

伊春市金林区营商环境建设监督局2023年部门预算

目 录

第一部分 伊春市金林区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 伊春市金林区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 伊春市金林区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 伊春市金林区营商环境建设监督局部门概况

一、部门职责

金林区行政服务中心、金林区政务信息化服务中心未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含金林区行政服务中心、金林区政务信息化服务中心职责。

（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。

二、部门机构设置

伊春市金林区营商环境建设监督局部门无内设机构。本单位为合并公开单位，合并范围包括：金林区行政服务中心、金林区政务信息化服务中心。以上单位未独立核算，与本单位合并公开。

本部门除金林区行政服务中心、金林区政务信息化服务中心未单独核算外无其他所属单位。

本部门中，行政单位1家，事业单位2家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	伊春市金林区营商环境建设监督局	行政单位
2	金林区行政服务中心	事业单位

序号	单位名称	单位性质
3	金林区政务信息化服务中心	事业单位

三、部门人员构成

伊春市金林区营商环境建设监督局部门编制总数为22个，其中：行政编制2个，事业编制20个，工勤编制4个。实有人员18人，其中：在职人员18人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加14人，其中：在职人数增加14人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

伊春市金林区营商环境建设监督局部门除合并公开单位外无附属预算单位，部门预算仅包含部门本级以及2家未单独核算的事业单位预算。

第二部分 伊春市金林区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：伊春市金林区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	203.24	一、一般公共服务支出	151.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	29.68
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	10.19
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	11.42
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	203.24	本年支出合计	203.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	203.24	支出总计	203.24

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：伊春市金林区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	203.24	203.24	203.24	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
008	营商局	203.24	203.24	203.24	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
008001	伊春市金林区营商环境建设监督局	203.24	203.24	203.24	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：伊春市金林区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	203.24	203.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	151.95	151.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	151.95	151.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	151.95	151.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.68	29.68	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	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市金林区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	203.24	一、本年支出	203.24
（一）一般公共预算拨款	203.24	（一）一般公共服务支出	151.95
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	29.68
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	10.19
		（四）住房保障支出	11.42
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	203.24	支出总计	203.24

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市金林区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	203.24	203.24	168.02	35.22	0.00
201	一般公共服务支出	151.95	151.95	116.73	35.22	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	151.95	151.95	116.73	35.22	0.00
2013101	行政运行	151.95	151.95	116.73	35.22	0.00
208	社会保障和就业支出	29.68	29.68	29.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.68	29.68	29.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79	19.79	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.42	11.42	11.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.42	11.42	11.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.42	11.42	11.42	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市金林区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	203.24	168.02	35.22
301	工资福利支出	168.02	168.02	0.00
30101	基本工资	73.73	73.73	0.00
3010101	基本工资	73.73	73.73	0.00
30102	津贴补贴	42.38	42.38	0.00
3010201	津补贴	40.44	40.44	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.94	1.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.79	19.79	0.00
30109	职业年金缴费	9.89	9.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.96	9.96	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.70	9.70	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.26	0.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.23	0.23	0.00
3011202	失业保险缴费	0.62	0.62	0.00
30113	住房公积金	11.42	11.42	0.00
302	商品和服务支出	35.22	0.00	35.22
30201	办公费	0.72	0.00	0.72
30205	水费	0.18	0.00	0.18
3020501	办公水费	0.18	0.00	0.18
30206	电费	3.75	0.00	3.75
3020601	办公电费	3.75	0.00	3.75
30207	邮电费	18.78	0.00	18.78
3020701	邮电费	18.78	0.00	18.78
30208	取暖费	8.76	0.00	8.76
3020801	办公用房取暖费	8.76	0.00	8.76
30211	差旅费	1.44	0.00	1.44
30239	其他交通费用	1.59	0.00	1.59

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市金林区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	
		0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市金林区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：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：伊春市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：伊春市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
	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。

项目支出表

单位名称：伊春市金林区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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市金林区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
伊春市金林区营商环境建设监督局	工资支出	10	工资支出	116.11	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	40.49	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	11.42	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
					保障单位日常运转，	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	小于等于	5	%	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	33.63	提高预算编制质量，严格执行预算	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）	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	1.59	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=1（执行数-预算数）/预算	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

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	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。				
	其他工作			区委区政府交办的其他工作。				
	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	
		质量指标	工作完成率	等于	正向	100	%	
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	
	效益指标	社会效益	提高群众办事效率	大于等于	正向	90	%	
	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	%	

