

**绥滨县营商环境建设
监督局（本级）
2022 年预算**

目 录

第一部分 绥滨县营商环境建设监督局概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 绥滨县营商环境建设监督局 2022 年预算报表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 绥滨县营商环境建设监督局 2022 年预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分绥滨县营商环境建设监督局概况

一、单位职责

绥滨县营商环境建设监督局隶属于政府部门，主要职责是（一）贯彻执行优化营商环境方面的法律法规规章和方针政策，落实省市县关于营商环境建设监督方面的有关部署要求，研究提出全县优化营商环境建设监督制度机制的建议；（二）负责全县一体化政务服务平台运行管理。对政务服务进行指导、监督和考核。拟订全县电子政务、政务大数据建设规划并组织实施。负责配合推进全省政务大数据建设，推动政务数据资源融合共享；（三）负责统筹推进全县社会信用体系建设，推进全县信用信息互联互通、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；（四）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。负责全县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；（五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 2 个，分别为综合办公室和业务股。

部门预算中仅包含部门本级预算。

三、单位人员构成

绥滨县营商环境建设监督局编制总数为 12 个，其中：行政编制 7 个，事业编制 5 个。实有人员 8 人，其中：在职人员 8 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 人。

第二部分 绥滨县营商环境建设监督局 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：绥滨县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	63.54	一、一般公共服务支出	54.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	4.92
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	4.16
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	63.54	本年支出合计	63.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	63.54	支 出 总 计	63.54

二、收入总表

表2																
收入总表																
部门/单位：绥滨县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
213	营商环境局	63.54	63.54	63.54												
213001	营商环境建设监督局	63.54	63.54	63.54												
	合 计	63.54	63.54	63.54												

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：绥滨县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
201	一般公共服务支出	54.46	54.46				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.46	54.46				
2010301	行政运行	54.46	54.46				
208	社会保障和就业支出	4.92	4.92				
20805	行政事业单位养老支出	4.92	4.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.92	4.92				
221	住房保障支出	4.16	4.16				
22102	住房改革支出	4.16	4.16				
2210201	住房公积金	4.16	4.16				
合 计		63.54	63.54				

四、财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：绥滨县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	63.54	一、本年支出	63.54
（一）一般公共预算拨款	63.54	（一）一般公共服务支出	54.46
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	4.92
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	4.16
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	63.54	支 出 总 计	63.54

五、一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：绥滨县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	
201	一般公共服务支出	54.46	54.46	48.97	5.49	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.46	54.46	48.97	5.49	
2010301	行政运行	54.46	54.46	48.97	5.49	
208	社会保障和就业支出	4.92	4.92	4.92		
20805	行政事业单位养老支出	4.92	4.92	4.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.92	4.92	4.92		
221	住房保障支出	4.16	4.16	4.16		
22102	住房改革支出	4.16	4.16	4.16		
2210201	住房公积金	4.16	4.16	4.16		
合 计		63.54	63.54	58.05	5.49	

六、一般公共预算基本支出表

表6		一般公共预算基本支出表			
部门/单位：绥滨县营商环境建设局				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	
301	工资福利支出	58.02	58.02		
30101	基本工资	28.79	28.79		
3010101	基本工资	28.79	28.79		
30102	津贴补贴	13.61	13.61		
3010201	津补贴	12.77	12.77		
3010202	采掘补贴（在职）	0.84	0.84		
30103	奖金	3.46	3.46		
3010301	奖金	3.46	3.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.92	4.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.92	4.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	2.99		
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.99	2.99		
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09		
3011201	工伤保险缴费	0.09	0.09		
30113	住房公积金	4.16	4.16		
30113	住房公积金	4.16	4.16		
302	商品和服务支出	5.49		5.49	
30201	办公费	1.20		1.20	
30201	办公费	1.20		1.20	
30207	邮电费	0.90		0.90	
3020701	邮电费	0.90		0.90	
30211	差旅费	0.30		0.30	
30211	差旅费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	0.03		0.03	
30217	公务接待费	0.03		0.03	
30239	其他交通费用	3.06		3.06	
30239	其他交通费用	3.06		3.06	
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03		
合 计		63.54	58.05	5.49	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：绥滨县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	
217001	绥滨县营商环境建设监督局	0.03					0.03
合 计		0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

