

大连市西岗区营商环境建设局 2023 年度部门预算

目录



第一部分 大连市西岗区营商环境建设局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连市西岗区营商环境建设局 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、项目年度绩效目标表

第三部分 大连市西岗区营商环境建设局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗区营商环境建设局概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实中央、省、市、区关于加强和优化营商环境建设的法律法规、方针政策、地方性法规和政府规章，组织起草区政府相关文件草案，组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》。

(二) 拟订全区营商环境建设工作规划和年度计划，拟订加强和优化全区营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调各街道、各部门营商环境建设工作。

(三) 负责全区营商环境建设监督检查工作，受理、督办营商环境相关投诉、举报，督查、督办 8890 非紧急类服务平台等渠道反映的涉及营商环境方面的问题。协助和配合有关部门查处营商环境建设违法违纪行为。

(四) 配合有关部门对全区贯彻落实省、市、区关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评。

(五) 按职责分工权限负责指导、推进全区简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。负责对进驻区政务服务大厅审批服务事项的组织协调、监督管理。

(六) 负责全区行政权力运行制度系统、行政权力电子监察系统建设等工作，指导协调、监督考核全区行政审批工作。按分工做好“互联网+政务”建设推进工作。

(七) 承担区营商环境建设工作领导小组、区推进职能转变协调小组、区行政审批制度改革工作领导小组日常工作。

(八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

大连市西岗区营商环境建设局部门预算是大连市西岗区营商环境建设局本部综合收支计划，无二级单位。

大连市西岗区营商环境建设局内设四个科室，包括综合科、营商环境建设科、审批服务管理科、数字管理科。

第二部分

大连市西岗区营商环境建设局 2023 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、项目年度绩效目标表

第三部分

西岗区营商环境建设局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门收支预算情况

2023 年收入预算 426.98 万元，比 2022 年减少 1313.68 万元。其中：一般公共预算拨款收入 426.98 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2023 年支出预算 2426.98 万元，比 2022 年增加 686.32 万元。其中：人员经费 237.25 万元，公用经费 21.01 万元，部门预算项目经费 168.72 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收入预算 426.98 万元，比 2022 年减少 1313.68 万元。其中：一般公共预算收入 426.98 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2023 年财政拨款支出预算 2426.98 万元，比 2022 年增加 686.32 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 237.25 万元，公用经费 21.01 万元，部门预算项目经费 168.72 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2023 年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出预算总体情况

2023年一般公共预算支出预算426.98万元，占本年支出预算合计的17.59%。与2022年相比，一般公共预算支出预算减少1313.68万元，下降75.47%。主要原因：因职能变更有项目进行调整。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2023年一般公共预算支出预算426.98万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）351.63万元，比2022年预算减少1317.28万元，下降78.93%。主要原因：项目支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）23.17万元，比2022年预算增加6.35万元，增长37.75%。主要原因：行政事业单位养老支出增加。

3、卫生健康支出（类）17.11万元，比2022年预算增加1.34万元，增长8.5%。主要原因：行政事业单位医疗支出增加。

4、住房保障支出（类）35.07万元，比2022年预算减少4.09万元，下降10.44%。主要原因：住房改革支出减少。

四、2023年一般公共预算基本支出预算情况

2023年一般公共预算基本支出预算258.26万元，包括人员经费237.25万元，公用经费21.01万元。其中：

1、工资福利支出237.20万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

2、商品和服务支出21.01万元，主要用于：办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助0.05万元，主要用于：奖励金、其他对

个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区营商环境建设局 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，只包括大连市西岗区营商环境建设局本部使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）计划。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2022 年预算减少 2.52 万元，主要原因是无公务接待计划。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置计划。公务用车运行费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车。

六、政府性基金预算支出预算情况

2023 年度本部门政府性基金预算支出预算 0 万元，2023 年本部门

无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2023 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 区营商局免费刻章服务费、证照免费邮寄费用、电子印章管理费用的支出项目情况

1、项目概述

降低企业开办成本，对新开办企业首套印章刻制和办件邮寄免费；对全区各部门电子印章进行统筹管理维护。

2、立项依据

按照全市持续深化压缩企业开办时间的实施意见，为进一步简化企业设立环节，压缩办理时间，提高开办效率，实现一般性企业开办环节精简至 1 个、开办费用零成本、开办时间 0.5 个工作日。实现新办企业首套印章免费刻制，价格参照市市场局免费刻章价格（市局补贴标准 240 元/套）；为企业开办提供免费办件邮寄服务，证照邮寄费 10 元/个。

电子印章是实现全程网上办的重要技术支撑，根据全市政务服务“一网通办”的统一工作要求，我区已制作电子印章 100 枚。按照电子印章管理要求，每年需付管理服务费用，价格为 365 元/枚/年。

3、实施主体

大连市西岗区营商环境建设局。

4、实施方案

免费刻章服务为全市持续深化压缩企业开办时间的重要组成部分，该子项目由营商局统筹，价格参照市市场局免费刻章价格（市市场局补贴标准 240 元/套），预计刻制 2000 套（该数字标准参照去年新办企业数量）。该子项目预算总计 $2000 \text{ 套} \times 240 \text{ 元/套} = 480000 \text{ 元}$ ；

证照免费邮寄服务为全市持续深化压缩企业开办时间的重要组成部分，该子项目由营商局统筹，证照邮寄费用为 10 元/个，预计邮寄 2000 个（该数字标准参照去年新办企业数量）。该子项目预算总计 $2000 \text{ 个} \times 10 \text{ 元/个} = 20000 \text{ 元}$

电子印章维护由营商局统筹，按批次对临期电子印章进行梳理后，向电子印章维护技术单位支付管理服务费进行维护。

5、实施周期

2023 年 1 月—12 月。

6、年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 53.65 万元，其中：

（1）免费刻章服务费子项目 48 万元，主要用于对新开办企业刻章费用补贴；

（2）证照免费邮寄费用子项目 2 万元，主要用于对新开办企业证照邮寄费用补贴；

（3）电子印章管理费子项目 3.65 万元，主要用于对全区各部门电子印章年检维护。

（二）区营商局行政审批大厅及指挥中心的伙食费情况

1、项目概述

对区营商局行政审批大厅及指挥中心工作人员进行早餐、午餐伙食保障。

2、立项依据

提供伙食保障能更好地增强政府工作人员集体荣誉感，对工作人员更好地履行职责、完成工作任务产生积极的推动作用。

3、实施主体

大连市西岗区营商环境建设局。

4、实施方案

营商局前期对食堂食材配送服务采购项目进行了公开招标，由物业公司负责制作餐食。

5、实施周期

2023年1月—12月。

6、年度预算安排

2023年拟安排行政审批大厅及指挥中心的伙食费一般公共预算62.74万元。

(三) 机关(事业)运行经费预算

机关(事业)运行经费是指行政机关(事业)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023年度机关(事业)运行经费财政拨款预算21.01万元，比2022年预算减少1.67万元，降低7.36%，主要原因是办公费减少。

(四) 政府采购情况

2023年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、

服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

（五）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标 8 个，预算金额 2168.72 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（六）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. **经营收入**：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取得的收入。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **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。

6. **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。

7. **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

9. 一般公共服务（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。

10. 一般公共服务（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。

11. 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）：反映财政部门集中安排的机关及事业单位基本养老保险缴费经费。

12. 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）：反映财政部门集中安排的机关及事业单位职业年金缴费经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

14. 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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。