

# 塔河县营商环境建设监督局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 塔河县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 塔河县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 塔河县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 塔河县营商环境建设监督局部门概况

## 一、部门职责

县营商环境建设监督局贯彻落实党中央、省委、地委和县委关于营商环境建设监督工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对营商环境建设监督工作的集中统一领导。

主要职责是：

(一)贯彻执行上级关于营商环境建设监督方面的法律法规、规章和方针政策，落实县委、县政府关于优化营商环境的决策部署，研究提出全县优化营商环境建设制度机制的建议。

(二)负责拟定全县营商环境建设工作规划以及全县优化营商环境政策措施并组织实施。

(三)负责指导协调、监督检查全县营商环境建设工作。

(四)负责统筹推进、组织指导、监督检查全县电子政务、一体化政务服务平台建设工作。

(五)负责统筹推进全县政务大数据建设，推动政务数据资源融合共享。负责组织塔河县政务大数据中心建设工作。

(六)负责统筹推进全县社会信用体系建设，推进全县信用信息互联互通、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。承担县“城信塔河”建设领导小组的日常工作。

(七)负责统筹推进“放管服”改革以及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以及企业投诉服务，并加强监督检查。

(八)负责对县直有关部门政务服务进行监督，指导县(局)政务服

务中心标准化建设。

(九)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)负责全县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。

(十一)负责统筹推进全县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。

(十二)承担县委、县政府优化营商环境领导小组办公室的日常工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四)有关职责分工。

与县发展和改革局有关责任分工。县发展和改革局负责组织指导对全县招商引资项目的洽谈、协调和签约工作。全县重大招商引资项目签约后，县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，县发展和改革局应向县营商环境建设监督局通报招商项目信息，县营商环境建设监督局应向县发展和改革局通报投资项目促进情况信息。

## 二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构1个，为综合办公室。

本部门中，行政单位1家，参公事业单位0，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	塔河县营商环境建设监督局	行政单位
2	塔河县政务服务中心	事业单位

### 三、部门人员构成

塔河县营商环境建设监督局部门编制总数为21个，其中：行政编制5个，事业编制16个，工勤编制0个。实有人员14人，其中：在职人员14人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加3人，离退休人员增加0人。

### 四、部门预算构成

塔河县营商环境建设监督局部门预算包括塔河县营商环境建设监督局本级以及所属1家预算单位塔河县政务服务中心的汇总预算。

## 第二部分 塔河县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：塔河县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	260.89	一、一般公共服务支出	211.83
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	16.63
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	11.01
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	21.43
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	260.89	本年支出合计	260.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	260.89	支出总计	260.90

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：塔河县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	260.89	260.89	260.89	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	0.00
022	营商环境建设监督局	260.89	260.89	260.89	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	0.00
022001	塔河县营商环境建设监督局	98.82	98.82	98.82	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	0.00
022002	塔河县政务服务中心	162.07	162.07	162.07	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	0.00

## 支出总表

单位名称：塔河县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	260.88	229.59	31.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	211.82	180.53	31.29	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	211.82	180.53	31.29	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	23.86	0.00	23.86	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	129.25	121.82	7.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63	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	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：塔河县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	260.89	一、本年支出	260.90
（一）一般公共预算拨款	260.89	（一）一般公共服务支出	211.83
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	16.63
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	11.01
		（四）住房保障支出	21.43
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	260.89	支出总计	260.90

