

洛阳市老城区人民政府办公室
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分老城区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分洛阳市老城区人民政府办公室 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市老城区人民政府办公室 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

第一部分

洛阳市老城区人民政府办公室概况

一、老城区人民政府办公室主要职责

老城区人民政府办公室职责为：负责区政府全体会议、常务会议和其他会议的准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的 implementation；组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件；负责起草区政府领导讲话稿和其他文稿；办理市委、市政府及有关部门发送区政府的文件、电报；负责区政府文件的收发和运转；研究、审核区政府各部门和各办事处向区政府报送的公文，提出处理意见，报区政府领导审定。

二、老城区人民政府办公室机构设置及预算单位构成

老城区人民政府办公室部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

老城区人民政府办公室内设 6 个科室，分别为综合股，秘书股，纪要文电股，后勤人财股，提案建议股，行政股。

第二部分

老城区人民政府办公室 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

老城区人民政府办公室 2021 年收入总计 525.83 万元,支出总计 311.13 万元,与 2020 年预算相比,收、支总计各减少 17.23 万元,减少 3.27%。主要原因是 2020 年机构改革,减少二级机构事业单位人员变动较大,工资福利减少。

二、收入预算总体情况说明

老城区人民政府办公室 2021 年收入合计 525.83 万元,其中:一般公共预算 525.83 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

老城区人民政府办公室 2021 年支出合计 525.83 万元,其中:基本支出 311.13 万元,占支出合计 59.16%;项目支出 214.7 万元,占支出合计 40.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

老城区人民政府办公室 2021 年一般公共预算收支预算 525.83 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比,减少 17.23 万元,减少 3.27%,主要原因是 2020 年机构改革,减少二级机构事业单位人员变动较大,工资福利减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

老城区人民政府办公室2021年一般公共预算支出年初预算为525.83万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出455.6万元，占86.65%；社会保障和就业支出19.95万元，占3.79%；卫生健康支出26.14万元，占4.97%；住房保障支出24.13万元，占4.59%。

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。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

老城区人民政府办公室2021年“三公”经费预算为10万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少10万元。

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10万元，其中，公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费10万元，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：没有新购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2020年减少10万元，主要原因：减少不必要的公车使用，缩减开支。

（三）公务接待费3.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2020年减少6.5万元。主要原因：减少不必要的公务接待，缩减开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

老城区人民政府办公室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

老城区人民政府办公室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

老城区人民政府办公室2021年机关运行经费支出预算3.78万元，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

老城区人民政府办公室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，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

老城区人民政府办公室负责管理的专项转移支付项目共有0项，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：老城区人民政府办公室 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：老城区人民政府办公室

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	
				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							
小计	525.83	一、基本支出	311.13	311.13	311.13											
财政拨款	525.83	1、工资福利支出	254.16	254.15	254.15											
行政事业性收费		2、商品服务支出	13.02	13.02	13.02											
专项收入		3、对个人和家庭的补助	43.95	43.95	43.95											
国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出														
政府住房基金收入		二、项目支出	214.70	214.70	214.70											
政府性基金预算		(一) 运转类经费(专项业务)	214.70	214.70	214.70											
国有资本经营预算		(二) 特定目标类														
财政专户		1、基本建设支出														
		2、社会事业发展项目支出														
上级提前告知转移支付		3、经济项目发展支出														
		4、债务项目支出														
		5、其他项目支出														
其他收入																
本年收入小计	525.83															
加：部门财政性资金结转																
收入合计	525.83	支出合计	525.83													

预算02表

2021年部门收入总体情况表

部门名称：老城区人民政府办公室

单位：万

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	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
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						
				合计	525.83	525.83	525.83									
			003	政府	525.83	525.83	525.83									
			003001	洛阳市老城区人民政府办公室	525.83	525.83	525.83									
201	03	01		行政运行	232.65	232.65	232.65									
201	03	02		一般行政管理事务	222.94	222.94	222.94									
208	05	01		行政单位离退休	19.95	19.95	19.95									
210	11	01		行政单位医疗	26.14	26.14	26.14									
221	02	01		住房公积金	24.13	24.13	24.13									

