

牡丹江市西安区营商环境建设监督局2023年 部门预算

目 录

第一部分 牡丹江市西安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 牡丹江市西安区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 牡丹江市西安区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 牡丹江市西安区营商环境建设监督局部门概况

一、部门职责

牡丹江市西安区营商局隶属于西安区政府部门，主要职责是：

（一）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、区政府关于优化营商环境的决策部署，依法开展营商环境建设监督工作。

（二）负责拟订全区营商环境建设工作规划并组织实施。

（三）负责指导协调、监督检查全区营商环境建设工作。

（四）负责统筹推进全区电子政务、一体化政务服务平台建设工作。负责统筹推进全区政务大数据建设工作，推动政务数据资源融合共享。

（五）负责统筹推进全区社会信用体系建设工作。

（六）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。

（七）负责受理、转办、交办、督办损害营商环境行为的投诉、举报，对有关责任人移交有关机关依纪依法问责处理。

（八）负责建立健全营商环境考核机制，统筹推进全区营商环境考核工作。

（九）贯彻执行国家、省、市有关“放管服”改革方面的法律法规、方针政策，负责全区“简政放权、放管结合、优化服

务”改革综合协调等工作。

(十) 负责区政务服务大厅运行管理，负责进驻、派驻部门单位、办理事项、服务效能及人员考核管理。

二、部门机构设置

(一) 部门本级无内设机构。

(二) 本部门无所属单位。

三、部门人员构成

牡丹江市西安区营商环境建设监督局部门编制总数为20个，其中：行政编制3个，事业编制17个，工勤编制0个。实有人员20人，其中：在职人员20人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 牡丹江市西安区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：牡丹江市西安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	270.94	一、一般公共服务支出	226.45
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	20.04
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	9.45
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	15.00
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	270.94	本年支出合计	270.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	270.94	支出总计	270.94

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：牡丹江市西安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	270.94	270.94	270.94	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
030	营商局	270.94	270.94	270.94	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
030001	牡丹江市西安区营商环境建设监督局	270.94	270.94	270.94	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：牡丹江市西安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	270.95	190.29	80.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	226.45	145.79	80.66	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	226.45	145.79	80.66	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	221.89	145.79	76.10	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.02	20.02	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	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.00	15.00	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
2210201	住房公积金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市西安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	270.94	一、本年支出	270.94
（一）一般公共预算拨款	270.94	（一）一般公共服务支出	226.45
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	20.04
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	9.45
		（四）住房保障支出	15.00
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	270.94	支出总计	270.94

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市西安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	270.95	190.29	179.21	11.09	80.66
201	一般公共服务支出	226.45	145.79	134.71	11.09	80.66
20113	商贸事务	226.45	145.79	134.71	11.09	80.66
2011301	行政运行	221.89	145.79	134.71	11.09	76.10
2011302	一般行政管理事务	4.56	0.00	0.00	0.00	4.56
208	社会保障和就业支出	20.05	20.05	20.05	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.02	20.02	20.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02	20.02	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市西安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	190.28	179.19	11.09
301	工资福利支出	179.19	179.19	0.00
30101	基本工资	70.83	70.83	0.00
3010101	基本工资	70.83	70.83	0.00
30102	津贴补贴	50.48	50.48	0.00
3010201	津补贴	46.61	46.61	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.87	3.87	0.00
30103	奖金	13.39	13.39	0.00
3010301	奖金	5.90	5.90	0.00
3010302	工作人员奖励	0.45	0.45	0.00
3010303	基础绩效奖	7.04	7.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.02	20.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	9.44	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.38	9.38	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	0.03	0.03	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.03	0.03	0.00
30113	住房公积金	15.00	15.00	0.00
302	商品和服务支出	11.09	0.00	11.09
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	2.09	0.00	2.09

