

虎林市营商环境建设监督局2025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 2025年部门预算报表

- 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 2025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”经费增减变化情况说明

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
----	------	------	------	------	------

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	4
2	虎林市政务服务中心	2	事业单位	1	5

第二部分 2025年部门预算报表

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	894.77	一、一般公共服务支出	729.68
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	96.17
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	32.54
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	36.38
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	894.77	本年支出合计	894.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	894.77	支出总计	894.77

注：1. 本表反映部门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		894.77	894.77	894.77	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	894.77	894.77	894.77	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	232.81	232.81	232.81	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	661.96	661.96	661.96	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：本表反映部门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		894.77	639.36	255.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	729.68	474.28	255.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	729.68	474.28	255.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	155.80	155.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	56.27	0.00	56.27	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	318.47	318.47	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	199.14	0.00	199.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.16	96.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.33	12.33	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	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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	894.77	一、本年支出	894.77
（一）一般公共预算拨款	894.77	（一）一般公共服务支出	729.68
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	96.16
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	32.55
		（四）住房保障支出	36.38
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	894.77	支出总计	894.77

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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		894.77	639.36	558.64	80.72	255.41
201	一般公共服务支出	729.68	474.27	393.56	80.72	255.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	729.68	474.27	393.56	80.72	255.41
2010301	行政运行	155.80	155.80	93.86	61.95	0.00
2010302	一般行政管理事务	56.27	0.00	0.00	0.00	56.27
2010350	事业运行	318.47	318.47	299.70	18.77	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199.14	0.00	0.00	0.00	199.14
208	社会保障和就业支出	96.16	96.16	96.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.84	60.84	60.84	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.33	12.33	12.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.51	48.51	48.51	0.00	0.00
20807	就业补助	35.32	35.32	35.32	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	35.32	35.32	35.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.55	32.55	32.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.55	32.55	32.55	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.19	21.19	21.19	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.38	36.38	36.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.38	36.38	36.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.38	36.38	36.38	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		639.36	558.64	80.72
301	工资福利支出	543.72	543.72	0.00
30101	基本工资	166.47	166.47	0.00
3010101	基本工资	166.47	166.47	0.00
30102	津贴补贴	114.21	114.21	0.00
3010201	津补贴	109.03	109.03	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.18	5.18	0.00
30103	奖金	56.47	56.47	0.00
3010301	奖金	13.88	13.88	0.00
3010302	工作人员奖励	14.94	14.94	0.00
3010303	基础绩效奖	27.65	27.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.51	48.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.77	25.77	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.77	25.77	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.07	6.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.61	0.61	0.00
30113	住房公积金	36.38	36.38	0.00
30199	其他工资福利支出	89.23	89.23	0.00
302	商品和服务支出	80.72	0.00	80.72
30201	办公费	5.51	0.00	5.51
30202	印刷费	0.90	0.00	0.90
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.25	0.00	0.25
3020701	邮电费	0.25	0.00	0.25
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	3.50	0.00	3.50
3021301	一般维修费	3.50	0.00	3.50
30228	工会经费	6.06	0.00	6.06
30229	福利费	0.27	0.00	0.27
3022901	福利费	0.27	0.00	0.27
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
303	对个人和家庭的补助	14.92	14.92	0.00
30302	退休费	12.33	12.33	0.00
3030201	退休工资	11.64	11.64	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.69	0.69	0.00

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
30307	医疗费补助	0.71	0.71	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.71	0.71	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	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		255.41
302	商品和服务支出	255.41
30201	办公费	48.67
30202	印刷费	4.50
30205	水费	0.50
3020502	专用水费	0.50
30207	邮电费	5.40
3020701	邮电费	1.50
3020702	电话通讯费	3.90
30211	差旅费	3.40
30213	维修（护）费	174.83
3021301	一般维修费	9.88
3021303	专用设备维修（护）费	3.00
3021304	电梯维修费	3.20
3021305	网络运行维护费	158.75
30214	租赁费	11.51
30226	劳务费	5.60
30299	其他商品和服务支出	1.00
3029999	其他商品和服务支出	1.00

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		255.41	255.41	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及发放大礼包费用	虎林市营商环境建设监督局	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了全力打造全省最优营商环境，增加开办企业获得感，按照省政府推进企业使用电子印章最新部署要求，为企业免费刻制芯片印章5枚和大礼包一个	
市政府为个体工商户和农民合作社免费刻制印章经费	虎林市营商环境建设监督局	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步优化我市营商环境，全面推进市场主体开办“零成本”，不断激发市场主体创业创新活力	
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，化解损坏营商环境问题，维护社会大局稳定	
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	用于优化营商环境宣传材料及期刊订购，便于工作开展进行。	
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，监督检查等确保电子政务有序进行	

