

西工区委编办
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分西工区编办概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分西工区编办 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：西工区编办 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

十二、2021 年机关运行经费

第一部分

西工区编办概况

一、西工区编办主要职责

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。

（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。

（十）负责全区行政审批制度改革组织实施工作。

（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、西工区编办机构设置及预算单位构成

西工区委编办机关内设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。

西工区编办部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。具体是：

- 1、西工区编办机关本级
- 2、西工区机构编制电子政务中心

第二部分

西工区编办 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西工区编办 2021 年收入总计 118.31 万元，支出总计 118.31 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 21.36 万元，下降 15.29%。主要原因：财政压缩预算；支出减少 21.36 万元，下降 15.29%。主要原因：财政压缩预算。

二、收入预算总体情况说明

西工区编办 2021 年收入合计 118.31 万元，其中：一般公共预算 118.31 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

西工区编办 2021 年支出合计 118.31 万元，其中：基本支出 110.13 万元，占 93.09%；项目支出 8.18 万元，占 6.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区编办 2021 年一般公共预算收支预算 118.31 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 21.36 万元，下降 15.29%，主要原因：财政压缩预算；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

西工区编办 2021 年一般公共预算支出年初预算为 118.31 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 96.08 万元，占 81.21%；社会保障和就业支出 8.05 万元，占 6.81%；卫生健康支出 7.54 万元，占 6.37%；住房保障（类）支出 6.64 万元，占 5.61%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西工区编办 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 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。预算数比 2020 年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置

费4万元；公务用车运行维护费3万元，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2020年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元。

（三）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2020年增加0万元。。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

西工区编办2021年未使用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

西工区编办2021年未使用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）机关运行经费支出情况

西工区编办2021年机关运行经费支出预算15.61万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021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、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

西工区编办2021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。

2020年期末，局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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

西工区编办没有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、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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：西工区编办 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：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	本年支出小计												
				一般公共预算						政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户	上级提前告知 转移支付	部门财政性资 金结转	其他收入	
				合计	其中：财政拨 款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房基金 收入							
小计	118.31	一、基本支出	110.13	110.13	110.13											
财政拨款	118.31	1、工资福利支出	102.60	102.60	102.60											
行政事业性收费		2、商品和服务支出	7.43	7.43	7.43											
专项收入		3、对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10											
国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	8.18	8.18	8.18											
政府住房基金收入		1、一般性项目	3.76	3.76	3.76											
政府性基金预算		2、专项资金	4.42	4.42	4.42											
国有资本经营预算		3、其他各项支出														
财政专户		4、人员类项目														
上级提前告知转移支付																
其他收入																
本 年 收 入 小 计	118.31															
加：部门财政性资金结转																
收入合计	118.31	支 出 合 计	118.31	118.31	118.31											

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源										
						一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用	政府住房基金收入								
				合计	118.31	118.31	118.31									
			112001	洛阳市西工区委机构编制委员会办公室	118.31	118.31	118.31									
201	36	1	112001	洛阳市西工区委机构编制委员会办公室	87.90	87.90	87.90									
201	36	2	112001	洛阳市西工区委机构编制委员会办公室	8.18	8.18	8.18									
208	5	5	112001	洛阳市西工区委机构编制委员会办公室	8.05	8.05	8.05									
210	11	1	112001	洛阳市西工区委机构编制委员会办公室	7.54	7.54	7.54									
221	2	1	112001	洛阳市西工区委机构编制委员会办公室	6.64	6.64	6.64									

2021年部门支出总体情况表

单位名称：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）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	118.31	110.13	102.60	0.10	7.43	8.18	3.76	4.42		
			112001	洛阳市西工区委机构编制委员会办公室	118.31	110.13	102.60	0.10	7.43	8.18	3.76	4.42		
201	36	01	112001	行政运行（其他共产党事务支出）	87.90	87.90	80.37	0.10	7.43					
201	36	02	112001	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	8.18					8.18	3.76	4.42		
208	05	05	112001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05	8.05							
210	11	01	112001	行政单位医疗	7.54	7.54	7.54							
221	02	01	112001	住房公积金	6.64	6.64	6.64							

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入			支出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计									
				一般公共预算								政府性 基金预 算	国有资本经 营预算
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住 房基金 收入				
一般公共预算	小计	118.31	一、一般公共服务	96.08	96.08	96.08							
	财政拨款	118.31	二、外交										
	行政事业性收费		三、国防										
	专项收入		四、公共安全										
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育										
	政府住房基金收入		六、科学技术										
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒										
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	8.05	8.05	8.05							
			九、社会保险基金支出										
			十、卫生健康	7.54	7.54	7.54							
			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	6.64	6.64	6.64							
			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										
收入合计：		118.31	支出合计	118.31	118.31	118.31							

