

虎林市政务服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市政务服务中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 虎林市政务服务中心2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 虎林市政务服务中心2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市政务服务中心概况

一、单位职责

一、单位职责

虎林市政务服务中心隶属于虎林市营商环境建设监督局，主要职责是：

1、负责对全市进驻网上政务服务中心具有政务服务职能部门的行政权力事项和公共服务事项进行网上权力录入组织协调工作；负责对乡镇便民服务中心、村民服务中心综合窗口设置指导工作。

2、负责对全市具有行政权力职能的单位进驻大厅工作，对大厅窗口及窗口工作人员标准化管理。对窗口工作人员进行教育、培训、管理、监督、考评、考核；对政务大厅工作人员的服务态度、服务质量、工作纪律和规范化服务等进行检查督促，对服务对象进行走访回访和窗口服务满意度调查、处理窗口投诉、对窗口单位和乡镇便民服务中心实施电子监察。

3、负责政府网站建设管理工作，制定政府网站各项规章制度、管理办法，对上级政府网站报送信息，完成全国政府网站普查工作。

4、负责城市与农村技防、政务外网、中心机房等电子政务平台和大数据中心的建设维护工作。负责互联网+政务的建设和管理工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为综合股、信息股、审批管理股、复查监督股、技术服务股。

综合股：负责办公室的日常政务工作；对上级和中心领导交办的有关工作督办落实；负责办公室综合性会议的组织和其他事务性工作；负责内部规章制度建设；负责文电收发、信息、文书档案管理、统计、综合治理、保密、资产管理、公务用车派遣、后勤服务等工作。

信息股：负责政府网站管理与信息发布工作，制定政府网站各项规章制度、管理办法，对上级政府网站报送信息，负责全国政府网站普查工作。

审批管理股：负责对全市进驻政务服务中心具有政务服务职能部门的行政权力事项和公共服务事项进行网上权力录入指导培训工作；负责对乡镇便民服务中心、村民服务中心业务指导工作；协调全市建设工程项目联审联验、重大项目全程代办。

复查监督股：负责对全市具有行政权力职能的部门单位的进驻工作，对大厅窗口及窗口工作人员标准化管理。对窗口工作人员进行教育、培训、管理、监督、考评、考核；对政务大厅工作人员的服务态度、服务质量、工作纪律和规范化服务等进行检查督促，对服务对象进行走访回访和窗口服务满意度调查、处理窗口投诉、对窗口单位和乡镇便民服务中心实施电子监察。

技术服务股：负责城市与农村技防、政务外网、中心机房等电子政务平台和大数据中心的建设维护工作。负责互联网+政务的建设和管理工作。

三、单位人员构成

虎林市政务服务中心编制总数为1个，其中：行政编制0个，事业编制1个。实有人员51人，其中：在职人员45人，离退休人员6人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少5人，离退休人数增加4人。

第二部分 虎林市政务服务中心2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市政务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	926.99	一、一般公共服务支出	813.44
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	51.80
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	25.60
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	36.15
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	926.99	本年支出合计	926.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	926.99	支出总计	926.99

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：虎林市政务服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	926.99	926.99	926.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	营商环境建设监督局	926.99	926.99	926.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123002	虎林市政务服务中心	926.99	926.99	926.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：虎林市政务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	926.99	481.28	445.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	813.44	367.73	445.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813.44	367.73	445.71	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	367.73	367.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	445.71	0.00	445.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市政务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	926.99	一、本年支出	926.99
（一）一般公共预算拨款	926.99	（一）一般公共服务支出	813.44
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	51.80
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	25.60
		（四）住房保障支出	36.15
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	926.99	支出总计	926.99