预算03表

2021年部门支出总体情况表

部门名称：老城区人民政府办公室

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	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)
				合计	525.83	311.13	254.16	43.95	13.02		214.70	214.70
			003	政府	525.83	311.13	254.16	43.95	13.02		214.70	214.70
			003001	洛阳市老城区人民政府办公室	525.83	311.13	254.16	43.95	13.02		214.70	214.70
201	03	01		行政运行	232.65	232.65	228.01	3.78	0.86			
201	03	02		一般行政管理事务	222.94	222.94			8.24		214.70	214.70
208	05	01		行政单位离退休	19.95	19.95		18.95	1.00			
210	11	01		行政单位医疗	26.14	26.14	26.14					
221	02	01		住房公积金	24.13	24.13		24.13				

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：老城区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算									
				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	政府性基金收入				
一般公共预算	小计	525.83	一、一般公共服务	455.60	455.60	455.60							
	财政拨款	525.83	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										
政府性基金收入		六、科学技术											
政府性基金预算		七、文化体育与传媒											
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	19.95	19.95	19.95								
		九、社会保险基金支出											
		十、卫生健康支出	26.14	26.14	26.14								
		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、资源勘探电力信息等事务											
		十六、商业服务业等事务											
		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区支出											
		二十、国土海洋气象等支出											
		二十一、住房保障支出	24.13	24.13	24.13								
		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算											
		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											
收入合计:	525.83	支出合计	525.83										

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：老城区人民政府办公室

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	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	525.83	311.13	254.16	43.95	13.02		214.70	214.70	
			003	政府	525.83	311.13	254.16	43.95	13.02		214.70	214.70	
			00300	洛阳市老城区人民政府办公室	525.83	311.13	254.16	43.95	13.02		214.70	214.70	
201	03	01	0030	行政运行	232.65	232.65	228.01	3.78	0.86				
201	03	02	0030	一般行政管理事务	222.94	222.94			8.24		214.70	214.70	
208	05	01	0030	行政单位离退休	19.95	19.95		18.95	1.00				
210	11	01	0030	行政单位医疗	26.14	26.14	26.14						
221	02	01	0030	住房公积金	24.13	24.13		24.13					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：老城区人民政府办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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														
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴		65.68												
	02	津贴补贴		01	工资奖金津贴		59.39												
	03	奖金		01	工资奖金津贴		49.45												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		02	社会保障缴费		29.31												
	10	职工基本医疗保险缴费		02	社会保障缴费		26.14												
	12	其他社会保障缴费		02	社会保障缴费		19.32												
	13	住房公积金		03	住房公积金		24.13												
	99	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出		21.50												
302	01	办公费	502	01	办公经费		10.00												
	02	印刷费		01	办公经费		100.00												
	07	邮电费		01	办公经费		3.00												
	11	差旅费		01	办公经费		6.00												
	17	公务接待费		06	公务接待费		3.50												
	28	工会经费		01	办公经费		3.66												
	29	福利费		01	办公经费		4.58												
	31	公务用车运行维护费		08	公务用车运行维护费		10.00												
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出		78.74												
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助		0.86												
	02	退休费		05	离退休费		13.85												
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助		5.10												

预算07表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 老城区人民政府办公室

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	13.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	356.00
3、公务用车费	10.00
其中：（1）公务用车运行维护费	10.00
（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。

预算08表

2021年政府性基金支出情况表

部门名称： 老城区人民政府办公室

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	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）
				合计	0.00							
					0.00							

2021年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：老城区人民政府办公室

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	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	0.00	0.00							

