

# 宁安市营商环境建设监督局（汇总） 2021 年部门预算及有关情况说明

## 目 录

### 第一部分 宁安市营商环境建设监督局概况

#### 一、部门职责

#### 二、部门机构设置

#### 三、部门人员构成

### 第二部分 宁安市营商环境建设监督局 2021 年部门预算 报表

#### 一、部门预算收支总体情况表

#### 二、部门收入总体情况表

#### 三、部门支出总体情况表

#### 四、财政拨款收支总体情况表

#### 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

#### 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

#### 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）

#### 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

#### 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

#### 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 宁安市营商环境建设监督局 2021 年部门预算  
情况说明

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

宁安市营商环境建设监督局部门预算中包含营商环境建设监督局本级部门预算及下属一家预算单位的综合收支预算，本部门中行政单位 1 家，事业单位 1 家。具体情况如下：

| 序<br>号 | 单位名称         | 单位性质 |
|--------|--------------|------|
| 1      | 宁安市营商环境建设监督局 | 行政   |
| 2      | 宁安市政务服务中心    | 事业   |

## 三、部门人员构成

宁安市营商环境建设监督局总编制人数 29 人，其中行政编制 9 人，事业编制 20 人。在职实有人数 19 人，其中：行政编制 6 人，事业 13 人，退休人员 0 人。行政实有人员比 2020 年增加 2 人。

第二部分                      宁安市营商环境建设监督局 2021 年部门预算公开报表

- 1、部门预算收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 7、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 8、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 9、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 10、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 11、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

附表1:

部门预算收支总体情况表

单位:宁安市营商环境建设监督局 和 宁安市人民政府政务投资服务中心 单位: 万元

| 收 入              |         | 支 出           |         |               |         |
|------------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| 项目               | 预算数     | 功能科目          | 预算数     | 支出类别          | 预算数     |
| 一、一般公共预算         | 408. 13 | 一、一般公共服务支出    | 359. 34 | 一、工资福利支出      | 150. 08 |
| 二、国有资本经营收入       |         | 二、外交支出        |         | 二、商品和服务支出     | 52. 37  |
| 三、财政专户资金         |         | 三、国防支出        |         | 三、对个人和家庭的补助支出 | 0. 13   |
| 四、政府性基金          |         | 四、公共安全支出      |         | 四、刚性支出（民生）    |         |
| 五、转移性收入          |         | 五、教育支出        |         | 五、专项管理        | 55. 20  |
| 六、事业收入（不含财政专户资金） |         | 六、科学技术支出      |         | 六、部门运转经费      | 150. 35 |
| 七、事业单位经营收入       |         | 七、文化体育与传媒支出   |         | 七、专项转移支付      |         |
| 八、附属单位上缴收入       |         | 八、社会保障和就业支出   | 23. 32  | 八、政府债券        |         |
| 九、其他收入           |         | 九、社会保险基金支出    |         |               |         |
|                  |         | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 13. 57  |               |         |
|                  |         | 十一、节能环保支出     |         |               |         |
|                  |         | 十二、城乡社区支出     |         |               |         |
|                  |         | 十三、农林水支出      |         |               |         |
|                  |         | 十四、交通运输支出     |         |               |         |
|                  |         | 十五、资源勘探信息等支出  |         |               |         |
|                  |         | 十六、商业服务业等支出   |         |               |         |
|                  |         | 十七、金融支出       |         |               |         |
|                  |         | 十八、援助其他地区支出   |         |               |         |
|                  |         | 十九、国土海洋气象等支出  |         |               |         |
|                  |         | 二十、住房保障支出     | 11. 90  |               |         |

|         |        |                 |        |         |        |
|---------|--------|-----------------|--------|---------|--------|
|         |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |         |        |
|         |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |         |        |
|         |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |         |        |
|         |        | 二十四、预备费         |        |         |        |
|         |        | 二十五、其他支出        |        |         |        |
|         |        | 二十六、转移性支出       |        |         |        |
|         |        | 二十七、债务还本支出      |        |         |        |
|         |        | 二十八、债务付息支出      |        |         |        |
|         |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |         |        |
|         |        | 三十、抗疫国债安排的支出    |        |         |        |
| 收 入 总 计 | 408.13 | 支 出 总 计         | 408.13 | 支 出 总 计 | 408.13 |

