

**乐山高新技术产业开发区  
营商环境服务管理局  
2025 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 营商环境服务管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 营商环境服务管理局 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

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、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

## 第三部分 营商环境服务管理局 2025 年部门预算情况

说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 营商环境服务管理局 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）营商环境服务管理局职能简介。

牵头推进营商环境体制机制改革，负责行政审批制度改革、创新和相关体制机制完善工作；牵头推进行政审批事项流程规范和优化，推进政务服务大厅、镇村便民服务中心（点）标准化建设，实施监督检查；负责区机关行政效能建设工作，组织推进行政权力依法规范公开运行，负责一体化政务服务平台的日常管理、运行维护和功能拓展。承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

### （二）营商环境服务管理局 2025 年重点工作。

1. 全力推动集成授权改革试点走深走实。根据乐山高新区发展需要，研究提出省级授权事项和市级授权事项，逐步精准下放至高新区，以授权事项在乐山高新区规划范围内“放得下”“接得住”“用得好”为目标，不断提升承接工作质效。实施“1号章、2号章”工作机制，通过实行一枚印章管审批，提高审批效率，真正实现办事不出园区。

2. 加快建立企业综合服务中心。加快综合性服务载体建设，以率先打造市内一流的“企业全生命周期一站式综合服务平台”为目标，整合政务大厅综合窗口功能，入驻专业服务机构，按“一窗受理、集成服务”模式为企业提供专业服务，实现“一件事一次办”，打造乐山高新区“政务服务+”系列品牌。

3. 全面构建服务企业全生命周期体系。深化实施《乐山高新区服务企业全生命周期实施方案》，围绕招商引资、开

办、建设、经营、退出五个阶段，为企业全生命周期各个重要阶段提供清晰的办事指引和集成化的办事服务。

4. 深入实施服务企业专员工作制度。依托企业综合服务中心，建立重大项目专班机制，落实“分管委领导+部门领导+服务专员”的工作机制，按照“有需必应、无事不扰”原则，对全区重大项目和四上企业实施服务全覆盖，提供保姆式服务，覆盖企业全生命周期。

5. 持续深化工程建设审批制度改革。全面推行工程建设项目“拿地即开工+开工一件事”集成服务，通过事项集中合并办、主题套餐点单办、一张表单集成办、信息共享方便办等方式压缩行政审批周期。探索多测合一、多规合一、多图联审、联合验收等做法，真正做到为项目建设提速。

6. 持续推动惠企政策“直达快享”。依托企业综合服务中心平台，设立惠企政策专窗，积极配合省政务服务和公共资源交易中心和市政政务服务管理局建设全省惠企政策“天府惠企通”平台，与现有政务服务平台融合对接、数据共享，精准推送惠企政策入企。

7. “心连心”服务热线改革创新。坚持以人民为中心的发展思想，坚持问题导向，统筹谋划心连心服务热线的重点任务和具体工作，快速响应企业诉求，提升服务质效，不断提高“心连心”服务热线满意率。

## 二、部门预算单位构成

营商环境服务管理局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单

位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山高新技术产业开发区营商环境服 务管理局

**第二部分 营商环境服务管理局**  
**2025 年部门预算表**

## 一、部门收支总表（公开表 1）

### 部门收支总表

金额单位：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	2,167.05	一、一般公共服务支出	167.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,000.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	

		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,167.05	本年支出合计	2,167.05
七、上年结转			
收入总计	2,167.05	支出总计	2,167.05

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

### 部门收入总表

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目 )											
	合 计	2,167.05		2,167.05								
		2,167.05		2,167.05								
111001	乐山高新技术产业开 发区营商环境服务管 理局	2,167.05		2,167.05								

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

#### 部门支出总表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,167.05	91.37	2,075.68
					2,167.05	91.37	2,075.68
				乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局	2,167.05	91.37	2,075.68
201	03	01	111001	行政运行	91.37	91.37	
201	03	02	111001	一般行政管理事务	75.68		75.68
212	03	99	111001	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00		2,000.00

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

### 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,167.05	一、本年支出	2,167.05	2,167.05		
一般公共预算拨款收入	2,167.05	一般公共服务支出	167.05	167.05		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				

		城乡社区支出	2,000.00	2,000.00		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

### 一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	项目					
					合 计	2,167.05	2,167.05	
						2,167.05	2,167.05	
					营商环境局	2,167.05	2,167.05	
201	03	01	111		行政运行	91.37	91.37	
201	03	02	111		一般行政管理事务	75.68	75.68	
212	03	99	111		其他城乡社区公共设施支出	2,000.00	2,000.00	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

