

**佳木斯市前进区营商  
环境建设监督局  
2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 佳木斯市前进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

## 第二部分 佳木斯市前进区营商环境建设监督局部门 2021 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

### 第三部分 佳木斯市前进区营商环境建设监督局部门

#### 2021 年部门预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 佳木斯市前进区营商环境建设监督局部门概况

### 一、部门职责

（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）负责统筹协调政务服务大数据的互联互通和融合共享。负责统筹推进、组织指导、监督检查全区一体化在线政务服务平台建设工作。

（五）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，建立跨部门守信联合激励与失信联合惩戒信息共享机制。

（六）负责统筹推进涉及营商环境的政务服务事项的流程再造和标准化工作，并加强监督检查。负责“简政放权、放管结合、优化服务”改革综合协调工作。

（七）负责对驻区省市直有关单位、区政府有关部门政务服务进行监督，指导各街道、杏树岗镇政务服务标准化建设。

(八) 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，对有关问题责任人提出问责意见，移交有关机关依纪依法问责处理。

(九) 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) 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。

(十一) 承担区委、区政府优化发展环境领导小组办公室的日常工作。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

部门本级无内设机构。

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 三、部门人员构成

佳木斯市前进区营商环境建设监督局部门编制总数为10个，其中：行政编制4个，事业编制6个，工勤编制0个。实有人员3人，其中：在职人员3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，离退休人数增加0人。

## 第二部分 佳木斯市前进区营商环境建设监督局 2021 年部门 预算公开报表

### 一、部门收支总表

表 1

## 收支总表

部门：佳木斯市前进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	45.93	一、一般公共服务支出	34.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	4.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1.64
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	5.67
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			
<b>本年收入合计</b>	45.93	<b>本年支出合计</b>	45.93
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	45.93	<b>支 出 总 计</b>	45.93

## 二、部门收入总表

表 2

# 收入总表

部门：佳木斯市前进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
229	前进区营商环境建设监督局	45.93	45.93	45.93														
229001	佳木斯市前进区营商环境建设监督局	45.93	45.93	45.93														
<b>合计</b>		45.93	45.93	45.93														

### 三、部门支出总表

表 3

## 支出总表

部门：佳木斯市前进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
201	一般公共服务支出	34.37	34.37				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.37	34.37				
2010301	行政运行	34.37	34.37				
2010302	一般行政管理事务						
20138	市场监督管理事务						
2013801	行政运行						
208	社会保障和就业支出	4.25	4.25				
20805	行政事业单位养老支出	4.25	4.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25				
210	卫生健康支出	1.63	1.63				
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63				
2101101	行政单位医疗	1.54	1.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				

221	住房保障支出	5.67	5.67				
22102	住房改革支出	2.89	2.89				
2210201	住房公积金	2.89	2.89				
2210202	提租补贴	2.78	2.78				
<b>合 计</b>		45.93	45.93				

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门：佳木斯市前进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
<b>一、本年收入</b>	45.93	<b>一、本年支出</b>	45.93
(一)一般公共预算拨款	45.93	(一)一般公共服务支出	34.37
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	4.25
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	1.64
		(四)住房保障支出	5.67
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	45.93	<b>支 出 总 计</b>	45.93

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门：佳木斯市前进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	
201	一般公共服务支出	34.37	34.37	29.02	5.35	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.37	34.37	29.02	5.35	
2010301	行政运行	34.37	34.37	29.02	5.35	
2010302	一般行政管理事务					
20138	市场监督管理事务					
2013801	行政运行					
208	社会保障和就业支出	4.25	4.25	4.25		
20805	行政事业单位养老支出	4.25	4.25	4.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25	4.25		
210	卫生健康支出	1.63	1.63	1.63		
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	1.63		
2101101	行政单位医疗	1.54	1.54	1.54		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09		
221	住房保障支出	5.67	5.67	5.67		

22102	住房改革支出	2.89	2.89	2.89		
2210201	住房公积金	2.89	2.89	2.89		
2210202	提租补贴	2.78	2.78	2.78		
合 计		45.93	45.93	40.58	5.35	

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门：佳木斯市前进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
301	工资福利支出	40.58	40.58	
30101	基本工资	13.82	13.82	
3010101	基本工资	13.82	13.82	
30102	津贴补贴	15.02	15.02	
3010201	津补贴	15.02	15.02	
3010202	采暖补贴(在职)			
30103	奖金	2.28	2.28	
3010301	奖金	2.28	2.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.25	4.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.54	1.54	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	1.54	1.54	
3011002	大额医疗费用补助(在			

	职)			
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
3011201	工伤保险缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	2.89	2.89	
30199	其他工资福利支出	0.67	0.67	
302	商品和服务支出			
30201	办公费			3.35
30213	维修(护)费			2.00
30239	其他交通费用			
303	对个人和家庭的补助			
30309	奖励金			
合 计		45.93	40.58	5.35