附表2:

部门收入总体情况表

单位: 宁安市营商环境建设监督局 和 宁安市人民政府政务投资服务中心

单位:  
万元

| 科目编码    | 科目名称                      | 合计     | 一般公共预算 | 国有资本经营收入 | 财政专户资金 | 政府性基金 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 转移性收入 | 其他收入 |
|---------|---------------------------|--------|--------|----------|--------|-------|----------|------|-------|------|
| **      | **                        | 1      | 2      | 3        | 4      | 5     | 6        | 7    | 8     | 9    |
|         | 合计                        | 408.13 | 408.12 |          |        |       |          |      |       |      |
| 201     | 一般公共服务支出                  | 359.34 | 359.35 |          |        |       |          |      |       |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务           | 359.34 | 359.35 |          |        |       |          |      |       |      |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 165.92 | 165.92 |          |        |       |          |      |       |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 193.43 | 193.43 |          |        |       |          |      |       |      |
| 208     | 社会保障和就业支出                 | 23.32  | 23.31  |          |        |       |          |      |       |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出                | 23.32  | 23.31  |          |        |       |          |      |       |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 15.54  | 15.54  |          |        |       |          |      |       |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出            | 7.77   | 7.77   |          |        |       |          |      |       |      |
| 210     | 卫生健康支出                    | 13.57  | 13.56  |          |        |       |          |      |       |      |
| 21004   | 公共卫生                      | 6.00   | 6.00   |          |        |       |          |      |       |      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理              | 6.00   | 6.00   |          |        |       |          |      |       |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗                  | 7.57   | 7.56   |          |        |       |          |      |       |      |
| 2101101 | 行政单位医疗                    | 1.83   | 1.83   |          |        |       |          |      |       |      |
| 2101102 | 事业单位医疗                    | 5.73   | 5.73   |          |        |       |          |      |       |      |
| 221     | 住房保障支出                    | 11.90  | 11.90  |          |        |       |          |      |       |      |
| 22102   | 住房改革支出                    | 11.90  | 11.90  |          |        |       |          |      |       |      |
| 2210201 | 住房公积金                     | 11.90  | 11.90  |          |        |       |          |      |       |      |

附表3:

部门支出总体情况表

单位: 宁安市营商环境建设监督局 和 宁安市人民政府政务投资服务中心

单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称                      | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|---------|---------------------------|--------|--------|--------|
| **      | **                        | 1      | 2      | 3      |
|         | 合计                        | 408.13 | 202.56 | 205.55 |
| 201     | 一般公共服务支出                  | 359.34 | 159.79 | 199.55 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务           | 359.34 | 159.79 | 199.55 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 165.92 | 110.71 | 55.20  |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 193.43 | 49.08  | 144.35 |
| 208     | 社会保障和就业支出                 | 23.32  | 23.31  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出                | 23.32  | 23.31  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 15.54  | 15.54  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出            | 7.77   | 7.77   |        |
| 210     | 卫生健康支出                    | 13.57  | 7.56   | 6.00   |
| 21004   | 公共卫生                      | 6.00   |        | 6.00   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理              | 6.00   |        | 6.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗                  | 7.57   | 7.56   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗                    | 1.83   | 1.83   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗                    | 5.73   | 5.73   |        |
| 221     | 住房保障支出                    | 11.90  | 11.90  |        |
| 22102   | 住房改革支出                    | 11.90  | 11.90  |        |
| 2210201 | 住房公积金                     | 11.90  | 11.90  |        |

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位: 宁安市营商环境建设监督局 和 宁安市人民政府政务投资服务中心

