

中共濮阳市委濮阳市人民政府
机关事务管理局
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 濮阳市机关事务管理局概况

一、主要职能

二、濮阳市机关事务管理局机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳市机关事务管理局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市机关事务管理局 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局概况

一、中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局主要职责

（一）根据党和国家的有关方针、政策，结合市直机关的实际，研究制定机关事务管理工作的具体措施和管理方法，并组织实施。

（二）推动市直机关后勤体制改革，对市直后勤体制改革及后勤管理工作进行业务指导。

（三）统一管理市委市政府办公区、市人大市政协办公区、市政府综合楼办公区、市政府原办公区、市民主党派办公区、市委市政府公寓及市级领导住宅区的行政事务工作。

（四）负责市直机关及部分事业单位办公用房和市级领导住宿用房的规划、征地、施工、分配、调整和修缮工作。

（五）负责市直机关办公区、市委市政府公寓及市级领导住宅区的环境卫生和绿化、美化管理工作。

（六）负责市直机关办公区、市委市政府公寓及市级领导住宅区的水、电、气、暖等设施的维护、管理工作。

（七）负责市直机关办公区内职工食堂的管理工作。

（八）负责市直机关办公区、市委市政府公寓及市级领导住宅区的安全保卫及消防管理工作。

（九）对市直机关及部分事业单位的固定资产行使资产所有权代表的管理职能，实行归口管理，承担市直机关及部

分事业单位办公用房的房屋所有权和土地使用权的产权产籍具体管理工作。

（十）承办市委、市政府及市政府办公室交办的其它事项。

二、濮阳市机关事务管理局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市机关事务管理局内设机构 12 个，包括：办公室、人事科、财务科、综合管理科、保卫科、生活管理科、纪检监察室、工会、妇工委、离退休人员管理科、机关党总支、公共机构节能监督管理科。下设 11 个直属单位：第一管理处、第二管理处、第三管理处、第四管理处、绿化队、维修队、纪检委院、六号院、综合活动中心、七号院、老检察院

隶属单位：机关服务中心

（二）部门预算单位构成

濮阳市机关事务管理局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2021年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 局机关本级
2. 局机关服务中心

第二部分

中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局

2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局 2021 年收入总计 5579 万元，支出总计 5579 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 1124.81 万元，增长 25.25%。主要原因：新增预算事业发展类经费；支出增加 1124.81 万元，增长 25.25%。主要原因：新增预算事业发展类经费。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市机关事务管理局 2021 年收入合计 5427.55 万元，其中：一般公共预算 5427.55 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市机关事务管理局 2021 年支出合计 5579 万元，其中：基本支出 4579 万元，占 82.08%；项目支出 1000 万元，占 17.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市机关事务管理局 2021 年一般公共预算收支预算 5427.55 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相

比，一般公共预算收支预算增加 1535.88 万元，增长 39.47%，主要原因：新增预算专项经费；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市机关事务管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 5427.55 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4115.92 万元，占 75.83%；社会保障和就业支出 1065.25 万元，占 19.63%；医疗卫生与计划生育支出 109.89 万元，占 2.02%；住房保障支出 136.49 万元，占 2.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市机关事务管理局 2021 年一般公共预算基本支出 4579 万元，其中：**人员经费 3459.36 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；**单位日常运转支出 1119.64 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 14.4 万元。2021 年

“三公”经费支出预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费1万元，主要用于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。预算数比2020年增加（减少）0万元，主要原因：本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置及运行费10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年增加（减少）万元，主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费3.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加（减少）0万元。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市机关事务管理局2021年机关运行经费支出预算1081.64万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，主要包括：公用经费94.8万元；运转类支出986.84万元。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，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。

2020年期末，我单位共有车辆5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1辆，其他用车主要是单位垃圾车，用于处理办公垃圾；单价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

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是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。

六、项目支出：是指在基本支出之外，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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：濮阳市机关事务管理局 2021 年部门预算表

部门公开表 1

2021 年部门收支总表

单位名称：中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,427.55	一、一般公共服务支出	4,240.76
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	5,427.55	八、社会保障和就业支出	1,071.86
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	151.45	十、卫生健康支出	109.89
		十一、节能环保支出	20.00
		十二、城乡社区支出	0.00

