

附件 2

鞍山市营商环境建设局
2024 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第三部分 2024 年部门（单位）预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

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“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、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2024 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

鞍山市营商环境建设局预算信息公开管理办法

(鞍财预【2023】274号)

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- (一) 制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；
- (二) 按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；
- (三) 对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出

决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责贯彻落实党中央、国务院关于优化营商环境的法律法规、方针政策及省委、省政府和市委、市政府工作要求，组织起草相关地方性法规和市政府规章草案。

（二）负责拟订全市营商环境建设工作规划和年度计划，拟订加强和优化全市营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调各地区各部门各单位营商环境建设工作。

（三）负责全市营商环境建设监督检查和市 12345 政务服务便民热线平台转交的企业投诉督办工作，受理与企业相关的投诉、举报，配合有关部门查处营商环境建设违规违纪违法行为；负责行政权力运行监管；负责受理企业和群众涉及行政审批和公共服务的业务咨询和投诉举报工作，配合有关部门查处违规违纪违法问题。

（四）负责配合有关部门对全市贯彻落实市委、市政府关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评。

（五）负责推进全市简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作，指导县以下简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。

（六）负责市营商环境建设工作领导小组、市行政审批制度改革工作领导小组日常工作。

（七）负责贯彻落实国家、省及市有关行政审批和公共

服务制度改革等方面的方针政策、法律法规，会同有关部门研究探索行政审批和公共服务制度改革、优化政务服务环境等工作，并组织实施。

（八）负责市级部门划入鞍山市营商环境建设局的投资项目、建设规划、城建交通、市场准入、安全生产、环境保护、教育卫生、商务贸易、农业水利、社会事务等领域政务服务事项和其他权力事项的行使工作，统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、专家论证和社会听证等工作。

（九）负责汇总各地区各部门各单位应用全市网上政务服务平台的功能需求，组织相关部门推进平台的规划建设、升级改造、功能完善和运行维护；负责全市网上政务服务平台的制度建设、业务培训、日常管理和监督考核；负责全市网上政务服务平台对国家部委和省级部门发布的共享政务信息资源的应用推广，运用信息化手段优化审批流程；负责全市网上政务服务平台运行数据的采集汇总、统计分析和研判应用。

（十）负责规范、指导全市行政审批工作，负责建立和管理全市政务服务事项库，建立和完善政务服务工作机制，对行政审批行为进行跟踪督办；组织对进驻市政务服务大厅的政务服务事项和上级委托下放事项，开展优化流程和标准化建设；负责对各部門各单位进驻市政务服务大厅的政务服务行为进行监督管理和指导服务。

（十一）负责组织推进全市政务服务体系建设，协调和指导县（市）区、开发区开展政务服务工作。

（十二）负责市政务服务中心（大厅）的建设和管理；负责对市级政务服务分中心的运行进行指导和监督。

（十三）负责组织、协调和指导全市重大行政决策事后评价工作。

（十四）负责承办市委、市政府交办的其他事项。

（十五）有关职责分工。

1. 按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，市营商环境建设局负责行使行政审批事项的事前行政审批职权，不行使事中事后行政监管职权；各行业监管部门只行使行政审批事项的事中事后行政监管职权，不行使事前行政审批职权。

2. 市营商环境建设局会同各行业监管部门建立集中审批与行业监管协调联动工作机制，建立和完善审批与监管责任人和联络人制度、审批与监管信息共享制度、审批与监管日常沟通制度、审批与监管工作会商会议制度、联合勘验制度及审批观察员制度。市营商环境建设局与各行业监管部门通过审批与监管互动平台实现审批与监管信息即时双向推送和业务交流。

3. 根据国家和省、市关于行政审批制度改革工作部署，市营商环境建设局及时调整所承担的政务服务事项和其他权力事项。今后，凡涉及新增行政许可事项（除下放县（市）区、开发区及特殊情况外），原则上应划入市营商环境建设局并行使审批权力。

二、机构设置

鞍山市营商环境建设局 2024 年度部门预算包括一个本级预算和一个所属单位预算。

纳入鞍山市营商环境建设局 2024 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市营商环境建设局（鞍山市行政审批局）机关
2. 鞍山市政务服务中心

第三部分 部门预算表

2024 年鞍山市营商环境建设局部门预算表
(具体明细见附表)

第四部分 部门预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市营商环境建设局部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年收支总预算5291.37万元。

