

伊春市友好区营商环境建设监督局2026年部  
门预算公开

# 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

## **第二部分 2026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 2026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、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

**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（本级）隶属于伊春市友好区营商环境建设监督局部门，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

伊春市友好区营商环境建设监督局本级及所属2家公益一类事业单位预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位2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	伊春市友好区营商环境建设监督局（本级）	一级	行政单位	1	办公室
2	友好区政务信息化服务中心	二级	公益一类事业单位	1	办公室
3	友好区政务服务中心	二级	公益一类事业单位	1	办公室

两事业单位预决算均在营商局本级。

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：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	334.77	一、一般公共服务支出	221.03
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	63.29
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	26.18
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	24.27
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		
<b>本年收入合计</b>	334.77	<b>本年支出合计</b>	334.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	334.77	<b>支出总计</b>	334.77

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：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	334.77	334.77	334.77	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
029	营商局	334.77	334.77	334.77	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
029001	伊春市友好区营商环境建设监督局	334.77	334.77	334.77	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

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：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		334.77	334.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	221.03	221.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	221.03	221.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	221.03	221.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.97	29.97	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	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.27	24.27	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：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	334.77	一、本年支出	334.77
（一）一般公共预算拨款	334.77	（一）一般公共服务支出	221.03
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	63.29
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	26.18
		（四）住房保障支出	24.27
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		
<b>收入总计</b>	<b>334.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>334.77</b>

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：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		334.77	334.77	315.15	19.62	0.00
201	一般公共服务支出	221.03	221.03	201.56	19.47	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	221.03	221.03	201.56	19.47	0.00
2010301	行政运行	221.03	221.03	201.56	19.47	0.00
208	社会保障和就业支出	63.29	63.29	63.29	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.33	62.33	62.33	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.97	29.97	29.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	32.36	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.18	26.18	26.03	0.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	26.03	0.15	0.00
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88	19.88	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00
221	住房保障支出	24.27	24.27	24.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.27	24.27	24.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.27	24.27	24.27	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：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		334.75	315.14	19.61
301	工资福利支出	283.61	283.46	0.15
30101	基本工资	101.31	101.31	0.00
3010101	基本工资	101.31	101.31	0.00
30102	津贴补贴	73.67	73.67	0.00
3010201	津补贴	73.67	73.67	0.00
30103	奖金	26.15	26.15	0.00
3010301	奖金	8.44	8.44	0.00
3010302	工作人员奖励	0.11	0.11	0.00
3010303	基础绩效奖	17.60	17.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.36	32.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.75	19.75	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.40	19.40	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.35	0.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.57	4.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.42	0.42	0.00
3011202	失业保险缴费	0.96	0.96	0.00
30113	住房公积金	24.27	24.27	0.00
30114	医疗费	0.15	0.00	0.15
302	商品和服务支出	19.46	0.00	19.46
30201	办公费	0.99	0.00	0.99
30207	邮电费	1.58	0.00	1.58
3020701	邮电费	0.23	0.00	0.23
3020702	电话通讯费	1.35	0.00	1.35
30211	差旅费	1.60	0.00	1.60
30213	维修（护）费	12.06	0.00	12.06
3021301	一般维修费	0.20	0.00	0.20
3021305	网络运行维护费	11.86	0.00	11.86
30216	培训费	0.11	0.00	0.11
30239	其他交通费用	2.98	0.00	2.98
30299	其他商品和服务支出	0.14	0.00	0.14
3029999	其他商品和服务支出	0.14	0.00	0.14
303	对个人和家庭的补助	31.68	31.68	0.00
30302	退休费	29.97	29.97	0.00
3030201	退休工资	28.24	28.24	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.73	1.73	0.00
30307	医疗费补助	1.71	1.71	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	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
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.58	1.58	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

部门：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，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：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，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：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：本表本年度无发生额。

## 部门预算项目支出表

部门：伊春市友好区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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

# 部门整体绩效表

部门：营商局

年度目标									
年度目标	保障营商环境工作顺利开展，保证营商工作全年正常运转。								
	年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	惠企政策落实			协调相关单位梳理惠企政策，利用惠企政策服务平台，实现政策“免申即享”					
	信用体系建设			统筹推进社会信用体系建设，加强宣传信用信息归集共享与应用					
	营商环境监督评价			建立健全营商环境考核评价体系，开展日常监督和专项检查，受理并处理相关投诉举报					
	政务服务优化			线上12345政务服务便民热线集咨询、投诉、建议等多种功能于一体的综合性服务平台。热线旨在通过提供便捷、高效的服务，满足广大市民的多元化需求，提升政府的公共服务水平和公众满意度。线下推进高效办成一件事，指导帮助政务服务大厅做好便民服务中心					
	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	效益指标	社会效益指标	政务服务窗口效率满意度	定性		好坏	/		
			保障电子政务网工作顺利开展	定性		逐步稳定	/		
		可持续影响指标	优化营商环境长效机制健全性	定性		逐步稳定	/		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业综合满意度	大于等于	正向	95	%		
			服务人员满意度	大于等于	正向	95	%		
	成本指标	经济成本指标	基本支出控制数	小于等于	反向	323	万元		
			项目支出控制数	小于等于	反向	12	万元		
	数量指标		数量指标	解决招工难、用地规划、法律咨询等问题数	大于等于	正向	126	个	
				组织协调各相关单位开展“政商沙龙”活动数	大于等于	正向	37	次	
				受理办结12345政务服务便民热线工单数	大于等于	正向	2800	件	
				政务服务事项“一网通办”覆盖率	大于等于	正向	95	%	

绩效目标	产出指标	质量指标	政务服务事项办 理合规率	大于等于	正向	95	%	
			保障全区政务专 网VPN运行稳定	等于	正向	67	条	
			光纤故障处理时 间	小于等于	反向	24	小时	
			预算编制到项目 率	等于	正向	100	%	
		时效指标	维修维护及时率	大于等于	正向	95	%	
			投诉举报平均处 理时长	小于等于	反向	15	个工作日	
			项目资金及人员 经费支付及时率	大于等于	正向	100	%	
			二季度预算资金 累计支出率	等于	正向	25	%	
			全年预算资金支 出率	等于	正向	100	%	
			三季度预算资金 累计支出率	大于等于	正向	65	%	
			一季度预算资金 累计支出率	大于等于	正向	10	%	

# 第三部分 2026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2026年收入预算334.77万元，其中本年收入334.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入334.77万元，比上年预算数减少41.35万元，下降10.99%。主要变动情况：一是1人退休1人双开人员经费减少。二是无特殊建设项目。

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2026年支出预算334.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算334.77万元，比上年预算数减少41.35万元，下降10.99%。主要变动情况：一是1人退休1人双开人员经费减少。二是无特殊建设项目。

2. 项目支出预算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。

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

2026年，本部门机关运行经费安排19.61万元，比上年增加2.86万元，增长17.07%，主要原因是新增联通及移动网络费用。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026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、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

#### 六、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		

本年度无重点项目。

#### 七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

## 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、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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

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）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、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。