## 一般公共预算支出表

单位名称：塔河县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	260.88	229.59	186.84	42.75	31.29
201	一般公共服务支出	211.82	180.53	137.78	42.75	31.29
20113	商贸事务	211.82	180.53	137.78	42.75	31.29
2011301	行政运行	58.71	58.71	46.45	12.26	0.00
2011302	一般行政管理事务	23.86	0.00	0.00	0.00	23.86
2011350	事业运行	129.25	121.82	91.33	30.49	7.43
208	社会保障和就业支出	16.63	16.63	16.63	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63	16.63	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	16.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.43	21.43	21.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.43	21.43	21.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.43	21.43	21.43	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县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	229.58	186.83	42.75
301	工资福利支出	183.25	183.25	0.00
30101	基本工资	52.47	52.47	0.00
3010101	基本工资	51.15	51.15	0.00
3010102	普调工资	1.32	1.32	0.00
30102	津贴补贴	62.87	62.87	0.00
3010201	津补贴	59.15	59.15	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.72	3.72	0.00
30103	奖金	9.44	9.44	0.00
3010301	奖金	9.44	9.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.63	16.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.34	10.34	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.31	10.31	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	0.69	0.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.47	0.47	0.00
3011202	失业保险缴费	0.36	0.36	0.00
30113	住房公积金	21.43	21.43	0.00
30199	其他工资福利支出	8.55	8.55	0.00
302	商品和服务支出	42.75	0.00	42.75
30201	办公费	0.83	0.00	0.83
30202	印刷费	6.50	0.00	6.50
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.81	0.00	0.81

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
3020701	邮电费	0.81	0.00	0.81
30208	取暖费	17.24	0.00	17.24
3020801	办公用房取暖费	17.24	0.00	17.24
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	2.21	0.00	2.21
3021301	一般维修费	2.21	0.00	2.21
30214	租赁费	0.25	0.00	0.25
30216	培训费	1.65	0.00	1.65
30228	工会经费	2.21	0.00	2.21
30229	福利费	2.76	0.00	2.76
3022901	福利费	2.76	0.00	2.76
30239	其他交通费用	3.19	0.00	3.19
303	对个人和家庭的补助	3.58	3.58	0.00
30302	退休费	3.58	3.58	0.00
3030201	退休工资	3.31	3.31	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.27	0.27	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县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	31.29
302	商品和服务支出	15.59
30201	办公费	10.33
30202	印刷费	4.26
30213	维修（护）费	1.00
3021301	一般维修费	1.00
310	资本性支出	15.70
31002	办公设备购置	2.10
31003	专用设备购置	13.60

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县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：塔河县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：塔河县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：塔河县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	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	采购营商环境监督工作	塔河县营商环境建设监督局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	采购投资项目服务保障工作	塔河县营商环境建设监督局	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	政务服务中心形象墙	塔河县营商环境建设监督局	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	“民生评价”项目	塔河县营商环境建设监督局	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	政务服务工作	塔河县营商环境建设监督局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	营商环境监督工作	塔河县营商环境建设监督局	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	投资项目保障工作	塔河县营商环境建设监督局	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	购买a3打印机	塔河县政务服务中心	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	维修维护电子设备经费	塔河县政务服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年窗口便民用品经费	塔河县政务服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	政务服务之星评比经费	塔河县政务服务中心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建经费	塔河县政务服务中心	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性		
1	022001-塔河县营商环境建设监督局	232722230223110000014-采购营商环境监督工作	0.50	做好营商法律知识普及,切实加强对执法工作和政务服务环境监督。	成本指标	经济成本指标	成本	大于等于	100	%	20.00	正向		
					产出指标	数量指标	数量	大于等于	100	%	20.00	正向		
						质量指标	质量	大于等于	100	%	10.00	正向		
						时效指标	时效	大于等于	100	%	10.00	正向		
		效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00	正向					
		232722230223110000015-采购投资项目服务保障工作	0.80	推进项目服务模块化和建立项目服务保障机制	成本指标	经济成本指标	成本	大于等于	100	%	20.00	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	数量	大于等于	100	%	20.00	正向		
						质量指标	质量	大于等于	100	%	10.00	正向		
						时效指标	时效	大于等于	100	%	10.00	正向		
		效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00	正向					
		232722230223110000016-政务服务中心形象墙	4.26	为给群众提供更便利的政务服务体验,政务中心开办多样化业务。	成本指标	经济成本指标	成本	大于等于	100	%	20.00	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	数量	大于等于	100	%	20.00	正向		
						质量指标	质量	大于等于	100	%	10.00	正向		
						时效指标	时效	大于等于	100	%	10.00	正向		
		效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00	正向					
		232722230223110000017-“民生评价”项目	13.60	在医疗机构、公安派出所等民生前线建设评价反馈渠道,掌握百姓办事一手信息。	成本指标	经济成本指标	成本	大于等于	100	%	20.00	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	数量	大于等于	100	%	20.00	正向		
						质量指标	质量	大于等于	100	%	10.00	正向		
						时效指标	时效	大于等于	100	%	10.00	正向		
		效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00	正向					
		232722230223110000022-政务服务工作	1.00	为推进政务服务改革,积极探索新审批服务便民化措施,使一体化政务服务平台发挥成效,对乡镇街道村及社区统一规范终端机	成本指标	经济成本指标	成本	大于等于	100	%	20.00	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	数量	大于等于	100	%	20.00	正向		
						质量指标	质量	大于等于	100	%	10.00	正向		
						时效指标	时效	大于等于	100	%	10.00	正向		
效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00	正向							
232722230223110000023-营商环境监督工作	2.50	做好营商法律知识普及,切实加强对执法工作和政务服务环境监督。	成本指标	经济成本指标	成本	大于等于	100	%	20.00	%	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	数量	大于等于	100	%	20.00	正向				
				质量指标	质量	大于等于	100	%	10.00	正向				
				时效指标	时效	大于等于	100	%	10.00	正向				
效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00	正向							
232722230223110000024-投资项目保障工作	1.20	推进项目服务模块化和建立项目服务保障机制	成本指标	经济成本指标	成本	大于等于	100	%	20.00	%	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	数量	大于等于	100	%	20.00	正向				
				质量指标	质量	大于等于	100	%	10.00	正向				
				时效指标	时效	大于等于	100	%	10.00	正向				
效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00	正向							

