

**桦南县营商环境建设监督
局
2021 年预算**

2021 年 2 月 22 日

2021 年部门预算公开目录

第一章 2021 年度部门预算报表

- 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（功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）
- 八、“三公”经费财政拨款支出表
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）
- 十、政府性基金预算经济分类支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府性基金支出表（政府经济分类）
- 十三、绩效目标表

第二章 部门概况

- 一、部门主要工作职能
- 二、机构设置及人员情况

第三章 2021 年度部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明

- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明
- 十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明
- 十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 十二、机关运行经费支出情况说明
- 十三、政府采购情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标情况说明

第四章 专业名词解释

表一

部门收支总表

部门(单位): 桦南县营商环境建设监督局

单位: 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	2,724,553.51	一、一般公共服务支出	2,724,553.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、财政专户资金		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,724,553.51	本年支出合计	2,724,553.51
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	2,724,553.51	支 出 总 计	2,724,553.51

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县营商环境建设监督局

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	2,724,553.51	2,636,553.51	88,000.00
201	一般公共服务支出	2,724,553.51	2,636,553.51	88,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,724,553.51	2,636,553.51	88,000.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,184,015.07	2,184,015.07	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	540,538.44	452,538.44	88,000.00

表四

财政拨款收支总表

部门(单位): 桦南县营商环境建设监督局

单位: 元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,724,553.51	一、本年支出	2,724,553.51		
(一) 一般公共预算拨款收入	2,724,553.51	(一) 一般公共服务支出	2,724,553.51		
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出			
		(九) 社会保障基金支出			
		(十) 医疗卫生与计划生育支出			
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探电力信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 国土资源气象等支出			
		(二十) 住房保障支出			
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
(三) 国有资本经营预算拨款					
收 入 总 计	2,724,553.51	支 出 总 计	2,724,553.51		

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：桦南县营商环境建设监督局

单位：元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,724,553.51	2,636,553.51	88,000.00
201	一般公共服务支出	2,724,553.51	2,636,553.51	88,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,724,553.51	2,636,553.51	88,000.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	540,538.44	452,538.44	88,000.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,184,015.07	2,184,015.07	

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县营商环境建设监督局

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	2,460,553.51	176,000.00
301	工资福利支出	2,460,553.51	
30101	基本工资	881,064.00	
30102	津贴补贴	698,188.00	
30103	奖金	114,402.00	
30106	伙食补助费		
30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222,535.44	
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	100,571.16	
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	6,358.47	
30113	住房公积金	160,896.00	
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出	276,538.44	

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县营商环境建设监督局

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	2,460,553.51	176,000.00
302	商品和服务支出		176,000.00
30201	办公费		20,000.00
30202	印刷费		20,000.00
30203	咨询费		20,000.00
30204	手续费		20,000.00
30205	水费		20,000.00
30206	电费		
30207	邮电费		20,000.00
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费		
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费		20,000.00
30214	租赁费		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县营商环境建设监督局

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	2,460,553.51	176,000.00
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30219	装备购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费		
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	交通补贴		36,000.00
	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县营商环境建设监督局

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	2,460,553.51	176,000.00
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭的补助		
30301	离休费		
30302	退休费		
30303	退职(役)费		
30304	抚恤金		
30305	遗属生活补助		
	其他生活补助		
30306	救济费		

一般公共预算支出表(政府经济分类)

部门(单位)：桦南县营商环境建设监督局

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合	计	2,724,553.51
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	1,693,654.00
	社会保障缴费	329,465.07
	住房公积金	160,896.00
	其他工资福利支出	276,538.44
机关商品和服务支出	办公经费	164,000.00
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	20,000.00
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	60,000.00
	维修(护)费	20,000.00
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出(一)	房屋建筑物构建	

一般公共预算支出表(政府经济分类)

部门(单位)：桦南县营商环境建设监督局

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出(一)	

一般公共预算支出表(政府经济分类)

部门(单位)：桦南县营商环境建设监督局

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	资本性支出(二)	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	

