

**伊春市西金林区营商局
2021 年度部门预算公开情况说明**

公开目录

第一部分 营商局概况

一、单位职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 2021 年营商局预算报表

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 2021 年营商局预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2021 年营商局概况

一、主要职责

（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。

（三）负责指导协调、监督检查全区营商环境建设工作。

（四）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。

（五）负责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。

（六）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。

（七）贯彻执行国家、省、市有关“放管服”改革方面的法律法规、方针政策，研究制定我区“放管服”改革的有关规定和管理办法并组织实施。负责全区“简政放权、放管结合、优化服务”改革综合协调工作。

（八）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。

（九）负责对区直有关部门政务服务进行监督，指导政务服务中心标准化建设。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）承担区社会信用体系建设工作领导小组日常工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。与区工业信息科技局的有关责任分工。区工业信息科技局负责组织指导对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，区工业信息科技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工业信息科技局通报投资项目促进情况信息。

二、机构设置

金林区营商局内设 2 个内设机构，其中有区政务信息化服务中心和区行政服务中心。

三、人员构成

金林区营商局有编制人员 11 人，局长 1 人，副局长 1 人，其中（正科 4 人、副科 1 人、科员 6 人）。本单位为新成立，无上年对比情况。

第二部分 2021 年营商局预算报表

一、收支总表

2021 年部门预算收支总表

预算单位：营商局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	522,833.71	一、一般公共服务支出	431,065.61
1.一般公共预算拨款收入	522,833.71	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	

3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	54,259.00
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	14,921.20
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22,607.90
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

本年收入合计	522,833.71	本年支出合计	522,833.71
--------	------------	--------	------------

二、收入总表

2021 年部门预算收入总表

预算单位：营商局

单位：元

收 入	
项 目	年初预算数
一、财政拨款	522,833.71
1.一般公共预算拨款收入	522,833.71
2.政府性基金拨款收入	0.00
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00
1.一般公共预算拨款收入结转	0.00
2.政府性基金预算拨款收入结转	0.00
3.一般公共预算拨款收入结余	0.00
4.政府性基金预算拨款收入结余	0.00
三、事业收入	0.00
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、经营收入	0.00
七、其他收入	0.00
本年收入合计	522,833.71

三、支出总表

2021 年部门预算支出总表

预算单位：营商局

单位：元

支 出	
项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共服务支出	431,045.61
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	54,259.00
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	14,921.20
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	
十四、交通运输支出	
十五、资源勘探工业信息等支出	
十六、商业服务业等支出	
十七、金融支出	
十八、援助其他地区支出	
十九、自然资源海洋气象等支出	
二十、住房保障支出	22,607.90
二十一、粮油物资储备支出	
二十二、国有资本经营预算支出	
二十三、灾害防治及应急管理支出	
二十四、预备费	
二十五、其他支出	
二十六、转移性支出	
二十七、债务还本支出	
二十八、债务付息支出	
二十九、债务发行费用支出	
本年支出合计	522,833.71

四、财政拨款收支总表

2021 年财政拨款收支总表

预算单位：营商局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	522,833.71	一、一般公共服务支出	431,045.61
1.一般公共预算拨款收入	522,833.71	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	54,259.00
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	14,921.20
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22,607.90
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	522,833.71	本年支出合计	522,833.71

五、一般公共预算支出表

2021 年一般公共预算支出表

预算单位：营商局

单位：元

支 出		
功能科目编码	功能科目名称	年初预算数
201	一般公共服务支出	431,045.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	431,045.61
2013101	行政运行	431,045.61
208	社会保障和就业支出	54,259.00
20805	行政事业单位养老支出	54,259.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,172.67
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	18,086.30
210	卫生健康支出	14,921.20
21011	行政事业单位医疗	14,921.20
2101101	行政单位医疗	14,921.20
221	住房保障支出	22,607.90
22102	住房改革支出	22,607.90
2210201	住房公积金	22,607.90
本年支出合计		522,833.71

