

木兰县营商环境建设监督局2024年部门预算  
公开

# 目 录

## **第一部分 木兰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

## **第二部分 木兰县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 木兰县营商环境建设监督局部门概况

## 一、部门职责

木兰县营商环境建设监督局的主要职责是：监督检查全县营商环境建设监督工作，指导全县各乡镇、部门和单位营商环境建设工作。负责建立营商环境。

（一）贯彻执行国家、省市委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工作意见、建议，拟订全县营商环境建设工作规划及优化营商环境实施方案、目标任务等工作措施并组织实施。牵头组织全县贯彻落实《黑龙江省优化营商环境条例》。

（二）负责统筹推进、协调指导、监督检查全县营商环境建设、监督工作，指导全县开展营商环境建设、监督工作。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。

（三）负责组织推进全县简政放权、放管结合、优化服务及行政审批制度改革工作，并进行指导监督考核。负责统筹推进、协调指导、监督检查全县政务服务事项和公共服务事项流程优化再造和标准化工作。负责对县直部门政务服务的组织协调、监督管理和指导服务工作，按照省、市要求组织落实全县政务服务标准化建设工作。

（四）负责统筹规划、协调推进、监督指导全县电子政务、一体化政务服务平台建设工作。负责统筹推进全县政务大数据建设，推动政务数据跨部门、跨地区、跨层级资源融合共享。负责组织县政务大数据中心建设工作。

（五）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、跨行业守信联合激励与失信联合惩戒信息共享机制。

（六）负责建立损害营商环境行为投诉举报处理制度，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。

（七）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。

（八）承担县委、县政府发展环境整治领导小组的日常工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共2个，包括：政务服务管理股和监督考核股。

## 第二部分 木兰县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：木兰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	339.31	一、一般公共服务支出	290.18
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	20.66
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	15.57
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	12.91
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	339.31	本年支出合计	339.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	339.31	支出总计	339.32

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：木兰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	339.31	339.31	339.31	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
106	营商局	339.31	339.31	339.31	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
106001	木兰县营商环境建设监督局	339.31	339.31	339.31	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

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：木兰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	339.32	289.32	50.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	290.18	240.18	50.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.18	240.18	50.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	290.18	240.18	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.66	20.66	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	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.91	12.91	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：木兰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	339.31	一、本年支出	339.32
（一）一般公共预算拨款	339.31	（一）一般公共服务支出	290.18
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	20.66
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	15.57
		（四）住房保障支出	12.91
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	339.31	支出总计	339.32

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：木兰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	339.32	289.32	260.33	28.99	50.00
201	一般公共服务支出	290.18	240.18	211.19	28.99	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.18	240.18	211.19	28.99	50.00
2010301	行政运行	290.18	240.18	211.19	28.99	50.00
208	社会保障和就业支出	20.66	20.66	20.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.66	20.66	20.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66	20.66	20.66	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.57	15.57	15.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57	15.57	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.57	15.57	15.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.91	12.91	12.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.91	12.91	12.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.91	12.91	12.91	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：木兰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	289.33	260.33	29.00
301	工资福利支出	197.06	197.06	0.00
30101	基本工资	84.30	84.30	0.00
3010101	基本工资	73.30	73.30	0.00
3010102	普调工资	11.00	11.00	0.00
30102	津贴补贴	38.25	38.25	0.00
3010201	津补贴	36.92	36.92	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.33	1.33	0.00
30103	奖金	18.88	18.88	0.00
3010301	奖金	6.11	6.11	0.00
3010303	基础绩效奖	12.77	12.77	0.00
30107	绩效工资	6.22	6.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.66	20.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.78	13.78	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.71	13.71	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1.79	1.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.27	0.27	0.00
30113	住房公积金	12.91	12.91	0.00
302	商品和服务支出	29.00	0.00	29.00
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	0.36	0.00	0.36
3020702	电话通讯费	0.36	0.00	0.36
30208	取暖费	21.37	0.00	21.37
3020801	办公用房取暖费	21.37	0.00	21.37
30214	租赁费	0.24	0.00	0.24
30239	其他交通费用	3.83	0.00	3.83
303	对个人和家庭的补助	63.27	63.27	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	63.27	63.27	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：木兰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“三公”经费支出，故本表为空表。

### 政府性基金预算支出表

部门：木兰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，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：木兰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，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：木兰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	50.00
302	商品和服务支出	50.00
30201	办公费	21.76
30202	印刷费	5.00
30205	水费	3.00
3020501	办公水费	3.00
30206	电费	7.20
3020601	办公电费	7.20
30207	邮电费	3.44
3020701	邮电费	0.20
3020702	电话通讯费	3.24
30211	差旅费	0.80
30213	维修（护）费	5.60
3021301	一般维修费	5.60
30214	租赁费	2.00
30226	劳务费	1.20

## 部门预算项目支出表

部门：木兰县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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024年业务费	木兰县营商环境建设 监督局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化改善全县营商环境， 提升政务服务质量。	



## 部门整体绩效表

部门：木兰县营商环境建设监督局

		年度目标							
年度目标		1, 优化改善全县营商环境。2, 推进(放管服)改革, 提升政务服务质量。3, 开展全县政务公开检查, 考评, 提升机关效能。4, 及时处理投诉, 举报, 提升企业和群众满意度。通过绩效评价, 完善制度, 创新机制, 加强管理, 强化监督, 保证资金使用管理的规范性, 安全性和有效性, 为指导预算编制, 优化财政支出结构, 提高公共服务水平提供决策依据。							
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务		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			人员经费(包括各种社会保障资金)和公用经费				
		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	质量指标	总体工作完成率	等于	正向	100	%	
			时效指标	发放及时率	等于	正向	100	%	
		效益指标	经济效益指标	提高职工经济效益	大于等于	正向	100	%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	100	%	

# 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339.31万元，其中本年收入339.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入339.31万元，比上年预算数增加54.79万元，增长19.26%。主要变动情况：人员增加和工资普调。

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）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算339.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算289.32万元，比上年预算数增加74.97万元，增长34.98%。主要变动情况：人员增加和工资普调。

2. 项目支出预算50.00万元，比上年预算数减少20.16万元，下降28.73%。主要变动情况：办公用房取暖费调整为基本支出。

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71.37万元，与上年持平，无增减变化。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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		

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、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。

十四、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。