

# 双鸭山市宝山区营商环境建设监督局2024年 部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 双鸭山市宝山区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 双鸭山市宝山区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 双鸭山市宝山区营商环境建设监督局部门概况

## 一、部门职责

区营商环境建设监督局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于营商环境建设监督工作的方针和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对营商环境建设监督工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于营商环境建设监督方面的法律法规、规章和方针政策，落实省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府关于优化营商环境的决策部署，研究提出全区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）负责拟订全区营商环境建设工作规划以及全区优化营商环境政策措施并组织实施。负责指导协调、监督检查全区营商环境建设工作。

（三）负责统筹推进、组织指导、监督检查全区电子政务、一体化政务服务平台建设工作。统筹推进全区政务大数据建设，推动政务数据资源融合共享。

（四）负责统筹推进行政审批制度改革工作，规范指导行政权力、责任、中介服务事项清单建立，负责行政权力信息管理平台的日常维护、调整等职责。

（五）负责统筹推进全区社会信用体系建设，推进全区信用

信息互联互通、协同共享，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。

（六）负责统筹推进涉及营商环境的政务服务事项、公共服务事项的流程再造和标准化工作，并加强监督检查。

（七）负责对区属、区辖有关部门政务服务进行监督，指导各政务服务窗口标准化建设。

（八）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。

（九）负责全区重大招商引资项目签约后，项目推进过程中的组织、协调、督办工作，考评各有关部门履行职责情况。

（十）负责统筹推进全区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。

（十一）承担区委、区政府优化营商环境领导小组办公室的日常工作。

（十二）承担区政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）与区经济合作促进局的有关职责分工。区经济合作促进局负责组织指导全区招商引资项目的洽谈、协调和签约工作。全区重大招商引资项目签约后，区营商环境建设监督局负责项目推进过程中的组织、协调、督办工作，考评各有关部门履行职责情况。两部门应建立招商引资项目信息共享机制。招商引资

项目签约后，区经济合作促进局应向区营商环境建设监督局通报招商项目信息，区营商环境建设监督局应向区经济合作促进局通报投资项目促进情况信息。

## 二、部门机构设置

按照下面三种情况据实公开：

（一）部门汇总，既有部门本级，也有所属单位，则按如下方式表述：

本部门无所属单位。

（二）部门汇总，只有部门本级，没有所属单位，则按如下方式表述：

双鸭山市宝山区营商环境建设监督局无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共2个，包括：综合办公室、政务大厅。

（三）末级预算单位公开，则按如下方式表述：  
本部门无内设机构。

## 第二部分 双鸭山市宝山区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：双鸭山市宝山区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	60.79	一、一般公共服务支出	48.90
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	5.90
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	2.23
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	3.76
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	60.79	本年支出合计	60.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	60.79	支出总计	60.79

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。

## 部门收入总表

部门：双鸭山市宝山区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	60.79	60.79	60.79	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
168	双鸭山市宝山区营商环境建设监督局	60.79	60.79	60.79	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
168001	双鸭山市宝山区营商环境建设监督局	60.79	60.79	60.79	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：双鸭山市宝山区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	60.79	51.55	9.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.90	39.66	9.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.90	39.66	9.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	48.90	39.66	9.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.90	5.90	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	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.76	3.76	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

部门：双鸭山市宝山区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	60.79	一、本年支出	60.79
（一）一般公共预算拨款	60.79	（一）一般公共服务支出	48.90
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	5.90
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	2.23
		（四）住房保障支出	3.76
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	60.79	支出总计	60.79

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：双鸭山市宝山区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	60.79	51.55	47.69	3.86	9.24
201	一般公共服务支出	48.90	39.66	35.80	3.86	9.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.90	39.66	35.80	3.86	9.24
2010301	行政运行	48.90	39.66	35.80	3.86	9.24
208	社会保障和就业支出	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.76	3.76	3.76	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制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：双鸭山市宝山区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	51.56	47.70	3.86
301	工资福利支出	47.70	47.70	0.00
30101	基本工资	18.96	18.96	0.00
3010101	基本工资	18.06	18.06	0.00
3010102	普调工资	0.90	0.90	0.00
30102	津贴补贴	12.65	12.65	0.00
3010201	津补贴	12.25	12.25	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.40	0.40	0.00
30103	奖金	3.53	3.53	0.00
3010301	奖金	1.25	1.25	0.00
3010302	工作人员奖励	2.28	2.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.93	3.93	0.00
30109	职业年金缴费	1.97	1.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.78	2.78	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.75	2.75	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.12	0.12	0.00
30113	住房公积金	3.76	3.76	0.00
302	商品和服务支出	3.86	0.00	3.86
30201	办公费	0.90	0.00	0.90
30228	工会经费	0.11	0.00	0.11
30229	福利费	0.24	0.00	0.24
3022902	体检费（在职）	0.24	0.00	0.24
30239	其他交通费用	2.61	0.00	2.61

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：双鸭山市宝山区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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

### 政府性基金预算支出表

部门：双鸭山市宝山区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。

### 国有资本经营预算支出表

部门：双鸭山市宝山区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。

## 一般公共预算项目支出表

部门：双鸭山市宝山区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	9.24
302	商品和服务支出	5.00
30206	电费	2.00
3020601	办公电费	2.00
30213	维修（护）费	1.00
3021301	一般维修费	1.00
30299	其他商品和服务支出	2.00
3029999	其他商品和服务支出	2.00
310	资本性支出	4.24
31002	办公设备购置	4.24

## 部门预算项目支出表

部门：双鸭山市宝山区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	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024年政务大厅标准化建设	双鸭山市宝山区营商环境建设监督局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年政务大厅电费、设备维护费、标准化建设等费用	
政府采购项目	双鸭山市宝山区营商环境建设监督局	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大型复印机、打印机、笔记本电脑、台式机、电脑、打印机、桌椅	

# 部门整体绩效表

部门：

年度目标								
年度目标	按财政局要求完成各项支出							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	营商局支出任务			营商局各项支出任务				
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	产出指标	数量指标	政务	大于等于	正向	90	%	
		质量指标	质量	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	效益	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经费2	大于等于	正向	90	%	

# 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60.79万元，其中本年收入60.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入60.79万元，比上年预算数增加24.82万元，增长69.00%。主要变动情况：一是人员增加，二是经费增加。

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：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：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：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：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：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：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：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：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：无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算60.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算51.55万元，比上年预算数增加20.58万元，增长66.45%。主要变动情况：一是人员增加，二是费用增加。

2. 项目支出预算9.24万元，比上年预算数增加4.24万元，增长84.80%。主要变动情况：费用增加。

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：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：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：无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

按照下面单位类别公开：

行政参公单位：2024年，双鸭山市宝山区营商环境建设监督局机关运行经费安排3.86万元，比上年增加1.49万元，增长62.8%，主要原因是政务大厅费用增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排4.24万元，其中：货物类采购预算4.24万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

#### 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0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

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：本单位无重大项目。

#### 六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

## 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、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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、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。