

**佳木斯市前进区营商环境
建设监督局
2022 年度部门预算**

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
- 四、部门预算构成

第二部分 佳木斯市前进区营商环境建设监督局 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 佳木斯市前进区营商环境建设监督局 2022 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）佳木斯市前进区营商环境建设监督局职责

1. 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。

2. 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。

3. 负责指导协调、监督检查全区营商环境建设工作。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）佳木斯市前进区政务服务中心职责

1. 贯彻执行国家省、市、区关于政务服务工作审批制度改革的法律法规，方针政策；协助抓好区审批制度改革“办事不求人”“最多跑一次”改革相关机制落实。

2. 负责区政务服务中心的运行管理、保障及标准化建设工作。负责制定中心有关规章制度管理办法，并组织实施。

3. 负责对市、区进驻单位政务服务事项的协调和管理，负责对进驻中心工作人员的管理、培训和考核工作。

4. 负责中心信息化建设和运维工作，推动实现“一网通办”。

5. 承担中心相关投诉、建议的受理、核实工作并作相应处置。

6. 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。

佳木斯市前进区营商环境建设监督局为合并公开单位，合并范围除局本级以外包括：佳木斯市前进区政务服务中心，此单位未独立核算，故与区营商局合并公开。

三、部门人员构成

佳木斯市前进区营商环境建设监督局编制总数为 10 个，其中：行政编制 4 个，事业编制 6 个。实有人员 7 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 0 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，离退休人数增加 0 人。

佳木斯市前进区政务服务中心编制总数为 6 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 6 个。实有人员 5 人，其中：在职人员 5 人，离退休人员 0 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，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

本部门除合并单位外，无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级及合并公开单位预算。

第二部分 佳木斯市前进区营商环境建设监督局 2022 年部门 预算公开报表

一、收支总表

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	217.88	一、一般公共服务支出	203.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	6.63
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3.11
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	4.76
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	217.88	本年支出合计	217.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	217.88	支 出 总 计	217.88

二、收入总表

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	21 7.8 8	217.8 8	217.88														
22900 1	佳木 斯市 前进 区营 商环 境建 设监 督局	21 7.8 8	217.8 8	217.88														
合	计	21 7.8 8	217.8 8	217.88														

三、支出总表

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	203.38	107.23	96.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194.58	107.23	87.35			
2010301	行政运行	171.75	107.23	64.52			
2010302	一般行政管理事务	22.83		22.83			
20138	市场监督管理事务	8.80		8.80			
2013801	行政运行	8.80		8.80			
208	社会保障和就业支出	6.63	6.63				
20805	行政事业单位养老支出	6.63	6.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63				
210	卫生健康支出	3.11	3.11				
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11				
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
221	住房保障支出	4.76	4.76				
22102	住房改革支出	4.76	4.76				
2210201	住房公积金	4.76	4.76				
合 计		217.88	121.73	96.15			

四、财政拨款收支总表

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
一、本年收入	217.88	一、本年支出	217.88
(一) 一般公共预算拨款	217.88	(一) 一般公共服务支出	203.38
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	6.63
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	3.11
		(四) 住房保障支出	4.76
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	217.88	支 出 总 计	217.88

五、一般公共预算支出表

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	203.38	107.23	103.05	4.18	96.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194.58	107.23	103.05	4.18	87.35
2010301	行政运行	171.75	107.23	103.05	4.18	64.52
2010302	一般行政管理事务	22.83				22.83
20138	市场监督管理事务	8.80				8.80
2013801	行政运行	8.80				8.80
208	社会保障和就业支出	6.63	6.63	6.63		
20805	行政事业单位养老支出	6.63	6.63	6.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63	6.63		
210	卫生健康支出	3.11	3.11	3.11		
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	3.11		
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97	2.97		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14		
221	住房保障支出	4.76	4.76	4.76		
22102	住房改革支出	4.76	4.76	4.76		
2210201	住房公积金	4.76	4.76	4.76		
合 计		217.88	121.73	117.55	4.18	96.15

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：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	117.54	117.54	
30101	基本工资	22.36	22.36	
3010101	基本工资	22.36	22.36	
30102	津贴补贴	18.23	18.23	
3010201	津补贴	17.27	17.27	
3010202	采暖补贴（在职）	0.96	0.96	
30103	奖金	3.30	3.30	
3010301	奖金	3.30	3.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.63	6.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	3.03	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.97	2.97	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
3011201	工伤保险缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	4.76	4.76	
30199	其他工资福利支出	59.15	59.15	
302	商品和服务支出	4.18		4.18

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
30201	办公费	2.71		2.71
30239	其他交通费用	1.47		1.47
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合 计		121.73	117.55	4.18

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：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：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

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：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

项目支出表

部门：佳木斯市前进区营商环境建设监督局

单位：万元

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	营商局 光纤电 路年度 费用	佳木斯 市前进 区营商 环境建 设监督 局	2.83	2.83							
	政务外 网网络	佳木斯 市前进 区营商 环境建 设监督 局	8.80	8.80							
专项 业务 费项 目	前进区 政务服 务中心 网络及 办公设 备采购 项目	佳木斯 市前进 区营商 环境建 设监督 局	20.00	20.00							
	劳务派 遣人员 工资和 服务费	佳木斯 市前进 区营商 环境建 设监督 局	64.52	64.52							
合 计			96.15	96.15							

