

伊春市友好区营商环境建设监督局2023年部门预算

目 录

第一部分 伊春市友好区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
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 伊春市友好区营商环境建设监督局2023年部门 预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 伊春市友好区营商环境建设监督局2023年部门 预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市友好区营商环境建设监督局部门概况

一、部门职责

伊春市友好区营商环境建设监督局主要职责是(一)负责电子政务集约化建设,参与一体化在线政务服务平台、政务服务“好差评”系统、政务数据共享平台、互联网+监管等系统的应用技术管理,承担政务服务技术支撑工作。

(二)负责统筹规划全区政务外网建设,为政务外网正常运行和维护管理提供技术支持和技术保障工作。

(三)负责区政府局域网办公网络及中心机房日常管理,为办公网络自动化设备及机房机电设备等相关硬件的运行管理和日常维护提供技术支持和技术保障工作。(四)为机关提供支持保障的职能。

1. 参与拟订行政审批和相关公共服务集中统一办理的规章制度、管理办法、工作流程,并负责组织实施。

2. 承担政务服务运行管理工作;承担进驻事项的协调及进驻人员的日常管理、培训和考核等工作。

3. 承担政务服务事项的受理、综合出件等工作;承担政务服务标准化窗口建设的推进工作。

4. 承担线上、线下服务模式探索及全区数字政务改革的成果应用。

5. 负责对各进驻窗口办理行政审批项目和公共服务事项的统计分析上报工作。

6. 负责行政审批制度改革、优化经济发展环境创建过程中新情况、新问题和新经验的研究工作,为友好区营商环境建设监督局决策提供依据。

(五)面向社会提供公益服务的职能。1. 承担窗

口服务行为投诉受理、办理等具体事务性工作。

2. 承担协调两个以上中心入驻单位为企业提供并联审批及领办代办服务。

3. 负责政务服务大厅的日常管理、各类服务及安全保障工作。

4. 负责政务服务大厅网络、电子设备及自助终端等管理维护和安全技术保障工作；负责友好区政务服务中心网络信息安全及新媒体运行管理。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构2个，分别为友好区政务信息化服务中心和友好区政务服务中心。

（二）本部门中，行政单位1家，事业单位2家，名单如下：
伊春市友好区营商环境建设监督属于行政单位，友好区政务信息化服务中心和友好区政务服务中心属于事业单位。

序号	单位名称	单位性质
1	伊春市友好区营商环境建设监督局	行政单位
2	友好区政务信息化服务中心	事业单位
3	友好区政务服务中心	事业单位

三、部门人员构成

伊春市友好区营商环境建设监督局部门编制总数为32个，其中：行政编制6个，事业编制26个，工勤编制0个。实有人员30人，其中：在职人员23人，离退休人员7人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人减少2人，离退休人数增加1人。

四、部门预算构成

伊春市友好区营商环境建设监督局部门预算是包括伊春市友好区营商环境建设监督局本级以及所属2家预算单位的汇总预算。

第二部分 伊春市友好区营商环境建设监督 局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市友好区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	142.33	一、一般公共服务支出	110.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	24.46
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	7.09
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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		
本年收入合计	142.33	本年支出合计	142.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	142.33	支出总计	142.33

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：伊春市友好区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	142.33	142.33	142.33	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
029	营商局	142.33	142.33	142.33	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
029001	伊春市友好区营商环境建设监督局	61.61	61.61	61.61	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
029002	友好区政务信息化服务中心	42.30	42.30	42.30	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
029003	友好区政务服务中心	38.42	38.42	38.42	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

支出总表

单位名称：伊春市友好区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	142.33	142.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.78	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市友好区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	142.33	一、本年支出	142.33
（一）一般公共预算拨款	142.33	（一）一般公共服务支出	110.78
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	24.46
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	7.09
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	142.33	支出总计	142.33