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：佳木斯市前进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	

注明：本部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门：佳木斯市前进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

注明：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。

## 九、项目支出表

表 9

部门：佳木斯市前进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											

注明：本部门没有项目拨款安排的支出，故本表无数据。

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进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
佳木斯市前进区营商环境建设监督局						产出指标	数量指标					
							质量指标					
						效益指标	社会效益指标					
							可持续影响指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标					

注明：本部门没有项目支出，故本表无数据。

### 第三部分佳木斯市前进区营商环境建设监督局 2021 年 部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年，佳木斯市前进区营商环境建设监督局部门收入总预算 45.93 万元，包括：一般公共预算拨款收入 45.93 万元；支出总预算 45.93 万元，包括：一般公共服务支出 34.37 万元、社会保障和就业支出 4.25 万元、住房保障支出 5.60 万元、卫生健康支出 1.64 万元。与上年预算相比，增加 20.04 万元，主要原因是本部门为新建部门，费用支出较大。按照综合预算的原则，佳木斯市前进区营商环境建设监督局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

#### 二、关于收入总表的说明

2021 年，佳木斯市前进区营商环境建设监督局部门收入预算 45.93 万元，其中：一般公共预算收入 45.93 元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、关于支出总表的说明

2021 年，佳木斯市前进区营商环境建设监督局部门支出

预算 45.93 万元，其中：基本支出 45.93 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 × × 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的情况说明**

2021 年，佳木斯市前进区营商环境建设监督局部门财政拨款收入预算 45.93 万元，比上年预算增加 20.04 万元，主要原因是本部门为新建部门，费用支出增加。其中，一般公共预算拨款 45.93 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，其中，一般公共服务支出 34.37 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 4.25 万元，卫生健康支出 1.64 万元，住房保障支出 5.67 万元。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2021 年，佳木斯市前进区营商环境建设监督局部门一般公共预算支出 45.93 万元，其中：基本支出 45.93 万元，项目支出 0 万元。

1、2010301 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），34.37 万元，比上年预算增加 12.91 万元，增长 60.16%，主要原因是工资普调和费用增加。

2、2080505 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)4.25万元,比上年预算增加2.83万元,增长199.30%,主要原因是人员增加和工资普调。

3、2101101 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)1.54万元,比上年预算增加0.45万元,增长41.28%,主要原因是人员增加。

4、2101199 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)0.09万元,比上年预算增加0.04万元,增长80%,主要原因是人员增加。

5、2210201 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2.89万元,比上年预算增加1.16万元,增长40.14%,主要原因是人员增加。

6、2210202 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(含退休提租)2.78万元,比上年预算增加1.12万元,增长67.47%,主要原因是人员增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2021年,佳木斯市前进区营商环境建设监督局部门一般公共预算基本支出45.93万元,其中:人员经费40.58万元,公用经费5.35万元。

1、30101 工资福利支出(类)基本工资(款)13.82万元,比上年预算增加6.33万元,增长84.51%,主要原因是人员增加和工资普调。

2、30102 工资福利支出（类）津贴补贴（款）15.02 万元，比上年预算增加 8.53 万元，增长 131.43%，主要原因是人员增加和工资普调。

3、30103 工资福利支出（类）奖金（款）2.28 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 80.95%，主要原因是人员增加。

4、30108 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）4.25 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 29.18%，主要原因是人员增加和工资普调。

5、30110 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）1.54 万元，比上年预算增加 1.54 万元，增长 100%，主要原因是此项上年未单独纳入预算。

6、30112 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.09 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 100%，主要原因是此项上年未单独纳入预算。

7、30113 工资福利支出（类）住房公积金（款）2.89 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 8.54%，主要原因是人员调动导致基数变小。

8、30199 工资福利支出（类）其他工资福利支出（热化费）（款）0.67 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 100%，主要原因是此项上年未单独纳入预算。

9、30201 商品和服务支出（类）办公费（款）3.35 万

元，比上年预算增加 1.81 万元，增加 117.53%，主要原因是上年缩减经费支出。

10、30213 商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.00 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增加 233%，主要原因是需要维修维护办公耗材等增加。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2021 年，佳木斯市前进区营商环境建设监督局部门一般公共预算“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 0 万元，主要原因是：本部门无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门无“三公”经费支出。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门无“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门无“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门无“三公”经费支出。

## **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、机关运行经费安排情况说明**

2021年，佳木斯市前进区营商环境建设监督局部门机关运行经费预算5.35万元，比上年预算增加1.16万元，增长27.68%。主要原因是人员增加和办公费用增加。

## **十、关于政府采购预算支出情况说明**

2021年，佳木斯市前进区营商环境建设监督局部门政府采购预算总额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2020年末，佳木斯市前进区营商环境建设监督局部门共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

## **十二、关于项目支出绩效目标的说明**

2021年佳木斯市前进区营商环境建设监督局部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

## 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

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。