

# 虎林市营商环境建设监督局2024年部门预算 公开

# 目 录

## **第一部分 虎林市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 虎林市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 虎林市营商环境建设监督局部门概况

## 一、部门职责

虎林市营商环境建设监督局隶属于虎林市营商环境建设监督局部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、鸡西市和虎林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，落实省委、省政府和鸡西市委、鸡西市政府及虎林市委、虎林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。

（二）负责拟定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。

（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和失信联合惩戒信息共享机制。承担市“诚信虎林”建设领导小组办公室的日常工作。

（七）负责统筹推进涉及营商环境的政务服务事项、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）负责对全市有关部门政务服务进行监督，指导市政务服务中心标准化建设。

（九）负责受理、调查、转办、交办、督办、直接查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、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评评价体系建设工作，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）负责统筹推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革综合协调工作。

（十三）承担市委、市政府发展环境整治领导小组办公室的日常工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）与市商务局的有关职责分工。市商务局负责组织知道对全市招商引资项目的洽谈、协调和签约工作。全市重大招商引资项目签约后，市营商环境建设监督局负责项目推进过程中的组织、协调、督办工作，考评有关部门履行职责情况。两部门应建立招商引资项目信息共享机制。招商引资项目签约后，市商务局应向市营商环境建设监督局通报招商项目信息，市营商环境建设监督局应向市商务局通报投资项目促进情况信息。

## 二、部门机构设置

虎林市营商环境建设监督局部门预算是包括虎林市营商环境建设监督局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	虎林市营商环境建设监督局	2	行政单位	1	0
2	虎林市政务服务中心	2	事业单位	1	5

## 第二部分 虎林市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：虎林市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	907.07	一、一般公共服务支出	764.72
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	74.21
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	30.08
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	38.06
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	907.07	本年支出合计	907.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	907.07	支出总计	907.07

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：虎林市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	907.07	907.07	907.07	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
123	营商环境建设监督局	907.07	907.07	907.07	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
123001	虎林市营商环境建设监督局	204.82	204.82	204.82	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
123002	虎林市政务服务中心	702.25	702.25	702.25	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：虎林市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	907.08	663.05	244.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	764.73	520.70	244.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	764.73	520.70	244.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	144.59	144.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	376.11	376.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.03	0.00	210.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.14	12.14	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	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.06	38.06	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：虎林市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	907.07	一、本年支出	907.07
（一）一般公共预算拨款	907.07	（一）一般公共服务支出	764.72
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	74.21
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	30.08
		（四）住房保障支出	38.06
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	907.07	支出总计	907.07

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：虎林市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	907.08	663.05	580.16	82.89	244.03
201	一般公共服务支出	764.73	520.70	437.81	82.89	244.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	764.73	520.70	437.81	82.89	244.03
2010301	行政运行	144.59	144.59	81.57	63.02	0.00
2010302	一般行政管理事务	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00
2010350	事业运行	376.11	376.11	356.24	19.87	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.03	0.00	0.00	0.00	210.03
208	社会保障和就业支出	74.21	74.21	74.21	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.81	68.81	68.81	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.14	12.14	12.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.67	56.67	56.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.08	30.08	30.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.08	30.08	30.08	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.21	23.21	23.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.06	38.06	38.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.06	38.06	38.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.06	38.06	38.06	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：虎林市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	663.04	580.15	82.89
301	工资福利支出	567.93	567.93	0.00
30101	基本工资	233.85	233.85	0.00
3010101	基本工资	233.85	233.85	0.00
30102	津贴补贴	150.83	150.83	0.00
3010201	津补贴	145.31	145.31	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.52	5.52	0.00
30103	奖金	35.59	35.59	0.00
3010301	奖金	14.32	14.32	0.00
3010302	工作人员奖励	21.27	21.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.67	56.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.08	30.08	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	30.08	30.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.06	1.06	0.00
3011202	失业保险缴费	0.19	0.19	0.00
30113	住房公积金	38.06	38.06	0.00
30199	其他工资福利支出	21.60	21.60	0.00
302	商品和服务支出	82.89	0.00	82.89
30201	办公费	7.43	0.00	7.43
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.33	0.00	0.33
3020501	办公水费	0.33	0.00	0.33
30207	邮电费	0.32	0.00	0.32
3020701	邮电费	0.32	0.00	0.32
30208	取暖费	53.48	0.00	53.48
3020801	办公用房取暖费	53.48	0.00	53.48
30211	差旅费	3.20	0.00	3.20
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
3021301	一般维修费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	6.34	0.00	6.34
30229	福利费	0.29	0.00	0.29
3022901	福利费	0.29	0.00	0.29
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	6.00	0.00	6.00

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
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
3029903	退休人员公用经费	0.10	0.00	0.10
303	对个人和家庭的补助	12.22	12.22	0.00
30302	退休费	12.14	12.14	0.00
3030201	退休工资	11.45	11.45	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.69	0.69	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市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	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
123002	虎林市政务服务中心	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：虎林市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：虎林市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：虎林市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	244.04
302	商品和服务支出	244.04
30201	办公费	27.00
30202	印刷费	3.00
30205	水费	0.50
3020501	办公水费	0.50
30207	邮电费	2.50
3020701	邮电费	2.50
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	131.86
3021301	一般维修费	19.58
3021305	网络运行维护费	112.28
30214	租赁费	72.18
30226	劳务费	2.00
30299	其他商品和服务支出	3.00
3029999	其他商品和服务支出	3.00