单位: 万元

| 收 入        |        | 支 出             |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算数    | 功能科目            | 预算数    |
| 一、经费拨款     | 408.13 | 一、一般公共服务支出      | 359.34 |
| 二、其他非税收入   |        | 二、外交支出          |        |
| 三、政府性基金    |        | 三、国防支出          |        |
| 四、国有资本经营收入 |        | 四、公共安全支出        |        |
|            |        | 五、教育支出          |        |
|            |        | 六、科学技术支出        |        |
|            |        | 七、文化体育与传媒支出     |        |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 23.32  |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|            |        | 十、医疗卫生与计划生育支出   | 13.57  |
|            |        | 十一、节能环保支出       |        |
|            |        | 十二、城乡社区支出       |        |
|            |        | 十三、农林水支出        |        |
|            |        | 十四、交通运输支出       |        |
|            |        | 十五、资源勘探信息等支出    |        |
|            |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
|            |        | 十七、金融支出         |        |
|            |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
|            |        | 十九、国土海洋气象等支出    |        |
|            |        | 二十、住房保障支出       | 11.90  |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
|            |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
|            |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
|            |        | 二十四、预备费         |        |
|            |        | 二十五、其他支出        |        |
|            |        | 二十六、转移性支出       |        |
|            |        | 二十七、债务还本支出      |        |
|            |        | 二十八、债务付息支出      |        |
|            |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 收 入 总 计    | 408.13 | 支 出 总 计         | 408.13 |



附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宁安市营商环境建设监督局 和 宁安市人民政府政务投资服务中心

单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称                     | 预算数    |
|---------|--------------------------|--------|
| **      | **                       | 1      |
|         | 合计                       | 408.14 |
| 201     | 一般公共服务支出                 | 359.35 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务          | 359.35 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）    | 80.66  |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）    | 85.26  |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务 | 131.85 |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务 | 61.58  |
| 208     | 社会保障和就业支出                | 23.32  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出               | 23.32  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出         | 3.88   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出         | 11.67  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出           | 1.94   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出           | 5.83   |
| 210     | 卫生健康支出                   | 13.56  |
| 21004   | 公共卫生                     | 6.00   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理             | 6.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗                 | 7.56   |
| 2101101 | 行政单位医疗                   | 1.83   |
| 2101102 | 事业单位医疗                   | 5.73   |
| 221     | 住房保障支出                   | 11.91  |
| 22102   | 住房改革支出                   | 11.91  |
| 2210201 | 住房公积金                    | 8.94   |
| 2210201 | 住房公积金                    | 2.97   |

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位: 宁安市营商环境建设监督局 和 宁安市人民政府政务投诉服务中心

单位: 万元

| 类级科目        | 款级科目          | 核算数    |
|-------------|---------------|--------|
| **          | **            | 1      |
| 合 计         |               | 408.13 |
| 工资福利支出      | 基本工资          | 66.51  |
|             | 津贴补贴          | 32.68  |
|             | 奖金            | 8.10   |
|             | 伙食补助费         |        |
|             | 绩效工资          |        |
|             | 机关事业单位基本养老保险费 | 15.54  |
|             | 职业年金缴费        | 7.71   |
|             | 职工基本医疗保险费     | 7.35   |
|             | 公务员医疗补助缴费     |        |
|             | 失业保险缴费        | 0.22   |
|             | 住房公积金         | 11.90  |
|             | 医疗费           |        |
|             | 其他工资福利支出      |        |
| 商品和服务支出     | 办公费           | 0.80   |
|             | 印刷费           | 0.80   |
|             | 咨询费           |        |
|             | 手续费           |        |
|             | 水费            |        |
|             | 电费            |        |
|             | 邮电费           |        |
|             | 取暖费           | 43.88  |
|             | 物业管理费         |        |
|             | 差旅费           | 0.95   |
|             | 因公出国（境）费用     |        |
|             | 维修（护）费        |        |
|             | 租赁费           |        |
|             | 会议费           |        |
|             | 培训费           |        |
|             | 公务接待费         |        |
|             | 专用材料费         |        |
|             | 被装购置费         |        |
|             | 专用燃料费         |        |
|             | 劳务费           |        |
|             | 委托业务费         |        |
|             | 工会经费          |        |
|             | 福利费           | 0.05   |
|             | 公务用车运行维护费     |        |
|             | 其他交通费用        | 5.89   |
|             | 税金及附加费用       |        |
|             | 其他商品和服务支出     |        |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费           |        |
|             | 退休费           |        |
|             | 退职（役）费        |        |
|             | 抚恤金           |        |
|             | 生活补助          |        |
|             | 救济费           |        |
|             | 医疗费补助         |        |
|             | 助学金           |        |
|             | 奖励金           | 0.05   |
|             | 个人农业生产补贴      |        |
|             | 其他对个人和家庭的补助   | 0.13   |
| 项目支出        | 项目支出          | 205.95 |

