西工区发展和改革委员会
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目　录

第一部分　西工区发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分　西工区发展和改革委员会2021年部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：西工区发展和改革委员会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

西工区发展和改革委员会概况

一、西工区发展和改革委员会主要职能

根据《中共西工区委办公室　西工区人民政府办公室关于印发<洛阳市西工区发展和改革委员会职能配置　内设机构和人员编制规定>的通知》（西办文〔2019〕14号），西工区发展和改革委员会为区政府工作部门，贯彻落实党中央关于发展和改革工作的方针政策和决策部署以及省委、市委区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；负责区级专项规划，区域规划、空间规划与区发展规划的统筹衔接；提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（二）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；贯彻执行有关价格政策。

（三）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进供给侧结构性改革；推动完善现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；牵头推进

优化营商环境工作；协调推进建设项目融资工作；按分工组织推广政府和社会资本合作；协调有关部门做好公共资源交易管理工作；做好人口预测有关工作。

（四）负责全区投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，组织谋划、申报和争取国家、省、市扶持资金和项目；按规定权限审批、核准、备案项目，加强项目事中事后监管。

（五）承担全区重点项目建设管理责任；拟订全区重点项目建设管理措施；建立区重点项目储备库；承担重大项目联审联批日常工作；组织对区重点项目建设进度实施监督，协调解决建设中的重大问题，综合考评全区重点项目责任目标任务完成情况。

（六）联络辖区企业和科研院所（校），为区四大班子成员的联系服务企业工作做出服务和日常事务管理。全面主动了解、收集、汇总大厂、科研院所（校）发展及县处级领导干部分包联系企业工作开展情况，认真做好县处级领导分包联系企业情况汇报的筹备、组织工作，及时收集汇总项目信息，认真做好项目筹划，提出合理化建议。

（七）组织拟订全区综合性产业政策。构建现代产业体系。推动实施全区创新驱动发展；会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策；负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；构建公共服务体系，统筹推进基本公共服务体系建设。

（八）组织协调编制乡村振兴战略规划；组织协调全区重大节能、能源示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；协助上级部门对辖区重点耗能企业开展节能监察；会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题；协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（九）对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认；承担全区行政事业性收费、政府指导价和政府定价管理的经营服务性收费等管理工作。

（十）负责组织起草本部门规范性文件，办理行政复议、行政应诉工作。

（十一）负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

（十二）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理及信访稳定工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

（十三）负责涉及本部门的人大代表建议和政协提案的组织办理工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、西工区发展和改革委员会机构设置及预算单位构成

西工区发展和改革委员会内设6个职能科室，包括办公室、国民经济综合办公室、重点项目办公室、社会事业综合办公室、环资能源办公室和价格管理办公室。西工区项目建设发展中心、西工区

价格认证中心为西工区发展和改革委员会所属公益一类事业单位。

西工区发展和改革委员会部门预算仅包括委机关本级预算，2021年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第二部分

西工区发展和改革委员会2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西工区发展和改革委员会2021年收入总计562.61万元，支出总计562.61万元，与2020年预算相比，收入增加305.79万元，增长119.07%。主要原因：一是增加了国有资本经营预算，主要是上级下达2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金；二是增加了政府投资项目专家评审、可行性研究报告编制费用、价格认证工作经费、十四五规划编制经费等项目。支出增加305.79万元，增长119.07%。主要原因：一是增加了国有资本经营预算，主要是上级下达2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金；二是增加了政府投资项目专家评审、可行性研究报告编制费用、价格认证工作经费、十四五规划编制经费等项目。

二、收入预算总体情况说明

西工区发展和改革委员会2021年收入合计562.61万元,其中:一般公共预算412.44万元;政府性基金收入0万元；国有资本经营预算收入150万元；财政专户收入0万元；上级提前告知转移支付收入0.17万元；部门财政性资金结转0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

