

2022 年
洛阳市孟津区人民政府办公室
部门预算公开

2022 年 7 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区人民政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年洛阳市孟津区人民政府办公室部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年洛阳市孟津区人民政府办公室部门预算表

- 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

洛阳市孟津区人民政府办公室概况

一、洛阳市孟津区人民政府办公室主要职责

洛阳市孟津区人民政府办公室是区政府工作部门，主要职责是：

（一）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府党组、区政府办公室、区政府办公室党组名义印发的公文及区政府重要会议讲话等文稿。

（二）研究各镇（街道、功能区）人民政府（办事处、管委会）、区政府各部门、各有关单位请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（三）负责区政府和区政府办公室公文收发、运转、印制工作，指导全区政府系统的文秘工作；负责区政府和区政府办公室的印章管理工作；负责上级党委、政府机要文件的运转、合同、协议管理、保密工作。

（四）围绕区政府中心工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（五）负责区政府会议的会务工作以及重大活动的组织安

排。

（六）负责协调推进区政府“放管服”改革工作。

（七）负责区政府信息公开工作，指导各镇（街道、功能区）人民政府（办事处、管委会）、区政府各部门、各有关单位信息公开工作。

（八）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示。

（九）负责全区政务信息的采编和分析，指导协调全区政府系统信息工作；负责区政府门户网站的建设和维护管理工作。

（十）负责机关的行政事务和安全保卫工作。

（十一）负责党中央国务院和省委省政府、市委市政府、区委文件精神、区政府会议决定事项及区委、区政府领导重要批示的传达、催办和情况反馈工作。

（十二）负责或参与上级部门来我区政务活动组织安排；负责区政府领导的后勤保障和政务接待工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市孟津区人民政府办公室预算单位构成

洛阳市孟津区人民政府办公室部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市孟津区人民政府办公室本级预算包括：秘书股、综合股、信息股、行政股、机要保密股、法规股、调研股、政务公开

股、政工股、职能转变协调股。

洛阳市孟津区人民政府办公室所属单位预算包括：政府发展研究中心、政府值班室。

第二部分

洛阳市孟津区人民政府办公室

2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区人民政府办公室 2022 年收入总计 1212.72 万元，支出总计 1212.72 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 9.94 万元，增长 0.8%。主要原因：区划改革后年度工作经费支出有所增加。支出增加 9.94 万元，增长 0.8%。主要原因：区划改革后年度工作经费支出有所增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区人民政府办公室 2022 年收入合计 1212.72 万元，其中：一般公共预算 1212.72 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

洛阳市孟津区人民政府办公室 2022 年支出合计 1212.72 万元，其中：基本支出 893.26 万元，占 73.65%；项目支出 319.46 万元，占 26.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区人民政府办公室 2022 年一般公共预算收支预算 1212.72 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 9.94 万元，增长 0.8%，主要原因：区划改革后年度工作经费支出有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区人民政府办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1212.72 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1127.26 万元，占 92.95%；社会保障和就业（类）支出 56.84 万元，占 4.7%。卫生健康（类）支出 28.62 万元，占 2.35%

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

洛阳市孟津区人民政府办公室 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 49.60 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（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出预算数比2021年增加0万元。主要原因：我单位年度无此项支出安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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2021年减少0万元，主要原因：我单位年度无此项支出安排。公务用车运行维护费预算数比2021年减少20.6万元，主要原因：我单位年初预算时未做此项支出指标。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因：我单位年度无此项支出安排。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市孟津区人民政府办公室 2022 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

洛阳市孟津区人民政府办公室 2022 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

洛阳市孟津区人民政府办公室2022年机构运行经费支出预算

62.16万元，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。与2021年都相比，减少322.16万元，下降83.83%，主要原因是：因财政制度改革后部分经费指标调整导致经费预算支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022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

洛阳市孟津区人民政府办公室2022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。

2021年期末，局共有车辆6辆，其中：一般公务用车6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台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津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。

