

濮阳市华龙区  
爱国卫生运动委员会办公室  
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：濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室

#### 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、主要职责

(一) 组织学习宣传贯彻落实党和国家、省、市爱国卫生、精神文明和绿色环保工作的方针、政策和措施。贯彻执行区委区政府开展有关创建工作的方针、政策，结合实际制定实施方案并负责组织协调、督导检查 and 考核验收等工作。

(二) 负责组织、编制创建工作的发展规划、专项创建规划、实施方案、年度计划、责任管理目标和考评制度。

(三) 负责编制创建工作任务书和年度创建重点项目任务，协调指导各部门和有关乡镇、办事处落实创建工作任务，并对创建工作任务完成情况进行综合考评，提出奖惩意见。

(四) 负责各项城市创建的基础事务工作、宣传工作和督查工作。

(五) 负责有关创建工作问题的调研，并提出可行性建议，为区委、区政府提供相关决策依据。

(六) 负责制定有关创建项目的管理办法和资金使用办法，并参与有关创建经费的管理和创建工程项目的评估和验收等工作。

（七）为落实好华龙区环境污染防治的各项治理措施、完成生态环境质量改善目标、督察督办等方面提供咨询服务。服务全区大气、水、土壤环境质量状况研判及大气、水、土壤环境质量考核、奖惩及结果运用等方面提供服务。

（八）负责统筹协调区直有关部门、各乡镇、办事处、园区推进爱国卫生、精神文明和生态环保等相关工作：督导各类实际问题整改推进落实，并向有关部门并提出工作意见建议。

（九）完成区委、区政府及上级有关业务部门交办的其它任务。

## **二、机构设置情况**

根据工作职责及实际工作需要，爱卫办部门内设综合股、网格管理办公室、督办考评股等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 583.7 万元，支出总计 583.7 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 440.3 万元，增长 307%，主要原因是机构合并。

#### 二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 583.7 万元，其中：一般公共预算 583.7 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 583.7 万元，其中：基本支出 391.5 万元，占比 67%，项目支出 192.2 万元，占比 33%。

#### 四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 583.7 万元，支出总计 583.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款 583.7 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 440.3 万元，增长 307%，主要原因是机构合并。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 583.7 万元。主要

用于以下方面：一般公共服务支出 391.5 万元，占比 67.1%；社会保障和就业支出 42.3 万元，占比 10.8%；卫生健康支出 16.5 万元，占比 4.2%；住房保障支出 32.4 万元，占比 8.3%。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 391.5 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、邮电费、办公设备购置、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 372.2 万元，公用经费 18.4 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**

2022 年本部门机关运行经费安排 18.4 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、邮电费、办公设备购置。

### **(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 0 辆，其中：一般公务用车 0 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，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：

濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	583.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	583.7	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	42.3
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	508.9
		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	32.4
		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	583.7	本年支出合计	583.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	583.7	支出总计	583.7



## 2022年部门支出总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室

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	583.7	391.5	372.2	0.8	16.4	2.0	192.2	50.0	142.2
			501001	濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室	583.7	391.5	372.2	0.8	16.4	2.0	192.2	50.0	142.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.3		42.3						
210	01	01		行政运行	492.1		280.7	0.8	16.4	2.0	192.2	50.0	142.2
210	11	01		行政单位医疗	3.0		3.0						
210	11	02		事业单位医疗	13.8		13.8						
221	02	01		住房公积金	32.4		32.4						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室

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	583.7	一、本年支出	583.7	583.7	583.7		
（一）一般公共预算拨款	583.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	583.7	（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	42.3	42.3	42.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	508.9	508.9	508.9		
		（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	32.4	32.4	32.4		
		（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:	583.7	支出合计	583.7	583.7	583.7		

## 2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室

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	583.7	391.5	372.2	0.8	16.4	2.0	192.2	50.0	142.2
			501001	濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室	583.7	391.5	372.2	0.8	16.4	2.0	192.2	50.0	142.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.3	42.3	42.3						
210	01	01		行政运行	492.1	299.9	280.7	0.8	16.4	2.0	192.2	50.0	142.2
210	11	01		行政单位医疗	3.0	3.0	3.0						
210	11	02		事业单位医疗	13.8	13.8	13.8						
221	02	01		住房公积金	32.4	32.4	32.4						

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：濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室

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				391.5	373.1	18.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.6	7.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.7	34.7	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	21.2	21.2	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.8	7.8	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	9.2	9.2	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	6.1	6.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130.5	130.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.6	29.6	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	52.0	52.0	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	22.3	22.3	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.5	1.5	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.8	0.8	
30201	办公费	50201	办公经费	13.0		13.0
30207	邮电费	50201	办公经费	1.4		1.4
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.0		2.0
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0		2.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.0	3.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.8	13.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.3	6.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.1	26.1	



## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室

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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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： 濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室

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		
						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								

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： 濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室

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		
						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								

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：濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
501		192.2	192.2										
501001	濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室	192.2	192.2										
410902220000000049645	各项创建经费	50.0	50.0		确保创建工作	100%	全区覆盖情况	≥95%	提高全区优良发展	全区范围	华龙区全部居民	≥95%	
					服务全区创建状况	≥95%	提升居民生活质量	≥95%	促进华龙区居民生活工作	≥95%			
					城市综合实力提升	≥90%	全年覆盖	≥90%	帮助提升全区生态工作覆盖	≥95%			
410902220000000049649	环保网格员工资	142.2	142.2		确保网格员工资	100%	40名网格员	100%	促进全区可持续发展	全区范围	华龙区居民	≥90%	
					监控全区生态状况	≥95%	网格员建立全覆盖全方位、全过程的动态管理机制。	≥95%	提升全区环境保护工作覆盖	≥95%			
					通过网格化监管，开展各项控制工作，我区环境污染防治工作显著提高	≥90%	全年覆盖	≥350天	提升全区生态工作覆盖	≥95%			