

中共洛阳市孟津区委办公室
2021 年度部门预算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 中共洛阳市孟津区委办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 中共洛阳市孟津区委办公室 2021 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 中共洛阳市孟津区委办公室 2021 年度部门预算 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

第一部分 中共洛阳市孟津区委办公室概况

一、主要职能

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，推动上级决策部署和领导同志重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

（二）协助区委领导处理区委日常工作，负责推动区委决策部署落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。负责区委印鉴、介绍信的保管和使用工作。

（三）负责中央、省委、市委领导同志来孟视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来孟公务活动的组织协调。

（四）负责区委各类会议的会务工作，负责区委领导同志公务活动的组织安排工作，负责区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

（五）负责中央、省委、市委文件办理和区委各类文件印发管理工作；负责区委规范性文件审核、备案等工作；负责区委法律顾问的组织联络和日常服务工作。

（六）围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责区委值班通联和领导同志外出报备工作。指导下级机关的公文处理、信息和调查研究

工作。

（七）负责对关系全区经济社会发展的全局性、政策性问题进行调查研究，向区委反映情况，提出意见和建议；组织协调区直部门及乡镇（街道）的调研力量，完成区委交办的重点调研任务。

（八）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担区委、区委办公室档案管理工作。指导全区档案工作，依法查处档案违法行为。负责管理指导区档案馆业务工作。

（九）承担区委全面深化改革委员会日常事务工作，负责筹备和服务区委深改委会议，落实委员会总体部署和工作安排；贯彻落实上级全面深化改革委员会的工作部署，协调推进全区改革工作。

（十）承担区委国家安全委员会日常事务工作，负责推动区委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，承担国家安全审查和监管相关工作。

（十一）承担区委密码工作领导小组日常工作，推动区委密码工作领导小组会议议定事项落实；负责指导、协调、监督全区党政领导机关及其重要部门的密码通信、密码管理工作；负责中央、省委、市委、

区委机要文件的管理工作。

（十二）承担区委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。贯彻执行党和国家保密工作的方针、政策、法律、法规；贯彻落实市委保密委员会及其办公室（市国家保密局）、区委保密委员会的工作部署；监督检查《中华人民共和国保守秘密法》及其他保密法律法规制度的实施；负责泄密事件查处工作；指导全区保密宣传教育工作。

（十三）负责全区外事工作。

（十四）统一管理区委区政府督查局工作。

（十五）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

孟津区委办公室是按照公务员法管理的单位,属于行政单位。中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室内设 11 个股室，包括秘书股、综合股、信息股、法规股、政研股、深改股、党建股、行政股、档案监督管理股、机要保密股、国安股。

第二部分 中共洛阳市孟津区委办公室 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年孟津区委办公室部门收入预算 940.66 万元，支出预算 940.66 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 226.55 万元，减少 19.4%。主要原因：2021 年度预算不含上年度结转资金及和原吉利区委办公室合并。

二、收入预算总体情况说明

2021 年中共洛阳市孟津区委办公室收入预算 940.66 万元，全部为一般公共预算。

三、支出预算总体情况说明

2021 年中共洛阳市孟津区委办公室 2021 年支出合计 940.66 万元，其中：基本支出 891.66 万元，占 94.8%；项目支出 49 万元，占 5.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年中共洛阳市孟津区委办公室一般公共预算收支预算 940.66 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支各减少 226.55 万元，减少 19.4%，主要原因：2021 年度预算不含上年度结转资金及和原吉利区委办公室合并；政府性基金收支预算 0 万元，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年中共洛阳市孟津区委办公室一般公共预算支出预算为 940.66 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 940.66 万元，占 100%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

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《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

2021 年中共洛阳市孟津区委办公室“三公”经费预算为 44.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年预算数减少 18.5 万元。具体支出情况如下：

（一）公务接待费 17 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比上年减少 12 万元，较上年减少 41.4%，主要原因是厉行节约，按照要求进一步压缩“三公”经费。

