

濮阳市华龙区机关事务管理局 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：濮阳市华龙区机关事务管理局 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

（一）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。

（二）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。

（三）负责区直机关部分办公用房的规划、协调和修缮工作。

（四）负责区直机关办公区的环境卫生、绿化和美化管理工作。

（五）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。

（六）负责区机关职工食堂的管理工作。

（七）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。

（八）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

管理局部门内设办公室、供电科、供暖维修科、清洁队、保卫科、生活科、资产档案室、会管中心、物业站等共 9 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 782.1 万元，支出总计 782.1 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 84.76 万元，增长 12%，主要原因是工资增长及维修业务增加。

二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 782.1 万元，其中：一般公共预算 782.1 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 782.1 万元，其中：基本支出 278.3 万元，占比 35%，项目支出 503.8 万元，占比 65%。

四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 782.1 万元，支出总计 782.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款 782.1 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 84.76 万元，增长 12%，主要原因是工资增长及维修业务增加。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 782.1 万元。主要

用于以下方面：一般公共服务支出 715.9 万元，占比 91.5%；社会保障和就业支出 31.4 万元，占比 4%；卫生健康支出 12.5 万元，占比 1.6%；住房保障支出 22.4 万元，占比 2.9%。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 278.3 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、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 265.9 万元，公用经费 12.4 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 0 万元，较上年无变化，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

我单位不是行政机关或参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022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，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

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	782.1	一、一般公共服务	715.9
其中：财政拨款	782.1	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	31.4
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	12.5
		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	22.4
		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	782.1	本年支出合计	782.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	782.1	支出总计	782.1

2022年部门支出总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区机关事务管理局

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	782.1	278.3	261.2	4.7	12.4		503.8	334.6	169.2
			404001	濮阳市华龙区机关事务管理局	782.1	278.3	261.2	4.7	12.4		503.8	334.6	169.2
201	03	50		事业运行	715.9		194.9	4.7	12.4		503.8	334.6	169.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.4		31.4						
210	11	02		事业单位医疗	12.5		12.5						
221	02	01		住房公积金	22.4		22.4						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	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	782.1	一、本年支出	782.1	782.1	782.1		
(一) 一般公共预算拨款	782.1	(一) 一般公共服务支出	715.9	715.9	715.9		
其中：财政拨款	782.1	(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	31.4	31.4	31.4		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	12.5	12.5	12.5		
		(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	22.4	22.4	22.4		
		(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：	782.1	支出合计	782.1	782.1	782.1		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区机关事务管理局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	782.1	278.3	261.2	4.7	12.4	503.8	334.6	169.2	
			404001	濮阳市华龙区机关事务管理局	782.1	278.3	261.2	4.7	12.4	503.8	334.6	169.2	
201	03	50		事业运行	715.9	212.1	194.9	4.7	12.4	503.8	334.6	169.2	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.4	31.4	31.4						
210	11	02		事业单位医疗	12.5	12.5	12.5						
221	02	01		住房公积金	22.4	22.4	22.4						

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：濮阳市华龙区机关事务管理局

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				278.3	265.9	12.4
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123.4	123.4	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	4.7	4.7	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	8.6	8.6	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	18.4	18.4	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	42.8	42.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.4		12.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.4	31.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.5	12.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.4	22.4	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

濮阳市华龙区机关事务管理局

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	

2022年本部门“三公”经费预算0万元, 较上年无变化, 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： 濮阳市华龙区机关事务管理局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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： 濮阳市华龙区机关事务管理局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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：濮阳市华龙区机关事务管理局

