海林市营商环境建设监督局2024年部门预算公开

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

第二部分 海林市营商环境建设监督局2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

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 海林市营商环境建设监督局部门概况

一、部门职责

海林市营商环境建设监督局的主要职责是：

(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

海林市营商环境建设监督局部门预算是包括海林市营商环境建设监督局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位0家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	海林市营商环境建设监督局	1		6	
2	海林市营商环境建设监督局（本级）	2	行政	2	营商建设股、营商服务股
3	海林市政务服务中心	2	参公事业	4	综合办公室、行政服务股、企业服务股、行政运行股

第二部分 海林市营商环境建设监督局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：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	490.92	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	30.53
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	270.94
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	12.69
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	490.92	本年支出合计	490.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	490.92	支出总计	490.92

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。

表2

部门收入总表

部门：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	490.92	490.92	490.92	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	490.92	490.92	490.92	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	282.96	282.96	282.96	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
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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：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	490.92	257.93	232.99	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	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.53	30.53	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	17.75	17.75	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
215	资源勘探工业信息等支出	270.94	62.25	208.69	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	270.94	62.25	208.69	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	208.69	0.00	208.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收支总表

部门：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	490.92	一、本年支出	490.92
（一）一般公共预算拨款	490.92	(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	30.53
（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	270.94
		(四)住房保障支出	12.69
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	490.92	支出总计	490.92

注：表中功能分类科目，根据部门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）

部门：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	490.92	257.93	185.63	72.30	232.99
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	30.53	30.53	30.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.53	30.53	30.53	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	17.75	17.75	17.75	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
215	资源勘探工业信息等支出	270.94	62.25	55.06	7.19	208.69
21508	支持中小企业发展和管理支出	270.94	62.25	55.06	7.19	208.69
2150801	行政运行	62.25	62.25	55.06	7.19	0.00
2150802	一般行政管理事务	208.69	0.00	0.00	0.00	208.69
221	住房保障支出	12.69	12.69	12.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.69	12.69	12.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.69	12.69	12.69	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列。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：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	257.93	185.63	72.30
301	工资福利支出	175.66	175.66	0.00
30101	基本工资	70.44	70.44	0.00
3010101	基本工资	62.68	62.68	0.00
3010102	普调工资	7.76	7.76	0.00
30102	津贴补贴	50.30	50.30	0.00
3010201	津补贴	48.21	48.21	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.09	2.09	0.00
30103	奖金	9.24	9.24	0.00
3010301	奖金	9.24	9.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.75	17.75	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	8.38	8.38	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.32	8.32	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.22	0.22	0.00
3011202	失业保险缴费	0.56	0.56	0.00
30113	住房公积金	12.69	12.69	0.00
302	商品和服务支出	72.30	0.00	72.30
30201	办公费	4.07	0.00	4.07
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	0.09	0.00	0.09
30229	福利费	0.08	0.00	0.08
3022901	福利费	0.08	0.00	0.08
30239	其他交通费用	12.06	0.00	12.06
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

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
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	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

表8

政府性基金预算支出表

部门：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，故本表为空表。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：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，故本表为空表。

表10

一般公共预算项目支出表

部门：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	232.99
302	商品和服务支出	232.99
30201	办公费	5.90
30205	水费	2.40
3020501	办公水费	2.40
30206	电费	20.00
3020601	办公电费	20.00
30209	物业管理费	65.83
30214	租赁费	46.86
30227	委托业务费	92.00

表11

部门预算项目支出表

部门：海林市营商环境建设监督局　　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	232.99	232.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
保安管理费	海林市营商环境建设监督局	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护政务服务中心工作人员和办事人员的安全和秩序，保证开展各项工作。
物业管理费	海林市营商环境建设监督局	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政务服务中心2024年物业行管各项工作，保证工作正常运转。
政务外网专线租赁费	海林市营商环境建设监督局	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证各部门在政务外网正常开展网上办理各项事项。
12345市长热线办公经费	海林市营商环境建设监督局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证2024年12345市长热线工作正常开展，确保工作稳定进行。
12345政务服务便民热线接线服务外包费	海林市营商环境建设监督局	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年12345政务服务便民热线稳定持续进行，继续推进工作。
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	2024年度政务中心正常开展各项公共服务费用。
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	2024年度人民办事中心大楼内所有单位水电正常运转。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算490.92万元，其中本年收入490.92万元。具体情况如下：

1.一般公共预算收入490.92万元，比上年预算数增加51.94万元，增长11.83%。主要变动情况：一是2024年新增12345政务服务便民热线接线服务外包费等5项项目。

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

本部门2024年支出预算490.92万元。具体情况如下：

1.基本支出预算257.93万元，比上年预算数增加11.89万元，增长4.83%。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232.99万元，比上年预算数增加40.05万元，增长20.76%。主要变动情况：一是2024年新增12345政务服务便民热线接线服务外包费等项目。

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305.29万元，比上年增加93.73万元，增长44.3%，主要原因是2024年新增12345政务服务便民热线接线服务外包费等5项项目。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排118.88万元，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118.88万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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，本部门拟购置车辆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，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.09万元，与2023年预算相比减少0.02万元，下降18.18%，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0.09万元，与2023年预算相比减少0.02万元，下降18.18%，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、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。

十八、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）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。