

中共濮阳市委濮阳市人民政府
机关事务管理局
2022 年度部门预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局 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、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、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局，事业性质，机构规格相当于正处级，为市政府办管理的事业单位。

（一）根据党和国家的有关方针、政策，结合市直机关的实际，研究制定机关事务工作的具体措施和管理办法，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、民主党派办公区及市级领导住宅区；承担相关水电气暖等设施的管理维护、环境卫生、绿化、美化、安全保卫及消防管理等工作。

（四）会同有关部门做好机关食堂反食品浪费、消费帮扶等工作。

（五）承担市本级党政机关办公用房和市级领导住宿用房的规划、分配、权属、调剂、使用监督、维修、出租、租用等工作，并会同市财政局加强处置管理；作为房屋所有权和土地所有权等不动产权力所有人，统一保管权属证书。

（六）承担市本级党政机关公务用车管理服务工作；对县（区）党政机关公务用车管理进行业务指导。

（七）承担市本级公共机构能源资源节约和生态环境保护相关事务性工作；对县（区）公共机构能源资源节约和生态

环境保护进行业务指导。

（八）有关职责分工。根据《濮阳市党政机关办公用房管理实施办法》《濮阳市党政机关公务用车管理实施办法》要求，与市财政局有关职责分工为：市财政局负责市本级行政事业单位国有资产的配置、处置、调剂、出租、出借和事业单位对外投资的审批和监督管理。其中包括办公用房转换用途、置换、出租、出借、租用、拍卖、跨层级调剂使用及非基本建设项目的审批；市直行政事业单位公务用车处置；参与编制本级党政机关办公用房配置保障规划。市委市政府机关事务管理局承担市直党政机关办公用房权属登记、权属证书保管、使用调配、产权纠纷调处、物业管理、维修管理、租用及出租管理、清查登记等工作；会同发改、财政等部门，编制本级党政机关办公用房配置保障规划，定期统计汇总办公用房管理使用情况并开展专项联合巡检；对县（区）党政机关办公用房管理进行业务指导；对市直党政机关办公用房处置提出意见，报财政部门审批。按规定权限承担市直党政机关公务用车的编制、核定、标准、计划、配备、更新、管理等工作，并会同市财政局加强处置管理；对县（区）党政机关公务用车管理进行业务指导。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市机关事务管理局内设机构 9 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、公共机构节能监督管理科、车辆管理科、离退休人员管理科。

下设 6 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。新增管理办公区 7 个：市纪委监委办公区、六号院、七号院、综合活动中心、民主党派办公区、原检察院办公区、原市人行办公区。

隶属单位：濮阳市市直机关服务中心

（二）部门预算单位构成

中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局部门预算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

2022 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 2022 年收入总计 4650.6 万元，支出总计 4650.6 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 679.4 万元，下降 12.74%。主要原因：压缩事业发展类专项经费等；支出减少 679.4 万元，下降 12.74%。主要原因：压缩事业发展类专项经费等款项。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市机关事务管理局 2022 年收入合计 4650.6 万元，其中：一般公共预算 4650.6 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 2022 年支出合计 4650.6 万元，其中：基本支出 3114.6 万元，占 67%；项目支出 1536 万元，占 33%。

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 2022 年一般公共预算收支预算 4650.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 679.4 万元，下降 12.74%，主要原因：压缩事业发展类专项经费等款项；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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4650.6 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出 3857.5 万元，占 82.95%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 574.3 万元，占 12.35%；医疗卫生与计划生育支出 84.2 万元，占 1.8%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 134.6 万元，占 2.9%。

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 2022 年一般公共预算基本支出 3114 万元，其中：人员经费 3006.7 万元，主要包括：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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；**公用经费 107.3 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 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 2022 年“三公”经费预算为 13.4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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 2021年减少1万元。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 2021年减少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。

公务用车运行维护费预算数比 2021年减少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。

（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2021年减少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2022年机关运行经费支出预算1030.8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少50.84万元，下降4.7%，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，严控专项经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022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