（二）公务用车购置及运行维护费 19 万元。其中公务车

辆购置费0万元，公务用车运行维护费19万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。预算数比上年减少15万元。主要原因是厉行节约，按照要求进一步压缩“三公”经费。

（三）因公出国（境）费 0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共洛阳市孟津区委办 2021 年没有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

中共洛阳市孟津区委办 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算479.07万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年中共洛阳市孟津区委办没有政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

中共洛阳市孟津区委办 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，中共洛阳市孟津区委办共有车辆4辆，一般

公务用车4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

中共洛阳市孟津区委办 2021 年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：中共洛阳市孟津区委办公室 2021 年度部门预算表

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室

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 金收入
				财政一般 拨款	缴入国库的行政 事业性收费	国有资源（资产）有 偿使用收入	
一、财政一般拨款	940.66	一、一般公共服务支出	940.66	940.66			
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	940.66	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出					
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出					
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		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					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	940.66	本 年 支 出 合 计	940.66	940.66			

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名
称： 中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	44.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	19.50
3、公务用车费	25.00
其中：（1）公务用车运行维护费	25.00
（2）公务用车购置	

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。

中共洛阳市孟津区委办公室部门（单位）整体绩效目标表 （2021 年度）

部门（单位）名称		中共洛阳市孟津区委办公室				
年度履职目标	负责区委和区委办公室文件、区委向市委的报告、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文书处理、保密和档案管理工作。负责中央、省、市、区委重大工作部署贯彻落实的督促检查；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。负责对关系全区经济社会发展的全局性、政策性问题进行调查研究，向区委反映情况，提出意见和建议；组织协调区直部门及乡镇（街道）的调研力量，完成区委交办的重点调研任务。					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	工资福利支出		基本工资、津贴补贴、绩效工资等各种福利支出			
	商品服务支出		确保全年各项工作的正常运转			
	对个人家庭补助支出		退休人员补助及文明奖			
预算情况	部门预算总额（万元）		940.66			
	1、资金来源：（1）财政性资金		940.66			
	（2）其他资金					
	2、资金结构：（1）基本支出		891.66			
	（2）项目支出		49.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关项	定性	相关		我单位年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；我单位确定的预算项目合理，与工作目标密切相关，工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	定性	科学		我单位工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	定性	合理		我单位工作任务、预算项目绩效指标设置能够准确反映部门绩效完成情况，工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量。

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整		我部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		预算执行率		95	%	预算执行率争取达到 95%。
		预算调整率	W	15	%	我部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和争取小于等于 20%。
		结转结余率	W	20	%	按照预算计划支出，合理安排，减少部门本年度的结转结余资金。
		“三公经费”控制率	W	90		“三公经费”控制率小于等于 90%
		政府采购执行率		95		我单位政府采购项目较少。
		决算真实性	定性	真实		本部门决算编制数据账表一致，决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	定性	合规		我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留支出情况，不存在挤占支出情况，不存在挪用支出情况，不存在虚列支出情况。
投入管理指标	预算和财务管理	管理制度健全性	定性	健全		我单位加强预算管理，有财务管理制度、内部管理制度等管理制度，相关管理制度得到有效执行。
		预决算信息公开性	定性	公开		我单位预决算管理的公开透明，按规定内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	定性	规范		我单位资产能及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符，新增资产符合规定程序和规定标准，资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批，资产收益及时足额上交财政。

投入管理指标	绩效管理	绩效监控完成率	=	100	%	绩效监控完成率达到 100%。
		绩效自评完成率	=	100	%	绩效自评完成率达到 100%。
		部门绩效评价完成率	=	100	%	部门绩效评价完成率达到 100%。
		评价结果应用率		100	%	评价结果应用率达到 100%。
产出指标	重点工作任务完成	保障部门正常运转	>	98	%	确保全年各项工作的正常运转。
		工作经费	>	98		保障区委和办公室各项工作正常开展
	履职目标实现	年度目标完成率	>	98		
效益指标	履职效益	日常经费推进度	>	98		保障区委和办公室各项工作正常开展
	满意度	区委办部门满意度	>	98		区委领导、基层和群众满意。

