

濮阳市华龙区人民政府办公室 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：濮阳市华龙区人民政府办公室 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

濮阳市华龙区政府办主要职责有：

1. 负责区政府会务工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。
2. 协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文。
3. 研究区政府各部门、各乡（镇）办请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批。
4. 协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的重要问题、突发事件。
5. 根据区政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调各部门、各乡（镇）办的工作，对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定。
6. 协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的重要问题、突发事件。
7. 承办市人大、区人大代表议案、建议和市政协、区政协委员提案工作。
8. 围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专题

调查研究，及时反映情况，提出建议。

9. 承担区政府领导讲话及综合性文字材料的起草、印发工作。

10. 负责区政府公文收发、运转、印制以及档案管理工作，指导政府系统的文秘工作。

11. 负责全区应急预案、体制、机制和应急平台体系建设的组织、指导工作；负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。

12. 做好行政事务工作，为区政府领导服务。

13. 督促检查各部门、各乡镇（镇）办对区政府文件、会议决定事项及领导指示的执行落实情况，并向区政府领导报告。

14. 负责全区政务信息的采编，指导协调全区政府系统信息工作。

15. 负责区政府信息公开工作，指导监督全区政府信息公开工作。

16. 负责区政府政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。

17. 负责行政服务中心服务窗口日常工作的监督及工作人员的管理与考核。

18. 承办区政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，华龙区政府办设有秘书室、综合一室、综合二室、文书室、信息室、公开办公室、人事财务室等，本部门经费实行全额预算管理。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 1261.8 万元，支出总计 1261.8 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 165.8 万元，增长 15.13%，主要原因是增加了安可替代工程费用及大数据局信息化系统工程款。

二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 1261.8 万元，其中：一般公共预算 1261.8 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 1261.8 万元，其中：基本支出 817.9 万元，占比 64.82%，项目支出 443.9 万元，占比 35.18%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 1261.8 万元，支出总计 1261.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1261.8 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 165.8 万元，增长 15.13%，主要原因是增加了安可替代工程费用及大数据局信息化系统工程款。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1261.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1068.9万元，占比84.71%；社会保障和就业支出95.25万元，占比7.55%；卫生健康支出35.39万元，占比2.81%；住房保障（类）支出62.26万元，占比4.93%。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817.9万元。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；以及办公经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费711.7万元，公用经费106.2万元。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60万元，较上年增加47.63万元，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40万元，其中：

1. 公务用车购置40万元，因两辆公车老化严重，需要替换；

2. 公务用车运行费20万元，较上年增加7.63万元，主要原因是大部分公车购车时间长，需要维修保养的频率也较去年增多。

(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

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

2021 年本部门机关运行经费安排 24.74 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

(二) 政府采购支出情况

2021 年本部门无政府采购预算安排。

2021 年本部门拟安排政府采购预算 110 万元，其中：政府采购货物支出 110 万元。具体采购明细如下：

1. 安可替代工程通用软硬件设备，一批 75 台（套），共计 70 万元；
2. 一般公务用车两辆，共计 40 万元。

(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 10 辆，其中：一般公务用车 10 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：濮阳市华龙区人民政府办公室

部门支出总表

濮阳市华龙区人民政府办公室

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	1,261.80	817.90	443.90
濮阳市华龙区人民政府办公室			1,261.80	817.90	443.90
	201	一般公共服务支出	1,068.90	625.00	443.90
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,068.90	625.00	443.90
	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	487.61	343.61	144.00
	2010306	政务公开审批	65.20		65.20
	2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	281.39	281.39	
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	234.70		234.70
	208	社会保障和就业支出	95.25	95.25	
	20805	行政事业单位养老支出	91.47	91.47	
	2080501	行政单位离退休	4.37	4.37	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.10	87.10	
	20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	
	210	卫生健康支出	35.39	35.39	
	21011	行政事业单位医疗	35.39	35.39	
	2101101	行政单位医疗	35.39	35.39	
	221	住房保障支出	62.26	62.26	
	22102	住房改革支出	62.26	62.26	
	2210201	住房公积金	62.26	62.26	

财政拨款收支总表

濮阳市华龙区人民政府办公室

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	1,261.80	一、基本支出	817.90
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	443.90
收 入 总 计	1,261.80	支 出 总 计	1,261.80

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区人民政府办公室

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	1,261.80	817.90	443.90
濮阳市华龙区人民政府办公室			1,261.80	817.90	443.90
	201	一般公共服务支出	1,068.90	625.00	443.90
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,068.90	625.00	443.90
	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	487.61	343.61	144.00
	2010306	政务公开审批	65.20		65.20
	2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	281.39	281.39	
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	234.70		234.70
	208	社会保障和就业支出	95.25	95.25	
	20805	行政事业单位养老支出	91.47	91.47	
	2080501	行政单位离退休	4.37	4.37	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.10	87.10	
	20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	
	210	卫生健康支出	35.39	35.39	
	21011	行政事业单位医疗	35.39	35.39	
	2101101	行政单位医疗	35.39	35.39	
	221	住房保障支出	62.26	62.26	
	22102	住房改革支出	62.26	62.26	
	2210201	住房公积金	62.26	62.26	

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区人民政府办公室

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	817.90	711.70	106.20
濮阳市华龙区人民政府办公室					817.90	711.70	106.20
	301	工资福利支出			706.50	706.50	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	489.83	489.83	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.97	28.97	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.10	87.10	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.39	35.39	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.95	2.95	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.26	62.26	
	302	商品和服务支出			106.20		106.20
	30201	办公费	50201	办公经费	50.00		50.00
	30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00
	30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00
	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00
	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.20		21.20
	303	对个人和家庭的补助			5.20	5.20	
	30302	退休费	50905	离退休费	4.37	4.37	
	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区人民政府办公室

