

2021 年度
中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党洛阳市洛龙区委员会 会办公室概况

一、部门职责

中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室主要职责是：负责区委和区委办公室文件，区委向上级党委的报告、请示，区委领导同志讲话等文稿的起草、修改和引发工作；负责区委和区委办公室文书处理、保密和档案（资料）管理等工作；负责区委文件和区委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；负责中央和省、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；负责区委各种会议的会务工作和区委日常工作，重大活动的组织安排；负责区委的值班通联工作等。

二、机构设置

中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室内设机构9个，包括秘书科、综合科、法规科、信息科、改革科、政研科、国安科、机要保密科、行政科。另设有全供事业单位中共洛龙区委信息中心和洛龙区群团服务中心。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室部门决算包括：本级决算和所属事业单位（中共洛龙区

委信息中心和洛龙区群团服务中心) 决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共1 个， 即中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室

2021年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	710.57	一、一般公共服务支出	32	560.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	131.99
	9		九、卫生健康支出	40	28.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	710.57	本年支出合计	58	752.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.02	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	752.59	总计	62	752.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室

2021年度

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		710.57	710.57					
201	一般公共服务支出	540.31	540.31					
20129	群众团体事务	2.38	2.38					
2012906	工会事务	2.38	2.38					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	537.94	537.94					
2013101	行政运行	438.28	438.28					
2013102	一般行政管理事务	99.65	99.65					
208	社会保障和就业支出	113.96	113.96					
20805	行政事业单位养老支出	93.50	93.50					
2080501	行政单位离退休	57.83	57.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.67	35.67					
20808	抚恤	20.45	20.45					
2080801	死亡抚恤	20.45	20.45					
210	卫生健康支出	25.59	25.59					
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59					
2101101	行政单位医疗	25.59	25.59					
221	住房保障支出	30.71	30.71					
22102	住房改革支出	30.71	30.71					
2210201	住房公积金	30.71	30.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室

2021年度

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		752.59	652.94	99.65			
201	一般公共服务支出	560.91	461.26	99.65			
20129	群众团体事务	2.38	2.38				
2012906	工会事务	2.38	2.38				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	558.54	458.88	99.65			
2013101	行政运行	458.88	458.88				
2013102	一般行政管理事务	99.65		99.65			
208	社会保障和就业支出	131.99	131.99				
20805	行政事业单位养老支出	111.53	111.53				
2080501	行政单位离退休	75.86	75.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.67	35.67				
20808	抚恤	20.45	20.45				
2080801	死亡抚恤	20.45	20.45				
210	卫生健康支出	28.98	28.98				
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98				
2101101	行政单位医疗	28.98	28.98				
221	住房保障支出	30.71	30.71				
22102	住房改革支出	30.71	30.71				
2210201	住房公积金	30.71	30.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室

2021年度

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	710.57	一、一般公共服务支出	33	560.91	560.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.99	131.99		
	9		九、卫生健康支出	41	28.98	28.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.71	30.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	710.57	本年支出合计	59	752.59	752.59		
年初财政拨款结转和结余	28	42.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	42.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	752.59	总计	64	752.59	752.59		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室
2021年度
公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		752.59	652.94	99.65
201	一般公共服务支出	560.91	461.26	99.65
20129	群众团体事务	2.38	2.38	
2012906	工会事务	2.38	2.38	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	558.54	458.88	99.65
2013101	行政运行	458.88	458.88	
2013102	一般行政管理事务	99.65		99.65
208	社会保障和就业支出	131.99	131.99	
20805	行政事业单位养老支出	111.53	111.53	
2080501	行政单位离退休	75.86	75.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.67	35.67	
20808	抚恤	20.45	20.45	
2080801	死亡抚恤	20.45	20.45	
210	卫生健康支出	28.98	28.98	
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98	
2101101	行政单位医疗	28.98	28.98	
221	住房保障支出	30.71	30.71	
22102	住房改革支出	30.71	30.71	
2210201	住房公积金	30.71	30.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室

2021年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	511.08	302	商品和服务支出	47.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.01	30201	办公费	10.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.32	30202	印刷费	8.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	13.28	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.46	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.59	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.15			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.04			
人员经费合计		605.59	公用经费合计					47.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室

2021年度

公开07表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.20		3.60		3.60	0.60	2.48		2.20		2.20	0.28

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室

2021年度

公开08表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室

2021年度

公开09表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 752.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 90.38 万元，增长 13.65%。主要原因是 2021 年新入职7 人，增加人员经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计710.57万元，其中：财政拨款收入 710.57万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计752.59万元，其中：基本支出652.94 万元，占86.76%；项目支出99.65万元，占13.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为752.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加90.38万元，增长13.65%。主要原因是:1.2021年新入职7人，增加人员经费；2.上年部分资金结转至本年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出752.59万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加90.38万元，增长13.65%。主要原因是：1.2021年新入职7人，增加人员经费；2.上年部分资金结转至本年支出。

（二）结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出752.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出560.91万元，占74.53%；社会保障和就业（类）支出131.99万元，占17.54%；卫生健康（类）支出28.98万元，占3.85%；住房保障（类）支出30.71万元，占4.08%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为739.49万元，支出决算为752.59万元，完成年初预算的101.77%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为3.99万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的59.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费开支。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为415.03万元，支出决算为458.88万元，完成年初预算的110.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年存在人员变动。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为150.00

