

**中共濮阳市华龙区委  
华龙区人民政府机关事务中心  
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 中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关 事务中心 2025 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华龙区人民政府机关事务中 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

1、贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的法规政策，研究制定全区机关事务工作的规划、制度和标准，指导全区机关事务工作。

2、负责区直机关事务的管理、保障、服务工作，拟定区直机关事务工作的规章制度并组织实施；负责区直机关后勤服务的统筹规划和实施协调。

3、负责制定本级机关运行保障年度计划；开展机关运行保障绩效评价，督促机关运行保障效能提升。

4、负责区直机关办公用房建设维修、设施设备运行维护、公共机构节能、物业服务、生活管理等专项经费的管理。

5、负责区直机关部分国有资产管理，制定规章制度并组织实施。指导全区党政机关办公用房管理工作，负责区直机关办公用房、部分经营性用房等不动产管理，实行统一权属、统一规划、统一配置。

6、负责全区党政机关一般公务用车管理，对一般公务用车实行购置审批、统一编制、统一标准、统一配置、统一处置；对全区党政机关公务用车管理进行业务指导。

7、负责全区公共机构能源资源节约和生态环境保护推进、指导、协调、监督的具体工作；监督管理区直公共机构

能源资源节约和生态环境保护工作，会同有关部门制定规章制度并组织实施。

8、负责制定区委区政府机关办公区餐饮服务相关标准、制度并提供餐饮服务。

9、负责统管办公区的安全保卫工作。

10、负责统管办公区的环境卫生、绿化和美化管理工作。

11、负责统管办公区的水、电、暖的保障维修管理工作。

12、负责统管办公区的会务服务管理工作。

13、负责区供热站的运行维护、监管等工作。

14、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**

中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心内设机构 11 个，包括：办公室、财务室、机关维修队、供电股、环卫绿化队、会务服务管理股、生活管理股、保卫股、车辆管理股、办公用房管理股、物业服务站。

### **（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

### 中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心 2025 年 部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心 2025 年收入总计 965.50 万元,支出总计 965.50 万元。与 2024 年预算相比,收入增加 11.30 万元,增长 1.18%,主要原因:工资及社保增长;支出增加 11.30 万元,增长 1.18%,主要原因:工资及社保增长。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心 2025 年收入合计 965.50 万元,其中:一般公共预算 965.50 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

中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心 2025 年支出合计 965.50 万元,其中:基本支出 551.20 万元,占 57.09%;项目支出 414.30 万元,占 42.91%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心 2025 年一般公共预算收支预算 965.50 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 11.30 万元，增长 1.18%，主要原因：工资及社保增长；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**

中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 965.50 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 814.90 万元，占 84.40%；社会保障和就业支出 98.40 万元，占 10.19%；卫生健康支出 15.80 万元，占 1.64%；住房保障支出 36.40 万元，占 3.77%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心 2025 年一般公共预算基本支出 551.20 万元，其中：人员经费 537.60 万元，主要包括：津贴补贴、绩效工资、奖金、退休费、基本工资、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 13.60 万元，主要包括：邮电费、办公费、公务用车运行维护费、工会经费、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

中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心2025年“三公”经费预算为1.50万元。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。预算数较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.50万元，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（含外宾接待）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 965.50 万元，其中人员经费支出 537.60 万元，公用经费支出 13.60 万元，项目支出 414.30 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 1 个，支出总额 105.60 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个。

### （四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 689.85 万元，其中，房屋建筑物 493.22 万元，车辆 11.38 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 0 辆，其他用车 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：中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心 2025 年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 965.50 | 一、一般公共服务        | 814.90 |
| 其中：财政拨款        | 965.50 | 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       | 98.40  |
| 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          | 15.80  |
|                |        | 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      | 36.40  |
|                |        | 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    | 965.50 | 本 年 支 出 合 计     | 965.50 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计        | 965.50 | 支 出 总 计         | 965.50 |

2025年部门收入预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心

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                     | 965.50 | 965.50 | 965.50 | 965.50  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 404      | 中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心 | 965.50 | 965.50 | 965.50 | 965.50  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 404001   | 中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心 | 965.50 | 965.50 | 965.50 | 965.50  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