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市政务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	926.99	481.28	459.33	21.95	445.71
201	一般公共服务支出	813.44	367.73	345.78	21.95	445.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813.44	367.73	345.78	21.95	445.71
2010350	事业运行	367.73	367.73	345.78	21.95	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	445.71	0.00	0.00	0.00	445.71
208	社会保障和就业支出	51.80	51.80	51.80	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.20	48.20	48.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.20	48.20	48.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.15	36.15	36.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.15	36.15	36.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.15	36.15	36.15	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	481.29	459.33	21.96
301	工资福利支出	448.80	448.80	0.00
30101	基本工资	165.12	165.12	0.00
3010101	基本工资	165.12	165.12	0.00
30102	津贴补贴	141.39	141.39	0.00
3010201	津补贴	136.10	136.10	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.29	5.29	0.00
30103	奖金	17.36	17.36	0.00
3010301	奖金	13.76	13.76	0.00
3010302	工作人员奖励	3.60	3.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.20	48.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.60	25.60	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.60	25.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.90	0.90	0.00
30113	住房公积金	36.15	36.15	0.00
30199	其他工资福利支出	14.08	14.08	0.00
302	商品和服务支出	21.96	0.00	21.96
30201	办公费	4.41	0.00	4.41
30202	印刷费	0.95	0.00	0.95
30205	水费	0.63	0.00	0.63
3020501	办公水费	0.63	0.00	0.63
30206	电费	1.26	0.00	1.26
3020601	办公电费	1.26	0.00	1.26
30207	邮电费	0.95	0.00	0.95
3020701	邮电费	0.95	0.00	0.95
30208	取暖费	1.45	0.00	1.45
3020801	办公用房取暖费	1.45	0.00	1.45
30211	差旅费	4.41	0.00	4.41
30228	工会经费	6.02	0.00	6.02
30229	福利费	0.28	0.00	0.28
3022901	福利费	0.28	0.00	0.28
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
3029903	退休人员公用经费	0.10	0.00	0.10
303	对个人和家庭的补助	10.53	10.53	0.00
30302	退休费	10.40	10.40	0.00
3030201	退休工资	9.82	9.82	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.58	0.58	0.00
30309	奖励金	0.13	0.13	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	445.71
302	商品和服务支出	160.86
30201	办公费	5.20
30213	维修（护）费	118.98
3021301	一般维修费	9.50
3021305	网络运行维护费	109.48
30214	租赁费	0.48
30226	劳务费	25.00
30299	其他商品和服务支出	11.20
3029999	其他商品和服务支出	11.20
310	资本性支出	284.85
31002	办公设备购置	284.85

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市政务服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
123002	虎林市政务服务中心	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市政务服务中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市政务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：虎林市政务服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	445.71	445.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	财政固定资产系统域名发布证书	虎林市政务服务中心	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	智慧大厅维护升级费	虎林市政务服务中心	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	虎林市城乡技防一期维护费、中心机房及监控摄像机及配套设备硬件维修维护费	虎林市政务服务中心	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	车库租赁	虎林市政务服务中心	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政务服务大厅运行经费（维修、消防、电梯等）	虎林市政务服务中心	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	虎林市数据中心平台升级改造建设项目	虎林市政务服务中心	284.85	284.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	大楼日常运转办公经费等	虎林市政务服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	平安乡镇城乡技防维护监控电故障维修金	虎林市政务服务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	关于购买政务服务自助终端的请示	虎林市政务服务中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市政务服务中心

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	306.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	13.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	74.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	36.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	退休费	10	退休费	5.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	公益性岗位补差	10	各类人员补助支出	14.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休工资（全额负担）	10	各类人员补助支出	4.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	双一流人才引进奖励	10	各类人员补助支出	3.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	15.65	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%		22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%		22.50
							运转保障率	等于	100	%		22.50
福利费	10	福利费	0.28	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%		22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%		22.50
							运转保障率	等于	100	%		22.50
工会经费	10	工会经费	6.02	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%		22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%		22.50
							运转保障率	等于	100	%		22.50
					成本指标	经济成本指标	项目控制成本	等于	746800	元		6.00
						社会成本指标	反映社会影响力	大于等于	100	%		6.00
						生态环境成本指标	改善生态环境	大于	100	%		8.00
						数量指标	数量指标	大于等于	1	个		10.00

虎林市政务服务中心	虎林市城乡技防一期维护费、中心机房及监控摄像机及配套设备硬件维修维护费	10	其他运转类	74.68	虎林市城乡技防一期、中心机房及监控摄像机及配套设备正常运转	产出指标	质量指标	质量指标	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	预算计划完成时间	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	8.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	6.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	等于	100	%	6.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	100	%	10.00
	车库租赁	10	其他运转类	0.48	车辆得到有效保养能够及时进行网络系统的维修维护	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	4800	元	8.00
							社会成本指标	反映社会影响力	大于等于	100	%	6.00
							生态环境成本指标	改善生态环境	大于	100	%	6.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	预算计划完成时间	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	8.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	6.00
							生态效益指标	有限改善生态效益	大于等于	100	%	6.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	100000	元	6.00
							社会成本指标	改善城区居民生活环境	大于等于	100	%	8.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	6.00

