

虎林市政务服务中心

2022 年预算

目 录

第一部分 虎林市政务服务中心单位概况

- 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单位 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 虎林市政务服务中心 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市政务服务中心单位概况

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。

三、单位人员构成

虎林市政务服务中心单位编制总数为 1 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 55 个。实有人员 52 人，其中：在职人员 50 人，离退休人员 2 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分虎林市政务服务中心 2022 年预算公开报表

收支总表

单位：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	740.69	一、一般公共服务支出	643.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	43.64
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	20.82
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	32.38
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	740.69	本年支出合计	740.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	740.69	支 出 总 计	740.69

收入总表

单位：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
123	营商环境建设监督局	740.69	740.69	740.69														
123002	虎林市政务服务中心	740.69	740.69	740.69														
合	计	740.69	740.69	740.69														

支出总表

单位：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
201	一般公共服务支出	643.85	325.55	318.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	643.85	325.55	318.30			
2010350	事业运行	325.55	325.55				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	318.30		318.30			
208	社会保障和就业支出	43.64	43.64				
20805	行政事业单位养老支出	43.18	43.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18				
20807	就业补助	0.46	0.46				
2080705	公益性岗位补贴	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	20.82	20.82				
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82				
2101102	事业单位医疗	20.82	20.82				
221	住房保障支出	32.38	32.38				
22102	住房改革支出	32.38	32.38				
2210201	住房公积金	32.38	32.38				
合 计		740.69	422.39	318.30			

财政拨款收支总表

单位：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	740.69	一、本年支出	740.69
（一）一般公共预算拨款	740.69	（一）一般公共服务支出	643.85
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	43.64
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	20.82
		（四）住房保障支出	32.38
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	740.69	支 出 总 计	740.69

一般公共预算支出表

单位：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	
201	一般公共服务支出	643.85	325.55	303.86	21.69	318.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	643.85	325.55	303.86	21.69	318.30
2010350	事业运行	325.55	325.55	303.86	21.69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	318.30				318.30
208	社会保障和就业支出	43.64	43.64	43.64		
20805	行政事业单位养老支出	43.18	43.18	43.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18	43.18		
20807	就业补助	0.46	0.46	0.46		
2080705	公益性岗位补贴	0.46	0.46	0.46		
210	卫生健康支出	20.82	20.82	20.82		
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82	20.82		
2101102	事业单位医疗	20.82	20.82	20.82		
221	住房保障支出	32.38	32.38	32.38		
22102	住房改革支出	32.38	32.38	32.38		
2210201	住房公积金	32.38	32.38	32.38		
合 计		740.69	422.39	400.70	21.69	318.30

一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位：虎林市政务服务中心

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
301	工资福利支出	395.15	395.15	
30101	基本工资	171.26	171.26	
3010101	基本工资	171.26	171.26	
30102	津贴补贴	104.33	104.33	
3010201	津补贴	98.58	98.58	
3010202	采暖补贴（在职）	5.75	5.75	
30103	奖金	22.49	22.49	
3010301	奖金	22.49	22.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.18	43.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.24	20.24	

3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.24	20.24	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
3011201	工伤保险缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	32.38	32.38	
30199	其他工资福利支出	0.46	0.46	
302	商品和服务支出	21.69		21.69
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	1.04		1.04
30205	水费	1.50		1.50
3020501	办公水费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.50		0.50
3020701	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	1.45		1.45
3020801	办公用房取暖费	1.45		1.45
30211	差旅费	3.00		3.00

30228	工会经费	5.40		5.40
30229	福利费	0.30		0.30
3022901	福利费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	5.55	5.55	
30302	退休费	4.73	4.73	
3030201	退休工资	4.49	4.49	
3030202	采暖补贴（退休）	0.24	0.24	
30307	医疗费补助	0.58	0.58	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.58	0.58	
30309	奖励金	0.15	0.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
合 计		422.39	400.70	21.69

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	
123002	虎林市政务服务中心	1.50		1.50		1.50	
合 计		1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位：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
		0	0	0