2022 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 4550 万元，其中人员经费支出 3006.7 万元，公用经费支出 107.3 万元，项目支出 1436 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 6 个，支出总额 500 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位固定资产总额2503.35万元，其中，房屋建筑物2428.56万元，车辆74.78万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车4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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级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：是指纳入同级财政预算管理，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：中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局
2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

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	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,550.0	一、一般公共服务	3,857.5
其中：财政拨款	4,084.0	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	574.4
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	84.1
		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	134.6
		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	4,550.0	本 年 支 出 合 计	4,650.6
上年结转结余	100.6	年终结转结余	
收 入 总 计	4,650.6	支 出 总 计	4,650.6

2022 年部门收入预算表

部门名称：中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	4,650.6	4,550.0	4,550.0	4,084.0									100.6	100.0				0.6
045	中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局	4,650.6	4,550.0	4,550.0	4,084.0									100.6	100.0				0.6
045001	中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局	4,650.6	4,550.0	4,550.0	4,084.0									100.6	100.0				0.6

2022 年部门支出预算表

部门名称：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	其他运 转类	特定 目标 类
				合计	4,650.6	3,114.0	1,536.6	936.6	600.0
			045	中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局	4,650.6	3,114.0	1,536.6	936.6	600.0
201	99	99		其他一般公共服务支出	3,857.5		1,536.6	936.6	600.0
208	05	02		事业单位离退休	388.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.7				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.4				
210	11	01		行政单位医疗	14.4				
210	11	02		事业单位医疗	56.2				
210	11	03		公务员医疗补助	13.6				
221	02	01		住房公积金	134.6				

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	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	4,550.0	一、本年支出	4,550.0	4,550.0	4,084.0		
（一）一般公共预算拨款	4,550.0	（一）一般公共服务支出	3,756.9	3,756.9	3,290.9		
其中：财政拨款	4,084.0	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	574.4	574.4	574.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	84.1	84.1	84.1		
		（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	134.6	134.6	134.6		
		(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：	4,550.0	支出合计	4,550.0	4,550.0	4,084.0		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：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	其他运转类	特定目标类
				合计	4,550.0	3,114.0	1,436.0	936.0	500.0
			045	中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局	4,550.0	3,114.0	1,436.0	936.0	500.0
201	99	99		其他一般公共服务支出	3,756.9	2,320.9	1,436.0	936.0	500.0
208	05	02		事业单位离退休	388.2	388.2			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.7	177.7			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.4	8.4			
210	11	01		行政单位医疗	14.4	14.4			
210	11	02		事业单位医疗	56.2	56.2			
210	11	03		公务员医疗补助	13.6	13.6			
221	02	01		住房公积金	134.6	134.6			

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局

单位：万元

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				3,114.0	3,006.7	107.3
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	26.0	26.0	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.5	13.5	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	36.0	36.0	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	28.9	28.9	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	250.4	250.4	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	26.0	26.0	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	107.6	107.6	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	6.0	6.0	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	45.8	45.8	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	43.3	43.3	
3010303	全国文明城市奖	50101	工资奖金津补贴	26.0	26.0	
3010303	全国文明城市奖	50501	工资福利支出	107.6	107.6	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	199.2	199.2	
3010307	平时考核奖	50101	工资奖金津补贴	53.3	53.3	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	191.3	191.3	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	26.3	26.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.2	142.2	

30101	基本工资	50501	工资福利支出	734.2	734.2	
3010302	文明单位奖	50101	工资奖金津贴	32.4	32.4	
3010302	文明单位奖	50501	工资福利支出	152.3	152.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.8		5.8
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.0		13.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.8		6.8
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.4		3.4
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13.8		13.8
3030204	退休人员全国文明城市奖	50905	离退休费	63.3	63.3	
3030203	退休人员文明单位奖	50905	离退休费	135.0	135.0	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	26.7	26.7	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	129.0	129.0	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	12.5		12.5
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	141.5	141.5	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	36.2	36.2	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.8	1.8	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	6.2	6.2	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.9	27.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.2	56.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104.2	104.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.3	30.3	

