

2022 年洛龙区委编办（本级）预算说明

目 录

第一部分 洛龙区委编办概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛龙区委编办预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛龙区委编办预算表

- 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

洛龙区委编办概况

一、洛龙区委编办主要职责

（一）贯彻执行中央、省委、市委有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律、法规、规章。推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

（二）负责全区行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、镇（街道）管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜；拟订改革方案，经批准后组织实施。

（三）审核区委、区政府各部门的职责配置及其调整，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门和区政府各部门之间，以及区直各部门与镇（街道）之间的职责分工。

（四）统一管理全区党政机关，人大、政协机关，人民团体机关，各类派出机构、镇（街道）以及事业单位的机构编制工作；受理全区党政群机关、镇（街道）及事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、经费形式等事项，审核并提出意见。

（五）加强和完善机构编制日常管理工作，统筹使用各

类编制资源。贯彻落实机构编制实名制管理办法，建立健全机构编制实名制管理制度，完善机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；负责全区机构编制统计和机构编制数据库的管理工作；参与制定政策性人员年度安置计划，对纳入机构编制管理的各类单位的用编、增人计划进行审核，并负责向市委编办办理入编备案手续。

（六）贯彻落实国家、省、市有关事业单位登记管理的法律、法规和规章，研究拟定我区事业单位登记管理的具体办法和措施；负责全区事业单位和上级事业单位登记管理机关授权的事业单位的登记管理工作；负责指导和推动事业单位法人治理结构建设。

（七）开展区级机关事业单位履职评估工作，规范履职评估程序，将评估结果运用到机构编制日常管理工作中，逐步实现机构编制管理科学化。

（八）负责全区机关、事业单位网上名称管理工作。

（九）负责全区机关统一社会信用代码管理工作。

（十）负责机构编制监督检查工作。监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制法规、政策的执行情况，查处违反机构编制纪律的行为；开展事业单位“双随机一公开”工作；协助纪委、巡察、组织、审计、财政、人社等部门开展监督检查工作。

（十一）完成区委交办的其他任务。

二、洛龙区委编办预算单位构成情况

本预算为区委编办本级预算，包括单位：综合股、机构编制管理股、事业单位登记管理股的预算。

第二部分

2022 年洛龙区委编办预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区委编办 2022 年收入收入总计 240.14 万元，支出总计 2240.14 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 22.03 万元，增长 9.17%。主要原因：正常增人增资增加人员支出预算；支出增加 22.03 万元，增长 9.17%。主要原因：正常增人增资增加人员支出。

二、收入预算总体情况说明

区委编办 2022 年收入合计 240.14 万元，其中：一般公共预算 240.14 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

区委编办支出合计 240.14 万元，其中：基本支出 222.86 万元，占 92.8%；项目支出 17.28 万元，占 7.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区委编办 2022 年一般公共预算收支预算 240.14 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 22.03 万元，增长 9.17%，主要原因：正常增人增资增加人员支出增加；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区委编办 2022 年一般公共预算支出年初预算为 240.14

万元。其中：基本支出 222.86 万元，占 92.8%；项目支出 17.28 万元，占 7.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区委编办 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 222.86 万元。其中：人员经费支出 205.01 万元，占 91.99%；公用经费支出 17.85 万元，占 8.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区委编办 2022 年“三公”经费支出预算为 0.32 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年度持平。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境) 费 0 万元。

(二) 公务接待费 0.32 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 年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 0 万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

区委编办 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

区委编办 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

区委编办 2022 年机构运行经费支出预算 35.13 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

2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

区委编办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，洛龙区委编办共有车辆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

区委编办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年洛龙区委编办预算表

2022年单位收支预算表

单位名称:中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	240.14	一、一般公共服务	197.17
其中:财政拨款	240.14	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	15.49
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	14.55
		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	12.93
		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	240.14	本年支出合计	240.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	240.14	支出总计	240.14