一般公共预算支出表(政府经济分类)

部门(单位)： 桦南县营商环境建设监督局

单位： 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治	
	其他支出	

表八

“三公”经费财政拨款支出表

部门（单位）：桦南县营商环境建设监督局

单位：元

项 目	2021年预算数	备 注
合 计	60,000.00	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置和运行费	60,000.00	
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	60,000.00	

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县营商环境建设监督局

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	基本养老保险	
	失业保险	
	医疗保险	
	工伤保险	
	伙食费	
	其他工资福利支出	
	按定额管理的商品和服务支出	办公费
印刷费		
咨询费		
手续费		
水费		
电费		
邮电费		
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		

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县营商环境建设监督局

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	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	
	车改补贴	
	其他交通费	
	税金及附加费用	
	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	离休活动费	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭补助支出	离休费	
	退休费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助支出	
	住房公积金	
	助学金	
	救济金	
	医疗费	
	提租补贴	
	购房补贴	
	奖励金	
生产补贴		

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县营商环境建设监督局

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	抚恤金	
	采暖补贴	
	托儿费	
	离休人员增发补贴	
	其他对个人和家庭补助支出	
项目支出		

注：“本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县营商环境建设监督局

单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出(一)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出(一)	
	资本性支出(二)	

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县营商环境建设监督局

单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注: “本部门(单位)没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据”

桦南县财政局文件

桦财预发〔2021〕3号

关于批复 2021 年度部门预算 绩效目标的通知

桦南县营商环境建设监督局：

为加强预算绩效管理，不断提高资金使用效益，根据《中共黑龙江省委、黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黑发〔2019〕30号）、《全面实施预算绩效管理的实施方案》（佳发〔2020〕7号）文件精神，现对你单位申报的 2021 年度部门预算绩效目标批复并要求如下：

一、各预算单位要以单位申报并经财政部门批复的绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改革预算管理为目的，着力提高财政资源配置效率，全面提升财政政策实施效果、资金使用绩效和公共服务质量与效能。

二、各预算单位要将绩效目标与工作职责紧密连接，按照“谁使用资金，谁开展自评价；谁安排资金，谁负责重点评

价和结果运用”的原则，对预算项目全过程跟踪问效，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标完成情况，防止项目运行与预期绩效目标偏离，因政策变化，突发事件等因素影响目标实现，确需调整绩效目标的，要按照绩效管理的要求和审核流程，随预算一同调整。

三、除涉密单位外，所有预算单位都要公开 2021 年度部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金的绩效目标，并在绩效目标批复后随部门预算同步公开。

- 附件：1、2021 年度部门整体支出绩效目标表
2、2021 年度部门预算资金绩效目标表



2021 年度部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称：	桦南县营商环境建设监督局			
联系人：	刘凤丽	联系电话：	15945444616	
单位职能：	贯彻执行中央和省委、市委关于“放管服”改革行政审批制度改革、营商环境建设监督方面的法律法规、规章和方针政策			
2020年预算情况（万元）	预算批复数	实际支出数	执行率	年末结转、结余数
	357.23	450.04	126%	0
2021年预算情况（万元）	资金总额：272.45			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算272.45		其中：基本支出263.65	
	专项资金0		项目支出8.8	
	其他资金0			
整体绩效目标	目标1：负责拟订全县“放管服”改革、行政审批制度改革、营商环境建设工作规划、政策措施并组织实施，组织指导、统筹、协调、监督、推进相关工作。 目标2：负责统筹推进、组织指导、监督检查全县电子政务、一体化政务服务平台建设等工作，负责全县行政审批电子监察系统建设工作。			
整体绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入指标	资金投入	基本支出预算执行率	100%
			项目支出执行率	100%
			三公经费控制情况	平稳
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理考核制度健全性	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
	资产清查状况		有	
	产出指标	数量指标	预计完成任务量	保障我单位20人工资 保证单位正常运转
		质量指标	项目任务完成度	≥99%
		时效指标	项目任务完成率	≥99%
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥97%	
需要说明的其他问题	无			
填报单位负责人	刘洪波	联系电话：	18545037678	

