

2022 年洛龙区委区政府督查局（本级） 预算说明

目 录

第一部分 洛龙区委区政府督查局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛龙区委区政府督查局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛龙区委区政府督查局预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛龙区委区政府督查局概况

一、洛龙区委区政府督查局主要职责

（一）负责市委、市政府和区委、区政府重大决策、重要工作和其他全区中心工作的督促检查；

（二）负责上级党委、政府和区委、区政府主要领导讲话精神和批示、指示事项的督促查办；

（三）负责区委、区政府目标管理工作；负责区委、区政府绩效考核工作；

（四）负责市、区人大建议和政协提案办理的督促落实；负责省、市、区级民生实事的督查督办；

（五）负责区委、区政府大型会议、专题会议会风会纪的督促检查；

（六）负责督查调研工作，围绕区委、区政府关注的重点问题、决策落实中的难点问题、群众关心的热点问题开展督查调研活动；

（七）负责河南省党委督查工作专网的管理维护、信息报送工作；负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作；

（八）承担区委督促检查工作领导小组、区绩效考核工作领导小组的日常工作；

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛龙区委区政府督查局预算单位构成情况

本预算为区委区政府督查局本级预算,内设督查考评工作中心 1 个归口预算单位,内设综合股、督查一室、督查二室、督查考评 工作中心等 4 个职能科室。

纳入 2022 年度预算编制范围的单位共 1 个,即洛龙区委区政府督查局机关本级预算。

第二部分

2022 年洛龙区委区政府督查局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区委区政府督查局 2022 年收入总计 227.71 万元，支出总计 227.71 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 18.11 万元，下降 7.37%。主要原因：人员变动；支出减少 18.11 万元，下降 7.37%。主要原因：人员变动。

二、收入预算总体情况说明

区委区政府督查局 2022 年收入合计 227.71 万元，其中：一般公共预算 227.71 万元。

三、支出预算总体情况说明

区委区政府督查局 2022 年支出合计 227.71 万元，其中：基本支出 200.04 万元，占 87.85%；项目支出 27.67 万元，占 12.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区委区政府督查局 2022 年一般公共预算收支预算 227.71 万元，无政府性基金收支预算和国有资本经营预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 18.11 万元，下降 7.37%，主要原因：人员变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区委区政府督查局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 227.71 万元。其中：基本支出 200.04 万元，占 87.85%；项目支出 27.67 万元，占 12.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区委区政府督查局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 200.04 万元。其中：人员经费支出 185.47 万元，占 92.72%；公用经费支出 14.57 万元，占 7.28%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区委区政府督查局 2022 年“三公”经费支出预算为 1.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.3 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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）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，预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 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与 2021 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.3 万元，主要原因：财政部门公务用车运行维护费预算增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

区委区政府督查局 2022 年无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

区委区政府督查局 2022 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）单位机构运行经费支出预算情况

区委区政府督查局2022年机构运行经费支出预算14.57万元，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

区委区政府督查局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

区委区政府督查局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，区委区政府督查局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车无；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

区委区政府督查局2022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、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：是指单位取得的除“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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022 年洛龙区委区政府督查局预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

河南省洛阳市洛龙区委区政府督查局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	227.71	一、一般公共服务	189.62
其中：财政拨款	227.71	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	13.19
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	13.18
		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	11.72
		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	227.71	本年支出合计	227.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	227.71	支出总计	227.71

2022 年单位收入预算表

单位名称：河南省洛阳市洛龙区委区政府督查局

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	227.71	227.71	227.71	227.71														
119001	河南省洛阳市 洛龙区委区政 府督查局	227.71	227.71	227.71	227.71														

2022 年单位支出预算表

单位名称：河南省洛阳市洛龙区委区政府督查局

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	227.71	200.04	185.47		14.57		27.67	18.67	9.00
			119001	河南省洛阳市洛龙区委区政府督查局	227.71	200.04	185.47		14.57		27.67	18.67	9.00
201	29	06		工会事务	1.96				1.96				
201	31	01		行政运行	187.66		147.38		12.61		27.67	18.67	9.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19		13.19						
210	11	01		行政单位医疗	13.18		13.18						
221	02	01		住房公积金	11.72		11.72						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：河南省洛阳市洛龙区委区政府督查局

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	227.71	一、本年支出	227.71	227.71	227.71		
（一）一般公共预算拨款	227.71	（一）一般公共服务支出	189.62	189.62	189.62		
其中：财政拨款	227.71	（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	13.19	13.19	13.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.18	13.18	13.18		
		（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	11.72	11.72	11.72		
		(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	227.71	支出合计	227.71	227.71	227.71		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：河南省洛阳市洛龙区委区政府督查局