301	03		505	01	工资福利支出	107.6	107.6	107.6									
301	07		505	01	工资福利支出	199.2	199.2	199.2									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	53.3	53.3	53.3									
301	07		505	01	工资福利支出	191.3	191.3	191.3									
302	39		502	01	办公经费	26.3	26.3	26.3									
301	01		501	01	工资奖金津补贴	142.2	142.2	142.2									
301	01		505	01	工资福利支出	734.2	734.2	734.2									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	32.4	32.4	32.4									
301	03		505	01	工资福利支出	152.3	152.3	152.3									
302	01		505	02	商品和服务支出	65.8	65.8	65.8									
302	15		505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	06		505	02	商品和服务支出	204.0	204.0	204.0									
302	11		505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0									
302	16		505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0									
302	31		505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	28		505	02	商品和服务支出	13.0	13.0	13.0									
302	02		505	02	商品和服务支出	6.8	6.8	6.8									
302	17		505	02	商品和服务支出	3.4	3.4	3.4									
302	07		505	02	商品和服务支出	13.8	13.8	13.8									
302	13		505	02	商品和服务支出	150.0	150.0	150.0									
302	99		502	99	其他商品和服务支出	270.0	270.0										
302	99		505	02	商品和服务支出	60.0	60.0	60.0									
302	13		502	09	维修（护）费	796.0	696.0	500.0			100.0						

302	01		502	01	办公经费	0.6				0.6						
303	02		509	05	离退休费	63.3	63.3	63.3								
303	02		509	05	离退休费	135.0	135.0	135.0								
303	02		509	05	离退休费	26.7	26.7	26.7								
303	02		509	05	离退休费	129.0	129.0	129.0								
302	99		505	02	商品和服务支出	12.5	12.5	12.5								
301	08		505	01	工资福利支出	141.5	141.5	141.5								
301	08		501	02	社会保障缴费	36.2	36.2	36.2								
301	12		505	01	工资福利支出	1.8	1.8	1.8								
301	12		505	01	工资福利支出	6.2	6.2	6.2								
301	12		501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	0.5								
301	10		501	02	社会保障缴费	27.9	27.9	27.9								
301	10		505	01	工资福利支出	56.2	56.2	56.2								
301	13		505	01	工资福利支出	104.2	104.2	104.2								
301	13		501	03	住房公积金	30.3	30.3	30.3								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局单位：万元

“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	
13.4		10.0		10.0	3.4

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局

单位：万元

科目编码				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	特定目标类
类	款	项	单位代码				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									

我单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称：中共濮阳市濮阳市人民政府机关事务管理局

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政 专户 管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			1,536.6	1,436.0			100.0				0.6
	045	中共濮阳市濮阳市人民政府机关事务管理局	1,536.6	1,436.0			100.0				0.6
其他运转类	运转类支出	中共濮阳市濮阳市人民政府机关事务管理局	470.0	470.0							
其他运转类	非税成本性支出	中共濮阳市濮阳市人民政府机关事务管理局	466.0	466.0							
其他运转类	自由资金（2021 年结转）	中共濮阳市濮阳市人民政府机关事务管理局	0.6								0.6
特定目标类	机关综合保障	中共濮阳市濮阳市人民政府机关事务管理局	500.0	500.0							
特定目标类	机关综合服务保障（2021 年结转）	中共濮阳市濮阳市人民政府机关事务管理局	100.0				100.0				