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位：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		
其他运转类	城乡技防一期维护、中心机房及前端摄像机监控及配套硬件设备维修	虎林市政务服务中心	74.68	74.68							
	车库租赁	虎林市政务服务中心	0.48	0.48							
	城乡技防监控（西区）光纤通信费、政务服务平台 100M 互联网备纤通信费	虎林市政务服务中心	45.20	45.20							
	综合大厅接入备用光纤、WFI 租用	虎林市政务服务中心	5.66	5.66							
	城乡技防维护监控电故障维修	虎林市政务服务中心	4.00	4.00							
	公安边界线路、智慧大厅平台等保测评费	虎林市政务服务中心	15.00	15.00							
	政府网站 IPV6 租用费	虎林市政务服务中心	1.20	1.20							
	智慧大厅维护升级费	虎林市政务服务中心	35.00	35.00							

	金保网光纤租用费	虎林市政务服务中心	1.00	1.00							
	公安网专线租用费	虎林市政务服务中心	0.50	0.50							
	1. 城乡技防监控（东区）、政务服务平台、电子政务外网专线、平安城市五网络租用费	虎林市政务服务中心	70.42	70.42							
	政府网站、电子政务外网、网上行政审批	虎林市政务服务中心	47.65	47.65							
	乡镇及纪检电子政务外网专线租用费	虎林市政务服务中心	7.50	7.50							
	大厅日常运行经费	虎林市政务服务中心	10.00	10.00							
合 计			318.29	318.29							

项目支出绩效表

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	本年权重
虎林市政务服务中心	工资支出	10	工资支出	275.59	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	22.49	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	64.23	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	32.38	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	0.14	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

	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.27	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.15	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
	退休工资（全额负担）	10	各类人员补助支出	4.90	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

	公益性岗位工资	10	各类人员 补助支出	0.46	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
	托儿费	10	各类人员 补助支出	0.09	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	15.99	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=1（执行数-预算数） / 预算数 1	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) x100%	小于等 于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.30	保障单位日常 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) x100%	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	5.40	保障单位日常运 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	小于等 于	5	%	22.50

								数) / 预算数 1				
						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) x100%	小于等 于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	政府网站、电 子政务外网、 网上行政审批	10	其 他 运 转	47.65	防止境内外黑客 攻击入侵，保证 系统平台有个安 全 平 稳 运 行 环 境。	产 出 指标	数量指 标	光纤采购数 量（条）	等于	15	条	10.00
							质 量 指标	通信率 （%）	等于	100	%	10.00
								预算编制到 项目率	等于	100	%	4.00
							时 效 指标	业务处理及 及时性 （%）	大于	100	%	10.00
								一 季 度 预 算 资 金 累 计支出率	等于	50	%	1.00
								二 季 度 预 算 资 金 累 计支出率	等于	0	%	2.00
								三 季 度 预 算 资 金 累 计支出率	等于	50	%	3.00

								全年预算资金支出率	等于	0	%	0.00
							成本指标	采购成本	等于	75000	万元	10.00
						效 益 指标	经济效益指标	资金使用效益	大于	100	%	6.00
							社会效益指标	服务效能提升情况	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	生态建设效果	等于	100	%	8.00
							可持续影响指标	系统正常使用年限	等于	6	年	6.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度(≥**%)	大于	100	%	10.00
	城乡技防一期维护、中心机房及前端摄像机监控及配套硬件设备维修	10	其 他 运 类	74.68	保证城乡技防监控前端摄像机信号能够回传监控中心平台，保证公共安全使用，保证社会长治久安	产 出 指标	数量指标	硬件采购数量（台 / 套）	等于	793	台	10.00
							质 量 指标	在线率（%）	小于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时 效 指标	业务处理及时性（%）	大于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	等于	50	%	1.00

								二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	等于	0	%	2.00
								三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	等于	50	%	3.00
								全 年 预 算 资 金 支 出 率	等于	0	%	0.00
						成本指 标	采购成本	等于	746800	元		10.00
						效 益 指标	经济效 益指标	经济效益	等于	100	%	6.00
							社会效 益指标	服务效能提 升情况	等于	100	%	8.00
							生态效 益指标	生态文明建 设	等于	100	%	8.00
							可持续 影响指 标	系统正常使 用年限	等于	6	年	8.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	市民满意度 (>**)%	等于	100	%	10.00
	城乡技防监控 (西区) 光纤通 信费、政务服务	10	其 他 运 转 类	45.20	城区中心路以西 监控光纤、政务 服务平台 100M 备	产 出 指标	数量指 标	光纤采购数 量 (条)	等于	205	条	10.00
							质量指 标	通信率 (%)	等于	100	%	10.00