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市西安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	80.66
302	商品和服务支出	80.66
30207	邮电费	0.60
3020702	电话通讯费	0.60
30214	租赁费	4.56
30227	委托业务费	75.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市西安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：牡丹江市西安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：牡丹江市西安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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：牡丹江市西安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		
		合计	80.66	80.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	政务服务中心电话费	牡丹江市西安区营商环境建设 监督局	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	聘用劳务公司	牡丹江市西安区营商环境建设 监督局	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	政务外网网费	牡丹江市西安区营商环境建设 监督局	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市西安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
	工资支出	10	工资支出	117.44	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	5.90	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	29.49	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	15.00	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	

牡丹江市西安区营商环境建设监督局	热费补贴（在职）	10	各类人员补助支出	3.87	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	100.00	%	22.50	
									科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年度绩效考核奖	10	各类人员补助支出	7.04	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	100.00	%	22.50	
									科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	工作人员奖励（优秀公务员、优秀事业人员）	10	各类人员补助支出	0.45	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	100.00	%	22.50	
									科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	9.00	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	10.00	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	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50	
									运转保障率	等于	100.00	%	22.50
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	22.50
			其他交通补			保障单位正常运转							

其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.09	,提高预算编制质量,严格执行预算	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
政务外网网费	10	专项业务费项目	4.56	西安市营商环境建设监督局申请政府楼政务外网网线费用	成本指标	经济成本指标	经济成本	定性	逐步稳定	/	20.00
					产出指标	数量指标	网线条数	等于	1.00	条	20.00
						质量指标	网络覆盖率	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	推动经济效益	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务满意度	大于等于	85.00	%	10.00
政务服务中心电话费	10	专项业务费项目	0.60	营商局负责区政务服务中心投诉举报电话费用	成本指标	经济成本指标	经济成本	定性	逐步稳定	/	20.00
					产出指标	数量指标	电话线路	等于	1.00	条	20.00
						质量指标	电话费支出及时率	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	推动经济效益	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务满意度	大于等于	85.00	%	10.00
聘用劳务公司	10	专项业务费项目	75.50	聘用物业公司安排政务服务中心窗口工作人员	成本指标	经济成本指标	经济成本	定性	逐步稳定	/	20.00
					产出指标	数量指标	聘用劳务公司总金额	等于	75.50	万元	20.00
						质量指标	经费及时支出率	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	推动经济效益	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务满意度	大于等于	85.00	%	10.00

部门整体绩效表

部门:

年度目标								
年度目标	全面贯彻落实党的二十大精神，加强西安营商环境建设							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	优化西安营商环境建设			深化“放管服”改革，持续提升西安政务服务水平，持续推进投诉举报机制建设，全力打造诚信西安，营造风清气正的营商环境。				
	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	购置物品使用率	大于等于	正向	100.00	%	
		质量指标	符合国家标准	大于等于	正向	100.00	%	
	效益指标	社会效益指标	政务大厅服务率	大于等于	正向	100.00	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	大于等于	正向	100.00	%	

第三部分 牡丹江市西安区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，牡丹江市西安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。2023年，牡丹江市西安区营商环境建设监督局收入总预算270.94万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少7.85万元，下降2.82%，主要原因是：减少一体化平台建设、政府服务一体机等专项支出。支出总预算270.94万元，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，比上年预算减少7.85万元，下降2.82%，主要原因是减少一体化平台建设、政府服务一体机等专项支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市西安区营商环境建设监督局收入预算270.94万元，其中：一般公共预算拨款收入270.94万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市西安区营商环境建设监督局支出预算270.95万元，其中：基本支出190.29万元，占70.23%；项目支出80.66万元，占29.77%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市西安区营商环境建设监督局财政拨款收入预算270.94万元，其中：一般公共预算拨款270.94万元，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270.94万元，其中，一般公共服务支出226.45万元，社会保障和就业支出20.04万元，卫生健康支出9.45万元，住房保障支出15.00万元。比上年预算减少7.85万元，下降2.82%，主要原因是减少一体化平台建设、政府服务一体机等专项支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区营商环境建设监督局一般公共预算支出270.95万元，其中：基本支出190.29万元，项目支出80.66万元。