西工区发展和改革委员会2021年支出合计562.61万元,其中:基本支出273.90万元，占48.7%; 项目支出288.71万元，占51.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区发展和改革委员会2021年一般公共预算收支预算412.44万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算150万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加155.62万元，增长60.6%，主要原因：政府投资项目专家评审、可行性研究报告编制费用、价格认证工作经费、十四五规划编制经费等项目。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。国有资本经营收支预算增加150万元，增长100%，主要原因：增加了国有资本经营预算，主要是上级下达2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区发展和改革委员会2021年一般公共预算支出年初预算为412.44万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出316.34万元，占76.7%；社会保障和就业（类）支出62.19万元，占15.1%；卫生健康（类）21.02万元，占5.1%；住房保障（类）支出12.89万元，占3.1%。

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。我单位预算公开附表《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

西工区发展和改革委员会2021年“三公”经费预算为0.55万元。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，主要原因：我单位2021年没有需要因公出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费0.55万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.55万元，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，主要原因：我单位2021年无购置公务用车打算。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元，主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（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。主要原因：我单位未发生公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

西工区发展和改革委员会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

西工区发展和改革委员会2021年国有资本经营预算拨款安排的支出150万元。支出具体情况如下：根据洛财预〔2020〕368号文件精神，为支持地方做好中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理工作，下达我区150万元，用于我区已接收并实行社会化管理退休人员的管理服务工作。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西工区发展和改革委员会2021年机关运行经费支出预算304.49万元，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

西工区发展和改革委员会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

西工区发展和改革委员会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，西工区发展和改革委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要是无其他用车；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

西工区发展和改革委员会负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：西工区发展和改革委员会2021年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市西工区发展和改革委员会

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						
一般公共预算	小计	412.44	一、基本支出	273.90	273.90	273.90										
	财政拨款	412.44	1、工资福利支出	209.98	209.98	209.98										
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	17.16	17.16	17.16										
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	46.76	46.76	46.76										
	国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	288.71	138.54	138.54						150.00		0.17		
	政府住房基金收入		1、一般性项目	131.94	131.94	131.94										
政府性基金预算			2、专项资金	150.17								150.00		0.17		
国有资本经营预算		150.00	3、其他各项支出													
财政专户			4、人员类项目	6.60	6.60	6.60										
上级提前告知转移支付		0.17														
其他收入																
本年收入小计		562.61														
加：部门财政性资金结转																
收入合计		562.61	支出合计	562.61	412.44	412.44						150.00		0.17		

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	其他收入
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收入	政府住房基金收入						
				合计	562.61	412.44	412.44						150.00		0.17		
			501001	洛阳市西工区发展和改革委员会	562.61	412.44	412.44						150.00		0.17		
201	04	01	501001	行政运行（发展与改革事务）	177.80	177.80	177.80										
201	04	02	501001	一般行政管理事务（发展与改革事务）	122.09	122.09	122.09										
201	04	04	501001	战略规划与实施	15.90	15.90	15.90										
201	04	08	501001	物价管理	0.55	0.55	0.55										
208	05	05	501001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33	16.33										
208	05	99	501001	其他行政事业单位养老支出	45.86	45.86	45.86										
208	07	05	501001	公益性岗位补贴	0.17										0.17		
210	11	01	501001	行政单位医疗	21.02	21.02	21.02										
221	02	01	501001	住房公积金	12.89	12.89	12.89										
223	01	05	501001	国有企业退休人员社会化管理补助支出	150.00								150.00				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区发展和改革委员会　　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	562.61	273.90	209.98	46.76	17.16	288.71	131.94	150.17		6.60
			501001	洛阳市西工区发展和改革委员会	562.61	273.90	209.98	46.76	17.16	288.71	131.94	150.17		6.60
201	04	01	501001	行政运行（发展与改革事务）	177.80	177.80	159.74	0.90	17.16					
201	04	02	501001	一般行政管理事务（发展与改革事务）	122.09					122.09	115.49			6.60
201	04	04	501001	战略规划与实施	15.90					15.90	15.90			
201	04	08	501001	物价管理	0.55					0.55	0.55			
208	05	05	501001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33	16.33							
208	05	99	501001	其他行政事业单位养老支出	45.86	45.86		45.86						
208	07	05	501001	公益性岗位补贴	0.17					0.17		0.17		
210	11	01	501001	行政单位医疗	21.02	21.02	21.02							
221	02	01	501001	住房公积金	12.89	12.89	12.89							
223	01	05	501001	国有企业退休人员社会化管理补助支出	150.00					150.00		150.00		

