

富锦市营商环境建设监督局2024年部门预算  
公开

# 目 录

## **第一部分 富锦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 富锦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 富锦市营商环境建设监督局部门概况

## 一、部门职责

富锦市营商环境建设监督局负责全市重大项目、招商引资项目并联审批决定落实，负责各类业务的咨询、导办、领办、代办及网上咨询、答复；负责市政工程、交通工程、水利水电工程、国有招投标，国有土地使用权及矿产权、国有产权交易、政府采购等公共交易服务工作。

## 二、部门机构设置

富锦市营商环境建设监督局部门预算是包括富锦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0家，事业单位1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	富锦市营商环境建设监督局	1	机关	2	办公室、监督室
2	富锦市政务服务中心	2	事业	2	公共资源交易服务办公室、监督投诉办公室

## 第二部分 富锦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：富锦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	1,055.71	一、一般公共服务支出	1,113.94
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	37.08
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	11.41
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	14.96
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	1,055.71	本年支出合计	1,177.39
上年结转结余	121.68	年终结转结余	0.00
收入总计	1,177.39	支出总计	1,177.39

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：富锦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	1,177.39	1,055.71	1,055.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.68	121.68	0.00	0.00	0.00	0.00
240	营商环境建设监督局	1,177.39	1,055.71	1,055.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.68	121.68	0.00	0.00	0.00	0.00
240001	富锦市营商环境建设监督局	240.45	230.45	230.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240002	富锦市政务服务中心	936.94	825.26	825.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.68	111.68	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：富锦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	1,177.39	282.98	894.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,113.94	219.53	894.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	887.61	174.20	713.41	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	751.38	37.97	713.41	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	136.23	136.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	226.33	45.33	181.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.91	35.91	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	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.96	14.96	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：富锦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	1,055.71	一、本年支出	1,177.39
（一）一般公共预算拨款	1,055.71	（一）一般公共服务支出	1,113.94
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	37.08
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	11.41
		（四）住房保障支出	14.96
二、上年结转	121.68	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	121.68		
（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	1,177.39	支出总计	1,177.39

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：富锦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	1,177.39	282.98	237.37	45.61	894.41
201	一般公共服务支出	1,113.94	219.53	173.92	45.61	894.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	887.61	174.20	136.23	37.97	713.41
2010306	政务公开审批	751.38	37.97	0.00	37.97	713.41
2010350	事业运行	136.23	136.23	136.23	0.00	0.00
20113	商贸事务	226.33	45.33	37.69	7.64	181.00
2011301	行政运行	45.33	45.33	37.69	7.64	0.00
2011302	一般行政管理事务	181.00	0.00	0.00	0.00	181.00
208	社会保障和就业支出	37.08	37.08	37.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.91	35.91	35.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.41	11.41	11.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	11.41	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.96	14.96	14.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.96	14.96	14.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.96	14.96	14.96	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：富锦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	282.98	237.37	45.61
301	工资福利支出	237.37	237.37	0.00
30101	基本工资	153.99	153.99	0.00
3010101	基本工资	153.99	153.99	0.00
30103	奖金	19.93	19.93	0.00
3010301	奖金	19.93	19.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.94	23.94	0.00
30109	职业年金缴费	11.97	11.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.41	11.41	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.41	11.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.59	0.59	0.00
3011202	失业保险缴费	0.58	0.58	0.00
30113	住房公积金	14.96	14.96	0.00
302	商品和服务支出	45.61	0.00	45.61
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020702	电话通讯费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	37.97	0.00	37.97
3020801	办公用房取暖费	37.97	0.00	37.97
30239	其他交通费用	4.14	0.00	4.14

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：富锦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	0.00	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：富锦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。

### 国有资本经营预算支出表

部门：富锦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。

## 一般公共预算项目支出表

部门：富锦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	894.41
301	工资福利支出	34.43
30199	其他工资福利支出	34.43
302	商品和服务支出	408.03
30201	办公费	135.00
30206	电费	135.00
3020601	办公电费	135.00
30207	邮电费	38.03
3020701	邮电费	3.03
3020702	电话通讯费	35.00
30213	维修（护）费	100.00
3021301	一般维修费	50.00
3021303	专用设备维修（护）费	10.00
3021305	网络运行维护费	40.00
309	资本性支出（基本建设）	71.00
30907	信息网络及软件购置更新	71.00
310	资本性支出	380.95
31007	信息网络及软件购置更新	380.95

