

2023 年度  
中共濮阳市委营商环境建设委员会办公室  
部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 中共濮阳市委营商环境建设委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共濮阳市委营商环境建设 委员会办公室概况

## 一、部门职责

中共濮阳市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、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。

从决算部门构成看，中共濮阳市营商环境建设委员会办公室部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	864.29	一、一般公共服务支出	32	796.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	11.70	八、社会保障和就业支出	39	59.75
	9		九、卫生健康支出	40	19.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>875.99</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>875.99</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>875.99</b>	<b>总计</b>	62	<b>875.99</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年收入决算表

公开 02 表

部门：中共濮阳市委营商环境建设委员会办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		875.99	864.29	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70
201	一般公共服务支出	796.64	784.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	796.64	784.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70
2013101	行政运行	346.99	346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	108.97	108.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	131.68	119.98	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70
208	社会保障和就业支出	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年支出决算表

公开 03 表

部门：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 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		875.99	535.31	340.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	796.64	455.96	340.68	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	796.64	455.96	340.68	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	346.99	346.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	108.97	108.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	131.68	0.00	131.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	864.29	一、一般公共服务支出	33	784.93	784.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.75	59.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.60	19.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>864.29</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>864.29</b>	<b>864.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	<b>864.29</b>	<b>总计</b>	64	<b>864.29</b>	<b>864.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共濮阳市营商环境建设委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		864.29	535.31	328.98
201	一般公共服务支出	784.93	455.96	328.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	784.93	455.96	328.98
2013101	行政运行	346.99	346.99	0.00
2013102	一般行政管理事务	209.00	0.00	209.00
2013150	事业运行	108.97	108.97	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	119.98	0.00	119.98
208	社会保障和就业支出	59.75	59.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.89	58.89	0.00
2080501	行政单位离退休	12.15	12.15	0.00
2080502	事业单位离退休	0.91	0.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.83	45.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
210	卫生健康支出	19.60	19.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60	0.00
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96	0.00
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：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 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	502.93	302	商品和服务支出	19.62	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	244.89	30201	办公费	2.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	108.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	53.59	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	30.15	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.83	30206	电费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.60	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	2.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.76	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	11.85	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.91	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.62	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.77	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		515.69	公用经费合计					19.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共濮阳市营商环境建设委员会办公室

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中共濮阳市委营商环境建设委员会办公室

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共濮阳市委营商环境建设委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.78	0.00	22.97	0.00	22.97	4.81	27.78	0.00	22.97	0.00	22.97	4.81

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 875.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 53.88 万元，下降 5.79%。主要原因是我部门坚持严格按照过“紧日子”的要求，厉行节约、反对浪费，切实降低行政运行成本，持续压减非急需非刚性支出。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 875.99 万元，其中：财政拨款收入 864.29 万元，占 98.66%；其他收入 11.70 万元，占 1.34%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 875.99 万元，其中：基本支出 535.31 万元，占 61.11%；项目支出 340.68 万元，占 38.89%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 864.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 65.58 万元，下降 7.05%。主要原因是我部门坚持严格按照过“紧日子”的要求，厉行节约、反对浪费，切实降低行政运行成本，持续压减非急需非刚性支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 864.29 万元，占支出合计的 98.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 65.58 万元，下降 7.05%。主要原因是我部门坚持降低严格按照过“紧日子”的要求，厉行节约、反对浪费，

切实降低行政运行成本，持续压减非急需非刚性支出。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 864.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 784.93 万元，占 90.82%；社会保障和就业（类）支出 59.75 万元，占 6.91%；卫生健康（类）支出 19.60 万元，占 2.27%。

## **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 697.53 万元，支出决算为 864.29 万元，完成年初预算的 123.91%。其中：

1. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 420.25 万元，支出决算为 346.99 万元，完成年初预算的 82.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门行政人员及工资调整，切实做到降低行政运行成本。

2. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 119.00 万元，支出决算为 209.00 万元，完成年初预算的 175.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门在承担市委市政府督查局和营商环境建设职能的同时又承担了市委市政府临时交办的大量任务。

3. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 86.60 万元，支出决算为 108.97 万元，完成年初预算的 125.83%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是我部门事业人员工资及奖金调整。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 9.55 万元，支出决算为 119.98 万元，完成年初预算的 1256.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门追加了营商环境工作经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.53 万元，支出决算为 12.15 万元，完成年初预算的 121.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门新增退休人员，工资及津补贴调整。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放事业人员遗属补助。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 41.01 万元，支出决算为 45.83 万元，完成年初预算的 111.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门在职人员及工资调整，社会保险缴费保险调整。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.04 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 82.69%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是我部门事业人员转为行政人员。

**9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 13.56 万元，支出决算为 15.96 万元，完成年初预算的 117.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门行政人员及工资调整，社会保险缴费保险调整。