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	60.00		60.00	40.00	20.00	
濮阳市华龙区人民政府办公室	60.00		60.00	40.00	20.00	

2021年本部门“三公”经费预算60万元，较上年增加47.63万元，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40万元，其中：

1. 公务用车购置40万元，因两辆公车老化严重，需要替换；

2. 公务用车运行费20万元，较上年增加7.63万元，主要原因是大部分公车购车时间长，需要维修保养的频率也较去年增多。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

政府性基金预算支出表

濮阳市华龙区人民政府办公室

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		综合协调、服务等专项经费			
部门名称		濮阳市华龙区人民政府办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	80		
		其中: 财政拨款	80		
		其他资金			
年度目标		提出参谋和建议, 确保政令畅通, 推动工作有序开展, 为领导、基层、群众及办公室内部提供优质、高效的服务, 健全文件传阅运行机制, 确保文件传阅效率, 督察督办上级交办问题, 及时整改。			
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	筹办全区各种会议	50次/年	
			举办培训的班次	2次/年	
		质量指标	培训合格率	100%	
			公文行文规范	100%	
		时效指标	培训时间	半年一次	
			文件传阅	12小时	
		成本指标	培训成本	100元/人	
			发文、文件传阅、整理成本控制	20元/次	
		社会效益 生态效益 可持续影响	社会效益 指标	行文规范、有效	不断增强
	生态效益 指标		推动工作有序开展	有序推动	
	可持续影响 指标		项目持续发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	
			服务满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		政府信息公开专项经费			
部门名称		濮阳市华龙区人民政府办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			34
		其中: 财政拨款			34
		其他资金			
年度目标		争取政务和政府信息公开工作全市先进位次, 完成本行政区域政府信息公开的推进、指导、协调、监督, 办理、维护和更新政府信息公开事宜。			
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	全区培训至少一次	1次/年	
			全区政府信息公开考核	1次/年	
			日常工作督导	1次/季	
		质量指标	市政务公开考核	合格	
			全区行政机关工作推进	合格	
			基层政务公开	正常推进	
		时效指标	年度考核时间	年底	
			日常工作督导	每季度	
		成本指标	人均培训成本	100元/人次	
	新增设备成本		政府采购价		
	效益指标	经济效益指标	发挥政府信息公开的基础性作用	有效发挥	
		社会效益指标	建设法治政府	有序推进	
			提高政府工作透明度	不断提高	
		生态效益指标	实现良性、高效运转	基本实现	
	可持续影响指标	项目持续期		当年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%		
		服务满意度	100%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		政府网站运行维护经费			
部门名称		濮阳市华龙区人民政府办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	31.2		
		其中:财政拨款	31.2		
		其他资金			
年度目标		确保区政府门户网站全年7*24小时无故障运行,确保内容和栏目建设符合上级文件要求,顺利通过国家、省、市每季度网站普查,为区政府部门和乡镇办提供政府信息公开发布平台。			
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	服务带宽	5M	
			云服务配置服务	一套	
			网站安全服务	一套	
		质量指标	全年7*24小时安全运行	天/停机故障	
			网站访问成功率	>99.9%	
		时效指标	项目持续期	当年	
			网站前端修改	当天	
	安全服务		10万元/年		
	效益指标	经济效益指标	服务人民群众生产,生活和经济活动	更好促进	
		社会效益指标	建设法治政府	有序推进	
		生态效益指标	区政府门户网站全年7*24小时无故障运行	基本实现	
		可持续影响指标	项目持续期	当年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	内容满意度	100%	
服务满意度			100%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		行政中心信息化系统工程款			
部门名称		濮阳市华龙区人民政府办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	137.2		
		其中: 财政拨款	137.2		
		其他资金			
年度目标		为解决群众办事难、办事慢、办事繁的问题, 真正实现“一网通办”前提下“最多跑一次”的改革目标, 我区加快政务大厅信息化建设进程。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 效 指 标	产出指标	数量指标	安装综合布线系统	一套	
			安装监控系统	一套	
		质量指标	完成综合布线系统安装	100%	
			完成监控系统安装	100%	
		时效指标	完成安装综合布线系统时间	2021年底前	
			完成监控系统安装时间	2021年底前	
		成本指标	网络摄像机半球价格	699.44元/台	
	网络摄像机半球数量		40台		
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济和谐发展	有效促进	
		社会效益指标	解决群众办事难、办事慢、办事繁的问题	有效解决	
			实现“一网通办”前提下“最多跑一次”	基本实现	
		生态效益指标	行政服务良性、高效运转	基本实现	
	可持续影响指标	加快政务大厅信息化建设进程	长期		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	
			人员满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		购买车辆经费			
部门名称		濮阳市华龙区人民政府办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40		
		其中: 财政拨款	40		
		其他资金			
年度目标		为了解决政府办人员公务出行问题。			
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	购买车辆数量	2辆	
			购买车辆金额	40万元	
		质量指标	购买车辆质量	合格	
			购买车辆后期保养	合格	
		时效指标	购买时间	2021年底	
			车辆运行时限	长期	
	成本指标	车辆成本	40万		
	效益指标	经济效益指标	办事效率	提升	
		社会效益指标	服务群众效率	提升	
			服务群众方便、快捷	有效促进	
		生态效益指标	节能环保	良好	
	可持续影响指标	项目持续期	1年		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人员满意度	100%	
			服务满意度	100%	