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			
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	用于政务大厅内各窗口不能及时办理的证照和批件给予免费邮寄的业务。	
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	
爱国卫生运动经费	虎林市营商环境建设监督局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项用于爱国卫生经费支出，更好的改善环境卫生	
政务服务中心大楼种花	虎林市营商环境建设监督局	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于中心大楼前开辟花坛三处，种植花卉两茬。	
平安公众责任险	虎林市营商环境建设监督局	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于避免人民群众到政务大厅办事发生意外伤害事件产生纠纷，年度累计赔偿限额200万元，每次事故赔偿限额100万元。	
财务人员费用	虎林市营商环境建设监督局	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好的工作，专项用于支付25年雇佣财务人员工资的劳务费用。	
综合大厅接入光纤所需费用	虎林市政务服务中心	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目需在政务大厅接入一条500M电信光纤	

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			
市委楼100M互联网光纤使用费	虎林市政务服务中心	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证市委楼100M互联网光纤使用费正常运转	
金保网光纤租用费	虎林市政务服务中心	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证虎林市人力资源与社会保障局入驻政务服务大厅窗口正常为办事群众开展金保平台相关业务。	
数据中心系统平台维护费	虎林市政务服务中心	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市政务服务中心信息系统开展风险评估服务、安全加固服务、应急响应服务、安全运维服务、网络安全设备升级服务，保证信息系统平台正常运转。	
虎林市城乡技防一期维护费	虎林市政务服务中心	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市及前端1560个摄像机及设备、监控中尽主平台、17个分控中心平台进行维修维护。保证平台安全平稳运行，摄像机清晰使用。	
大楼日常使用公用经费	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	保证政务服务大厅入驻单位日常办公需要、办事群众服务、大厅卫生	
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	对11个乡镇城乡技防监控点位电故障进行维护	

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			
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	0.00	本项目是国家推进网络强国建设的重要任务，为完成此项任务，确保实现虎林市人民政府网在IPV6环境改造中平滑过度，避免开发成本浪费的同时完成国家对IPV6的升级要求，使政府网站健康有序发展。
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	0.00	保证虎林市智慧大厅项目各系统平台及设备安全平稳运行，大厅业务正常运转。
政务服务大厅运行经费	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	0.00	保证政务服务大厅大楼维修、电子设为维修维护、消防设施检测、服务，电梯维保。
财政固定资产系统域名费	虎林市政务服务中心	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证财政固定资产域名服务项目系统正常运转
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	0.00	保证网站正常运行的所有技术支持服务，并对网站在运营过程中的出现的相关技术咨询和问题故障处理。
虎林市政务服务中心固定电话费	虎林市政务服务中心	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市便民服务大厅畅通，提高便民服务质量，为老百姓用时解决问题。

部门整体绩效表

部门：营商环境建设监督局

年度目标								
年度主要目标名称								
年度主要目标内容								
年度主要任务								
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	
目标1：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 目标2：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 目标3：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，为进一步优化提升我市营商环境，切实保障项目完成								
保工资、保运转			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。					
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	等于	正向	895	万元	
		社会成本指标	对社会影响	大于等于	正向	98	%	
		生态环境成本指标	对生态影响	大于等于	正向	98	%	
	产出指标	数量指标	财政下拨数量	等于	正向	895	万元	
		质量指标	完成质量	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	完成时间	等于	正向	12	月	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	正向	100	%	
		社会效益指标	社会效益	大于等于	正向	99	%	
		生态效益指标	生态效益影响力	大于等于	正向	99	%	
		可持续影响指标	持续影响效益力	大于等于	正向	98	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目对预算单位及工作人员满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2025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2025年收入预算894.77万元，其中本年收入894.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入894.77万元，比上年预算数减少12.30万元，下降1.36%。主要变动情况：一是二级单位政务中心社会保障和就业支出增加26.3万元，二是事业单位医疗保险减少4.77万元，三是住房保障支出减少1.74万元，四是项目支出减少0.89万元。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算894.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算639.36万元，比上年预算数减少23.69万元，下降3.57%。主要变动情况：一是二级单位政务中心人员调出，基本工资、津贴减少。

2. 项目支出预算255.41万元，比上年预算数增加11.38万元，增长4.66%。主要变动情况：一是二级单位政务中心维维护费、网络运行维护费减少。

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

2025年，本部门机关运行经费安排80.72万元，比上年减少2.17万元，下降2.62%，主要原因是一是二级单位服务中心人员减少公用经费减少，二是营商局本级办公费减少。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排108.01万元，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108.01万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024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。

2025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
无重点项目		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025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2024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2024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2024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2024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2024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）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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、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。