

2024 年中共洛阳市西工区委机构编制委员会 办公室预算说明

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、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室单位预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出预算表

九、项目支出预算表

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、中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室主要职责

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。

1.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。

2.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。

3.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。

4.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结构编制工作。

5.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。

6.拟订全区事业单位管理体制改革的机构和改革方案，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和改革和机构编制管理工作。

7.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。

8.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。

9.负责全区行政机关和事业单位进人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。

10.负责全区行政审批制度改革的组织实施工作。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.中文域名注册管理和保密机房维护。

二、中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室预算单位构成情况

西工区委编办部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

西工区委编办机关本级预算包括：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的预算。

西工区委编办所属单位预算包括：

1. 中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室本级
- 2.西工区机构编制保障中心

第二部分

2024 年中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西工区委编办 2024 年收入总计 178.37 万元，支出总计 178.37 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 10.13 万元，增长 6.02%。主要原因：单位有新招人员。

二、收入预算总体情况说明

西工区委编办 2024 年收入合计 178.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 178.37 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

西工区委编办 2024 年支出合计 178.37 万元，其中：基本支出 169.28 万元，占 94.9%；项目支出 9.09 万元，占 5.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区委编办 2024 年一般公共预算收支预算 178.37 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 10.13 万元，增长 6.02%，主要原因：单位有新招人

员；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区委编办 2024 年一般公共预算支出年初预算为 178.37 万元。其中：基本支出 169.28 万元，占 94.9%；项目支出 9.09 万元，占 5.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西工区委编办 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 169.28 万元。其中：人员经费支出 158.61 万元，占 93.7%；公用经费支出 10.67 万元，占 6.3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

西工区委编办 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 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。预算数与 2023 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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 2023 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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 2023 年增加 0 万元。公务用车

运行维护费预算数比2023年增加0万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

西工区委编办 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

西工区委编办 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

西工区委编办2024年机构运行经费支出预算10.67万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2024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0万元。

（三）绩效目标设置情况

西工区委编办2024年预算项目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

2023年期末，西工区委编办共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万

元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

西工区委编办2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2024 年中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室
部门预算表**

2024 年部门收支预算表

部门名称： 中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	178.37	一、一般公共服务	140.54
其中：财政拨款	178.37	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	13.33
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	12.09
		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	12.41
		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	178.37	本年支出合计	178.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	178.37	支出总计	178.37

2024 年部门收入预算表

部门名称：中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室

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	178.37	178.37	178.37	178.37														
112	中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室	178.37	178.37	178.37	178.37														
112001	中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室	178.37	178.37	178.37	178.37														

2024 年部门支出预算表

部门名称： 中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室

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
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	178.37	169.28	158.56	0.05	10.67		9.09	6.24	2.85
			112	中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室	178.37	169.28	158.56	0.05	10.67		9.09	6.24	2.85
201	36	01		行政运行	131.45		120.73	0.05	10.67				
201	36	02		一般行政管理事务	9.09						9.09	6.24	2.85
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33		13.33						
210	11	01		行政单位医疗	12.09		12.09						
221	02	01		住房公积金	12.41		12.41						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室

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	178.37	一、本年支出	178.37	178.37	178.37		
（一）一般公共预算拨款	178.37	（一）一般公共服务支出	140.54	140.54	140.54		
其中：财政拨款	178.37	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13.33	13.33	13.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.09	12.09	12.09		
		（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	12.41	12.41	12.41		
		(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:	178.37	支出合计	178.37	178.37	178.37		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室

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	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	178.37	169.28	158.56	0.05	10.67		9.09	6.24	2.85
			112	中共洛阳市西工区委机 构编制委员会办公室	178.37	169.28	158.56	0.05	10.67		9.09	6.24	2.85
201	36	01		行政运行	131.45	131.45	120.73	0.05	10.67				
201	36	02		一般行政管理事务	9.09						9.09	6.24	2.85
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.33	13.33	13.33						
210	11	01		行政单位医疗	12.09	12.09	12.09						
221	02	01		住房公积金	12.41	12.41	12.41						

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室

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				169.28	158.61	10.67
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.10	12.10	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.47	4.47	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.37	16.37	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.98	10.98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.72	39.72	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.59	36.59	
30201	办公费	50201	办公经费	3.30		3.30
30228	工会经费	50201	办公经费	1.57		1.57
30229	福利费	50201	办公经费	1.96		1.96
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84		3.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.33	13.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.09	12.09	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.41	12.41	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室

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	

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。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室

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								

2024 年项目支出预算表

部门名称：中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室

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		
			9.09	9.09							
	112	中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室	9.09	9.09							
其他运转类	办公经费-差旅费	中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室	0.41	0.41							
其他运转类	事业单位登记工作经费	中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室	0.51	0.51							
其他运转类	中文域名注册管理工作经费	中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室	4.36	4.36							
其他运转类	办公经费-其他	中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室	0.68	0.68							
其他运转类	党建工作经费	中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室	0.28	0.28							
特定目标类	机构改革经费	中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室	2.85	2.85							