

濮阳市华龙区油地关系工作中心

2025 年度部门预算

2025 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 濮阳市华龙区油地关系工作中心 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区油地关系工作中心 2025 年部门预算表

一、2025 年部门收支预算表

二、2025 年部门收入预算表

三、2025 年部门支出预算表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025 年政府性基金支出预算表

十、2025 年国有资本经营支出预算表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年本级部门整体绩效目标表

十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

（一）为油地双方战略合作、融合发展的战略目标、发展规划及重大政策提供支持服务。

（二）为油地双方发展接续产业、推进资源型城市转型的方向、重点项目及项目实施的相关措施提供支持服务。

（三）为油田勘探开发及改革与发展方面创造良好条件的政策措施提供支持服务。

（四）为油地双方基础设施、城市建设发展规划、社会事业又民生工程、工农共建、社会稳定等方面具体项目合作共建的相关事宜提供支持服务。

（五）协调解决油地战略合作、融合发展的重大问题。

（六）参与“四供一业”等国企办社会职能移交后有关事项的协调服务工作。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市华龙区油地关系工作中心内设机构 6 个，包括：办公室、战略合作股、发展规划股、协调股、重点项目股、后勤保障股。

（二）部门预算单位构成

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

濮阳市华龙区油地关系工作中心 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区油地关系工作中心 2025 年收入总计 292.60 万元，支出总计 292.60 万元。与 2024 年预算相比，收入增加 103.47 万元，增长 54.71%，主要原因：为确保预算准确性，本年度预算照“三保”编制要求，奖励性工资已在年初足额编列纳入部门预算。人员经费增加 101.27 万元，变化较大；支出增加 103.47 万元，增长 54.71%，主要原因：为确保预算准确性，本年度预算照“三保”编制要求，奖励性工资已在年初足额编列纳入部门预算。人员经费支出增加 101.27 万元，变化较大。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市华龙区油地关系工作中心 2025 年收入合计 292.60 万元，其中：一般公共预算 292.60 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区油地关系工作中心 2025 年支出合计 292.60 万元，其中：基本支出 274.80 万元，占 93.92%；项目支出 17.80 万元，占 6.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区油地关系工作中心 2025 年一般公共预算

收支预算 292.60 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 103.47 万元，增长 54.71%，主要原因：为确保预算准确性，本年度预算照“三保”编制要求，奖励性工资已在年初足额编列纳入部门预算。人员经费增加 101.27 万元，变化较大；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市华龙区油地关系工作中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 292.60 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 234.30 万元，占 80.08%；社会保障和就业支出 31.30 万元，占 10.70%；卫生健康支出 7.70 万元，占 2.63%；住房保障支出 19.30 万元，占 6.60%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市华龙区油地关系工作中心 2025 年一般公共预算基本支出 274.80 万元，其中：人员经费 267.60 万元，主要包括：津贴补贴、奖金、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 7.20 万元，主要包括：电费、印刷费、办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市华龙区油地关系工作中心 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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较上年无变化。公务用车运行维护费预算数较上年无变化。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数较上年无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年，我部门所有支出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 292.60 万元，其中人员经费支出 267.60 万元，公用经费支出 7.20 万元，项目支出 17.80 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 15.33 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

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：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）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：濮阳市华龙区油地关系工作中心 2025 年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：濮阳市华龙区油地关系工作中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	292.60	一、一般公共服务	234.30
其中：财政拨款	292.60	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	31.30
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	7.70
		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	19.30
		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	292.60	本年支出合计	292.60
上年结转结余	— 10	年终结转结余	
收入总计	292.60	支出总计	292.60

2025年部门收入预算表

部门名称：濮阳市华龙区油地关系工作中心

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	292.60	292.60	292.60	292.60														
406	濮阳市华龙区油地关系工作中心	292.60	292.60	292.60	292.60														
406001	濮阳市华龙区油地关系工作中心	292.60	292.60	292.60	292.60														

2025年部门支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区油地关系工作中心

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	292.60	274.80	17.80	17.80	
			406	濮阳市华龙区油地关系工作中心	292.60	274.80	17.80	17.80	
201	03	50		事业运行	234.30	216.50	17.80	17.80	
208	05	01		行政单位离退休	11.70	11.70			
208	05	02		事业单位离退休	0.60	0.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.10	1.10			
210	11	02		事业单位医疗	7.70	7.70			
221	02	01		住房公积金	19.30	19.30			

