

2021 年度
中共洛阳市西工区委机构编制委员会
办公室部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室概 况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

根据《中共洛阳市委办公室、洛阳市人民政府办公室关于印发〈西工区机构改革方案〉的通知》（洛办文〔2019〕11号），中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室（以下简称区委编办）为区委机构编制委员会（以下简称区委编委）的办事机构，承担区委编委日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理，为正科级，挂洛阳市西工区事业单位登记管理局牌子。

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规。推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

（二）研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全区行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核区委、区政府各部门机构改革方案；组织实施全区机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，

法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关和乡的机构编制工作。

（五）审核区委、区政府各部门，区人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关和乡的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数。

（六）拟订全区事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责区属事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；组织实施全区事业单位管理体制改革的机构改革和机构编制管理工作。

（七）监督检查全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。

（八）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全区机构编制统计工作。

（九）负责全区行政机关和事业单位进入编制审核并办理入减编手续；会同有关部门共同拟订政策性安置人员年度安置用编计划。

（十）负责全区行政审批制度改革的组织实施工作。

（十一）认真贯彻落实上级事业单位登记管理政策规定和地方性法规、规章，负责全区事业单位登记管理工作。

（十二）负责全区机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

（十三）负责本部门突发公共事件的应急管理工作，贯

彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门的突发公共事件。

（十四）事业单位登记管理工作，包括年度工作报告，事业单位设立、变更、注销等工作。

（十五）中文域名注册管理和保密机房维护。

二、机构设置

中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室机关内设 3 个职能科室，包括：综合办公室、行政事业机构编制管理股、事业单位登记管理股。另设有西工区机构编制电子政务中心。

从决算单位构成看，中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室本级和 1 个所属单位），具体包含：

- 1、中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室本级
- 2、西工区机构编制电子政务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室

2021 年度

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|----------------|----|-------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 113.59 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 90.03 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8.12 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.31 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |

| | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.13 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 113.59 | 本年支出合计 | 58 | 113.59 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 113.59 | 总计 | 62 | 113.59 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室

2021 年度

| 项目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收 入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|----------|
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 113.59 | 113.59 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 90.03 | 90.03 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 90.03 | 90.03 | | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 81.95 | 81.95 | | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 8.08 | 8.08 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.12 | 8.12 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.12 | 8.12 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.12 | 8.12 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.31 | 7.31 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.31 | 7.31 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.31 | 7.31 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.13 | 8.13 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.13 | 8.13 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.13 | 8.13 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室

2021 年度

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 113.59 | 105.51 | 8.08 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 90.03 | 81.95 | 8.08 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 90.03 | 81.95 | 8.08 | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 81.95 | 81.95 | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 8.08 | | 8.08 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.12 | 8.12 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.12 | 8.12 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.12 | 8.12 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.31 | 7.31 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.31 | 7.31 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.31 | 7.31 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.13 | 8.13 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.13 | 8.13 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.13 | 8.13 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室

2021 年度

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|----------------|----|-------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 113.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 90.03 | 90.03 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8.12 | 8.12 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.31 | 7.31 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 8.13 | 8.13 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 113.59 | 本年支出合计 | 59 | 113.59 | 113.59 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 113.59 | 总计 | 64 | 113.59 | 113.59 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室

2021 年度

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 113.59 | 105.51 | 8.08 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 90.03 | 81.95 | 8.08 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 90.03 | 81.95 | 8.08 |
| 2013601 | 行政运行 | 81.95 | 81.95 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 8.08 | | 8.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.12 | 8.12 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.12 | 8.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.12 | 8.12 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.31 | 7.31 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.31 | 7.31 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.31 | 7.31 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.13 | 8.13 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.13 | 8.13 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.13 | 8.13 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室

2021 年度

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|--------------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 100.59 | 302 | 商品和服务支出 | 4.82 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 28.48 | 30201 | 办公费 | 2.51 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.29 | 30202 | 印刷费 | 0.45 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 3.04 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 9.00 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 8.12 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 4.01 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.30 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.13 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.10 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.61 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.10 | 30229 | 福利费 | 1.26 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 100.69 | 公用经费合计 | | | | 4.82 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室

2021 年度

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有三公经费收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室

2021 年度

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室

2021 年度

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 113.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 14.63 万元，下降 11.41%。主要原因是厉行节俭，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 113.59 万元，其中：财政拨款收入 113.59 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 113.59 万元，其中：基本支出 105.51 万元，占 92.89%；项目支出 8.08 万元，占 7.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 113.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.63 万元，下降 11.41%。主要原因是厉行节俭，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 113.59 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 14.63 万元，下降 11.41%。主要原因是厉行节俭，压缩开支。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 113.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 90.03 万元，占 79.26%；社会保障和就业（类）支出 8.12 万元，占 7.15%；卫生健康（类）支出 7.31 万元，占 6.44%；住房保障（类）支出 8.13 万元，占 7.15%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 118.31 万元，支出决算为 113.59 万元，完成年初预算的 96.01%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 87.90 万元，支出决算为 81.95 万元，完成年初预算的 93.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，压缩开支。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8.18 万元，支出决算为 8.08 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，压缩开支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8.05 万元，支出决算为 8.12 万元，完成年初预算的

100.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动，支出略微增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.54 万元，支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 96.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动。单位调出人员为正科级干部，进入人员为新招人员，正科级干部 7 月前调出，公务员医疗补助剩余较多，新招人员缴纳公务员医疗补助少，因此，医疗保险费有剩余。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.64 万元，支出决算为 8.13 万元，完成年初预算的 122.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位单位有新招人员，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 105.51 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.58 万元，下降 12.87%。主要原因是人员调出及厉行节俭，压缩开支。

