

洛龙区政协
2021年度部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分洛龙区政协概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛龙区政协2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛龙区政协 2021 年部门预算表

01、2021年部门收支总体情况表

02、2021年部门收入总体情况表

03、2021年部门支出总体情况表

04、2021年财政拨款收支总体情况表

05、2021年一般公共预算支出情况表

06、支出预算分类情况表（按支出经济分类表）

07、2021年预算一般公共预算“三公”经费支出情况表

08、2021年政府性基金支出情况表

09、2021年机关运行经费

10、 国有资本经营预算收支情况表

11、2021年一般公共预算基本支出情况表

12、部门整体绩效目标表

13、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛龙区政协概况

一、洛龙区政协主要职责

1. 政协办公室负责政协全体会议、常务会议、主席会议的会务工作；负责对政协全体会议、常务会议、主席会议的决定、决议和工作安排的组织实施；负责对各专门委员会组织委员视察、参观、调研、评议等活动的协调和服务工作；负责政协委员会重大社会活动和节日活动的组织安排；负责对政协工作的调研、总结、上报和文秘管理工作；负责联系上级政协及区直单位、各乡镇开展政协工作的活动情况；负责对政协委员和考察和推荐。

2. 政协提案委员会负责收集、审查、整理政协委员的提案意见和建议，提出处理意见，了解办理情况，及时反馈；督促、检查、协助承办单位办理提案，组织委员对重点提案的考察、视察活动，促进提案落实；负责接待委员来访，听取核反应委员的意见；完成政协领导交办的其他工作。

3. 政协文化和文史委员会负责组织政协委员的学习、教育，提高其政策理论水平和参政议政能力；负责对政协章程、政协工作、有关活动的宣传；负责全区文史资料的征集、整理、审稿、撰写、定稿、编辑、印刷等工作，负责组织编写委员风采；收集、保存政协的有关资料；完成政协领导交办的其他工作。

4. 政协科教卫体委员会负责安排和组织政协委员对全区的教育、科学、文化、卫生、体育、医疗、新闻及精神文明建设等工作开展视察、调研、评议活动，反映问题，提出对策；加强与文化艺术界人士的联系，安排组织书画和其他联谊活动；负责与区文化、教育、卫生、体育等部门和委员的联系；组织委员开展相关的视察，调查等活动；完成政协领导交办的其他工作。

5. 政协经济科技委员会负责安排和组织政协委员对全区的工业、农业、商贸、交通、财税、市场等工作开展视察、调研、评议、反应社情民意、积极建言献策；加强与非公有制企业的联系，与非公有制企业家开展联谊活动；负责与区经济部门、科技部门委员的联系，组织委员开展相关的视察、调查等活动；完成政协领导交办的其他工作。

6. 政协民族宗教三胞联谊委员会负责与区内少数民族、宗教界人士的联系，宣传“一国两制，和平统一”方针和党的民族宗教政策；加强与辖区内民主党派和无党派人士、台胞台属、侨胞侨属、港澳同胞和家属的团结和联络工作，并组织开展联谊活动；组织民主党派组、民族宗教组、三胞联谊组和委员开展其他活动；完成政协领导交办的其他工作。

二、洛龙区政协机构设置及预算单位构成

洛龙区政协内设机构有政协办公室、政协提案委员会、政协文史学习委、政协文教卫生委、政协经济科技委、政协民宗三胞联谊委及委员服务中心。

纳入本部门2021年度部门预算编制范围的单位共1个，具体是：洛龙区政协。

第二部分

洛龙区政协 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区政协 2021 年部门收入预算为 781.01 万元，支出总计 781.01 万元，与 2020 年相比增加 82.59 万元，增长 11.00%。主要原因是：人员增加，工资奖金等基本支出比例提高，故支出有所增长。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区政协 2021 收入合计 781.01 万元，其中：一般公共预算收 781.01 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区政协 2021 年支出合计 781.01 万元。其中：基本支出 670.23 万元，占 85.82%；项目支出 110.78 万元，占 14.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区政协部门 2021 年一般公共预算收支预算 781.01 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 82.59 万元，增长 11.00%，主要原因：2021 年人员增加，工资、奖金等基本支出比例提高，较去年有所增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区政协 2021 年一般公共预算支出年初预算为 781.01 万

元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 581.43 万元，占 74.45%；社会保障和就业（类）支出 140.55 万元，占 17.99%；医疗卫生与计划生育（类）支出 26.83 万元，占 3.44%；住房保障（类）支出 32.20 万元，占 4.12%。