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和省第十一次党代会、市第八次党代会精神，紧紧围绕“四个濮阳一个高地一个中心”奋斗目标，主动融入濮阳全面转型高质量发展大局，坚持党建引领，加强政治建设，积极推进机关事务集中统一管理改革，全面提升机关事务管理、服务、保障能力和水平，为现代化濮阳建设提供坚强的后勤保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	抓牢党的建设，夯实政治基础。		充分发挥党建引领作用，坚持党的全面领导，持续提升党建工作水平，始终将党建工作与业务工作一起谋划、同步部署、一体推进。	
	全面推进改革，实现跨越发展。		借鉴省直机关事务改革经验，坚持从“根上改、制上破、治上立”，围绕资产资源集中统管、机构精简优化、服务规范提升三大重点任务，强化对不动产、公务用车、公共机构节能、机关运行专项经费和公务接待等领域集中统一管理；健全机关事务法制体系,提高服务水平。	
	紧盯重点任务，强化落实效果。		一是深化公务用车管理改革；二是强化办公用房集中统一管理；三是大力推进公共机构节能工作；四是继续改造提升办公区基础设施；五是持续提升服务保障水平。’	
	从严管党治党，筑牢廉政防线。		坚持“严”的主基调不动摇，推动从严管党治党和机关事务改革发展深度融合、一体推进，坚定不移正风肃纪，持续强化政治教育、纪律教育、作风教育，持续纠治形式主义、官僚主义，始终保持党风廉政建设和惩治腐败高压态势，营造风清气正的政治生态。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,650.6	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,650.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		0.6	
	2、资金结构：（1）基本支出		3,114.0	
	（2）项目支出		1,536.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相

				关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥99%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金

				总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3. 项目的重大开支是否经过评估论证； 4. 是否符合部门预算批复的用途； 5. 是否存在截留支出情况； 6. 是否存在挤占支出情况； 7. 是否存在挪用支出情况； 8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成情况	≥90%	
	履职目标实现	实现情况	≥90%	
效益指标	履职效益	事务管理、服务、保障能力	提升	
	满意度	入住单位满意度	≥95%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局

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	政府预算资金	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
045		1,536.0	1,536.0										
045001	中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局	1,536.0	1,536.0										
410900220000000080419	运转类支出	470.0	470.0			运转类项目资金	470万元	水电费	≥200万元	办公楼设施正常运转	≥98%	事管局管理范围内各单位满意度	>90%

								办公区修缮	100 万元	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高		
								节能经费	20 万元	项目设施管护质量	良好		
								公车信息平台维护	10 万元				
								办公区提升改造	按合同完成				
								节能宣传	及时准确				
								公车信息平台维护及时性	及时				
								信息平台维护率	≥95%				
								工程进度达标率	≥95%				
								其他保障资金	≥140 万元				
								服务准确率	≥98%				
410900220 000000126 407	非税成本性支出	466.0	466.0			非税返还资金	466 万元	水电维护	保障各单位用电安全	对单位履职、促进事业发展的影响程度	明显促进	事管局管理范围内各单位满意度	≥90%

								办公区提升个数	11 个	保障单位正常运转、改善办公环境	明显提升		
								水电维护验收达标率	≥95%				
								餐厅运行率	≥95%				
								水电维护完成时间	按合同完成				
								办公区提升改造	按合同完成				
								水电维护、餐厅运行、办公区零星维修费用	466 万元				
								资金利用率	≥98%				
410900220 000000126 022	机关综合保障	500.0	500.0			工程建设成本	500 万元	改造工程尾款及办公区提升资金	500 万	项目设施管护质量	良好	事管局管理办公区内各单位满意度	≥90%
						概算执行率	≥95 %	资金利用率	≥98%	办公楼设施正常运转	≥98 %		
						决算报审核减率	≤5%	办公区提升改造	11 个	项目完成后使用率	≥98 %		
								电梯数量	2 部				
								设计方案变更率	≤5%				

								项目竣工验收达标率	≥95%				
								项目安全事故发生率	≤0 次				
								按期开工率	≥95%				
								按期完工率	≥98%				
								竣工决算及时性	2022 年 11 月底完成				
410900220 000000126 803	机关综合服务保障 (2021 年结转)	100.0	100.0			概算执行率	≥95 %	电梯数量	4 个	办公环境改善	提升	事管局管理办公区内各单位满意度	≥90%
						决算报审核减率	≤5%	尾款利用率	100%	项目完成后使用率	≥95 %		
						项目尾款	100 万元	卫生间改造数量	156 个				
								设计方案变更率	≤5%				
								项目安全事故发生率	≤0 次				
								按期开工率	≥95%				
								按期完工率	≥95%				