附表7:

| 一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）               |                    |        |
|---------------------------------------|--------------------|--------|
| 单位: 宁波市甬甬环境建设运营有限公司 和 宁波市人民政府市政设施服务中心 |                    |        |
| 类级科目                                  | 款级科目               | 单位: 万元 |
| **                                    | **                 | 1      |
|                                       | 合 计                | 409.13 |
| 机关工资福利支出                              | 工资奖金津补贴            | 265.74 |
|                                       | 社会保障缴费             | 7.65   |
|                                       | 住房公积金              | 2.97   |
|                                       | 其他工资福利支出           | 55.00  |
| 机关商品和服务支出                             | 参公经费               | 83.37  |
|                                       | 会议费                |        |
|                                       | 培训费                |        |
|                                       | 专用材料购置费            | 6.00   |
|                                       | 委托业务费              |        |
|                                       | 公务用车费              |        |
|                                       | 因公出国（境）费用          |        |
|                                       | 公务用车运行维护费          |        |
|                                       | 维修（护）费             | 1.50   |
|                                       | 其他商品和服务支出          |        |
| 机关资本性支出（一）                            | 房屋建筑物购建            |        |
|                                       | 基础设施建设             |        |
|                                       | 公务用车购置             |        |
|                                       | 土地拆迁补偿和安置支出        |        |
|                                       | 设备购置               |        |
|                                       | 大型修缮               |        |
|                                       | 其他资本性支出            |        |
| 机关资本性支出（二）                            | 房屋建筑物购建            |        |
|                                       | 基础设施建设             |        |
|                                       | 公务用车购置             |        |
|                                       | 设备购置               |        |
|                                       | 大型修缮               |        |
|                                       | 其他资本性支出            |        |
| 对事业单位经常性补助                            | 工资福利支出             | 112.72 |
|                                       | 商品和服务支出            | 131.85 |
|                                       | 其他对事业单位补助          |        |
| 对事业单位资本性补助                            | 资本性支出（一）           |        |
|                                       | 资本性支出（二）           |        |
| 对企业补助                                 | 费用补贴               |        |
|                                       | 利息补贴               |        |
|                                       | 其他对企业补助            |        |
| 对企业资本性支出                              | 对企业资本性支出（一）        |        |
|                                       | 对企业资本性支出（二）        |        |
| 对个人和家庭的补助                             | 社会福利和救助            | 0.05   |
|                                       | 助学金                |        |
|                                       | 生产补贴               |        |
|                                       | 离退休费               |        |
|                                       | 其他对个人和家庭的补助        | 0.09   |
| 对社会福利基金补助                             | 对社会福利基金补助          |        |
|                                       | 补充全国社会保障基金         |        |
| 债务利息费用支出                              | 国内债务付息             |        |
|                                       | 国外债务付息             |        |
|                                       | 国内债务发行费用           |        |
|                                       | 国外债务发行费用           |        |
| 债务还本支出                                | 国内债务还本             |        |
|                                       | 国外债务还本             |        |
| 转移性支出                                 | 上下级政府间转移性支出        |        |
|                                       | 援助其他地区支出           |        |
|                                       | 债务转贷               |        |
|                                       | 调出资金               |        |
| 预备费及预留                                | 预备费                |        |
|                                       | 预留                 |        |
| 其他支出                                  | 缴付                 |        |
|                                       | 国家赔偿费用支出           |        |
|                                       | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 |        |
|                                       | 其他支出               |        |

