

绥滨县营商环境建设监督局2023年部门预算

目录

第一部分绥滨县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

第二部分绥滨县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

第三部分绥滨县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

第一部分绥滨县营商环境建设监督局部门概况

一、部门职责

（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；

（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（本级）履行职责情况；

（五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构2个，分别为综合办公室和业务股。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县营商环境建设监督局（本级）	行政单位
2	绥滨县政务服务中心	事业单位

三、部门人员构成

绥滨县营商环境建设监督局部门编制总数为23个，其中：行政编制7个，事业编制16个。实有人员20人，其中：在职人员20人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人。

四、部门预算构成

绥滨县营商环境建设监督局部门预算包括绥滨县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。

第二部分绥滨县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：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	332.31	一、一般公共服务支出	296.21
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	20.04
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	16.06
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	332.31	本年支出合计	332.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	332.31	支出总计	332.31

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：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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	332.31	332.31	332.31	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
217	营商局	70.06	70.06	70.06	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
217001	绥滨县营商环境建设监督局	70.06	70.06	70.06	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
325	政务服务中心	262.25	262.25	262.25	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
325001	绥滨县政务服务中心	262.25	262.25	262.25	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：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
	合计	332.31	286.40	45.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	296.21	249.70	45.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	296.21	249.70	45.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	237.46	196.55	40.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.04	20.04	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	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	332.31	一、本年支出	332.31
（一）一般公共预算拨款	332.31	（一）一般公共服务支出	296.21
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	20.04
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	16.06
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	332.31	支出总计	332.31

一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	332.31	286.4	224.42	61.98	45.91
201	一般公共服务支出	296.21	250.30	188.32	61.98	45.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	296.21	250.30	188.32	61.98	45.91
2010301	行政运行	53.75	53.75	48.13	5.62	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010350	事业运行	237.46	196.55	140.19	56.36	40.91
208	社会保障和就业支出	20.04	20.04	20.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.04	20.04	20.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.04	20.04	20.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县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	286.4	224.42	61.98
301	工资福利支出	224.41	224.41	0.00
30101	基本工资	68.80	68.80	0.00
3010101	基本工资	68.80	68.80	0.00
30102	津贴补贴	68.04	68.04	0.00
3010201	津补贴	65.05	65.05	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.99	2.99	0.00
30103	奖金	5.74	5.74	0.00
3010301	奖金	5.74	5.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.04	20.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.02	12.02	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.02	12.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.23	0.23	0.00
30113	住房公积金	16.06	16.06	0.00
30199	其他工资福利支出	33.48	33.48	0.00
302	商品和服务支出	61.98	0.00	61.98
30201	办公费	4.70	0.00	4.70
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	52.08	0.00	52.08
3020801	办公用房取暖费	52.08	0.00	52.08
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00

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
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30239	其他交通费用	3.78	0.00	3.78
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县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	45.91
302	商品和服务支出	45.91
30201	办公费	32.95
30213	维修（护）费	12.96
3021301	一般维修费	12.96

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	
	合计	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
217001	绥滨县营商环境建设监督局	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
325001	绥滨县政务服务中心	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

政府性基金预算支出表

单位名称：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
	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：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。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县营商环境建设监督局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
绥滨县营商环境建设监督局	工资支出	10	工资支出	42.55	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和局	10	奖励经费	1.76	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	10.11	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	5.02	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县营商环境建设监督局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
绥滨县营商环境建设监督局	定额公用经费	10	定额公用经费	1.84	保障单位日常运转，制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 行数-预算数)/	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益	“三公经费控制 = (实际支出 安排数) ×10	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.78	保障单位日常运转，制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 行数-预算数)/	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益	“三公经费控制 = (实际支出 安排数) ×10	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	营商工作经费	10	其他运转类	5.00	指导负责协调推进营 工作，统筹推进、组 督检查全县电子政务 务服务平台建设工作 信用信息互联互通、 建立跨地区、跨部门 励与失信联合惩戒信	成本指标	社会成本	优化营商环境	定性	优良中	/	20.00
						产出指标	数量指标	推进社会信用	定性	增	/	20.00
							质量指标	指导协调监督 环境建设工作	定性	优良中	/	20.00
						效益指标	社会效益	社会效益	定性	优良中	/	20.00
						满意度指标	服务对象 指标	服务对象满意	定性	逐步	/	10.00

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县营商环境建设监督局		评价年度	2023年				
部门预算支出	70.06万元		部门决算支出					
部门负责人	王伯丹		联系电话	18346814666				
部门财务负责人	徐晓彤		联系电话	18746798322				
部门职能概述	拟订全县营商环境建设工作规划以及全县优化营商环境政策措施并组织实施。统筹推进、组织指导、监督检查全县电子政务、一体化政务服务平台建设工作。统筹推进全县社会信用体系建设,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。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,移交有关机关依法依规问责处理。建立健全营商环境考核评价机制,提出评价结果运用建议。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\geq$ 99%,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 $\geq$ 99%		
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq$ 98%,得10分,否则扣2分	政府采购执行率 $\geq$ 98%		
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\geq$ 100%,得10分,否则扣2分	公用经费控制率 $\geq$ 100%		
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%,得10分,否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%		
		1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%,得10分,否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%		

