

2021 年度
中国共产党洛阳市涧西区委员会
办公室部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市涧西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 中国共产党洛阳市涧西区委 员会办公室概况

一、部门职责

1、负责区委和区委办公室领导讲话精神的起草，区委全会报告的起草；负责区委向市委进行工作报告和工作请示公文和区委指导性公文的起草；负责全区党的机关公文处理规范化工作；负责各单位给区委的报告、请示件的办理和批复工作。

2、负责上级党委和区委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；开展督查调研活动，为领导干部决策提供依据；负责上级党委和区委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作；负责上级党委和区委领导及新闻单位要求查核的事项；负责全区目标管理的督查工作。

3、根据中央、省委、市委的要求，及时、准确、全面地收集报送全区主要工作、社情民意信息和重要紧急信息；围绕上级党委和区委的工作部署，收集和反馈信息；编发区委《工作信息》，并做好信息队伍建设；组织实施全区信息网络化建设。

4、按照区委的工作部署，对全区经济建设、改革开放、稳定工作、精神文明建设、党的建设等重要工作和确定的重点工程开展调研，为区委领导决策提供依据，当好参谋；收

集整理各级领导干部的调研文章，整理编发；负责优秀调研文章的评选和推荐上报工作。

5、负责区委和区委办日常文书的处理，资料保管工作；负责公文的制发工作；负责协助处理人民群众的来信来访工作；按照中央、省委、市委要求，做好区委值班室的组织工作；负责区委日常工作、重大活动的组织和协调。

6、负责指导全区党政军各部门、各人民团体、事业单位的稳定工作，监督检查《保密法》及相关法规的实施；依法对印刷行业的保密情况进行检查，依法查处失泄密事件。

7、负责机要文件的收发、传阅、归档、管理工作；负责机要保密电话和传真通信的管理工作；贯彻上级和区委关于密码工作的规定和要求，承担区委与上级党委的密码通信业务。

8、负责上级机关和区外人员来区的接待服务工作；负责区委各种会议的会务工作；做好区委财务室的管理和车辆管理；负责做好区委和区委办的日常行政事务。

9、完成区委领导交办的其它任务。

二、机构设置

中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室内设机构6个，包括：综合法规股、秘书会务档案管理股、信息调研股、机要保密股、深化改革协调股、国家安全和外事协调股等。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室部门决算包括：本级决算。

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。具体包含：

- 1.中国共产党洛阳市涧西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：中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	413.42	一、一般公共服务支出	32	489.68
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	20.60
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	16.60
	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	413.42	本年支出合计	58	526.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	114.98	年末结转和结余	60	1.53
	30			61	
总计	31	528.39	总计	62	528.39

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

公开 02 表

部门：中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室

2021 年度

金额单位：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		413.42	413.42					
201	一般公共服务支出	376.22	376.22					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	376.22	376.22					
2013101	行政运行	361.25	361.25					
2013102	一般行政管理事务	14.97	14.97					
208	社会保障和就业支出	20.60	20.60					
20805	行政事业单位养老支出	20.60	20.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60					
221	住房保障支出	16.60	16.60					
22102	住房改革支出	16.60	16.60					
2210201	住房公积金	16.60	16.60					

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

公开 03 表

部门：中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室

2021 年度

金额单位：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		526.87	487.32	39.55			
201	一般公共服务支出	489.68	450.13	39.55			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	489.68	450.13	39.55			
2013101	行政运行	450.13	450.13				
2013102	一般行政管理事务	39.55		39.55			
208	社会保障和就业支出	20.60	20.60				
20805	行政事业单位养老支出	20.60	20.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60				
221	住房保障支出	16.59	16.59				
22102	住房改革支出	16.59	16.59				
2210201	住房公积金	16.59	16.59				

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

公开 04 表

部门：中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室

2021 年度

金额单位：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	413.42	一、一般公共服务支出	33	489.68	489.68		
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	20.60	20.60		

	9		九、卫生健康支出	41				
	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	16.60	16.60		
	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	413.42	本年支出合计	59	526.87	526.87		
年初财政拨款结转和结余	28	114.98	年末财政拨款结转和结余	60	1.53	1.53		
一般公共预算财政拨款	29	114.98		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	528.39	总计	64	528.39	528.39		

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

公开 05 表

部门：中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室

2021 年度

金额单位：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		526.87	487.32	39.55
201	一般公共服务支出	489.68	450.13	39.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	489.68	450.13	39.54
2013101	行政运行	450.13	450.13	
2013102	一般行政管理事务	39.55		39.55
208	社会保障和就业支出	20.60	20.60	
20805	行政事业单位养老支出	20.60	20.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60	
221	住房保障支出	16.59	16.59	
22102	住房改革支出	16.59	16.59	
2210201	住房公积金	16.59	16.59	

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。

财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室

2021 年度

金额单位：万元

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	325.14	302	商品和服务支出	72.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.14	30201	办公费	16.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.64	30202	印刷费	23.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.14	30203	咨询费	0.09	310	资本性支出	86.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.20	30205	水费		31002	办公设备购置	78.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.60	30206	电费		31003	专用设备购置	0.57
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.51	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	7.80
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.16	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	3.25	30215	会议费	2.75	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.25	30217	公务接待费	2.32	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.14
30306	救济费		30226	劳务费	12.09	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	3.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.27	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	1.69	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.45			
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	1.52			
人员经费合计		328.39	公用经费合计					158.93