六、支出预算分类情况说明

洛龙区政协2021 年一般公共预算基本支出 670.23万元，其中：人员经费604.54万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 65.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区政协2021年“三公”经费预算为5.60万元，与上年相比减少2.40万元，下降30.00%。

具体支出情况如下：

（一）**因公出国（境）费**0万元。预算数比2020年增加0万元，增长0.00%。主要原因：我单位无因公出国业务。

（二）**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维修费、燃油费等支出，比2020年减少1.20万元，较上年下降20.00%，主要原因：严格控制支出。

（三）公务接待费 0.8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与2020年预算减少0.20万元，较上年下降20.00%，主要原因：严格控制经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

洛龙区政协 2021 年未安排政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

洛龙区政协2021 年未安排国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛龙区政协 2021 年部门预算机关运行经费支出总计33.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修费、差旅费等支出，比2020增加0万元，增长0.00%。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

洛龙区政协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，洛龙区政协共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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

洛龙区政协负责管理的专项转移支付项目无，我办将按照《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：洛龙区政协 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

预算01表

单位名称：政协洛龙区委办公室

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													
				小计	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	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		
一般公 共预算	小计	781.01	一、基本支出	670.23	670.23	670.23											
	财政拨款	781.01	1、工资福利支出	505.01	505.01	505.01											
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	65.69	65.69	65.69											
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	99.53	99.53	99.53											
	国有资产资源有偿使用收		二、项目支出	110.78	110.78	110.78											
	政府住房基金收入		1、一般性项目	110.78	110.78	110.78											
	政府性基金预算		2、专项资金														
	国有资本经营预算		3、人员类项目														
	财政专户																
	上级提前告知转移支付																
	其他收入																
	本 年 收 入 小 计	781.01															
	加：部门财政性资金结转																
	收 入 合 计	781.01	支 出 合 计	781.01	781.01	781.01											

2021年部门收入总体情况表

单位名称：政协洛龙区委办公室

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	781.01	781.01	781.01									
			117001	政协洛龙区委办公室	781.01	781.01	781.01									
201	02	01		行政运行 (政协事务)	4.12	4.12	4.12									
201	02	01		行政运行 (政协事务)	30.24	30.24	30.24									
201	02	01		行政运行 (政协事务)	24.44	24.44	24.44									
201	02	01		行政运行 (政协事	4.94	4.94	4.94									
201	02	01		行政运行 (政协事务)	24.44	24.44	24.44									
201	02	01		行政运行 (政协事务)	0.30	0.30	0.30									
201	02	01		行政运行 (政协事务)	33.30	33.30	33.30									
201	02	01		行政运行 (政协事务)	6.18	6.18	6.18									
201	02	01		行政运行 (政协事务)	49.73	49.73	49.73									
201	02	01		行政运行 (政协事务)	106.38	106.38	106.38									
201	02	01		行政运行 (政协事务)	87.91	87.91	87.91									
201	02	01		行政运行 (政协事务)	5.52	5.52	5.52									
201	02	01		行政运行 (政协事务)	19.66	19.66	19.66									

2021年部门收入总体情况表

单位名称：政协洛龙区委办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	资金来源											
类	款	项				一般公共预算				国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入	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
						小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入								
201	02	01		行政运行(政协事务)	3.70	3.70	3.70										
201	02	01		行政运行(政协事务)	22.81	22.81	22.81										
201	02	01		行政运行(政协事务)	19.51	19.51	19.51										
201	02	01		行政运行(政协事务)	7.40	7.40	7.40										
201	02	01		行政运行(政协事务)	5.30	5.30	5.30										
201	02	01		行政运行(政协事务)	9.62	9.62	9.62										
201	02	01		行政运行(政协事务)	0.54	0.54	0.54										
201	02	01		行政运行(政协事务)	0.37	0.37	0.37										
201	02	02		一般行政管理事务(政协事	16.38	16.38	16.38										
201	02	04		政协会议	24.59	24.59	24.59										
201	02	05		委员视察	1.60	1.60	1.60										
201	02	06		参政议政(政协事务)	9.60	9.60	9.60										
201	02	99		其他政协事务支出	58.61	58.61	58.61										
201	29	06		工会事务	4.24	4.24	4.24										
208	05	01		行政单位离退休	18.94	18.94	18.94										