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	2021年桦南县营商环境建设监督局按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县营商环境建设监督局	主管部门编码	020		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县营商环境建设监督局	主管部门联系人	于跃志		
主管部门联系人 办公电话	0454-6691177	主管部门联系人 手机	13945409876		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	17.60			
	1. 一般公共预算:	17.60			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	17.60			
设立的背景和依据	2021年桦南县营商环境建设监督局按定额管理的商品和服务支出				
绩效目标	保障资金全额发放				
本年度资金分配计划	本年度安排资金额度 17.6万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	28人
			数量指标2	保障标准	6285元/人
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	工作开展及时率	95%-100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	经费保障总额	17.6万
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1	单位运转情况良好	良好	
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	2021年桦南县营商环境建设监督局按项目管理的商品和服务支出通用设备		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县营商环境建设监督局	主管部门编码	020		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县营商环境建设监督局	主管部门联系人	于跃志		
主管部门联系人 办公电话	0454-6691177	主管部门联系人 手机	13945409876		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.80			
	1. 一般公共预算:	2.80			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	2.80			
设立的背景和依据	更好提高营商局正常工作, 此项资金列入县财政预算				
绩效目标	保障项目资金切实发挥作用				
本年度资金分配计划	本年度安排资金额度2.8万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	打印设备数量	10台
			数量指标2	打设备单价	2800元/台
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	政府采购率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	采购及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	办公费	2.8万元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1			
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	单位满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	2021年桦南县营商环境建设监督局按项目管理的商品和服务支交通费		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县营商环境建设监督局	主管部门编码	020		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县营商环境建设监督局	主管部门联系人	于跃志		
主管部门联系人 办公电话	0454-6691177	主管部门联系人 手机	13945409876		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6.00			
	1. 一般公共预算:	6.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	6.00			
设立的背景和依据	为加强营商局运营工作, 将此项经费列入县财政预算				
绩效目标	保障项目资金切实发挥其运营作用				
本年度资金分配计划	本年度安排资金额度6万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	公务用车数量	2台
			数量指标2	车辆平均维护费	30000元/台
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
		质量指标2			
		质量指标3			
		质量指标4			
		质量指标5			
	时效指标	时效指标1	工作开展及时率	95%-100%	
		时效指标2			
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
	成本指标	成本指标1	经费保障总额	6万元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	单位运转情况	良好
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	单位运转情况	良好	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	桦南县营商环境建设监督局其他工资福利支出		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县营商环境建设监督局		主管部门编码	020		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县营商环境建设监督局		主管部门联系人	于跃志		
主管部门联系人 办公电话	04546691177		主管部门联系人 手机	13945409876		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	27.65				
	1. 一般公共预算:	27.65				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	27.65				
设立的背景和依据	桦南县营商环境建设监督局其他工资福利支出依据国家有关法律法规					
绩效目标	保证职工工资按时发放					
本年度资金分配计划	按月发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	11	
			数量指标2	保障标准	25000元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	工资发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	经济保障总额	276538.44元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	单位运转情况	良好		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县营商环境建设监督局		主管部门编码	020		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县营商环境建设监督局		主管部门联系人	于跃志		
主管部门联系人 办公电话	0454-6691177		主管部门联系人 手机	13945409876		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	88.11				
	1. 一般公共预算:	88.11				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	88.11				
设立的背景和依据	行政人员、事业人员工资发放遵照2021年预算编制手册执行,(行政人员统发工资547524.00元 事业人员统发工资333540.00元)					
绩效目标	保证本单位职工工资按时发放					
本年度资金分配计划	按月发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	行政人员统发工资	28人	
			数量指标2	事业人员统发工资	28人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	工资发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	工资发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	缴费总额	881064元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1				
		经济效益指标2				
	社会效益指标	社会效益指标1				
		社会效益指标2				
	环境效益指标	环境效益指标1				
		环境效益指标2				
	可持续影响指标	可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:	行政人员统发工资547524.00元 事业人员统发工资333540.00元					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县营商环境建设监督局		主管部门编码	020		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县营商环境建设监督局		主管部门联系人	于跃志		
主管部门联系人 办公电话	0454-6691177		主管部门联系人 手机	13945409876		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	22.25				
	1. 一般公共预算:	22.25				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	22.25				
