

中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局
2024 年度部门预算

2024 年 4 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 中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局 2024 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局 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表

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

（一）负责上级党委、政府和县委、县政府工作部署在我县贯彻落实情况督促检查；统筹协调全县督查检查考核工作；负责全县督查工作的组织、指导、协调，建立健全督查工作机制，加强对全县督查检查考核工作的计划管理和监督实施。

（二）负责对上级党委、政府和县委、县政府主要领导同志的重要批示、考察调研时的重要指示以及交办事项落实情况进行督促检查；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。

（三）负责对县委常委会会议、县政府常务会议等县委、县政府重要会议议定事项落实情况进行督促检查。

（四）承担濮阳县综合考评委员会办公室的具体工作，完善全县考评指标体系，组织实施综合考评和目标管理工作。

（五）承担县委营商环境建设委员会日常工作；负责县委营商环境建设委员会决定事项贯彻落实的督促检查，及时向委员会报告工作。

（六）负责督促推动国家、省、市、县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。

（七）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，对部门营商环境建设工作开展评价考核。

(八) 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。

(九) 围绕督查工作和营商环境建设开展调查研究。

(十) 承担县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局内设机构6个, 包括: 办公室、督查一室、督查二室、督查三室、绩效考评室、专项查办室。

(二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位, 部门本级预算即汇总预算。

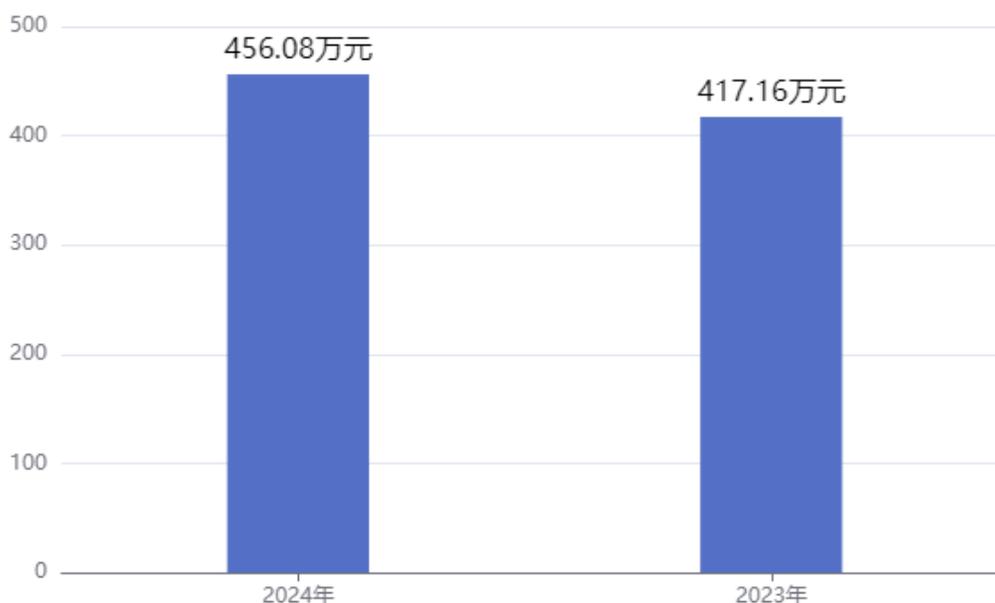
第二部分

中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局 2024 年收入总计 456.08 万元，支出总计 456.08 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 38.92 万元，增长 9.33%，主要原因：人员工资调整，人员工资、社保金额增加；支出增加 38.92 万元，增长 9.33%，主要原因：人员工资调整增加，支付上年结转结余金额。

收入支出预算总体变动情况图

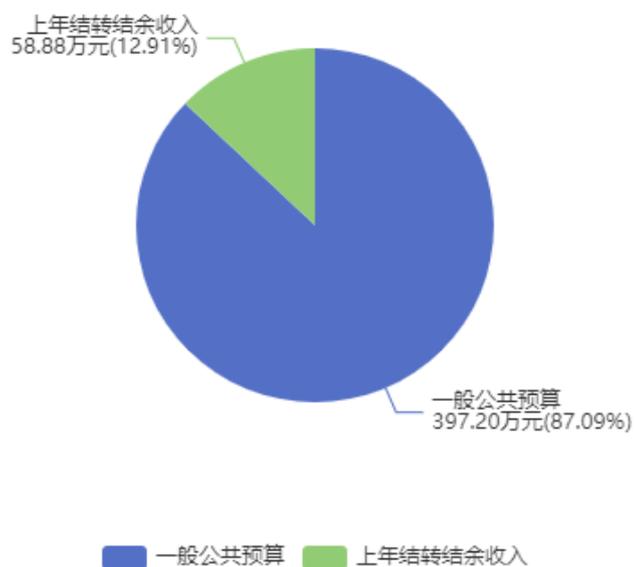


二、收入预算总体情况说明

中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局 2024 年收入合计 456.08 万元，其中：一般公共预算 397.20 万元，上年结转结

