

中共濮阳市华龙区委营商环境建设
委员会办公室（督查局）
2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市华龙区委营商环境建设委员会办公室 (督查局) 2021 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

1. 负责中央决策部署和省委、省政府、市委、市政府工作部署在我区贯彻执行情况的督促检查；负责中央和省委、省政府、市委、市政府领导同志指示批示精神在我区的督办落实；统筹协调全区督查检考核工作；

2. 负责督促推动国家、省、市、区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、政策措施及年度要点；

3. 承担区委营商环境建设委员会日常工作；负责区委营商环境建设委员会决定事项彻落实的督促检查，及时向委员会报告工作；

4. 对标国家、省、市标准，建立营商环境评价指标体系和激励约束机制，对乡镇办、区直部门营商环境建设工作开展评价考核；

5. 承担华龙区督查工作领导小组办公室的具体工作，负责全区督查工作的组织、指导、协调，建立健全督查工作机制，加强对全区督查检查考核工作的计划管理和监督实施；

6. 负责区委全会、区委经济工作会议、区委常委会会议和《政府工作报告》、区政府全会、区政府常务会议决定事

项贯彻落实的督促检查；

7. 负责对工作落实及营商环境建设开展效能监督受理投诉举报，对机关效能、干部作风开展明察暗访，组织开展损害营商环境突出问题专项调查；

8. 负责区委、区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；

9. 承担华龙区综合考评委员会办公室的具体工作，完善全区考评指标体系，组织实施综合考评和目标管理工作；

10. 围绕督查工作和营商环境建设开展调查研究；

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，中共濮阳市华龙区委营商环境建设委员会办公室内设办公室、规划指导室、督查一室、督查二室、督查三室、督查四室、评价考核室、专项查办室等8个股（科）室。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 262.96 万元，支出总计 262.96 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 51.37 万元，增长 24.8%，主要原因是年度晋级晋档及社保缴费基数等增加。

二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 262.96 万元，其中：一般公共预算 262.96 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 262.96 万元，其中：基本支出 190.56 万元，占比 72.5%，项目支出 72.40 万元，占比 27.5%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 262.96 万元，支出总计 262.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款 262.96 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 51.37 万元，增长 24.8%，主要原因是年度晋级晋档及社保缴费基数等增加。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2021年本部门一般公共预算支出合计262.96万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出214.74万元，占比81.7%；社会保障和就业支出23.25万元，占比8.8%；卫生健康支出9.04万元，占比3.4%；住房保障（类）支出15.93万元，占比6%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021年本部门一般公共预算基本支出合计190.56万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、电费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费180.96万元，公用经费9.6万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021年本部门“三公”经费预算3万元，较上年减少2万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费3万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费3万元，较上年减少2万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神，减少“三公”经费。

（三）公务接待费0万元。

八、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年本部门无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

截止 2020 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 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

2021 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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

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、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2021年部门预算报表

部门名称：中共濮阳市华龙区委营商环境建设委员会办公室
(督查局)

部门支出总表

中共濮阳市华龙区委营商环境建设委员会办公室（督查局）

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	262.96	190.56	72.40
中共濮阳市华龙区委营商环境建设委员会办公室（督查局）			262.96	190.56	72.40
	201	一般公共服务支出	214.74	142.34	72.40
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	214.74	142.34	72.40
	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	37.74	37.74	
	2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	72.40		72.40
	2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	104.60	104.60	
	208	社会保障和就业支出	23.25	23.25	
	20805	行政事业单位养老支出	22.25	22.25	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25	
	20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
	210	卫生健康支出	9.04	9.04	
	21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04	
	2101101	行政单位医疗	9.04	9.04	
	221	住房保障支出	15.93	15.93	
	22102	住房改革支出	15.93	15.93	
	2210201	住房公积金	15.93	15.93	

财政拨款收支总表

中共濮阳市华龙区委营商环境建设委员会办公室（督查局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	262.96	一、基本支出	190.56
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	72.40
收 入 总 计	262.96	支 出 总 计	262.96

