

公主岭市人民政府政务服务中心

2025 年部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 预算表格

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

收支总表

预算单位：公主岭市人民政府政务服务中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制预算	上年 结转	项 目	本年预算	编制预算	上年 结转
一、财政拨款收入	529.15	529.15		一、一般公共服务支出	493.35	493.35	
一般公共预算拨款收入	529.15	529.15		二、外交支出			
政府性基金预算拨 款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒 支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	14.11	14.11	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	7.90	7.90	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探信息等支 出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象 等支出			
				二十、住房保障支出	13.79	13.79	
				……			
				三十、抗疫特别国债安排 的支出			
本 年 收 入 合 计	529.15	529.15		本 年 支 出 合 计	529.15	529.15	
				结转下年支出			
收 入 总 计	529.15	529.15		支 出 总 计	529.15	529.15	

收入总表

预算单位：公主岭市人民政府政务服务中心

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	编制预算										上年结转					
			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 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	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
135	公主岭市人民政府政务服务中心	529.15	529.15	529.15														
13 5001	公主岭市人民政府政务服务中心(本级)	529.15	529.15	529.15														

支出总表

预算单位：公主岭市人民政府政务服务中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
201	一般公共服务支出	493.35	493.35	113.77	379.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.35	493.35	113.77	379.58					
2010301	行政运行	113.77	113.77	113.77						
2010350	事业运行	23.89	23.89		23.89					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	355.70	355.70		355.70					
208	社会保障和就业支出	14.11	14.11	14.11						
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11	14.11						
2080502	事业单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11	14.11						
210	卫生健康支出	7.90	7.90	7.90						
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	7.90						
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	6.53						
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	1.37						
2101199	其他行政事业单位医疗支出									
221	住房保障支出	13.79	13.79	10.58	3.21					
22102	住房改革支出	13.79	13.79	10.58	3.21					
2210201	住房公积金	13.79	13.79	10.58	3.21					

财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市人民政府政务服务中心

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结 转	项 目	本年预 算	编制预算	上年结 转
一、本年收入	529.15	529.15		一、本年支出	529.15	529.15	
一般公共预算拨款	529.15	529.15		一、一般公共服务支 出	493.35	493.35	
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨 款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与 传媒支出			
				八、社会保障和就业 支出	14.11	14.11	
				九、社会保险基金支 出			
				十、卫生健康支出	7.90	7.90	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业 信息等支出			
				十六、商业服务业等 支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区 支出			
				十九、自然资源海洋 气象等支出			
				二十、住房保障支出	13.79	13.79	
						
				三十、抗疫特别 国债安排的支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	529.15	529.15		支 出 总 计	529.15	529.15	

本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市人民政府政务服务中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	493.35	493.35	113.77	88.47	25.30	379.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.35	493.35	113.77	88.47	25.30	379.58					
2010301	行政运行	113.77	113.77	113.77	88.47	25.30						
2010350	事业运行	23.89	23.89				23.89					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	355.70	355.70				355.70					
208	社会保障和就业支出	14.11	14.11	14.11	14.11							
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11	14.11	14.11							
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11	14.11	14.11							
210	卫生健康支出	7.90	7.90	7.90	7.90							
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	7.90	7.90							
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	6.53	6.53							
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	1.37	1.37							
2101199	其他行政事业单位医疗支出											
221	住房保障支出	13.79	13.79	10.58	10.58		3.21					
22102	住房改革支出	13.79	13.79	10.58	10.58		3.21					
2210201	住房公积金	13.79	13.79	10.58	10.58		3.21					

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市人民政府政务服务中心

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	121.03	121.03	121.03				
30101	基本工资	44.25	44.25	44.25				
30102	津贴补贴	29.85	29.85	29.85				
30103	奖金	14.05	14.05	14.05				
30106	伙食补助费							
30107	绩效工资							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.11	14.11	14.11				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	6.53	6.53				
30111	公务员医疗补助缴费	1.37	1.37	1.37				
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.29				
30113	住房公积金	10.58	10.58	10.58				
30114	医疗费							
30199	其他工资福利支出							
302	商品和服务支出	23.30	23.30		23.30			
30201	办公费	5.00	5.00		5.00			
30202	印刷费	1.00	1.00		1.00			
30204	手续费							
30205	水费							
30206	电费							
30207	邮电费							
30208	取暖费							
30209	物业管理费							
30211	差旅费	2.80	2.80		2.80			
30212	因公出国（境）费用							
30213	维修（护）费							
30214	租赁费							

30215	会议费							
30216	培训费							
30217	公务接待费							
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费	0.50	0.50		0.50			
30227	委托业务费							
30228	工会经费	2.11	2.11		2.11			
30229	福利费							
30231	公务用车运行维护 费							
30239	其他交通费用	7.92	7.92		7.92			
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支 出	3.98	3.98		3.98			
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03				
30301	离休费							
30302	退休费							
30303	退职（役）费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助							
30306	救济费							
30307	医疗费补助							
30308	助学金							
30309	奖励金							
30310	个人农业生产补贴							
30311	代缴社会保险费							
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.03	0.03	0.03				
310	资本性支出	2.00	2.00		2.00			
31002	办公设备购置	2.00	2.00		2.00			

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市人民政府政务服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算							上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

说明：

- 1、“2025年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、本部门实有人员14人，其中：在职人员14人，离退休人员0人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市人民政府政务服务中心