## 部门预算项目支出表

部门：富锦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	894.41	772.73	0.00	0.00	121.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧城市雪亮工程网络传输服务费	富锦市政务服务中心	380.95	287.30	0.00	0.00	93.65	0.00	0.00	0.00	0.00	智慧城市雪亮工程网络传输服务费为智慧城市雪亮工程更好的提供服务及保障
12345、大数据中心及营商局日常耗材等费用	富锦市营商环境建设监督局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12345、大数据中心及营商局日常耗材等费用为正常运转提供保障
政务服务中心及智慧城市耗材费	富锦市政务服务中心	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政务服务中心及智慧城市耗材费为大厅及智慧城市正常运转及更好的为人民群众服务提供保障
优化营商环境专项行动相关费用	富锦市营商环境建设监督局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化营商环境专项行动相关费用为专项行动更好的开展提供保障
数字政府建设维护维保费	富锦市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	0.00	数字政府建设维护维保费为数字政府建设提供保障
通讯及专线费	富锦市政务服务中心	28.03	25.00	0.00	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通讯及专线费为保障大厅通讯正常运转提供保障
公安局雪亮工程电费	富锦市政务服务中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为公安局雪亮工程全市视频头用电等相关业务提供保障
智慧大厅及政务大厅设备维修维护及升级改造费	富锦市政务服务中心	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	智慧大厅及政务大厅设备维修维护及升级改造费为大厅正常运转提供保障

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			
12345热线专线及电话费等	富锦市营商环境建设监督局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12345热线专线及电话费等为日常办公提供保障	
政务网站维护费、等保测评费、服务器升级	富锦市营商环境建设监督局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政务网站维护费、等保测评费、服务器升级为政务网站正常运转提供保障	
政务外网网络费	富锦市营商环境建设监督局	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政务外网网络费为政务外网网络正常运转提供保障	
设备维修费（服务器）	富锦市营商环境建设监督局	20.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	设备维修费（服务器）为设备维修提供保障更好的服务	
企业服务中心	富锦市营商环境建设监督局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为企业服务中心进行相关业务活动提供及时保障	
延时服务费	富锦市政务服务中心	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	延时服务费为大厅更好的开展延时服务提供保障	
政务服务中心及智慧城市水电费	富锦市政务服务中心	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政务服务中心及智慧城市水电费为政务服务大厅及智慧城市正常运转提供保障	
设施及设备维护费	富锦市政务服务中心	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00		

# 部门整体绩效表

部门：营商环境建设监督局

年度目标								
年度目标	更好的完成上级部门下达的各项工作指标，优化营商环境建设，为人民群众服务							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	营商环境建设			打造优良的营商环境				
	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	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	满足日常工作需要，保证工作正	小于等于	反向	100	元	
		质量指标	资金使用合规性	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	降低各项业务支出成本，提高机	定性		高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	100	%	

# 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1,177.39万元，其中本年收入1,055.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,055.71万元，比上年预算数增加8.50万元，增长0.81%。主要变动情况：考入人员，业务费增加。

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：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121.68万元，比上年预算数增加121.68万元，增长100.00%。主要变动情况：工程未验收，结转支付。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,177.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算282.98万元，比上年预算数减少19.93万元，下降6.58%。主要变动情况：机关人员调转，工资相应业务费减少。

2. 项目支出预算894.41万元，比上年预算数增加150.11万元，增长20.17%。主要变动情况：项目增加，业务费增加。

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：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

2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，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
智慧城市雪亮工程网络传输服务费	287.3	智慧城市雪亮工程网络传输服务费为智慧城市雪亮工程更好的提供服务及保障

有重点项目。

#### 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）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、一般公共服务支出（类）商贸事务（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。

十五、一般公共服务支出（类）商贸事务（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。

十七、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職業年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、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。