

漠河市政务服务中心2026年单位预算公开

目 录

第一部分 漠河市政务服务单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

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 2026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、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漠河市政务服务中心单位概况

一、单位职责

漠河市政务服务中心隶属于漠河市营商环境建设监督局，主要职责是：

(一) 负责制定行政服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施。

(二) 负责对服务窗口、工作人员的管理和考核。

(三) 负责对进入行政服务中心服务项目的确定、调整，对服务事项及项目办理情况进行协调、督查。

(四) 负责联办事项的组织、协调和裁决。

(五) 负责对行政服务中心及窗口工作人员违规行为的查处。

(六) 负责网上政务大厅和实体政务大厅融合工作。

(七) 负责12345政府服务热线的整合建设和管理工作。

(八) 承办市委、市政府、市营商环境建设监督局交办的其他工作。

二、单位机构设置

本单位内设3个职能股室：分别为综合室、督查室、业务室。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：漠河市政务服务中心

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	191.72	一、一般公共服务支出	156.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	16.37
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	7.76
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	11.50
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	191.72	本年支出合计	191.82
上年结转结余	0.10	年终结转结余	0.00
收入总计	191.82	支出总计	191.82

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：漠河市政务服务中心

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
	合计	191.82	191.72	191.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
239	漠河营商环境建设监督局	191.82	191.72	191.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
239002	漠河市政务服务中心	191.82	191.72	191.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	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。

表3

单位支出总表

单位：漠河市政务服务中心

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	191.82	157.31	34.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.20	121.69	34.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	156.20	121.69	34.51	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	121.69	121.69	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	34.51	0.00	34.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	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	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.50	11.50	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：漠河市政务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	191.72	一、本年支出	191.82
(一)一般公共预算拨款	191.72	(一)一般公共服务支出	156.20
(二)政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	16.37
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	7.76
		(四)住房保障支出	11.50
二、上年结转	0.10	二、年终结转结余	0.00
(一)一般公共预算拨款	0.10		
(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	191.82	支出总计	191.82

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：漠河市政务服务中心

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	191.82	157.31	149.92	7.39	34.51
201	一般公共服务支出	156.20	121.69	114.30	7.39	34.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	156.20	121.69	114.30	7.39	34.51
2010350	事业运行	121.69	121.69	114.30	7.39	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.51	0.00	0.00	0.00	34.51
208	社会保障和就业支出	16.37	16.37	16.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.37	16.37	16.37	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59	13.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：漠河市政务服务中心

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	157.31	149.92	7.39
301	工资福利支出	147.13	147.13	0.00
30101	基本工资	44.23	44.23	0.00
3010101	基本工资	44.23	44.23	0.00
30102	津贴补贴	41.34	41.34	0.00
3010201	津补贴	38.12	38.12	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.22	3.22	0.00
30103	奖金	13.45	13.45	0.00
3010301	奖金	7.12	7.12	0.00
3010302	工作人员奖励	0.30	0.30	0.00
3010303	基础绩效奖	6.04	6.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.59	13.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	7.75	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.64	7.64	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.73	0.73	0.00
3011202	失业保险缴费	0.42	0.42	0.00
30113	住房公积金	11.50	11.50	0.00
30199	其他工资福利支出	14.11	14.11	0.00
302	商品和服务支出	7.39	0.00	7.39
30201	办公费	4.50	0.00	4.50
30228	工会经费	1.76	0.00	1.76
30299	其他商品和服务支出	1.13	0.00	1.13
3029999	其他商品和服务支出	1.13	0.00	1.13
303	对个人和家庭的补助	2.79	2.79	0.00
30302	退休费	2.78	2.78	0.00
3030201	退休工资	2.36	2.36	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.42	0.42	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市政务服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：漠河市政务服务中心

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：漠河市政务服务中心

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：漠河市政务服务中心

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		34.51
302	商品和服务支出	32.99
30206	电费	9.70
3020602	专用电费	9.70
30213	维修（护）费	15.49
3021301	一般维修费	10.29
3021303	专用设备维修（护）费	0.15
3021305	网络运行维护费	5.05
30226	劳务费	7.80
309	资本性支出（基本建设）	0.10
30901	房屋建筑物购建	0.10
310	资本性支出	1.42
31002	办公设备购置	1.42

表11

单位预算项目支出表

单位：漠河市政务服务中心

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		34.51	34.41	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	以提升大厅服务承载能力、优化政务服务环境、满足群众办事需求为核心
办公设备及软件购置经费	漠河市政务服务中心	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以支撑单位日常办公、业务开展及数字化工作需求为核心，严格遵循政府采购法规及单位固定资产管理要求，统筹完成年度电脑与摄像头设备购置任务
聘用劳务人员经费	漠河市政务服务中心	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政务服务大厅劳务费用，严格遵守国家劳务管理制度，统筹规划劳务费
单位设施运维经费	漠河市政务服务中心	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以提升大厅服务承载能力、优化政务服务环境、满足群众办事需求为核心
专用设备运维费	漠河市政务服务中心	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政务服务大厅电梯商业保险，统筹推进大厅基础设施升级、功能区域优化、智慧化改造及安全保障提升等建设任务
专用电费	漠河市政务服务中心	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现电费支出全流程可追溯，通过更换节能设备提升整体用电效率，在预算管控范围内，确保大楼核心区域不影响办公。

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			
集中办公区服务保障运行经费	漠河市政务服务中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以保障大厅窗口服务全流程稳定高效运行为核心，通过标准化维护管理与精准化服务保障
网络维护及专线费用	漠河市政务服务中心	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以“合规使用经费、保障建设质效、支撑服务升级”为核心
漠河市政务服务中心大厅维修改造项目	漠河市政务服务中心	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	更好的服务群众

第三部分 2026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2026年收入预算191.82万元，其中本年收入191.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入191.72万元，比上年预算数减少109.30万元，下降36.31%。主要变动情况：一是本单位人员减少，二是本单位项目减少。
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0.10万元，比上年预算数增加0.10万元，增长100.00%。主要变动情况：政府采购占用资金。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算191.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算157.31万元，比上年预算数减少48.13万元，下降23.43%。主要变动情况：一是本单位人员减少，二是定额公用经费标准重新核定。

2. 项目支出预算34.51万元，比上年预算数减少61.07万元，下降63.89%。主要变动情况：本单位项目减少。

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

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025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0平方米。

2026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、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2025年预算相比减少0.19万元，下降100.00%，变化的主要原因是本单位2026年无三公经费。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025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2025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2025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0.00万元，与2025年预算相比减少0.19万元，下降100.00%，变化的主要原因是本单位2026年无公务接待费。

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。其中包括：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、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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、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。