

李长明

沈阳市法库县营商环境建设事务服务中心
2024年度部门预算



目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 沈阳市营商环境建设事务服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 沈阳市营商环境建设事务服务中心2024年度部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 沈阳市营商环境建设事务服务中心2024年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

2024年部门预算公开管理文件

(法营商中心[2024]3号)

正文内容

第二部分 沈阳市营商环境建设事务服务中心概况

一、主要职责

沈阳市法库县营商环境建设事务服务中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）综合办公室

负责工作计划、总结、报告等综合性文字材料工作；负责机关协调和后勤服务保障工作，包括党务、文电、信息、档案、保密、信访、财务管理、资产管理、财务审计、办公用品采购等工作及其各项规章制度和管理办法制定和实施。

（二）政务管理服务办公室

配合县营商环境建设局协调指导全县政务服务体系建设，拟订、实施政务服务标准规范；负责县政务服务中心的运行和管理，负责对各部门进驻服务中心政务服务事项的组织协调、监督管理、培训考核和指导服务；负责受理群众反映窗口单位及工作人员存在的服务质量及相关问题的投诉，并监督整改，以及协助有关部门进行处理；负责乡镇、街道

基层便民服务中心业务的协调、指导和督查，以及政务服务向乡镇、街道、村（社区）延伸的协调指导工作。

（三）信息中心

负责县政务服务中心（大厅）及政务服务向乡镇、街道及村（社区）延伸电子智能化建设，管理维护网络系统、电子信息化设备，提升政务服务便利化水平，保障稳定运行；

配合县营商环境建设局做好一体化在线政务服务平台及工程建设项目审批平台等政务服务网络系统平台的建设、运行工作，协调建设工程项目的联审和部门（单位）之间的业务衔接。

（四）市民公共服务中心

负责市民公共服务中心代表县政府公开受理省 8890（原省民心网）、市政府 12345 市民诉求热线（12315、公众号诉求、手机诉求）、人民网省长信箱、市委书记信箱、市长信箱、县委书记留言板；沈阳市生态环保 110 平台；

营商环境、法库 87096581 市民诉求等平台工作。依法维护群众诉求利益，努力妥善处理化解矛盾，最大限度的增加和谐因素和百姓获得感。高效的转办、交办、督办解决群众反应的热点、难点问题，维护全县社会稳定，有效提升政府透明度，信誉度，百姓满意度。

（五）公共资源交易中心

负责对公共资源交易进行组织、管理、服务和实时监督，为行业监管、行政检查，中介代理提供必要的工作条件。

具体为交易登记安排、信息发布、信息查询、设备维护、档案管理等工作。

二、机构设置

纳入沈阳市营商环境建设事务服务中心 2024 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市营商环境建设事务服务中心

第三部分 沈阳市营商环境建设事务服务中心 2024 年度部门预算公开表

收支预算总表

表1
部门名称：法库县营商环境建设事务服务中心

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	177.42	一、一般公共服务支出	136.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	17.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	10.93
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	12.54
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	177.42	本年支出合计	177.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	177.42	支 出 总 计	177.42

支出预算总表

表3

部门名称：法库县营商环境建设事务服务中心

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	177.42	177.42	169.44	7.98	
201	一般公共服务支出	136.92	136.92	129.02	7.90	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	136.92	136.92	129.02	7.90	
2010350	事业运行	136.92	136.92	129.02	7.90	
208	社会保障和就业支出	17.03	17.03	16.95	0.08	
20805	行政事业单位养老支出	17.03	17.03	16.95	0.08	
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	0.23	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72	16.72		
210	卫生健康支出	10.93	10.93	10.93		
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	10.93		
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93	10.93		
221	住房保障支出	12.54	12.54	12.54		
22102	住房改革支出	12.54	12.54	12.54		
2210201	住房公积金	12.54	12.54	12.54		

财政拨款收支预算总表

表4
部门名称：法库县营商环境建设事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	177.42	一、本年支出	177.42
（一）一般公共预算拨款收入	177.42	（一）一般公共服务支出	136.92
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	17.03
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	10.93
二、上年结转		（四）住房保障支出	12.54
（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	177.42	支 出 总 计	177.42

一般公共预算支出表

表5

部门名称：法库县营商环境建设事务服务中心

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	177.42	177.42	169.44	7.98	
201	一般公共服务支出	136.92	136.92	129.02	7.90	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	136.92	136.92	129.02	7.90	
2010350	事业运行	136.92	136.92	129.02	7.90	
208	社会保障和就业支出	17.03	17.03	16.95	0.08	
20805	行政事业单位养老支出	17.03	17.03	16.95	0.08	
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	0.23	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72	16.72		
210	卫生健康支出	10.93	10.93	10.93		
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	10.93		
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93	10.93		
221	住房保障支出	12.54	12.54	12.54		
22102	住房改革支出	12.54	12.54	12.54		
2210201	住房公积金	12.54	12.54	12.54		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：法库县营商环境建设事务服务中心

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	177.42	169.44	7.98
301	工资福利支出	169.21	169.21	
30101	基本工资	63.67	63.67	
30102	津贴补贴	3.16	3.16	
30106	伙食补助费	1.88	1.88	
30107	绩效工资	40.81	40.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.72	16.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.93	10.93	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	12.54	12.54	
30199	其他工资福利支出	19.08	19.08	
302	商品和服务支出	7.08		7.08
30201	办公费	1.80		1.80
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.09		0.09

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：法库县营商环境建设事务服务中心

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
30207	邮电费	0.31		0.31
30211	差旅费	0.27		0.27
30213	维修（护）费	1.35		1.35
30216	培训费	0.04		0.04
30228	工会经费	1.99		1.99
30299	其他商品和服务支出	1.13		1.13
303	对个人和家庭的补助	0.23	0.23	
30302	退休费	0.23	0.23	
310	资本性支出	0.90		0.90
31002	办公设备购置	0.90		0.90

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7
部门名称：法库县营商环境建设事务服务中心

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	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：法库县营商环境建设事务服务中心

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。

项目支出预算

单位：万元

上年结转结余			
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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	074001法库县营商环境建设事务服务中心-210124000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费（保工资）			145.09				
	基本支出人员经费（保运转）			1.88				
	基本支出人员经费（刚性）			22.47				
	基本支出公用经费（保运转）			7.98				
年度绩效目标	保障日常运转，高质量完成全年工作任务							
年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
	综合管理水平				管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况			无障碍		2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	

		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2024-12
			接待对象满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	0	次	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理制		完成		2024-12
			建立重点项目督导与监督机制		完成		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

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 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：法库县营商环境建设事务服务中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第四部分 沈阳市营商环境建设事务服务中心2024年度部门预算情况说明

一、关于沈阳市营商环境建设事务服务中心2024年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市营商环境建设事务服务中心2024年度收支总预算177.42万元，比上一年度收支总预算177.83万元减少0.41万元。

（一）收入预算177.42 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入177.42万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

(二) 支出预算177.42万元，其中：

1. 基本支出177.42万元；

2. 项目支出0万元。

在支出预算中债务支出0万元； 政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

二、关于沈阳市财政局XX年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

XX年度财政拨款预算“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。XX年度预算数比上一年度预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于0；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于0；公务接待费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于0。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	(XX-1) 年	XX年
合 计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

年度局本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比上一年度预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购预算安排情况。

营商环境建设事务服务中心年度沈阳市财政局各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，沈阳市营商环境建设事务服务中

心所属各预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台。

2023年部门预算安排购置车辆0台，安排单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市营商环境建设事务服务中心在2024年应编制部门（单位）整体绩效目标0个，实际编制0个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为0%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为0%。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

.....