

海林市营商局部门 2022 年部门预算

目 录

第一部分 海林市营商局部门概况

- 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 海林市营商局部门 2022 年部门预算报表

- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 海林市营商局部门 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市营商局概况

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

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。

本部门中,行政单位 1 家,参公事业单位 1 家,名单如下:

序号	单位名称	单位性质
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 23 人，其中：在职人员 23 人，离退休人员 6 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职人数增加 5 人，离退休人数无变化。

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 海林市营商局 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：营商局

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	420.63	一、一般公共服务支出	308.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	34.52
三、国有资本经营预算拨款收入		三、资源勘探工业信息等支出	62.66
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	14.63
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	420.63	本年支出合计	420.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	420.63	支 出 总 计	420.63

二、收入总表

收入总表

部门/单位：营商局

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
404	营商局	420.63	420.63	420.63														
404001	海林市营商环境建设监督局	75.02	75.02	75.02														
404002	海林市政务服务中心	345.61	345.61	345.61														
合 计		420.63	420.63	420.63														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：营商局

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	308.82	115.75	193.07			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	308.82	115.75	193.07			
2010301	行政运行	115.83	115.75	0.08			
2010302	一般行政管理事务	192.99		192.99			
208	社会保障和就业支出	34.52	34.52				
20805	行政事业单位养老支出	34.52	34.52				
2080501	行政单位离退休	6.40	6.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12				
215	资源勘探工业信息等支出	62.66	62.66				
21508	支持中小企业发展和管理支出	62.66	62.66				
2150801	行政运行	62.66	62.66				
221	住房保障支出	14.63	14.63				
22102	住房改革支出	14.63	14.63				
2210201	住房公积金	14.63	14.63				
合 计		420.63	227.56	193.07			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：营商局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	420.63	一、本年支出	420.63
(一)一般公共预算拨款	420.63	(一)一般公共服务支出	308.82
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	34.52
(三)国有资本经营预算拨款		(三)资源勘探工业信息等支出	62.66
		(四)住房保障支出	14.63
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	420.63	支 出 总 计	420.63

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：营商局

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	308.82	115.75	105.83	9.92	193.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.82	115.75	105.83	9.92	193.07
2010301	行政运行	115.83	115.75	105.83	9.92	0.08
2010302	一般行政管理事务	192.99				192.99
208	社会保障和就业支出	34.52	34.52	34.52		
20805	行政事业单位养老支出	34.52	34.52	34.52		
2080501	行政单位离退休	6.40	6.40	6.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12	28.12		
215	资源勘探工业信息等支出	62.66	62.66	53.86	8.80	
21508	支持中小企业发展和管理支出	62.66	62.66	53.86	8.80	
2150801	行政运行	62.66	62.66	53.86	8.80	
221	住房保障支出	14.63	14.63	14.63		
22102	住房改革支出	14.63	14.63	14.63		
2210201	住房公积金	14.63	14.63	14.63		
合 计		420.63	227.56	208.84	18.72	193.07

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：营商局

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	199.82	199.82	
30101	基本工资	79.06	79.06	
3010101	基本工资	79.06	79.06	
30102	津贴补贴	53.35	53.35	
3010201	津补贴	50.41	50.41	
3010202	采暖补贴（在职）	2.94	2.94	
30103	奖金	10.18	10.18	
3010301	奖金	10.18	10.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.12	28.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.25	13.25	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.17	13.17	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	

30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
3011201	工伤保险缴费	0.35	0.35	
3011202	失业保险缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	14.63	14.63	
302	商品和服务支出	18.72		18.72
30201	办公费	5.83		5.83
30229	福利费	0.11		0.11
3022901	福利费	0.11		0.11
30239	其他交通费用	12.78		12.78
303	对个人和家庭的补助	9.02	9.02	
30302	退休费	6.40	6.40	
3030201	退休工资	5.60	5.60	
3030202	采暖补贴(退休)	0.80	0.80	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	2.58	2.58	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
合 计		227.56	208.84	18.72

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：营商局

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	
404002	海林市政务服务中心	0.08					0.08
合 计		0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：营商局

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

备注：本部门没有使用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

项目支出表

部门/单位：营商局

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		
其他运转类	公务接待费	海林市政务服务 中心	0.08	0.08							
	退休人员公用支 出	海林市政务服 务中心	0.05	0.05							
	办公用房取暖费	海林市政务服 务中心	55.95	55.95							
	保安人员管理费	海林市政务服 务中心	26.88	26.88							
	人民办事中心物 业管理费	海林市政务服 务中心	38.95	38.95							
	政务外网专线租 赁费	海林市政务服 务中心	46.86	46.86							
	公共服务及培训 费	海林市政务服 务中心	1.90	1.90							
	水电费	海林市政务服 务中心	22.40	22.40							
合 计			193.07	193.07							