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算经济分类支出表

预算单位：中共金林区政法委员会

单位：元

经济科目编码	款级科目	预算数
301	工资福利支出	317,867.20
30101	基本工资	226,079.10
30101	基本工资	226,079.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36,172.70
30109	职业年金缴费	18,086.30
30110	职工基本医疗保险缴费	14,921.20
30113	住房公积金	22,607.90
302	商品和服务支出	204,966.51
30201	办公费	1,228.51
30211	差旅费	2,400.00
30299	其他商品和服务支出	201,338.00
合 计		522,833.71

七、一般公共预算“三公”经费支出表

“三公经费”预算表

预算单位：营商局

单位：元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00		0.00
（1）公务用车购置费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0.00
3.公务接待费	0.00	1.部级领导干部用车	0.00

(1) 国内接待费		2.一般公务用车	0.00
(2) 国(境)外接待费		3.一般执法执勤用车	0.00
(二) 相关统计数	—	4.特种专业技术用车	0.00
1.因公出国(境)团组数(个)	0.00	5.其他用车	0.00
2.因公出国(境)人次数(人)	0.00	(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)	0.00
3.公务用车购置数(辆)	0.00		0.00
4.公务用车保有量(辆)	0.00		0.00
5.国内公务接待批次(个)	0.00		0.00
6.国内公务接待人次(人)	0.00		0.00
7.国(境)外公务接待批次(个)	0.00		0.00
8.国(境)外公务接待人次(人)	0.00		0.00

注：本单位没有三公经费支出，故本表没有数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算功能分类支出表

预算单位：

单位：元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务支出	0.00
202	外交支出	0.00
203	国防支出	0.00
204	公共安全支出	0.00
205	教育支出	0.00
206	科学技术支出	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
209	社会保险基金支出	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00
211	节能环保支出	0.00

				预算	金预算	经营预算	预算	金预算	经营预算	金

注：本部门没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：营商
局

单位：万
元

项目名称	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
工资支出	31.79	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
商品服务支出	20.50	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	结余率=	小于等	5	%	22.50

			指标	效益 指标	结余数/ 预算数	于			
--	--	--	----	----------	-------------	---	--	--	--

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	一、统筹推进、组织指导、监督检查全区电子政务、一体化在线政务服务平台建设工作。 二、组织推进全区政务大数据建设工作。 三、组织推进区政务服务中心建设工作。 四、完成区委区政府交办的其他工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	其他工作			区委区政府交办的其他工作。				
	区政务服务中心建设工作			加强政务服务、提高行政效能，为群众提供便捷高效服务的平台。				
	区政务大数据建设工作			推进政务服务转型发展的实际需要，实现信息共享、业务协同的工作体系。				
	区电子政务、一体化在线政务服务平台建设工作			为企业和群众提供统一服务事项，发挥政务服务公共服务事项网上办理的资源系统。				
	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	全年工作完成数量	大于等于	正向	25	件	20.00
		质量指标	工作完成率	等于	正向	100	%	20.00
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	10.00
	效益指标	社会效益	提高群众办事效率	大于等于	正向	90	%	15.00
		可持续影响指标	可持续影响年限	大于等于	正向	3	年	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

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：金林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

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年营商局预算情况说明

1、部门预算收支总表

2021 年预算收入合计 52.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 52.28 万元；支出合计 52.28 万元，其中：一般公共服务支出 43.11 万元、社会保障和就业支出 5.42 万元、卫生与健康支出 1.49 万元、住房保障支出 2.26 万元。我单位 2021 年收支总预算 52.28 万元。同上年增加（减少）0 万元，主要原因我单位上年未成立。

2、部门预算收入总表：

我单位 2021 年部门收入共计 52.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 52.28 万元，占比 100%。

3、部门预算支出总表：

我单位 2021 年部门支出合计 52.28 万元，其中：一般公共服务支出 43.11 万元、社会保障和就业支出 5.42 万元、卫生与健康支出 1.49 万元、住房保障支出 2.26 万元。

