

**中共濮阳市委营商环境建设委员会办公室
2020 年度部门预算**

2020 年 6 月 5 日

目 录

第一部分 濮阳市委营商环境办概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳市委营商环境办 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市委营商环境办 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分

濮阳市委营商环境办概况

一、主要职能

中共濮阳市委营商环境建设委员会办公室（以下简称市委营商环境办）是市委工作机关，为正处级，挂中共濮阳市委濮阳市人民政府督查局牌子。

主要职责是：

（一）负责中央决策部署和省委、省政府工作部署在我市贯彻执行情况的督促检查；负责中央和省委、省政府领导同志指示批示精神在我市的督办落实；统筹协调全市督查检查考核工作。

（二）负责督促推动国家、省、市优化营商环境政策的贯彻落实；开展营商环境建设研究，组织拟订营商环境建设工作规划、政策措施及年度工作计划。

（三）承担中共濮阳市委营商环境建设委员会（以下简称市委营商环境建设委员会）日常工作；负责市委营商环境建设委员会决定事项贯彻落实的督促检查，及时向市委营商环境建设委员会报告工作。

（四）对标国家、省标准，建立营商环境评价指标体系和激励约束机制，对各县（区）、各部门营商环境建设工作开展评价

考核。

（五）承担濮阳市督查工作领导小组办公室的具体工作，负责全市督查工作的组织、指导、协调，建立健全督查工作机制，加强对全市督查检查考核工作的计划管理和监督实施。

（六）负责市委全会、市委经济工作会议、市委常委会会议、市政府全会、市政府常务会议决定事项和《政府工作报告》重点任务贯彻落实的督促检查。

（七）负责重点工作落实、干部作风的效能监督，受理投诉举报，组织开展损害营商环境突出问题专项调查。

（八）负责市委、市政府主要领导同志批示交办事项的督办落实；负责人民网网民留言、市长信箱群众来信的专项查办；负责人大代表建议和政协委员提案办理的督促检查。

（九）承担濮阳市综合考评委员会办公室的具体工作，完善全市考评指标体系，组织实施综合考评和目标管理工作。

（十）围绕督查工作和营商环境建设开展调查研究。

（十一）完成市委、市政府和市委营商环境建设委员会交办的其他任务。

二、濮阳市委营商环境办预算单位构成

根据工作职责，濮阳市委营商环境办 10 个内设机构：综合科，规划指导科，督查一科，督查二科，督查三科，督查四科，专项查办科，评价考核科，机关党总支，构成部门决算单位。

濮阳市委营商环境办无独立核算的下级预算单位，本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市委营商环境办 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市委营商环境办 2020 年收入 662.82 万元，支出总计 662.82 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 212.73 万元，增长 47.26%。主要原因：今年我单位因机构改革，在承担市委市政府督查局所有职能的基础上，增加了营商环境建设职能，各方面经费也随之增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市委营商环境办 2020 年收入合计 662.82 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算拨款 547.29 万元，上年结转 115.53 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市委营商环境办 2020 年支出合计 662.82 万元，其中：基本支出 417.29 万元，占 62.96%；项目支出 245.53 万元，占 37.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市委营商环境办 2020 年一般公共预算收支预算 662.82 万元。无政府性基金预算拨款，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 212.73 万元，增长 47.26%，主要原因：今年我单

位因机构改革，在承担市委市政府督查局所有职能的基础上，增加了营商环境建设职能，各方面经费也随之增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市委营商环境办 2020 年一般公共预算支出年初预算为 662.82 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 485.55 万元，占 73.26%；社会保障和就业支出 32.13 万元，占 4.85%；卫生健康支出 8.88 万元，占 1.34%；住房保障支出 20.73 万元，占 3.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市委营商环境办 2020 年一般公共预算基本支出 417.29 万元，其中：人员经费 385.99 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 31.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市委营商环境办 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市委营商环境办 2020 年“三公”经费预算为 24 万元。比 2019 年预算数增加 7 万元，增长 41.18%，主要原因：我单位 2019 年因机构改革，在承担市委市政府督查局所有职能的基础上，增加了营商环境建设职能。2019 年 1 月，市委营商环境办挂牌成立

