中共濮阳市华龙区委办公室 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：中共濮阳市华龙区委办公室 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

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

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 868.51 万元，支出总计 868.51 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 82.76 万元，增长 9.5%，主要原因是召开党代会。

二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 868.51 万元，其中：一般公共预算 868.51 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 868.51 万元，其中：基本支出 420.11 万元，占比 48.4%，项目支出 448.4 万元，占比 51.6%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 868.51 万元，支出总计 868.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款 868.51 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 82.76 万元，增长 9.5%，主要原因是召开党代会。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

2021年本部门一般公共预算支出合计868.51万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出767.83万元，占比88.4%；社会保障和就业支出48.61万元，占比5.6%；卫生健康支出18.86万元，占比2.2%；住房保障（类）支出33.21万元，占比3.8%。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420.11万元。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、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377.41万元，公用经费42.7万元。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15万元，较上年减少4万元，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，较上年无变化；

2. 公务用车运行费15万元，较上年减少4万元，主要原因是公务用车改革。

（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 42.7 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、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。

（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，预期达到的社会经济效益、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 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

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：中共濮阳市华龙区委办公室

部门支出总表

中共濮阳市华龙区委办公室

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	868.51	420.11	448.40
中共濮阳市华龙区委办公室			868.51	420.11	448.40
	201	一般公共服务支出	767.83	319.43	448.40
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	767.83	319.43	448.40
	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	338.94	200.94	138.00
	2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	310.40		310.40
	2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	118.49	118.49	
	208	社会保障和就业支出	48.61	48.61	
	20805	行政事业单位养老支出	46.43	46.43	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.43	46.43	
	20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	
	210	卫生健康支出	18.86	18.86	
	21011	行政事业单位医疗	18.86	18.86	
	2101102	事业单位医疗	18.86	18.86	
	221	住房保障支出	33.21	33.21	
	22102	住房改革支出	33.21	33.21	
	2210201	住房公积金	33.21	33.21	

财政拨款收支总表

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、一般公共预算拨款	868.51	一、基本支出	420.11
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	448.40
收 入 总 计	868.51	支 出 总 计	868.51

一般公共预算支出表

中共濮阳市华龙区委办公室

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	868.51	420.11	448.40
中共濮阳市华龙区委办公室			868.51	420.11	448.40
	201	一般公共服务支出	767.83	319.43	448.40
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	767.83	319.43	448.40
	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	338.94	200.94	138.00
	2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	310.40		310.40
	2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	118.49	118.49	
	208	社会保障和就业支出	48.61	48.61	
	20805	行政事业单位养老支出	46.43	46.43	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.43	46.43	
	20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	
	210	卫生健康支出	18.86	18.86	
	21011	行政事业单位医疗	18.86	18.86	
	2101102	事业单位医疗	18.86	18.86	
	221	住房保障支出	33.21	33.21	
	22102	住房改革支出	33.21	33.21	
	2210201	住房公积金	33.21	33.21	

一般公共预算基本支出表

中共濮阳市华龙区委办公室

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	420.11	377.41	42.70
中共濮阳市华龙区委办公室					420.11	377.41	42.70
	301	工资福利支出			376.58	376.58	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	263.96	263.96	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.77	12.77	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.43	46.43	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.86	18.86	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.35	1.35	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.21	33.21	
	302	商品和服务支出			42.70		42.70
	30201	办公费	50201	办公经费	34.16		34.16
	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.54		8.54
	303	对个人和家庭的补助			0.83	0.83	
	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

中共濮阳市华龙区委办公室

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	15.00		15.00		15.00	
中共濮阳市华龙区委办公室	15.00		15.00		15.00	

2021年本部门“三公”经费预算15万元，较上年减少4万元，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，较上年无变化；