2021年部门收入总体情况表

单位名称：政协洛龙区委办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	资金来源										
类	款	项				一般公共预算				国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入	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
			小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入										
208	05	01		行政单位离退休	3.19	3.19	3.19									
208	05	01		行政单位离退休	1.40	1.40	1.40									
208	05	01		行政单位离退休	31.32	31.32	31.32									
208	05	01		行政单位离退休	5.99	5.99	5.99									
208	05	01		行政单位离退休	6.57	6.57	6.57									
208	05	01		行政单位离退休	14.57	14.57	14.57									
208	05	01		行政单位离退休	18.94	18.94	18.94									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	37.83	37.83	37.83									
208	08	01		死亡抚恤	1.80	1.80	1.80									
210	11	01		行政单位医疗	26.83	26.83	26.83									
221	02	01		住房公积金	32.20	32.20	32.20									

2021年部门支出总体情况表

单位名称：政协洛龙区委办公室

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	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	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	781.01	670.23	505.01	99.53	65.69	110.78	110.78		
			117001	政协洛龙区委办公室	781.01	670.23	505.01	99.53	65.69	110.78	110.78		
201	02	01	117001	行政运行（政协事务）	466.41	466.41	408.15		58.26				
201	02	02	117001	一般行政管理事务（政协事务）	16.38					16.38	16.38		
201	02	04	117001	政协会议	24.59					24.59	24.59		
201	02	05	117001	委员视察	1.60					1.60	1.60		
201	02	06	117001	参政议政（政协事务）	9.60					9.60	9.60		
201	02	99	117001	其他政协事务支出	58.61					58.61	58.61		
201	29	06	117001	工会事务	4.24	4.24			4.24				
208	05	01	117001	行政单位离退休	100.92	100.92		97.73	3.19				
208	05	05	117001	机关事业单位基本养老保险缴	37.83	37.83	37.83						
208	08	01	117001	死亡抚恤	1.80	1.80		1.80					
210	11	01	117001	行政单位医疗	26.83	26.83	26.83						
221	02	01	117001	住房公积金	32.20	32.20	32.20						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 政协洛龙区委办公室

单位： 万元

收入		支出											
项目		项目	合计	本年支出小计									
				一般公共预算						国有 资产 资源 有偿 使用 收入	政府 住 房 基 金 收 入	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						
一般公共预算	小计	781.01	一、一般公共服务	581.43	581.43	581.43							
	财政拨款	781.01	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	140.55	140.55	140.55							
			九、社会保险基金支出										
			十、卫生健康	26.83	26.83	26.83							
			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	32.20	32.20	32.20							
			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：		781.01	支出合计	781.01	781.01	781.01							

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：政协洛龙区委办公室

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	专项资金	人员类项目
				合计	781.01	670.23	505.01	99.53	65.69	110.78	110.78		
			117001	政协洛龙区委办公	781.01	670.23	505.01	99.53	65.69	110.78	110.78		
201	2	1	117001	行政运行(政协)	466.41	466.41	408.15		58.26				
201	2	2	117001	一般行政管理事务	16.38					16.38	16.38		
201	2	4	117001	政协会议	24.59					24.59	24.59		
201	2	5	117001	委员视察	1.60					1.60	1.60		
201	2	6	117001	参政议政(政协)	9.60					9.60	9.60		
201	2	99	117001	其他政协事务支	58.61					58.61	58.61		
201	29	6	117001	工会事务	4.24	4.24			4.24				
208	5	1	117001	行政单位离退休	100.92	100.92		97.73	3.19				
208	5	5	117001	机关事业单位基	37.83	37.83	37.83						
208	8	1	117001	死亡抚恤	1.80	1.80		1.80					
210	11	1	117001	行政单位医疗	26.83	26.83	26.83						
221	2	1	117001	住房公积金	32.20	32.20	32.20						