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	412.44	一、一般公共服务	316.34	316.34	316.34						
	财政拨款	412.44	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		150.00	八、社会保障和就业	62.19	62.19	62.19						
			九、社会保险基金支出									
			十、卫生健康	21.02	21.02	21.02						
			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									

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		
			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	12.89	12.89	12.89						
			二十二、粮油物资储备支出									
			二十三、国有资本经营预算	150.00								150.00
			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：		562.44	支出合计:	562.44	412.44	412.44						150.00

预算05表

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	412.44	273.90	209.98	46.76	17.16	138.54	131.94			6.60
			501001	洛阳市西工区发展和改革委员会	412.44	273.90	209.98	46.76	17.16	138.54	131.94			6.60
201	04	01	501001	行政运行（发展与改革事务）	177.80	177.80	159.74	0.90	17.16					
201	04	02	501001	一般行政管理事务（发展与改革事务）	122.09					122.09	115.49			6.60
201	04	04	501001	战略规划与实施	15.90					15.90	15.90			
201	04	08	501001	物价管理	0.55					0.55	0.55			
208	05	05	501001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33	16.33							
208	05	99	501001	其他行政事业单位养老支出	45.86	45.86		45.86						
210	11	01	501001	行政单位医疗	21.02	21.02	21.02							
221	02	01	501001	住房公积金	12.89	12.89	12.89							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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						
					合计	562.61	412.44	412.44						150.00		0.17		
	301	工资福利支出				209.98	209.98	209.98										
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	22.51	22.51	22.51										
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	33.75	33.75	33.75										
301	30102	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	1.59	1.59	1.59										
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	7.81	7.81	7.81										
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	5.40	5.40	5.40										
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	11.72	11.72	11.72										
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	2.58	2.58	2.58										
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	6.36	6.36	6.36										
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	39.33	39.33	39.33										
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	10.07	10.07	10.07										
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	8.64	8.64	8.64										
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	9.45	9.45	9.45										
301	30108	机关事业单位基本养老保险	501	50102	社会保障缴费	16.33	16.33	16.33										
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	21.02	21.02	21.02										

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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						
301	30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.31										
301	30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.22										
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	12.89	12.89	12.89										
	302	商品和服务支出				304.49	154.32	154.32						150.00		0.17		
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	281.51	131.51	131.51						150.00				
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	6.77	6.60	6.60								0.17		
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	2.05	2.05	2.05										
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	2.56	2.56	2.56										
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	0.55	0.55	0.55										
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	6.06	6.06	6.06										
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	1.99	1.99	1.99										
	303	对个人和家庭的补助				48.14	48.14	48.14										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	3.33	3.33	3.33										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	36.05	36.05	36.05										

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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						
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	6.48	6.48	6.48										
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	2.25	2.25	2.25										
303	30309	奖励金	509	50901	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03										

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	0.55
其中：（1）公务用车运行维护费	0.55
（2）公务车购置费	
总　　计	0.55

预算08表

2021年政府性基金支出情况表

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	专项资金	其他各项支出	人员类项目

2021年国有资本经营预算支出情况表

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	专项资金	其他各项支出	人员类项目
223	1	5	501001	国有企业退休人员社会化管	150.00					150.00		150.00		