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称	老城区人民政府办公室	
年度履职目标	<p>老城区人民政府办公室内设6个科室，分别为综合股，秘书股，机要文电股，后勤人财股，提案建议股，行政股。</p> <p>老城区人民政府办公室职责为：负责区政府全体会议、常务会议和其他会议的准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施；组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件；负责起草区政府领导讲话稿和其他文稿；办理市委、市政府及有关部门发送区政府的文件、电报；负责区政府文件的收发和运转；研究、审核区政府各部门和各办事处向区政府报送的公文，提出处理意见，报区政府领导审定。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	部门专项经费	完成单位的印刷费、邮电费、差旅费、办公费日常维修费等支出，保证单位的正常运行
	档案信息化管理系统平台和政府职能办公系统建设	完成建设档案管理平台、无纸化办公等支出
	地方志专项经费	完成全区编辑、出版、印制地方志工作等支出
	大气污染防治攻坚专项资金	完成单位的印刷费、邮电费、差旅费、办公费日常维修费等支出，保证单位的正常运行
	规划办专项规划推进资金	完成单位的印刷费、邮电费、差旅费、办公费日常维修费等支出，保证单位的正常运行
预算情况	副中心办专项资金	完成单位的印刷费、邮电费、差旅费、办公费日常维修费等支出，保证单位的正常运行
	部门预算总额(万元)	525.83
	1、资金来源：(1) 财政性资金	525.83
	(2) 其他资金	0.00
	2、资金结构：(1) 基本支出	311.13
(2) 项目支出	214.70	

一级指标	二级指标	三级指标	指标间类型	指标值	度量单位	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	连接	相关		1、年度履行目标是否合规、合法； 2、年度履行目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3、确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；。
		工作任务率承诺	连接	承诺		工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否体现工作任务的产出和效果。
		绩效指标合理性	连接	合理		1、工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反应部门绩效完成情况； 2、是否与部门年度的任务书相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	连接	完整		1、部门所以收入是否全部纳入部门预算； 2、部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		决算真实性	连接	真实		反应本部门决算工作情况，决算编制数据是否报表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	连接	合规		1、是否符合国家财政法规和财政管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2、是否存在虚列支出情况
	绩效管理	不涉及				
重点工作任务完成	重点工作任务完成	保证部门正常运转	=	100	%	
	履职目标实现	年度目标完成率	=	100	%	
效益指标	履职效益	社会效益	连接	有效		
		可持续影响	连接	有效		
	满意度	受益群体满意	≧	95	%	
		社会公众满意	≧	95	%	

2021年度市级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(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
003	政府	214.70	214.70							
003001	洛阳市老城区人民政府办公室	214.70	214.70							
	部门专项经费	76.00	76.00		完成单位的印刷费、邮电费、差旅费、办公费日常维修费等支出,保证单位的正常运行	有效	严格按照预算执行	合理支出	群众满意度	≥95
	档案信息化管理系统平台和政府职能办公系统建设	100.70	100.70		完成建设档案管理平台、无纸化办公等支出	有效	严格按照预算执行	合理支出	群众满意度	≥95
	地方志专项经费	20.00	20.00		完成全区编辑、出版、印制地方志工作等支出	有效	严格按照预算执行	合理支出	群众满意度	≥95
	大气污染防治攻坚专项资金	8.00	8.00		完成单位的印刷费、邮电费、差旅费、办公费日常维修费等支出,保证单位的正常运行	有效	严格按照预算执行	合理支出	群众满意度	≥95
	规划办专项规划推进资金	5.00	5.00		完成单位的印刷费、邮电费、差旅费、办公费日常维修费等支出,保证单位的正常运行	有效	严格按照预算执行	合理支出	群众满意度	≥95
	副中心办专项资金	5.00	5.00		完成单位的印刷费、邮电费、差旅费、办公费日常维修费等支出,保证单位的正常运行	有效	严格按照预算执行	合理支出	群众满意度	≥95