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称： 政协洛龙区委办公室

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										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算					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	
							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	781.01	781.01	781.01									
117001						781.01	781.01	781.01									
301	30101	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	129.19	129.19	129.19									
301	30102	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.33	31.33	31.33									
301	30102	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.02	43.02	43.02									
301	30102	在职人员取暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.52	5.52	5.52									
301	30102	在职人员文明奖	501	01	工资奖金津补贴	30.24	30.24	30.24									
301	30102	保留物价补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.35	1.35	1.35									
301	30102	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	22.09	22.09	22.09									
301	30103	奖金	501	01	工资奖金津补贴	98.62	98.62	98.62									
301	30104	年度考核奖	501	01	工资奖金津补贴	24.44	24.44	24.44									
301	30106	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	7.40	7.40	7.40									
301	30107	基础性绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	9.62	9.62	9.62									
301	30107	奖励性绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	4.12	4.12	4.12									
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	37.83	37.83	37.83									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.83	26.83	26.83									
301	30112	失业保险	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	0.37									
301	30112	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.54	0.54	0.54									
301	30113	住房公积金	501	03	住房公积金	32.20	32.20	32.20									
301	30199	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.30	0.30	0.30									
302	30201	办公费	502	01	办公经费	67.03	67.03	67.03									
302	30202	印刷费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00									
302	30215	会议费	502	02	会议费	23.79	23.79	23.79									
302	30216	培训费	502	03	培训费	8.08	8.08	8.08									
302	30217	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80									
302	30226	劳务费	502	05	委托业务费	14.78	14.78	14.78									
302	30228	工会经费	502	01	办公经费	4.24	4.24	4.24									
302	30229	福利费	502	01	办公经费	5.30	5.30	5.30									
302	30231	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80									
302	30239	其他交通费用	502	01	办公经费	19.66	19.66	19.66									
302	30299	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	30299	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.19	8.19	8.19									
303	30302	退休费	509	05	离退休费	60.42	60.42	60.42									
303	30302	退休取暖补贴	509	05	离退休费	5.99	5.99	5.99									
303	30302	退休文明奖	509	05	离退休费	31.32	31.32	31.32									
303	30305	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.80	1.80	1.80									
309	30902	办公设备购置	504	04	设备购置	0.80	0.80	0.80									

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：政协洛龙区委办公室

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	5.60
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.80
3、公务用车费	4.80
其中：（1）公务用车运行维护费	4.80
（2）公务用车购置	

政府性基金预算支出表

单位名称：政协洛龙区委办公室

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	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

说明： 我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

预算09表

2021年机关运行经费

单位名称：政协洛龙区委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	33.30
30201	办公费	33.30

预算10表

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：政协洛龙区委办公室

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	专项资金

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：政协洛龙区委办公室

单位：万元

部门经济分类		政府经济分类		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	总计	人员经费	公用经费
总计				670.23	607.73	62.5
小计		50101	工资奖金津补贴	399.84	399.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.19	129.19	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	22.09	22.09	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	43.02	43.02	
3010203	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.33	31.33	
3010204	在职人员文明奖	50101	工资奖金津补贴	30.24	30.24	
3010205	在职人员取暖补贴	50101	工资奖金津补贴	5.52	5.52	
3010206	保留物价福补	50101	工资奖金津补贴	1.35	1.35	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98.62	98.62	
30104	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	24.44	24.44	
3010701	基础性绩效工资	50101	工资奖金津补贴	9.62	9.62	
3010702	奖励性绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.12	4.12	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.3	0.3	
小计		50102	社会保障缴费	65.57	65.57	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	37.83	37.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.83	26.83	
3011201	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	
3011203	失业保险	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	

小计		50103	住房公积金	32.2	32.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.2	32.2	
小计		50199	其他工资福利支	7.4	7.4	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支	7.4	7.4	
小计		50201	办公经费	62.5		62.5
30201	办公费	50201	办公经费	33.3		33.3
30228	工会经费	50201	办公经费	4.24		4.24
30229	福利费	50201	办公经费	5.3		5.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.66		19.66
小计		50299	其他商品和服务支出	3.19	3.19	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.19	3.19	
小计		50901	社会福利和救助	1.8	1.8	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.8	1.8	
小计		50905	离退休费	97.73	97.73	
3030201	退休费	50905	离退休费	60.42	60.42	
3030202	退休文明奖	50905	离退休费	31.32	31.32	
3030203	退休取暖补贴	50905	离退休费	5.99	5.99	

洛龙区部门整体绩效目标申报表 (2021 年度)

部门(单位)名称		洛龙区政协			
年度总体目标	目标 1: 围绕区委区政府重大决策部署, 积极履行政协职能, 做好政治协商、民主监督、参政议政等任务 目标 2: 根据十九大的重要精神要求, 对新任及连任委员进行培训, 提高委员履职能力 目标 3: 根据我区历史悠久、文化源远流长的特点, 出版重要书籍, 宣传我区历史文化				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中: 财政资金	备注
	基本支出	主要保障单位运转经费主要包括人员工资、津贴补贴、公积金、社保缴、福利费、公用经费	670.23	670.23	
项目支出	根据政协章程, 召开区政协九届六次全会; 按照区政协工作要点安排, 拟对新任及连任委员进行培训; 区政协委员履职活动: 安排委员围绕区委区政府重大决策部署开展委员视察、调研活动	110.78	110.78		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。	
	管理情况	工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	

		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府、区委区政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	重点工作履行	政协全会、政协常委会完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		政协委员培训完成率	100%		
		政协委员履职活动完成率	100%		
	部门目标实现	年度工作目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
管理效率	预算管理	预算编制完整性	100%	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%		预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		预算执行率	100%		反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。