设立的背景和依据	基本养老保险222535.44元遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	保障职工保险按时缴纳					
本年度资金分配计划	按月发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职缴费人数	28	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	补助资金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	缴费总额	222535.44元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1				
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县营商环境建设监督局		主管部门编码	020		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2121-12-31		
实施单位	桦南县营商环境建设监督局		主管部门联系人	于跃志		
主管部门联系人 办公电话	0454-6691177		主管部门联系人 手机	13945409876		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10.06				
	1. 一般公共预算:	10.06				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	10.06				
设立的背景和依据	基本养老保险100571.16元遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	保证职工保险按时缴纳					
本年度资金分配计划	按月发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	28人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	补助资金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	奖金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	缴费总额	100571.16元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1				
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县营商环境建设监督局		主管部门编码	020		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县营商环境建设监督局		主管部门联系人	于跃志		
主管部门联系人 办公电话	045546691177		主管部门联系人 手机	13945409876		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	11.44				
	1. 一般公共预算:	11.44				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	11.44				
设立的背景和依据	奖金发放遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	保证奖金按时发放					
本年度资金分配 计划	按年发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发行政奖金: 70172元	28人	
			数量指标2	统发事业奖金: 44230元	28人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标1	奖金发放率	100%		
		质量指标2				
		质量指标3				
		质量指标4				
		质量指标5				
	时效指标	时效指标1	奖金发放及时率	100%		
		时效指标2				
		时效指标3				
		时效指标4				
		时效指标5				
	成本指标	成本指标1	奖金总额	114402元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	提高职工工作积极性	有效		
		经济效益指标2				
	社会效益指标	社会效益指标1	提高职工工作积极性	有效		
		社会效益指标2				
	环境效益指标	环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县营商环境建设监督局		主管部门编码	020		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县营商环境建设监督局		主管部门联系人	于跃志		
主管部门联系人 办公电话	05454-6691177		主管部门联系人 手机	13945409876		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	69.82				
	1. 一般公共预算:	69.82				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	69.82				
设立的背景和依据	津贴补贴698188元遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	保证职工工资按月发放					
本年度资金分配计划	按月发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发行政津贴补贴	28人	
			数量指标2	统发事业津贴补贴	28人	
			数量指标3	统发行政提租补贴	28人	
			数量指标4	统发事业提租补贴	28人	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标1	补贴发放率	100%		
		质量指标2				
		质量指标3				
		质量指标4				
		质量指标5				
	时效指标	时效指标1	津贴发放及时率	100%		
		时效指标2				
		时效指标3				
		时效指标4				
		时效指标5				
	成本指标	成本指标1	补贴总额	698188元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	补助成效	职工生活有所提升		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:	统发行政津贴补贴294540.00元 统发事业津贴补贴197220.00元 统发行政提租补贴99540.00元 统发事业提租补贴66168.00元					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县营商环境建设监督局		主管部门编码	020		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县营商环境建设监督局		主管部门联系人	于跃志		
主管部门联系人 办公电话	0546691177		主管部门联系人 手机	13945409876		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.64				
	1. 一般公共预算:	0.64				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.64				
设立的背景和依据	工伤保险、大病11852.14元遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	保证保障费用按时缴纳					
本年度资金分配计划	按时发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职缴费人数	28人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	补助资金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	奖金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	缴费总额	6358.47元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1				
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县营商环境建设监督局		主管部门编码	020		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县营商环境建设监督局		主管部门联系人	于跃志		
主管部门联系人 办公电话	04546691177		主管部门联系人 手机	13694540987		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	16.09				
	1. 一般公共预算:	16.09				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	16.09				
设立的背景和依据	住房公积金160896元(行政住房公积金:98016元 事业住房公积金:62880元)遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	按月缴纳					
本年度资金分配计划	按时发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	行政住房公积金:98016元	28人	
			数量指标2	事业住房公积金:62880元	28人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	缴费覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	缴费及时率	按月缴纳	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	缴费总额	160896	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1				
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