### 一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	91.37	21.54	69.82
				91.37	21.54	69.82
		111001	乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局	91.37	21.54	69.82
		301	工资福利支出	21.54	21.54	
301	01	30101	基本工资	8.54	8.54	
301	02	30102	津贴补贴	5.49	5.49	
301	03	30103	奖金	7.52	7.52	
		302	商品和服务支出	69.82		69.82
302	01	30201	办公费	6.47		6.47
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.50		0.50

302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50
302	26	30226	劳务费	47.80		47.80
302	27	30227	委托业务费	0.80		0.80
302	29	30229	福利费	0.44		0.44
302	39	30239	其他交通费用	1.56		1.56
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.25		1.25
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

### 一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,075.68
					2,075.68
				乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局	2,075.68
				一般行政管理事务	75.68
201	03	02	111001	政务服务中心日常运行费	15.68
201	03	02	111001	高新区新注册企业免费提供印章刻印经费	10.00
201	03	02	111001	高新区政务服务综合办公平台项目	50.00
				其他城乡社区公共设施支出	2,000.00
212	03	99	111001	高新区招商引资项目产业扶持资金	2,000.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
111001	乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局						

本单位 2025 年无“三公”经费预算，本表为空表，无具体内容。

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			111001	乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局			

本单位 2025 年无政府性基金预算，本表为空表，无具体内容。

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

本单位 2025 年无政府性基金预算“三公”经费支出，本表为空表，无具体内容。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

本单位 2025 年无国有资本经营预算，本表为空表，无具体内容。

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51110421R000000042586-工资性支出	111001-乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局	14.74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51110421Y000000070003-其他定额公用经费	111001-乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局	1.56	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数 - 预算数）  / 预算数$ ）	≤	5	%	30

				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20
51110421Y000000070006—机关党组织活动经费	111001—乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局	1.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数—预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20
51110422R0000006874967—公务员（参公人员）基础绩效奖	111001—乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局	6.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60

51110422T000000313 469—政务服务中心 日常运行费	111001—乐山高新技术产业开发区 营商环境服务管理局	15.68	保障政务服务中心正常运行，为更好地服务投资客商，营造最佳营商环境，推进政务服务中心标准化建设，提升政务服务效率。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5
				产出指标	时效指标	按时办结率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	保障政务大厅各种办公用品、饮用水、资料印刷、电信服务和卫生清理正常运行的月数	=	12	月	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	大厅入驻单位满意度	≥	95	%	5
				产出指标	质量指标	贯彻落实政务服务体系标准化建设	定性	优良		20
				效益指标	社会效益指标	政务大厅基本运转保障力度	=	100	%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10
51110422T000000314 402—高新区新注册 企业免费提供印章刻	111001—乐山高新技术产业开发区	10.00	保障政务服务中心正常运行，为更好地服务投资客商，营造最佳营商环	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10

印经费	营商环境服务管理局		境。	效益指标	经济效益指标	企业和产能带动强的大项目进入园区，做大做强实体经济，推动全区经济。	定性	优良		10
				效益指标	社会效益指标	优化营商环境，增强企业吸引力，提升企业入驻满意度	定性	优良		10
				效益指标	可持续影响指标	加快企业、项目落地见效，推动经济社会发展稳中求好、稳中快进。	定性	优良		10
				产出指标	数量指标	印章刻印数	≤	350	套	50
51110422T000000314 483-高新区政务服务综合办公平台项目	111001—乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局	50.00	通过高新区政务服务综合办公平台项目，建设智能化政务服务大厅应用系统、打造智能化大厅，通过各项子系统的协同配合，让数据多跑路，让	产出指标	质量指标	深化“放管服”改革，启动“一网、一门、一次”改革	定性	优良		10
				产出指标	时效指标	提效增速	>	50	%	10

			群众少跑路,从“线下跑”向“网上办”“分头办”向“协同办”转变,全面推进“一网通办、一窗受理”,实现“只进一扇门”“最多跑一次”“不见面审批”的服务目标。	效益指标	可持续影响指标	建设智能化政务服务大厅应用系统、打造智能化大厅,规范政务服务,保障大厅正常运行	定性	优良		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	推进“互联网+政务服务”,不断提高网上办件率	定性	优良		10
				产出指标	时效指标	按时办结率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	贯彻落实政务服务体系标准化建设	定性	优良		10
51110424T000010303734—高新区招商引资项目产业扶持资金	111001—乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局	2,000.00	加快企业、项目落地见效,支持中小企业更好更快发展。	产出指标	质量指标	扶持资金使用效益	=	100	%	15
				产出指标	数量指标	年内完成产业扶持资金兑现项目	≥	10	个	15
				产出指标	时效指标	产业扶持资金兑现完成时间	=	2025	年	15