## 部门预算项目支出表

部门：虎林市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	244.04	244.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
营商环境评价工作经费	虎林市营商环境建设监督局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责统筹推进全市政府职能转变、“放管服”改革和行政审批制度改革工作，规范、指导、监督“流程再造”工作。	
市政府承担开办企业刻制印章大礼包费用	虎林市营商环境建设监督局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步优化提升我市营商环境，切实降低企业开办成本，不断激发市场主体创新创业活力，市政府承担开办企业刻制印章费用	
12345便民热线经费	虎林市营商环境建设监督局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	畅通市场主体投诉举报渠道，化解损害营商环境问题，维护社会大局稳定。	

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			
宣传材料及期刊	虎林市营商环境建设监督局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行优化营商环境方面的法律法规规章和方针政策，落实上级有关部署要求，研究提出全省优化营商环境建设监督制度机制的建议。起草全市营商环境建设监督方面的地方性法规、规章草案。负责拟订营商环境建设监督工作规划、计划以及优化营商环境政策措施并组织实施。	
信用信息共享平台及网站费用	虎林市营商环境建设监督局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	电子政务统筹指导、监督检查等等确保电子政务有序进行	
监督执法工作经费	虎林市营商环境建设监督局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高监督案件办理质效，有效开展专项监督工作，对有关责任人员提出问责建议。	
乡镇政务服务信息运行经费	虎林市营商环境建设监督局	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责统筹推进全市政府职能转变、“放管服”改革和行政审批制度改革工作，规范、指导、监督“流程再造”工作。	
政务邮寄免费服务	虎林市营商环境建设监督局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责统筹推进全市政府职能转变、“放管服”改革和行政审批制度改革工作，规范、指导、监督“流程再造”工作	

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			
大厅绿植养护费	虎林市营商环境建设监督局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成职能，维护办公环境，养护大楼内绿植，楼外绿化带除草	
数据中心系统平台维护服务费	虎林市政务服务中心	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	数据中心系统平台维护服务费保正常运转、有效改善生态环境	
数据中心系统平台维护服务费(2024上半年)	虎林市政务服务中心	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	数据中心系统平台维护服务费正常运转，服务对象满意度指标100%	
虎林市城乡技防一期维护费（分控中心机房及监控摄像机、配套设备硬件维修维护费	虎林市政务服务中心	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市城乡技防一期维护费（分控中心机房及监控摄像机、配套设备硬件维修维护费（包括1596个摄像机、1596个补光灯等配套设施，1176块监控硬盘，11个乡镇分控中心、3个派出所分控中心机房服务器等硬件设备维修维护费）	
政务服务大厅日常使用办公经费	虎林市政务服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政务服务大厅日常公用经费（纸张、便民服务、保洁等等）	
平安乡镇城乡技防维护监控电故障维修金	虎林市政务服务中心	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	平安乡镇项目电故障及时得到维修，保障正常运转	
政务大厅运行经费（大楼维修费；大厅电子设备更换维修；消防设施检测；电梯维保	虎林市政务服务中心	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大厅运行经费（大楼维修费；大厅电子设备更换维修；消防设施检测；电梯维保	
财政固定资产系域名发布证书	虎林市政务服务中心	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政固定资产系域名发布证书服务成功正常运转	

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			
虎林网站数据迁移每 年检测和扫描服务费	虎林市政务服务中心	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林网站数据迁移每年检 测和扫描服务费正常运转	
政府网站IPV6服务费	虎林市政务服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府网站IPV6服务费保障 网络畅通工作正常运转	
虎林市智慧大厅维护 升级费	虎林市政务服务中心	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市智慧大厅维护升级 费保正工作正常运转	

# 部门整体绩效表

部门：营商环境建设监督局

年度目标								
年度目标	保证预算资金的合理化运行，足额资金保障率							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	2024年基本支出预算			按要求完成2024年的人员类基本支出进度				
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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	正向	663	元	
		社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	正向	99	%	
	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	正向	99	%	
		质量指标	预算金额到项目率	大于等于	正向	99	%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用进度	大于等于	正向	99	%	
		社会效益指标	社会效益指标	大于等于	正向	99	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	正向	99	%	

# 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907.07万元，其中本年收入907.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入907.07万元，比上年预算数减少191.66万元，下降17.44%。主要变动情况：一是虎林市营商环境建设监督局人员工资调整、人员保险增长，二是虎林市政务服务中心项目支出减少2023年虎林市数据中心平台升级改造项目已经完成。

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907.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算663.05万元，比上年预算数增加44.53万元，增长7.20%。主要变动情况：一是虎林市营商环境建设监督局定额经费增加26.46万元、社会保障和就业支出增加4.59万元、卫生健康支出增加2.42万元、住房保障支出增加0.11万元，二是虎林市政务服务中心临时聘用人员工资列入其他编外人员工资。

2. 项目支出预算244.03万元，比上年预算数减少236.18万元，下降49.18%。主要变动情况：一是虎林市营商环境建设监督局政务邮寄免费服务项目比上年减少0.5万元，二是虎林市政务服务中心项目支出减少2023年虎林市数据中心平台升级改造项目已经完成。

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**

行政单位：2024年，本部门机关运行经费安排63.02万元，比上年增加1.1万元，增长1.78%，主要原因是工会经费、商品和服务支出、办公费增调。

## **三、政府采购安排情况说明**

2024年本部门政府采购安排156.48万元，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156.48万元。

## **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1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**

2024年，虎林市营商环境建设监督局实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额34万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。2024年虎林市政务服务中心实行绩效目标管理

的项目10个，涉及预算金额210.03万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

### 重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
本年度无重点项目		

注：本年度无重点项目。

## 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 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、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。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、

医务室等附属事业单位。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。