

海林市营商环境建设监督局2023年部门预算

目 录

第一部分 海林市营商环境建设监督局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 海林市营商环境建设监督局2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 海林市营商环境建设监督局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 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、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市营商环境建设监督局部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省关于营商环境建设监督方面的法律法规、规章和方针政策,落实市委、市政府关于优化营商环境的决策部署,研究提出全市优化营商环境建设制度机制的建议,依法开展营商环境建设监督工作。

(二)负责拟订全市营商环境建设工作规划以及全市优化营商环境政策措施并组织实施。

(三)负责指导协调、监督检查全市营商环境建设工作。指导各镇、各部门营商环境建设工作。

(四)负责统筹推进、组织指导,监督检查全市电子政务一体化政务服务平台建设工作。

(五)负责统筹推进全市政务大数据建设,推动政务数据资源融合共享。负责组织海林市政务大数据中心建设工作。

(六)负责协调、监督检查全市社会信用体系建设,协调、监督检查全市信用信息互联互通、协同共享工作及建立跨地区、跨部门守信联合激励与失信联合惩戒信息共享机制。

(七)负责统筹推进行政审批事项、政务服务事项、公共服务事项的流程再造和标准化工作,并加强监督检查。

(八)负责对市直部门政务服务进行监督,指导各部门政务服务标准化建设。指导各镇、各部门政务服务中心标准化建设。

(九)负责受理、调查、转办、交办、督办损害营商环境行为的投诉、举报,对有关责任人提出问责意见,移交有关机关依纪依法问

责处理。

(十)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、督办工作,考评各有关部门履行职责情况。

(十一)负责统筹推进全市营商环境考核评价体系建设工作,建立健全营商环境考核评价机制,提出评价结果运用建议。

(十二)贯彻执行国家、省有关“放管服”改革方面的法律法规、方针政策,研究制定我市“放管服”改革的有关规定和管理办法,并组织实施。负责全市“简政放权、放管结合、优化服务”改革综合协调等工作。

(十三)负责市涉企服务中心的运行管理,负责进驻、派驻部门单位、办理事项、服务效能及人员考核管理。

(十四)负责协调、监督办理商事登记、固定资产投资建设项目等方面的行政审批及关联事项,组织重点建设项目联审会办。

(十五)承担市委、市政府发展环境整治领导小组办公室的日常工作。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一)部门本级有内设机构2个,分别为营商环境建设股、营商环境监督股。

(二)

本部门中,行政单位1家,参公事业单位1家,名单如下:

- 1 海林市营商环境建设监督局 行政单位
- 2 海林市政务服务中心 参公事业单位

三、部门人员构成

海林市营商局编制总数为31个，其中：行政编制10个，事业编制21个。实有人员22人，其中：在职人员22人，离退休人员6人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人。

四、部门预算构成

海林市营商局预算包括营商局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。

第二部分 海林市营商环境建设监督局2023 年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市营商环境建设监督局

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	438.98	一、一般公共服务支出	316.93
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	30.24
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、资源勘探工业信息等支出	74.90
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	16.91
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		
本年收入合计	438.98	本年支出合计	438.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	438.98	支出总计	438.98

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：海林市营商环境建设监督局

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	438.98	438.98	438.98	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	438.98	438.98	438.98	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
404001	海林市营商环境建设监督局	90.01	90.01	90.01	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	348.97	348.97	348.97	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

支出总表

单位名称：海林市营商环境建设监督局

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	438.98	246.04	192.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	316.93	123.99	192.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	316.93	123.99	192.94	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	179.94	123.99	55.95	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	136.99	0.00	136.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.56	6.56	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	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市营商环境建设监督局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	438.98	一、本年支出	438.98
（一）一般公共预算拨款	438.98	（一）一般公共服务支出	316.93
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	30.24
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）资源勘探工业信息等支出	74.90
		（四）住房保障支出	16.91
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	438.98	支出总计	438.98

一般公共预算支出表

单位名称：海林市营商环境建设监督局

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	438.98	246.04	227.42	18.62	192.94
201	一般公共服务支出	316.93	123.99	114.21	9.78	192.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	316.93	123.99	114.21	9.78	192.94
2010301	行政运行	179.94	123.99	114.21	9.78	55.95
2010302	一般行政管理事务	136.99	0.00	0.00	0.00	136.99
208	社会保障和就业支出	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68	23.68	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	74.90	74.90	66.06	8.84	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	74.90	74.90	66.06	8.84	0.00
2150801	行政运行	74.90	74.90	66.06	8.84	0.00
221	住房保障支出	16.91	16.91	16.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.91	16.91	16.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.91	16.91	16.91	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市营商环境建设监督局