桦南县营商环境建设监督局

2021 年预算公开情况说明

第二章 部门概况

一、部门主要工作职能

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）贯彻执行中央和省委、市委关于“放管服”改革行政审批制度改革、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“放管服”改革、行政审批制度改革、优化营商环境的决策部署，研究提出县优化营商环境建设制度机制的建议。

（三）负责拟订全县“放管服”改革、行政审批制度改革、营商环境建设工作规划、政策措施并组织实施，组织指导、统筹、协调、监督、推进相关工作。

（四）负责统筹推进、组织指导、监督检查全县电子政

务、一体化政务服务平台建设工作，负责全县行政审批电子监察系统建设工作。

（五）负责落实全县相对集中行政许可权改革工作，规范行政审批行为，推进行政审批、政务服务标准化建设；负责县本级权限范围内的社会事务和城市管理、经济事务、项目建设和市场准入等领域行政许可事项的受理和审批工作，负责提出行政许可决定和行政许可证照发放。

（六）负责统筹推进全县政务大数据建设，推动政务数据资源融合共享。

（七）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，建立跨地区、跨部门守信联合激励与失信联合惩戒信息共享机制。承担县社会信用体系建设工作领导小组的日常工作。

（八）负责统筹推进全县建立权责清单、公共服务事项清单、政务服务事项清单、流程再造、中介清单等工作，并加强运行监督检查。

（九）负责统筹指导推进县、乡（镇）行政审批公共服务中心及社区（村）便民服务站标准化建设，推行审批服务集中办理。

（十）负责全县“放管服”改革、行政审批制度改革、营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，对有关责任人提出问责建议，或移交有关机关依法依规问责处理。

（十一）负责县政务服务中心的运行和管理，负责对驻

厅部门及人员的日常监管、协调、服务工作。

(十二) 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。

(十三) 负责统筹推进全县行政审批、营商环境考核评价体系建设工作,建立健全考核评价机制,对全县行政审批、营商环境建设工作进行绩效考评。

(十四) 负责营商环境投诉举报平台规划建设和日常运行监管工作。

(十五) 负责县委、县政府优化营商环境领导小组办公室日常工作。

(十六) 负责全县招投标管理工作。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十八) 与县发展改革局有关职责分工。县发展改革局负责组织指导对全县招商引资项目的洽谈、协调和签约工作。全县重大招商引资项目签约后,县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,考评各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,县发展和改革委员会应向县营商环境建设监督局通报招商项目信息,县营商环境建设监督局应向县发展和改革委员会通报项目促进情况信息。

二、机构设置和及人员情况

2020 年末，桦南县营商环境建设监督局部门本级编制数 20 人，年末实有 20 人，离退休 0 人；（汇总报表范围编制 20 人，年末实有 20 人，离退休 0 人）下设办公室、政策改革室、政务服务管理室、行政审批室、图审踏勘室、监督室、投诉考评室、项目促进室、招投标管理办公室 9 个机构。

（与上年相比人员变动人数共计 8 人主要原因是人员正常工作调动）

（1）办公室。负责机关文秘、会务、保密、政务公开等工作；负责机关及所属单位财务、固定资产、后勤等管理工作；负责县政务服务中心固定资产、设施、设备的管理及维修维护；负责局长办公会议、党组会议决定事项的督办落实工作；负责机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、养老保险、医疗保险、人才队伍建设、教育培训、离退休干部等工作；负责机关工作人员日常管理工作。