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

资金管理 30分	2. 财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范		
	3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改 (以检查部门出具的检查报告为准)				
	合计	100					
事业效果 30分	1. 经济效益	0					
	2. 社会效益	20	营商环境评价良好	营商环境评价良好, 得20分, 否则扣2分	营商环境评价良好		
	3. 服务对象满意度	10	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%, 得5分, 否则扣2分	群众满意率≥90%		
预算部门意见:		 年 月 日					
财政主管科室批复意见:		(签章) 年 月 日					

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

第三部分绥滨县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，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。2023年，绥滨县营商环境建设监督局收入总预算332.31万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加84.8万元，增长34.26%，主要原因是：人员工资增长，相应社会保险增长，新增营商工作经费。支出总预算332.31万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加84.8万元，增长34.26%，主要原因是人员工资增长，相应社会保险增长，新增营商工作经费。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县营商环境建设监督局收入预算332.31万元，其中：一般公共预算拨款收入332.31万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县营商环境建设监督局支出预算332.31万元，其中：基本支出286.4万元，占86.18%；项目支出45.91万元，占13.82%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县营商环境建设监督局财政拨款收入预算332.31万元，其中：一般公共预算拨款332.31万元，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332.31万元，其中，一般公共服务支出296.21万元，社会保障和就业支出20.0万元，住房保障支出16.06万元。比上年预算增加60.01万元，增长22.04%，主要原因是人员工资增长，相应社会保险增长，新增营商工作经费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县营商环境建设监督局一般公共预算支出332.31万元，其中：基本支出286.4万元，项目支出45.91万元。

（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）53.75万元，比上年预算减少0.71万元，下降1.30%，主要原因是人员减少。

（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）5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是本年度新增营商工作经费项目。

（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）237.46万元，比上年预算增加53.49万元，增长29.08%，主要原因是人员增加、住房公积金缴费比例增加。

（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）20.04万元，比上年预算增加6.14万元，增长44.17%，主要原因是人员增加，工资增长，社会保险相应增长。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.06万元，比上年预算增加5.15万元，增长47.2%，主要原因是人员增加，工资增长，公积金缴纳比例调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县营商环境建设监督局一般公共预算基本支出286.万元，其中：人员经费224.42万元，公用经费61.98万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）68.8万元，比上年预算减少30.62万元，下降80.2%，主要原因是人员减少，基本工资不包含政府购买人员。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）65.05万元，比上年预算增加24.8万元，增长61.46%，主要原因是新增绩效工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）5.74万元，比上年预算减少3.34万元，下降139.17%，主要原因是奖金算法调整为基本工资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）20.04万元，比上年预算增加6.14万元，增长44.17%，主要原因是工资增长，社会保险相应增长。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）12.02万元，比上年预算增加4.19万元，增长53.51%，主要原因是工资增长，社会保险相应增长。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.23万元，比上年预算减少0.01万元，下降4.55%，主要原因是人员减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）16.06万元，比上年预算增加5.15万元，增长1.2%，主要原因是工资增长，公积金缴纳比例调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）4.7万元，比上年预算减少0.4万元，减少9.3%，主要原因是办公项目减少。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.30万元，比上年预算增加0.3万元，增长100%，主要原因是办事样本支出。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）52.08万元，比上年预算增加0万元无变化。

（一十一）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.00万元，比上年预算增加0.8万元，增长80%，主要原因是维修项目增加。

（一十二）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.12万元，比上年预算增加0.03万元，增长33.33%，主要原因是人员转正增加经费。

（一十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.78万元，比上年预算增加0.72万元，增长23.53%，主要原因是公务员人数增加。

（一十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算减少1.92万元，下降99.48%，主要原因是职工取暖费减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县营商环境建设监督局部门一般公共预算项目支出45.91万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）32.95万元，比上年预算增加32.95万元，增长100%，主要原因是本年度新增营商工作经费。政务服务中心水、电、网、电话费纳入年初预算。

(二)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)12.96万元,比上年预算增加12.96万元,增长100%,主要原因是维修项目增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023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0.12万元,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0.12万元。比上年预算增加0.03万元,增长33.33%,主要原因是人员转正增加经费。

(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%,主要原因是无公务出国计划。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.12万元,比上年预算增加0.03万元,增长33.33%,主要原因是人员转正增加经费。

(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(0%,主要原因是我单位无公务用车;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%,主要原因是我单位无公务用车。

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5.62万元，比上年预算增加0.13万元，增长2.37%。主要原因是公务员人数增加，其他交通费用增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县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，绥滨县营商环境建设监督局固定资产金额2012.1万元，其中：房屋12278.12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，绥滨县营商环境建设监督局实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额45.91万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县营商环境建设监督局部门年度绩效目标完成本年度日常工作运行和各项监督指导工作，主要绩效指标及指标值情况为群众满意度 $\geq 90\%$ 。

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。

一十、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。

一十一、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。

一十二、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。

一十三、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。

一十四、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。

一十五、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。