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	246.04	227.42	18.62
301	工资福利支出	218.15	218.15	0.00
30101	基本工资	91.81	91.81	0.00
3010101	基本工资	84.40	84.40	0.00
3010102	普调工资	7.41	7.41	0.00
30102	津贴补贴	66.50	66.50	0.00
3010201	津补贴	63.68	63.68	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.82	2.82	0.00
30103	奖金	7.03	7.03	0.00
3010301	奖金	7.03	7.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.68	23.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.18	11.18	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.10	11.10	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.30	0.30	0.00
3011202	失业保险缴费	0.74	0.74	0.00
30113	住房公积金	16.91	16.91	0.00
302	商品和服务支出	18.62	0.00	18.62
30201	办公费	5.58	0.00	5.58
30217	公务接待费	0.11	0.00	0.11
30229	福利费	0.10	0.00	0.10
3022901	福利费	0.10	0.00	0.10
30239	其他交通费用	12.78	0.00	12.78
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05

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
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	9.27	9.27	0.00
30302	退休费	6.56	6.56	0.00
3030201	退休工资	5.76	5.76	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.80	0.80	0.00
30307	医疗费补助	2.67	2.67	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	2.65	2.65	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市营商环境建设监督局

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	192.94
302	商品和服务支出	192.94
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
30208	取暖费	55.95
3020801	办公用房取暖费	55.95
30209	物业管理费	65.83
30214	租赁费	46.86

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市营商环境建设监督局

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	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
404001	海林市营商环境建设监督局	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
404002	海林市政务服务中心	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市营商环境建设监督局

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：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：海林市营商环境建设监督局

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：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：海林市营商环境建设监督局

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		
		合计	192.94	192.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	海林市政务服务中心	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政务外网专线租赁费	海林市政务服务中心	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	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	0.00
其他运转类	物业管理费	海林市政务服务中心	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保安管理费	海林市政务服务中心	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	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	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：营商局

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	
	工资支出	10	工资支出	58.93	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	奖励经费	2.56	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	13.36	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
职工住房公积金	10	住房公积金	6.30	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	

海林市营商环境建设监督局	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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	2.12	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= (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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	0.03	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= (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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.69	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= (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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

工资支出	10	工资支出	99.38	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	奖励经费	4.47	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	22.54	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	10.61	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	6.56	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

海林市政务服务中心	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.67	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	0.02	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	3.62	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= (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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.07	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= (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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		

其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.09	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	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	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	55.95	保证人民办事中心办公场所2023-2024冬季取暖达标。	成本指标	经济成本指标	资金到位率	小于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	取暖达标天数	大于等于	170	天	20.00
						质量指标	日供热时间	大于等于	20	小时/天	20.00
					效益指标	经济效益指标	能耗降低率	大于等于	2	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意率	大于等于	95	%	10.00
政务外网专线租赁费	10	其他运转类	46.86	保证全市各部门在政务网正常开展网上办理相关事项。	成本指标	经济成本指标	资金支付足额率	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	部门正常上网率	等于	100	%	20.00
						质量指标	正常上网天数	大于等于	245	天	20.00
					效益指标	社会效益指标	网上可办率	大于等于	98	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意率	大于等于	98	%	10.00
公共服务及培训费	10	其他运转类	1.90	2023年度政务中心正常开展各项公共服务费用。	成本指标	经济成本指标	资金足额到位	大于等于	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	服务天数	大于等于	252	天	20.00
						质量指标	工作正常运转	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	提高服务水平	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意率	大于等于	98	%	10.00

物业管理费	10	其他运转类	38.95	政务中心2023年物业相关各项工作，保证中心正常运转。	成本指标	经济成本指标	资金足额支付	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	工作天数	大于等于	300	天	20.00
						质量指标	办公场所卫生	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	经济效益指标	成本降低率	大于	50	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	98	%	10.00
保安全管理费	10	其他运转类	26.88	维护人民办事中心工作人员和办事人员的安全、工作秩序，保证正常开展各项工作。	成本指标	经济成本指标	资金足额到位	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	安全天数	大于等于	365	天	20.00
						质量指标	办公场所安全	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	经济效益指标	降低成本	大于	50	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	98	%	10.00
水电费	10	其他运转类	22.40	2023年度人民办事中心大楼内所有单位水电正常运转。	成本指标	经济成本指标	最低成本	小于等于	224000	元	20.00
					产出指标	数量指标	正常运转天数	大于等于	363	%	20.00
						质量指标	节约率	大于等于	5	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	节约能耗	大于	2	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意率	大于等于	98	%	10.00

部门整体绩效表

部门：营商局

年度目标								
年度目标	保证资金足额到位，保证正常工作，提高政务一体化服务网上公开办理水平。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	单位正常运转			局机关和政务中心能够正常开展各项工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金到位率	小于等于	反向	100	%	
	产出指标	数量指标	正常运转天数	大于等于	正向	365	天	
	效益指标	社会效益指标	网上可办率	大于等于	正向	99	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	大于等于	正向	99	%	