（2）政策改革室（县行政审批制度改革办公室）。负责协调推进营商环境建设工作，拟订全县营商环境建设规划和计划；负责全县营商环境建设专题理论研究和统计分析，提出营商环境建设建议；负责起草有关营商环境政策、制度和规定；负责政策法规的宣传、教育和培训组织工作；负责指导、协调、推进全县“放管服”改革及行政审批制度改革工作，制定相关改革工作规划和相关制度，检查、评估、考评相关改革任务、政策措施的落实情况；贯彻执行行政审批制

度改革工作的法律、法规、规章和方针政策；负责建立、调整各项清单及流程工作，通过电子监查系统对部门行政审批情况进行监督、反馈；负责对行政许可、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办；承担县政府推进政府职能转变“放管服”改革协调小组办公室日常工作。

（3）政务服务管理室。负责指导、监督乡镇行政审批公共服务中心及社区便民服务站标准化建设；负责指导政务服务中心审批服务集中办理、优化窗口设置、窗口单位业务协调工作；负责窗口工作人员管理、监督、检查及考评；负责受理窗口服务的投诉、处理、反馈；负责统筹规划全县电子政务建设工作；负责组织、实施、协调和指导全县政务系统信息化建设；负责协调全县对国家、省、市县确定的电子政务项目进行推进；负责拟定全县政务大数据建设制度和规划并组织实施；负责推动全县政务数据资源共享开放；负责对政务大数据的整理、汇集、分析，推进大数据产业发展；负责网上政务大厅的建设和管理工作。

（4）行政审批室。负责社会事务和城市管理、经济事务、项目建设、市场准入等领域行政许可事项的受理和审批工作；负责与审批业务管理部门的衔接、沟通、协调等工作。负责提出行政许可决定和行政许可证照发放。

（5）图审踏勘室。负责涉及所承担的行政许可事项的现场勘查、专家评审、技术论证、听证公告、集中审图、联

合评估、中介管理等技术审查工作。

(6) 监督室。负责全县营商环境建设工作的监督检查；负责损害营商环境行为案件的调查；负责对损害营商环境行为案件提出处理的意见和建议，向有关部门移交需依法依规问责的案件线索；负责统计汇总、分析、整理监督检查的数据资料和档案管理，针对问题提出优化营商环境工作建议；承担县委、县政府优化营商环境领导小组办公室日常工作。

(7) 投诉考评室（县政府企业投诉中心）。负责接待群众来访，受理涉及营商环境的来信、投诉和举报，并及时向领导报告相关情况；负责办理上级主管部门和县领导批转的营商环境信访案件；负责向有关部门转办不属于营商环境范围内的信访件，对简单信访投诉线索进行初核；负责向投诉人反馈相关投诉案件的处理情况；负责统计、梳理、分析投诉举报的数据信息，为领导决策服务；做好投诉举报保密工作，保护当事人合法权益；负责构建全县营商环境评价指标体系；拟订全县营商环境评价实施方案，组织指导对全县开展营商环境评价考核，提出考核评价结果运用建议。负责拟订全县社会信用体系建设规划并组织实施，负责建立跨地区跨部门守信联合激励与失信联合惩戒信息共享机制。承担县社会信用体系建设工作领导小组日常工作。

(8) 项目促进室。负责重大招商引资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。

(9) 招投标管理办公室。承担管理招投标相关工作；全面监察和依法处罚桦南县行政区域内招投标活动中的违法违规行爲；依法对招投标服务中心的各项代理进行全程监督、管理。

第三章 2021 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021 年度桦南县营商环境建设监督局（本级）部门收支总预算 272.45 万元，比上年预算数减少 84.78 万元。原因为人员变动，日常支出减少。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出。按照综合预算的原则，桦南县营商环境建设监督局（本级）部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2021 年度桦南县营商环境建设监督局（本级）部门收入预算 272.45 万元，比去年减少 84.78 万元，原因为人员变动，日常支出减少。其中：一般公共预算收入 272.45 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、部门支出总体情况说明