后，来我市学习营商环境建设与督促检查融合发展体制机制的外地市不断增多；为做好营商环境评价工作，我单位还聘请了北京第三方评估专家，随之产生了大量的公务用车运行维护费、公务接待费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元。

（二）公务用车购置及运行费 20 万元。其中公务车辆购置费 0 元，公务用车运行维护费 20 万元，主要用于督查及营商环境工作，比 2019 年增加 5 万元，较上年增长 33.33%，主要原因：我单位 2019 年因机构改革，在承担市委市政府督查局所有职能的基础上，增加了营商环境建设职能。2019 年 1 月，市委营商环境办挂牌成立后，来我市学习营商环境建设与督促检查融合发展体制机制的外地市不断增多；为做好营商环境评价工作，我单位还聘请了北京第三方评估专家，随之产生了大量的公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 4 万元，主要用于督查及营商环境工作，比 2019 年预算数增加 2 万元，增长 50%，主要原因我单位 2019 年因机构改革，在承担市委市政府督查局所有职能的基础上，增加了营商环境建设职能。2019 年 1 月，市委营商环境办挂牌成立后，来我市学习营商环境建设与督促检查融合发展体制机制的外地市不断增多；为做好营商环境评价工作，我单位还聘请了北京第三方评估专家，随之产生了大量的公务接待费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市委营商环境办 2020 年机关运行经费支出预算 547.29 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修费、差旅费等支出，比 2019 年增加 97.76 万元，增长 21.75%，主要原因：今年我单位因机构改革，在承担市委市政府督查局所有职能的基础上，增加了营商环境建设职能，各方面经费也随之增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 30 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 15 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，濮阳市委营商环境办对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 359.53 万元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 417.29 元，其中人员经费支出 385.99 万元，公用经费支出 31.3 万元，支出项目共 1 个，支出总额 417.29 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 元。

（四）国有资产占用情况

2019 年期末，濮阳市委营商环境办固定资产总额 120.44 万元，其中，房屋建筑物 0 元，车辆 73.48 万元。共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2020 年，濮阳市委营商环境办负责管理的专项转移支付项目

共有 0 项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2020 年濮阳市委营商环境办按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、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及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：濮阳市委营商环境办 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 5 日

附件：

部门预算 01 表

2020 年部门财政拨款收支总表

中共濮阳市营商环境建设委员会办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------------|--------|-----------------|--------|--------------|-------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | |
| | | | 小 计 | 一般公共预算 拨款 | 政府性基金 预算 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 547.29 | （一）一般公共服务支出 | 485.55 | 485.55 | |
| 其中：财政拨款 | 547.29 | （二）外交支出 | | | |
| 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 | | （三）国防支出 | | | |
| 专项收入 | | （四）公共安全支出 | | | |
| 国有资产资源有偿使用收入 | | （五）教育支出 | | | |
| 其他一般公共预算拨款收入 | | （六）科学技术支出 | | | |
| （二）政府性基金预算 | | （七）文化体育与传媒支出 | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 32.13 | 32.13 | |
| | | （九）社会保险基金支出 | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 8.88 | 8.88 | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | |
| | | （十二）城乡社区支出 | | | |
| | | （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 | 20.73 | 20.73 | |
| | | (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) 预备费 | | | |
| | | (二十五) 其他支出 | | | |
| | | (二十六) 转移性支出 | | | |
| | | (二十七) 债务还本支出 | | | |
| | | (二十八) 债务付息支出 | | | |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 547.29 | 支出总计 | 547.29 | 547.29 | |

2020 年部门一般公共预算支出表

中共濮阳市营商环境建设委员会办公室

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2019 预算数 | 2020 年预算数 | | | 2020 预算数比 2019 年预算数 | |
|---------|---------------------------|----------|-----------|--------|--------|---------------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 450.09 | 547.29 | 417.29 | 130.00 | 97.20 | 21.60% |
| 2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 152.95 | 291.11 | 291.11 | 0.00 | 138.16 | 90.33% |
| 2013102 | 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 132.13 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | -2.13 | -1.61% |
| 2013150 | 事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 75.61 | 64.44 | 64.44 | 0.00 | -11.17 | -14.77% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 13.85 | 100% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.96 | 18.28 | 18.28 | 0.00 | -28.68 | -61.07% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.32 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | 0.19 | 3.01% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 2.37 | 100.00% |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 20.73 | 20.73 | 0.00 | 20.73 | 100.00% |

