

海林市政务服务中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分 海林市政务服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 海林市政务服务中心2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 海林市政务服务中心单位概况

一、单位职责

海林市政务服务中心隶属于海林市营商环境建设监督局，主要职责是：

（一）协助市营商局制定政务服务大厅管理制度、办法并组织实施。对政务服务大厅进驻单位及其工作人员进行日常管理、协调、服务；承担政务服务大厅的业务咨询、导办、领办、代办。

（二）受理公民、法人和其他组织对进驻部门及进驻人员的举报、投诉。受理公民、法人和其他组织提出的行政审批事务和社会公共事务方面的咨询和求助。

（三）为市营商局统筹推进全市电子政务、一体化政务服务平台建设工作提供技术服务；为市营商局统筹推进全市政务大数据建设，推动政务数据资源整合共享、分析应用等工作提供技术保障；完成市营商局交办工作。

（四）协调各部门行政审批事项和公共服务事项集中进入政务服务大厅办理。协调处理政务服务大厅运作中存在的问题，协调进驻各部门之间的工作关系。

（五）负责入驻部门和窗口单位工作人员培训、管理、考核。

（六）负责全市重大招商引资项目签约后，项目推进过程中的组织、协调、服务工作。协调有关部门为企业提供市场到人、市场开拓、网络信息、技术支持、招商引资、法律援助等综合服务。

（七）完成海林市营商环境建设监督局交办其他任务。

二、单位机构设置

海林市政务服务中心单位有内设机构4个，分别为：综合办公室、行政运行股、企业服务股、政务服务股。

第二部分 海林市政务服务中心2024年单位 预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：海林市政务服务中心

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	207.96	一、一般公共服务支出	176.76
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	23.53
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	7.67
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	207.96	本年支出合计	207.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	207.96	支出总计	207.96

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：海林市政务服务中心

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	207.96	207.96	207.96	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	0.00
404	营商局	207.96	207.96	207.96	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	0.00
404002	海林市政务服务中心	207.96	207.96	207.96	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	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：海林市政务服务中心

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	207.96	183.66	24.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	176.76	152.46	24.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	176.76	152.46	24.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	152.46	152.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.70	6.70	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	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：海林市政务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	207.96	一、本年支出	207.96
（一）一般公共预算拨款	207.96	（一）一般公共服务支出	176.76
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	23.53
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	7.67
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	207.96	支出总计	207.96

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：海林市政务服务中心

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	207.96	183.66	118.55	65.11	24.30
201	一般公共服务支出	176.76	152.46	87.35	65.11	24.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	176.76	152.46	87.35	65.11	24.30
2010301	行政运行	152.46	152.46	87.35	65.11	0.00
2010302	一般行政管理事务	24.30	0.00	0.00	0.00	24.30
208	社会保障和就业支出	23.53	23.53	23.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.53	23.53	23.53	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：海林市政务服务中心

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	183.66	118.55	65.11
301	工资福利支出	108.58	108.58	0.00
30101	基本工资	43.96	43.96	0.00
3010101	基本工资	39.27	39.27	0.00
3010102	普调工资	4.69	4.69	0.00
30102	津贴补贴	28.99	28.99	0.00
3010201	津补贴	27.80	27.80	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.19	1.19	0.00
30103	奖金	5.59	5.59	0.00
3010301	奖金	5.59	5.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.75	10.75	0.00
30109	职业年金缴费	6.08	6.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	5.07	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.04	5.04	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.13	0.13	0.00
3011202	失业保险缴费	0.34	0.34	0.00
30113	住房公积金	7.67	7.67	0.00
302	商品和服务支出	65.11	0.00	65.11
30201	办公费	2.25	0.00	2.25
30208	取暖费	55.95	0.00	55.95
3020801	办公用房取暖费	55.95	0.00	55.95
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05
30229	福利费	0.05	0.00	0.05
3022901	福利费	0.05	0.00	0.05
30239	其他交通费用	6.76	0.00	6.76
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
3029903	退休人员公用经费	0.05	0.00	0.05
303	对个人和家庭的补助	9.97	9.97	0.00
30302	退休费	6.70	6.70	0.00
3030201	退休工资	5.90	5.90	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.80	0.80	0.00
30307	医疗费补助	3.26	3.26	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	3.24	3.24	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00

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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：海林市政务服务中心

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	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
404002	海林市政务服务中心	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

政府性基金预算支出表

单位：海林市政务服务中心

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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：海林市政务服务中心

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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：海林市政务服务中心

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	24.30
302	商品和服务支出	24.30
30201	办公费	1.90
30205	水费	2.40
3020501	办公水费	2.40
30206	电费	20.00
3020601	办公电费	20.00

单位预算项目支出表

单位：海林市政务服务中心

单位：万元

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	绩效目标
			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	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
水电费	海林市政务服务中心	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度人民办事中心大楼内所有单位水电正常运转。	
公共服务及培训费	海林市政务服务中心	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度政务中心正常开展各项公共服务费用。	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算207.96万元，其中本年收入207.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入207.96万元，比上年预算数减少141.01万元，下降40.41%。主要变动情况：一是2023年存在取暖费、物业管理费等项目，2024年无以上项目。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算207.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算183.66万元，比上年预算数增加27.63万元，增长17.71%。主要变动情况：一是2024年将取暖费纳入基本支出，二是2023年存在人员调出。

2. 项目支出预算24.30万元，比上年预算数减少168.64万元，下降87.41%。主要变动情况：一是2023年存在取暖费、物业管理费等项目，2024年无以上项目。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排89.41万元，比上年减少113.31万元，下降55.89%，主要原因是2023年存在取暖费、物业管理费等项目，2024年无以上项目。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋9129.89平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

本年度无重点项目。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
------	-----	------

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.05万元，与2023年预算相比减少0.02万元，下降28.57%，变化的主要原因是2023年有人员调出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.05万元，与2023年预算相比减少0.02万元，下降28.57%，变化的主要原因是2023年有人员调出。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（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）政府办公厅（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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、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。