	平台 100M 互 联网备纤通信 费				纤		标	预算编制到 项目率	等于	100	%	4.00
							时 效 指标	业务处理及 及时性 (%)	等于	100	%	10.00
								一季度预算 资金累计支 出率	等于	50	%	1.00
								二 季 度 预 算 资 金 累 计支出率	等于	0	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	等于	50	%	3.00
								全年预算资 金支出率	等于	0	%	0.00
							成本指 标	采购成本	等于	452040	元	10.00
						效 益 指标	经济效 益指标	经济效益率	等于	100	%	8.00
							社会效 益指标	服务效能提 升情况	等于	100	%	6.00
							生态效 益指标	生态文明建 设	等于	95	%	8.00
							可持续 影响指 标	系统正常使 用年限	等于	6	年	8.00

						满意度 指标	服务对象满意度 指标	市民满意度 (≥**%)	大于	100	%	10.00
1. 城乡技防监 控（东区）、政 务服务平台、 电子政务外网 专线、平安城 市五网络租用 费	10	其 他 运 转 类	70.42	通信率 100%； 业务处理及时 性 100%；服务 效 能 提 升 情 况；市民满意 度 （ 大 于 100%）	产 出 指标	数量指 标	光纤采购数 量（条）	等于	318	条	10.00	
						质 量 指标	通信率 （%）	等于	100	%	12.00	
							预算编制到 项目率	等于	100	%	4.00	
						时 效 指标	业务处理及 时性 （%）	等于	100	%	8.00	
							一季度预算 资金累计支 出率	等于	50	%	1.00	
							二季度预算 资金累计支 出率	等于	0	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支 出率	等于	50	%	3.00	
							全年预算资 金支出率	等于	0	%	0.00	
						成本指 标	采购成本	等于	2500	万元	10.00	
						效益指 标	经济效 益指标	经济效益效 果	定性	好坏	/	6.00

							社会效益指标	服务效能提升情况	大于	100	%	6.00
							生态效益指标	生态效益	定性	好坏	/	8.00
							可持续影响指标	系统正常使用年限	等于	6	年	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于	100	%	10.00
	智慧大厅维护升级费	10	其他运转类	35.00	系统验收合格率(%)100%系统正常运行率≥100% 业务处理及时性(%)100%服务效能提升情况 便民服 务提升 社 会 影 响 力 大幅提升	产出指标	数量指标	硬件采购数量(台/套)	等于	2115	台/套	10.00
							质量指标	系统正常运行率	大于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	业务处理及时性(%)	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	等于	50	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	等于	50	%	3.00

								全年预算资金支出率	等于	0	%	0.00
							成本指标	采购成本	等于	35	万元	10.00
						效 益 指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	高中低	/	8.00
							社会效益指标	社会影响力	定性	高中低	/	6.00
							生态效益指标	生态效益	定性	好坏	/	6.00
							可持续影响指标	系统正常使用年限	等于	6	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度(≥**%)	大于	100	%	10.00
	大厅日常运行经费	10	其他运转类	10.00	保障大厅日常运转办公费用等，大厅运转保障率达到 100%	产 出 指标	数量指标	大厅提供免费便民用品（个）	大于	150000	个	15.00
							质 量 指标	大厅运行保障率（%）	大于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时 效 指标	业务处理及时性（%）	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支	等于	25	%	1.00

								出率				
								二季度预算 资金累计支 出率	等于	25	%	2.00
								三 季 度 预 算 资 金 累 计支出率	等于	25	%	3.00
								全年预算资 金支出率	等于	25	%	0.00
							成本指 标	采购成本	等于	31	万元	5.00
						效 益 指标	经济效 益指标	经济效益指	定性	好坏	/	10.00
							社会效 益指标	社会影响力	定性	高中 低	/	8.00
							生态效 益指标	生态效益指 标	定性	好坏	/	6.00
							可持续 影响指 标	正常使用年 限	等于	1	年	6.00
						满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市民满意度 (≥**%)	大于	100	%	10.00
	金保网光纤租用 费	10	其他运转 类	1.00	大厅运行保障率	产出指 标	数量指 标	光纤网	等于	1	条	10.00