2020 年部门一般公共预算基本支出表

中共濮阳市委营商环境建设委员会办公室

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2020 年基本支出 | | | |
|--------|----------------|------------|--------|-----------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |
| | 合计 | 417.29 | 372.24 | 13.75 | 31.30 |
| 30101 | 基本工资 | 113.36 | 113.36 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 68.67 | 68.67 | | |
| 30103 | 奖金 | 130.25 | 130.25 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 12.07 | 12.07 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.28 | 18.28 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.98 | 7.98 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.32 | 0.32 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 0.58 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.73 | 20.73 | | |
| 30201 | 办公费 | 1.64 | | | 1.64 |
| 30202 | 印刷费 | 1.51 | | | 1.51 |
| 30207 | 邮电费 | 1.01 | | | 1.01 |
| 30211 | 差旅费 | 2.01 | | | 2.01 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.51 | | | 1.51 |
| 30215 | 会议费 | 1.50 | | | 1.50 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | | | 1.00 |

| | | | | | |
|-------|-----------|-------|--|-------|-------|
| 30217 | 公务接待费 | 1.50 | | | 1.50 |
| 30228 | 工会经费 | 1.01 | | | 1.01 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | | 2.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.60 | | | 15.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.01 | | | 1.01 |
| 30302 | 退休费 | 13.75 | | 13.75 | |

2020 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

中共濮阳市营商环境建设委员会办公室

单位：万元

| 2019 年预算数 | | | | | 2019 年预算执行数 | | | | | 2020 年预算数 | | | | | | | |
|-----------|---------------|------------|-------------|-----------|-------------|---------------|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|-------------|-------------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接 待费 | 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 运行费 | 小计 | | | | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 17.00 | | 15.00 | | 15.00 | 2.00 | 24.11 | | 20.05 | | 20.05 | 4.06 | 24.00 | | 20.00 | | 20.00 | 4.00 |

2020 年部门政府性基金预算支出表

中共濮阳市委营商环境建设委员会办公室

单位：万元

| 功能分类科目 | | 本年政府性基金预算支出 | | |
|--------|------|-------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

说明：濮阳市委营商环境办无政府性基金收入，也未使用政府性基金安排支出，本表无数据。

2020 年部门收支总表

中共濮阳市委营商环境建设委员会办公室

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 | 547.29 | 一、一般公共服务支出 | 601.08 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、上级转移支付 | | 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、文化体育与传媒支出 | |
| 本年收入合计 | 547.29 | 八、社会保障和就业支出 | 32.13 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 上年结转 | 115.53 | 十、卫生健康支出 | 8.88 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | |
| | | 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 | 20.73 |
| | | 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、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 662.82 | 支 出 总 计 | 662.82 |

2020 年部门收入总表

中共濮阳市委营商环境建设委员会办公室

单位:万元

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 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 | 事业收入(不含教育收费) | 专户管理的教育收费 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|---------------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|-----------|----------|--------|------|-------------|
| | 合 计 | 662.82 | 115.53 | 547.29 | | | | | | | |
| 2013101 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 291.11 | | 291.11 | | | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 245.53 | 115.53 | 130.00 | | | | | | | |
| 2013150 | 事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 64.44 | | 64.44 | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.85 | | 13.85 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.28 | | 18.28 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.51 | | 6.51 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.37 | | 2.37 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.73 | | 20.73 | | | | | | | |

2020 年部门支出总表

中共濮阳市委营商环境建设委员会办公室

单位：万元

| 科 目 | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---------------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 合计 | 662.82 | 417.29 | 245.53 |
| 2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 291.11 | 291.11 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 245.53 | | 245.53 |
| 2013150 | 事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 64.44 | 64.44 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.85 | 13.85 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.28 | 18.28 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.51 | 6.51 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.37 | 2.37 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.73 | 20.73 | |