		预算调整率	≤3%		预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余变动率	≤3%		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额) /上年度累计结转结余资金总额] × 100%。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	符合相关要求	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性= (年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额) /年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性= (年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额) /年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性,能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴,是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。

		政府采购执行率	100%		<p>①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；</p> <p>②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；</p> <p>政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p>
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	财务管理	内控制度有效性	有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	<p>①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；</p> <p>②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；</p> <p>③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；</p> <p>④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；</p> <p>⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；</p> <p>⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。</p> <p>⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。</p>
	资产管理	资产管理规范性	100%	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	<p>①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；</p> <p>②是否存在超标准配置资产；</p> <p>③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；</p> <p>④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。</p>
		部门固定资产利用率	100%		<p>计算公式：</p> <p>部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%</p>

	基础管理	信息化建设成效	有效	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
		管理制度建设成效	明显		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
运行成本	成本控制 成效	在职人员经费变动率	≤0.1%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率= [（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费） / 上年度在职人员经费] × 100%。 ②离退休人员经费变动率= [（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费） / 上年度离退休人员经费] × 100%。
		离退休人员经费变动率	≤2%		
		人均公用经费变动率	≤1.1%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率= [（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费） / 上年度人均公用经费] × 100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额） / 上年度“三公经费”总额] × 100%。 ③厉行节约变动率= [（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额） / 上年度厉行节约总额] × 100%。
		“三公经费”变动率	≤2%		
		厉行节约支出变动率	≤2%		
		总体成本节约率	10%		
服务满意	服务对象 满意	群众满意度	100%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		对口部门满意度	100%		
	利益相关 方满意	企业满意度	100%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		社会组织满意度	100%		

	监督部门 满意	外部监督部门满意度	100%	反映外部监督部门对部门 依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
可持续性	体制机制 改革情况	重要改革事项 1		反映本部门体制机制改革 对部门可持续发展的支撑 情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项 2			
	创新能力	重点创新事项 1		反映本部门创新事项对部 门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项 2			
	人才支撑	高层次领军人才		反映人才培养、教育培训 和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		培训计划执行率			
		高级职称人才比重			
		硕士和博士人才数量			
(主管部门加章)				(财政部门加章)	(绩效中心加章)

洛龙区2021年度部门预算项目绩效目标表

单位：洛龙区政协

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
117	中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会	110.78	110.78	0.00						
117001	中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会	110.78	110.78	0.00						
117001-01	政协全会	24.59	24.59	0.00	每年召开一次	参会人数为350人	保证人民当家做主的权利	有效	政协委员满意率	100%
117001-02	政协常委会	2.4	2.4		每季度召开一次	参会人数100人次	及时传达新思想	效果显著	政协委员满意率	100%
117001-03	公务用车运行维护	4.8	4.8		保障正常公车运行	故障率小于5%	公车数量	3辆	运行状况	方便更好的开展工作
117001-04	政协协商会议经费	0.8	0.8		召开次数	参会人数40人次	每年召开2次	效果显著	政协委员满意率	100%
117001-05	委员活动经费	9.04	9.04		每季度开展一次活动	300人/次	丰富委员业余生活	提高委员凝聚力	为我区发展提供合理建议	效果显著
117001-06	调研经费	9.6	9.6		每季度开展一次活动	50人/次	调研开展情况	对有经验的地区进行考察	为我区发展提供合理建议	效果显著

117001-07	委员视察经费	1.6	1.6		每季度开展一次活动	60人/次	视察开展情况	根据区政府重大决策进行视察	为我区发展提供合理建议	效果显著
117001-08	文史资料经费	16	16		每年出版4本	800册/本	出版资料影响	存史、资政、育人	政协委员满意率	100%
117001-09	委员工作经费	17.49	17.49		每年约开展6次	100人/次	委员工作开展情况	丰富业余生活、提高委员凝	政协委员满意率	100%
117001-10	委员培训	8.08	8.08		每年培训2次	300人/次	委员培训开展情况	提高参政议政及履职能力	政协委员满意率	100%
117001-11	招待费	0.8	0.8		随工作情况及时安排	每人每餐100元	招待情况	招待兄弟单位到我区进行交	被招待人员满意度	100%
117001-12	办公设备购置	0.8	0.8		购置沙发、板台、板椅	严格按照控价购买	改善办公环境	效率提高	机关同志满意度	100%
117001-13	劳务派遣人员工资	14.78	14.78		聘用人员数	共4人	服务保障水平	明显提高	工作人员满意度	100%