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							
		资金总额	政府预算收入	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
404		503.8	503.8										
404001	濮阳市华龙区机关事务管理局	503.8	503.8										
410902220 000000020 017	电视电话会议室网络通信及日常维护费	9.6	9.6		按照合同控制支出	≥9.6万	业务回复时限	<12小时	节约会议成本, 降低支出	达标	职工满意度	≥98%	
					利用互联网等优势信息资源, 传输完整清晰、信号畅通。	达标	网络可用率	≥99.9%	提高会议效率, 减少会议时间	持续改进			
					减少噪声污染。	持续改进	全网中断次数	<20次/年	高效整合资源, 降低消耗, 提高效率	达标			
							故障相应	<30分钟					
							故障响应率	100%					
							主干环路切换时间	≤50ms					
410902220 000000049 640	供电供暖及维修费	295.0	295.0		供电、供暖及维修费	≥295万	供电量	≥267万千瓦时	用电高峰期合理调节负荷, 节约资源	持续保障	机关工作人员满意度	≥98%	
					提高推广节能产品降低能耗	有效改进	供暖面积	≥42000平方米	营造良好工作环境, 更好服务社会	明显提升			
					减低光污染保护环境	有效改进	确保24小时不停电	≥24小时	供暖覆盖率	≥98%			
							供热稳定, 温度符合标准	≥18摄氏度	用电节能	有效促进			
							定期检查供电线路并及时维修	≥24小时	集中供暖, 减少污染, 保护环境	有效促进			
							供暖管线及时检查维修	≥24小时					
410902220 000000049 689	京开道办公区域服务保障经费	30.0	30.0		保洁, 保安服务费	≥12.3万	供暖面积	≥3450平方米	提升办公环境, 提高办事效率	持续保障	社会满意度	≥98%	
					水、电、暖及维修	≥17.7万	保洁、保安人员	≥5人	提升就业机会, 稳定社会发展	有效促进	机关工作人员满意度	≥98%	
					在预算内按月发放工资及缴纳水电暖费用	1月	供热稳定, 温度符合标准	≥18摄氏度	确保办公区域正常运行	持续保障			
					实施垃圾分类维护环境	持续保障	24小时不停电	24小时	维护办公区域环境卫生及安全	持续保障			
							每天清洁在7:30完成, 全天候保	12小时	保洁工作垃圾分类, 维护社会环境	显著提升			
							定期检查, 及时发现及时维修	24小时					
410902220 000000020 010	保安等临时人员工资	102.0	102.0		保安服务费、临时人员工作及保险	≥102万	政府大院保安	≥20人	提升办公环境, 提高办事效率	有效促进	机关工作人员满意度	≥98%	
					在预算内按月发放工资及缴纳保险	1月	保洁及会管中心采暖	≥14人	确保大院秩序良好, 治安稳定	持续保障	社会公众满意度	≥98%	
					实施垃圾分类维护环境	有效提升	提升办公环境	有效提升	给机关工作人员营造良好的工作环境	有效促进			
							治安稳定	有效促进	保洁工作垃圾分类, 维护社会环境	有效促进			
							24小时轮流值班巡逻	24小时					
							每天清洁在7:30完成, 全天候保洁	12小时					
		公务用车平台运行维护费	≥7.2万	保障公务用车平台系统平稳运行	有效提升	节约行政事业单位办公经费	持续保障	公务用车的行政事业单位满意度	≥98%				

410902220 000000020 013	公车平台运行维护费	7.2	7.2		加强公务用车管理降低能耗	有效改进	时刻监控车辆在线情况	24小时	提倡新能源汽车，保护环境	有效促进	社会公众满意度	≥98%
					提高公务用车使用效率减少环境污染	有效改进	在工作日提醒不在线车辆	12小时	推动行政事业单位廉政建设	有效促进		
							管理行政事业单位车辆	140辆				
							管理行政事业单位	40个				
							严格按照政策执行公务用车申购程序	有效促进				
410902220 000000020 016	消防设施修维护费	10.0	10.0		消防设施修维护	≥10万	根据消防几河南消防条例有关规定	达标	消除火灾隐患，减少不必要的损失	有效促进	办公区域人员	≥98%
					完善消防基础设施	达标	消防设施符合要求	达标	提高全民消防安全意识	有效提升	社会公众满意度	≥98%
					提高消防意识降低火灾隐患	达标	定期更换消防设施	持续保障	消除火灾隐患，保护生态环境	有效提升		
							消防器材符合国家标准	合格				
							日常维护保养	12小时				
		定期排查火灾隐患	24小时									
410902220 000000049 670	政府机关餐厅运行维护费	50.0	50.0		逐年降低招待费用	≥10%	全体餐厅职工	健康	提升服务水平倡导文明新风	逐步提升	职工满意度	≥98%
					提倡节约文明用餐	效果明显	餐具消毒	100%	提供就业机会，稳定社会发展	有效促进		
					勤俭节约，减少浪费	达标	食材符合食品卫生标准	达标	提供良好的后勤服务，提高政府的工作效率	有效促进		
							餐厅卫生	达标	提高餐饮服务质量维护社会环境	有效促进		
							严格控制招待标准	不超标				
		保障职工准时用餐	24小时									