

中共濮阳市华龙区委办公室 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办公室 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、负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委、市委决策部署和上级领导重要讲话、批示精神贯彻落实。

2、负责上级领导同志来区视察、外地及省、市直部门领导同志和重要外宾来区公务活动的组织协调。

3、负责推动区委决策部署落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

4、负责区委各类会议会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

5、围绕区委总体工作部署，积极开展各领域、各方面的调查研究，反馈真实情况，为区委正确决策和贯彻实施提供依据和参考。

6、负责上级文件办理和区委文件印发管理工作，负责区委日常文书处理、党政领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

7、负责区委党内法规和规范性文件审核、备案等工作，编制实施区委党内法规和规范性文件制定的规划、计划。

8、围绕上级决策部署和区委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责区委值班和领导同志外出报备工作。

9、承担区委全面深化改革委员会日常工作，贯彻落实中央和省委、市委、区委全面深化改革的决策部署，负责全区全面深化改革的统筹协调、调查研究、督促检查、考核评估、宣传联络及综合服务等工作。

10、负责总体谋划、统筹协调，归口管理、检查督办全区外事工作，指导各地各部门开展对外交流合作，归口管理全区因公出国工作，协调全区涉外新闻宣传工作等。

11、负责推动区委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作；组织协调全区国家安全工作。

12、负责推动全区各级党委（党组）落实全面从严治党主体责任工作的统筹协调、任务分解、检查考核、责任追究、调研指导；牵头负责区委落实中央八项规定工作；牵头负责中央巡视河南、省委巡视市委、区委反馈意见整改落实工作。

13、负责贯彻执行档案行政管理的法律法规，方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担区委、区委办公室档案管理工作。负责管理指导区档案馆业务工作。

14、贯彻落实机要保密工作的方针、政策、法律、法规；

依法履行机要密码，保密行政管理职责；负责拟定机要密码和保密工作发展规划；负责组织实施全区密码通信、密码管理、信息化密码保障工作；负责全区保密检查和宣传教育工作；承担区委密码工作领导小组和区委保密委员会日常工作。

15、完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，华龙区委办公室内设常委办公室、综合一科、综合二科、信息科、机要人事科、区委法规科、调研室、政研室、改革办、机要保密科、党风廉政建设主体责任工作办公室、档案监督管理室、外事管理科、国家安全综合科、区委值班室等 15 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 748.7 万元，支出总计 748.7 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 119.81 万元，减少 16%，主要原因是 2021 年召开党代会。

二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 748.7 万元，其中：一般公共预算 748.7 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 748.7 万元，其中：基本支出 467.3 万元，占比 62%，项目支出 281.4 万元，占比 38%。

四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 748.7 万元，支出总计 748.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款 748.7 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 119.81 万元，减少 16%，主要原因是 2021 年召开党代会。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 748.7 万元。主要

用于以下方面：一般公共服务支出 646.5 万元，占比 86%；社会保障和就业支出 47.7 万元，占比 6%；卫生健康支出 18.4 万元，占比 3%；住房保障支出 36.1 万元，占比 5%。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 467.3 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 411.1 万元，公用经费 56.2 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 75 万元，较上年增加 60 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 75 万元，其中：

1. 公务用车购置 60 万元，较上年增加 60 万元，主要原因是由于公务用车老化，需要更新购置车辆。

2. 公务用车运行费 15 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

2022 年本部门机关运行经费安排 56.2 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费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费等。

（二）政府采购支出情况

2022 年本部门拟安排政府采购预算 71.4 万元，其中：政府采购货物支出 60 万元、政府采购服务支出 11.4 万元。具体采购明细如下：

1. 采购公务用车，1 批 3 台，共计 60 万元；
2. 政府购岗，1 批 3 人，共计 11.4 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，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 4 辆，其中：一般公务用车 4 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	748.7	一、一般公共服务	646.5
其中: 财政拨款	748.7	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	47.7
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	18.4
		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	36.1
		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	748.7	本年支出合计	748.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	748.7	支出总计	748.7