2025年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心

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                     | 965.50 | 551.20 | 414.30 | 308.70 | 105.60 |
|      |    |    | 404  | 中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心 | 965.50 | 551.20 | 414.30 | 308.70 | 105.60 |
| 201  | 03 | 50 |      | 事业运行                   | 814.90 | 400.60 | 414.30 | 308.70 | 105.60 |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休                | 6.80   | 6.80   |        |        |        |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休                | 52.70  | 52.70  |        |        |        |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 36.70  | 36.70  |        |        |        |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出            | 2.20   | 2.20   |        |        |        |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗                 | 15.80  | 15.80  |        |        |        |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金                  | 36.40  | 36.40  |        |        |        |

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心

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<br>金 | 国有资本<br>经营预算 |
|               |        |                |        | 小计     | 其中：财政拨款 |           |              |
| 一、本年收入        | 965.50 | 一、本年支出         | 965.50 | 965.50 | 965.50  |           |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 965.50 | （一）一般公共服务支出    | 814.90 | 814.90 | 814.90  |           |              |
| 其中：财政拨款       | 965.50 | （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   | 98.40  | 98.40  | 98.40   |           |              |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出 |        |        |         |           |              |
|               |        | （十）卫生健康支出      | 15.80  | 15.80  | 15.80   |           |              |
|               |        | （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<br>金 | 国有资本<br>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     | 36.40 | 36.40  | 36.40   |           |              |
|     |     | (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<br>金 | 国有资本<br>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： | 965.50 | 支出合计             | 965.50 | 965.50 | 965.50  |           |              |

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心

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                     | 965.50 | 551.20 | 414.30 | 308.70 | 105.60 |
|      |    |    | 404  | 中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心 | 965.50 | 551.20 | 414.30 | 308.70 | 105.60 |
| 201  | 03 | 50 |      | 事业运行                   | 814.90 | 400.60 | 414.30 | 308.70 | 105.60 |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休                | 6.80   | 6.80   |        |        |        |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休                | 52.70  | 52.70  |        |        |        |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 36.70  | 36.70  |        |        |        |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出            | 2.20   | 2.20   |        |        |        |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗                 | 15.80  | 15.80  |        |        |        |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金                  | 36.40  | 36.40  |        |        |        |

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心

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           |                |                |         | 551.20       | 537.60 | 13.60 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 14.50        | 14.50  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 93.60        | 93.60  |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 128.80       | 128.80 |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 62.50        | 62.50  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 147.10       | 147.10 |       |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.50         |        | 1.50  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 3.30         |        | 3.30  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出 | 1.50         |        | 1.50  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 6.10         |        | 6.10  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 1.20         |        | 1.20  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 36.70        | 36.70  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 2.20         | 2.20   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 15.80        | 15.80  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 36.40        | 36.40  |       |

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心

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                     |          |    |         | 965.50 | 965.50 | 965.50  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 404      |    | 中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心 |          |    |         | 965.50 | 965.50 | 965.50  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴                   | 505      | 01 | 工资福利支出  | 14.50  | 14.50  | 14.50   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资                   | 505      | 01 | 工资福利支出  | 93.60  | 93.60  | 93.60   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金                     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 128.80 | 128.80 | 128.80  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费                    | 509      | 05 | 离退休费    | 62.50  | 62.50  | 62.50   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资                   | 505      | 01 | 工资福利支出  | 147.10 | 147.10 | 147.10  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费                    | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.50   | 1.50   | 1.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费                    | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 3.30   | 3.30   | 3.30    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费              | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.50   | 1.50   | 1.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费                   | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 6.10   | 6.10   | 6.10    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出              | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.20   | 1.20   | 1.20    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费                     | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.00   | 1.00   | 1.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费                     | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 140.00 | 140.00 | 140.00  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修（护）费                 | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 71.76  | 71.76  | 71.76   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 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<br>性基<br>金 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 上<br>年<br>结<br>转<br>结<br>余 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|----------|----|----------------|----------|----|----------|-------|--------|-------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称     |       | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |               |                                      |                            |                                                |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 83.70 | 83.70  | 83.70       |               |                                      |                            |                                                |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 302      | 26 | 劳务费            | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 12.24 | 12.24  | 12.24       |               |                                      |                            |                                                |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 43.68 | 43.68  | 43.68       |               |                                      |                            |                                                |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 501      | 99 | 其他工资福利支出 | 61.92 | 61.92  | 61.92       |               |                                      |                            |                                                |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出   | 36.70 | 36.70  | 36.70       |               |                                      |                            |                                                |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出   | 2.20  | 2.20   | 2.20        |               |                                      |                            |                                                |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出   | 15.80 | 15.80  | 15.80       |               |                                      |                            |                                                |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出   | 36.40 | 36.40  | 36.40       |               |                                      |                            |                                                |                  |                            |                                      |                                      |                  |