					(%) 100%大厅环境提升率(%)100%业务处理及时性(%) 100%		质量指标	大厅运行保障率(%)	等于	100	%	15.00
							时效指标	业务处理及时性(%)	大于	100	%	15.00
							成本指标	采购成本	等于	1	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	好坏	/	8.00
							社会效益指标	服务效能提升情况	定性	高中低	/	6.00
							生态效益指标	生态效益	定性	好坏	/	6.00
							可持续影响指标	正常使用年限	等于	1	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度(≥**%)	大于	100	%	10.00
	城乡技防维护监控电故障维修	10	其他运转类	4.00	在线率(%)95%业务处理及时性(%) 100%	产出指标	数量指标	硬件采购数量(台/套)	大于	793	台	15.00
							质量指标	在线率(%)	等于	100	%	10.00
							时效指标	业务处理及时性(%)	等于	100	%	15.00
							成本指标	采购成本	等于	4	万元	10.00

						效 益 指 标	经济效益指标	经济效益指标	定性	好坏	/	10.00
							社会效益指标	社会影响力	定性	好坏	/	8.00
							生态效益指标	生态效益	定性	好坏	/	6.00
							可持续影响指标	系统正常使用年限	等于	6	年	6.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度(>**) (%)	大于	100	%	10.00
	综合大厅接入备用光纤、WFI 租用	10	其他运转类	5.66	通信率（%） 100% 业务处理及时性(%) 100% 采购成本 5.664 万元服务 效能提升情况 便民服务提升	产 出 指 标	数量指标	光纤采购数量（条）	等于	1	条	10.00
							质 量 指 标	通信率（%）	等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时 效 指 标	业务处理及时性（%）	大于	100	%	15.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			

					社 会 影 响 力 有所提升			三 季 度 预 算 资 金 累 计支出率	大于等 于			
								全年预算资 金支出率	大于等 于			
							成本指 标	采购成本	等于	56640	元	10.00
						效 益 指标	经济效 益指标	经济效益	定性	好坏	/	8.00
							社会效 益指标	服务效能提 升情况	定性	好坏	/	6.00
							生态效 益指标	生态效益	定性	好坏	/	6.00
							可持续 影响指 标	系统正常使 用年限	等于	6	年	10.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	市民满意 度 (≥* * %)	大于	100	%	10.00
	公安网专线 租用费	10	其 他 运 转 类	0.50	通 信 率 (%) 100% 业务处理及时性 (%) 100%	产 出 指标	数量指 标	光纤采购数 量 (条)	等于	1	条	10.00
							质 量 指标	通信率 (%)	等于	100	%	15.00
								预算编制到 项目率	大于等 于			
							时效指 标	业务处理及 时性 (%)	等于	100	%	15.00

								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于			
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于			
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于			
								全年预算资 金支出率	大于等于			
							成本指 标	采购成本	等于	5000	元	10.00
						效 益 指标	经济效 益指标	经济效益	定性	好坏	/	8.00
							社会效 益指标	社会影响力	定性	好坏	/	6.00
							生态效 益指标	生态效益	定性	好坏	/	8.00
							可持续 影响指 标	系统正常使 用年限	等于	6	年	8.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	市民满意度 (≥**%)	等于	100	%	10.00
	乡镇及纪检电子 政务外网专线租	10	其他运转 类	7.50	通信率（%） 100%	产出指 标	数量指 标	光纤采购数 量（条）	等于	15	条	10.00