第三部分 伊春市金林区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，伊春市金林区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，伊春市金林区营商环境建设监督局收入总预算203.24万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加153.75万元，增长310.67%，主要原因是：一是在职人员增加14人；二是上年财力职业年金及经费未纳入预算；三是工资增长各类保险基数增加。支出总预算203.24万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加153.75万元，增长310.67%，主要原因是一是在职人员增加14人；二是上年财力职业年金及经费未纳入预算；三是工资增长各类保险基数增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市金林区营商环境建设监督局收入预算203.24万元，其中：一般公共预算拨款收入203.24万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市金林区营商环境建设监督局支出预算203.24万元，其中：基本支出203.24万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市金林区营商环境建设监督局财政拨款收入预算203.24万元，其中：一般公共预算拨款203.24万元，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203.24万元，其中，一般公共服务支出151.95万元，社会保障和就业支出29.68万元，卫生健康支出10.19万元，住房保障支出11.42万元。比上年预算增加153.75万元，增长310.67%，主要原因是一是在职人员增加14人；二是上年财力职业年金及经费未纳入预算；三是工资增长各类保险基数增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市金林区营商环境建设监督局一般公共预算支出203.24万元，其中：基本支出203.24万元，项目支出0.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）151.95万元，比上年预算增加110.81万元，增长269.35%，主要原因是一是人员增加14人；二是经费纳入预算；三是工资增长。

（二）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）19.79万元，比上年预算增加15.58万元，增长370.07%，主要原因一是人员增加14人；二是工资增长养老保险增加。

（三）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）9.89万元，比上年预算增加9.89万元，增长100%，主要原因是上年财力有限未纳入预算。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.96万元，比上年预算增加8.3万元，增长500%，主要

原因一是人员增加14人；二是工资增长医疗保险增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.23万元，比上年预算增加0.18万元，增长360%，主要原因一是人员增加14人；二是工资增长工伤保险增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.42万元，比上年预算增加8.99万元，增长369.96%，主要原因一是人员增加14人；二是工资增长住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市金林区营商环境建设监督局一般公共预算基本支出203.24万元，其中：人员经费168.02万元，公用经费35.22万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）73.73万元，比上年预算增加59.21万元，增长407.78%，主要原因是预算调整在职人员工资增长。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）42.38万元，比上年预算增加31.89万元，增长304%，主要原因是增加了工资增长津补贴增加。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）19.79万元，比上年预算增加15.58万元，增长370.07%，主要原因一是人员增加14人；二是工资增长养老保险增加。

（四）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）9.89万元，比上年预算增加9.89万元，增长100%，主要原因是上年财力有限未纳入预算。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）9.96万元，比上年预算增加8.3万元，增长500%，主要原因一是人员增加14人；二是工资增长医疗保险增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.85万元，比上年预算增加0.67万元，增长372.22%，主要原因是一是人员增加14人；二是工资增长工伤、失业保险增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）11.42万元，比上年预算增加8.99万元，增长369.96%，主要原因一是人员增加14人；二是工资增长住房公积金增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.72万元，比上年预算增加0.72万元，增长100%，主要原因是上年财力有限未纳入预算。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）0.18万元，比上年预算增加0.18万元，增长100%，主要原因是上年财力有限未纳入预算。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）3.75万元，比上年预算增加3.75万元，增长100%，主要原因是上年财力有限未纳入预算。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）18.78万元，比上年预算增加18.78万元，增长100%，主要原因是上年财力有限未纳入预算。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）8.76万元，比上年预算增加8.76万元，增长100%，主要原因是上年财力有限未纳入预算。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.44万元，比

上年预算增加1.44万元，增长100%，主要原因是上年财力有限未纳入预算。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.59万元，比上年预算减少0.87元，下降35.37%，主要原因是公务员一名调出。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市金林区营商环境建设监督局部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊春市金林区营商环境建设监督局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，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；无公务接待费支出。。

（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%，主要原因是无因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无公务接待费支出。

（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%，主要原因是无购置车辆；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%，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

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35.22万元，比上年预算增加32.76万元，增长1331.7%。主要原因是上年财力有限经费未纳入预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市金林区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，伊春市金林区营商环境建设监督局固定资产金额115.11万元，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）。

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，伊春市金林区营商环境建设监督局实行绩效目标管理的5个项目，涉及预算金额203.24万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，伊春市金林区营商环境建设监督局部门年度绩效目标为一、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。完成区政务服务中心建设工作、区政务大数据建设工作、区电子政务、一体化在线政务服务平台建设工作、其他工作等4项重点工作。主要绩效指标及指标值情况为数量指标：全年工作完成数量大于等于25件；质量指标：工作完成率等于100%；实效指标：工作完成时限小于等于1年；社会效益指标：提高群众办事效率大于等于90%；服务对象满意度指标：受益人员满意度大于等于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。

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。

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。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

十三、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职业年金支出。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、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。