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心 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 |       |
| 1.50     | 0.00     | 1.50       | 0.00    | 1.50    | 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1.50万元。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。预算数较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.50万元，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（含外宾接待）支出。预算数较上年无变化。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称:中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心

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 |
| 类    | 款 | 项 |      |          |    |      | 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:中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心

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 |
| 类    | 款 | 项 |      |          |    |      | 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:中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心

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            |                        | 414.30 | 414.30 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 404           | 中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心 | 414.30 | 414.30 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 供电供暖园林及维修保障经费 | 中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心 | 308.70 | 308.70 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 保安保洁及后勤人员工资   | 中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心 | 105.60 | 105.60 |         |          |          |         |          |          |      |

2025年本级部门整体绩效目标表  
(2025年度)

|        |                                                                                                 |                        |                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| 部门名称   |                                                                                                 | 中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心 |                                                          |
| 年度履职目标 | 2025年将继续坚持贯彻党的二十大精神、按照区委指示，紧密围绕锚定“两个确保”，实施“十大战略”为总目标，全力以赴落实新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展,扎实做好区政府大院保障服务。 |                        |                                                          |
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                                            |                        | 主要内容                                                     |
|        | 供暖                                                                                              |                        | 推进区政府供暖管线改造。同时抓好供暖管网安全稳定，及时处理各类供暖维修工作，满足党政机关供暖需求。        |
|        | 供电                                                                                              |                        | 落实安全生产责任，保障供电安全。推进建成华龙区屋顶分布式光伏发电试点项目。                    |
|        | 环卫绿化                                                                                            |                        | 提高保洁标准，高效率完成植株抗旱防寒、防病虫害以及园艺化修剪。                          |
|        | 安全保卫                                                                                            |                        | 通过加强人员技能培训、更新监控设施、出台相关管理规定等办法，坚决严防死守各类事故灾害的发生。           |
|        | 会务保障                                                                                            |                        | 顺利保障各类会议进行。                                              |
|        | 餐厅                                                                                              |                        | 采取招标第三方服务的方式，保障机关餐厅用餐和服务。                                |
|        | 公务用车                                                                                            |                        | 提升公务用车管理的质量和效率。                                          |
|        | 区应急指挥部建设                                                                                        |                        | 加紧推进区应急指挥部建设，力争早日完工并投入使用。                                |
|        | 法检两院工程项目建设                                                                                      |                        | 持续推进法检两院工程项目建设。                                          |
|        | 原濮阳市军分区修械所属地置换                                                                                  |                        | 积极做好原濮阳市军分区修械所属地置换。                                      |
|        | 办公用房管理                                                                                          |                        | 继续完善办公用房档案信息，为下一步抓好办公用房配置调整、节约财政开支、落实使用人管理责任，防止资产流失奠定基础。 |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）                                                                                      |                        | 965.50                                                   |