	用费				业务处理及时性 (%) 100%采购成本 7.5 万元		质量指标	通信率 (%)	等于	100	%	15.00
							时效指标	业务处理及时性 (%)	等于	100	%	15.00
							成本指标	采购成本	等于	75000	元	10.00
					服务效能提升情况 便民服务提升 社会影响力有所提升	效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	好坏	/	8.00
							社会效益指标	服务效能提升情况	定性	好坏	/	6.00
							生态效益指标	生态效益	定性	好坏	/	8.00
							可持续影响指标	系统正常使用年限	等于	6	年	8.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度 (≥**%)	大于	100	%	10.00
	车库租赁	10	其他运转类	0.48	使车辆随时入为，延长车辆的使用寿命，保养好，维护好	产出指标	数量指标	租库量	等于	1	个	15.00
							质量指标	入库率	等于	100	%	10.00
							时效指标	随时入库	定性	好坏	/	10.00
							成本指标	采购成本	等于	4800	元	15.00

						效 益 指标	经济效益 指标	经济效益	定性	好坏	/	8.00
							社会效益 指标	节能减排	定性	好坏	/	8.00
							生态效益 指标	生态效益	定性	好坏	/	6.00
							可持续 影响指 标	租期	等于	1	年	8.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	满意度	定性	好坏	/	10.00
	公 安 边 界 线 路、智慧大厅 平台等保测评 费	10	其 他 运 转 类	15.00	公安边界线路、 智慧大厅平台等 保测评费、保障 大厅正常运行， 提高服务质量	产 出 指标	数量指 标	采购数量	等于	1	个	15.00
							质 量 指标	通信率 (%)	等于	100	%	15.00
								预算编制到 项目率	大于等 于			
							时 效 指标	业务处理及 及时性 (%)	等于	100	%	10.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等 于			
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等 于			

								三季度预算 资金累计支 出率	大于等 于			
								全年预算资 金支出率	大于等 于			
							成本指 标	采购成本	等于	150000	元	10.00
						效 益 指标	经济效 益指标	经济效益	定性	好坏	/	8.00
							社会效 益指标	社会影响力	定性	好坏	/	8.00
							生态效 益指标	生态效益	定性	好坏	/	6.00
							可持续 影响指 标	系统正常使 用年限	定性	好坏	/	8.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	市民满意度 (≥**%)	定性	高中低	/	10.00
	政府网站 IPV6 租用费	10	其 他 运 转 类	1.20	政 府 网 站 IPV6 租用费、根据省 政府文件	产 出 指标	数量指 标	采购数量	等于	1	个	15.00
							质量指 标	系统验收合 格率	等于	100	%	15.00
							时效指 标	业务处理及 及时性 (%)	等于	100	%	10.00
							成本指 标	采购成本	等于	12000	元	10.00

						效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	好坏	/	8.00
							社会效益指标	社会影响力	定性	高中低	/	6.00
							生态效益指标	生态效益	定性	好坏	/	6.00
							可持续影响指标	可持续影响	定性	好坏	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度(≥**%)	定性	高中低	/	10.00

国有资本经营预算支出表

单位：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
		0	0	0

注：本单位没有国有资经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 虎林市政务服务中心 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022 年，本单位收入总预算 740.69 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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，比上年预算增加 73.27 万元，主要原因是项目支出增加。支出总预算 740.69 万元，包括：一般公共服务支出 643.85 万元，社会保障和就业支出 43.64 万元，卫生健康支出 20.82 万元，住房保障支出 32.38 万元。比上年预算增加 73.27 万元，主要原因是项目支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，本单位收入预算 740.69 万元，其中：一般公共预算收入 740.69 万元，占 100%；

三、关于支出总表的说明

2022 年，本单位支出预算 740.69 万元，其中：基本支出 422.39 万元，占 57%；项目支出 318.30 万元，占 43%；

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，本单位财政拨款收入预算 740.69 万元，其中，一般公共预算拨款 740.69 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 740.69 万元，其中，一般公共服务支出 643.85 万元，社会保障和就业支出 43.64 万元，卫生健康支出 20.82 万元，住房保障支出 32.38 万元，比上年预算增加

73.27 万元，主要原因是项目支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，本单位一般公共预算支出 740.69 万元，其中：基本支出 422.39 万元，项目支出 318.30 万元。

1、20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 643.85 万元，比上年预算增加 85.58 万元，主要原因是成立政务服务大厅日常公用经费增加,项目支出增加。