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

公开 07 表

部门：中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室

2021 年度

金额单位：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
14.00		7.00		7.00	7.00	4.01		1.69		1.69	2.32

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室

2021 年度

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

公开 09 表

部门：中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室

2021 年度

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国有资本经营预算财政拨款收入、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 528.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 26.41 万元，下降 4.76%。主要原因是人员调整，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 413.42 万元，其中：财政拨款收入 413.42 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 526.87 万元，其中：基本支出 487.32 万元，占 92.49%；项目支出 39.55 万元，占 7.51%。

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 528.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24.41 万元，下降 4.42%。主要原因是人员调整，人员经费减少。

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 526.87 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 45.97 万元，增长 9.56%。主要原因是按照上级要求，开展相关工作，公用经费增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 526.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 489.68 万元，占

92.94%; 社会保障和就业支出(类)支出20.60万元,占3.91%; 住房保障支出(类)支出16.59万元,占3.15%。

(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 415.33 万元,支出决算为 526.87 万元,完成年初预算的 126.86%。其中:

1. 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 363.50 万元,支出决算为 450.13 万元,完成年初预算的 123.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级要求,开展相关工作,追加了部分公用经费。

2. 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 0 万元,支出决算为 39.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照按照上级要求,开展相关工作,追加了部分公用经费。

3. 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 27.99 万元,支出决算为 20.60 万元,完成年初预算的 73.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整,人员经费减少。

4. 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 23.84 万元，支出决算为 16.59 万元，完成年初预算的 69.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调整，人员经费减少。

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 487.32 万元。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.42 万元，增长 1.33%，主要原因是按照上级要求，开展相关工作，公用经费增加。

其中：人员经费 328.39 万元，与上年相比，人员经费减少 48.49 万元，下降 12.87%，主要原因是人员调整，人员经费减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴。

公用经费 158.93 万元，与上年度相比，公用经费增加 54.91 万元，增加 52.79%，主要原因是按照上级要求，开展相关工作，公用经费增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 14.00 万元，支出决算为 4.01 万元，完成预算的 28.64%。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厉行节约，压缩开支，减少了三公支出。

（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，预算数与决算数不存在差异，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.69 万元，完成预算的 24.14%，占 42.14%；公务接待费支出决算 2.32 万元，完成预算的 33.14%，占 57.86%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 7.00 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 24.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出，减少了公车使用频率。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.69 万元。主要用于支出公务用车日常维修费、过路费、燃油费用等。2021 年期末，单位开支

财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 7.00 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 33.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支，减少了公务接待活动。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 2.32 万元。主要用于公务接待。2021 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 220 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 年度机关运行经费全年预算为 51.40 万元，支出决算为 158.93 万元，完成年初预算的 309.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级要求，开展相关工作，追加了部分公用经费。机关运行经费较上年度增加 54.91 万元，增长 52.79%，主要原因是按有关要求，购置相关设备，开展相关工作，较上年公用经费有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 14.08 万元，其中：政府采购货物支出 14.08 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 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 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；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

2021 年，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 526.87 万元，其中人员经费 328.39 万元，公用经费 158.93 万元，项目经费 39.55 万元。

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度本单位按照上级有关要求，建立完善各项规章制度，明确职责分工，规范业务流程，强化流程管控，基本顺利地完成了 2021 年度的各项目标任务。根据涧西区财政统一部署，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 2 个，自

评金额 39.55 万元；选取 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

严格按照财政部门的要求，合理规范地使用资金。按照精简支出的要求，厉行节约，压缩三公经费支出；按照绩效管理的要求建立健全监督机制，全流程管控，确保每一笔资金使用得有效。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，我单位2个项目自评为良。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：改善了管理措施，提高了资金使用效益；存在问题：绩效指标体系有待完善，对不可抗因素预案不足，影响支付进度。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为95分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价。

2021年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

单位名称	中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室		
基本支出总额	487.32 万元	项目支出总额	39.55 万元
年度目标	负责区委和区委办公室领导讲话精神的起草，区委全会报告的起草；负责		

		区委向市委进行工作报告和工作请示公文和区委指导性公文的起草；负责全区党的机关公文处理规范化工作；负责各单位给区委的报告、请示件的办理和批复工作。负责上级党委和区委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；开展督查调研活动，为领导干部决策提供依据等。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	投入 (15 分)	目标设定 (7 分)	绩效目标是否设立	3	3	3
			绩效目标准确性	4	3	3
		预算配置 (8 分)	财政供养人员控制率	2	2	2
			“三公经费”变动率	2	2	2
			重点支出安排率	2	2	2
			预算安排是否符合履职目标	2	2	2
	过程 (30 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	5	4	4
			支出进度	5	4	4
			“三公经费”控制率	5	5	5
		预算管理 (12 分)	管理制度健全性	4	4	4
			资金使用合规性	4	4	4
			预决算信息公开性和完整性	4	4	4
		资产管理 (3 分)	管理制度健全性	1	1	1
			资产管理安全性	1	1	1
			固定资产利用率	1	1	1
	产出 (30 分)	职责履行 (30 分)	实际完成率	10	10	10
			完成及时率	10	10	10
			质量达标率	10	10	10
	效果 (25 分)	履职效益 (25 分)	经济效益	5	4	4
			社会效益	5	4	4
			生态效益	5	5	5
			社会工作或服务对象满意度	10	10	10

总分	95
----	----

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。