（一）收入预算5291.37万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入5291.37万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

（二）支出预算5291.37万元，包括：

1. 基本支出2884.85万元；
2. 项目支出2406.52万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出4531.46万元，社会保障和就业支出288.66万元，卫生健康支出108.68万元，住房保障支出362.57万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出317.08万元，债务支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，政府采购支出2148.9万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2024年，鞍山市营商环境建设局部门及所属单位部门收支预算5291.37万元，比上年增加

2094.07 万元，增加 65.5%，增加的主要原因：一是上年项目资金未纳入年初预算；二是增加了信息化项目升级改造经费。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市营商环境建设局部门及所属单位 2024 年财政拨款收支总预算 5291.37 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 5291.37 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 4531.46 万元、社会保障和就业支出 288.66 万元、卫生健康支出 108.68 万元、住房保障支出 362.57 万元；按经济支出包括：工资福利支出 2547.46 万元，商品和服务支出 317.08 万元，对个人和家庭的补助 20.31 万元，项目支出 2406.52 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024 年，鞍山市营商环境建设局部门及所属单位部门财政拨款收支预算 5291.37 万元，比上年增加 2094.07 万元，增加 65.5%，增加的主要原因：一是上年项目资金未纳入年初预算；二是增加了信息化项目升级改造经费。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市营商环境建设局部门及所属单位 2024 年一般公共预算基本支出 5291.37 万元，其中工资福利支出 2547.46 万元，商品和服务支出 317.08 万元，对个人和家庭补助支出 20.31 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）2676.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）208.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、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、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、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明（请注意增减原因要与数字逻辑关系相符）

2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算数5.4万元，比上年预算数减少0.6万元，下降10%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。
3. 公务用车购置及运行费5.4万元，比上年预算数减少0.6万元，下降10%。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

(2) 公务用车运行费 5.4 万元，比上年预算数减少 0.6 万元，下降 10%。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费预算为 317.08 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比上年预算增加 90.38 万元，增加 39.87%。主要是上年因系统问题部分指标未及时下达。

(二) 政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 2148.9 万元，其中：货物采购 107 万元，工程采购 1389.3 万元，服务采购 652.6 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月，鞍山市营商环境建设局及所属单位共有车辆 3 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。

2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 6 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 6 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2024 年预算中无政府性基金预算拨款支出，无债务支出预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”三张表中没有数据。

第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是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）。

事业单位经营收入：是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。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（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。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 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）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。

16. 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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（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。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2024年度鞍山市营商环境建设局部门预算表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市营商环境建设局

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	5291.37	一、一般公共服务支出	4531.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出	288.66
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	108.68
（三）上级补助收入		八、节能环保支出	
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
（五）其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	362.57
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	5291.37	本年支出合计	5291.37
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	5291.37	支 出 总 计	5291.37

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市营商环境建设局

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	5,291.37	2,884.85	2,676.27	208.58	2,406.52
201	一般公共服务支出	4,531.46	2,124.94	1,918.87	206.07	2,406.52
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,531.46	2,124.94	1,918.87	206.07	2,406.52
2010301	行政运行	1,591.56	1,591.56	1,432.35	159.21	
2010306	政务公开审批	2,165.72				2,165.72
2010350	事业运行	533.38	533.38	486.52	46.86	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	240.80				240.80
208	社会保障和就业支出	288.66	288.66	286.15	2.51	
20805	行政事业单位养老支出	288.66	288.66	286.15	2.51	
2080501	行政单位离退休	4.78	4.78	2.91	1.87	
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	1.11	0.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.13	282.13	282.13		
210	卫生健康支出	108.68	108.68	108.68		
21011	行政事业单位医疗	108.68	108.68	108.68		
2101101	行政单位医疗	75.16	75.16	75.16		
2101102	事业单位医疗	32.43	32.43	32.43		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	1.09		
221	住房保障支出	362.57	362.57	362.57		
22102	住房改革支出	362.57	362.57	362.57		
2210201	住房公积金	211.60	211.60	211.60		
2210203	购房补贴	150.97	150.97	150.97		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市营商环境建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5291.37	一、本年支出	5291.37
（一）一般公共预算拨款收入		（一）一般公共服务支出	4531.46
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	288.66
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	108.68
二、上年结转		（四）住房保障支出	362.57
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5291.37	支 出 总 计	5291.37

