

中共濮阳市委营商环境建设委员
会办公室
2024 年度部门预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中共濮阳市委营商环境建设委员会办公室

2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市委营商环境建设委员会办公室

2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

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、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

中共濮阳市营商环境建设委员会办公室内设机构 9 个，包括：综合科，一科，二科，三科，四科，五科，六科，七科，八科。

（二）部门预算单位构成

中共濮阳市营商环境建设委员会办公室没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳市委营商环境建设委员会办公室

2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市委营商环境办 2024 年收入总计 761.80 万元，支出总计 761.80 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 64.27 万元，增长 9.21%。主要原因：我部门 2024 年社保费用及离退休人员增加；支出增加 64.27 万元，增长 9.21%。主要原因：我部门 2024 年社保费用及离退休人员增加。

二、收入预算总体情况说明

市委营商环境办 2024 年收入合计 761.80 万元，其中：一般公共预算收入 761.80 万元。

三、支出预算总体情况说明

市委营商环境办 2024 年支出合计 761.80 万元，其中：基本支出 654.70 万元，占 85.94%；项目支出 107.10 万元，占 14.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市委营商环境办 2024 年一般公共预算收支预算 761.80 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 64.27 万元，增长 9.21%，主要原

因：我部门 2024 年社保费用及离退休人员增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市委营商环境办 2024 年一般公共预算支出年初预算为 761.80 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出 646.90 万元，占 84.92%；社会保障和就业支出 88.90 万元，占 11.67%；卫生健康支出 26.00 万元，占 3.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市委营商环境办 2024 年一般公共预算基本支出 654.70 万元，其中：人员经费 634.40 万元，主要包括：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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 20.30 万元，主要包括：办公费、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

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

市委营商环境办 2024 年“三公”经费预算为 21.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 8.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2023年增加0.00万元。主要原因：我部门2024年无工作人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费18.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费18.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0.00万元，主要原因：我部门无公车购置预算。公务用车运行维护费预算数比2023年减少5.00万元，主要原因：按照过紧日子的要求，我部门2024年压缩公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费 3.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年减少 3.00 万元。主要原因：按照过紧日子的要求，我部门 2024 年压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市委营商环境办2024年机关运行经费支出预算20.30万元，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2023年减少1.00万元，下降95.31%，主要原因：我部门在职人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为761.80万元，其中人员经费支出634.40万元，公用经费支出20.30万元，项目支出107.10万元。财政拨款安排的特定目标类项目共0个，我单位无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门固定资产总额169.10万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆115.77万元。共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材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。

附件：中共濮阳市委营商环境建设委员会办公室 2024 年部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：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	金额	项目	金额
一、一般公共预算	761.80	一、一般公共服务	646.90
其中：财政拨款	761.80	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	88.90
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	26.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	761.80	本年支出合计	761.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	761.80	支出总计	761.80

[illegible]

2024年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳市委营商环境建设委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	761.80	654.70	107.10	107.10	
			041	中共濮阳市委营商环境建设委员会办公室	761.80	654.70	107.10	107.10	
201	31	01		行政运行	420.80	420.80			
201	31	02		一般行政管理事务	107.10		107.10	107.10	
201	31	50		事业运行	119.00	119.00			
208	05	01		行政单位离退休	27.50	27.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.40	1.40			
210	11	01		行政单位医疗	21.00	21.00			
210	11	02		事业单位医疗	5.00	5.00			

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	761.80	一、本年支出	761.80	761.80	761.80		
（一）一般公共预算拨款	761.80	（一）一般公共服务支出	646.90	646.90	646.90		
其中：财政拨款	761.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	88.90	88.90	88.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.00	26.00	26.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	761.80	支出合计	761.80	761.80	761.80		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳市委营商环境建设委员会办公室 单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	761.80	654.70	107.10	107.10	
			041	中共濮阳市委营商环境建设委员会办公室	761.80	654.70	107.10	107.10	
201	31	01		行政运行	420.80	420.80			
201	31	02		一般行政管理事务	107.10		107.10	107.10	
201	31	50		事业运行	119.00	119.00			
208	05	01		行政单位离退休	27.50	27.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.40	1.40			
210	11	01		行政单位医疗	21.00	21.00			
210	11	02		事业单位医疗	5.00	5.00			