				满意度指标	满意度指标	扶持企业满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	完成扶持资金兑现所需成本	≤	1.5	亿元	15
				效益指标	经济效益指标	扶持资金应补尽补率	=	100	%	20
51110424Y000010212 490-劳务派遣人员经费	111001-乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局	47.80	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为:(“三公”经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51110424Y000010774 611-工会福利费(行政)	111001-乐山高新技术产业开发区营商环境服	0.44	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

	务管理局			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	$\leq$	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $(\text{“三公”经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20
51110425Y000013000 345—高新区日常公用经费	111001—乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局	18.77	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	$\leq$	5	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $(\text{“三公”经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20

## 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

### 2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 营商环境局

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		2167.05		2167.05		0		
支出预算		2167.05		2167.05		0		
年度总体目标		负责全程代办重大项目各类行政审批事项和其他手续；负责集中办理相关行政审批和公共服务等事项；负责全区行政效能的监督检查，提升政务服务效能。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	40%	43.77%	11.33%	52.27%	67.71%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹制度	100%	100.00%	100%	100%	100%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0%		0%	0%	0%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	6.6 万元	6.68 万元			6.68 万元

5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100.00%	100%	100%	100%
<b>履职效能</b>								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	数量指标	政务服务中心正常运行	12个月				
2	效益指标	社会效益指标	新注册企业免费刻章覆盖率	100%				
3	效益指标	社会效益指标	“一网通办”工作完成率	100%				

## 十五、政府采购预算表（公开表 8）

### 年初政府采购项目预算表

金额单位：万元

序号	主管部门	预算单位	采购项目	采购项目属性	采购品目	采购预算金额（万元）	其中：本年度采购预算金额	所属预算项目	是否专门面向中小企业采购	专门面向的具体情形
1										

本单位 2025 年无政府采购预算，本表为空表，无具体内容。

# 第三部分 营商环境服务管理局 2025 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，营商环境服务管理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 2167.05 万元；支出包括：一般公共服务支出 167.05 万元，城乡社区支出 2000 万元。营商环境服务管理局 2025 年收支预算总数 2167.05 万元，比 2024 年收支预算总数减少 8582.78 万元，主要原因是高新区招商引资项目产业扶持资金 2025 年预算减少。

### （一）收入预算情况

营商环境服务管理局 2025 年收入预算 2167.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2167.05 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

营商环境服务管理局 2025 年支出预算 2167.05 万元，其中：基本支出 91.37 万元，占 4.22%；项目支出 2075.68 万元，占 95.78%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

营商环境服务管理局 2025 年财政拨款收支预算总数 2167.05 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 8582.78 万元，主要原因是高新区招商引资项目产业扶持资金 2025 年预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2167.05 万元；支出包括：一般公共服务支出 167.05 万元，城乡社区支出 2000 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

营商环境服务管理局 2025 年一般公共预算当年拨款 2167.05 万元，比 2024 年预算数减少 8582.78 万元，主要原因是高新区招商引资项目产业扶持资金 2025 年预算减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 167.05 万元，占 7.71%；城乡社区支出 2000 万元，占 92.29%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 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）2025 年预算数为 91.37 万元，主要用于：保障办公基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 75.68 万元，主要用于：政务服务中心日常运行费、高新区政务服务综合办公平台项目以及高新区新注册企业免费提供印章刻印经费。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025 年预算数为 2000 万元，主要用于：高新区招商引资项目产业扶持资金。

## **四、一般公共预算基本支出情况说明**

营商环境服务管理局 2025 年一般公共预算基本支出 91.37 万元，其中：

人员经费 21.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、奖励金。

公用经费 69.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

营商环境服务管理局 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2024 预算持平，均无安排“三公”经费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。主要原因是无安排公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

营商环境服务管理局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

营商环境服务管理局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费情况**

2025年，营商环境服务管理局参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为69.82万元，比2024年预算减少4.9万元，下降6.56%。主要原因是人员减少一人。

### **（二）政府采购情况**

营商环境服务管理局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年底，营商环境服务管理局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2025年营商环境服务管理局开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算2167.05万元。其中：人员类项目3个，涉及预算69.34万元；运转类项目5个，涉及预算37.7万元；特定目标类项目3个，涉及预算2060万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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）：指部门的基本支出。

(七) 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）：指部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

(八) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(九) 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。

(十) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十一) “三公”经费：纳入预算管理的“三公”经

费，是指部门安排的因公出国（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，牌照费）及单位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。