

集贤县营商环境建设监督局（本级）2025年  
单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 集贤县营商环境建设监督局（本级）单位概况**

一、单位职责

二、单位机构设置

## **第二部分 2025年单位预算报表**

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位预算项目支出表

## **第三部分 2025年单位预算情况说明**

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、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 集贤县营商环境建设监督局（本级）单位概况

## 一、单位职责

集贤县营商环境建设监督局（本级）隶属于集贤县营商环境建设监督局部门，主要职责是：

（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，落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于优化营商环境的决策部署，研究提出全县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）负责拟订全县营商环境建设工作规划以及全县优化营商环境政策措施并组织实施。

（三）负责指导协调、监督检查全县营商环境建设工作。

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

（五）负责统筹推进全县政务大数据建设，推动政务数据资源融合共享。

（六）负责统筹推进行政审批制度改革工作，规范指导行政权力、责任、中介服务事项清单建立，负责行政权力信息管理平台的日常维护、调整等责。

（七）负责统筹推进全县社会信用体系建设，推进全县信用信息互联互通、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制。

（八）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。

（九）负责对县直有关部门政务服务进行监督，指导各乡镇、县各部门便民服务窗口标准化建设。

（十）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。

（十一）负责全县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。

（十二）负责统筹推进全县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。

（十三）承担县委、县政府优化营商环境领导小组办公室的日常工作。

（十四）承担县政府推进职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）与县经济合作促进局的有关职责分工。县经济合作促进局负责组织指导全县招商引资项目的洽谈、协调和签约工作。全县重大招商引资项目签约后，县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，县经济合作促进局应向县营商环境建设监督局通报招商项目信息，县营商环境建设监督局应向县经济合作促进局通报投资项目促进情况信息。

## 二、单位机构设置

集贤县营商环境建设监督局单位内设机构（处室）共2个，包括：综合办公室、监督考核评价指导股。

## 第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：集贤县营商环境建设监督局（本级）

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   | 94.11 | 一、一般公共服务支出    | 71.67 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00  | 二、社会保障和就业支出   | 11.26 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00  | 三、卫生健康支出      | 4.82  |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00  | 四、住房保障支出      | 6.36  |
| 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>  | 94.11 | <b>本年支出合计</b> | 94.11 |
| 上年结转结余         | 0.00  | 年终结转结余        | 0.00  |
| <b>收入总计</b>    | 94.11 | <b>支出总计</b>   | 94.11 |

注：1. 本表反映单位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。

单位收入总表

单位：集贤县营商环境建设监督局（本级）

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       |              | 94.11 | 94.11 | 94.11  | 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 |
| 112      | 营商局          | 94.11 | 94.11 | 94.11  | 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 |
| 112001   | 集贤县营商环境建设监督局 | 94.11 | 94.11 | 94.11  | 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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：集贤县营商环境建设监督局（本级）

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      |                  | 94.11 | 84.03 | 10.08 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 71.67 | 61.59 | 10.08 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 71.67 | 61.59 | 10.08 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行             | 61.59 | 61.59 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 10.08 | 0.00  | 10.08 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.26 | 11.26 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.26 | 11.26 | 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 | 7.51  | 7.51  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.75  | 3.75  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.82  | 4.82  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.82  | 4.82  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.82  | 4.82  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 6.36  | 6.36  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.36  | 6.36  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.36  | 6.36  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：集贤县营商环境建设监督局（本级）

单位：万元

| 收入            |       | 支出           |       |
|---------------|-------|--------------|-------|
| 项目            | 预算数   | 项目           | 预算数   |
| 一、本年收入        | 94.11 | 一、本年支出       | 94.11 |
| （一）一般公共预算拨款   | 94.11 | （一）一般公共服务支出  | 71.67 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00  | （二）社会保障和就业支出 | 11.26 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00  | （三）卫生健康支出    | 4.82  |
|               |       | （四）住房保障支出    | 6.36  |
| 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          | 94.11 | 支出总计         | 94.11 |