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	118.31	110.13	102.60	0.10	7.43	8.18	3.76	4.42		
			112001	洛阳市西工区委机构编制委员会办公室	118.31	110.13	102.60	0.10	7.43	8.18	3.76	4.42		
201	36	01	112001	行政运行(其他共产党事务支出)	87.90	87.90	80.37	0.10	7.43					
201	36	02	112001	一般行政管理事务(其他共产党事务支出)	8.18					8.18	3.76	4.42		
208	05	05	112001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05	8.05							
210	11	01	112001	行政单位医疗	7.54	7.54	7.54							
221	02	01	112001	住房公积金	6.64	6.64	6.64							

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务车购置费	
总 计	
<p>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。</p>	

西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（2021年）

单位：万元

部门（单位）名称		区委编办			预算编码	112001
单位 负责人	赵晓红	联系电话	63892715		编制人数	12
单位 联系人	李笑梅	联系电话	63892840		实有人数	7
部门（单位） 职能						
年度 主要 工 作 内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施 时 间
			总金额	财政资金	其他资金	
	中文域名注册管理费	用于交纳域名运行的季度费和年费	4.42	4.42		2021年1月-12月
	机构改革工作经费	用于机构改革工作	1.50	1.50		2021年1月-12月
	党建工作经费	用于党建工作文印及订阅党报党刊等费	0.36	0.36		2021年1月-12月
	办公经费-差旅费	用于人员差旅费	0.5	0.5		2021年1月-12月
	办公经费--其他	用于日常购买办公用品、印刷支出	0.83	0.83		2021年1月-12月
事业单位登记工作经费	用于事业单位登记管理工作	0.57	0.57		2021年1月-12月	
年度 总体 目 标	事业单位登记工作经费	保障2020年事业单位年度报告及事业单位改革后，涉改单位的设立、变更、注销等工作。				
	改革工作经费	巩固党政机关、街道机构改革成果，确保5大领域改革及事业单位改革顺利进行。				
	党建工作经费	增强党组织凝聚力，加强党的组织建设。				
	中文域名注册管理费	规范机构改革后网上名称管理，提高政务和公益域名使用质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	复印打印 指标值		10000张	
			举办培训班次数		1次	
			工作分动员、完成、验收		3个阶段	
			单位党员人数		6人	
			政务域名		55个	
			打印纸利用率		100%	

年度 绩效 目标	产出指标（预期提供的 公共产品或服务）	质量目标	培训合格率	100%
			按机构改革方案保质完成改革、改革到位率	90%
			书籍、报刊阅读	100%
			促进政府网站健康发展	100%
		时效指标	发放时间	2021年全年
			培训时间	2021年底前
			完成时间	2021年底前
			发放报纸时间	2021年全年
			完成时间	2021. 12. 31
		成本指标	复印打印	每张0.2元
			培训材料印发、法人证书	0.50
			节约成本、控制支出率	全额
			每月订报纸费用	0.01
	效益指标（预期实现的 效益和效率）	经济效益	政务域名数	200元/年个
			节约成本，严控成本率	100%
			集中培训，节约成本	100%
			基层党组织建设能促进社会稳定发展	持续提升
		社会效益	保障办公工作正常运转	持续提升
			提高区事业单位法人业务能力	持续提升
			改革区机构设置，优化职能配置	持续提升
			基层党组织建设能促进社会稳定发展	持续提升
			保证政府域名网站正常运行	持续提升
		生态效益		
		持续保障办公工作正常运转	长期	

整体目标设置说明	可持续发展影响指标	持续提升干部业务素质	长期				
		持续构建系统完备、科学规范、运行高效的机	长期				
		持续提升党员的素质 知识水平	长期				
		持续维持中文域名网站正常运行	长期				
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	100%			
			职工满意度	100%			
			单位职工满意率	100%			
			党员满意	100%			
			满意度	100%			
单位年度收入预算（万元）							
收入 合计	其中：						
	上年结转	公共财政预算拨款	专户资金	政府性基金	事业收入 (不含专户)	经营收入	
118.31		118.31					
单位年度支出预算（万元）							
支出 合计	其中：						
	基本支出	其中：		项目支出	其中		经营支出
		人员支出	日常公用 支出		专项项目支出	一般性项目支出	
118.31	110.13	102.7	7.43	8.18	3.76	4.42	
三公经费合计	其中：						
	公务接待费	公务用车 运 维费	公务用车 购置费	培训费	因公 出国费	会议费	
固定资产（万元）							

固定资产合计	其中：						
	在用固定资产	出租固定资产					
23.57	23.57						
年度预算测算依据及说明							
参与目标设置人员							
	姓名	单位及职务	联系电话	备注			
	赵晓红	区委编办	63892715				
	李笑梅	区委编办	63892840				
	赵璐	区委编办	62305026				

2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	15.61
30201	办公费	8.38
30202	印刷费	1.30
30207	邮电费	0.10
30211	差旅费	0.50
30228	工会经费	1.01
30229	福利费	1.26
30239	其他交通费用	3.06