

宁安市营商环境建设监督局2023年部门预算

目 录

第一部分 宁安市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 宁安市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 宁安市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 宁安市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，落实市委、市政府关于优化营商环境的决策部署，研究提出全市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) 负责拟订全市营商环境建设工作规划以及全市优化营商环境政策措施并组织实施。

(三) 负责指导协调、监督检查全市营商环境建设工作，指导市直部门和各乡镇人民政府营商环境建设工作。

(四) 负责统筹推进、组织指导、监督检查全市电子政务一体化政务服务平台建设工作。

(五) 负责统筹推进全市政务大数据建设，推动政务数据资源融合共享。

(六) 负责统筹推进全市社会信用体系建设，推进全市信用信息互联互通、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。承担市“诚信宁安”建设领导小组的日常工作。

(七) 负责统筹推进行政审批事项、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。

(八) 负责指导监督市直部门及各乡镇人民政府政务服务工作。

(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) 负责全市重大招商引资项目签约后，项目推进过程中的组织、协调、服务、督办工作，考评各有关部门履行职责情况。

(十一) 负责统筹推进全市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) 贯彻执行国家、省有关“放管服”改革方面的法律法规、方针政策、研究制定我市“放管服”改革的有关规定和管理办法，并组织实施。负责全市“简政放权、放管结合、优化服务”改革综合协调等工作。

(十三) 负责监督管理市政务服务机构（办事大厅）入驻单位，牵头组织建立健全优化政务服务运行制度，优化政务服务。负责入驻窗口单位工作人员考核和服务效能评价。

(十四) 承担市委、市政府发展环境整治领导小组办公室日常工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构3个，分别为综合办公室、营商环境监督办公室、项目投资及电子政务管理办公室。

(二) 本部门中，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市政务服务中心	财政全额拨款事业

三、部门人员构成

宁安市营商环境建设监督局部门编制总数为36个，其中：行政编制9个，事业编制27个，工勤编制0个。实有人员26人，其

中：在职人员26 人，离退休人员0 人。与上年预算相比，实有人数增加2 人，其中：在职人数增加2人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

宁安市营商环境建设监督局部门预算是包括宁安市营商环境建设监督局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。

第二部分 宁安市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：宁安市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	533.06	一、一般公共服务支出	470.97
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	28.25
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	13.69
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	20.15
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	533.06	本年支出合计	533.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	533.06	支出总计	533.06

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：宁安市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	533.06	533.06	533.06	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
011	营商环境建设监督局	533.06	533.06	533.06	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
011001	宁安市营商环境建设监督局	213.21	213.21	213.21	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
011002	宁安市政务服务中心	319.85	319.85	319.85	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：宁安市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	533.06	364.71	168.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	470.97	302.62	168.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	470.97	302.62	168.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	247.32	247.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	223.65	55.30	168.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.25	28.25	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	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市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	533.06	一、本年支出	533.06
（一）一般公共预算拨款	533.06	（一）一般公共服务支出	470.97
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	28.25
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	13.69
		（四）住房保障支出	20.15
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	533.06	支出总计	533.06

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市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	533.06	364.71	300.63	64.08	168.34
201	一般公共服务支出	470.97	302.62	238.54	64.08	168.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	470.97	302.62	238.54	64.08	168.34
2010301	行政运行	247.32	247.32	238.54	8.78	0.00
2010302	一般行政管理事务	223.65	55.30	0.00	55.30	168.34
208	社会保障和就业支出	28.25	28.25	28.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.25	28.25	28.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25	28.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.69	13.69	13.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.69	13.69	13.69	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.15	20.15	20.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.15	20.15	20.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.15	20.15	20.15	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市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	364.71	300.63	64.08
301	工资福利支出	300.54	300.54	0.00
30101	基本工资	103.79	103.79	0.00
3010101	基本工资	103.79	103.79	0.00
30102	津贴补贴	67.27	67.27	0.00
3010201	津补贴	64.15	64.15	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.12	3.12	0.00
30103	奖金	8.65	8.65	0.00
3010301	奖金	8.65	8.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.25	28.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	13.33	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.24	13.24	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.35	0.35	0.00
30113	住房公积金	20.15	20.15	0.00
30199	其他工资福利支出	58.75	58.75	0.00
302	商品和服务支出	64.08	0.00	64.08
30201	办公费	3.90	0.00	3.90
30208	取暖费	47.96	0.00	47.96
3020801	办公用房取暖费	47.96	0.00	47.96
30228	工会经费	3.36	0.00	3.36
30229	福利费	0.08	0.00	0.08
3022901	福利费	0.08	0.00	0.08
30239	其他交通费用	8.78	0.00	8.78

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
303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.00
30309	奖励金	0.09	0.09	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市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	168.34
302	商品和服务支出	168.34
30201	办公费	51.48
30205	水费	13.40
3020501	办公水费	13.40
30206	电费	15.00
3020601	办公电费	15.00
30207	邮电费	65.90
3020701	邮电费	62.52
3020702	电话通讯费	3.38
30239	其他交通费用	22.56