附表8:

政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）

单位：宁安市营商环境建设监督局 和 宁安市人民政府政务投资服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|------|-----|
| **   | **   | 1   |
|      |      |     |
|      |      |     |
|      |      |     |
|      |      |     |

本部门无政府性基金安排的支出，故本表无数据



附表9:

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位:宁波市甬南环境建设监督局 和 宁波市人民政府政务投资服务中心 单位: 万元

| 类级科目        | 款级科目           | 预算数 |
|-------------|----------------|-----|
| **          | **             | 1   |
| 合 计         |                |     |
| 工资福利支出      | 基本工资           |     |
|             | 津贴补贴           |     |
|             | 奖金             |     |
|             | 伙食补助费          |     |
|             | 绩效工资           |     |
|             | 机关事业单位基本养老保险缴费 |     |
|             | 职业年金缴费         |     |
|             | 职工基本医疗保险缴费     |     |
|             | 公务员医疗补助缴费      |     |
|             | 失业保险缴费         |     |
|             | 住房公积金          |     |
|             | 医疗费            |     |
|             | 其他工资福利支出       |     |
| 商品和服务支出     | 办公费            |     |
|             | 印刷费            |     |
|             | 咨询费            |     |
|             | 手续费            |     |
|             | 水费             |     |
|             | 电费             |     |
|             | 邮电费            |     |
|             | 取暖费            |     |
|             | 物业管理费          |     |
|             | 差旅费            |     |
|             | 因公出国（境）费用      |     |
|             | 维修（护）费         |     |
|             | 租赁费            |     |
|             | 会议费            |     |
|             | 培训费            |     |
|             | 公务接待费          |     |
|             | 专用材料费          |     |
|             | 装备购置费          |     |
|             | 专用燃料费          |     |
|             | 劳务费            |     |
|             | 委托业务费          |     |
|             | 工会经费           |     |
|             | 福利费            |     |
|             | 公务用车运行维护费      |     |
|             | 其他交通费用         |     |
|             | 税金及附加费用        |     |
|             | 其他商品和服务支出      |     |
| 对个人和家庭的补助支出 | 退休费            |     |
|             | 退休费            |     |
|             | 退职（役）费         |     |
|             | 抚恤金            |     |
|             | 生活补助           |     |
|             | 救济费            |     |
|             | 医疗费补助          |     |
|             | 助学金            |     |
|             | 奖学金            |     |
|             | 个人农业生产补贴       |     |
|             | 其他对个人和家庭等的补助   |     |
| 项目支出        | ---            |     |

本部门无政府性基金安排的支出，故本表无数据



附表10:

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位: 宁波市鄞东环境建设监督局 和 宁波市人民政府政务投诉服务中心