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：集贤县营商环境建设监督局（本级）

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      |                  | 94.11 | 84.03 | 76.21 | 7.82 | 10.08 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 71.67 | 61.59 | 53.77 | 7.82 | 10.08 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 71.67 | 61.59 | 53.77 | 7.82 | 10.08 |
| 2010301 | 行政运行             | 61.59 | 61.59 | 53.77 | 7.82 | 0.00  |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 10.08 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 10.08 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.26 | 11.26 | 11.26 | 0.00 | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.26 | 11.26 | 11.26 | 0.00 | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.51  | 7.51  | 7.51  | 0.00 | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.75  | 3.75  | 3.75  | 0.00 | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.82  | 4.82  | 4.82  | 0.00 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.82  | 4.82  | 4.82  | 0.00 | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.82  | 4.82  | 4.82  | 0.00 | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 6.36  | 6.36  | 6.36  | 0.00 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.36  | 6.36  | 6.36  | 0.00 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.36  | 6.36  | 6.36  | 0.00 | 0.00  |

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：集贤县营商环境建设监督局（本级）

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             | 84.03      | 76.21 | 7.82 |
| 301          | 工资福利支出         | 76.20      | 76.20 | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 24.87      | 24.87 | 0.00 |
| 3010101      | 基本工资           | 24.87      | 24.87 | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 23.65      | 23.65 | 0.00 |
| 3010201      | 津补贴            | 22.97      | 22.97 | 0.00 |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 0.68       | 0.68  | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 5.15       | 5.15  | 0.00 |
| 3010301      | 奖金             | 5.15       | 5.15  | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.51       | 7.51  | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 3.75       | 3.75  | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 4.82       | 4.82  | 0.00 |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 4.77       | 4.77  | 0.00 |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.05       | 0.05  | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.09       | 0.09  | 0.00 |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.09       | 0.09  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 6.36       | 6.36  | 0.00 |
| 302          | 商品和服务支出        | 7.82       | 0.00  | 7.82 |
| 30201        | 办公费            | 1.40       | 0.00  | 1.40 |
| 30228        | 工会经费           | 0.57       | 0.00  | 0.57 |
| 30229        | 福利费            | 0.56       | 0.00  | 0.56 |
| 3022901      | 福利费            | 0.56       | 0.00  | 0.56 |
| 30239        | 其他交通费用         | 5.29       | 0.00  | 5.29 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.01       | 0.01  | 0.00 |
| 30309        | 奖励金            | 0.01       | 0.01  | 0.00 |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：集贤县营商环境建设监督局（本级）

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：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：集贤县营商环境建设监督局（本级） 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：本单位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

单位：集贤县营商环境建设监督局（本级）

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：本单位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

单位：集贤县营商环境建设监督局（本级）

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           |         | 10.08 |
| 302          | 商品和服务支出 | 10.08 |
| 30201        | 办公费     | 5.00  |
| 30213        | 维修（护）费  | 5.08  |
| 3021301      | 一般维修费   | 5.08  |

单位预算项目支出表

单位：集贤县营商环境建设监督局（本级）

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<br>管理资金 | 单位资金 | 绩效目标                      |
|--------|------------------|-------|--------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------------------|
|        |                  |       | 一般公共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                           |
| 合计     |                  | 10.08 | 10.08  | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |                           |
| 营商局业务费 | 集贤县营商环境建设<br>监督局 | 10.08 | 10.08  | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 营商局业务费，保证工作<br>高质量，高效率完成。 |

# 第三部分 2025年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算94.11万元，其中本年收入94.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入94.11万元，比上年预算数减少9.36万元，下降9.05%。主要变动情况：一是人员变动，二是经费减少。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

## （二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算94.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算84.03万元，比上年预算数增加0.72万元，增长0.86%。主要变动情况：工资上调。

2. 项目支出预算10.08万元，比上年预算数减少10.08万元，下降50.00%。主要变动情况：减少了项目。

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

2025年，本单位机关运行经费安排7.82万元，比上年增加0.01万元，增长0.13%，主要原因是人员变动，经费增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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。

2025年，本单位拟购置车辆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、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    |     |      |

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024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、福利

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、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。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十四、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）。

十六、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。

十七、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。

十八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。