

# 乌翠区营商环境建设监督局2026年部门预算 公开

# 目 录

## **第一部分 乌翠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 乌翠区营商环境建设监督局部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、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，落实区委、区政府关于优化营商环境的决策部署，研究提出全区优化营商环境建设制度机制的建议，依法开展营商环境建设监督工作。

（二）负责拟定全区营商环境建设工作规划以及全区优化营商环境政策措施并组织实施。

（三）负责指导协调、监督检查全区营商环境建设工作。

（四）负责统筹推进、组织指导、监督检查全区电子政务、一体化政务服务平台建设工作。

（五）负责统筹推进全区政务大数据建设，推动政务数据资源融合共享。

（六）负责统筹推进全区社会信用体系建设，推进全区信用信息互联互通、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。承担区社会信用体系建设工作领导小组日常工作。

（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）负责对区直有关部门政务服务进行监督，指导政务服务中心标准化建设。

（九）负责受理、调查、转办、交办、督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）负责全区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）负责统筹推进全区营商环境考核评价体系建设工作，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）承担区委、区政府发展环境整治领导小组办公室的日常工作。

（十三）负责贯彻执行国家、省、市有关“放管服”改革方面的法律法规方针政策，研究制定我区“放管服”改革的有关规定和管理办法并组织实施。负责全区“简政放权、放管结合、优化服务”改革综合协调工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。与区工业信息科技局的有关责任分工。区工业信息科技局(经济合作局)负责组织指导对全区招商引资项目的洽谈、协调和签约工作。全区重大招商引资项目签约后，区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，区工业信息科技局应向区营商环境建设监督局通报招商项目信息，区营商环境建设监督局应向区工业信息科技局通报投资项目促进情况信息。

## 二、部门机构设置

乌翠区营商环境建设监督局部门预算是包括乌翠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。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	乌翠区营商环境建设监督局	正科级	行政	1	办公室
2	乌翠区政务服务中心	正科级	事业	1	办公室
3	乌翠区政务信息化服务中心	副科级	事业	1	办公室

备注：（一）乌翠区营商环境建设监督局预算部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共2个，包括：乌翠区政务服务中心、乌翠区政务信息化服务中心。

（二）本部门中，行政单位1家，事业单位2家，乌翠区政务服务中心、乌翠区政务信息化服务中心。

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：乌翠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	649.62	一、一般公共服务支出	478.57
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	102.31
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	47.03
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	21.71
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>	649.62	<b>本年支出合计</b>	649.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	649.62	<b>支出总计</b>	649.62

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：乌翠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	649.62	649.62	649.62	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
027	营商局	649.62	649.62	649.62	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
027001	乌翠区营商环境建设监督局	649.62	649.62	649.62	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：乌翠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		649.62	649.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	478.57	478.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.57	478.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	478.57	478.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.31	102.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.31	102.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.16	8.16	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	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.71	21.71	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：乌翠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	649.62	一、本年支出	649.62
（一）一般公共预算拨款	649.62	（一）一般公共服务支出	478.57
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	102.31
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	47.03
		（四）住房保障支出	21.71
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>649.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>649.62</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：乌翠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		649.62	649.62	615.57	34.05	0.00
201	一般公共服务支出	478.57	478.57	444.52	34.05	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.57	478.57	444.52	34.05	0.00
2010301	行政运行	478.57	478.57	444.52	34.05	0.00
208	社会保障和就业支出	102.31	102.31	102.31	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.31	102.31	102.31	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.93	60.93	60.93	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.22	33.22	33.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.03	47.03	47.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.03	47.03	47.03	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.69	37.69	37.69	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.34	9.34	9.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.71	21.71	21.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.71	21.71	21.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.71	21.71	21.71	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：乌翠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		649.62	615.57	34.05
301	工资福利支出	606.41	606.41	0.00
30101	基本工资	214.24	214.24	0.00
3010101	基本工资	214.24	214.24	0.00
30102	津贴补贴	155.73	155.73	0.00
3010201	津补贴	148.79	148.79	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.94	6.94	0.00
30103	奖金	71.35	71.35	0.00
3010301	奖金	17.85	17.85	0.00
3010302	工作人员奖励	19.11	19.11	0.00
3010303	基础绩效奖	34.39	34.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.93	60.93	0.00
30109	职业年金缴费	33.22	33.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.62	37.62	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	36.91	36.91	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.71	0.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.70	8.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.91	2.91	0.00
30113	住房公积金	21.71	21.71	0.00
302	商品和服务支出	34.05	0.00	34.05
30201	办公费	2.03	0.00	2.03
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30206	电费	2.00	0.00	2.00
3020601	办公电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	1.40	0.00	1.40
3021301	一般维修费	0.92	0.00	0.92
3021304	电梯维修费	0.48	0.00	0.48
30214	租赁费	10.64	0.00	10.64
30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	2.46	0.00	2.46
303	对个人和家庭的补助	9.16	9.16	0.00
30302	退休费	8.15	8.15	0.00
3030201	退休工资	7.39	7.39	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.76	0.76	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	0.72	0.72	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.65	0.65	0.00
30309	奖励金	0.29	0.29	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：乌翠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：乌翠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：乌翠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：乌翠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：乌翠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	保证人员经费按照预算项目合理支出，按时足额及时发放职工工资及缴纳职工社会保险费；保证公用经费合理支出，确保单位办公正常运转。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保证公用经费合理支出			确保单位办公正常运转。				
	保证人员经费按照预算项目合理支出			按时足额及时发放职工工资及缴纳职工社会保险费。				
	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	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	预算执行率	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	资金使用规范性	等于	正向	100	%	

# 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649.62万元，其中本年收入649.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入649.62万元，比上年预算数增加5.12万元，增长0.79%。主要变动情况：人员工资普调、晋升。

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649.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算649.62万元，比上年预算数增加5.13万元，增长0.80%。主要变动情况：人员工资普调、晋升。

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34.05万元，比上年减少3.19万元，下降8.57%，主要原因是工会经费减少。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排8.00万元，其中：货物类采购预算2.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算6.00万元。

## 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4904.87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12.00万元，具体为委托业务费预算12.00万元。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	无	无

注：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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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、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。