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市营商环境建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,291.37	2,884.85	2,676.27	208.58	2,406.52
201	一般公共服务支出	4,531.46	2,124.94	1,918.87	206.07	2,406.52
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,531.46	2,124.94	1,918.87	206.07	2,406.52
2010301	行政运行	1,591.56	1,591.56	1,432.35	159.21	
2010306	政务公开审批	2,165.72				2,165.72
2010350	事业运行	533.38	533.38	486.52	46.86	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	240.80				240.80
208	社会保障和就业支出	288.66	288.66	286.15	2.51	
20805	行政事业单位养老支出	288.66	288.66	286.15	2.51	
2080501	行政单位离退休	4.78	4.78	2.91	1.87	
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	1.11	0.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.13	282.13	282.13		
210	卫生健康支出	108.68	108.68	108.68		
21011	行政事业单位医疗	108.68	108.68	108.68		
2101101	行政单位医疗	75.16	75.16	75.16		
2101102	事业单位医疗	32.43	32.43	32.43		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	1.09		
221	住房保障支出	362.57	362.57	362.57		
22102	住房改革支出	362.57	362.57	362.57		
2210201	住房公积金	211.60	211.60	211.60		
2210203	购房补贴	150.97	150.97	150.97		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市营商环境建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	2,884.85	2,676.27	208.58
301	工资福利支出	2,547.46	2,547.46	
30101	基本工资	856.04	856.04	
30102	津贴补贴	551.38	551.38	
30103	奖金	335.55	335.55	
30107	绩效工资	193.71	193.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.13	282.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.68	108.68	
30112	其他社会保障缴费	8.37	8.37	
30113	住房公积金	211.60	211.60	
302	商品和服务支出	317.08	108.50	208.58
30201	办公费	29.00		29.00
30202	印刷费	5.14		5.14
30207	邮电费	1.81		1.81
30208	取暖费	54.60		54.60
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	1.59		1.59
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	29.09		29.09
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	108.50	108.50	
30299	其他商品和服务支出	61.95		61.95
303	对个人和家庭的补助	20.31	20.31	
30302	退休费	3.22	3.22	
30305	生活补助	1.17	1.17	
30309	奖励金	0.99	0.99	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.93	14.93	

项目支出预算表

表10

部门名称：鞍山市营商环境建设局

单位：万元

项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	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	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	2,406.52	2,406.52	2,406.52										
政府办公室专项业务经费	254.82	254.82	254.82										
系统维护服务费	50.00	50.00	50.00										
专项业务经费一	521.60	521.60	521.60										
信息化项目升级改造经费	1,339.30	1,339.30	1,339.30										
办公用房物业费	169.20	169.20	169.20										
办公用房及附属设施维修改造经费	71.60	71.60	71.60										

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表15

部门名称：鞍山市营商环境建设局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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		2,148.90	2,148.90	2,148.90										
鞍山市营商环境建设局 本级		1,995.90	1,995.90	1,995.90										
项目支出		1,995.90	1,995.90	1,995.90										
	系统维护服务费	50.00	50.00	50.00										
	信息化项目升级改造经费	1,339.30	1,339.30	1,339.30										
	政府办公室专项业务经费	107.00	107.00	107.00										
	专项业务经费一	499.60	499.60	499.60										
鞍山市政务服务中心		153.00	153.00	153.00										
项目支出		153.00	153.00	153.00										
	办公用房物业费	153.00	153.00	153.00										

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府采购支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	鞍山市营商环境建设局							
年度预算收入	2,884.85							
年度预算支出	年度部门预算支出						2,884.85	
	人员类项目	2,676.27	其他运转类项目					
	公用经费类项目	208.58	特定目标类项目					
部门职能概述								
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
年度绩效目标	保证局机关工作正常运转							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2024年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2024年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024年12月
	综合管理水平				管理规范		2024年12月	
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月	
年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2024年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024年12月
			预算支出管理规范性			管理规范		2024年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024年12月		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月	
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无故障运行情况			运行通常		2024年12月
服务对象满意度		对营商环境情况宣传			全面宣传		2024年12月	
社会公众满意度		营商环境评价管理			全面宣传		2024年12月	
可持续性	体制机制改革	增强部门行政审批管理水平			提高水平		2024年12月	
		人才队伍建设			常态化		2024年12月	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位:万元