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳市营商环境建设委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				654.70	634.40	20.30
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	161.00	161.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	27.00	27.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.00	13.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	25.00	25.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	40.00	40.00	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	8.00	8.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.00	129.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.80		6.80
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.00	29.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	14.00	14.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.00	38.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	18.00	18.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	15.00	15.00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	21.00	21.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4.00	4.00	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.00	50.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.00	10.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.00	21.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.00	5.00	

302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00								
302	15	会议费	502	02	会议费	8.00	8.00	8.00								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.00	29.00	29.00								
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	14.00	14.00	14.00								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.00	38.00	38.00								
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	3.00								
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	18.00	18.00	18.00								
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	2.00								
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	15.00	15.00	15.00								
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	21.00	21.00	21.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.00	4.00	4.00								
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.00	50.00	50.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	10.00								
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	0.50	0.50	0.50								
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.70	0.70	0.70								
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.20	0.20	0.20								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.00	21.00	21.00								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	5.00								

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共濮阳市营商环境建设委员会办公室

单位: 万元

“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	公务用车运行费	
21.00	0.00	18.00	0.00	18.00	3.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：中共濮阳市营商环境建设委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计									

说明：我部门无政府性基金预算支出。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共濮阳市营商环境建设委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计									

说明：我部门无国有资本经营预算支出。

2024年项目支出预算表

部门名称：中共濮阳市营商环境建设委员会办公室

单位：万元

类型	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
				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		
			107.10	107.10							
	041	中共濮阳市营商环境建设委员会办公室	107.10	107.10							
其他运转类	营商环境建设及督查工作（部门专款）	中共濮阳市营商环境建设委员会办公室	107.10	107.10							

2024年本级部门整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称		中共濮阳市营商环境建设委员会办公室			
年度履职目标	持续做好2024年全市营商环境评价工作，强化督促检查工作。以建设市场化、法制化、国际化、便利化一流营商环境为主线，聚焦经营主体需求，打好高位推动、部门联动、机制撬动、改革驱动、载体带动“五动”组合拳，倾力打造“全省领先、全国一流”的营商环境标杆城市。营商环境领域，一是全面实施营商环境建设六大行动；二是倾力打造营商环境三大特色；三是抓实抓好营商环境六大重点。督促检查领域，一是全力争取国务院督查表扬和督查激励；二是创新督查理念和督查方法；三是全力推动重大项目和中心工作；四是统筹抓好决策督查和基层减负。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	营商环境建设及督查工作		持续做好2024年全市营商环境评价工作，强化督促检查工作。督促检查领域，一是全力争取国务院督查表扬和督查激励；二是创新督查理念和督查方法；三是全力推动重大项目和中心工作；四是统筹抓好决策督查和基层减负。		
预算情况	部门预算总额（万元）		761.80		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		761.80		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		654.70		
	（2）项目支出		107.10		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	100%		
		预算执行率	100%		
		预算调整率	≤30%		
		结转结余率	≤10%		
		“三公经费”控制率	≤100%		
		政府采购执行率	100%		
		决算真实性	真实		
		资金使用合规性	合规		
		管理制度健全性	健全		
		预决算信息公开性	公开		
		资产管理规范性	规范		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
	绩效监控完成率		100%		
	绩效自评完成率		100%		
	部门绩效评价完成率		100%		
	评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	营商环境建设和督查工作完成时间	2024年12月中下旬		
	履职目标实现	营商环境建设和督查工作完成率	≥95%		
效益指标	履职效益	通过持续优化营商环境，大力提升督查效能，科学实施综合考评，全面加强自身建设。	明显成效		
	满意度	市直单位满意度	≥95%		
		县区满意度	≥95%		

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共濮阳市营商环境建设委员会办公室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
041		107.10	107.10										
041001	中共濮阳市营商环境建设委员会办公室	107.10	107.10										
410900240000000038931	营商环境建设及督查工作（部门专款）	107.10	107.10			营商环境建设及督查工作经费	107.1万元	营商环境建设和督查工作	2个			市直单位满意度	≥95%
								营商环境建设和督查工作完成率	≥95%			县区满意度	≥95%
								营商环境建设和督查工作完成时间	2024年12月中下旬				