# 部门整体绩效表

部门：营商环境建设监督局

年度目标								
年度目标	保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	项目支出			保证单位项目基本运转，按时完成				
	基本支出			保证单位职工工资按时发放，单位正常运转				
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	时效指标	一季度预算执行情况	大于等于	正向	70	%	
			二季度预算执行情况	大于等于	正向	60	%	
			三季度预算执行情况	大于等于	正向	80	%	
			全年预算执行情况	等于	正向	100	%	
		成本指标	按预算内执行	小于等于	反向	75	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	65	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	95	%	
			企业满意度	大于等于	正向	95	%	

# 第三部分 塔河县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，塔河县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，塔河县营商环境建设监督局收入总预算260.89万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加83.29万元，增长46.8%，主要原因是：人员增加。支出总预算260.90万元，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83.29万元，增长46.8%，主要原因是人员增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县营商环境建设监督局收入预算260.89万元，其中：一般公共预算拨款收入260.89万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县营商环境建设监督局支出预算260.90万元，其中：基本支出229.59万元，占88.01%；项目支出31.29万元，占11.99%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县营商环境建设监督局财政拨款收入预算260.89万元，其中：一般公共预算拨款260.89万元，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260.90万元，其中，一般公共服务支出211.83万元，社

会保障和就业支出16.63万元，卫生健康支出11.01万元，住房保障支出21.43万元。比上年预算增加61.79万元，增长41.1%，主要原因是人员增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县营商环境建设监督局一般公共预算支出260.88万元，其中：基本支出229.59万元，项目支出31.29万元。

(一)一般公共预算支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)58.71万元，比上年预算增加7.32万元，增长14.2%，主要原因是人员增加。

(二)一般公共预算支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)23.86万元，比上年预算增加19.26万元，增长418.6%，主要原因是人员增加。

(三)一般公共预算支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)129.25万元，比上年预算增加35.54万元，增长37.9%，主要原因是人员增加。