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市友好区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	142.33	142.33	133.95	8.38	0.00
201	一般公共服务支出	110.78	110.78	102.40	8.38	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.70	82.70	74.32	8.38	0.00
2010301	行政运行	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00
2010350	事业运行	77.00	77.00	74.32	2.68	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.08	28.08	28.08	0.00	0.00
2013101	行政运行	28.08	28.08	28.08	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.46	24.46	24.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.46	24.46	24.46	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.46	24.46	24.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市友好区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	142.33	133.95	8.38
301	工资福利支出	109.49	109.49	0.00
30101	基本工资	90.60	90.60	0.00
3010101	基本工资	90.60	90.60	0.00
30102	津贴补贴	11.80	11.80	0.00
3010201	津补贴	11.80	11.80	0.00
30113	住房公积金	7.09	7.09	0.00
302	商品和服务支出	8.38	0.00	8.38
30201	办公费	1.07	0.00	1.07
30207	邮电费	1.55	0.00	1.55
3020701	邮电费	0.15	0.00	0.15
3020702	电话通讯费	1.40	0.00	1.40
30211	差旅费	1.65	0.00	1.65
30229	福利费	0.21	0.00	0.21
3022901	福利费	0.21	0.00	0.21
30239	其他交通费用	3.90	0.00	3.90
303	对个人和家庭的补助	24.46	24.46	0.00
30302	退休费	24.46	24.46	0.00
3030201	退休工资	24.46	24.46	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市友好区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	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市友好区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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：伊春市友好区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拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：伊春市友好区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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：伊春市友好区营商环境建设监督局

单位：万元

类型	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
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

第三部分 伊春市友好区营商环境建设监督局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，伊春市友好区营商环境建设监督局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市友好区营商环境建设监督局收入总预算142.33万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加24.6万元，增长17%，主要原因是：工资调整。支出总预算142.33万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加24.6万元，增长17%，主要原因是工资调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市友好区营商环境建设监督局收入预算142.33万元，其中：一般公共预算拨款收入142.33万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市友好区营商环境建设监督局支出预算142.33万元，其中：基本支出142.33万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市友好区营商环境建设监督局财政拨款收入预算142.33万元，其中：一般公共预算拨款142.33万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨

款支出预算142.33万元，其中，一般公共服务支出110.78万元，社会保障和就业支出24.46万元，住房保障支出7.09万元。比上年预算增加24.6万元，增长17%，主要原因是工资调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市友好区营商环境建设监督局一般公共预算支出142.33万元，其中：基本支出142.33万元，项目支出0.00万元。

(一)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)5.70万元，比上年预算增加5.70万元，增长100%，主要原因是本年度对经济分类进行详细分类。

(二)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)77.00万元，比上年预算增加77.00万元，增长100%，主要原因是本年度对经济分类进行详细分类。

(三)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)28.08万元，比上年预算增加28.08万元，增长100%，主要原因是本年度对经济分类进行详细分类。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)24.46万元，比上年预算增加24.46万元，增长100%，主要原因是本年度对经济分类进行详细分类。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)7.09万元，比上年预算增加7.09万元，增长100%，主要原因是本年度对经济分类进行详细分类。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市友好区营商环境建设监督局一般公共预算基本支出142.33万元，其中：人员经费133.95万元，公用经费8.38万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）90.60万元，比上年预算增加90.60万元，增长100%，主要原因是本年度对经济分类进行详细分类。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）11.80万元，比上年预算增加11.80万元，增长100%，主要原因是本年度对经济分类进行详细分类。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.09万元，比上年预算增加7.09万元，增长100%，主要原因是本年度对经济分类进行详细分类。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）1.07万元，比上年预算增加1.07万元，增长100%，主要原因是本年度对经济分类进行详细分类。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.55万元，比上年预算增加1.55万元，增长100%，主要原因是本年度对经济分类进行详细分类。

（六）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.65万元，比上年预算增加1.65万元，增长100%，主要原因是本年度对经济分类进行详细分类。

（七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.21万元，比上年预算增加0.21万元，增长100%，主要原因是本年度对经济分类进行详细分类。

（八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.90万

元，比上年预算增加3.90万元，增长100%，主要原因是本年度对经济分类进行详细分类。

（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）24.46万元，比上年预算增加24.46万元，增长100%，主要原因是本年度对经济分类进行详细分类。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市友好区营商环境建设监督局部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊春市友好区营商环境建设监督局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项目经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项目经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项目经费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项目经费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项目经费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算142.33万元，比上年预算增加24.6万元，增长17%。主要原因是工资调整。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市友好区营商环境建设监督局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊春市友好区营商环境建设监督局固定资产金额26.18万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，伊春市友好区营商环境建设监督局实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，伊春市友好区营商环境建设监督局部门年度绩效目标为完成支付目标，完成项目目标等1项重点工作。

第四部分 名词解释