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

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">西工区发展和改革委员会</td><td>预算编码</td><td>501001</td></tr>
<tr><td>单位 负责人</td><td colspan="2">李志阳</td><td>联系电话</td><td>0379-63892556</td><td>编制人数</td><td>19</td></tr>
<tr><td>单位 联系人</td><td colspan="2">贾晨蕊</td><td>联系电话</td><td>0379-63892720</td><td>实有人数</td><td>16</td></tr>
<tr><td>部门（单位） 职能</td><td colspan="6">拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；承担全区重点项目建设管理责任；拟订全区重点项目建设管理措施等。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度主要工作内容</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容或用途</td><td colspan="3">部门财政规划金额</td><td rowspan="2">计划实施时间</td></tr>
<tr><td>总金额</td><td>财政资金</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出类</td><td>主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、奖金、五险一金、公用经费、福利费、工会经费等</td><td>275.28</td><td>275.28</td><td></td><td>2021.01-2021.12</td></tr>
<tr><td>厉行节约类</td><td>公务用车维护费</td><td>0.55</td><td>0.55</td><td></td><td>2021.01-2021.12</td></tr>
<tr><td>业务工作经费支出</td><td>提高资金使用效率，做好重点项目、营商环境、价格认证、节能工作、党建工作等业务经费支持</td><td>14.11</td><td>14.11</td><td></td><td>2021.01-2021.12</td></tr>
<tr><td>政府购买服务支出</td><td>用于劳务派遣人员工资、社保、管理费等支出</td><td>6.60</td><td>6.60</td><td></td><td>2021.01-2021.12</td></tr>
<tr><td>十四五规划编制经费</td><td>做好西工区“十四五”规划编制工作</td><td>15.90</td><td>15.90</td><td></td><td>2021.01-2021.12</td></tr>
<tr><td>政府投资项目专家评审、可行性研究报告编制费用</td><td>做好我区政府投资项目专家评审、可行性研究报告编制工作，保证政府投资项目审批日常工作正常运行</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td></td><td>2021.01-2021.12</td></tr>
<tr><td>国有企业退休人员社会化管理补助资金</td><td>做好西工区国有企业退休人员社会化管理工作</td><td>150.00</td><td></td><td>150.00</td><td>2021.01-2021.12</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>基本支出类</td><td colspan="5">主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、奖金、五险一金、公用经费、福利费、工会经费等</td></tr>
<tr><td>厉行节约类</td><td colspan="5">公务用车维护费</td></tr>
</table>

年度总体目标	业务工作经费支出	提高资金使用效率，做好重点项目、营商环境、价格认证、节能工作、党建工作等业务经费支持
	政府购买服务支出	用于劳务派遣人员工资、社保、管理费等支出
	十四五规划编制经费	做好西工区“十四五”规划编制工作
	政府投资项目专家评审、可行性研究报告编制费用	做好我区政府投资项目专家评审、可行性研究报告编制工作，保证政府投资项目审批日常工作正常运行
	国有企业退休人员社会化管理补助资金	做好西工区国有企业退休人员社会化管理工作

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标 （预期提供的公共产品或服务）	数量指标	在职人员	12人
		劳务派遣人员个数	2
		公务用车数	1辆
		原焦枝铁路守护营人员人数	5人
		支部党员人数	33人
		专家评审项目个数	约70个
		省、市重点项目个数	30个
		服务辖区企业	约600个
		接收价格认证中心案件	约为110件
		将我市尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交至街道和社区实行社会化管理的比例	100%
		公益性岗位人员个数	1人
	质量目标	宣传节能知识普及率	100%
		出勤率	100%
		员工对公车的使用率	100%
		发放及时率	100%
		组织教育培训完成率	90%
		工作合格率	100%
		开展重点项目相关督查、评比、考核等工作次数	按本年实际情况
		企业参与率	100%
		无复核和行政审议案件	100%
	时效指标	开展业务宣传教育工作	每个月
		工资发放时间	每月15日
		公车维修时间	每季一次
		发放补贴时间	每季度一次
		组织党员教育培训	每周一次
		按合同要求出具相关报告	按时

