

## 2022年抚顺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：抚顺市营商环境建设局

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	921.31	一、一般公共服务支出	773.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	50.49
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	37.37
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	59.80
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	921.31	本年支出合计	921.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	921.31	支 出 总 计	921.31



# 支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市营商环境建设局

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	921.31	663.75	534.43	129.32	257.56
201	一般公共服务支出	773.65	516.09	387.56	128.53	257.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773.65	516.09	387.56	128.53	257.56
2010301	行政运行	516.09	516.09	387.56	128.53	
2010302	一般行政管理事务	257.56				257.56
208	社会保障和就业支出	50.49	50.49	49.70	0.79	
20805	行政事业单位养老支出	50.49	50.49	49.70	0.79	
2080501	行政单位离退休	2.22	2.22	1.43	0.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.27	48.27	48.27		
210	卫生健康支出	37.37	37.37	37.37		
21011	行政事业单位医疗	37.37	37.37	37.37		
2101101	行政单位医疗	37.37	37.37	37.37		
221	住房保障支出	59.80	59.80	59.80		
22102	住房改革支出	59.80	59.80	59.80		
2210201	住房公积金	59.80	59.80	59.80		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市营商环境建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	921.31	一、本年支出	921.31
（一）一般公共预算拨款收入	921.31	（一）一般公共服务支出	773.65
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	50.49
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	37.37
二、上年结转		（四）住房保障支出	59.80
（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	921.31	支 出 总 计	921.31

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市营商环境建设局

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	921.31	663.75	534.43	129.32	257.56
201	一般公共服务支出	773.65	516.09	387.56	128.53	257.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773.65	516.09	387.56	128.53	257.56
2010301	行政运行	516.09	516.09	387.56	128.53	
2010302	一般行政管理事务	257.56				257.56
208	社会保障和就业支出	50.49	50.49	49.70	0.79	
20805	行政事业单位养老支出	50.49	50.49	49.70	0.79	
2080501	行政单位离退休	2.22	2.22	1.43	0.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.27	48.27	48.27		
210	卫生健康支出	37.37	37.37	37.37		
21011	行政事业单位医疗	37.37	37.37	37.37		
2101101	行政单位医疗	37.37	37.37	37.37		
221	住房保障支出	59.80	59.80	59.80		
22102	住房改革支出	59.80	59.80	59.80		
2210201	住房公积金	59.80	59.80	59.80		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市营商环境建设局

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	663.75	534.43	129.32
301	工资福利支出	495.14	495.14	
30101	基本工资	189.84	189.84	
30102	津贴补贴	130.95	130.95	
30103	奖金	28.91	28.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.27	48.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.37	37.37	
30113	住房公积金	59.80	59.80	
302	商品和服务支出	167.18	37.86	129.32
30201	办公费	24.62		24.62
30226	劳务费	95.83		95.83
30228	工会经费	6.18		6.18
30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
30239	其他交通费用	37.86	37.86	
30299	其他商品和服务支出	0.79		0.79
303	对个人和家庭的补助	1.43	1.43	
30302	退休费	1.43	1.43	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市营商环境建设局

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	
1.90		1.90		1.90	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市营商环境建设局

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>	020001抚顺市营商环境建设局本级-210400000									
<b>年度预算收入</b>						921.31				
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出					921.31				
	人员类项目	534.43	其他运转类项目		257.56					
	公用经费类项目	129.32	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			129.32						
	部门预算基本支出人员经费			534.43						
	营商局12345政府综合服务热线平台			227.00						
	营商局工作人员就餐经费			10.56						
	营商局行政审批大厅200M光纤及民心网网络通信费			5.60						
	营商局行政审批大厅弱电维护费			11.00						
	营商局优化营商环境建设经费			3.40						
<b>年度绩效目标</b>	保障单位正常运转，后勤保障，人员经费足额保障，审批大厅网络畅通，12345市民服务热线畅通服务。									
<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</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
		预算收支管理								预算收入管理规范性
						财务管理				预算支出管理规范性
		资产管理								内控制度有效性
						业务管理				固定资产利用率
		运行成本								政府采购管理违法违规行为发生次数
	社会效应							“三公”经费变动率	<=	0
			可持续性					群众网上投诉形势平稳向好		平稳向好
	运行成本								窗口服务效率满意度	>=
社会效应					开展信息调研				数据整合	
		社会效应					群众网上投诉形势平稳向好		平稳向好	
可持续性							窗口服务效率满意度	>=	80	%
		运行成本						开展信息调研		数据整合

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

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

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市营商环境建设局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			