

2024 年长春市朝阳区政务服务中心 部门预算

2024 年 1 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、2024 年财政拨款收支情况
- 二、2024 年一般公共预算支出情况
- 三、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2024 年一般公共预算 “三公” 经费支出表情况
- 五、2024 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2024 年部门收支总表情况
- 七、2024 年部门收入总表情况
- 八、2024 年部门支出总表情况
- 九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

2024 年度长春市朝阳区政务服务中心 部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

为政务大厅提供服务保障工作。负责政府网络信息的手机、整理、汇总、利用工作。

二、机构设置

1、办公室

主要职责：负责与区委、区政府等相关部门的协调与沟通、对上级文件、通知上传下达、任务落实督办；负责做好党、政机关建设及行政事务性工作，包括群团组织、人事劳资、党员活动组织发展、结对帮扶资助募捐、公章管理及办公用品、设备设施的采购及管理；完成领导交办的其它工作。

2、综合调研科

主要职责：负责机关党建工作，包括起草工作计划、总结、报告、方案、经验、汇报等文字材料，协助领导做好调查研究；负责精神文明创建、目标责任制考核、保密机要、档案管理工作；完成领导交办的其它工作。

3、协调指导科

主要职责：组织协调和指导监督全区政务公开、政府信息公开工作，统筹推进政务公开、政府信息公开和规范运行，完善政务服务平台，推进政务服务网上办理。建立健全政务服务运行、管理和监督制度。

4、政务中心管理办公室

主要职责：负责对进驻政务大厅的各单位服务窗口的行政审批工作进行组织、协调、管理和监督；负责制定政务大厅的各项规章制度、管理办法，并组织实施；对各单位进入政务大厅的行政审批项目进行确定、调整；对服务窗口及其工作人员进行日常管理和考核；监督检查各窗口工作人员行政审批工作情况，配合纪委受理公众对窗口单位及其工作人员违规违纪行为的投诉。

5、宣传外联科

主要职责：负责全区营商环境建设工作。研究提出全区营商环境政策措施并组织实施，对各单位各部门损害营商环境行为进行警示、通报和告诫，受理营商环境建设的投诉举报案件。组织相关部门对重大案件进行直接查处，建立营商环境目标责任制和责任追究制并组织实施。指导、协调、监督各单位各部门及街（镇）、开发区营商环境建设工作。对涉软部门、公共服务部门、社会组织营商环境建设工作实施监督检查。组织开展评价评议工作。

6、网络信息中心

主要职责：负责监督、指导全区各部门（单位）的信息化工作；管理和维护区综合信息网络（外网、内网、OA 办公系统），保证网络畅通和设备正常运转、确保网络安全；管理维护区政府网站主页，并负责各种信息的收集整理；更新、充实、完善网站内容，加强政府网站数据库和信息资源的开发和建设；提出网络建设、扩充发展规划，并组织实施。

三、部门预算基本情况

本单位为政府机关财政全额拨款事业单位，独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1。本单位现有人员 17 人，其中，在职人员 14 人，退休 3 人。

第二部分 2024 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门（单位）名称：长春市朝阳区政务服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	684.00	一、一般公共服务支出	650.00	650.00	
（一）一般公共预算财政拨款	684.00	二、社会保障和就业支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		三、住房保障支出	34.00	34.00	
二、上年结转					
（一）一般公共预算财政拨款					
（二）政府性基金预算财政拨款					
收入总计	684.00	支出总计	684.00	684.00	

二、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门（单位）名称：长春市朝阳区政务服务中心

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能分类科目（类款项）	预算数
201	一般公共服务支出	650.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	650.00
2010350	事业运行	547.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	102.80
208	社会保障和就业支出	
20805	行政事业单位养老支出	
2080502	事业单位离退休	
221	住房保障支出	34.00
22102	住房改革支出	34.00
2210201	住房公积金	34.00
	合计	684.00

三、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：长春市朝阳区政务服务中心

单位：万元

经济分类		2024 年基本支出		
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	390.50	390.50	
30101	基本工资	125.00	125.00	
30102	津贴补贴	80.00	80.00	
30103	奖金	37.00	37.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.00	64.00	
30109	职业年金缴费	36.00	36.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.30	14.30	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	34.00	34.00	
302	商品和服务支出	180.20		180.20
30207	邮电费	0.70		0.70
30226	劳务费	163.40		163.40
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	10.50	10.50	
30302	退休费	10.50	10.50	
	合计	581.20	401.00	180.20

