

濮阳市华龙区人民政府办公室 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：濮阳市华龙区人民政府办公室 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

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，华龙区政府办设有综合科、文书科、秘书科、信息科、政务科、财务科等，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 1071.9 万元，支出总计 1071.9 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 189.9 万元，减少 15%，主要原因是节约开支，杜绝浪费，响应上级领导过紧日子号召，减少不必要的支出。

二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 1071.9 万元，其中：一般公共预算 1071.9 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 1071.9 万元，其中：基本支出 836.5 万元，占比 78%，项目支出 235.4 万元，占比 22%。

四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 1071.9 万元，支出总计 1071.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1071.9 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 189.9 万元，减少 15%，主要原因是节约开支，杜绝浪费，响应上级领导过紧日子号召，减少不必要的支出。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1071.9万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出890.4万元，占比83%；社会保障和就业支出85.7万元，占比8%；卫生健康支出32.8万元，占比3%；住房保障支出63.0万元，占比6%。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836.5万元。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723.3万元，公用经费113.2万元。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15万元，较上年减少45万元，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15万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年减少40万元，主要原因是根据公务用车相关管理制度，今年无更新公务用车计划。

2. 公务用车运行费15万元，较上年减少5万元，

主要原因是对公务用车科学管理，严格审批手续，对维修维护货比三家，降低相关费用。

（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 113.2 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。

（二）政府采购支出情况

2022 年本部门拟安排政府采购预算 15.4 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 15.4 万元。具体采购明细如下：

1. 0 设备，0 批 0 台（套），共计 0 万元；
2. 政务购岗，1 批 4 人，共计 15.4 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 8 辆，其中：一般公务用车 8 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：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	1,071.9	一、一般公共服务	890.4
其中：财政拨款	1,071.9	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	85.7
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	32.8
		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	63.0
		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	1,071.9	本年支出合计	1,071.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,071.9	支出总计	1,071.9

2022年部门支出总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区人民政府办公室

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	1,071.9	836.5	717.9	5.5	113.2		235.4	200.0	35.4
			403001	濮阳市华龙区人民政府办公室	1,071.9	836.5	717.9	5.5	113.2		235.4	200.0	35.4
201	03	01		行政运行	664.9		310.9	5.5	113.2		235.4	200.0	35.4
201	03	50		事业运行	225.5		225.5						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.6		82.6						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	2.1		2.1						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	1.0		1.0						
210	11	01		行政单位医疗	13.7		13.7						
210	11	02		事业单位医疗	19.1		19.1						
221	02	01		住房公积金	63.0		63.0						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	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	1,071.9	一、本年支出	1,071.9	1,071.9	1,071.9		
（一）一般公共预算拨款	1,071.9	（一）一般公共服务支出	890.4	890.4	890.4		
其中：财政拨款	1,071.9	（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	85.7	85.7	85.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.8	32.8	32.8		
		（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	63.0	63.0	63.0		
		（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:	1,071.9	支出合计	1,071.9	1,071.9	1,071.9		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区人民政府办公室

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	1,071.9	836.5	717.9	5.5	113.2		235.4	200.0	35.4
			403001	濮阳市华龙区人民政府办公室	1,071.9	836.5	717.9	5.5	113.2		235.4	200.0	35.4
201	03	01		行政运行	664.9	429.5	310.9	5.5	113.2		235.4	200.0	35.4
201	03	50		事业运行	225.5	225.5	225.5						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.6	82.6	82.6						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	2.1	2.1	2.1						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	1.0	1.0	1.0						
210	11	01		行政单位医疗	13.7	13.7	13.7						
210	11	02		事业单位医疗	19.1	19.1	19.1						
221	02	01		住房公积金	63.0	63.0	63.0						

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：濮阳市华龙区人民政府办公室

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				836.5	723.3	113.2
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	70.0	70.0	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	30.0	30.0	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	27.1	27.1	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.4	37.4	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	40.5	40.5	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	4.6	4.6	
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	135.9	135.9	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.0		20.0
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.2		28.2
30201	办公费	50201	办公经费	50.0		50.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.0		15.0
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	13.1	13.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	182.4	182.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.0	48.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.6	34.6	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.1	2.1	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.7	13.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.1	19.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.2	34.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.8	28.8	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区人民政府办公室

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	
15.0	0.0	15.0	0.0	15.0	0.0

2022年本部门“三公”经费预算15万元，较上年减少45万元，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15万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年减少40万元，主要原因是根据公务用车相关管理制度，今年无更新公务用车计划。
 2. 公务用车运行费15万元，较上年减少5万元，主要原因是对公务用车科学管理，严格审批手续，对维修维护货比三家，降低相关费用。
- （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： 濮阳市华龙区人民政府办公室

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： 濮阳市华龙区人民政府办公室

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： 濮阳市华龙区人民政府办公室

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
403		235.4	235.4										
403001	濮阳市华龙区人民政府办公室	235.4	235.4										
41090222000000022401	政府工作经费	200.0	200.0		工作完成情况	及时	举办培训的班次	2次/年	用款执行情况	高效	群众满意度	100%	
					工作方面	高效	筹办全区各种会议	50	用款完成请款	完成	服务满意度	100%	
					发文，文件传阅，整理成本控制	20元/次	培训合格率	100%	会场秩序	有序			
					培训成本	100元/人	公文行文规范	100%	成本控制	减少			
					用工人数	>1人/次	培训时间	半年/次	行文规范，有效	不断增强			
					纸张利用率	≥90%	文件传阅	24小时	推动工作有序开展	有序推动			
41090222000000019483	三级干部会工作经费	20.0	20.0		任务完成情况	及时	会议数量	一次	会议执行情况	高效完成	群众满意度	100%	
					工作方面	高效	会议天数	一天	会议完成情况	高效	服务满意度	100%	
					会议总成本	20万元	参会人数	≥500人	提升政府决策管理等服务方面的水平	有效发挥			
					人均会议成本	100元/人*	会议出勤率	≥99%	会议成果形成情况	良好			
					用工人数	>1人/次	安全事故发生数	≤0%	会议精神贯彻情况	良好			
					纸张利用率	≥90%	会议按期完成率	≥99%	实现良性、高效运转	基本实现			
41090222000000026029	政府办购岗经费	15.4	15.4		月工资发放金额	每月按标准发放	购岗人员	4名	购岗人员工资收入	稳定	对购岗人员工作效率满意度	100%	
					资金来源	财政拨款	购岗人员工资	15.4万元	购岗人员工作绩效情况	良好	对购岗人员工作完成情况满意度	100%	
					人员安置情况	良好	购岗人员上班人数	4名	购岗人员任务完成情况	及时			
					绿色环保	良好	购岗人员工作完成情况	按时完成	购岗人员工作态度状况	积极			
					用工人数	4人	财政资金下达时间	及时按月发放	工作方面	高效			
					纸张利用率	≥90%	工资发放时间	及时按月发放	购岗人员收入情况	稳定			
							社保、医保缴费情况	及时按月缴纳					