

## 2022年海城市营商环境建设局部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：海城市营商环境建设局

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	713.37	一、一般公共服务支出	634.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	37.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	15.74
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	26.23
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	713.37	本年支出合计	713.37
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	713.37	支 出 总 计	713.37



# 支出预算总表

表3

部门名称：海城市营商环境建设局

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	713.37	364.71	335.93	28.78	348.66
201	一般公共服务支出	634.30	285.64	256.86	28.78	348.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.30	285.64	256.86	28.78	348.66
2010301	行政运行	174.83	64.42	53.08	11.34	110.41
2010350	事业运行	221.22	221.22	203.78	17.44	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	238.25				238.25
208	社会保障和就业支出	37.10	37.10	37.10		
20805	行政事业单位养老支出	37.10	37.10	37.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.10	37.10	37.10		
210	卫生健康支出	15.74	15.74	15.74		
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	15.74		
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33	3.33		
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41	12.41		
221	住房保障支出	26.23	26.23	26.23		
22102	住房改革支出	26.23	26.23	26.23		
2210201	住房公积金	26.23	26.23	26.23		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：海城市营商环境建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	713.37	一、本年支出	713.37
（一）一般公共预算拨款收入	713.37	（一）一般公共服务支出	634.30
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	37.10
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	15.74
二、上年结转		（四）住房保障支出	26.23
（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	713.37	支 出 总 计	713.37

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：海城市营商环境建设局

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	713.37	364.71	335.93	28.78	348.66
201	一般公共服务支出	634.30	285.64	256.86	28.78	348.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.30	285.64	256.86	28.78	348.66
2010301	行政运行	174.83	64.42	53.08	11.34	110.41
2010350	事业运行	221.22	221.22	203.78	17.44	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	238.25				238.25
208	社会保障和就业支出	37.10	37.10	37.10		
20805	行政事业单位养老支出	37.10	37.10	37.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.10	37.10	37.10		
210	卫生健康支出	15.74	15.74	15.74		
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	15.74		
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33	3.33		
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41	12.41		
221	住房保障支出	26.23	26.23	26.23		
22102	住房改革支出	26.23	26.23	26.23		
2210201	住房公积金	26.23	26.23	26.23		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：海城市营商环境建设局

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	364.71	335.93	28.78
301	工资福利支出	311.53	311.53	
30101	基本工资	149.12	149.12	
30102	津贴补贴	15.82	15.82	
30103	奖金	12.44	12.44	
30107	绩效工资	54.51	54.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.10	37.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.52	15.52	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	26.23	26.23	
302	商品和服务支出	40.30	11.52	28.78
30201	办公费	3.13		3.13
30202	印刷费	3.63		3.63
30206	电费	3.36		3.36
30207	邮电费	2.78		2.78
30211	差旅费	0.93		0.93
30213	维修（护）费	0.07		0.07
30216	培训费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.78		0.78
30229	福利费	0.21		0.21
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	11.52	11.52	
30299	其他商品和服务支出	9.69		9.69
303	对个人和家庭的补助	12.88	12.88	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.88	12.88	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：海城市营商环境建设局

单位：万元

“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	公务用车运行费	
4.00		4.00		4.00	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：海城市营商环境建设局

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	029001海城市营商环境建设局本级-210381000							
<b>年度预算收入</b>	290.88							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出		290.88					
	人员类项目	69.18	其他运转类项目	210.36				
	公用经费类项目	11.34	特定目标类项目					
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>				
	部门预算基本支出公用经费			11.34				
	部门预算基本支出人员经费			69.18				
	劳务派遣费			39.36				
	临时聘用人员劳务费			6.60				
	其他办公用房运行经费			100.69				
	通勤费			20.59				
	网络租赁费			3.12				
	系统维护服务费			40.00				
<b>年度绩效目标</b>	提高政务服务中心办事效率，优化营商环境。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2022-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况			无碍运行		2022-12
社会公众满意度		窗口服务效率满意度	>=	100	%	2022-12		
可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制			完善制度		2022-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	029002海城市公共行政和资源交易事务服务中心-210381000							
<b>年度预算收入</b>	422.49							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出		422.49					
	人员类项目	266.75	其他运转类项目	138.30				
	公用经费类项目	17.44	特定目标类项目					
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>				
	部门预算基本支出公用经费			17.44				
	部门预算基本支出人员经费			266.75				
	大型专用设备维护运行费			3.73				
	劳务派遣费			78.15				
	评审、评估、认证、咨询顾问、委托业务经费			15.00				
	网络租赁费			3.12				
	系统维护服务费			8.30				
	政务公开			30.00				
<b>年度绩效目标</b>	保证单位正常运行，确保服务质量，提升人民满意度，营造良好的营商环境。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2022-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	2022-12	
社会公众满意度		当地群众满意度	>=	100	%	2022-12		
可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制		制度完善		2022-12		

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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