2022年部门支出总体情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委办公室

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	748.7	467.3	408.3	2.8	56.2		281.4	200.0	81.4
			425001	中共濮阳市华龙区委办公室	748.7	467.3	408.3	2.8	56.2		281.4	200.0	81.4
201	31	01		行政运行	552.7		212.3	2.8	56.2		281.4	200.0	81.4
201	31	50		事业运行	93.9		93.9						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.3		46.3						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.9		0.9						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.6		0.6						
210	11	01		行政单位医疗	10.4		10.4						
210	11	02		事业单位医疗	8.0		8.0						
221	02	01		住房公积金	36.1		36.1						

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办公室

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	748.7	一、本年支出	748.7	748.7	748.7		
(一) 一般公共预算拨款	748.7	(一) 一般公共服务支出	646.5	646.5	646.5		
其中：财政拨款	748.7	(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	47.7	47.7	47.7		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	18.4	18.4	18.4		
		(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	36.1	36.1	36.1		
		(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：	748.7	支出合计	748.7	748.7	748.7		

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办公室

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	748.7	467.3	408.3	2.8	56.2		281.4	200.0	81.4
			425001	中共濮阳市华龙区委办公室	748.7	467.3	408.3	2.8	56.2		281.4	200.0	81.4
201	31	01		行政运行	552.7	271.3	212.3	2.8	56.2		281.4	200.0	81.4
201	31	50		事业运行	93.9	93.9	93.9						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.3	46.3	46.3						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.9	0.9	0.9						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.6	0.6	0.6						
210	11	01		行政单位医疗	10.4	10.4	10.4						
210	11	02		事业单位医疗	8.0	8.0	8.0						
221	02	01		住房公积金	36.1	36.1	36.1						

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办公室

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				467.3	411.1	56.2
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	1.9	1.9	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	20.5	20.5	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.8	27.8	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	30.8	30.8	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	0.9	0.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.4	102.4	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	30.8	30.8	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	13.2	13.2	
30201	办公费	50201	办公经费	10.0		10.0
30202	印刷费	50201	办公经费	15.0		15.0
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.2		16.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.0		15.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.7	74.7	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	6.0	6.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.2	20.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.1	26.1	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.9	0.9	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.4	10.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.0	8.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.4	14.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.7	21.7	

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办公室

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	
75.0		75.0	60.0	15.0	

2022年本部门“三公”经费预算75万元，较上年增加60万元，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75万元，其中：
 1. 公务用车购置60万元，较上年增加60万元，主要原因是由于公务用车老化，需要更新购置车辆。
 2. 公务用车运行费15万元，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办公室

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办公室

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办公室

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
425		281.4	281.4										
425001	中共濮阳市华龙区委办公室	281.4	281.4										
410902220000000008803	区委工作经费	200.0	200.0		会议总成本	≤24万元	会议数量	10次	会议成果形成情况	满意	直接服务对象满意度	100%	
					人均会议成本	≤100元/人*天	会议天数	1天	会议精神贯彻情况	满意	间接服务对象满意度	100%	
							参会人数	100人	会议费公示情况	满意			
							安全事故发生数	≤0次	对促进法律法规等在我省执行的持续影响程度	满意			
							会议出勤率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	满意			
		会议按期完成率	100%	对促进国民经济社会发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	满意								
410902220000000022403	区委办车辆购置经费	60.0	60.0		设备购置总成本	≤60万元	设备采购数量	3辆	工作效率提升情况	提升	直接服务对象满意度	100%	
					采购成本节约率	100%	购置的设备验收合格率	100%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	满意	间接服务对象满意度	100%	
							设备利用率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	满意			
							采购计划完成时间	≤180天	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	满意			
									资产管理制度建立健全程度	满意			
									对保障各项工作任务正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	满意			
410902220000000049612	区委办政府购岗经费	11.4	11.4		补助标准	3166元	发放补助人数	3人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%	
							补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实			
							补助发放准确率	100%					
410902220000000049615	国家安全工作经费	10.0	10.0		制作展板	≤5万元	会议数量	3次	会议成果形成情况	满意	直接服务对象满意度	100%	
					人均会议成本	≤100元/人*天	会议天数	1天	会议精神贯彻情况	传达落实	间接服务对象满意度	100%	
							参会人数	60人	会议费公示情况	公开			
							安全事故发生数	≤0次					
							会议出勤率	100%					
		会议按期完成率	100%										