		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	136.49
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
.		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	5,579.00	支 出 总 计	5,579.00

2021 年部门支出总表

单位名称:中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局

单位: 万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	5,579.00	4,579.00	1,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,240.76	3,240.76	1,000.00
2080502	事业单位离退休	894.75	894.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.11	177.11	0.00
2101102	事业单位医疗	69.34	69.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.55	40.55	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	20.00	0.00
2210201	住房公积金	136.49	136.49	0.00

2021 年财政拨款收支总表

单位名称:中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数(合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	5,427.55	(一) 一般公共服务支出	4,115.92	4,115.92	0.00
其中:财政拨款	5,183.55	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	244.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	1,065.25	1,065.25	0.00
		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00

		(十) 卫生健康支出	109.89	109.89	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	136.49	136.49	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	5,427.55	支 出 总 计	5,427.55	5,427.55	0.00

2021 年一般公共预算支出表

单位名称: 中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局

单位: 万元

功能分类科目	2020 年预算数	2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年预算数	
科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	1	2	3	4	5	6
合计	4174.19	5,579.00	4,579.00	1,000.00	1404.81	33.65
其他一般公共服务支出	2994.72	4,240.76	3,240.76	1,000.00	1246.04	41.6
事业单位离退休	442.99	894.75	894.75	0.00	451.76	102
机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.56	177.11	177.11	0.00	2.55	1.46
事业单位医疗	70.33	69.34	69.34	0.00	0.99	1.40
公务员医疗补助	61	40.55	40.55	0.00	-20.45	-33.52
能源节约利用	300	20.00	20.00	0.00	-280	-1400
住房公积金	130.59	136.49	136.49	0.00	5.9	-4.52

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称: 中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局

单位: 万元

经济分类科目		2021 年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4,579.00	2,577.11	882.25	132.80	986.84
30101	基本工资	883.68	883.68	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	328.97	328.97	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	526.23	526.23	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	414.74	414.74	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.35	175.35	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	136.49	136.49	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00	17.30	62.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	6.80	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

30206	电费	0.00	0.00	0.00	4.00	126.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	13.80	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	279.86
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	442.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	3.40	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98
30302	退休费	0.00	0.00	882.25	0.00	0.00
30199	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称: 中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局

单位: 万元

单位名称	2020 年预算数					2021 年预算数						
	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
**	1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18
中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局	14.40	1.00	10.00	0.00	10.00	3.40	14.40	1.00	10.00	0.00	10.00	3.40

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称: 中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局

单位: 万元

功能分类科目		本年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
无	无	0	0	0

说明: 我单位无政府性基金收入, 无政府性基金支出, 故本表无数据。

市级部门预算项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		濮阳市委市政府机关综合服务保障项目			
部门名称		濮阳市机关事务管理局			
单位名称		濮阳市机关事务管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1000			
	其中：财政拨款	1000			
	其他资金				
年度目标		通过对市委、市政府机关综合服务保障项目（改造办公区内 156 个卫生间，新增四部电梯，餐厅运行及公寓外墙保温）的实施，有效保障市直各单位工作正常运转，改善办公条件，提升各单位职工生活质量，推进市直单位办公用房使用年限。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	电梯数量	4 部	
			卫生间改造数量	156 个	
			公寓外墙保温面积	10616 平方米	
			餐厅运行设备	1 套	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	
			项目安全事故发生数	≤0 次	

			设计方案变更率	$\leq 5\%$	
		时效指标	按期开工率	100%	
			按期完工率	100%	
			竣工决算及时性	2021 年 11 月底前完成	
			工程进度达标率	$\geq 95\%$	
			工程计量拨款及时率	$\geq 95\%$	
		成本指标	工程建设成本	1000 万元	
			概算执行率	$\geq 95\%$	
			决算报审核减率	$\leq 5\%$	
	效益指标	社会效益指标	办公楼设施正常运转	$\geq 98\%$	
			项目完成后使用效率	较高	
			项目设施管护质量	良好	
		可持续影响指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	事管局管理办公区内各单位满意度	$\geq 90\%$	