十、项目支出绩效表

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	工资支出	10	工资支出	40.59	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	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	%
	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	3.30	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	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	%
	社会保障缴费	10	社会	9.74	严格执行	产数	足额保障率	等于	100	%	22.50	

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
			保障缴费		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	出指标	量指标	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	%
	住房公积金	10	住房公积金	4.76	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	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	%
	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	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50

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
					科学合理,减少结余资金		指标					
						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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	59.15	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	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.71	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	%

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
						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	%
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.47	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	%	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	

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
	营商局 光纤电路年度 费用	10	其他 运转类	2.83	加强前进区网络建设,打造优质高效的“互联网+”办公方式。完善全区电子政务、一体化政务服务平台建设;完善全区行政审批电子监察系统建设工作。完善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。	产出 指标	数量 指标	4个街道、18个社区接政务外网	等于	100	%	10.00
							质量 指标	覆盖率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效 指标	资金到位率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							成本 指标	经费投入率	等于	100	%	10.00
							效益 社会	办事效率	等于	100	%	15.00

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
						指标	效益指标					
							可持续影响指标	长期效果	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	等于	100	%	10.00
	政务外网网络	10	其他运转类	8.80	落实网络安全主体责任,强化安全保密意识,切实加强我区电子政务服务外网建设。	产出指标	质量指标	覆盖率	等于	100	%	30.00
时效指标							资金到位率	等于	100	%	10.00	
成本指标							经费投入率	等于	100	%	10.00	

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
						效益指标	社会效益指标	办事效率	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	长期效果	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	100	%	10.00
	劳务派遣人员工资和服务费	10	专项业务费项目	64.52	加强人员配置结构,增加不动产等办事服务窗口,更好服务老百姓。	产出指标	数量指标	19人	等于	19	人数	30.00
							时效指标	资金到位率	等于	100	%	10.00
							成本指标	经费投入率	等于	100	%	10.00

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
							标					
						效益指标	社会效益指标	办事效率	等于	100	%	15.00
							可持续发展指标	长期效果	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	100	%	10.00
	前进区政务服务中心网络及办公设备采购项目	10	专项业务费项目	20.00	完善政务服务中心的网络及办公设备,增加办事窗口,提高办事效率。	产出指标	数量指标	资金投入率	大于等于	100	%	10.00
							政府采购率	等于	100	%	10.00	
							质量指标	设备质量合格率	等于	100	%	10.00
							验收合格率	等于	100	%	10.00	

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
								设备故障率	等于	0	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	等于	100	%	15.00
							可持续发展指标	长期效果	大于等于	99	%	15.00
						满意度指标		服务对象满意度	大于等于	99	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：佳木斯市前进区营商环境建设监督局

年度目标								
年度目标	2022 年加强宣传引导，共创优化营商环境目标，保持常态化管理，落实明确目标。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	优化营商环境建设			结合本部门职责，将优化营商环境建设工作纳入年度重点工作				
	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	保障人员经费数量	大于等于	正向	99	%	
		质量指标	提高工作效率	大于等于	正向	98	%	
		时效指标	全年预算支出率	大于等于	正向	98	%	
		成本指标	节约成本	大于	正向	95	%	
	效益指标	经济效益指标	全年预算执行进度	大于等于	正向	98	%	
		社会效益指标	增强财务管理完善率	大于等于	正向	95	%	
		生态效益指标	绩效评价合格率	大于等于	正向	95	%	
		可持续影响指标	接受审计、会计检查合格率	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率 \geq 98%	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：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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算支出，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 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，佳木斯市前进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。2022 年，佳木斯市前进区营商环境建设监督局收入总预算 217.88 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 171.95 万元，主要原因是新增人员和上年结转项目纳入本年预算。支出总预算 217.88 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 171.95 万元，主要原因是新增人员和上年结转项目纳入本年预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，佳木斯市前进区营商环境建设监督局收入预算 217.88 万元，其中：一般公共预算收入 217.88 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，佳木斯市前进区营商环境建设监督局支出预算 217.88 万元，其中：基本支出 121.73 万元，占 55.9%；项目支出 96.15 万元，占 44.1%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，佳木斯市前进区营商环境建设监督局财政拨款收入预算 217.88 万元，其中，一般公共预算拨款 217.88 万元。财