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区油地关系工作中心

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	292.60	一、本年支出	292.60	292.60	292.60		
（一）一般公共预算拨款	292.60	（一）一般公共服务支出	234.30	234.30	234.30		
其中：财政拨款	292.60	（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	31.30	31.30	31.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.70	7.70	7.70		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

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		
		（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	19.30	19.30	19.30		
		（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					

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		
		（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：	292.60	支出合计	292.60	292.60	292.60		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区油地关系工作中心

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	292.60	274.80	17.80	17.80	
			406	濮阳市华龙区油地关系工作中心	292.60	274.80	17.80	17.80	
201	03	50		事业运行	234.30	216.50	17.80	17.80	
208	05	01		行政单位离退休	11.70	11.70			
208	05	02		事业单位离退休	0.60	0.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.10	1.10			
210	11	02		事业单位医疗	7.70	7.70			
221	02	01		住房公积金	19.30	19.30			

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区油地关系工作中心

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				274.80	267.60	7.20
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.30	7.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	78.90	78.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.90	47.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.80	70.80	
30302	退休费	50905	离退休费	16.70	16.70	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.90	17.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.10	1.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.70	7.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.30	19.30	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳市华龙区油地关系工作中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				292.60	292.60	292.60									
406		濮阳市华龙区油地关系工作中心				292.60	292.60	292.60									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.30	7.30	7.30									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	78.90	78.90	78.90									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	47.90	47.90	47.90									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	70.80	70.80	70.80									
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.70	16.70	16.70									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.90	3.90	3.90									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.80	17.80	17.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.90	17.90	17.90									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.10	1.10	1.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.70	7.70	7.70									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.30	19.30	19.30									

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳市华龙区油地关系工作中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2025年本部门“三公”经费预算为0.00万元。2025年“三公”经费支出预算数较2024年无变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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较上年无变化。公务用车运行维护费预算数较上年无变化。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数较上年无变化。

说明：我部门2025年无“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区油地关系工作中心

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	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									

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区油地关系工作中心

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	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									

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区油地关系工作中心

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		
	合计		17.80	17.80							
	406	濮阳市华龙区油地关系工作中心	17.80	17.80							
其他运转类	重点项目协调服务经费(2025)	濮阳市华龙区油地关系工作中心	17.80	17.80							

2025年本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称		濮阳市华龙区油地关系工作中心		
年度履职目标	1、油气管线、高压线路改造工作按期顺利推进。 2、保证区政府对油田会议室的正常使用，盘活闲置资源 3、按区政府胜北旧片区更新改造、建行家属院片区及油田社区更新改造、城市口袋公园建设时间节点推进工作。 4、围绕氢能、油气装备等产业，在油地合作上挖潜增进推动油地企业深度融合发展。 5、油地双方基础设施、城市建设发展规划、工农共建、社会稳定等方面具体项目合作共建。 6、参与中原总机退城入园、花鸟市场协调工作。 7、中化华油、中瑞科技用地协调工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	为重点项目协调提供支持服务并完成区委区政府交办的其他工作		1、油气管线、高压线路改造工作按期顺利推进。 2、保证对油田会议室的正常使用，盘活闲置资源 3、胜北旧片区更新改造、建行家属院片区及油田社区更新改造、城市口袋公园建设时间节点推进工作。 4、围绕氢能、油气装备等产业，在油地合作上挖潜增进推动油地企业深度融合发展。 5、参与中原总机退城入园、花鸟市场协调工作。6、中化华油、中瑞科技用地协调工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		292.60	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		292.60	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		274.80	
	（2）项目支出		17.80	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	

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	预算和财务管理	专项资金细化率	≥96%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤1%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作项目完成度	≥98%	
	履职目标实现	为油地双方基础设施、城市建设发展规划、社会事业及民生工程、工农共建、社会稳定等方面提供支持服务。	≥97%	
效益指标	履职效益	为油地双方战略合作、融合发展的战略目标、发展规划及重大政策提供支持服务	持续提高	
	满意度	实施方和受供方满意度	≥98%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：濮阳市华龙区油地关系工作中心

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
406		17.80	17.80										
406001	濮阳市华龙区油地关系工作中心	17.80	17.80										
41090225000000000801	重点项目协调服务经费(2025)	17.80	17.80			重点项目协调会议成本	≤2.8万元	帮扶物资发放及时性	及时	推进重点项目正常进展	提高	油田地方政府各方面满意度	≥98%
						协调物资帮扶成本	≤15万元	组织协调及时性	及时	提高油田工作和地方政府工作的切合度	提高		
								物资帮扶次数	≥2次				
								协调项目数量	≥8次				
								帮扶对象准确率	100%				
								协调意见达成率	100%				