3、20805 行政事业单位养老支出 43.18 万元比上年预算增加 4.28 万元，主要原因是人员增加。

4、20807 就业补助 0.46 万元，比上年预算减少 0.33 万元，主要原因是有一人退休。

5、21011 行政事业单位医疗 20.82 万元，比上年预算增加 2.02 万元，主要原因是人员增加。

6、22102 住房改革支出 32.38 万元，比上年预算减少 18.28 万元，主要原因是提租补贴不包括在内。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，本部门一般公共预算基本支出 422.39 万元，其中：人员经费支出 395.15 万元，公用经费支出 27.24 万元。

1、30101 基本工资 171.26 万元，比上年预算减少 71.74 万元，下降 29.52%，主要原因是人员工资调整。

2、30102 津贴补贴 104.33 万元，比上年预算增加 77.86 万元，上升 294.1%，主要原因是津贴补贴调整。

3、30103 奖金 22.49 万元，比上年预算增加 22.49 万元，上升

100%，主要原因是 2021 年奖金没有纳入年初预算。

4、30208 机关事业单位基本养老保险缴费 43.18 万元、比上年预算增加 4.28 万元，上升 11%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 20.24 万元，比上年预算增加 1.45 万元，上升 7.7%，主要原因是基本医疗保险缴费基数增加。

6、30112 其他社会保障缴费 0.81 万元，比上年预算增加 0.08 万元，上升 10.9%，主要原因是其他社会保障缴费基数调整。

7、30113 住房公积金 32.38 万元，比上年预算增加 3.21 万元，上升 11%，主要原因是住房公积金基数增加。

8、30199 其他工资福利支出 0.46 万元。比上年预算减少 0.64 万元，上升 59.1%，主要原因是人员减少。

9、30201 办公费 7 万元，比上年预算增加 2 万元，上升 40%，主要原因是人员增加五项经费比例调整。

10、30202 印刷费 1.04 万元，比上年预算增加 0.14 万元，上升 15.5%，主要原因是人员增加五项经费比例调整。

11、30205 水费 1.5 万元，比上年预算增加 1 万元，上升 200%，主要原因是人员增加五项经费比例调整。

12、30206 电费 0.5 万元，与上年相比无变化。

13、30207 邮电费 0.5 万元，与上年相比无变化。

14、30208 取暖费 1.45 万元，与上年相比无变化。

15、30211 差旅费 3 万元，比上年预算增加 1 万元，上升 50%，主要原因是人员增加五项经费比例调整。

16、30212 公务接待费 0 万元，与上年相比无变化。

17、30228 工会经费 5.4 万元，比上年预算增加 5.08 万元，上升 1587.5%，主要原因是人员增加工会经费调整。

18、30229 福利费 0.3 万元，比上年预算增加 0.03 万元，上升 12.5%，主要原因是人员增加。

19、30231 公务用车维护费 1.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，上升 100%，主要原因是 2021 年公务用车维护费未列入年初基本支出预算。

20、30302 退休费支出 4.73 万元，比上年预算增加 4.48 万元，上升 1792%，主要原因是增加退休人员全额负担工资。

21、30309 奖励金支出 0.15 万元，比上年预算增加 0.02 万元，上升 15.3%，主要原因是人员增加。

22、30307 医疗费补助 0.58 万元，比上年预算增加 0.58 万元，上升 100%，主要原因是退休人员医疗保险。

23、30399 其他个人和家庭补助支出 0.09 万元，与上年相比无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，单位一般公共预算“三公”经费支出 1.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 1.45 万元，主要原因是 2020 年公务接待费 500 元，公务用车运行维护费列入项目支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年

预算增加 0 万元。主要原因是无此项预算安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是 2020 年公务接待费 500 元。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 1.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项预算安排；公务用车运行维护费 1.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是 2020 年公务用车运行维护费列入项目支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，本单位采购预算总额 15 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预 0 万元、服务类预算 15 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，本单位共有房屋 0 平方米，车辆 1 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，本单位实行绩效目标管理的项目 28 个，涉及预算金额 740.69 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本单位重点项目绩效目标情况如下

项目名称	预算数（单位万元）	绩效目标
	0	

注：本单位本年度无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨

款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行

政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。