余收入 58.88 万元。

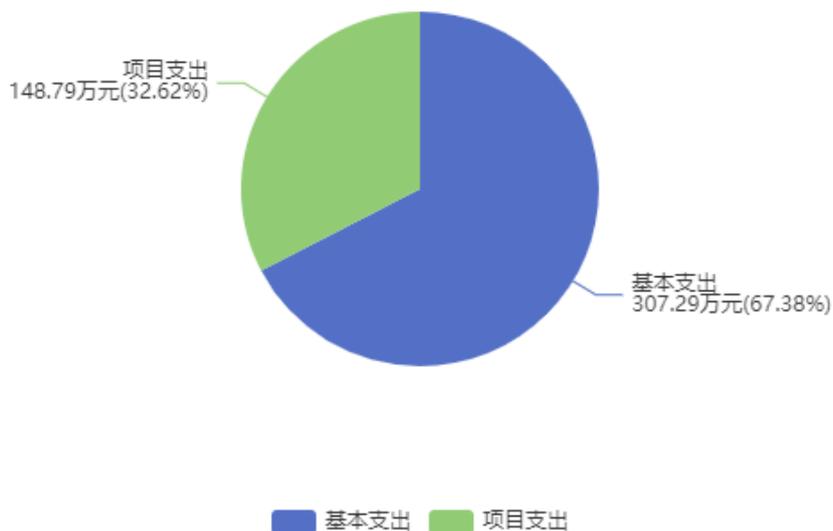
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局 2024 年支出合计 456.08 万元，其中：基本支出 307.29 万元，占 67.38%；项目支出 148.79 万元，占 32.62%。

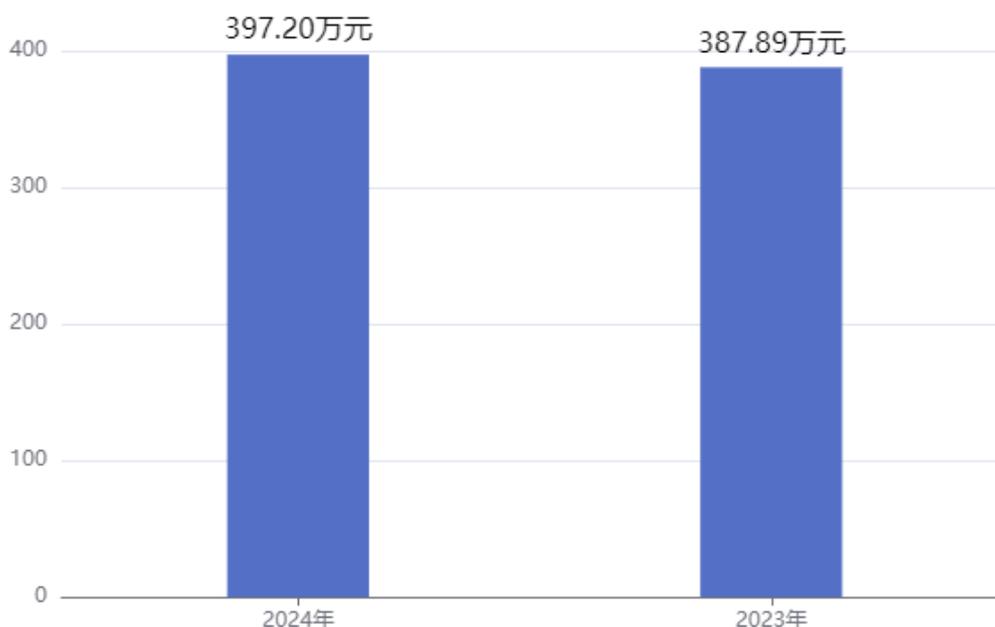
支出预算总体结构图



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局 2024 年一般公共预算收支预算 397.20 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 9.31 万元，增长 2.40%，主要原因：人员工资调整，人员工资、社保金额增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

