

佳木斯市前进区营商环境建设监督局2024年  
部门预算公开

# 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

## **第二部分 佳木斯市前进区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 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

佳木斯市前进区营商环境建设监督局部门的主要职责是：

1. 贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

2. 贯彻执行中央和省委、市委、区委关于“放管服”改革、行政审批制度改革、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“放管服”改革、行政审批制度改革、优化营商环境的决策部署，研究提出区优化营商环境建设制度机制的建议。

3. 负责统筹推进区政府职能转变、“放管服”改革、行政审批制度改革。拟定区营商环境建设监督工作规划和年度计划，以及政策、措施并组织实施，组织指导、统筹、协调、监督、检查有关部门、单位营商环境建设工作。

4. 负责区政务服务中心的运行和管理，负责对驻厅部门及人员的日常监管、协调、服务工作。

5. 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；负责建设管理全区“互联网+监管”系

统；负责全区行政审批电子监察系统建设工作。

6. 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、开放应用；负责对区级电子政务项目进行集约化和信息共享审核。

7. 负责统筹推进全区社会信用体系建设，建立健全全区社会信用体系建设制度规范，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。承担区社会信用体系建设工作领导小组的日常工作。

8. 负责统筹推进全区政务服务标准化工作，推进区域内行政审批公共服务中心及便民服务站标准化建设，推行审批服务集中办理，对全区政务服务进行指导、监督和考核。

9. 负责规范、指导、监督“流程再造”工作，组织相关部门对区本级权力清单、责任清单、公共服务事项清单和行政权力中介服务事项清单进行动态管理，并加强运行监督检查。

10. 负责对全区营商环境建设工作进行专项监督检查。负责受理、调查、转办、督办、损害营商环境行为的相关投诉、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。

11. 负责统筹推进全区行政审批、营商环境考核评价体系建设工作，建立健全考核评价机制，对全区行政审批、营商环境建设工作进行绩效考评。

12. 负责指导网格化协调指挥中心和12345热线日常管理工作。

13. 负责区委、区政府优化营商环境领导小组办公室日常工

作。

14. 与区商务局和经济合作局有关职责分工。区商务和经济合作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，区商务和经济合作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商务和经济合作局通报项目促进情况信息。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

佳木斯市前进区营商环境建设监督局部门无所属单位，部门本级无内设机构。

## 第二部分 佳木斯市前进区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：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	88.50	一、一般公共服务支出	85.58
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	8.59
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	4.44
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	6.83
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	88.50	本年支出合计	105.44
上年结转结余	16.94	年终结转结余	0.00
收入总计	105.44	支出总计	105.44

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：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	
	合计	105.44	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	佳木斯市前进区营商环境建设监督局	105.44	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229001	佳木斯市前进区营商环境建设监督局	105.44	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.94	16.94	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：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
	合计	105.44	88.50	16.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	85.58	68.64	16.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.58	68.64	16.94	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.59	8.59	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	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.83	6.83	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：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	88.50	一、本年支出	105.44
（一）一般公共预算拨款	88.50	（一）一般公共服务支出	85.58
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	8.59
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	4.44
		（四）住房保障支出	6.83
二、上年结转	16.94	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	16.94		
（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	105.44	支出总计	105.44

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：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	
	合计	105.44	88.50	83.68	4.82	16.94
201	一般公共服务支出	85.58	68.64	63.82	4.82	16.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.58	68.64	63.82	4.82	16.94
2010301	行政运行	68.64	68.64	63.82	4.82	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.94	0.00	0.00	0.00	16.94
208	社会保障和就业支出	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.83	6.83	6.83	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：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
	合计	88.50	83.68	4.82
301	工资福利支出	83.66	83.66	0.00
30101	基本工资	30.06	30.06	0.00
3010101	基本工资	30.06	30.06	0.00
30102	津贴补贴	22.00	22.00	0.00
3010201	津补贴	20.91	20.91	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.09	1.09	0.00
30103	奖金	11.74	11.74	0.00
3010301	奖金	11.74	11.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.59	8.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	4.33	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.27	4.27	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.11	0.11	0.00
30113	住房公积金	6.83	6.83	0.00
302	商品和服务支出	4.82	0.00	4.82
30201	办公费	1.40	0.00	1.40
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.18	0.00	0.18
3020501	办公水费	0.18	0.00	0.18
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
3021301	一般维修费	0.20	0.00	0.20
30239	其他交通费用	1.74	0.00	1.74
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

## 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	
	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：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
	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：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
	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：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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	16.94
310	资本性支出	16.94
31002	办公设备购置	16.94



## 部门预算项目支出表

部门：佳木斯市前进区营商环境建设监督局

单位：万元

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	16.94	0.00	0.00	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧大厅设备采购-数字政府建设购买固定资产	佳木斯市前进区营商环境建设监督局	12.22	0.00	0.00	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧大厅设备采购-购买政务自助服务一体机	佳木斯市前进区营商环境建设监督局	4.72	0.00	0.00	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	

# 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	合理安排使用预算资金，加强预算绩效管理。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	严格执行预算管理制度			强化预算管理，推进部门预算编制工作，推进全面预算绩效管理工作。				
	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	成本指标	经济成本指标	运行成本	定性		逐步稳定	/	10.00
		社会成本指标	经费投入率	大于等于	正向	99	%	5.00
		生态环境成本指标	财政生态环境成本指标	大于等于	正向	99	%	5.00
	产出指标	数量指标	按时拨付	定性		好坏	/	20.00
		质量指标	资金拨付率	大于等于	正向	99	%	10.00
		时效指标	预算执行率	大于等于	正向	99	%	10.00
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	大于等于	正向	99	%	10.00
		社会效益指标	社会影响力	定性		逐步稳定	/	5.00
		生态效益指标	维护社会治安稳定	定性		逐步稳定	/	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大于等于	正向	98	%	10.00

# 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105.44万元，其中本年收入88.50万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入88.50万元，比上年预算数增加12.70万元，增长16.75%。主要变动情况：是因为2024年有项目费用，用于数字政府建设中智慧大厅设备采购。

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16.94万元，比上年预算数增加16.93万元，增长100.00%。主要变动情况：是因为2023年底财政拨款资金不足，没有完成项目资金拨付，结转到2024年支付。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算105.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算88.50万元，比上年预算数增加12.70万元，增长16.75%。主要变动情况：一是人员增加工资调整，二是定额公用经费增加。

2. 项目支出预算16.94万元，比上年预算数增加16.93万元，增长100.00%。主要变动情况：是为了落实中央、省、市关于数字政府建设有关要求，智慧政务服务大厅需采购办公设备。

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4.82万元，比上年增加0.64万元，增长15.31%，主要原因是人员增加定额经费增加。

### 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排16.94万元，其中：货物类采购预算16.94万元，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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

### 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）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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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、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。