	大楼日常运转办公经费等	10	其他运转类	10.00	大厅日常运转办公费、保安、保洁用品、防疫等费用	产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	15.00
							质量指标	任务按时完成	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	8.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	6.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	6.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	平安乡镇城乡技防维护监控电故障维修金	10	其他运转类	4.00	平安乡镇城乡技防维护监控电故障维修金（平安乡镇项目）	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	40000	元	8.00
							社会成本指标	反映社会影响力	大于等于	100	%	6.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	6.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	12.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	16.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	12.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	8.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	6.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	定性	优良中低差	/	6.00
						满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	35	万元	8.00
							社会成本指标	社会影响力	等于	100	%	6.00

智慧大厅维护升级费	10	其他运转类	34.80	虎林市政务服务中心智慧大厅按业务需要维护升级	产出指标	生态环境成本指标	改善生态环境	大于	100	%	6.00					
						数量指标	数量指标	大于等于	1	个	15.00					
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	15.00					
						时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	10.00					
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	6.00					
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	6.00					
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	8.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	100	%	10.00					
					政务服务大厅运行经费（维修、消防、电梯等）	10	其他运转类	11.70	政务大厅运行经费维修费；大厅电子设备更换维修；消防设施检测；电梯年检；	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	117000	元	4.00
											社会成本指标	社会影响力	等于	100	%	8.00
生态环境成本指标	改善生态环境	大于	100	%							8.00					
产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1						个	12.00					
	质量指标	质量指标	大于等于	100						%	16.00					
	时效指标	任务按时完成率	大于等于	100						%	12.00					
效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100						%	8.00					
	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100						%	6.00					
	生态效益指标	有效改善生态环境	等于	100						%	6.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100						%	10.00					
						经济成本指标	项目成本控制	大于等于	2000	元	6.00					

	财政固定资产系统域名发布证书	10	其他运转类	0.20	虎林市政务服务中心财政固定资产系统域名发布证书	成本指标	社会成本指标	社会影响力	等于	100	%	6.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	8.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	15.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	8.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	6.00
							生态效益指标	生态指标	定性	优良中低差	/	6.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	100	%	10.00
	虎林市数据中心平台升级改造建设项目	10	其他运转类	284.85	部分安全硬件更新，硬件设备更新、政府网站、行政审批平台正常运转	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	284	万元	8.00
							社会成本指标	社会影响力	等于	100	%	6.00
							生态环境成本指标	改善生态环境	等于	100	%	6.00
						产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	1	个	15.00
							质量指标	项目率	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	项目完成率	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用效率	大于等于	100	%	6.00
							社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	6.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	定性	优良中低差	/	8.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度指标	大于等于	100	%	10.00

	关于购买政务服务自助终端的请示	10	其他运转类	25.00	全省政务服务和基本公共服务工作专班要求入驻村、社区工作任务，采购10台雨视自助服务终端机	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	25	万元	8.00
							社会成本指标	社会影响力	等于	100	%	6.00
							生态环境成本指标	管理平台化、平台信息	大于等于	100	%	6.00
						产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	项目率	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	项目完成率	小于等于	100	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用效率	大于等于	100	%	8.00
							社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	6.00
							生态效益指标	生态指标	定性	优良中低差	/	6.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	100	%	10.00

第三部分 虎林市政务服务中心2023年单位 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市政务服务中心收入总预算926.99万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加186.30万元，增长25%，主要原因是：业务量增加，项目增加。支出总预算926.99万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加186.30万元，增长25%，主要原因是业务量增加，项目增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市政务服务中心收入预算926.99万元，其中：一般公共预算拨款收入926.99万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市政务服务中心支出预算926.99万元，其中：基本支出481.28万元，占51.92%；项目支出445.71万元，占48.08%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市政务服务中心财政拨款收入预算926.99万元，其中：一般公共预算拨款926.99万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算926.99万元，其中，一般公共服务支出813.44万元，社会保障和