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市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：宁安市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：宁安市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：宁安市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	168.34	168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市营商环境建设监督局	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市政务服务中心	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政务外网网费	宁安市营商环境建设监督局	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水电费	宁安市政务服务中心	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电话通讯费	宁安市政务服务中心	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基层党建工作经费	宁安市营商环境建设监督局	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	管理经费	宁安市政务服务中心	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	窗口人员交通费补助	宁安市政务服务中心	22.56	22.56	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	011001-宁安市营商环境建设监督局	231084230112210000001-工作运转经费	8.50	完成省、市优化营商环境各方面工作部署,加快大数据、社会信用体系建设工作。	成本指标	经济成本指标	成本支出1	大于等于	9	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金支出率1	大于等于	100	%	10.00	正向
						质量指标	资金支出合规率1	大于等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	资金支出时间	大于等于	12	月	20.00	正向
						效益指标	社会效益指标	提升政务服务水平	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		231084230112210000007-政务外网网费	62.52	依据牡丹江《关于加快电子政务外网建设的通知(牡环办发2019年1号)》文件要求,经宁安市人民政府第七届21次常务会议决议通过,全市建设政务外网,设置64个接入点,并保证其	成本指标	经济成本指标	成本支出1	大于等于	63	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金支出率1	大于等于	100	%	10.00	正向
						质量指标	资金支出合规率1	大于等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	资金支出时间	大于等于	12	月	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提升政务服务水平	定性	增强	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
		231084230113110000003-基层党建经费	0.28	通过开展党建业务知识培训、各种活动提高党员党性修养	成本指标	经济成本指标	成本支出	等于	0	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	项目金额	等于	0	万元	10.00	正向
						质量指标	项目完成率	等于	100	%	20.00	正向
时效指标	时效性					大于等于	100	%	10.00	正向		
效益指标	社会效益指标				党组织建设整体素质	定性	增强	/	20.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00	正向					
23108423011221	28.40	提供政务服务中心及在宁城公中心水	成本指标	经济成本指标	成本支出1	大于等于	28	万元	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	资金支出率1	大于等于	100	%	10.00	正向		
				质量指标	资金支出合规率1	大于等于	100	%	10.00	正向		

2	011002-宁安市政务服务中心	0000011-水电费	28.40	及尔京城方中心小、电费正常供应	时效指标	资金支出时间	大于等于	12	月	20.00	正向			
					效益指标	社会效益指标	提升政务服务水平	定性	增强	/	20.00	正向		
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	98	%	10.00	正向	
		23108423011221	3.38	保证政务服务中心及东京城分中心提供电话、通讯正常	成本指标	经济成本指标	成本支出1	大于等于	10	万元	20.00	正向		
		0000012-电话通讯费												
							产出指标	数量指标	资金支出率1	大于等于	100	%	10.00	正向
								质量指标	资金支出合规率1	大于等于	100	%	10.00	正向
								时效指标	资金支出时间	大于等于	12	月	20.00	正向
							效益指标	社会效益指标	提升政务服务水平	定性	增强	/	20.00	正向
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
		23108423011221	12.30	法律法规宣传及政务服务中心及分中心工作人员出差旅费	成本指标	经济成本指标	成本支出1	大于等于	12	万元	20.00	正向		
		0000015-工作运转经费												
							产出指标	数量指标	资金支出率1	大于等于	100	%	10.00	正向
								质量指标	资金支出合规率1	大于等于	100	%	10.00	正向
								时效指标	资金支出时间	大于等于	12	月	20.00	正向
							效益指标	社会效益指标	提升政务服务水平	定性	增强	/	20.00	正向
		23108423011311	30.40	进行政务服务、政务大厅管理、大数据建设所需经费	成本指标	经济成本指标	成本支出1	大于等于	30	万元	20.00	正向		
		0000007-管理经费												
							产出指标	数量指标	资金支出率1	大于等于	100	%	10.00	正向
								质量指标	资金支出合规率1	大于等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	资金支出时间	大于等于	12	月	20.00	正向		
			效益指标	社会效益指标	提升了政务服务水平	定性	增强	/	20.00	正向				
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	95	%	10.00	正向				
23108423011311	22.56	政务服务中心及东京城分中心工作人员	成本指标	经济成本指标	成本支出1	大于等于	23	万元	20.00	正向				
0000009-窗口人														
					产出指标	数量指标	资金支出率1	大于等于	100	%	10.00	正向		
				质量指标	资金支出合规率1	大于等于	100	%	10.00	正向				

		0000009-窗口人 员交通费补助	22.50	京城万中心工作人 员交通费补助	时效指标	资金支出时 间	大于等于	12	月	20.00	正向	
					效益指标	社会效益 指标	提升了政务 服务水平	定性	增强	/	20.00	
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00	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	抓好全市营商环境工作，深化放管服改革							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	创建优良营商环境			抓好全市营商环境工作，深化放管服改革				
	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	减化办事流程	大于等于	正向	1	%	
		质量指标	创建优良营商环境	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	大于等于	正向	98	%	