项目(政策)名称	政府办公室专项业务经费							
主管部门	鞍山市营商环境建设局			实施单位	鞍山市营商环境建设局本级			
预算资金情况	预算资金总额			254.82				
	一、本年收入			254.82				
	（一）一般公共预算拨款收入			254.82				
	（二）政府性基金预算拨款收入							
	（三）国有资本经营预算拨款收入							
	（四）财政专户管理资金收入							
	（五）单位资金收入							
	二、上年结转结余							
总体目标	年度目标							
	政务服务大厅代表鞍山市政府形象，为保证大厅正常运转，大厅所需的水电费及办公耗材。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	营商环境评价覆盖率		=	95	%	2024-12
			项目评审数量		=	90	个	2024-12
		质量指标	正常运转率		=	95	%	2024-12
			发放到位率		=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	服务企业人次		>=	95	人次	2024-12
			为打造良好的环评中介营商环境提供技术支持。			良好		2024-12
		可持续影响指标	优化外资营商环境			良好		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位:万元

项目(政策)名称	系统维护服务费						
主管部门	鞍山市营商环境建设局			实施单位	鞍山市营商环境建设局本级		
预算资金情况	预算资金总额			50.00			
	一、本年收入			50.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			50.00			
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	为保证大厅网络正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	95	%	2024-12
			补助企业数量	=	100	家	2024-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	90	%	2024-12
			达到网络安全法要求天数	=	300	天	2024-12
		时效指标	网络互联互通率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	网络安全现场检查平均成本	<=	0.2	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	预防和减少网络安全事件造成的损失	=	0.5	万元	2024-12
		可持续影响指标	提高单位信息化网络安全指标		良好		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位:万元

项目(政策)名称	办公用房物业费						
主管部门	鞍山市营商环境建设局			实施单位	鞍山市政务服务中心		
预算资金情况	预算资金总额			169.20			
	一、本年收入			169.20			
	（一）一般公共预算拨款收入			169.20			
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	为保证大厅网络正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	95	%	2024-12
		质量指标	补助企业数量	=	100	家	2024-12
		时效指标	政策执行到位率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	达到网络安全法要求天数	=	300	天	2024-12
		时效指标	网络互联互通率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	网络安全现场检查平均成本	<=	0.2	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	预防和减少网络安全事件造成的损失	=	0.5	万元	2024-12
		可持续影响指标	提高单位信息化网络安全指标		良好		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位:万元

项目(政策)名称	专项业务经费一						
主管部门	鞍山市营商环境建设局			实施单位	鞍山市营商环境建设局本级		
预算资金情况	预算资金总额			521.60			
	一、本年收入			521.60			
	（一）一般公共预算拨款收入			521.60			
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	政务服务大厅代表鞍山市政府形象，为保证大厅正常运转，特聘用劳务派遣人员若干名以及其他项目委托业务费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	营商环境评价覆盖率	=	95	%	2024-12
			项目评审数量	=	100	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2024-12
			发放到位率	=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	服务企业人次	>=	95	人次	2024-12
			为打造良好的环评中介营商环境提供技术支持。		良好		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位:万元

项目(政策)名称	办公用房及附属设施维修改造经费						
主管部门	鞍山市营商环境建设局			实施单位	鞍山市政务服务中心		
预算资金情况	71.60						
总体目标	保障政务服务大厅正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维修、租赁计划完成项目数	=	8	个	2024-12
			设备维修数	=	8	个	2024-12
		质量指标	维修改造或设备器材质量合格率	>=	98	%	2024-12
			维修质量达标率	>=	98	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维修后特种设备使用率	=	100	%	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	1	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	2024-12
社会公众满意度指标		服务群众满意度	>=	98	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位:万元

项目(政策)名称	信息化项目升级改造经费						
主管部门	鞍山市营商环境建设局			实施单位	鞍山市营商环境建设局本级		
预算资金情况	预算资金总额			1,339.30			
	一、本年收入			1,339.30			
	（一）一般公共预算拨款收入			1,339.30			
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	统一支撑平台（业务底座）、证明在线开具系统、电子档案归档系统、智能导办系统、电子签章系统、一体化平台改造升级、工程建设项目优化升级、系统对接改造。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持企业户数	>=	100	个	2024-12
			服务对象人数	>=	50	人	2024-12
		质量指标	培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	95	%	2024-12
			故障响应及时率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	网络宣传报道订阅用户增长率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		满意		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	95	%	2024-12
			受到影响的群体满意度	>=	95	%	2024-12