十、项目支出绩效表

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	本权重
海林市营商环境建设监督局	工资支出	10	工资支出	46.54	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
							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	年终一次性奖金和工作人员奖励	3.58	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	10.95	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	5.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	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	

				发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	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	0.01	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	2.08	保障单位日常运转, 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	%
					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)×100%	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	保障单位日常运转, 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	%
					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)×100%	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	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格	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	小于等于	5	%

					执行预算			行数-预算数)/预算数						
						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) × 100%	小于等于	100	%	22.50		
								运转保障率	等于	100	%	22.50		
海林市政务服务中心	工资支出	10	工资支出	85.87	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	6.60	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	31.65	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	9.49	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		

退休人员经费	10	退休费	6.40	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					
						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			
					离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.60	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	0.01	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	3.75	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)×100%	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	0.08	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) × 100%	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	6.09	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	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) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	公务接待费	10	其他运转类	0.08	完成本单位工作职责、保证工作正常运转，保证完成本单位工作目标	产出指标	数量指标	全年不超 750 元	等于	100	%	50.00	
						效益指标	经济效益指标	节约率	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
	退休人员公用支出	10	其他运转类	0.05	完成本单位履行工作职责、保证工作正常运转。	产出指标	数量指标	保证退休人员工作正常开展	等于	100	%	50.00	
						效益指标	经济效益指标	保证退休人员应有待遇	定性	好坏	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	保证退休人员满意度	定性	高中低	/	10.00	
	办公用房取暖费	10	其他运转类	55.95	完成本单位履行工作职责，保证工作正常运转。	产出指标	数量指标	保证人民办事中心冬季供暖正常	等于	100	%	50.00	
						效益指标	经济效益指标	人民办事中心冬季供	定性	好坏	/	30.00	

								暖达标				
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众和办公人员满意度	定性	高中低	/	10.00
保安人员管理费	10	其他运转类	26.88	保证本单位履行工作职责，保证工作正常运转。	产出指标	数量指标	保证保安人员工资正常到位	等于	100	%	50.00	
					效益指标	经济效益指标	人民办事中心安全	定性	好坏	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	/	10.00	
人民办事中心物业管理费	10	其他运转类	38.95	保证完成本单位工作职责，保证人民办事中心正常运转。	产出指标	数量指标	保证物业保洁工作正常运转	等于	100	%	50.00	
					效益指标	经济效益指标	办公环境卫生整洁	定性	优良中低差	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
政务外网专线租赁费	10	其他运转类	46.86	方便群众网上办理业务，保证各部门网上办公正常开展。	产出指标	数量指标	保证各部门政务网上正常运转	等于	99	%	50.00	
					效益指标	经济效益指标	达到最佳社会效益	定性	好坏	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
公共服务及培训费	10	其他运转类	1.90	保证政务服务中心工作进行开展，为群众办事提供方便。	产出指标	数量指标	保证办事中心正常运转	等于	100	%	50.00	
					效益指标	经济效益指标	办公正常运转	定性	优良中低差	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	好坏	/	10.00	
水电费	10	其他运转类	22.40	保证政务服务中心工作正常开展，为群众提供方便条件。	产出指标	数量指标	保证人民办事中心正常开展工作	等于	100	%	50.00	
					效益指标	经济效益指标	达到最大效益	定性	优良中低差	/	30.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏	/	10.00
--	--	--	--	--	--	-------	-----------	---------	----	----	---	-------

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：营商局

年度目标								
年度目标	完成营商环境建设与监督工作，建设诚信海林，实现政务服务一体化，加强人民办事管理，实现政务一站式办公。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成营商环境建设与监督工作			完成营商环境建设与监督工作，建设诚信海林，实现政务服务一体化，加强人民办事管理，实现政务一站式办公。				
	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	预算完成	等于	正向	100	%	
		质量指标	工作指标达标率	大于等于	正向	99	%	
		时效指标	按时限完成	等于	正向	100	%	
		成本指标	最低成本	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	打造诚信海林	定性	正向	优良中低差	/	
		社会效益指标	实现全市政务一体化服务	定性	正向	高中低	/	
		生态效益指标	创建优良的营商环境	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	投诉案件办结率	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	正向	98	%	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：营商局