4、财政拨款收支总表：

我单位 2021 年财政拨款收支总预算 52.28 万元。支出包括：一般公共服务支出 43.11 万元、社会保障和就业支出 5.42 万元、卫生与健康支出 1.49 万元、住房保障支出 2.26 万元。同上年增加（减少）0 万元，主要原因我单位上年未成立。

5、一般公共预算支出表：

本年支出合计 52.28 万元。按照功能分类：201(类)一般公共服务支出 20131（款）党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101（项）行政运行支出 43.1 万元。同比上年增加（减少）0 万元，主要原因我局为新成立单位。

208（类）社会保障和就业支出 20805（款）行政事业单位养老支出 5.42 万元，2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.61 万元。2080506（项）机关事业单位职业年金缴费支出 1.81 万元。同比上年增加（减少）0 万元，主要原因我局为新成立单位。

210(类)卫生健康支出 21011(款)行政事业单位医疗 2101101
(项) 行政单位医疗 1.49 万元, 同比上年增加(减少) 0 万
元, 主要原因我局为新成立单位。

221(类) 住房保障支出 22102(款) 住房改革支出 2210201
(项) 住房公积金 2.26 万元。同比上年增加(减少) 0 万元,
主要原因我局为新成立单位。

6、一般公共预算经济分类支出表:

按照经济分类支出我单位 2021 年支出合计 52.28 元

(一) 工资福利支出 31.79 万元

1. 基本工资 22.6 万元, 机关事业单位基本养老保险
缴费 3.61 万元, 职业年金缴费 1.81 万元, 职工基
本医疗保险缴费 1.49 万元, 住房公积金 2.26 万元,
同上年增加(减少) 0 万元, 主要原因我局为新成立
单位。

2. (二) 商品和服务支出 20.49 万元。 同上年增
加(减少) 0 万元, 主要原因我局为新成立单位。

7、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年, 本单位一般公共预算“三公”经费支出 0 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 万元。比上年预算
增加(减少)0 万元, 主要原因是无公务用车购置支出, 无公
务用车运行维护费支出; 无因公出国(境)费支出为; 无公

务接待费支出。

1、因公出国(境)经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是无公务接待费支出。

3、公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，比上年预算减少0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是本部门未购置车辆；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

8、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。

9. 机关经费运行情况：

2021年我单位机关运行经费预算0.36万元，同上年预算对比增加(减少)0万元，主要原因我局为新成立单位。

10、关于政府采购预算情况说明

2021年，本部门未涉及到政府采购，如有发生将按正常采购流程办理。

11、国有资产使用情况

2021年初固定资产总额：3.34万元。其中：通用设备3.29万元；家具用具0.05万元。

12、关于项目支出绩效目标的说明

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额52.28万元。

13、预算绩效情况

根据《财政预算绩效管理办法》和财政部门关于预算绩效评价的有关要求，我单位2021年较好的完成了年度工作目标，预算绩效评价74分。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，部门整体预算绩效情况如下：

在投入方面：预算配置中的在职人员控制率为5分，“三公经费”变动率为3分，重点支出安排率为0分（我单位无重点项目支出）。在过程方面：预算执行中的预算完成率为4.5分，预算调整率为0分，支付进度率为4.5分，公用经费控制率为5分，“三公经费”控制率为4分，政府采购执行率为3分；预算管理中的管理制度健全性为3分，资金使用合规性为3分，预决算信息公开性为3分，基础信息完善性为3分，管理制度健全性为3分，资产管理安全性为2分，固定资产利用率为5分；在产出方面：职责履行中的实际完成率为5分，完成及时率为5分，质量达标率为5分，重点工作办结率为5分；在效果方面：履职效益中的经济效益为0分，社会效益为0分，生态效益为0分，社会公众或服务对象满意度为3分。

14、国有资本经营预算支出情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4. 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。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8. 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、

其他收入的结转和结余。

9. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

10. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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。

12. 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。

13. 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）：指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。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

15. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

伊春金林区营商局

2021年2月25日