

中共濮阳市华龙区委营商环境建设
委员会办公室（督查局）
2022年度部门预算

二〇二二年五月

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 2022 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）2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 十、2022 年国有资本经营预算支出预算表
- 十一、2022 年项目绩效目标表

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（督查局）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、专项查办公室等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

2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 278.6 万元，支出总计 278.6 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 15.64 万元，增长 5.95%，主要原因是年度晋级晋档及社保缴费基数增加，及新增政府购岗人员工资等。

二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 278.6 万元，其中：一般公共预算 278.6 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

2022 年本部门支出预算总计 278.6 万元，其中：基本支出 193 万元，占比 69.3%，项目支出 85.6 万元，占比 30.7%。

四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 278.6 万元，支出总计 278.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款 278.6 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 15.64 万元，增长 5.95%，主要原因是是年度晋级晋档及社保缴费基数增加，及新增政府购岗人员工资等。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

2022年本部门一般公共预算支出合计278.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出233.2万元，占比83.7%；社会保障和就业支出21.1万元，占比7.6%；卫生健康支出8.4万元，占比3%；住房保障支出15.9万元，占比5.7%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2022年本部门一般公共预算基本支出合计193万元。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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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183.4万元，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

2022年本部门“三公”经费预算3万元，较上年无变化，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，较上年无变化。
- （三）公务接待费0万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、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

2022 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，2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

(四) 国有资产占用情况

截止 2021 年期末，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

2022 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

指部门取得的除“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、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。

2022年部门收支总体情况表

部门名称：

中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府督查局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	278.6	一、一般公共服务	233.2
其中：财政拨款	278.6	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	21.1
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	8.4
		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	15.9
		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	278.6	本年支出合计	278.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	278.6	支出总计	278.6

2022年部门支出总体情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府督查局

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	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			
				合计	278.6	193.0	183.4		9.6		85.6	23.2	62.4
			486001	中共濮阳市华龙区委华龙区 人民政府督查局	278.6	193.0	183.4		9.6		85.6	23.2	62.4
201	03	01		行政运行	143.6		58.0				85.6	23.2	62.4
201	03	50		事业运行	89.6		80.0		9.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.1		21.1						
210	11	01		行政单位医疗	1.6		1.6						
210	11	02		事业单位医疗	6.8		6.8						
221	02	01		住房公积金	15.9		15.9						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府督查局

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	278.6	一、本年支出	278.6	278.6	278.6		
（一）一般公共预算拨款	278.6	（一）一般公共服务支出	233.2	233.2	233.2		
其中：财政拨款	278.6	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	21.1	21.1	21.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.4	8.4	8.4		
		（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	15.9	15.9	15.9		
		（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:	278.6	支出合计	278.6	278.6	278.6		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称： 中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府督查局

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
类	款	项	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						
				合计	278.6	193.0	183.4		9.6		85.6	23.2	62.4
			486001	中共濮阳市华龙区委华龙区 人民政府督查局	278.6	193.0	183.4		9.6		85.6	23.2	62.4
201	03	01		行政运行	143.6	58.0	58.0				85.6	23.2	62.4
201	03	50		事业运行	89.6	89.6	80.0		9.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.1	21.1	21.1						
210	11	01		行政单位医疗	1.6	1.6	1.6						
210	11	02		事业单位医疗	6.8	6.8	6.8						
221	02	01		住房公积金	15.9	15.9	15.9						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府督查局

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				193.0	183.4	9.6
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.0	0.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.1	15.1	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	5.0	5.0	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.5	7.5	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	3.3	3.3	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	27.0	27.0	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	11.6	11.6	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.3	62.3	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	5.1	5.1	
30201	办公费	50201	办公经费	4.8		4.8
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.8		4.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.1	17.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.0	4.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.6	1.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.8	6.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.4	3.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.5	12.5	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府督查局

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	
3.0		3.0		3.0	

2022年本部门“三公”经费预算3万元,较上年无变化,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,较上年无变化。

(三)公务接待费0万元,较上年无变化。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府督查局

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	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			
				合计									

说明：2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府督查局

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	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			
				合计									

说明：2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府督查局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
486		85.6	85.6										
486001	中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府督查局	85.6	85.6										
410902220000000011292	营商督查工作经费	16.0	16.0			有效使用	≥95%	完成工作情况	≥95%	推动营商、督查工作有效落实	≥95%	单位满意度	≥95%
						成本预估	≥90%	高质量完成各项工作情况	≥95%	提高工作效率	≥95%		
						节约使用	≥30%	结合实际工作开展情况	≥95%	使用节约率	≥30%		
410902220000000049749	项目督查印刷经费	7.2	7.2			成本预估	≥7.2万元	印发营商、督查工作相关资料；印发党建、纪检、平安建设等资料	≥800%	推动各项工作有效落实	≥95%	本单位使用满意度；相关对接单位满意度	≥95%
						按实际支出完成	≥95%	有关营商、督查等相关资料印刷质量	≥90%	提高工作效率	≥95%		
						厉行勤俭节约	≥30%	印发及时程度；按实际需要完成	≥95%	持续节能降低，使用节约率	≥30%		
410902220000000020004	督查电子台账系统经费	16.2	16.2			专线、网站使用、维护等成本预估	≥18.2万元	专线网站系统	≥1个	实现营商、督查信息有效快速覆盖	≥95%	本单位、相关对接单位满意度	≥95%
						按实际支出完成	≥95%	年度系统故障率	≤15%	提高工作效率	≥90%		
						厉行勤俭节约	≥30%	故障修复及时度	≤2小时	实现无纸化办公	≥70%		
410902220000000020005	年度综合考评暨重点工作、重点项目建设工作经费	30.0	30.0			按照实际支出完成	≥95%	召开年度综合考评会议1次	100%	推动各项综合考评等工作有效落实	≥90%	本单位及相关对接单位满意度	≥95%
						成本预估	≥30万元	高质量服务综合考评各项工作	≥95%	提高工作效率	≥95%		
						持续节能降低	≥50%	根据市委、区委要求的时间节点完成	100%	使用节约率	≥50%		
410902220000000049781	督查局政府购岗经费	16.2	16.2			按时发放	100%	工作完成数量	≥95%	提高工作效率	≥95%	单位、人员满意度	≥95%
						按时缴纳社保、残保金、及时扣税	100%	工作完成质量	≥95%	推进工作开展	≥95%		
						保护环境	100%	工作完成时效	≥95%	维护生态环境	≥95%		