

2024 年中共洛阳市西工区委办公室预算说明

目 录

第一部分 中共洛阳市西工区委办公室概况

- 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办公室概况

一、中共洛阳市西工区委办公室主要职责

1. 负责区委和区委办公室文件、区委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责区委和区委办公室日常文书处理、保密和档案（资料）管理等工作；
2. 负责围绕中央、省、市、区委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息工作；
3. 负责中央、省、市、区委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省、市、区委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作；
4. 负责区委召开的综合性会议的会务工作，区委日常工作、重大活动的组织安排，以及有关接待工作；
5. 负责上级来文的收发、管理和来往信件的收发、处理工作；
6. 负责区委机关的后勤行政管理和服务工作。

二、中共洛阳市西工区委办公室预算单位构成情况

中共洛阳市西工区委办公室部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

中共洛阳市西工区委办公室机关本级预算包括：综合秘书股

、法规文书股、信息调研股、政研改革股、机要保密室、档案管理股、国家安全股的预算。

中共洛阳市西工区委办公室所属单位预算包括：

1. 区委综合保障服务中心
2. 区档案馆
3. 区委区政府督查局
4. 区委区政府督查服务中心

第二部分

2024 年中共洛阳市西工区委办公室部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市西工区委办公室 2024 年收入总计 1309.68 万元，支出总计 1309.68 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 475.63 万元，下降 26.64%。主要原因：减少信创工作经费 380 万元，由区政数据牵头该项目；厉行节约，压减办公经费等一般性支出。

二、收入预算总体情况说明

中共洛阳市西工区委办公室 2024 年收入合计 1309.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1309.68 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共洛阳市西工区委办公室 2024 年支出合计 1309.68 万元，其中：基本支出 642.45 万元，占 49.05%；项目支出 667.23 万元，占 50.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市西工区委办公室 2024 年一般公共预算收支预算 1309.68 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 475.63 万元，下降 26.64%，主要原因：减少信创工作经费 380 万元，由区政数据牵头该项目；厉行节约，压减办公经费等一般性支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共洛阳市西工区委办公室 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1309.68 万元。其中：基本支出 642.45 万元，占 49.05%；项目支出 667.23 万元，占 50.95%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共洛阳市西工区委办公室 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 642.45 万元。其中：人员经费支出 601.62 万元，占 93.64%；公用经费支出 40.83 万元，占 6.36%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共洛阳市西工区委办公室 2024 年“三公”经费支出预算为 5.30 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年保持一致。

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**0.50**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，预算数与2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**4.80**万元，其中：公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**4.80**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、清洗费等支出。公务用车运行维护费预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

中共洛阳市西工区委办公室 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

中共洛阳市西工区委办公室 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

中共洛阳市西工区委办公室2024年机构运行经费支出预算40.83万元，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98.56万元，其中：政府采购货物预算98.56万元、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

中共洛阳市西工区委办公室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，预期达到的社会经济效益、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，中共洛阳市西工区委办公室共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是机要通信用车1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

中共洛阳市西工区委办公室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办公室部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1309.68	一、一般公共服务	1142.92
其中：财政拨款	1309.68	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	72.90
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	45.18
		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	48.68
		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	1309.68	本 年 支 出 合 计	1309.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1309.68	支 出 总 计	1309.68

2024 年部门收入预算表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会办公室

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	1309.68	1309.68	1309.68	1309.68														
103	中国共产党洛阳市西工区委员会办公室	1309.68	1309.68	1309.68	1309.68														
103001	中国共产党洛阳市西工区委员会办公室	1309.68	1309.68	1309.68	1309.68														

预算 03 表

2024 年部门支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会办公室

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
							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	1309.68	642.45	579.77	21.85	40.83		667.23	667.23	
			103	中国共产党洛阳市西工区委 员会办公室	1309.68	642.45	579.77	21.85	40.83		667.23	667.23	
201	31	01		行政运行	475.69		435.22	0.08	40.39				
201	31	02		一般行政管理事务	667.23						667.23	667.23	
208	05	01		行政单位离退休	22.21			21.77	0.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.69		50.69						
210	11	01		行政单位医疗	45.18		45.18						
221	02	01		住房公积金	48.68		48.68						

