

洛龙区编办

2019 年度部门预算情况说明

一、预算总体收支情况说明及增减变化情况分析

(一) 部门收入预算

洛龙区编办 2019 年部门收入预算为 171.64 万元，全部为财政一般拨款。

(二) 部门支出预算

洛龙区编办 2019 年部门支出预算总计 171.64 万元。主要用于以下方面：

(1) 基本支出

基本支出共计 150.34 万元，占总支出的 87.6%。其中：工资福利支出 138.34 万元，占基本支出的 92.02%；商品和服务支出 12 万元，占基本支出的 7.98%；对个人和家庭的补助 0 万元，占基本支出的 0%；

(2) 项目支出

项目支出共计 21.3 万元，占总支出的 12.41%。主要项目有：1. “全区 232 个事业单位登记、年检、变更费”项目经费 1 万元，占项目支出的 4.69%；2. “机构编制调研协调费”项目经费 8 万元，占项目支出的 37.56%；3. “事业单位登记管理表格印刷费”项目经费 2.16 万元，占项目支

出的 10.14%；4. “信息中心电子政务及信息化建设费”项目经费 1.1 万元，占项目支出的 5.16%；5. “中文域名注册管理费”项目经费 7.74 万元，占项目支出的 36.34%；6. “三支一扶人员专项经费” 1.3 万元，占项目支出的 6.1%；

（三）部门收支预算变化情况

洛龙区财政局 2019 年部门收支预算总计 171.64 万元，与 2018 年 149.02 万，相比增加 22.62 万元，增幅为 15.18%。主要原因是：1. 人员经费增加；2. 按照区委、区政府工作安排，新增“三支一扶人员专项经费”项目。

二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析

我部门2019年没有“三公”经费预算，特此说明。

三、机关运行经费预算情况说明

洛龙区编办 2019 年部门预算机关运行经费支出总计 4.6 万元，其中：办公费 4.6 万元。

四、政府采购支出预算情况说明

洛龙区编办2019年政府采购预算总额1.9万元，其中：机构编制调研费项目涉及政府采购1.9万元，用于购买4台电脑，每台0.3万元；购买1台摄影、摄像器材，每台0.4万元；购买2台办公桌，每台0.15万元。

五、预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，洛龙区共组织对 6 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 21.3 万元。

绩效评价结果概况说明：

1. “三支一扶”人员专项经费项目，预算金额1.3万元，项目概况：1. 负担“三支一扶”人员工资开支；2. 负担“三支一扶”人员社保缴费；3. 负担“三支一扶”人员公积金缴费；项目立项依据：按照河南省委组织部、编办、人社厅、教育厅、财政厅、水利厅、农业厅、卫计委、扶贫办、共青团河南省委联合下发的《关于做好2017年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（豫人社〔2017〕42号）文件精神，特申请2019年“三支一扶”人员专项经费；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：1.3万元；2019年度投资金额：1.3万元；项目年度绩效目标：完成我单位“三支一扶”人员工资、社保等区财政配套部分资金的正常使用。

2. 全区232个事业单位登记、年检、变更费项目，预算金额1万元，项目概况：1. 购买全区事业单位法人证书、事业单位年检标签及封皮等；2. 负担事业单位登记管理的日常办公开支；项目立项依据：该项目属于我单位正常办公经费，是完成事业单位登记管理工作的全部经费保障，主要承担我单位事业单位登记管理科的日常办公开支；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：1万元；2019年度投资金额：1万元；项目年度绩效目标：是完成事业单位管理工作的全部经费保障，具体为完成全区232个事业单

位法人登记、年检、变更工作，保障事业单位合规合法运行。

3. 机构编制调研协调费项目，预算金额8万元，项目概况：1. 核查行政事业单位职能配置、权责划分、岗位设置，合理配置编制资源；2. 负担政府机构改革的各项开支；3. 负担机构编制核查的各项开支；4. 负担事业单位分类改革的各项开支；5. 负担行政事业单位三定方案修订的各项开支等；项目立项依据：是完成机构编制调研协调工作的全部经费保障。为我单位指导、协调全区各级行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作提供资金支持，同时也是我单位监督检查全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制政策、法规以及机构编制方案执行情况的经费来源；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：8万元；2019年度投资金额：8万元；项目年度绩效目标：1、完成机构编制改革及核查相关工作；2、完成事业单位分类改革相关工作；3、完成行政事业单位三定方案修订等工作，确保全区机构改革工作顺利开展。

4. 事业单位登记管理表格印刷费项目，预算金额2.16万元，项目概况：1、购买事业单位登记管理局印制登记的各种材料；2、负担事业单位登记管理局档案管理工作的各种开支，包含档案整理目录、档案盒以及整理档案所需的办公用品等；项目立项依据：是我单位履行区本级登记管辖范围

内事业单位的登记管理工作、依法保护已核准登记（备案）事业单位有关登记事项的合法权益、负责事业单位登记管理信息统计和联网工作的经费来源，是完成事业单位登记、变更、年度报告、撤销等工作的重要经费保障；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：2.16万元；2019年度投资金额：2.16万元；项目年度绩效目标：1、保障全区事业单位登记管理工作正常开展。2、负担事业单位登记管理局档案管理工作的各项开支。3、确保我单位事业单位登记管理科工作正常开展。

5. 信息中心电子政务及信息化建设费项目，预算金额1.1万元，项目概况：1. 对编办数据库的维护与更新； 2. 对事业单位登记管理系统的维护与更新； 3. 对网络设备的维护和更新； 4. 购买电脑打印机的日常耗材； 5. 负担编办电子政务中心的日常办公开支；项目立项依据：该项目属于我单位日常办公项目，是完成编办数据库、事业单位登记管理系统以及网络设备维护更新的全部经费保障；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：1.1万元；2019年度投资金额：1.1万元；项目年度绩效目标：通过对编办数据库、事业单位登记管理系统以及编办网络设备的日常维护与更新确保全区人员编制信息的完整与正确，便于我单位业务正常开展。

6. 中文域名注册管理费项目，预算金额7.74万元，项

目概况：1. “政务”、“公益”专用中文域名的注册能够准确判断网络主办者的机构性质，快速准确的获取信息或办理在线业务，保障党政群团机关事业单位的合法权益。 2. 为我区党政群团机关事业单位等行政机构注册政务域名及事业单位注册公益域名，经洛龙区2012年11月15日编委会（洛龙编纪〔2012〕2号）研究决定，今后每年为编办增加中文域名注册专项经费项目，由编办统一代缴全区中文域名注册管理费，各单位不再分别缴纳，方便各单位中文域名的正常使用与管理；项目立项依据：为我区党政群团机关事业单位等行政机构注册政务域名及事业单位注册公益域名，经洛龙区2012年11月15日编委会（洛龙编纪〔2012〕2号）研究决定，今后每年为编办增加中文域名注册专项经费项目，由编办统一代缴全区中文域名注册管理费，由我单位向政务和公益机构域名注册管理中心缴纳全区中文域名注册管理费，各单位不再分别缴纳，方便各单位中文域名的正常使用与管理，该项目是完成我区机关事业单位中文域名注册管理工作的全部经费保障；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：7.74万元；2019年度投资金额：7.74万元；项目年度绩效目标：实现全区所有机关事业单位的中文域名合规合法使用，完成网上挂标工作，保障我国政府网络领域的大国地位。