其中：人员经费 100.69 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.50 万元，下降 13.34%。主要原因是人员调出，支出减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房

公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 4.82 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.08 万元，下降 1.63%。主要原因是厉行节俭，压缩开支。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数没有差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数没有差异。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数没有差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数没有差异。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 15.41 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 31.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据区财政统一部署，完成 2021 年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度区级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 6 个，自评金额 8.18 万元；选取办公经费—其他和中文域名注册管理工作经费共 2 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 5.25 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 6 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情

况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，6个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：评价维度比较全面；存在问题：评价结果的客观性有待提高，评价主体不够多元化。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为98.00分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021年度，本部分无重点绩效评价项目。

西工区委编办整体绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式： 63892840

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-----------------------|---------------|--------|----------------------------|-----------|---------------|----|----------------------|
| 部门（单位）名称 | | 中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室 | | | | | | | |
| 预算 执行 情况 | | | 年初数 | 全年数 | 全年执行 数 | 分值 | 预算 执行 率 | 得分 | |
| | 部门预算总额（万元） | | 118.31 | 118.31 | 113.59 | 10 | 96% | 9 | |
| | 资金来源 | 财政性资金 | 118.31 | 118.31 | 113.59 | | 96% | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 年度 履职 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标名称 | 主要内容 | | | 目标完成情况 | | | | |
| | 目标 1: | 保障单位正常运转 | | | 已完成 | | | | |
| | 目标 2: | 深化行政体制改革 | | | 已完成 | | | | |
| | 目标 3: | 强化机构编制管理 | | | 已完成 | | | | |
| | 目标 4: | 夯实事业单位登记管理工作 | | | 已完成 | | | | |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | 任务完成情况 | | | | |
| | 任务 1: | 优化调整机构设置和编制配置 | | | 已完成 | | | | |
| | 任务 2: | 扎实推进全区机构编制核查工作 | | | 已完成 | | | | |
| | 任务 3: | 完成专项领域改革工作 | | | 已完成 | | | | |
| | 任务 4: | 持续做好取消和调整行政职权事项工 作 | | | 已完成 | | | | |
| | 任务 5: | 成立西工区委党校 | | | 已完成 | | | | |
| 一级 指 标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 未完成原因 分析及改进 措施 |
| 投入 管理 指标 | 30 | 工作目标管 理 | 年度履职目标 相关性 | 高度相关 | 部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规 | 高度相关 | 2 | 2 | |
| | | | 工作任务科学性 | 科学 | 部门设立的工作目标是否科学、具体、清晰和可衡量 | 科学 | 2 | 2 | |
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 部门是否有完整的目标管理 | 合理 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----------|--------------|---------------|---------------------|-------|---|---|--|
| | | | | | 机制以保障工作目标有效落地 | | | | |
| | | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 反映部门年度预算编制完整性 | 完整 | 2 | 2 | |
| | | | 专项资金细化率 | =100% | 反映部门专项资金的细化情况 | =100% | 1 | 1 | |
| | | | 预算执行率 | =100% | 预算执行情况 | =100% | 2 | 2 | |
| | | | 预算调整率 | ≤10% | 预算调整幅度 | 0 | 1 | 1 | |
| | | | 结转结余率 | ≤10% | 预算结余结转情况 | 0 | 2 | 2 | |
| | | | “三公经费”控制率 | 0 | | 0 | | | |
| | | | 政府采购执行率 | 0 | | 0 | | | |
| | | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门实际决算情况 | 真实 | 1 | 1 | |
| | | | 资金使用合规性 | 符合 | 反映部门收入管理和收入结构 | 符合 | 1 | 1 | |
| | | | 管理制度健全性 | 制度健全 | 反映部门相关财务管理规范性和执行有效性 | 制度健全 | 1 | 1 | |
| | | | 预决算信息公开性 | =100% | 反映部门预决算是否公开 | =100% | 2 | 2 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 反映部门收入管理和收入结构 | 规范 | 2 | 2 | | |
| | | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | =100% | 反映部门相关财务管理规范性和执行有效性 | =100% | 3 | 3 | |
| | | | 绩效自评完成率 | =100% | | =100% | 2 | 2 | |
| | | | 部门绩效评价完成率 | =100% | | =100% | 2 | 2 | |
| | | | 评价结果应用率 | =100% | | =100% | 2 | 1 | |
| 产出指 | 25 | 重点工作任务完成 | 重点工作 1 计划完成率 | =100% | 反映部门重点工作完成情况 | =100% | 2 | 2 | |
| | | | 重点工作 2 计 | =100% | | =100% | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|--------------|-------|-------------------|-------|----|----|--|
| 标 | | | 划完成率 | | | | | | |
| | | | 重点工作 3 计划完成率 | =100% | | =100% | 3 | 3 | |
| | | | 重点工作 4 计划完成率 | =100% | | =100% | 3 | 3 | |
| | | | 重点工作 5 计划完成率 | =100% | | =100% | 3 | 3 | |
| | | 履职目标实现 | 年度工作目标 1 实现率 | =100% | 反映部门工作目标实现情况 | =100% | 3 | 3 | |
| | | | 年度工作目标 2 实现率 | =100% | | =100% | 3 | 3 | |
| | | | 年度工作目标 3 实现率 | =100% | | =100% | 3 | 3 | |
| | | | 年度工作目标 4 实现率 | =100% | | =100% | 3 | 3 | |
| 效益指标 | 35 | 履职效益 | 经济效益 | 0 | 反映部门工作对其他部门的支持与保障 | 0 | | | |
| | | | 社会效益 | 提升 | | 提升 | 15 | 15 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥97% | | ≥97% | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | | |
| <p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p> | | | | | | | | | |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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、国外城市间交通费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。