

**2023年中国共产党洛阳市孟津区委员会办  
公室部门预算公开**

2023年3月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2023年中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室部门概况

#### 一、主要职责

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.负责全区外事工作。

13.完成区委交办的其他任务。

## 二、预算单位构成情况

中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室无所属预算单位，部门预算包括：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、信访室的预算。

## 第二部分

### 2023年中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室部门

#### 预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室2023年收入总计916.18万元，支出总计916.18万元，与2022年预算相比，收支总计各减少12.92万元，下降1.40%。主要原因：项目涉密，按照要求不进行公示。

##### 二、收入预算总体情况说明

中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室2023年收入合计916.18万元，其中：一般公共预算收入916.18万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室2023年支出合计916.18万元，其中：基本支出916.18万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

##### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室2023年一般公共预算收支预算916.18万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少12.92万元，下降1.40%，主要原因：项目涉密，按照要求不进行公示。

##### 五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室2023年一般公共预算支出年初预算为916.18万元。其中：基本支出916.18万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室2023年一般公共预算基本支出年初预算为916.18万元。其中：人员经费支出558.78万元，占60.99%；公用经费支出357.40万元，占39.01%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室2023年“三公”经费支出预算为39.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比减少1.50万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费0.00万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比保持一致。

**（二）公务接待费17.00万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2022年相比减少0.50万元。主要原因是厉行节约，按照要求进一步压缩“三公”经费。

**（三）公务用车购置及运行费22.00万元**，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用

车运行维护费22.00万元，预算数与2022年相比减少1.00万元，主要原因：厉行节约，按照要求进一步压缩“三公”经费。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营支出预算情况说明**

中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室2023年无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）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室2023年机构运转经费支出预算357.40万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室2023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。

中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款0.00万元,共0个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室共有车辆14辆，其中：其中：一般公务用车14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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室2023年无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：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023年中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室部门预算表**

## 2023年部门收支预算表

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

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	916.18	一、一般公共服务	855.26
其中：财政拨款	916.18	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	39.52
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	21.40
		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	
		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	
本年收入合计	916.18	本年支出合计	916.18
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	916.18	支出总计	916.18



## 2023 年部门支出预算表

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

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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					
				合计	916.18	916.18	522.53	36.25	357.40			
			114	中国共产党洛阳市孟 津区委员会办公室	916.18	916.18	522.53	36.25	357.40			
201	31	01		行政运行	855.26	855.26	461.61	36.25	357.40			
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	39.52	39.52	39.52					
210	11	01		行政单位医疗	21.40	21.40	21.40					

## 2023年财政拨款收支预算表

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

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	916.18	一、本年支出	916.18	916.18	916.18		
（一）一般公共预算拨款	916.18	（一）一般公共服务支出	855.26	855.26	855.26		
其中：财政拨款	916.18	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	39.52	39.52	39.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.40	21.40	21.40		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	916.18	支出合计	916.18	916.18	916.18		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

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

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计	916.18	916.18	522.53	36.25	357.40			
			114	中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室	916.18	916.18	522.53	36.25	357.40			
201	31	01		行政运行	855.26	855.26	461.61	36.25	357.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.52	39.52	39.52					
210	11	01		行政单位医疗	21.40	21.40	21.40					

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

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

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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	合计	人员经费	公用经费
合计				916.18	558.78	357.40
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.35	1.35	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	67.49	67.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.14	149.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.75	96.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.90	1.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.34	22.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84.47	84.47	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.93	43.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.83	17.83	
30302	退休费	50905	离退休费	33.00	33.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	328.13		328.13
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.16		18.16
30229	福利费	50201	办公经费	7.31		7.31
30228	工会经费	50201	办公经费	3.80		3.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.52	39.52	



302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	328.13	328.13	328.13								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.16	18.16	18.16								
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.31	7.31	7.31								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.52	39.52	39.52								

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

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

“三公”经费合计	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	
39.00				22.00	17.00

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、差旅费、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。

## 2023 年政府性基金支出预算表

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

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计									

注：中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023 年国有资本经营支出预算表

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

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计									

注：中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。



## 2023 年项目支出预算表

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

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室 2023 年无项目支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 区级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称	中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室			
年度履职目标	协助区委领导处理区委日常工作，负责推动区委决策部署，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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	区委运行保障工作	协助区委领导处理区委日常工作，负责推动区委决策部署，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。		
预算情况	部门预算总额(万元)		916.18	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		916.18	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		916.18	
(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	

		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	
		绩效监控完成率	=100%	
		绩效自评完成率	=100%	
		部门绩效评价完成率	=100%	
		评价结果应用率	=100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	=100%	
	履职目标实现	履职目标计划实现率	=100%	
效益指标	履职效益	保障区委工作高效运转	保障	
	满意度	群众满意度	≥95%	

# 2023年区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室

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	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		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	三级指标	指标值
114001													

注：中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室 2023 年无项目支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。