2. 公务用车运行费15万元，较上年减少4万元，主要原因是公务用车改革。

（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

中共濮阳市华龙区委办公室

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、服务专项经费				
部门名称		中共濮阳市华龙区委办公室				
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		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 坚持“忠诚、干净、担当, 严谨、协作、高效”工作理念, 旗帜鲜明讲政治, 主动作为讲担当, 认真做好新形势下的“三服务”工作。				
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	保障区委工作健康顺利开展	高质量		
		质量指标	高质量服务区委综合协调各项工作	高质量		
		时效指标	年底完成	100%		
		成本指标	按照预算安排, 严格控制经费支出	80万元		
	效益指标	经济效益指标	促进经济健康发展	提升		
		社会效益指标	增强服务意识, 推动全区工作发展	提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	乡镇办和区直单位满意度		100%	
			上级主管部门满意度		100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		党务内网管理维护费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.4		
		其中: 财政拨款	20.4		
		其他资金			
年度目标		做好党务内网日常管理和维护工作。			
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	党务内网的维护运行	全年随时	
			党务内网的日常管理	全年随时	
		质量指标	确保网络畅通, 及时接收处理文件	及时	
		时效指标	保质保量完成全年任务	100%	
		成本指标	按照预算安排, 严格控制经费支出	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济健康发展	提升	
		可持续影响指标	建立长效管理机制	≥1	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	上级主管部门满意度	100%	
			区乡镇办和区直单位	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		市委对县区综合考评经费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			24
		其中: 财政拨款			24
		其他资金			
年度目标		高质量服务市委对县区综合考评工作。			
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	综合考评会议	至少1次	
			综合考评安排会议	至少1次	
		质量指标	高质量服务综合考评各项工作	100%	
		时效指标	按照市委要求的时间节点完成	100%	
		成本指标	按照预算安排	24万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济繁荣	提升	
		社会效益指标	正确评价部门和干部绩效	准确	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委考评组和被考评单位满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		主体责任记实考核系统建设经费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			16
		其中: 财政拨款			16
		其他资金			
年度目标		探索创新主体责任落实途径, 把主体责任工作纳入日常政治巡察, 坚持问题导向, 大力推进巡察问题整改, 使主体责任落实真正成为硬指标、硬任务、硬杠杠。			
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	主体责任日常管理系统工作	100%	
		质量指标	连续四年评比蝉联全市第一	优秀	
		时效指标	年底完成	高质量	
		成本指标	按照预算安排, 严格控制经费支出	16万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济繁荣	提升	
		社会效益指标	实现了“应谈必谈”“应谈尽谈”	高质量	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	各乡镇和区直各单位满意度	100%	
			上级主管部门满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		党政专用电视会议延伸系统建设经费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			30
		其中: 财政拨款			30
		其他资金			
年度目标		做好日常设备管理和维修维护, 确保视频会议正常顺利开展。			
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	专用会议室隔音玻璃	40平方	
			购置专用信号屏蔽器	5个	
			日常维护和检修	1次/月	
		质量指标	确保视频会议正常顺利开展	高质量	
		时效指标	年底完成	100%	
		成本指标	按照预算安排, 政府采购	政府采购	
	效益指标	经济效益指标	促进经济繁荣	提升	
		可持续影响指标	建立长效管理机制	≥1	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	区乡镇办和区直单位满意度	100%	
			上级主管部门满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		外事联谊工作经费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			4
		其中: 财政拨款			4
		其他资金			
年度目标		以习近平外交思想为指导, 紧紧围绕中央、省、市委关于外事工作的部署和区委中心工作, 结合工作实际, 创新工作思路, 打造工作亮点, 继续以良好的精神状态, 开创外事工作新局面。			
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	召开区委外事工作委员会全体会议	至少1次	
			创新工作制度, 推行全区公职人员因私出国(境)报备制度	≥1	
		质量指标	保障公职人员出国考察的顺利进行	高质量	
		时效指标	年底完成	100%	
		成本指标	按照预算安排, 严格控制经费支出	4万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济健康发展	良好	
		社会效益指标	全面加强外事工作统筹, 健全外事工作机制, 协调处理重大涉外事件, 推动全区外事工作发展	增强	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	区乡镇办和区直单位	100%	
			上级主管部门满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		国安工作经费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			10
		其中: 财政拨款			10
		其他资金			
年度目标		推动市委、市委国安委和区委、区委国安委关于国家安全工作决策部署的贯彻落实, 全力做好国家安全工作。			
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	国安干部教育培训	至少1次	
			组织全区成员单位干部职工, 举办全民国家安全教育日集中宣传活动	至少1次	
		质量指标	对全区国安干部业务培训合格率	100%	
		时效指标	年底完成	100%	
		成本指标	展板制作	根据需要	
	国安干部教育培训		实际支出		
	效益指标	经济效益指标	增强全民安全意识, 推动我区社会经济安全发展	增强	
		社会效益指标	加强了国家安全宣传, 增强人民群众的国家安全意识	增强	
		可持续影响指标	建立长效管理机制	≥ 1	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	各乡镇办、区直各单位满意度	100%	
人民群众满意度			100%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		三级干部会工作经费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			20
		其中: 财政拨款			20
		其他资金			
年度目标		高质量服务会务, 确保会议正常顺利。			
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	三级干部会	≥ 1	
		质量指标	高质量服务, 确保会议正常顺利	100%	
			按计划完成各项会议议程	100%	
		时效指标	4月份召开	已完成	
	成本指标	会议各项支出	20万元		
	效益指标	经济效益指标	促进全区工作健康发展	100%	
		社会效益指标	各级干部能够认真履行职责	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	区、乡镇办、村各级干部满意度	100%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		党代会工作经费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100		
		其中: 财政拨款	100		
		其他资金			
年度目标		高质量服务会务, 确保会议正常顺利进行。			
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	党代会	≥1	
		质量指标	高质量服务, 确保会议正常顺利	100%	
			按计划完成各项会议议程	100%	
		时效指标	按照常委会议定时间	第三季度	
	成本指标	会议各项支出	100万元		
	效益指标	经济效益指标	促进全区工作健康发展	提升	
		社会效益指标	党代表能够认真履行职责	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党代表满意度	100%	