

濮阳市华龙区机关事务管理局 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：濮阳市华龙区机关事务管理局 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) 根据党和国家的有关方针、政策，结合区直机关的实际，研究制定机关事务工作的具体措施和管理方法，并组织实施。

(2) 负责管理和协调区委、区人大、区政府、区政协领导机关及其所属的办公区的后勤事务工作。

(3) 负责区直机关部分办公用房的规划、协调和修缮工作。

(4) 负责区直机关办公区的环境卫生、绿化和美化管理工作。

(5) 负责区直机关（含东院拐角楼的区法院、区公安局、三个工商所、民政局、文化广电旅游局）的水、电、暖的供应和维修管理工作。

(6) 承担区直机关部分办公用房的房屋所有权和土地使用权、产权产籍具体协调管理工作。

(7) 承办区领导交办的临时性工作任务。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，濮阳市华龙区机关事务管理局内设办公室、固定资产管理室、供暖维修中心、供电

管理中心、环卫绿化中心、公共机构节能减排办公室、物业服务站、会管中心、保卫科、车改办等 10 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 697.34 万元，支出总计 697.34 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 0.79 万元，减少 0.1%，主要原因是人员退休。

二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 697.34 万元，其中：一般公共预算 697.34 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 697.34 万元，其中：基本支出 258.54 万元，占比 37.1%，项目支出 438.8 万元，占比 62.9%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 697.34 万元，支出总计 697.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款 697.34 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 0.79 万元，减少 0.1%，主要原因是人员退休。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697.34万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出648.99万元，占比93.1%；社会保障和就业支出36.21万元，占比5.2%；卫生健康支出12.14万元，占比1.7%；住房保障（类）支出0万元，占比0%。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258.54万元。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、等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费246.94万元，公用经费11.6万元。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0万元，较上年减少0万元，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0万元，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0万元，较上年减少0万元，主要原因是严格执行相关规定，厉行勤俭节约。

（三）公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要原因是严格执行相关规定，厉行勤俭节约。

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 1 辆，其中：一般公务用车 1 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：濮阳市华龙区机关事务管理局

部门支出总表

濮阳市华龙区机关事务管理局

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	697.34	258.54	438.80
濮阳市华龙区机关事务管理局			697.34	258.54	438.80
	201	一般公共服务支出	648.99	210.19	438.80
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.99	210.19	438.80
	2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	353.99	210.19	143.80
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	295.00		295.00
	208	社会保障和就业支出	36.21	36.21	
	20805	行政事业单位养老支出	34.60	34.60	
	2080501	行政单位离退休	4.73	4.73	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87	
	20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	
	210	卫生健康支出	12.14	12.14	
	21011	行政事业单位医疗	12.14	12.14	
	2101102	事业单位医疗	12.14	12.14	

财政拨款收支总表

濮阳市华龙区机关事务管理局

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	697.34	一、基本支出	258.54
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	438.80
收 入 总 计	697.34	支 出 总 计	697.34

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区机关事务管理局

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	697.34	258.54	438.80
濮阳市华龙区机关事务管理局			697.34	258.54	438.80
	201	一般公共服务支出	648.99	210.19	438.80
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.99	210.19	438.80
	2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	353.99	210.19	143.80
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	295.00		295.00
	208	社会保障和就业支出	36.21	36.21	
	20805	行政事业单位养老支出	34.60	34.60	
	2080501	行政单位离退休	4.73	4.73	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87	
	20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	
	210	卫生健康支出	12.14	12.14	
	21011	行政事业单位医疗	12.14	12.14	
	2101102	事业单位医疗	12.14	12.14	

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区机关事务管理局

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	258.54	246.94	11.60
濮阳市华龙区机关事务管理局					258.54	246.94	11.60
	301	工资福利支出			242.21	242.21	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.24	17.24	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.87	29.87	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.14	12.14	
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.61	1.61	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.28	21.28	
	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	160.07	160.07	
	302	商品和服务支出			11.60		11.60
	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.60		11.60
	303	对个人和家庭的补助			4.73	4.73	
	30302	退休费	50905	离退休费	4.73	4.73	

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区机关事务管理局

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	

2021年本部门“三公”经费预算0万元，较上年减少0万元，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0万元，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0万元，较上年减少0万元，主要原因是严格执行相关规定，厉行勤俭节约。

