浏阳市优化营商环境协调事务中心

部门2021年部门预算说明

**目    录**

**第一部分  2021年部门预算说明**

1. 部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

　　二、部门预算单位构

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

**第二部分 2021年部门预算公开表格**

　　一、2021年部门收支总体情况表

　　二、2021年部门收入总体情况表

　　三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

　　六、2021年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2021年政府性基金预算支出情况表

　　九、2021年预算项目绩效目标表

　　十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。一是**负责组织开展全市营商环境评价工作并提出评价建议；按照上级营商环境评价机制及指标体系落实相关工作；对园区和市直有关部门营商环境评价工作进行统筹和指导。**二是**负责受理、转办、跟踪推进涉及营商环境的投诉举报；为相关部门查处优化营商环境工作中的违纪违规行为提供服务。**三是**负责收集全市营商环境相关意见、建议及工作信息，开展调研分析并提出措施、建议，为市委、市人民政府优化营商环境工作提供决策咨询服务。**四是**负责全市优化营商环境工作宣传推介和交流合作；会同有关部门承担优化营商环境人才培训、政策宣传等工作。**五是**完成市委、市人民政府交办的其他任务。**六是**与发改局有关职责分工。市优化营商环境中心负责贯彻落实优化营商环境相关法律法规、规章和政策，受理涉及营商环境的投诉举报，组织开展全市营商环境评价，收集整理相关工作信息，为市委、市人民政府优化营商环境工作提供决策咨询服务。市发展和改革局牵头推进全市优化营商环境工作，负责草拟优化营商环境政策方案，协调解决优化营商环境方面的重大疑难和共性问题。

**（二）机构设置。办公室。**主要负责中心内部综合协调、党政服务工作，负责办文办会、机要保密、组织人事、机构编制、党风廉政建设、作风建设、队伍建设、工作督查、绩效考核、宣传文化、意识形态、文明创建、统一战线、政法综治（安全保卫）、信访接待、政务公开、档案管理、人大代表建议和政协提案办理、财务联络、扶贫联村、后勤保障等工作。**营商环境评价部。**组织开展全市营商环境评价工作并提出评价建议；按照上级营商环境评价机制及指标体系落实相关工作；对园区和市直有关部门营商环境评价工作进行统筹和指导；负责收集全市营商环境相关意见、建议及工作信息，开展调研分析并提出措施、建议；负责文字综合、信息编发等工作。**投诉和宣传培训部。**负责收集市场主体在开办及运营过程中遇到的问题和困难，受理、转办、跟踪推进涉及营商环境的投诉举报；为相关部门查处优化营商环境工作中的违纪违规行为提供服务；负责全市优化营商环境工作宣传推介和交流合作；会同有关部门承担优化营商环境人才培训工作；负责政策研究、涉企政策梳理等工作，组织相关部门对涉企政策进行宣传解读和业务培训。全额拨款事业编制 12 名。领导职数为：主任 1 名，副主任 2 名。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：浏阳市优化营商环境协调事务中心只有本级预算单位，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有浏阳市优化营商环境协事务中心本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入；支出包括，基本支出和项目支出。

**（一）收入预算，**2021年年初预算数320.07万元，其中，一般公共预算拨款320.07万元，收入较去年减少6.76万元。主要是项目预算压减40万元，人员基本支出增加33.24万元。

**（二）支出预算，**2021年年初预算数320.07万元，其中，一般公共服务320.07万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少6.76万元，主要是项目预算压减40万元，人员基本支出增加33.24万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入320.07万元，具体安排情况如下：

1. **基本支出：**2021年年初预算数为160.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费149.07万元，公用经费11万元，和上年数比较，增加33.24万元，主要原因是2021年新增人员2名。新进人员经费和公用支出增加25.6万元，其他人员工资基数调整、社保基数调整增加基本支出7.64万元。

**（二）项目支出：**2021年年初预算数为160万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：事业发展支出160万元，主要为营商环境第三方指数测评70万元、全市营商环境宣传推介和培训70万元、投诉受理5万元、营商环境监测点和特约监督员建设6.04万元、政策平台使用5万元、重点项目工作经费3.96万元等方面；和上年数比较，减少40万元，主要原因根据全市统一压减20%。

五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2021年中心1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款11万元，比2020年预算增加2万元，上升22%，主要是2021年增加2人。

**（二）“三公”经费预算**

2021年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

**（三）政府采购情况**

2021年中心没有安排政府采购预算。

**（四）预算绩效管理情况**

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年优化营商环境中心局整体支出320.07万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出160万元，其中：长沙对浏营商环境指标评价（含第三方自评价）项目70万元；全市营商环境浓厚氛围宣传推介项目70万元；投诉受理5万元；营商环境监测点和特约监督员建设6.04万元、政策平台使用5万元，重点项目工作经费3.96万元实行项目支出绩效目标管理。

1. **一般性支出情况**

2021年本单位培训费预算18.5万元，拟开展4次培训，人数200人，内容为组织营商环境指数测评培训1次、营商环境特约监督员培训1次、组织相关单位营商环境分管领导和专干集中培训1次、赴营商环境先进地区对标学习培训1次等。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无会议预算支出等。

**（六）国有资产占用使用情况**

截至2020年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

**（一）机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（二）“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

　　第二部分 2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表