单位：万元

科目编码	功能分类 科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金预算安排。

本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：公主岭市人民政府政务服务中心

单位：万元

单位/科目 编码	单位（科目） 名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目 支出	基本支出		项目支出	
			合 计	人员 经费	公用 经费		政府 采购 资金	其他 国库 集中 支付 资金	政府 采购 资金	其他 国库 集中 支付 资金

注：本部门无国有资本经营预算安排。

项目支出表

预算单位：公主岭市人民政府政务服务中心

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				382.79	382.79							
	编外长聘人员			382.79	382.79							
		2025年其他人员经费（政务大厅窗口人员80人）	公主岭市人民政府政务服务中心（本级）	355.70	355.70							
		2025年编外长聘人员（无编制退役军人3人）	公主岭市人民政府政务服务中心（本级）	23.89	23.89							
		“343”退役士兵补缴公积金	公主岭市人民政府政务服务中心（本级）	3.21	3.21							

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项 内容	财政拨款收入				是否政 府购 买 服 务 (是/ 否)	是否政 府采 购 (是/ 否)	特殊情 况说明
		合计	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			

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
135001-公主岭市人民政府政务服务中心(本级)	2025年其他人员经费政务大厅窗口人员80人-公主岭市人民政府政务服务中心本级	355.70	通过落实全年聘用人员每月基本工资、五险等福利待遇,强化绩效考核,进一步激发工作热情,固化大厅管理工作成果,推动政务服务服务工作再上新台阶,达到“一窗受理,集成服务”的目标。	成本指标	经济成本指标	全年人员经费	全年工资及附加性支出	=3556980元	20
				产出指标	数量指标	长聘人员人数	聘用的政务大厅窗口人员数量	=80人	20
					质量指标	拨付准确率	拨付准确率	=100%	10
					时效指标	按时拨付工资	按月及时拨付工资	按时拨付	10
				效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证政务大厅窗口工作正常运转	有效保障	20
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	聘用的政务大厅窗口人员满意度	>=95%	10				
135001-公主岭市人民政府政务服务中心(本级)	2025年编外长聘人员无编制退役军人3人-公主岭市人民政府政务服务中心本级	23.89	按时拨付工资及附加性支出	成本指标	经济成本指标	全年人员经费	全年工资及附加性支出	=238856元	20
				产出指标	数量指标	长聘人员人数	编制外长聘人员人数	=3人	20
					质量指标	拨付准确率	拨付准确率	=100%	10
					时效指标	按时拨付工资	按月及时拨付工资	按时拨付	10
				效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	有效保障	20
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	聘用职工满意度	>=95%	10				
135001-公主岭市人民政府政务服务中心(本级)	343退役士兵补缴公积金-公主岭市人民政府政务服务中心本级	3.21	按时对无编制退役军人公积金进行补缴。	成本指标	经济成本指标	公积金补缴金额	无编制退役军人公积金补缴金额	=32091元	20
				产出指标	数量指标	补缴人数	补缴公积金人数	=4人	20
					质量指标	拨付准确率	拨付准确率	=100%	10
					时效指标	按时补缴公积金	按时补缴公积金	按时补缴	10
				效益指标	经济效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	有效保障	20
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	补缴公积金职工满意度	>=95%	10				

第二部分 部门概况

一、主要职能

(一)负责管理政务大厅窗口日常工作(纪律、出勤、卫生、咨询、答询、办事引导、监控工作,政务大厅内窗口使用的公用设施、设备、场所等工作);

(二)负责市政务服务热线平台的建设、运行管理和群众意见采集、反馈、转办工作;

(三)负责指导全市各级各类服务窗口的建设和日常管理工作;

(四)负责政务大厅信息采集、运用、发布、宣传等工作;

(五)完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责,公主岭市人民政府政务服务中心内设 4 个机构,分别为办公室、政务服务科、政务宣传科、政务热线科。

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 529.15 万元，其中：当年预算 529.15 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 3.21 万元，主要原因是公用经费压减及政务大厅窗口人员工资项目资金减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 529.15 万元，其中：本年收入 529.15 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 529.15 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 529.15 万元，其中：基本支出 146.36 万元，占 27.66%；项目支出 382.79 万元，占 72.34%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算529.15万元，其中：本年收入529.15万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出493.35万元，社会保障和就业支出14.11万元，卫生健康支出7.9万元，住房保障支出13.79万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款529.15万元，其中：基本支出146.36万元，占27.66%；项目支出382.79万元，占72.34%。基本支出中，人员经费121.06万元，占82.71%；公用经费25.3万元，占17.29%。

一般公共服务（类）支出493.35万元，占93.23%，主要用于工资福利支出、日常公用经费和项目支出。

社会保障和就业（类）支出14.11万元，占2.67%，主要用于缴纳职工社会保险。

卫生健康（类）支出7.9万元，占1.49%，主要用于缴纳职工医保。

住房保障（类）支出13.79万元，占2.61%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出146.36万元，其中：

人员经费121.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴

费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元。比 2024 年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是本部门无因公出国（境）费拨款。

2.公务接待费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是本部门无公务接待费拨款。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。比 2024 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是本部门无公务用车运行维护费拨款；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是本部门无公务用车购置费拨款。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级公主岭市人民政府政务服务中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算25.3万元，比2024年预算减少0.2万元，下降0.78%，主要原因是2025年机关运行经费较去年压减5%。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的设备0台/套。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出382.79万元，其中：一级项目1个，二级项目3个；使用本年拨款382.79万元，财政拨款结转0万元，单位资金0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年将3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，

涉及金额 382.79 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。