预算 04 表

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会办公室

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	1309.68	一、本年支出	1309.68	1309.68	1309.68		
（一）一般公共预算拨款	1309.68	（一）一般公共服务支出	1142.92	1142.92	1142.92		
其中：财政拨款	1309.68	（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	72.90	72.90	72.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	45.18	45.18	45.18		
		（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	48.68	48.68	48.68		
		(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：	1309.68	支出合计	1309.68	1309.68	1309.68		

预算 05 表

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会办公室

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
							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	1309.68	642.45	579.77	21.85	40.83		667.23	667.23	
			103	中国共产党洛阳市西工区委 员会办公室	1309.68	642.45	579.77	21.85	40.83		667.23	667.23	
201	31	01		行政运行	475.69	475.69	435.22	0.08	40.39				
201	31	02		一般行政管理事务	667.23						667.23	667.23	
208	05	01		行政单位离退休	22.21	22.21		21.77	0.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.69	50.69	50.69						
210	11	01		行政单位医疗	45.18	45.18	45.18						
221	02	01		住房公积金	48.68	48.68	48.68						

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会办公室 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				642.45	601.62	40.83
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.67	57.67	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.06	18.06	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.08	0.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155.31	155.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.07	143.07	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.79	23.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.93	35.93	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.32		17.32
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.72		5.72
30229	福利费	50201	办公经费	7.15		7.15
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	21.77	21.77	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	50.69	50.69	

	缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.18	45.18	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.68	48.68	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 中国共产党洛阳市西工区委员会办公室 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	
5.30		4.80		4.80	0.50

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： 中国共产党洛阳市西工区委员会办公室

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									

备注：中共洛阳市西工区委办公室 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，， 故此表无数据。

2024 年项目支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市西工区委员会办公室

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		
			667.23	667.23							
	103	中国共产党 洛阳市西工区委员会办公室	667.23	667.23							
其他运转类	区委区政府 督查工作经费	中国共产党 洛阳市西工区委员会办公室	10.50	10.50							
其他运转类	机要业务经费	中国共产党 洛阳市西工区委员会办公室	12.00	12.00							
其他运转类	办公经费	中国共产党 洛阳市西工区委员会办公室	21.46	21.46							

其他运转类	(区)差旅费	中国共产党 洛阳市西工 区委员会办 公室	1.50	1.50							
其他运转类	全区应急视 频系统建设 及维护费	中国共产党 洛阳市西工 区委员会办 公室	28.00	28.00							
其他运转类	机要业务经 费(电子政 务内网密码 交换设备更 换经费)	中国共产党 洛阳市西工 区委员会办 公室	50.00	50.00							
其他运转类	党建工作经 费	中国共产党 洛阳市西工 区委员会办 公室	1.80	1.80							
其他运转类	涉密信息系 统分级测评 服务费	中国共产党 洛阳市西工 区委员会办 公室	6.00	6.00							
其他运转类	档案馆搬迁 费	中国共产党 洛阳市西工 区委员会办 公室	10.00	10.00							

其他运转类	区档案馆办公经费	中国共产党 洛阳市西工 区委员会办 公室	10.35	10.35							
其他运转类	县区中共党史第三卷编撰经费	中国共产党 洛阳市西工 区委员会办 公室	10.00	10.00							
其他运转类	2023 年度 目标奖励经 费	中国共产党 洛阳市西工 区委员会办 公室	380.00	380.00							
其他运转类	值班工作经 费	中国共产党 洛阳市西工 区委员会办 公室	15.00	15.00							
其他运转类	办公经费— 公务接待费	中国共产党 洛阳市西工 区委员会办 公室	0.50	0.50							
其他运转类	区档案馆办 公经费—办 公设备购置 (签批)	中国共产党 洛阳市西工 区委员会办 公室	2.56	2.56							
其他运转类	办公设备购 置	中国共产党 洛阳市西工 区委员会办	2.56	2.56							

		公室									
其他运转类	购置档案配套设施	中国共产党 洛阳市西工 区委员会办 公室	16.00	16.00							
其他运转类	档案馆购置 档案密集架	中国共产党 洛阳市西工 区委员会办 公室	80.00	80.00							
其他运转类	区委区政府 督查工作经 费—办公设 备购置	中国共产党 洛阳市西工 区委员会办 公室	2.85	2.85							
其他运转类	办公经费 ——会议费	中国共产党 洛阳市西工 区委员会办 公室	1.35	1.35							
其他运转类	公务用车运 行维护费	中国共产党 洛阳市西工 区委员会办 公室	4.80	4.80							