一般公共预算支出表

中共濮阳市华龙区委营商环境建设委员会办公室（督查局）

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	262.96	190.56	72.40
中共濮阳市华龙区委营商环境建设委员会办公室（督查局）			262.96	190.56	72.40
	201	一般公共服务支出	214.74	142.34	72.40
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	214.74	142.34	72.40
	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	37.74	37.74	
	2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	72.40		72.40
	2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	104.60	104.60	
	208	社会保障和就业支出	23.25	23.25	
	20805	行政事业单位养老支出	22.25	22.25	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25	
	20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
	210	卫生健康支出	9.04	9.04	
	21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04	
	2101101	行政单位医疗	9.04	9.04	
	221	住房保障支出	15.93	15.93	
	22102	住房改革支出	15.93	15.93	
	2210201	住房公积金	15.93	15.93	

一般公共预算基本支出表

中共濮阳市华龙区委营商环境建设委员会办公室（督查局）

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		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	190.56	180.96	9.60
中共濮阳市华龙区委营商环境建设委员会办公室（督查局）					190.56	180.96	9.60
	301	工资福利支出			180.96	180.96	
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.16	121.16	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.58	11.58	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.25	22.25	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.04	9.04	
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.93	15.93	
	302	商品和服务支出			9.60		9.60
	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.68		7.68
	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.92		1.92

一般公共预算“三公”经费支出表

中共濮阳市华龙区委营商环境建设委员会办公室（督查局）

单位：万元

单位名称	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	
合计	3.00		3.00		3.00	
中共濮阳市华龙区委营商环境建设委员会办公室（督查局）	3.00		3.00		3.00	

2021年本部门“三公”经费预算3万元，较上年减少2万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费3万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费3万元，较上年减少2万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神，减少“三公”经费。

（三）公务接待费0万元。

政府性基金预算支出表

中共濮阳市华龙区委营商环境建设委员会办公室（督查局）

单位：万元

功能分类科目		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
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		项目督查印刷经费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委营商环境建设委员会办公室（督查局）			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.2		
		其中: 财政拨款	7.2		
		其他资金			
年度目标		围绕营商和督查开展各项工作, 及时有效地完成印发各项通报、专报、台账、政府责任目标等相关资料汇编。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	印发有关营商环境台账、方案等资料	>400份	
			印发督查通知、通报、台账等材料	>400份	
			印发党建、纪检、平安建设等材料	>300份	
		质量指标	有关营商督查资料印制质量	90%	
			有关党建、平安建设宣传展板等印制	86%	
		时效指标	印发及时程度	95%	
			按实际需要完成	90%	
		成本指标	成本预估	7.2万元	
	按实际支出完成		100%		
	效益指标	经济效益指标	推动各项工作有效落实	90%	
		社会效益指标	提高工作效率	95%	
		生态效益指标	使用节约率	50%	
		可持续影响指标	持续节能降低	50%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	本单位使用满意度	95%	
相关对接单位满意度			90%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		督查电子台账系统经费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委营商环境建设委员会办公室（督查局）			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.2		
		其中: 财政拨款	16.2		
		其他资金			
年度目标		保证系统安全平稳有序运行, 推动全区重点工作落实。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	专线网站系统	3	
			涉及单位使用量	82	
		质量指标	年度系统故障率	15%	
			年度培训数量	2次	
		时效指标	故障修复及时度	<2小时	
			文件收发传输	<5分钟	
	成本指标	专线、网站使用、维护等成本预估	16.2万元		
	效益指标	经济效益指标	实现营商督查信息有效快速覆盖	90%	
		社会效益指标	提高工作效率	95%	
		生态效益指标	实现无纸化办公	70%	
		可持续影响指标	持续节能降低	50%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参训人员满意度	90%	
使用单位满意度			95%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		年度综合考评及重点项目观摩工作经费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委营商环境建设委员会办公室（督查局）			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			33
		其中: 财政拨款			33
		其他资金			
年度目标		高质量服务市委对县区年度综合考评及重点项目观摩工作。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	召开2020年综合考评会议1次	100%	
			召开2020年综合考评安排会议1次	100%	
		质量指标	高质量服务综合考评各项工作	95%	
			统筹会务安排及后勤服务保障	95%	
		时效指标	根据市委要求的时间节点完成	100%	
			结合区里工作安排实际	100%	
		成本指标	按照实际支出完成	95%	
			成本预估	33万元	
	效益指标	经济效益指标	推动各项综合考评等各项工作有效落实	90%	
		社会效益指标	提高工作效率	95%	
		生态效益指标	使用节约率	50%	
		可持续影响指标	持续节能降低	50%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	本单位使用满意度	95%	
			相关对接单位满意度	90%	