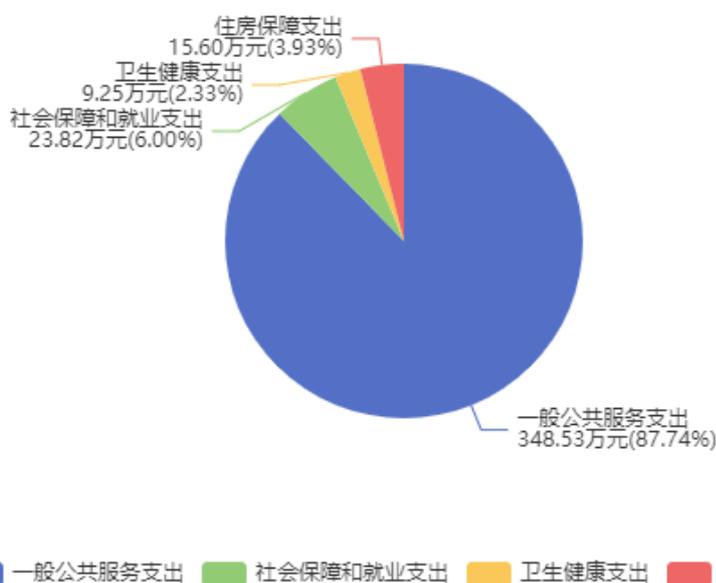
财政拨款一般公共预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 397.20 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 348.53 万元，占 87.75%；社会保障和就业支出（类）支出 23.82 万元，占 6.00%；卫生健康支出（类）支出 9.25 万元，占 2.33%；住房保障支出（类）支出 15.60 万元，占 3.93%。

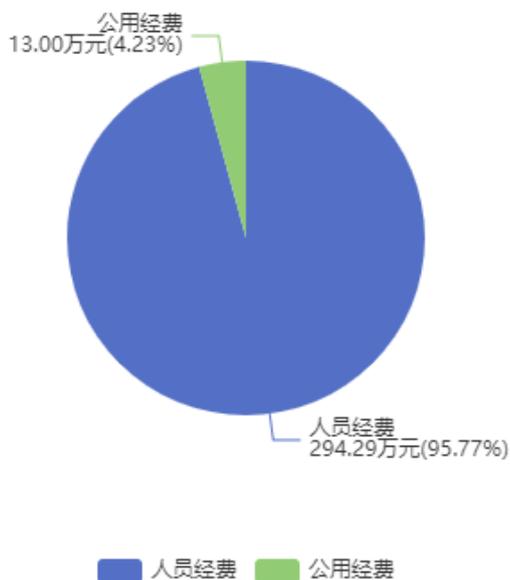
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局 2024 年一般公共预算基本支出 307.29 万元，其中：**人员经费 294.29 万元**，主要包括：基础绩效奖，生活性补贴，基本工资，年终奖，其他津贴补贴，年度目标考核奖，奖励性绩效工资（含事业年终奖），基础性绩效工资，增量绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，工伤保险，失业保险，职工基本医疗保险缴费，住房公积金；**公用经费 13.00 万元**，主要包括：公务交通补贴，培训费，办公费，工会经费，其他商品和服务支出。

一般公共预算基本支出预算结构图



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。

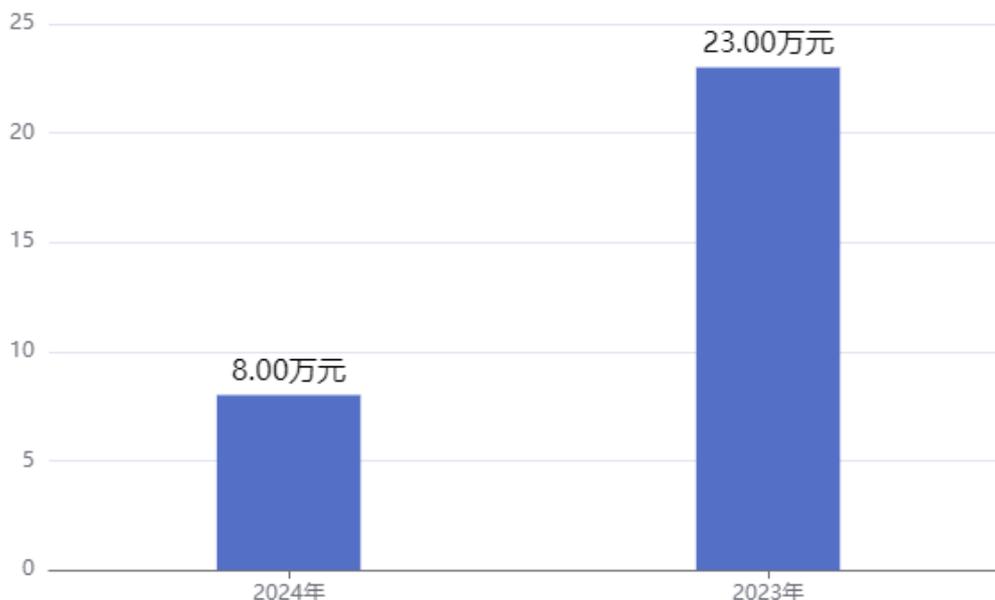
八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局 2024 年“三公”经费预算为 8.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 15.00 万元。

