

大箐山县营商环境建设监督局2025年部门预
算公开

目 录

第一部分 大箐山县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 2025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 2025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、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 大箐山县营商环境建设监督局部门概况

一、部门职责

大箐山县营商环境建设监督局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于营商环境建设监督工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对营商环境建设监督工作的集中统一领导。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。

（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，指导县直各有关单位、各乡镇营商环境建设工作。

（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。

（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）负责对县直有关部门政务服务进行监督，指导各乡镇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，提出相关责任人处理意见，并移交有关部门处理。

（十）负责落实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。

（十一）负责推进、协调、指导全县政府职能转变，综合协调“简政放权、放管结合、优化服务”改革工作。

（十二）协调、指导全县各部门、各乡镇政务服务、公共资源交易和公共服务平台建设工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）与县发展和改革局（县工业信息科技局）的有关职责分工。县发展和改革局（县工业信息科技局）负责组织指导对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，县发展和改革局（县工业信息科技局）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发展和改革局（县工业信息科技局）通报投资项目促进情况信息。

二、部门机构设置

大箐山县营商环境建设监督局部门预算是包括大箐山县营商环境建设监督局本级以及所属3家预算单位的汇总预算。本部门

中，行政单位1家，内设机构1个，为办公室；参公事业单位0家，事业单位3家，分别为大箐山县政务服务中心、大箐山县政务信息化服务中心、大箐山县社会信用信息中心。纳入编制范围内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	大箐山县营商环境建设监督局	1	行政单位	1	办公室
2	大箐山县政务服务中心	2	事业单位	0	
3	大箐山县政务信息化服务中心	2	事业单位	0	
4	大箐山县社会信用信息中心	2	事业单位	0	

大箐山县营商环境建设监督局内设机构（处室）共1个，为办公室。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：大箐山县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	209.92	一、一般公共服务支出	209.92
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	209.92	本年支出合计	209.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	209.92	支出总计	209.92

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：大箐山县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	209.92	209.92	209.92	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
042	营商环境建设监督局	209.92	209.92	209.92	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
042001	大箐山县营商环境建设监督局	209.92	209.92	209.92	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：大箐山县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		209.92	185.01	24.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	209.92	185.01	24.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	209.92	185.01	24.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	186.92	185.01	1.91	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00	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：大箐山县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	209.92	一、本年支出	209.92
（一）一般公共预算拨款	209.92	（一）一般公共服务支出	209.92
（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		
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	209.92	支出总计	209.92

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：大箐山县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		209.92	185.01	173.53	11.48	24.91
201	一般公共服务支出	209.92	185.01	173.53	11.48	24.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	209.92	185.01	173.53	11.48	24.91
2010301	行政运行	186.92	185.01	173.53	11.48	1.91
2010302	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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：大箐山县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	185.02	173.54	11.48
301	工资福利支出	172.82	172.82	0.00
30101	基本工资	68.08	68.08	0.00
3010101	基本工资	68.08	68.08	0.00
30102	津贴补贴	46.39	46.39	0.00
3010201	津补贴	46.39	46.39	0.00
30103	奖金	16.19	16.19	0.00
3010301	奖金	5.17	5.17	0.00
3010302	工作人员奖励	0.15	0.15	0.00
3010303	基础绩效奖	10.87	10.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.13	18.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.29	11.29	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.05	11.05	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.24	0.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.83	0.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.27	0.27	0.00
3011202	失业保险缴费	0.41	0.41	0.00
30113	住房公积金	6.19	6.19	0.00
30199	其他工资福利支出	5.04	5.04	0.00
302	商品和服务支出	11.48	0.00	11.48
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30207	邮电费	0.05	0.00	0.05
3020701	邮电费	0.03	0.00	0.03
3020702	电话通讯费	0.02	0.00	0.02
30208	取暖费	4.93	0.00	4.93
3020801	办公用房取暖费	4.93	0.00	4.93
30211	差旅费	0.25	0.00	0.25
30213	维修（护）费	0.15	0.00	0.15
3021301	一般维修费	0.05	0.00	0.05
3021305	网络运行维护费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.25	0.00	0.25
30239	其他交通费用	4.05	0.00	4.05
303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：大箐山县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：大箐山县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：大箐山县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：大箐山县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		24.91
302	商品和服务支出	21.91
30213	维修（护）费	20.00
3021302	专用房屋维修费	5.00
3021305	网络运行维护费	15.00
30299	其他商品和服务支出	1.91
3029999	其他商品和服务支出	1.91
310	资本性支出	3.00
31002	办公设备购置	3.00

部门预算项目支出表

部门：大箐山县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		24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
数字政府建设项目	大箐山县营商环境建设监督局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强数字政府建设，提升政务服务窗口的办事效率，优化营商环境。	
残疾人就业保障金	大箐山县营商环境建设监督局	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付残疾人就业保障金，提高受助残疾人生活自理水平和社会参与度，改善残疾人居家环境。	
政务服务中心卫生间升级改造	大箐山县营商环境建设监督局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升政务服务中心群众满意度，打造舒适环境。	
政务服务中心运转经费	大箐山县营商环境建设监督局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于政务服务中心运转运行，方便办事群众，优化营商环境。	

部门整体绩效表

部门：营商环境建设监督局

年度目标								
年度目标	保证职工全年工资福利支出，维护全局日常运作，优化全县营商环境向好发展。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	2024年度			保证职工全年工资福利支出，维护全局日常运作，优化全县营商环境向好发展。				
	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	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	正向	95	%	
		质量指标	质量指标	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	经济效益指标	有效推进本地营商环境	大于等于	正向	95	%	
		社会效益指标	提升社会发展水平	等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度指标	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2025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2025年收入预算209.92万元，其中本年收入209.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入209.92万元，比上年预算数增加12.75万元，增长6.47%。主要变动情况：一是预算增加，二是工资有涨幅。

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：无结转结余，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：无政府性基金预算收入，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：无国有资本经营预算收入，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：无财政专户管理资金预算收入，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：无事业收入，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：无事业单位经营收入，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：无上级补助收入，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：无附属单位上缴收入，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：无其他收入，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算209.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算185.01万元，比上年预算数减少9.16万元，下降4.72%。主要变动情况：一是人员减少，二是基本支出预算减少。

2. 项目支出预算24.91万元，比上年预算数增加21.91万元，增长730.33%。主要变动情况：预算增加。

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：无事业单位经营支出预算，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：无上缴上级支出预算，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：无对附属单位补助支出预算，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排11.48万元，比上年减少0.10万元，下降0.86%，主要原因是预算减少，节约开支。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算5万元，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。

2025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、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：本部门本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。