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：洛阳市孟津区人民政府办公室 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门:洛阳市孟津区人民政府办公室

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1212.72	一、一般公共服务	1127.26
其中:财政拨款	1212.72	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	56.84
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	28.62
		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	1212.72	本年支出合计	1212.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1212.72	支出总计	1212.72

2022 年部门支出预算表

部门：洛阳市孟津区人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	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	特定目标类
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	1212.72	893.26	753.73	77.37	62.16		319.46	319.46	
			103001	洛阳市孟津区 人民政府办公室	1212.72	893.26	753.73	77.37	62.16		319.46	319.46	
201	03	01		行政运行	1127.26	807.80	668.27	77.37	62.16		319.46	319.46	
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	56.84	56.84	56.84						
210	11	01		行政单位医疗	28.62	28.62	28.62						

2022 年财政拨款收支预算表

部门：洛阳市孟津区人民政府办公室

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	1212.72	一、本年支出	1212.72	1212.72	1212.72		
（一）一般公共预算拨款	1212.72	（一）一般公共服务支出	1127.26	1127.26	1127.26		
其中：财政拨款	1212.72	（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	56.84	56.84	56.84		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.62	28.62	28.62		
		（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	1212.72	支出合计	1212.72	1212.72	1212.72		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门：洛阳市孟津区人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	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	特定目 标类
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	1212.72	893.26	753.73	77.37	62.16		319.46	319.46	
			103001	洛阳市孟津区人民政 府办公室	1212.72	893.26	753.73	77.37	62.16		319.46	319.46	
201	03	01		行政运行	1127.26	807.80	668.27	77.37	62.16		319.46	319.46	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	56.84	56.84	56.84						
210	11	01		行政单位医疗	28.62	28.62	28.62						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门：洛阳市孟津区人民政府办公室

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				893.26	831.10	62.16
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115.10	115.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.40	0.40	
30302	退休费	50905	离退休费	61.53	61.53	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	19.35	19.35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.01	2.01	
30301	离休费	50905	离退休费	13.43	13.43	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.28	62.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	94.13	94.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	210.20	210.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.01	30.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164.96	164.96	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.24		7.24
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.87		45.87
30229	福利费	50201	办公经费	9.05		9.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.84	56.84	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门:洛阳市孟津区人民政府办公室

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门：洛阳市孟津区人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：洛阳市孟津区人民政府办公室 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

部门：洛阳市孟津区人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：洛阳市孟津区人民政府办公室 2022 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

部门：洛阳市孟津区人民政府办公室

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		
			319.46	319.46							
	103001	洛阳市孟津区人民 政府办公室	319.46	319.46							
其他运 转类	云服务器运行安全管 理防护服务费	洛阳市孟津区人民 政府办公室	12.55	12.55							
其他运 转类	业务经费	洛阳市孟津区人民 政府办公室	300.00	300.00							
其他运 转类	其他经费（人事代理 1人）	洛阳市孟津区人民 政府办公室	6.91	6.91							

2022 年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	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
103001	洛阳市孟津区人民政府办公室	319.46	319.46										
410308220000000046080	业务经费	300.00	300.00			300	≥300 万元	保障业务 经费	≥98%	保障机关 正常运转	≥98%	保障机关 人员满意	≥98%
								保障机关 运转	≥98%				
410308220000000046081	云服务器运行安全管理防护服务费	12.55	12.55			12.55	≥12.55 万元	1 人工资	100%	保证机关 运转	≥98%	保障发放 到位	≥98%
								保证人员 工资	≥98%				
410308220000000046082	其他经费（人事代	6.91	6.91			4.85	≥4.85 万元	1 人	≥4.85 人	保障人员 工资	≥98%	保障机关 运转	≥98%

	理 1 人)						保证机关 运转	≥98%				
							1 年	≥4.85 年				