单位: 万元

| 类级科目       | 款级科目               | 核算数 |
|------------|--------------------|-----|
| **         | **                 | 1   |
|            | 合 计                |     |
| 机关工资福利支出   | 工资奖金津补贴            |     |
|            | 社会保障缴费             |     |
|            | 住房公积金              |     |
|            | 其他工资福利支出           |     |
| 机关商品和服务支出  | 办公经费               |     |
|            | 会议费                |     |
|            | 培训费                |     |
|            | 专用材料购置费            |     |
|            | 委托业务费              |     |
|            | 公务用车费              |     |
|            | 因公出国（境）费用          |     |
|            | 公务用车运行维护费          |     |
|            | 维修（护）费             |     |
|            | 其他商品和服务支出          |     |
| 机关资本性支出（一） | 房屋建筑物购建            |     |
|            | 基础设施建造             |     |
|            | 公务用车购置             |     |
|            | 土地征迁补偿和安置支出        |     |
|            | 设备购置               |     |
|            | 大型修缮               |     |
|            | 其他资本性支出            |     |
| 机关资本性支出（二） | 房屋建筑物购建            |     |
|            | 基础设施建造             |     |
|            | 公务用车购置             |     |
|            | 设备购置               |     |
|            | 大型修缮               |     |
|            | 其他资本性支出            |     |
| 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出             |     |
|            | 商品和服务支出            |     |
|            | 其他对事业单位补助          |     |
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出（一）           |     |
|            | 资本性支出（二）           |     |
| 对企业补助      | 费用补助               |     |
|            | 利息补助               |     |
|            | 其他对企业补助            |     |
| 对企业资本性支出   | 对企业资本性支出（一）        |     |
|            | 对企业资本性支出（二）        |     |
| 对个人和家庭的补助  | 社会福利和救助            |     |
|            | 助学金                |     |
|            | 生产补贴               |     |
|            | 离退休费               |     |
|            | 其他对个人和家庭的补助        |     |
| 对社会保险基金补助  | 对社会保险基金补助          |     |
|            | 补充全国社会保险基金         |     |
| 债务利息费用支出   | 国内债务付息             |     |
|            | 国外债务付息             |     |
|            | 国内债券发行费用           |     |
|            | 国外债券发行费用           |     |
| 债券还本支出     | 国内债券还本             |     |
|            | 国外债券还本             |     |
| 转移性支出      | 上下级政府间转移性支出        |     |
|            | 援助其他地区支出           |     |
|            | 赠与款项               |     |
|            | 调出资金               |     |
| 转贷缴还转贷     | 转贷费                |     |
|            | 转贷                 |     |
| 其他支出       | 赠与                 |     |
|            | 国家赔偿费用支出           |     |
|            | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 |     |
|            | 其他支出               |     |

本部门无政府性基金安排的支出，故未填报

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宁安市营商环境建设监督局 和 宁安市人民政府政务投资服务中心

单位：万元

|              | 预算安排数 | 备 注 |
|--------------|-------|-----|
| 合 计          |       |     |
| 因公出国（境）经费    |       |     |
| 公务接待费        |       |     |
| 公务用车购置及运行维护费 |       |     |
| 其中：公务用车运行维护费 |       |     |
| 公务用车购置       |       |     |

本部门无“三公”经费支出，故本表无数据

## 2021年部门预算单位整体支出绩效目标申报表

单位：宁安市营商环境建设监督局

| 序号                      | 绩效目标内容                            | 目标任务          |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>一、部门（单位）职能工作绩效目标</b> |                                   |               |
| 1-1                     | 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 | 97            |
| 1-2                     | 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        | 98            |
| 1-3                     | 统筹推进全市社会信用体系建设                    | 98            |
| 1-4                     | 贯彻执行国家、省有关“放管服”改革                 | 99            |
| ...                     |                                   |               |
| <b>二、财政财务管理绩效目标</b>     |                                   |               |
| 2-1                     | 公务出国（境）费用支出                       | 比上年只减不增       |
| 2-2                     | 车辆购置及运行费用支出                       | 比上年只减不增       |
| 2-3                     | 公务接待费用支出                          | 比上年只减不增       |
| 2-4                     | 水电费支出                             | 比上年只减不增       |
| 2-5                     | 会议费支出                             | 比上年只减不增       |
| 2-6                     | 非税收入                              | 完成年初预算收入的100% |
| 2-7                     | 项目支出额                             | 不超项目预算        |
| 2-8                     | 财政财务法规制度执行面                       | 100%          |
| 2-...                   |                                   |               |

注： 1、部门（单位）职能工作绩效目标以市直机关工作考评办公室最终确定的年度考评目标为准。

2、财政财务管理绩效目标是根据国家有关厉行节约规定和相关要求设置的通用性指标。

3、财政财务法规制度包括《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《行政事业单位会计制度》等国家、省、市制定的法规制度。

4、鼓励自设增收、节支的绩效目标。凡属国家财政鼓励增收、节支的目标、指标，如非税收入成本降低率、财政资金节约率、行政成本降低率等，部门（单位）在编制预算时编列绩效目标的，在评价时取得效果并能提供证明材料的，财政绩效评价予以加分。