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行

（项）221.89万元，比上年预算增加221.89万元，增长100%，主要原因是上年度人员经费、日常公用经费及运转支出在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）及一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）中核算，。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）4.56万元，比上年预算增加4.56万元，增长100%，主要原因是上年度运转支出在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）中核算。

（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）20.02万元，比上年预算增加8.77万元，增长77.96%，主要原因是人员工资增加

导致养老保险基数上涨。

(四) 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) 0.03万元, 比上年预算减少0.01万元, 下降25%, 主要原因是工伤保险参保人员变化支出减少。

(五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 9.45万元, 比上年预算增加4.65万元, 增长96.88%, 主要原因是人员工资增加导致医疗保险基数上涨。

(六) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 15.00万元, 比上年预算增加6.85万元, 增长84.05%, 主要原因是人员工资增加导致公积金基数上涨。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 牡丹江市西安区营商环境建设监督局一般公共预算基本支出190.28万元, 其中: 人员经费179.19万元, 公用经费11.09万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 70.83万元, 比上年预算增加24.82万元, 增长53.94%, 主要原因是人员变化, 在职人员调资导致支出增加。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 50.48万元, 比上年预算增加26.11万元, 增长107.14%, 主要原因是增加绩效工资支出。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 13.39万元, 比上年预算增加7.73万元, 增长136.57%, 主要原因是增加绩效考核部分支出。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）20.02万元，比上年预算增加8.77万元，增长77.96%，主要原因是人员工资增加导致养老保险基数上涨。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）9.44万元，比上年预算增加4.64万元，增长96.67%，主要原因是人员工资增加导致医疗保险基数上涨。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.03万元，比上年预算减少0.01万元，下降25%，主要原因是工伤保险参保人员变化支出减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）15.00万元，比上年预算增加6.85万元，增长84.05%，主要原因是人员工资增加导致公积金基数上涨。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）6.00万元，比上年预算减少0.9万元，下降13.04%，主要原因是例行勤俭节约压缩办公费支出。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是本年度印刷品需求增加。

（十）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算减少1万元，下降50%，主要原因是本年度公务出行任务减少，缩减预算支出。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.09万元，比上年预算减少0.32万元，下降13.28%，主要原因是人员变动，支出减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区营商环境建设监督局部门一般公共预算项目支出80.66万元。

(一)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.60万元，比上年预算增加0.60万元，增长100%，主要原因是本年度电话费及邮递费资金需求增加。

(二)商品和服务支出(类)租赁费(款)4.56万元，比上年预算增加4.56万元，增长100%，主要原因是上年度租赁费预算在基本支出中核算，本年在项目支出核算。

(三)商品和服务支出(类)委托业务费(款)75.50万元，比上年预算增加45.5万元，增长151.67%，主要原因是本年劳务支出增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区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。比上年预算无变化，主要原因是我单位无“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是我单位无“三公”经费支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是我单位无“三公”经费支出。

(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，比上年预算无变化，主要原因是我单位无“三公”经费支

出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是我单位无“三公”经费支出。

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11.09万元，比上年预算减少6.42万元，下降36.66%。主要原因是上年度租赁费在基本支出核算，本年在项目支出核算，不列入机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，牡丹江市西安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。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市西安区营商环境建设监督局固定资产金额41.5万元，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0万元, 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, 牡丹江市西安区营商环境建设监督局实行绩效管理的项目3个, 涉及预算金额80.66万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年, 牡丹江市西安区营商环境建设监督局部门年度绩效目标为全面贯彻落实党的二十大精神, 加强西安区营商环境建设, 完成聘用劳务公司1项重点工作, 主要绩效指标及指标值情况为优化西安区营商环境建设, 深化“放管服”改革, 持续提升西安区政务服务水平, 持续推进投诉举报机制建设, 全力打造诚信西安, 营造风清气正的营商环境, 办事群众满意度达100%。

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、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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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、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。