**10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 3.99 万元，支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 91.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门事业人员转为行政人员。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 535.31 万元。其中：人员经费 515.69 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金；公用经费 19.62 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年度没有国有资产经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.78万元，支出决算为27.78万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算22.97万元，完成预算的100.00%，占82.69%；公务接待费支出决算4.81万元，完成预算的100.00%，占17.31%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为22.97万元，支出决算为22.97万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出22.97万元。主要用于车辆燃油费、车辆维修、车辆保险费、过路过桥费、车辆年审费、车辆租赁费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8量。

3. 公务接待费预算为4.81万元，支出决算为4.81万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于我部门无外宾接待支出。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 4.81 万元。主要用于接待省委省政府督查组来濮检查、督查，外地市来濮交流座谈。2023 年共接待国内来访团组 60 个、来宾 320 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 19.62 万元，比 2022 年度减少 0.57 万元，下降 2.82%。主要原因是我部门坚持严格按照过“紧日子”的要求，厉行节约、反对浪费，切实降低行政运行成本，持续压减非急需非刚性支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 8 辆，其中：公务用车 8 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2023年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为875.99万元,其中人员经费支出515.69万元,公用经费支出19.62万元;支出项目共2个,支出金额340.68万元。其中,进行项目绩效自评1个,自评金额119.00万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0.00万元。

## (二)项目绩效自评结果。

2023年我部门纳入绩效自评的项目支出总额为119.00万元,纳入绩效考评范围支出项目共1个,支出金额119.00万元。其中,进行项目绩效自评1个,自评金额119.00万元。共设置4个绩效指标。

- 1.成本指标完成情况分析:经济成本指标完成率100%。
- 2.产出指标完成情况分析:数量指标、质量指标、时效指标指标完成率86.30%。
- 3.效益指标完成情况分析:社会效益指标完成率75%。
- 4.满意度指标完成情况分析:服务对象满意度指标完成率78.80%。

自评得分:“营商环境建设及督查工作(部门专款)”项目自评88.58分,其中:产出指标中质量指标分值10分,扣除2.11分,时效指标分值10分,扣除2分;效益指标中的社会效益指标分值25分,扣除6.25分;满意度指标钟的服务对象满意度指标分值5分,扣除1.06分。项目绩效指标总体能够完成,但还存在个别指标设置不合理情况,社会效益指标衡量标准很难确定,仍需优化相关指标。

存在问题：营商环境建设及督查工作未能取得理想成效。一是对绩效管理工作经验不足，项目的部分结果量化指标设置不科学；二是绩效管理的内部制度不健全；三是项目管理与绩效管理不够协调。

整改措施：做好绩效管理标准化建设，建立科学的评价体系；加强绩效管理培训学习，提高思想认识；完善单位绩效管理内部管理制度，明确绩效管理职责，优化业务流程。

下一步我部门将继续克服预算绩效管理工作机构不健全等困难，不断学习借鉴其他单位的先进做法，充分发挥相关部门的专业优势，不断健全绩效评价工作机制，对每个项目设定科学的、符合项目实际的、明晰的绩效目标，并细化、量化可衡量的具体指标，设定具体的指标值，以便对项目绩效目标完成情况进行考核。

附项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	营商环境建设及督查工作（部门专款）							
主管部门	中共濮阳市营商环境建设委员会办公室			实施单位	中共濮阳市营商环境建设委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	119	119	119	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	119	119	119	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5	安排科学性			
	拨付合规性	合规	5	5	拨付合规性			
	使用规范性	规范	5	5	使用规范性			
	预算绩效管理情况	取得一定成效	5	5	预算绩效管理情况			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	持续做好 2023 年全市营商环境评价工作，强化督促检查工作。一是推动营商环境优化提升，对照省营商环境评价指标体系，采取措施，推动营商环境系统重塑、层级跃升。二是强力提升督促检查工作实效，认真贯彻落实市委、市政府部署，落实“盯、紧盯、盯到底、盯出结果”的工作要求，持续用力，久久为功，推动工作落实，助力全市发展。			已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	营商环境建设及督查工作经费	119 万元	119 万元	10	10	

产出指标	数量指标	营商环境建设工作和督查工作	2 个	2 个	10	10	
	质量指标	营商环境建设和督查工作完成率	≥95%	75%	10	7.89	营商环境建设工作及督查工作未能全部落实。
	时效指标	营商环境建设和督查工作完成时间	2022 年 12 月下旬	80%	10	8	营商环境建设工作及督查工作未能全部落实。
效益指标	社会效益指标	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	75%	25	18.75	营商环境建设工作及督查工作未能取得理想成效。
满意度指标	服务对象满意度指标	市直单位满意度	≥95%	75%	2.5	1.97	因营商环境建设及督查工作优化提升不佳等因素，需继续提高县区满意度。
		县区满意度	≥95%	75%	2.5	1.97	因营商环境建设及督查工作优化提升不佳等因素，需继续提高市直单位满意度。
总分					100	88.58	

**(三) 重点绩效评价结果。**

我部门 2023 年无纳入重点绩效考核的项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。