三公经费支出预算变动情况图



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：无此项支出计划。

（二）公务用车购置及运行费 8.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 8.00 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：无此项支出计划。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 15.00 万元，主要原因：贯彻落实中央八项规定、厉行节约、国务院“约法三章”、“三公”经费只减不增、过紧日子等政策要求，以及加强公务用车管理、

从严管控和压缩公务用车相关支出。

(三) 公务接待费 0.00 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 年增加 0.00 万元。主要原因：无此项支出计划。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局 2024 年机关运行经费支出预算 13.00 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、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2023 年减少 1.00 万元，下降 7.14%，主要原因：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 456.08 万元，其中人员经费支出 294.29 万元，公用经费支出 13.00 万元，项目支出 148.79 万元。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 45.30 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 45.30 万元。共有车辆 5 辆，其

中：一般公务用车 5 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

我部门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：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局 2024 年部门
预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	397.20	一、一般公共服务	407.41
其中：财政拨款	397.20	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	23.82
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	9.25
		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	15.60
		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	397.20	本年支出合计	456.08
上年结转结余	58.88	年终结转结余	
收入总计	456.08	支出总计	456.08

2024年部门收入预算表

部门名称：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	456.08	397.20	397.20	397.20									58.88	58.88				
152	中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局	456.08	397.20	397.20	397.20									58.88	58.88				
152001	中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局	456.08	397.20	397.20	397.20									58.88	58.88				

2024年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	456.08	307.29	148.79	148.79	
			152	中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局	456.08	307.29	148.79	148.79	
201	31	01		行政运行	129.76	122.30	7.46	7.46	
201	31	02		一般行政管理事务	141.33		141.33	141.33	
201	31	50		事业运行	136.32	136.32			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87			
210	11	01		行政单位医疗	3.49	3.49			
210	11	02		事业单位医疗	5.76	5.76			
221	02	01		住房公积金	15.60	15.60			

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

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	397.2	一、本年支出	397.20	397.20	397.20		
（一）一般公共预算拨款	397.2	（一）一般公共服务支出	348.53	348.53	348.53		
其中：财政拨款	397.2	（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	23.82	23.82	23.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.25	9.25	9.25		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

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		
		(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	15.60	15.60	15.60		
		(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					

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		
		(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：	397.20	支出合计	397.20	397.20	397.20		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	397.20	307.29	89.91	89.91	
			152	中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局	397.20	307.29	89.91	89.91	
201	31	01		行政运行	122.30	122.30			
201	31	02		一般行政管理事务	89.91		89.91	89.91	
201	31	50		事业运行	136.32	136.32			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87			
210	11	01		行政单位医疗	3.49	3.49			
210	11	02		事业单位医疗	5.76	5.76			
221	02	01		住房公积金	15.60	15.60			

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

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				307.29	294.29	13.00
3019906	基础绩效奖	50199	其他工资福利支出	8.62	8.62	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	8.66	8.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.55	38.55	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	5.65	5.65	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.77	3.77	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	6.91	6.91	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	37.14	37.14	
30216	培训费	50203	培训费	0.63		0.63
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.37		3.37
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	9.81	9.81	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	9.51	9.51	

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
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	4.32	4.32	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	9.51	9.51	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.84	60.84	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	12.13	12.13	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	30.20	30.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.44	13.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.51	9.51	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.17	0.17	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.59	0.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.49	3.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.76	5.76	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.75	6.75	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.85	8.85	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基金	国有 资本 经营 预算	上年结 转结余	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				456.08	397.20	397.20			58.88							
152		中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局				456.08	397.20	397.20			58.88							
301	99	基础绩效奖	501	99	其他工资福利支出	8.62	8.62	8.62										
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.66	8.66	8.66										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	38.55	38.55	38.55										
301	03	年终奖	501	01	工资奖金津补贴	5.65	5.65	5.65										
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.77	3.77	3.77										
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	6.91	6.91	6.91										
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	37.14	37.14	37.14										
302	16	培训费	502	03	培训费	0.63	0.63	0.63										
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.36	29.76	29.76			10.60							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00	4.00	4.00			2.00							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.37	3.37	3.37										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	21.44	15.00	15.00			6.44							

