

附件 1:

洛阳高新技术产业开发区法制信访局
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 区法制信访局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 区法制信访局 2021 年度部门预算表

- 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、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门支出绩效目标表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

洛阳高新区法制信访局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

高新区法制信访局下设 4 个职能处室，分别是综合处、司法处（律师行业党委）、信访稳定处、政法办（综治中心）等。

（二）部门职责

贯彻落实上级关于全面依法治国、社会治安综合治理等方面法律法规、政策方针、决策部署，负责全区政法、司法、法制、信访、综治、扫黑除恶、社区矫正、法制审查等工作

二、区法制信访局预算单位构成

第二部分

区法制信访局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区法制信访局 2021 年收入 7080.46 万元，支出总计 7080.46 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 3455.63 万元，增长 95.33%。主要原因：一是乡（镇）办事处平安建设、信访、司法等经费纳入我局年度预算；二是雪亮工程项目经费 3168.84 万元；

三是个别项目工作经费，根据工作需要，增加了预算。

二、收入预算总体情况说明

区法制信访局 2021 年收入合计 7080.46 万元，其中：一般公共预算收入 7080.46 万元；政府性基金预算收入 0 元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

区法制信访局 2021 年支出合计 7080.46 万元，其中：基本支出 1382.69 万元，占 19.53%；项目支出 5697.77 万元，占 80.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区法制信访局 2021 年一般公共预算收支预算 7080.46 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 3455.63 万元，增长 95.33%，主要原因：一是乡（镇）办事处平安建设、信访、司法等经费纳入我局年度预算；二是雪亮工程项目经费 3168.84 万元；三是个别项目工作经费，根据工作需要，增加了预算。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区法制信访局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 7080.46 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 6976.92 万元，占 98.54%；教育支出 33.78 万元，占 0.48%；社会保障和就业支出 25.21 万元，占 0.36%；卫生健康 14.97 万元，占 0.21%；住房保障支出 29.58 万元，占 0.41%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区法制信访局 2021 年一般公共预算基本支出 1382.69 万元，其中：人员经费 1358.28 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 24.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

区法制信访局部门 2021 年政府性基金预算支出 0 万元（我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

区法制信访局 2021 年国有资金经营预算支出 0 万元（我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

九、“三公”经费支出预算情况说明

区法制信访局 2021 年“三公”经费预算为 4.5 万元。比 2020 年预算数增加 0.22 万元，增长 5.14%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费4.5万元。其中公务车辆购置费0万元，公务用车运行维护费4.5万元，主要用于公务车辆购买保险、燃油和修理费用，比2020年增减0.22万元，较上年增长5.14%，主要原因：公务活动增多。

（三）公务接待费0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

区法制信访局2021年机关运行经费支出预算8.6万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少0.5万元，下降5.5%，主要原因：压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对14个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2358.88万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7080.46万元，其中人员经费支出1358.28万元，公用经费支出24.41万元，支出项目共56个，支出总额5697.77万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目5个，支出总额3703.2万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，区法制信访局固定资产总额3405.32万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆12.44万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：区法制信访局 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 4 日

2021年预算项目支出绩效目标表

单位名称:洛阳高新技术产业开发区法制信访局

单位: 万元

项目名称		开展扫黑除恶工作经费						
主管部门		区法制信访局		实施单位		区法制信访局		
项目概况	项目类别				项目属性		延续性项目	
	项目周期		三年		项目负责人		周建璞	
	资金来源		其中: 本 级财政资 金		上级补助		其他资 金	
	本级财政资金		分年项目预算		2019年		2021年	
					25	2020年	50	40
项目基本概况		落实党中央、习总书记指示, 开展为期三年的扫黑除恶专项斗争。						
政策依据		落实党中央、习总书记指示						
绩效目标		维护公平正义, 铲除黑恶势力, 稳固党的执政基础。						
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值		
		数量指标		指标1: 扫除黑恶势力		2		
	产出指标	质量指标		指标1: 有黑必扫, 有恶必除。		无		
		时效指标		指标1: 及时		100%		
		成本指标		指标1: 年度预算		无		
	效益指标	经济效益指标		无		无		
		社会效益指标		社会稳定		无		
		生态效益指标		无		无		
		可持续影响指标		社会稳定		无		
	满意度指标		服务对象满意度指		90%		90%	