2021 年度桦南县营商环境建设监督局（本级）部门支出预算 272.45 万元，比去年减少 84.78 万元，原因为人员变动，日常支出减少。其中：基本支出 263.66 万元，占 96.77%；项目支出 8.8 万元，占 3.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021 年度桦南县营商环境建设监督局（本级）部门财政拨款收支总预算 272.45 万元，比去年减少 84.78 万元，原因为人员变动，日常支出减少。收入包括：一般公共预算收入 272.45 万元。支出包括：一般公共服务支出 272.45 万元。

五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明

2021 年度桦南县营商环境建设监督局（本级）部门一般公共预算支出 272.45 万元，比去年减少 84.78 万元。其中：

1、2010302 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）2021 年预算数为 54.05 万元，比上年预算数减少 12.42 万元，下降 18.69%。原因为人员变动。

2、2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）2021 年预算数为 218.40 万元，比上年预算数增加 158.68 万元，增加 72.66%。原因为工资调整。

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明

2021 年度桦南县营商环境建设监督局部门一般公共预算基本支出 263.65 万元，其中：

1、工资福利支出 246.05 万元，主要包括：基本工资 88.10 万元、津贴补贴 69.82 万元、年终一次性奖金 11.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.25 万元、职工基本医疗保险缴费 10.57 万元、其他社会保障缴费 0.64 万元、住房公积金 16.09 万元、其他工资福利支出 27.65 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 17.60 万元，主要包括：办公费 2 万元、手续费 2 万元、水费 2 万元、电费 2 万元、印刷费 2 万元、维修（护）费 2 万元、交通补贴 3.6 万元、咨询费 2 万元。

七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明

2021 年度桦南县营商环境建设监督局部门一般公共预算支出 272.45 万元，其中：

1、机关工资福利支出 246.05 万元，主要包括：工资津补贴 169.37 万元、社会保障缴费 32.95 万元、住房公积金缴费 16.09 万元、其他工资福利支出 27.65 万元；

2、机关商品服务支出 26.40 万元、主要包括：办公经费 16.40 万元、公务用车运行维护费 6.00 万元、维修（护）费 2.00 万元

八、“三公”经费支出情况说明

桦南县营商环境建设监督局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排 6.00 万元，比上年增加 6.00 万元，主要原因是公务用车数量增加两台。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年相比无变化，主要原因是本单位无此项业务发生；公务用车购置费 0 万元，比上年相比无变化，主要原因是本单位无此项业务发生；公务用车运行费 6 万元，比上年增加 6 万元，主要原因是公务用车数量增加两台；公务接待费 0 万元，比上年相比无变化，主要原因是本单位无此项业务发生。

九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、机关运行经费支出情况说明

桦南县营商环境建设监督局部门 2021 年度机关运行经费预算安排 14 万元，比 2020 年增加 5.50 万元，增长 64.7%。主要原因是：日常办公经费增加。其中，办公费 2 万元、印刷费 2 万元、邮电费 2 万元、日常维修费 2 万元、咨询费 2 万元、手续费 2 万元、水费 2 万元。

十三、政府采购情况说明

桦南县营商环境建设监督局部门 2021 年安排政府采购经费 2.8 万元，其中：政府采购货物预算 2.8 万元

严格执行《中华人民共和国政府采购法》，按照桦南县 2021 年政府采购目录和采购限额标准进行采购。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有房屋 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他用房 0 平方米。共有车辆 2 台，其中，厅级及以上领导用车 0 台，一般公务用车 2 台、一般执法执勤用车 0 台、特种专业技术用车 0 台、其他用车 0 辆，其他用车没有变化；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），其中：单价 100 万元以上设备 0 台（套）。其他资产没有变化，与上年相比无变化。

十五、绩效目标情况说明

2021 年桦南县营商环境建设监督局单位按照财政要求，

公开部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金的绩效目标，并实现与部门预算同步编制，涉及预算金额 272.45 万元，明细后附。

第四章 专业名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：财政拨款（补助）、教育资金专户拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出无。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，

具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。