年度绩效目标		时效指标	开展业务宣传教育	每个月
			重点项目周例会	每周一次
			组织实施营商环境宣传月活动	1次
			按规定时间出具结论书时间	7个工作日
			规划影响时间	5年
			改革任务完成时限	当年12月底前
		成本指标	展板费	0.1万
			劳务派遣人员每人每月工资额	约0.27万
			公车维修费、油费	0.4万
			每人每月定额生活补助	230元
			订阅报纸费用	约1万
			购办公用品、文印费	2万
			文印费、购置办公用品费	2万
			编制费用	15.9万
	效益指标 （预期实现的效益和效率）	经济效益	提升我区经济增长	有效提升
			指导发展	>80%
			国有企业不再承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	1.00
		社会效益	为单位事务健康高效运行提供保障	有效提升
			保证我区价格认证工作正常运转	有效提升
			维护社会安定	有效提升
			提升党员的知识素养	有效提升
			为我区项目审批高效运行提供保障	有效提升
			为我区重点项目健康高效运行提供保障	有效提升
			提升我区在全市营商环境评价中领先态势	有效提升
			群众满意度	>80%
		生态效益	通过完成本年度节能计划，提升全区建设节约型社会和发展循环经济工作的成果	有效提升
			对环境影响小	有效提升
		可持续发展影响指标	持续提升节能意识	长期有效
			保证日常单位公务用车	长期有效
			尽力减少上访案件，维护社会安定	长期有效
			持续提升党员的素质、知识水平	有效提升
			持续提高项目审批不效率，为项目顺利推进提供保障	长期有效
			持续促进重点项目规模不断扩大，发展活力持续增强	长期有效
			保证我区建设成为全市营商环境先进区	长期有效
			保证价格认证工作正常运行，确保无复核和行政复议案件，取得良好社会效益	长期有效
			指导我区5年发展	长期有效

			进一步为我区做好服务	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%
			单位职工满意度	100%
			原焦枝铁路守护营人员满意度	100%
			党员满意度	100%
			项目单位满意度	100%
			委托方、当事人、社会三方满意度	100%
			接收补助资金的企业的综合满意度程度	>=85%
整体目标设置说明	按照项目立项情况、项目绩效总体目标填报各绩效指标			

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	上级提前告知转移支付	经营收入	国有资本经营
562.61		412.44			0.17		150.00

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	
562.61	273.9	256.74	17.16	288.71	150.17	131.94	
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	
0.55		0.55					

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					
27.44	27.44						
年度预算测算依据及说明	按照日常工作开展需要申请年度预算						