万元，支出决算为99.65万元，完成年初预算的66.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分会议培训及公务接待等聚集性项目未开展。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为76.28万元，支出决算为75.86万元，完成年初预算的99.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年退休人员去世，部分费用停发。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为35.67万元，支出决算为35.67万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为2.22万元，支出决算为20.45万元，完成年初预算的921.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年退休人员去世，发放抚恤金及丧葬费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为25.59万元，支出决算为28.98万元，完成年初预算的113.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年存在人员变动。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为30.71万元，支出决算为30.71万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出652.94万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加205.03万元，增长45.77%。主要原因是2021年存在人员变动。

其中：人员经费605.59万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加161.52万元，增长36.37%。主要原因是2021年存在人员变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费47.35万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.51万元，增长39.92%。主要原因是2021年存在人员变动。主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.20万元，支出决算为2.48万元，完成预算的59.05%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公务接待次数未达到年初预算批次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.20万元，完成预算的61.11%，占88.71%；

公务接待费支出决算0.28万元，完成预算的46.67%，占24.19%。
具体情况如下：

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.60万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的61.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约公车运行费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出2.20万元。主要用于公务用车的购油、保养、日常清洗、维修、车辆年检。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费初预算为0.6万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的46.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：受疫情影响，公务接待具有明显的不确定性，具体开支以实际为主。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.28万元。主要用于接待外地市相关单位调研、考察和学习。2021年共接待国内来访团组1个、来宾22人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为50.24万元，支出决算为47.35万元，完成年初预算的94.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费开支。机关运行经费较上年度增加13.51万元，增长39.92%，主要原因是人员变动，影响日常公用经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值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)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据区财政统一部署，完成2021年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评

范围是2021年度区级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目10个，自评金额99.65万元；选取文明创建工作共1个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额5.23万元。

（二）项目绩效自评结果。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为100分，评价等级为优。本部门对10个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，10个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：预算准确，执行率高；存在问题：应进一步统筹考虑款项支出。

（三）重点绩效评价结果

2021年度，对1个项目进行了部门重点绩效评价，文明创建工作项目评价得分100分，评价等级为优。

洛龙区部门整体自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室								
预算执行情况	年初数		全年数		全年执行数	分值	预算执行率	得分		
	部门预算总额(万元)		739.49						752.59	
	资金来源		739.49						752.59	
		财政性资金				10		100%		
		其他资金						100%		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	目标名称		主要内容			目标完成情况				
	目标1:		依据2019年新的“三定”方案中单位的职责职能,圆满完成文稿起草、信息调研、会务及重大活动服务、文书管理、规范性文件制定、国家安全审查和监管、深化改革、机要保密、档案管理及后勤保障等工作。			圆满完成文稿起草、信息调研、会务及重大活动服务、文书管理、规范性文件制定、国家安全审查和监管、深化改革、机要保密、档案管理、档案管理及后勤保障等工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容			任务完成情况				
	基本支出		主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转,具体包括人员工资补贴奖金,公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费等。			保证了我单位工作的正常运转,人员工资正常按时发放,各项工资,奖金,福利补贴,保险等应交尽交。				
	厉行节约类支出		公车运行维护费和公务接待费			保障了单位公车的正常运转和公务接待活动的顺利开展。				
	项目支出		区委各类会议及培训、区委机要及保密工作、党群系统工作专网运行维护、区委值班、国安办工作、文明创建工作、办公设备类资产购置项目、洛龙区第五次党代会			保障了我单位本年度各项专项经费支出,为各项工作开展提供资金支持,推进了各项工作正常开展。				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	2	2		
			工作任务科学性	科学		科学	2	2		
			绩效指标合理性	合理		合理	2	2		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	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。	完整	2	2		
			专项资金细化率	98%	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%。	100%	2	2		
			预算执行率	100%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	100%	2	2		
			预算调整率	≤10%	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追加、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、上级部门临时交办而产生的调整除外)。	3.91%	2	2		
			结转结余率	0%	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%。	0%	2	2		
			“三公经费”控制率	0%	“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%。	0%	2	2		
			政府采购执行率	100%	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;②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;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。	100%	2	2		
			决算真实性	真实		真实	1	1		
			资金使用合规性	合规		合规	1	1		
			管理制度健全性	健全		健全	1	1		
		预决算信息公开性	公开		公开	1	1			
		绩效管理	绩效管理规范性	规范	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;②是否存在超标配置资产;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;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。	规范	1	1		
绩效监控完成率	100%			100%	1	1				
绩效自评完成率	100%			100%	1	1				
部门绩效评价完成率	100%			100%	1	1				
		评价结果应用率	100%		100%	2	2			
产出指标	25	重点工作任务完成	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转,具体包括人员工资补贴奖金,公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费等基本支出完成率	100%		100%	5	5		
			公车运行维护费和公务接待费等厉行节约类支出	100%		100%	5	5		
			区委各类会议及培训、区委机要及保密工作、党群系统工作专网运行维护、区委值班、国安办工作、文明创建工作、办公设备类资产购置项目、洛龙区第五次党代会等项目完成率	100%		100%	5	5		
	履职目标实现	100%		100%	10	10				
	效益指标	35	履职效益	安排部署决定决议,带动辖区经济快速稳定发展	明显提升		明显提升	5	5	
通过各类会议的召开,使全区各级各部门对上级精神的领会落实情况				明显提升		明显提升	5	5		
满意度			群众满意度	≥96%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	97%	5	5		
			对口部门满意度	≥97%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	97%	5	5		
			社会组织满意度	≥96%	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	98%	10	10		
企业满意度	≥97%	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	98%	5	5					
总分						100	100			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。