| 一级指标   | 二级指标             | 三级指标                                  | 指标值    | 指标值说明 |
|--------|------------------|---------------------------------------|--------|-------|
| 预算情况   | 1、资金来源：（1）政府预算资金 |                                       | 965.50 |       |
|        | （2）财政专户管理资金      |                                       |        |       |
|        | （3）单位资金          |                                       |        |       |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出   |                                       | 551.20 |       |
|        | （2）项目支出          |                                       | 414.30 |       |
| 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     |       |
|        |                  | 专项资金细化率                               | ≥99%   |       |
|        |                  | 预算执行率                                 | 100%   |       |
|        |                  | 预算调整率                                 | ≤30%   |       |
|        |                  | 结转结余率                                 | ≤15%   |       |
|        |                  | “三公经费”控制率                             | ≤100%  |       |
|        |                  | 政府采购执行率                               | 100%   |       |
|        |                  | 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         | 保障政府大院治安稳定、消防安全、做好日常保洁及垃圾清运，营造良好工作环境。 | 持续保障   |       |
|        |                  | 推进供暖管网换新，保障供暖。                        | 大力推进   |       |
|        |                  | 保障供电安全                                | 持续保障   |       |
|        |                  | 保障各类会议                                | 持续保障   |       |

| 一级指标 | 二级指标     | 三级指标                      | 指标值    | 指标值说明 |
|------|----------|---------------------------|--------|-------|
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 采取招标第三方服务的方式，保障机关餐厅用餐和服务。 | 持续保障   |       |
|      |          | 保障公务用车平台系统平稳运行。           | 持续保障   |       |
|      |          | 加紧推进区应急指挥部建设。             | 加紧     |       |
|      |          | 推进法检两院工程项目建设。             | 持续推进   |       |
|      |          | 积极做好原濮阳市军分区修械所属地置换        | 加大协调力度 |       |
|      |          | 进一步加强办公用房管理               | 加强     |       |
|      | 履职目标实现   | 实现率                       | ≥98%   |       |
| 效益指标 | 履职效益     | 事务管理、服务、保障等能力             | 提升     |       |
|      | 满意度      | 机关工作人员满意度                 | ≥98%   |       |

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心

| 单位编码<br>(项目编码)       | 项目单位<br>(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 |
| 404                  |                        | 414.30   | 414.30 |          |      |                 |          |            |           |               |      |       |     |
| 404001               | 中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心 | 414.30   | 414.30 |          |      |                 |          |            |           |               |      |       |     |
| 41090225000000012405 | 供电供暖园林及维修保障经费          | 308.70   | 308.70 |          |      | 供暖费             | ≤83.7万   | 供暖面积       | ≥42000平方米 | 保障政府大院环境质量及美观 | 有效保障 |       |     |
|                      |                        |          |        |          |      | 电费              | ≤140万    | 年供电量       | ≥310 万千瓦时 | 营造良好工作环境      | 有效保障 |       |     |
|                      |                        |          |        |          |      | 园林、水电暖维修及其他保障费  | ≤85万     | 电力保障时间     | 1年        | 保障安全用电        | 有效保障 |       |     |
|                      |                        |          |        |          |      |                 |          | 供暖保障时间     | ≥4月       |               |      |       |     |
|                      |                        |          |        |          |      |                 |          | 供暖覆盖率      | 100%      |               |      |       |     |
|                      |                        |          |        |          |      |                 |          | 维护维修及时率    | 100%      |               |      |       |     |
|                      |                        |          |        |          |      |                 |          | 供电稳定率      | 100%      |               |      |       |     |
|                      |                        |          |        |          |      |                 |          | 维护维修及时性    | 及时        |               |      |       |     |
|                      |                        |          |        |          |      |                 |          | 缴纳暖气费频次    | 两次        |               |      |       |     |
|                      |                        |          |        |          |      |                 |          | 缴纳电费频次     | 一月一次      |               |      |       |     |
| 41090225000000022948 | 保安保洁及后勤人员工资            | 105.60   | 105.60 |          |      | 机关后勤服务保障人员工资及保险 | ≥61.92万元 | 机关后勤服务保障人员 | ≥22人      | 提高工作人员工作积极性   | 提高   |       |     |
|                      |                        |          |        |          |      | 办公区保安人员服务费      | ≥43.68万元 | 办公区保安人员    | ≥14人      | 保障单位工作正常运转    | 保障   |       |     |
|                      |                        |          |        |          |      |                 |          | 工资发放准确率    | 100%      |               |      |       |     |
|                      |                        |          |        |          |      |                 |          | 工资发放频次     | 每月一次      |               |      |       |     |
|                      |                        |          |        |          |      |                 |          | 保险缴纳频次     | 每月一次      |               |      |       |     |