参与目标设置人员

姓名	单位及职务	联系电话	备注
秦祎臻	区发改委办公室主任	0379-63892720	

丁祎	区发改委重点办主任	0379-63892571	
毕怡雯	区发改委综合办主任	0379-63602322	

项目绩效申报审批表

单位名称：西工区发展和改革委员会

单位：万元

年度	单位编码	单位名称	项目名称	主管部门	项目实施时间 起：	项目实施时间 止：	项目属性	项目负责人	联系电话	资金性质	项目概况	项目立项情况 项目立项依据	项目立项依据类型	项目申报的可行性	项目申报的必要性	项目绩效总体目标 中期目标	年度目标	项目实施进度计划 总体实施计划	年度实施计划	项目资金支付计划 总体支付计划	年度支付计划	项目资金 中期资金总额 中期资金总额小计	财政拨款（中期资金）	其他资金（中期资金）	年度资金总额 年度资金小计	财政拨款（年度资金）	其他资金（年度资金）	支付方式	项目现状	绩效指标 产出指标 数量指标 数量指标1（中期）	数量指标2（中期）	数量指标1（年度）	数量指标2（年度）	时效指标 时效指标1（中期）	时效指标2（中期）	时效指标1（年度）	时效指标2（年度）	质量指标 质量指标1（中期）	质量指标2（中期）	质量指标1（年度）	质量指标2（年度）	成本指标 成本指标1（中期）	成本指标2（中期）	成本指标1（年度）	成本指标2（年度）	效益指标 经济效益指标 经济效益指标1（中期）	经济效益指标2（中期）	经济效益指标1（年度）	经济效益指标2（年度）	社会效益指标 社会效益指标1（中期）	社会效益指标2（中期）	社会效益指标1（年度）	社会效益指标2（年度）	环境效益指标 环境效益指标1（中期）	环境效益指标2（中期）	环境效益指标1（年度）	环境效益指标2（年度）	可持续影响指标 可持续影响指标1（中期）	可持续影响指标2（中期）	可持续影响指标1（年度）	可持续影响指标2（年度）	服务对象满意度 指标1	指标2	指标3
2021	501001	西工区发改委	节能工作经费	区发改委	2021.01	2021.12	延续性项目	刘红伟	63602322	财政一般拨款	用于开展节能宣传教育工作所需办公经费	根据编制文件，保证节能工作正常运行，为我单位提供更高效的办公环境	事业发展常年事项	根据编制文件，保证节能宣传教育工作正常运行	日常开展工作的需要	提升办公质量，提高办公效率，稳步推进日常工作	完成各项活动目标，保证单位职能有效发展，保障各项工作正常运行	根据各项工作要求配套给予资金支付	以节约经费为前提，使各项资金支付实现效益最大化	统筹安排	按计划支	1.35	1.35		0.45	0.45			在建			在职人员：12人				开展业务宣传教育工作：每个月				宣传节能知识普及率：100%				展板费：0.1万	宣传册文印费：0.38万			无				为单位事务健康高效运行提供保障：有效提升				通过完成本年度节能计划，提升全区建设节约型社会和发展循环经济工作的成果：有效提升				持续提升节能意识：长期有效		服务群众满意度100%		
2021	501001	西工区发改委	政府购买服务	区发改委	2021.01	2021.12	延续性项目	刘红伟	63892720	财政一般拨款	按照我委工作需要，区政府同意以劳务派遣形式充实专业人员到我单位工作	区政府常务会研究决定	事业发展常年事项	根据编制文件，保证日常工作正常运行	日常开展工作的需要	为我区做好服务工作	劳务派遣人员做好我区节能改造、节能评估、固定资产投资项目管理、大气污染防治攻坚战的“双替代”改造工程、价格认证等工作	按照预算金额及相关法律法规，及时、准确地给劳务派遣人员发放工资和其他各项规定的费用	按照预算金额及相关法律法规，及时、准确地给劳务派遣人员发放工资和其他各项规定的费用	统筹安排	按计划支	19.80	19.80		6.60	6.60			在建			劳务派遣人员个数：2				工资发放时间：每月15日				出勤率：100%	工作合格率：100%			每人每月工资额：约0.27万								为单位事务健康高效运行提供保障：有效提升								进一步为我区做好服务：长期有效		服务群众满意度100%		
2021	501001	西工区发改委	公务用车维护费	区发改委	2021.01	2021.12	延续性项目	丁祎	63892571	财政一般拨款	全区价格认证工作公务用车维护费	价格认证工作业务需要	事业发展常年事项	符合本单位用车需求	保证公车的良好状态	做好车辆维护、保养，做好车辆年审等工作安排	做好车辆维护、保养，做好车辆年审等工作安排	做好车辆维护、保养，做好车辆年审等工作安排	按实际情况执行	统筹安排	按计划支	1.65	1.65		0.55	0.55			在建			公务用车数：1辆				公车维修时间：每季一次				员工对公车的使用率：100%				公车维修费、油费：0.4万	公车保险费：0.15万			无				保证我区价格认证工作正常运转：长期有效				无				保证日常单位公务用车：长期有效		单位职工满意度100%		