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	27.42	20.00	20.00			7.42							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.95	5.00	5.00			1.95							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.94	8.00	8.00			12.94							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.96					0.96							
302	15	会议费	502	02	会议费	4.62					4.62							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.50					2.50							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	26.60	17.15	17.15			9.45							
301	07	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	505	01	工资福利支出	9.81	9.81	9.81										
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	9.51	9.51	9.51										
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.32	4.32	4.32										
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	9.51	9.51	9.51										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	60.84	60.84	60.84										
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	12.13	12.13	12.13										
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	30.20	30.20	30.20										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.44	13.44	13.44										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.51	9.51	9.51										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.17	0.17	0.17										
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11										
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	0.59	0.59	0.59										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.49	3.49	3.49										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.76	5.76	5.76										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.75	6.75	6.75										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.85	8.85	8.85										

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

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	
8.0		8.0		8.00	

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:中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

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: 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:中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

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: 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:中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

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		
	合计		148.79	89.91			58.88				
	152	中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局	148.79	89.91			58.88				
其他运转类	公用经费（2023年结转）	中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局	7.46				7.46				
其他运转类	营商环境建设专项经费（2024年运转类专项）	中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局	12.15	12.15							
其他运转类	营商环境建设专项经费（2023年结转）	中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局	5.67				5.67				
其他运转类	督查专项（2023年结转）	中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局	38.13				38.13				
其他运转类	督查专项经费（2024年运转类专项）	中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局	77.76	77.76							
其他运转类	重点工作观摩（2023年结转）	中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局	7.62				7.62				

2024年本级部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称		中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局		
年度履职目标	1、扎实推进督查工作； 2、优化营商环境建设工作有序进行； 3、保障人员支出和单位工作正常运转； 4、严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监督，杜绝不合理开支。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推进完成督查工作	对全县省市县重点项目推进情况进行专项督查，开展实地督查≥90次，协调解决项目建设中存在的问题≥50个。		
	优化营商环境建设工作	营造优化营商环境的浓厚社会氛围，全年办理关于营商环境方面的交办事项≥12起。		
预算情况	部门预算总额（万元）	456.08		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	456.08		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	307.29		
	（2）项目支出	148.79		
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤7%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤5%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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%	
		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	监督检查次数	≥90次	
		组织宣传活动次数	≥12次	
	履职目标实现	解决督查问题量	≥50起	
		解决营商环境建设问题量	≥12起	
效益指标	履职效益	推动解决县各部门组织软弱涣散、组织里欠缺的问题	深化	
		优化营商环境，增强企业满意度	增强	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
效益指标	满意度	县部们满意度	≥95%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

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							
						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
152		148.79	148.79										
152001	中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局	148.79	148.79										
41092824 00000000 73718	督查专项经费 (2024年运转类专项)	77.76	77.76		督查专项经费	≤77.76万元	监督检查次数	≥90次	监督检查采纳率	≥90%	县直部门满意度	≥95%	
							组织监督检查次数	≥24次					
							解决问题量	≥50起					
							监督检查覆盖率	≥95%					

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
41092824 00000000 73718	督查专项经费 (2024年运转类专项)	77.76	77.76					问题整改率	≥90%				
								问题回查率	≥90%				
								监督检查时间	2024年12月31日				
41092824 00000000 73727	营商环境建设专项经费 (2024年运转类专项)	12.15	12.15			营商环境建设专项经费	≤12.15万元	解决问题量	≥12起	优化提升营商环境	优化	商人满意度	≥95%
								组织宣传活动次数	≥12次				
								开展营商环境会议	≤5次				

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
41092824 00000000 73727	营商环境建设专项 经费 (2024年运转 类专项)	12.15	12.15				区域覆盖率	100%					
							问题回查率	≥90%					
							问题整改率	≥90%					
							完成时间	2024年12 月31日					
41092824 00000000 73734	督查专项 (2023年 结转)	38.13	38.13										
41092824 00000000 73741	营商环境建设专项 经费 (2023年结转)	5.67	5.67										

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
41092824 00000000 73774	重点工作观摩 (2023年结转)	7.62	7.62										
41092824 00000000 92406	公用经费 (2023年 结转)	7.46	7.46										