5、鼓励部门（单位）编列自筹绩效目标。部门（单位）在部门职能、财政财务绩效等方面自筹绩效目标的，被财政部门采用的，在评价时取得效果并能提供佐

### 第三部分                    宁安市营商环境建设监督局 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市营商环境建设监督局 2021 年收支总预算 408.13 万元。收入包括：一般公共预算收入 408.13 万元；支出包括：一般公共服务支出 359.34 万元、社会保障和就业支出 23.32 万元、医疗卫生与计划生育支出 13.57 万元、住房保障支出 11.90 万元。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。

#### 二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市营商环境建设监督局 2021 年收入预算 408.13 万元，其中：一般公共预算收入 408.13 万元，占 100%。

#### 三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市营商环境建设监督局 2021 年支出预算 408.13 万元，其中：基本支出 202.56 万元，占 49.63%；项目支出 205.55 万元，占 50.37%。

#### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市营商环境建设监督局 2021 年财政拨款收支总预算 408.13 万元。收入包括：一般公共预算收入 408.13 万元。支出包括：一般公共服务支出 359.34 万元、社会保障和就

业支出 23.32 万元、医疗卫生与计划生育支出 13.57 万元、住房保障支出 11.90 万元。

#### 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市营商环境建设监督局 2021 年一般公共预算支出 408.13 万元，比上年预算数增加 70.78 万元，主要原因：

- 1、增加疫情防控经费 6 万元；
- 2、增加 12 个非师范类毕业生安置工资性支出 38.88 万元。

#### 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市营商环境建设监督局 2021 年一般公共预算基本支出 408.13 万元，其中：

1、工资福利支出 150.07 万元，主要包括：基本工资 66.51 万元、津贴补贴 32.68 万元、年终一次性奖金 8.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.54 万元、职业年金缴费 7.77 万元、职工基本医疗保险缴费 7.35 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 11.90 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 52.37 万元，主要包括：办公费 0.80 万元、印刷费 0.80 万元、取暖费 43.88 万元、差旅费 0.95 万元、福利费 0.05 万元、其他交通费用 5.89 万元。

3、对个人和家庭补助支出 0.18 万元，主要包括：奖励金 0.05 万元、其他对个人家庭补助支出 0.13 万元。

4、项目支出 205.55 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市营商环境建设监督局 2021 年一般公共预算支出 408.13 万元，其中：

1、机关工资福利支出 92.56 万元，主要包括：工资津补贴 26.74 万元、社会保障缴费 7.65 万元、住房公积金 2.97 万元、其他工资福利支出 55.20 万元；

2、机关商品服务支出 70.87 万元，主要包括：办公经费 63.37 万元、专用材料购置费 6 万元、维修（护）费 1.50 万元；

3、对事业单位经常性补助 244.57 万元，主要包括：工资福利支出 112.72 万元、商品和服务支出 131.85 万元；

4、对个人和家庭的补助 0.14 万元，主要包括社会福利和救助 0.05 万元、其他对个人和家庭的补助 0.09 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2021 年宁安市营商环境建设监督局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年相比无变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）  
的说明

2021 年，宁安市营商环境建设监督局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出，与上年相比无变化。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）  
的说明

2021 年，宁安市营商环境建设监督局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

宁安市营商环境建设监督局 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，2021 年宁安市营商环境建设监督局没有“三公”经费安排的支出。与上年相比无变化。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门机关运行经费预算安排 0.61 万元，其中：办公费 0.30 万元、印刷费 0.30 万元、福利费 0.01 万元，比上年增加 0.16 万元，增长 35.56%。主要原因是人员增加，运行经费增加。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021 年，宁安市营商环境建设监督局没有政府采购预算支出，与上年相比无变化。

#### 十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年 12 月，宁安市营商环境建设监督局共有房屋 9394 平方米。共有车辆 0 台。共有单位价值 50 万元以上设备 0 台。其他资产 2099.26 万元。

#### 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2021 年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，纳入目标管理的项目 10 个，涉及预算金额 150.35 万元。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、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。

三、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。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（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）：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）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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、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。

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。

十二、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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）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。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、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。

十七、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。