(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)16.63万元，比上年预算增加5.09万元，增长44.1%，主要原因是保险基数改变。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.12万元，比上年预算增加1.18万元，增长60.8%，主要原因是保险基数改变。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.19万元，比上年预算增加3.39万元，增长89.2%，主要原因是人员增加。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)0.69万元,比上年预算增加0.24万元,增长53.3%,主要原因是人员增加。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)21.43万元,比上年预算增加11.6万元,增长118%,主要原因是补缴公积金。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,塔河县营商环境建设监督局一般公共预算基本支出229.58万元,其中:人员经费186.83万元,公用经费42.75万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)52.47万元,比上年预算增加9.97万元,增长23.4%,主要原因是人员增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)62.87万元,比上年预算增加22.29万元,增长54.9%,主要原因是人员增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)9.44万元,比上年预算增加6.02万元,增长176%,主要原因是奖金增多。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)16.63万元,比上年预算增加5.09万元,增长44.1%,主要原因是保险基数改变。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)10.34万元,比上年预算增加4.99万元,增长93.2%,主要原因是保险基数改变。

(六)工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)(款)0.69万元,比上年预算增加0.24万元,增长53.3%,主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.83万元，比上年预算增加0.57万元，增长219%，主要原因是险种增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）21.43万元，比上年预算增加11.6万元，增长118%，主要原因是补缴公积金。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）8.55万元，比上年预算增加0.52万元，增长6.4%，主要原因是人员增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）0.83万元，比上年预算增加0.11万元，增长15%，主要原因是办公费增加。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）6.50万元，比上年预算增加1万元，增长18.1%，主要原因是印刷品增加。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.81万元，比上年预算增加0.09万元，增长12.5%，主要原因是邮寄费增加。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）17.24万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.00万元，比上年预算增加0.61万元，增长13.8%，主要原因是人员增加。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.21万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（十七）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.25万元，比上年预算减少0.16万元，下降39%，主要原因是租赁费减少。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）1.65万元，比

上年预算增加0.47万元，增长39.8%，主要原因是培训增加。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.21万元，比上年预算增加0.67万元，增长40.7%，主要原因是预算调整。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）2.76万元，比上年预算增加0.8万元，增长40.8%，主要原因是福利增加。

（二十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.19万元，比上年预算减少0.21万元，下降6%，主要原因是调出一人。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）3.58万元，比上年预算增加3.22万元，增长894%，主要原因是人员增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县营商环境建设监督局部门一般公共预算项目支出31.29万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）10.33万元，比上年预算增加10.33万元，增长100%，主要原因是办公费增加。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）4.26万元，比上年预算增加4.26万元，增长100%，主要原因是印刷品增加。

（三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是新增维修护费。

（四）资本性支出（类）办公设备购置（款）2.10万元，比上年预算增加2.1万元，增长100%，主要原因是办公用品购置。

（五）资本性支出（类）专用设备购置（款）13.60万元，比上年预算增加13.6万元，增长100%，主要原因是专用设备购置。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县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。

（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。

（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%，主要原因是无。

（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；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。

## 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0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是无。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县营商环境建设监督局采购预算总额20.96万元，其中：货物类预算15.7万元、工程类预算0万元、服务类预算5.26万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县营商环境建设监督局固定资产金额113.5万元，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2.1万元，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，塔河县营商环境建设监督局实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，塔河县营商环境建设监督局部门年度绩效目标为保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转。完成工资及政策性社保保障资金按月支付，主要绩效指标及指标值情况为：

1、绩效指标分为产出指标、效益指标、满意度指标。

时效指标具体完成情况：一季度预算执行情况70%，二季度预算执行情况60%，三季度预算执行情况80%，全年预算执行情况为100%。

成本指标具体完成情况：按预算内执行75%

## 2、效益指标为经济效益指标

经济效益指标具体完成情况：结余率=结余数/预算数目标值65%

## 3、满意度指标具体完成情况分为群众满意度和企业满意度：

群众满意度目标值为95%

企业满意度目标值为95%

## 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）商贸事务（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）商贸事务（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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：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。

十五、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。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

十九、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。