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

备注：本部门没有使用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 海林市营商局 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市营商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市营商局收入总预算 420.63 万元，包括：一般公共预算拨款收入 420.63 万元，比上年预算增加 66.09 万元，主要原因是单位新考入人员导致工资预算增加。支出总预算 420.63 万元，包括：一般公共服务支出 308.82 万元、社会保障和就业支出 34.52 万元、资源勘探工业信息等支出 62.66 万、住房保障支出 14.63 万元。比上年预算增加 66.09 万元，主要原因是是单位新考入人员导致工资预算增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市营商局收入预算 420.63 万元，其中：一般公共预算收入 420.63 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市营商局支出预算 420.63 万元，其中：基本支出 227.56 万元，占 54.10%；项目支出 193.07 万元，占 45.90%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市营商局财政拨款收入预算 420.63 万元，其中，一般公共预算拨款 420.63 万元。财政拨款支出预算 420.63 万元，其中，一般公共服务支出 308.82 万元、社会保障和就业

支出 34.52 万元、资源勘探工业信息等支出 62.66 万、住房保障支出 14.63 万元。比上年预算增加 66.09 万元，主要原因是单位新考入人员导致工资预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市营商局一般公共预算支出 420.63 万元，其中：基本支出 227.56 万元，项目支出 193.07 万元。

1、2010301 行政运行 2022 年预算数为 115.83 万元，与上年预算数无法相比，主要原因是 2022 年预算数是营商部门两家单位（含政务服务中心）预算数，2021 年预算数仅营商局本级不含政务服务中心。

2、2010302 一般行政管理事务 192.99 万元，与上年预算数无法相比，主要原因是 2022 年预算数是营商部门两家单位（含政务服务中心）预算数，2021 年预算数仅营商局本级不含政务服务中心。

3、2080501 行政单位离退休 6.40 万元，与上年预算数无法相比，主要原因是 2022 年预算数是营商部门两家单位（含政务服务中心）预算数，2021 年预算数仅营商局本级不含政务服务中心。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.12 万元，与上年预算数无法相比，主要原因是 2022 年预算数是营商部门两家单位（含政务服务中心）预算数，2021 年预算数仅营商局本级不含政务服务中心。

5、2150801 行政运行 62.66 万，与上年预算数无法相比，主要原因是 2022 年预算数是营商部门两家单位(含政务服务中心)预算数，2021 年预算数仅营商局本级不含政务服务中心。

6、2210201 住房公积金 14.63 万，与上年预算数无法相比，主要原因是 2022 年预算数是营商部门两家单位(含政务服务中心)预算数，2021 年预算数仅营商局本级不含政务服务中心。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市营商局一般公共预算基本支出 227.56 万元，其中：人员经费 208.84 万元，公用经费 18.72 万元。

1、工资福利支出 199.82 万元，与上年预算数无法相比，主要原因是 2022 年预算数是营商部门两家单位(含政务服务中心)预算数，2021 年预算数仅营商局本级不含政务服务中心。主要包括：基本工资 79.06 万元、津贴补贴 53.35 万元、奖金 10.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.12 万元、职工基本医疗保险缴费 13.25 万元、工伤保险缴费 0.35 万元、失业保险缴费 0.88 万元、住房公积金 14.63 万元。

2、商品和服务支出 18.72 万元，与上年预算数无法相比，主要原因是 2022 年预算数是营商部门两家单位(含政务服务中心)预算数，2021 年预算数仅营商局本级不含政务服务中心。主要包括：办公费 5.83 万元、福利费 0.11 万元、其他交通费用 12.78 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 9.02 万元，与上年预算数无

法相比，主要原因是 2022 年预算数是营商部门两家单位（含政务服务中心）预算数，2021 年预算数仅营商局本级不含政务服务中心。主要包括：退休费 6.40 万元、医疗费补助 2.60 万元、其他对个人和家庭的补助 0.02 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市营商局一般公共预算“三公”经费支出 0.08 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 0.08 万元。比上年预算增加（减少）0.02 万元，主要原因是有新考入人员导致预算增加。

（一）因公出国（境）费 0 万元，上年预算数也是 0 万元，主要原因是：营商局从来没有此项支出。

（二）公务接待费 0.08 万元，比上年的预算数增加 0.02 万元，主要原因是有新考入人员导致预算增加。

（三）公务用车购置费 0 万元，上年预算数也是 0 万元，主要原因是：营商局从来没有此项支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门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，本部门机关运行经费预算 18.72 万元，比上年预算增加 6.47 万元，增长 52.82%。主要原因是新考入人员导致预算增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，海林市营商局采购预算总额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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，海林市营商局共有房屋9129.89平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，海林市营商局实行绩效管理的项目26个，涉及预算金额420.63万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门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

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，海林市营商局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。主要

任务是保障单位正常运转。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%。

十四、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、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。

三、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。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、行政运行支出：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。

六、一般行政管理事务支出：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。

七、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。

八、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

九、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、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。

十一、工资福利支出：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。

十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。