四、一般公共预算 “三公” 经费支出表

一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门（单位）名称：长春市朝阳区政务服务中心

单位：万元

项 目	2024 年预算数	比 2023 年预算数 增减	增减变化原因 说明
合 计		0	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费		0	
3、公务用车费		0	
其中：（1）公务用车运行维护费		0	
（2）公务用车购置费			

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员17人，其中：在职人员14人，离退休人员3人，长期聘用人员人。

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：长春市朝阳区政务服务中心单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：部门预算无政府性基金安排

六、部门收支总表

部门收支总表

部门（单位）名称：长春市朝阳区政务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	684.00	一、一般公共服务支出	650.00
经费拨款（补助）			
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		二十一、住房保障支出	34.00
国有资产有偿使用收入			
二、政府性基金预算财政拨款			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	684.00	本年支出合计	684.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	684.00	支出总计	684.00

七、部门收入总表

部门收入总表

部门(单位)名称: 长春市朝阳区政务服务中心

单位：
万元

[illegible]

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万
元

部门（单位）名称：长春市朝阳区政务服务中心

功能科目编码 （类款项）	功能科目名称	总计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	事业单位 经营支出	对下级补 助支出
201	一般公共服务支出	650.00	547.20	102.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	650.00	547.20	102.80			
2010350	事业运行	547.20	547.20				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	102.80		102.80			
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080502	事业单位离退休						
221	住房保障支出	34.00	34.00				
22102	住房改革支出	34.00	34.00				
2210201	住房公积金	34.00	34.00				
	合计	684.00	581.20	102.80			

九、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024 年度)									
项目名称		数据中心800M 光纤租用费							
主管部门					实施单位		朝阳区政务服务中心		
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒							
项目实施期		24年01月—24年12月							
目资金 (万元)		年度资金总额： 50.5							
		其中：年度财政拨款50.5							
		其他资金							
年度目标									
目标1：保障区政府一楼数据中心，朝阳区综合指挥平台，无论哪天断网，都不影响访问平台。									
阶段性目标									
目标1：保障区政府一楼数据中心，朝阳区综合指挥平台，无论哪天断网，都不影响访问平台。									
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	阶段性指标值	指标值设定依据	指标完成值来源	权重
		本	: 光成	朝阳区政府一楼数据中心光纤租赁					
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
		生态环境成本指标	指标1:						

			指标2:						
		量指标	指标1:						
		指标	指标1: 传 求	传输 带宽 为 300M 光纤			根据 合同 响应 条款 制订 依据		

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、2024 年财政拨款收支情况

本单位 2024 年财政拨款收支预算 684 万元，同比上年减少 2841.57 万元，减少原因为 2024 年项目支出有所减少。收入预算中：一般公共预算拨款 684 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：一般公共服务 650 万元，住房保障支出 34 万元。

二、2024 年一般公共预算支出情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 684 万元。其中：事业运行 547.20 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 102.80 万元，住房公积金 34 万元。

三、2024 年一般公共预算基本支出情况

本单位 2024 年一般公共预算基本支出 581.20 万元，其中：工资福利支出 390.50 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出 180.20 万元，主要包括：邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。对个人和家庭的补助 10.50 万元，主要包括：退休费。

四、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表情况

本单位 2024 年“三公”预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。2024 年“三公”经费预算

数与 2023 年预算数相比减少了 0 万元。

五、2024 年政府性基金预算支出表情况

本单位 2024 年部门预算无政府性基金安排。

六、2024 年部门收支总表情况

本单位 2024 年收支总预算 684 万元，同比上年减少 2841.57 万元，减少原因为 2024 年项目支出有所减少。其中收入：一般公共预算拨款 684 万元。支出：一般公共服务支出 650 万元，住房保障支出 34 万元。

七、2024 年部门收入总表情况

本单位 2024 年预算总收入 684 万元。其中一般公共预算财政拨款 684 万元。

八、2024 年部门支出总表情况

按功能分类：一般公共服务支出 650 万元，住房保障支出 34 万元。

科目分类：基本支出 581.20 万元，项目支出 102.80 万元。

九、机关运行经费支出情况

本单位 2024 年机关运行经费财政拨款支出 0 万元。

十、政府采购支出情况

本单位 2024 年政府采购项目预算 0 万元。

十一、国有资产占用情况

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

五、三公经费：是指中央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）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。

六、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。