第三部分 海林市营商环境建设监督局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，海林市营商环境建设监督局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市营商环境建设监督局收入总预算438.98万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加18.35万元，增长4.4%，主要原因是：调资。支出总预算438.98万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出，比上年预算增加18.35万元，增长4.4%，主要原因是调资。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市营商环境建设监督局收入预算438.98万元，其中：一般公共预算拨款收入438.98万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市营商环境建设监督局支出预算438.98万元，其中：基本支出246.04万元，占56.05%；项目支出192.94万元，占43.95%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市营商环境建设监督局财政拨款收入预算438.98万元，其中：一般公共预算拨款438.98万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算438.98万元，其中，一般公共服务支出316.93万元，社

会保障和就业支出30.24万元，资源勘探工业信息等支出74.90万元，住房保障支出16.91万元。比上年预算增加18.35万元，增长4.4%，主要原因是调资。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市营商环境建设监督局一般公共预算支出438.98万元，其中：基本支出246.04万元，项目支出192.94万元。

(一)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）179.94万元，比上年预算增加63.29万元，增长54.64%，主要原因是上年取暖费55.95万元在2010302项目中统计，今年调整到2010301中，调资导致增加预算7.34万元。。

(二)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）136.99万元，比上年预算减少55.95万元，下降28.99%，主要原因是上年取暖费55.95万元在2010302项目中统计，今年调整到2010301中。

(三)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）6.56万元，比上年预算增加0.16万元，增长0.02%，主要原因是调资。

(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）23.68万元，比上年预算减少4.44万元，下降15.79%，主要原因是工作人员调动导致。

(五)资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管

理支出（款）行政运行（项）74.90万元，比上年预算增加12.24万元，增长15.93%，主要原因是调资。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.91万元，比上年预算增加2.28万元，增长15.58%，主要原因是调资。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市营商环境建设监督局一般公共预算基本支出246.04万元，其中：人员经费227.42万元，公用经费18.62万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）91.81万元，比上年预算增加12.75万元，增长16.13%，主要原因是调资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）66.50万元，比上年预算增加13.15万元，增长24.65%，主要原因是调资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）7.03万元，比上年预算减少3.15万元，下降30.94%，主要原因是一次性奖金计算范围调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）23.68万元，比上年预算减少4.44万元，下降15.79%，主要原因是调资。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）11.18万元，比上年预算减少2.07万元，下降15.62%，主要原因是人员变动。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.04万元，比上年预算减少0.19万元，下降15.45%，主要原因是人员变动。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）16.91万元，比上年预算增加2.28万元，增长15.58%，主要原因是人员变动。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）5.58万元，比上年预算减少0.25万元，下降6.77%，主要原因是人员变动。

（九）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.11万元，比上年预算增加0.03万元，增长37.5%，主要原因是上年营商局招待费无预算。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.10万元，比上年预算减少0.1万元，下降12.5%，主要原因是人员变动。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）12.78万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.05万元，比上年预算增加0.05万元，增长 %，主要原因是上年没列此项目。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）6.56万元，比上年预算增加0.16万元，增长2.5%，主要原因是调资。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.67万元，比上年预算增加0.07万元，增长2.7%，主要原因是调资。

（十五）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.04万元，比上年预算增加0.02万元，增长100%，主要原因是人员调动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市营商环境建设监督局部门一般公共预算项目支出192.94万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)1.90万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无。

(二)商品和服务支出(类)水费(款)2.40万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)20.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无。

(四)商品和服务支出(类)取暖费(款)55.95万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无。

(五)商品和服务支出(类)物业管理费(款)65.83万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无。

(六)商品和服务支出(类)租赁费(款)46.86万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因无。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,海林市营商环境建设监督局一般公共预算“三公”经费支出0.11万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.11万元。比上年预算增加0.03万元,增长37.5%,主要原因是上年营商局没报招待费预算。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.11万元,比上年预算增加0.03万元,增长37.5%,主要原因是上年营商局没报招待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长%，主要原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算211.56万元，比上年预算减少0.23万元，下降0.001%。主要原因是人员减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市营商环境建设监督局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市营商环境建设监督局固定资产金额3953.17万元，其中：房屋9129.89平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，海林市营商环境建设监督局实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额192.94万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，海林市营商环境建设监督局部门年度绩效目标为保证资金足额到位，保证正常工作，提高政务一体化服务网上公开办理水平，完成政务网网上公开办理行政事项审批、营商环境建设及监督、人民办事中心线下审批等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为成本指标中的经济成本指标资金到位率等于100%；产出指标中的数量指标正常运转天数大于等于365天；效益指标中的社会效益指标网上可办率大于等于99%；满意度指标中服务对象满意度满意率大于等于99%。

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）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、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（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。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩

效管理的重要组成部分。

二十三、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。