

濮阳市人民政府办公室  
2021年度部门预算

2021年3月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市人民政府办公室概况

### 一、主要职能

### 二、濮阳市人民政府办公室机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分濮阳市人民政府办公室2021年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳市人民政府办公室 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

### 濮阳市人民政府办公室概况

#### 一、濮阳市人民政府办公室主要职责

（一）围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（二）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（三）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（四）负责对市政府各部门和各县（区）政府请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

（五）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作；指导全市政府系统的文秘工作。

（六）负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

（七）负责市政府政务公开、信息公开、网站管理、政策解读、舆情应对工作，指导监督全市政府公开、信息公开工作。

(八) 负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示；指导各县（区）政府值班工作。

(九) 统一管理濮阳市政务服务和大数据管理局、濮阳市金融工作局。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、濮阳市人民政府办公室机构设置及预算单位构成

### (一) 机构设置

濮阳市人民政府办公室内设机构19个，包括：秘书科、综合科、市政府值班室、政务公开办公室、信息科、调研室、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、对外联络协作科、人事科、行政科。另设有关机关党委、离退休干部工作科。非独立核算事业单位4个，包括：濮阳市政府文书处理中心、濮阳市政务信息中心、濮阳市政府办公室机关后勤服务中心、濮阳市政府参事顾问服务中心。

### (二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳市人民政府办公室 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府办公室 2021 年收入总计 2937.14 万元，支出总计 2937.14 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 87.11 万元，增长 3.06%。主要原因：新成立濮阳市政府参事顾问服务中心，支出增加 100 万元；上年结转资金减少 13.22 万元，下降 6.76%。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市人民政府办公室 2021 年收入合计 2937.14 万元，其中：一般公共预算 2754.85 万元；财政拨款结转 182.29 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府办公室 2021 年支出合计 2937.14 万元，

其中：基本支出 2827.14 万元，占 96.25%；项目支出 110 万元，占 3.75%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府办公室 2021 年一般公共预算收支预算 2754.85 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 100.33 万元，增长 3.78%，主要原因：新成立濮阳市政府参事顾问服务中心，支出增加 100 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市人民政府 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2754.85 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2423.49 万元，占 87.97%；社会保障和就业支出 282.85 万元，占 10.27%；社会保险基金支出 0.11 万元，占 0.004%；卫生健康支出 48.40 万元，占 1.76%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市人民政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出 2827.14 万元，其中：**人员经费 1707.89 万元**，主要包括：基本工资 469.73 万元、津贴补贴 295.36 万元、奖金 577.97 万元、绩效工资 39.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 119.99 万元、医疗保险缴费 47.35 万元、其他社会保障缴费 1.16 万元、离休费 20.44 万元、退休费 136.02 万元；**单位日常运转支出 1119.25 万元**（含公用经费及运转类支出安排），主要包括：办公费 192.64 万元、印刷费 120 万元、

邮电费 70 万元、差旅费175.05 万元、维修（护）费 55 万元、租赁费 60 万元、会议费 126 万元、公务接待费 25 万元、工会经费 30 万元、公务用车运行维护费 150 万元、其他交通费用 65.56 万元、办公设备购置 50 万元。

## **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 175 元。2021 年“三公”经费支出预算数比2020年减少 36 万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元，我单位2021年未安排因公出国（境）费支出。

**（二）公务用车购置及运行费**150万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费150万元，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。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少21万元，主要原因：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。

**（三）公务接待费**25万元，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年减少15万元。主要原因：厉行节约，遵守“八项规定”精神。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

濮阳市人民政府办公室2021年机关运行经费支出预算189.96万元，其中：办公费90.40万元；维修（护）费4万元；工会经费30万元；其他交通费用65.56万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年政府采购预算安排50万元，其中：政府采购货物预算50万元，其中：政府采购货物预算50万元、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18辆，其中：应急保障用车2辆、机要通讯用车1辆、离退休干部用车2辆，其他用车13辆，其他用车主要是待移交公务用车服务平台车辆，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：濮阳市人民政府办公室2021年部门预算表

## 2021 年部门收支总表

单位名称：濮阳市人民政府办公室

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	2,754.85	一、一般公共服务支出	2,605.78
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
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	2,754.85	八、社会保障和就业支出	282.85
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.11
上年结转	182.29	十、卫生健康支出	48.40
		十一、节能环保支出	0.00
		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	0.00
		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	2,937.14	支 出 总 计	2,937.14