八、政府性基金预算支出表

表8						
政府性基金预算支出表						
部门/单位：绥滨县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		

注：绥滨县营商环境建设监督局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9											
项目支出表											
部门/单位：绥滨县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		

注：绥滨县营商环境建设监督局没有项目预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：候湾县营商环境建设监督局

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
候湾县营商环境建设监督局	工资支出	10	工资支出	42.40	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	3.46	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	8.00	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
	住房公积金	10	住房公积金	4.16	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
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.03	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.43	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	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	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	3.06	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	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

十一、国有资本经营预算支出表

表11				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：				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
注：				

注：绥滨县营商环境建设监督局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 绥滨县营商环境建设监督局 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，绥滨县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。2022 年，绥滨县营商环境建设监督局收入总预算 63.54 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 16.78 万元，主要原因是人员较上年增加。支出总预算 63.54 万元，包括：一般公共服务支出 54.46 万元、社会保障和就业支出 4.92 万元、住房保障支出 4.16 万元等，比上年预算增加 16.78 万元，主要原因是人员较上年增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，绥滨县营商环境建设监督局收入预算 63.54 万元，其中：一般公共预算收入 63.54 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，绥滨县营商环境建设监督局支出预算 63.54 万元，其中：基本支出 63.54 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，绥滨县营商环境建设监督局财政拨款收入预算 63.54 万元，其中，一般公共预算拨款 63.54 万元。财政拨款支出预算 63.54 万元，其中，一般公共服务支出 54.46 万元，社会保障和就业支出 4.92 万元，住房保障支出 4.16 万元等。比上年预算增加 16.78 万元，主要原因是人员较上年增加相应支出

增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，绥滨县营商环境建设监督局一般公共预算支出 63.54 万元，其中：基本支出 63.54 万元。

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构 事务(款)54.46 万元，比上年预算增加 13.7 万元，主要原因 是人员较上年增加相应支出增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)4.92 万元，比上年预算增加 0.86 万元，主要原因是人员较上年增加相应支出增加。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 4.16 万元，比上年预算增加 2.22 万元，主要原因是人员较上年增加相应支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，绥滨县营商环境建设监督局一般公共预算基本支出 63.54 万元，其中：人员经费 58.02 万元，公用经费 5.49 万元。

1、工资福利支出 58.02 万元，主要包括：基本工资 28.79 万元、津贴补贴 13.61 万元、奖金 3.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.92 万元、职工基本医疗保险缴费 2.99 万元、其他社会保障缴费(工伤保险) 0.09 万元、住房公积金 4.16 万元。 比上年预算增加 16.17 万元，主要原因是人员较上年增加

相应支出增加。

2、商品服务支出 5.49 万元，主要包括：办公费 1.2 万元、邮电费 0.9 万元、国内差旅费 0.3 万元、公务接待费 0.03 万元、其他交通费用 3.06 万元。比上年预算增加 0.61 万元，主要原因是人员较上年增加相应支出增加。

3、对个人和家庭补助支出 0.03 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助支出 0.03 万元。与上年预算持平。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，绥滨县营商环境建设监督局一般公共预算“三公”经费支出 0.03 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.03 万元。比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员较上年增加相应支出增加。

（一）因公出国（境）经费。2022 年无预算，主要原因是无因公出国事项。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.03 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员较上年增加相应支出增加。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年无预算，主要原因是无公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本单位机关运行经费预算 5.49 万元， 比上年预算 增加 2.77 万元，增长 101.84%。主要原因是人员增加相应经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，绥滨县营商环境建设监督局无采购预算。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，绥滨县营商环境建设监督局无国有资产占用情况。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，绥滨县营商环境建设监督局实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额63.54万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业

单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)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。

(二) 提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三) 购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工 (含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、工资福利支出 (类): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、按定额管理的商品服务支出 (类): 反映单位购买商品和服务的支出 (不包括用于购置固定资产的支出)。

十二、离退休公用支出 (类): 按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十三、职工体检费支出(类): 反映单位支付的职工体检费。

十四、对个人和家庭补助支出 (类): 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、基本支出: 反映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。

十六、项目支出: 反映行政单位为完成特定的工作任务或

事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十七、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（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（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：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。

十八、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。

十九、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，

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。