2021	501001	西工区发改委	原焦枝铁路守护营人员生活补助	区发改委	2021.01	2021.12	延续性项目	刘红伟	63892720	财政一般拨款	原焦枝铁路守护营人员生活补助，解决其要求老有所养与生活困难问题	洛信联办〔2012〕227号	上级文件提出任务要求事项	按上级文件要求，给予原焦枝铁路守护营人员每人每月230元的生活补助，解决其要求老有所养与生活困难问题	按上级文件要求，给予原焦枝铁路守护营人员每人每月230元的生活补助，解决其要求老有所养与生活困难问题	防止上访群体性事件发生，做好维稳工作	给予原焦枝铁路守护营人员每人每月230元的生活补助，解决其要求老有所养与生活困难问题	根据文件要求，确保配套资金及时发放到位	按上级文件要求，给予原焦枝铁路守护营人员每人每月230元的生活补助	统筹安排	按计划支	4.14	4.14		1.38	1.38			在建			原焦枝铁路守护营人员人数：5人				发放补贴时间：每季度一次				发放及时率：100%				每人每月定额生活补助：230元								维护社会安定：有效提升								尽力减少上访案件，维护社会安定：长期维护		原焦枝铁路守护营人员满意度100%		
2021	501001	西工区发改委	党建工作经费	区发改委	2021.01	2021.12	延续性项目	许岩岩	63892720	财政一般拨款	用于党建工作宣传教育、组织党建工作、开展党员培训、考察、教育、表彰等所需办公经费：征订党报党刊：用于困难党员慰问等。	洛发〔2017〕5号，单位党建工作要求	事业发展常年事项	为加强基层党组织建设，更好地开展党建活动	单位党建活动的重要保障，通过加强基层组织建设，进一步发挥党支部的阵地堡垒作用	合理用于党建工作宣传教育、组织党建工作、开展党员培训、考察、教育、表彰等所需办公经费：征订党报党刊：用于困难党员慰问等工作。	在本年度内，合理用于党建工作宣传教育、组织党建工作、开展党员培训、考察、教育、表彰等所需办公经费：征订党报党刊：用于困难党员慰问等工作。	按照相关文件要求及党建工作需要，合理使用党建工作经费	在本年度内，按照相关文件要求及党建工作需要，合理使用党建工作经费	按计划支	统筹安排	0.75	0.75		0.25	0.25			在建			支部党员人数：33人	订阅报纸种类数：3种			组织党员教育培训：每周一次	慰问困难党员、老党员：每逢节日			组织教育培训完成率：90%	党员参与率：90%			订阅报纸费用：0.2万	购买党建书籍：0.06万			无				提升党员的知识素养：有效提升	满足员工的文化需求：有效提升			无				持续提升党员的素质、知识水平：有效提升		党员满意度100%	党支部满意度100%	
2021	501001	西工区发改委	政府投资项目专家评审、可行性研究报告编制费用	区发改委	2021.01	2021.12	新增项目	刘红伟	63602322	财政一般拨款	用于我区政府投资项目专家评审、可行性研究报告编制工作中的基本办公经费	《政府投资条例》，保证工作正常运行，为我单位提供更高效的办公环境	事业发展常年事项	保证政府投资项目审批日常工作正常运行	日常开展工作的需要	提升项目审批效率，稳步推进立项工作	完成各项活动目标，保证单位职能有效发展，保障各项工作正常运行	根据各项工作要求配套给予资金支付	以节约经费为前提，使各项资金支付实现效益最大化	统筹安排	按计划支	300.00	300.00		100.00	100.00			在建			专家评审项目个数约70个	可行性研究报告编制项目个数约50个			按合同要求出具相关报告																为我区项目审批高效运行提供保障有效提升								持续提高项目审批不效率，为项目顺利推进提供保障长期有效		项目单位满意度100%		
2021	501001	西工区发改委	办公经费-其他	区发改委	2021.01	2021.12	延续性项目	刘红伟	63892720	财政一般拨款	为保证我单位日常工作正常运行所需办公经费	根据编制文件，保证工作正常运行，为我单位提供更高效的办公环境	事业发展常年事项	根据编制文件，保证日常工作正常运行	日常开展工作的需要	提升办公质量，提高办公效率，稳步推进日常工作	完成各项活动目标，保证单位职能有效发展，保障各项工作正常运行	根据各项工作要求配套给予资金支付	以节约经费为前提，使各项资金支付实现效益最大化	按计划支	统筹安排	4.56	4.56		1.52	1.52			在建			在职人员：12人				开展业务宣传教育：每个月				工作合格率：100%				购办公用品、文印费：1.5万				无				为单位事务健康高效运行提供保障：有效提升				无				无		服务群众满意度 100%		