# 2021 年部门支出总表

单位名称：濮阳市人民政府办公室

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	2,937.14	2,827.14	110.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,345.69	1,345.69	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	734.29	734.29	0.00
2010306	政务公开审批	60.00	0.00	60.00
2010309	参事事务	100.00	100.00	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	220.80	220.80	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.00	95.00	50.00
2080501	行政单位离退休	162.86	162.86	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.99	119.99	0.00
2090201	失业保险金	0.11	0.11	0.00
2101101	行政单位医疗	48.40	48.40	0.00

部门公开表 4

## 2021 年财政拨款收支总表

单位名称：濮阳市人民政府办公室

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	2,754.85	（一）一般公共服务支出	2,423.49	2,423.49	0.00
其中：财政拨款	2,754.85	（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	0.00	(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	282.85	282.85	0.00
		(九) 社会保险基金支出	0.11	0.11	0.00
		(十) 卫生健康支出	48.40	48.40	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	0.00	0.00	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	2,754.85	支 出 总 计	2,754.85	2,754.85	0.00

## 2021 年一般公共预算支出表

单位名称：濮阳市人民政府办公室

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	
科目编码	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	2654.52	2,937.14	2,827.14	110.00	282.62	10.65
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1224.52	1,345.69	1,345.69	0.00	121.17	9.99
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	655	734.29	734.29	0.00	79.29	12.11
2010306	政务公开审批		60.00	0.00	60.00	60	
2010309	参事事务		100.00	100.00	0.00	100	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	299.73	220.80	220.80	0.00	-78.93	-26.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		145.00	95.00	50.00	145	
2080501	行政单位离退休	181.02	162.86	162.86	0.00	-18.16	10.03
2080502	事业单位离退休	21.11				-21.11	-100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.95	119.99	119.99	0.00	7.04	6.23

2090201	失业保险金		0.11	0.11	0.00	0.11	
2101101	行政单位医疗	31.22	48.40	48.40	0.00	17.18	55.03
2101102	事业单位医疗	15.09				-15.09	-100
2101103	公务员医疗补助	27.61				-27.61	-100
2210201	住房公积金	86.27				-86.27	-100

部门公开表 6

## 2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市人民政府办公室

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	2,827.14	1,551.43	156.46	189.96	929.29
30101	基本工资	469.73	469.73	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	295.36	295.36	0.00	0.00	0.00

30103	奖金	577.97	577.97	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.99	119.99	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	192.64	0.00	0.00	90.40	102.24
30202	印刷费	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
30207	邮电费	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
30211	差旅费	175.05	0.00	0.00	0.00	175.05
30213	维修(护)费	55.00	0.00	0.00	4.00	51.00
30214	租赁费	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
30215	会议费	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
30217	公务接待费	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
30228	工会经费	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
30239	其他交通费用	65.56	0.00	0.00	65.56	0.00
30301	离休费	20.44	0.00	20.44	0.00	0.00
30302	退休费	136.02	0.00	136.02	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00

# 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出表

单位名称：濮阳市人民政府办公室

单位：万元

单位编码	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	7	8	9	10	11	12
合计	211.00	0.00	0.00	0.00	171.00	40.00	175.00	0.00	150.00	0.00	150.00	25.00
【003001】濮阳市人民政府办公室	211.00	0.00	0.00	0.00	171.00	40.00	175.00	0.00	150.00	0.00	150.00	25.00

## 2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：濮阳市人民政府办公室

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

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

# 市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		政府法律顾问费			
部门名称		濮阳市人民政府办公室			
单位名称		濮阳市人民政府办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额				50
	其中：财政拨款				50
	其他资金				
年度目标		建立政府法律顾问队伍，保证法律顾问在制定重大行政决策、推进依法行政中发挥积极作用。			
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	聘请法律顾问人数	9 人	

			法律咨询次数	≥30 次	
		质量指标	法律咨询意见采纳比例	≥60%	
		时效指标	提供法律服务意见	7 天以内	
		成本指标	法律顾问工作活动经费及报酬	≤50 万元	
	效益指标	社会效益	为政府及时提供法律服务，降低风险，促进依法行政。	建设法治政府	
		可持续影响指标	保障政府依法行政，提高政府法律意识。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	≥95%	

# 市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		政务公开工作经费			
部门名称		濮阳市人民政府办公室			
单位名称		濮阳市人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年度资金总额	60		
		其中：财政拨款	60		
		其他资金			
年度目标		落实市政府政务公开、信息公开、舆情应对，指导监督全市政务公开、信息公开工作。			
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	政务公开宣传次数	2 次	

			政务公开检查	1 次	
		质量指标	政府透明度	显著提升	
		时效指标	按计划完成政务公开目标	及时	
		成本指标	政务公开宣传及检查经费	≤60 万元	
	效益指标	社会效益	保障社会公众知情权、参与权、监督权。	促进社会稳定	
		可持续影响指标	提高政务公开水平	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	社会公众的满意度	≥95%	