政拨款支出预算 217.88 万元，其中，一般公共服务支出 203.38 万元、社会保障和就业支出 6.63 万元、卫生健康支出 3.11 万元、住房保障支出 4.76 万元，比上年预算增加 171.95 万元，主要原因是新增人员和上年结转项目纳入本年预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，佳木斯市前进区营商环境建设监督局一般公共预算支出 217.88 万元，其中：基本支出 121.73 万元，项目支出 96.15 万元。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2022 年预算数 194.58 万元，比上年预算增加 160.21 万元，增长 466.1%，主要原因是新增事业和劳务派遣人员。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）2022 年预算数 8.80 万元，比上年预算增加 8.80 万元，增长 100%，主要原因是此项上年行政运行未单独纳入预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022 年预算数 6.63 万元，比上年预算增加 2.38 万元，增长 56%，主要原因是新增事业人员。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2022 年预算数 3.11 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 90.8%，主要原因是新增事业人员。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022 年预算数 4.76 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 64.7%，主要原

因是新增事业人员。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，佳木斯市前进区营商环境建设监督局一般公共预算基本支出121.73万元，其中：人员经费117.55万元，公用经费4.18万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）2022年预算数22.36万元，比上年预算增加8.54万元，增长61.8%，主要原因是新增事业人员。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022年预算数18.23万元，比上年预算增加3.21万元，增长21.4%，主要原因是新增事业人员。

3、工资福利支出（类）奖金（款）2022年预算数3.30万元，比上年预算增加1.02万元，增长44.7%，主要原因是新增事业人员。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年预算数6.63万元，比上年预算增加2.38万元，增长56%，主要原因是新增事业人员。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算数3.03万元，比上年预算增加1.49万元，增长96.8%，主要原因是新增事业人员。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算数0.08万元，比上年预算减少0.01万元，下降12.5%，主

要原因是人员变动有所增减。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数4.76万元，比上年预算增加1.87万元，增长64.7%，主要原因是新增事业人员。

8、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2022年预算数59.15万元，比上年预算增加59.15万元，增长100%，主要原因是新增劳务派遣人员。

9、商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数2.71万元，比上年预算减少0.64万元，下降19.1%，主要原因是缩减经费支出。

10、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2022年预算数1.47万元，比上年预算增加1.47万元，增长100%，主要原因是上年其他交通费用未单独纳入预算。

11、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）2022年预算数0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是此项上年奖励金未单独纳入预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，佳木斯市前进区营商环境建设监督局一般公共预算“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，主要原因是本部门本年和上年度均无“三公”经费预算支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门本年度和上年度均无“三公”经费预算支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门本年度和上年度均无“三公”经费预算支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门本年度和上年度均无“三公”经费预算支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门本年度和上年度均无“三公”经费预算支出。

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2.71万元，比上年预算减少2.64万元，下降49.3%。主要原因是本年度降低费用支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，佳木斯市前进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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，佳木斯市前进区营商环境建设监督局共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，佳木斯市前进区营商环境建设监督局实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额217.88万元，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

2022年，佳木斯市前进区营商环境建设监督局年度绩效目标为加强宣传引导，共创优化营商环境目标，保持常态化管理，落实明确目标，完成加快推进政务服务“一网通办”，持续开展“走千企访万户”活动，开展服务单位和窗口人员服务质量培训，提升各级服务水平，以服务对象满意度为标准，强化社会评价等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为大于95%以上。

主要绩效指标及指标值完成情况具体为：

1、产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指

标。

数量指标完成情况：保障人员经费数量目标值大于等于99%。

质量指标完成情况：提高工作效率目标值大于等于98%。

时效指标完成情况：全年预算支出率目标值大于等于98%。

成本指标完成情况：节约成本目标值大于95%。

2、效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。

经济效益指标完成情况：全年预算执行进度目标值大于等于98%。

社会效益指标完成情况：增强财务管理完善率目标值大于等于95%。

生态效益指标完成情况：绩效评价合格率目标值大于等于95%。

可持续影响指标完成情况：接受审计、会计检查合格率目标值大于等于95%。

3、满意度指标为服务对象满意度指标。

服务对象满意度指标完成情况：服务对象满意率目标值大于等于98%。

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资金，含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

二、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

三、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

四、国有资本经营收入：指政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

五、专项收入：指纳入一般公共预算管理的专项用途的非部收入。

六、行政事业性收费：指国家机关、事业单位等依照法律法规规定，按照国务院规定的程序批准，在实施社会公共管理以及在向公民、特选定对象收取费用形成的收入。其中，缴入国库的为纳入预算管理的行政事业性收费，缴入专户的为财政专户资金。

七、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物资、赃物的变价款收入。

八、国有资源（资产）有偿使用收入：指矿藏、水流、海域、无居民海岛以及法律规定属于国家所有的森林、草原等国

有资源有偿使用收入，按照规定纳入一般公共预算管理的国有资产收入等。

九、政府住房基金收入：指按《住房公积金管理条例》等规定收取的政府住房基金收入。

十、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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

十一、事业单位经营收入：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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、工资福利支出（类）：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。

十七、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买

商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十八、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、行政运行：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。

二十、一般行政管理事务：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。

二十一、事业运行：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。

二十二、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

（三）机关事业单位养老保险缴费支出（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。

（四）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缴纳的职业年金支出。

二十三、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事

业单位医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位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）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人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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。

（一）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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十五、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预

算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（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（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：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。

二十六、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二十七、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。

二十八、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。