2021	501001	西工区发改委	重点项目办工作经费	区发改委	2021.01	2021.12	延续性项目	许岩岩	63892571	财政一般拨款	为保证我单位重点项目工作正常运行所需办公经费	根据编制文件，保证工作正常运行，为我单位提供更高效的办公环境	事业发展常年事项	根据编制文件，保证日常工作正常运行	日常开展工作的需要	根据工作需要安排实施	保证单位职能有效发展，保障各项工作正常运行	按计划开展重点项目谋划等工作	本年度内，按计划开展重点项目谋划等工作	统筹安排	按计划支	3.99	3.99		1.33	1.33			在建			省、市重点项目个数：30个	区重点项目个数：248个			重点项目周例会：每周一次				开展重点项目相关督查、评比、考核等工作次数：按本年实际情况				文印费、购置办公用品费：1.2万	加班餐费：0.2万			提升我区经济增长：有效提升				为我区重点项目健康高效运行提供保障：有效提升				无				持续促进重点项目规模不断扩大，发展活力持续增强：长期有效		项目单位满意度100%		
2021	501001	西工区发改委	营商环境工作经费	区发改委	2021.01	2021.12	延续性项目	许岩岩	63892571	财政一般拨款	用于我区开展营商环境工作中的基本办公经费	西政办〔2019〕27号，保证工作正常运行，为我单位提供更高效的办公环境	事业发展常年事项	保证优化营商环境日常工作正常运行	日常开展工作的需要	提升办公质量，提高办公效率，稳步推进日常工作	完成各项活动目标，保证单位职能有效发展，保障各项工作正常运行	根据各项工作要求配套给予资金支付	以节约经费为前提，使各项资金支付实现效益最大化	统筹安排	按计划支	13.68	13.68		4.56	4.56			在建			服务辖区企业：约600个				组织实施营商环境宣传月活动：1次				企业参与率：100%				购办公用品、文印费：2.4万	培训资料费用：2万			无				提升我区在全市营商环境评价中领先态势：有效提升				无				保证我区建设成为全市营商环境先进区：长期有效		辖区企业满意度100%		
2021	501001	西工区发改委	价格认证工作经费	区发改委	2021.01	2021.12	新增项目	丁祎	63892571	财政一般拨款	为保障全区价格认证日常工作正常运行所需办公经费。	价格认证工作业务需要	事业发展常年事项	保障价格认证日常工作正常运行	日常开展工作的需要	根据价格认证工作需要进行安排实施	完成各类案件价格评估，保障单位职能有效发展，保障各项工作正常运行	根据工作需要，按要求给予资金支付	按实际情况执行	统筹安排	按计划支	18.00	18.00		6.00	6.00			在建			接收价格认证中心案件约为110件				按规定时间出具结论书7个工作日				无复核和行政审议案件100%				购置办公用品、文印费约4万	聘请第三方机构评估费用约2万							保证我区价格认证工作正常运转长期有效								保证价格认证工作正常运行，确保无复核和行政复议案件，取得良好社会效益长期有效		委托方你、当事人、社会三方满意度100%		
2021	501001	西工区发改委	十四五规划编制经费	区发改委	2021.01	2021.12	新增项目	刘红伟	63602322	财政一般拨款	为科学编制和实施好西工区“十四五”规划，计划聘请专家学者及第三方单位参与我区“十四五”规划编制工作	洛政办〔2019〕69号	上级文件提出任务要求事项	根据文件精神，有序开展十四五规划编制工作，委托第三方开展研究，保证高质量、高水平完成规划编制工作。	对我区实现转型发展、高质量发展，加快建设中原城市群副中心城市、社会主义现代化强区有至关重要的意义。	高质量、高水平完成规划编制工作	高质量、高水平完成规划编制工作	通过第三方单位内外结合，开展调研考察，广泛征集各方意见，综合汇编形成规划成果。	通过第三方单位内外结合，开展调研考察，广泛征集各方意见，综合汇编形成规划成果。	按合同支	按合同支				15.9	15.90			在建							规划影响5年				完成时间为2021年当年				编制费用15.9万				指导发展>80%				群众满意>80%				对环境影响小				知道我区5年发展		服务对象满意度>90%		

预算12表

2021年机关运行经费

单位名称:西工区发展和改革委员会　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	304.49
30201	办公费	281.51
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	1.00
30226	劳务费	6.77
30228	工会经费	2.05
30229	福利费	2.56
30231	公务用车运行维护费	0.55
30239	其他交通费用	6.06
30299	其他商品和服务支出	1.99