（三）公务接待费0万元，较上年减少（0万元，主要原因是严格执行相关规定，厉行勤俭节约。

政府性基金预算支出表

濮阳市华龙区机关事务管理局

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		保安等临时人员工资			
部门名称		濮阳市华龙区机关事务管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	102		
		其中: 财政拨款	102		
		其他资金			
年度目标		通过聘用保安人员, 做好安保工作, 确保政府大院秩序良好, 治安稳定。 通过聘用保洁人员, 做好日常保洁及垃圾清运, 营造良好工作环境。 会管中心等人员履行岗位职责, 做好政府机关服务工作。			
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	政府大院保安	17人	
			保洁及会管中心人员	16人	
		质量指标	确保车辆有序停放	持续保障	
			治安稳定	有效促进	
			提升办公环境	有效提升	
		时效指标	24小时轮流值班巡逻	24时	
			每天清洁在7: :30完成, 全天候保洁	12时	
		成本指标	保安服务费、临时人员工资、保险。	87	
	在预算内按月发放工资及缴纳保险		15		
	效益指标	经济效益指标	提升办公环境, 提高办事效率	有效促进	
		社会效益指标	确保大院秩序良好, 治安稳定	持续保障	
			给机关工作人员营造良好的工作环境	有效促进	
		生态效益指标	保洁工作垃圾分类, 维护社会环境	有效促进	
	可持续影响指标	做好治安防范工作, 确保区域稳定	营造良好的工作环境	有效促进	
			营造良好的工作环境	有效促进	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%	
机关工作人员满意度			≥98%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		供电、供暖及维修费			
部门名称		濮阳市华龙区机关事务管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	295		
		其中: 财政拨款	295		
		其他资金			
年度目标		确保机关工作正常运行, 营造良好的工作环境。			
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	供电量	267万千瓦时	
			供暖面积	42000平方米	
		质量指标	确保24时不停电	24时	
			供热稳点, 温度符合标准	18摄氏度	
		时效指标	定期供电线路并及时维修	24时	
			供暖管线及时检查维修	24时	
		成本指标	供电费用及维修	155	
	供暖费用及维修		140		
	效益指标	经济效益 指标	用电高峰期合理调节负荷, 节约资源	持续保障	
		社会效益 指标	营造良好工作环境, 更好服务社会	明显提升	
		生态效益 指标	集中供暖, 减少污染, 保护环境	有效促进	
		可持续影响 指标	确保机关工作正常运行更好服务百姓	有效促进	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	
上级主管部门满意度			≥98%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		京开道办公区域服务保障经费			
部门名称		濮阳市华龙区机关事务管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			15
		其中: 财政拨款			15
		其他资金			
年度目标		通过聘用保洁人员, 做好日常保洁及垃圾清运, 营造良好工作环境及时缴纳水、电、暖费用, 保障工作人员的正常工作。			
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	保洁、保安人员	5人	
			供暖面积	3450平方米	
		质量指标	供热稳定, 温度符合标准	18摄氏度	
			24小时不停电	24时	
		时效指标	每天清洁在7: :30完成, 全天候保洁	12时	
			定期检查, 及时发现及时维修	24时	
		成本指标	保洁, 保安服务费	12	
	水、电、暖及维修		3		
	效益指标	经济效益指标	提升办公环境, 提高办事效率	持续保障	
		社会效益指标	提供就业机会, 稳定社会发展	有效促进	
		生态效益指标	保洁工作垃圾分类, 维护社会环境	显著提升	
		可持续影响指标	保提升办公环境, 更好服务大众	有效促进	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	
上级主管部门满意度			≥98%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		公车平台运行维护费			
部门名称		濮阳市华龙区机关事务管理局			
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		承担全区执法部门以外公务用车车辆购置的审批及公务用车车辆运行平台管理。			
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	管理行政事业单位车辆	141辆	
			管理行政事业单位	40个	
		质量指标	严格按政策执行公务用车申购程序	有效促进	
			保障公务用车平台系统平稳运行	有效提升	
		时效指标	时刻监控车辆在线情况	24时	
			在工作日内提醒不在线车辆	12时	
		成本指标	公务用车平台运行维护费	3.2	
	公务用车运行信息费		4		
	效益指标	经济效益 指标	节约行政事业单位办公经费	持续保障	
		社会效益 指标	推动行政事业单位廉政建设	有效促进	
		生态效益 指标	提倡新能源汽车, 保护环境	有效促进	
		可持续影响 指标	提高了行政事业单位公务用车管理意识	有效提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公务用车的行政事业单位满意度	$\geq 98\%$	
上级主管部门满意度			$\geq 98\%$		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		消防设施维修维护费			
部门名称		濮阳市华龙区机关事务管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标		区委区政府办公区域消防设施维护更新, 定期进行防火检查, 消除火灾隐患。			
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	根据消防及河南消防条例有关规定		
			消防设施符合要求	达标	
		质量指标	消防器材符合国家标准	合格	
			定期更换消防设施	持续保障	
		时效指标	定期排查火灾隐患	24时	
			日常维护保养	12时	
		成本指标	消防设施维修维护费	7	
	完善消防基础设施		3		
	效益指标	经济效益指标	消除火灾隐患、减少不必要的损失	有效促进	
		社会效益指标	提高全民消防安全意识	有效提升	
		生态效益指标	消除火灾隐患, 保护生态环境	有效提升	
		可持续影响指标	为建设平安机关大院提供有力保障	持续保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办公区域人员满意度	≥98%	
上级主管部门满意度			≥98%		