第三部分 宁安市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，宁安市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，宁安市营商环境建设监督局收入总预算533.06万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加47.12万元，增长9.70%，主要原因是：人员类相关支出增加、政务外网网费增加。支出总预算533.06万元，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（47.12万元，增长9.70%，主要原因是人员类相关支出增加、政务外网网费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市营商环境建设监督局收入预算533.06万元，其中：一般公共预算拨款收入533.06万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市营商环境建设监督局支出预算533.06万元，其中：基本支出364.71万元，占68.42%；项目支出168.34万元，占31.58%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市营商环境建设监督局财政拨款收入预算533.06万元，其中：一般公共预算拨款533.06万元，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533.06万元，其中，一般公共服务支出470.97万元，社会保障和就业支出28.25万元，卫生健康支出13.69万元，住房保障支出20.15万元。比上年预算47.12万元，增长9.70%，主要原因是人员类相关支出增加、政务外网网费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市营商环境建设监督局一般公共预算支出533.06万元，其中：基本支出364.71万元，项目支出168.34万元。

(一)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)247.32万元，比上年预算增加55.43万元，增长28.89%，主要原因是人员增加、工资增加。

(二)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)223.65万元，比上年预算减少27.5万元，下降10.95%，主要原因是压缩一般性支出。

(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)28.25万元，比上年预算增加9.07万元，增长47.29%，主要原因是人员增加、缴费基数增加。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.12万元，比上年预算增加1.62万元，增长64.8%，主要原因是人员增加、缴费基数增加。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)9.57万元，比上年预算增加2.73万元，增长39.91%，主要原因是人员增加、缴费基数增加。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)20.15万元,比上年预算增加5.77万元,增长40.13%,主要原因是人员增加、缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,宁安市营商环境建设监督局一般公共预算基本支出364.71万元,其中:人员经费300.63万元,公用经费64.08万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)103.79万元,比上年预算增加23.06万元,增长28.56%,主要原因是人员增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)67.27万元,比上年预算增加25.49万元,增长61.01%,主要原因是人员增加、职级晋升。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)8.65万元,比上年预算减少1.34万元,下降13.41%,主要原因是发放标准改变。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)28.25万元,比上年预算增加9.07万元,增长47.29%,主要原因是人员增加、缴费基数增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)13.33万元,比上年预算增加4.26万元,增长46.97%,主要原因是人员增加、缴费基数增加。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.35万元,比上年预算增加0.08万元,增长29.63%,主要原因是人员增加、缴费基数增加。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)20.15万元,比上年预算增加5.77万元,增长40.13%,主要原因是人员增加、缴

费基数增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）58.75万元，比上年预算增加4.29万元，增长7.88%，主要原因是工资上涨、缴纳保险额度增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.90万元，比上年预算增加3.4万元，增长680%，主要原因是调整各项支出比例。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）47.96万元，比上年预算减少3.77万元，下降7.28%，主要原因是取暖面积减少。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.36万元，比上年预算增加0.97万元，增长40.59%，主要原因是人员增加。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.08万元，比上年预算增加0.01万元，增长14.29%，主要原因是人员增加。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.78万元，比上年预算增加1.35万元，增长18.17%，主要原因是人员变化。

（十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.09万元，比上年预算增加0万元。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市营商环境建设监督局部门一般公共预算项目支出168.34万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）51.48万元，比上年预算减少27.2万元，下降34.57%，主要原因是压缩一般性支出。

（二）商品和服务支出（类）水费（款）13.40万元，比上年预算增加0.34万元，增长2.6%，主要原因是水费上涨。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)15.00万元,比上年预算增加0万元。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)65.90万元,比上年预算增加1.73万元,增长2.70%,主要原因是政务外网网费增加。

(五)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)22.56万元,比上年预算增加0万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,宁安市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,主要原因是没有安排相关支出。

(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,主要原因是没有安排相关支出。

(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,主要原因是没有安排相关支出。

(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,主要原因是没有安排相关支出;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0万元,主要原因是没有安排相关支出。

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1.2万元，比上年预算增加0.3万元，增长33.33%。主要原因是人员增加，支出增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市营商环境建设监督局采购预算总额101.97万元，其中：货物类预算21.97万元、工程类预算0万元、服务类预算80万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市营商环境建设监督局固定资产金额2401.49万元，其中：房屋9394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21.97万元，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，宁安市营商环境建设监督局实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额168.34万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，宁安市营商环境建设监督局部门年度绩效目标为抓好全市营商环境工作，深化放管服改革，完成政务服务、营商环境监督、项目服务保障、社会信用体系建设等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为创建优良营商环境、减化办事流程，群众满意度98%以上。

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、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。

三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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、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。

十一、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）：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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。