就业支出51.80万元，卫生健康支出25.60万元，住房保障支出36.15万元。比上年预算增加186.30万元，增长25%，主要原因是业务量增加，项目增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市政务服务中心一般公共预算支出926.99万元，其中：基本支出481.28万元，项目支出445.71万元。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）367.73万元，比上年预算增加42.18万元，增长12.92%，主要原因是临时工工资，大厅日常公用经费增加。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）445.71万元，比上年预算增加127.41万元，增长40%，主要原因是项目支出增加。。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）3.60万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是引进人才数量没有发生变化。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.20万元，比上年预算增加5.02万元，增长11.6%，主要原因是养老保险缴费数增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.60万元，比上年预算增加4.78万元，增长22.91%，主要原因是医疗保险缴费数增加。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)36.15万元,比上年预算增加3.77万元,增长10.42%,主要原因是住房公积金缴费数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,虎林市政务服务中心一般公共预算基本支出481.29万元,其中:人员经费459.33万元,公用经费21.96万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)165.12万元,比上年预算减少6.14万元,下降3.58%,主要原因是人员调出。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)141.39万元,比上年预算减少-37.06万元,下降35.52%,主要原因是人员调出,津贴补贴减少。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)17.36万元,比上年预算减少5.13万元,下降22.81%,主要原因是人员调出,奖金减少。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)48.20万元,比上年预算增加5.02万元,增长11.63%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)25.60万元,比上年预算增加5.36万元,增长26.48%,主要原因是职工基本医疗保险缴费增加。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.90万元,比上年预算增加0.09万元,增长11.11%,主要原因是其他社会保障缴费增加。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)36.15万元,比

上年预算增加3.77万元，增长11.64%，主要原因是住房公积金。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）14.08万元，比上年预算增加13.62万元，增长29.60%，主要原因是临时工人员。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）4.41万元，比上年预算减少2.59万元，下降37%，主要原因是定额公用经费分配减少。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.95万元，比上年预算减少0.09万元，下降8.65%，主要原因是定额公用经费分配减少，人员减少。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.63万元，比上年预算减少0.87万元，下降0.58%，主要原因是定额公用经费分配减少，人员减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.26万元，比上年预算增加0.76万元，增长152%，主要原因是定额公用经费分配增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.95万元，比上年预算减少0.45万元，下降90%，主要原因是定额公用经费分配减少，人员减少。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.45万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.41万元，比上年预算增加1.41万元，增长47%，主要原因是定额公用经费分配增加。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.02万元，

比上年预算增加0.62万元，增长11.48%，主要原因是分配比例变化。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.28万元，比上年预算减少0.02万元，下降6.67%，主要原因是人员减少。

（十八）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.10万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是指标分配增加。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）10.40万元，比上年预算增加5.67万元，增长119.87%，主要原因是退休人员增加。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.13万元，比上年预算减少0.04万元，下降44.44%，主要原因是今年没有托儿费。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市政务服务中心一般公共预算项目支出445.71万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）5.20万元，比上年预算增加5.2万元，增长100%，主要原因是业务需要。

（二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）118.98万元，比上年预算增加5.3万元，增长4.66%，主要原因是业务量变化。

(三)商品和服务支出(类)租赁费(款)0.48万元,比上年预算减少179.13万元,下降99.77%,主要原因是网络租赁费没有列入2023年年初预算,由财政统一安排。

(四)商品和服务支出(类)劳务费(款)25.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0%,主要原因是无变化。

(五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)11.20万元,比上年预算增加11.2万元,增长11.2%,主要原因是。

(六)资本性支出(类)办公设备购置(款)284.85万元,比上年预算增加284.85万元,增长100%,主要原因是新采购项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,虎林市政务服务中心一般公共预算“三公”经费支出1.50万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费1.50万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元,增长0%,主要原因是无变化。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长)0%,主要原因是无变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0%,主要原因是无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.50万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0%,主要原因是无变化;公务用车运行维护费1.50万元,比上年预算增加0.00万元,增长0%,主要原因是无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市政务服务中心采购预算总额309.85万元，其中：货物类预算309.85万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市政务服务中心固定资产金额3443.30万元，其中：房屋0平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产309.85万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，虎林市政务服务中心实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额926.99万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结余和结转。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政性任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位

使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十二）绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。