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	227.71	200.04	185.47		14.57		27.67	18.67	9.00
			119001	河南省洛阳市洛龙区委区政府督查局	227.71	200.04	185.47		14.57		27.67	18.67	9.00
201	29	06		工会事务	1.96	1.96			1.96				
201	31	01		行政运行	187.66	159.99	147.38		12.61		27.67	18.67	9.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	13.19						
210	11	01		行政单位医疗	13.18	13.18	13.18						
221	02	01		住房公积金	11.72	11.72	11.72						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：河南省洛阳市洛龙区委区政府督查局

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				200.04	185.47	14.57
30228	工会经费	50201	办公经费	1.96		1.96
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.65	0.65	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	15.82	15.82	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.10	44.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.20	28.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26.26	26.26	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.35	32.35	
30229	福利费	50201	办公经费	2.45		2.45
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06		3.06
30201	办公费	50201	办公经费	2.80		2.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30202	印刷费	50201	办公经费	2.80		2.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.19	13.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.18	13.18	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.72	11.72	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 河南省洛阳市洛龙区委区政府督查局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				227.71	227.71	227.71										
119001		河南省洛阳市洛龙区委区政府督查局				227.71	227.71	227.71										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.96	1.96	1.96										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.65	0.65	0.65										
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	15.82	15.82	15.82										
301	01	基本	505	01	工资福利	44.10	44.10	44.10										

		工资			支出												
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.20	28.20	28.20									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	26.26	26.26	26.26									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.35	32.35	32.35									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.45	2.45	2.45									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.06	3.06	3.06									
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.80	21.80	21.80									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	1.00	1.00	1.00									

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.67	7.67	7.67									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.19	13.19	13.19									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.18	13.18	13.18									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.72	11.72	11.72									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:河南省洛阳市洛龙区委区政府督查局

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	
1.50		1.50		1.50	

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

单位名称：河南省洛阳市洛龙区委区政府督查局

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								

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：河南省洛阳市洛龙区委区政府督查局

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								

2022 年项目支出预算表

单位名称：河南省洛阳市洛龙区委区政府督查局

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		
			27.67	27.67							
	119001	河南省洛阳市洛龙区委区政府督查局	27.67	27.67							
其他运转类	办公设备类资产购置	河南省洛阳市洛龙区委区政府督查局	1.00	1.00							
其他运转类	区委区政府专项督查工作	河南省洛阳市洛龙区委区政府督查局	10.00	10.00							
其他运转类	劳务派遣人员经费	河南省洛阳市洛龙区委区政府督查局	7.67	7.67							
特定目标类	目标管理与绩效考核工作	河南省洛阳市洛龙区委区政府督查局	9.00	9.00							

2022 年单位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 0 标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值
119001	河南省洛阳市洛龙区委区政府督查局	27.67	27.67										
410311220000000010838	区委区政府 专项督查工 作	10.00	10.00			督查工作办 公耗材和印 刷费	≤10 万元	市委工作部 署	≥90 件	落实决策 部署，推动 洛龙高质 量发展	100%	对督查专 项工作满 意度	≥95%
								全年领导批 示件	100 件	提升群众 获得感与 幸福感	100%		
								人大建议和 政协提案	≥190 件	环保重点 工作督促	≥95%		

									查办				
						民生实事	≥60件						
						政府常务会议定事项	≥200件						
						完成领导批示件各项重点工作	100%						
						按时间完成民生实事、人大建议，政协提案、重大项目、市委部署等工作	100%						
						及时完成率	100%						
410311220000000015709	办公设备类资产购置	1.00	1.00			采购设备总成本	≤1万元	设备采购数量	1台	提升工作效率	≥95%	工作满意度	≥95%
								购置设备的验收合格率	100%				
								采购完成时间	5月				
410311220000000015710	劳务派遣人员经费	7.67	7.67			劳务派遣人员成本	≤7.67万元	人数	2人	提升工作效率	≥95%	工作满意度	≥95%
								工作达标率	≥95%				
								工资按时发	100%				

								放率					
410311220000000010841	目标管理与绩效考核工作	9.00	9.00			目标管理与绩效考核工作费用	≤9万元	将全区目标任务纳入绩效考核，协调推进各部门专项指标考核工作。	≥69个	通过目标管理与绩效考核，推动洛龙区经济健康发展	100%	区委区政府对目标管理与绩效考核工作满意度	≥95%
								将全区目标任务纳入绩效考核，协调推进各部门专项指标考核工作完成率	100%	推动争先创优保障，所有重点工作高质量完成率	100%		
								通过目标管理与绩效考核，确保各单位工作按时完成	100%	全区有关环保工作纳入全区目标管理与绩效考核，严格把控各项环境指标达标率	≥95%		