2022年单位支出预算表

单位名称：中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室

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	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	240.14	222.86	205.01		17.85		17.28	17.28	
			135001	中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室	240.14	222.86	205.01		17.85		17.28	17.28	
201	32	01		行政运行	197.17		162.04		17.85		17.28	17.28	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49		15.49						
210	11	01		行政单位医疗	14.55		14.55						
221	02	01		住房公积金	12.93		12.93						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室

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	240.14	一、本年支出	240.14	240.14	240.14		
（一）一般公共预算拨款	240.14	（一）一般公共服务支出	197.17	197.17	197.17		
其中：财政拨款	240.14	（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	15.49	15.49	15.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.55	14.55	14.55		
		（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	12.93	12.93	12.93		
		（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	240.14	支出合计	240.14	240.14	240.14		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室

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	240.14	222.86	205.01		17.85		17.28	17.28
			135001	中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室	240.14	222.86	205.01		17.85		17.28	17.28
201	32	01		行政运行	197.17	179.89	162.04		17.85		17.28	17.28
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49	15.49					
210	11	01		行政单位医疗	14.55	14.55	14.55					
221	02	01		住房公积金	12.93	12.93	12.93					

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室

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				222.86	205.01	17.85
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	11.41	11.41	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.61	52.61	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.09	31.09	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.57	28.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.86	37.86	
30201	办公费	50201	办公经费	6.40		6.40
30229	福利费	50201	办公经费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.59		6.59
30228	工会经费	50201	办公经费	2.16		2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.49	15.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.55	14.55	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.93	12.93	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室

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	

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年项目支出预算表

单位名称：中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室

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		
			17.28	17.28							
	135001	中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室	17.28	17.28							
其他运转类	信息中心电子政务及信息化建设费	中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室	1.00	1.00							
其他运转类	公务接待费	中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室	0.32	0.32							
其他运转类	中文域名注册管理费	中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室	5.80	5.80							
其他运转类	机构编制调研协调费	中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室	6.20	6.20							
其他运转类	全区232个事业单位登记、年检、变更费用	中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室	1.00	1.00							
其他运转类	事业单位登记管理表格印刷费	中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室	2.96	2.96							

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
135001	中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室	17.28	17.28										
410311220000000009275	中文域名注册管理费	5.80	5.80		域名管理运行成本	5.8万元	行政机关	100家	全区域名续费	100%	办事人员满意度	100%	
					域名续费	100%	事业单位	100家			各单位对该项目满意度	100%	
							域名注册管理	100%					
							完成时限	在2022年8月之前完成					
410311220000000009276	机构编制调研协调费	6.20	6.20		调研运行成本	6.2万元	调研次数	4次	机构改革	转变政府职能、优化机构设置	被调研机构满意度	100%	
							调研内容	综合执法体制改革、其他领域体制改革					
							机构调研质量	100%					
							完成时限	12月底前完成					
410311220000000009277	事业单位登记管理表格印刷费	2.96	2.96		印刷费成本	2.96万元	事业单位	232家	事业单位完成日常工作	100%	办事人员满意度	100%	
							档案管理规范率	事业单位档案管理规范			事登科满意度	100%	
							印刷费时限	12月底之前					
410311220000000009278	信息中心电子政务及信息化建设费	1.00	1.00		数据运行维护成本	1万元	编制库人数	≥5000人	编制库日常维护与更新	维护编制库正常运转	负责人员满意度	100%	
							编制库数据覆盖率	保证全区全覆盖			各单位对该项目的满意度	100%	
							编制库数据准确率	保证数据的准确					
							完成及时率	100%					
410311220000000009279	全区232个事业单位登记、年检、变更费用	1.00	1.00		登记年审变更成本	控制在1万元之内	事业单位	232家	事业单位日常管理	完成日常法人变更等	公示单位满意度	100%	
							登记年审变更完成率	100%	登记年审变更合规合法运行	依照法律法规			
							登记年审变更覆盖率	100%	登记年审变更更利于社会稳定	事业单位正常运行			
							完成时限	在2022年6月底前完成					
410311220000000009280	公务接待费	0.32	0.32		接待限额	50元/人	接待人数	38人	对机构编制工作认可	机构编制工作持续提升	被接待人员满意度	100%	
					接待成本	≤0.32万元	接待次数	4次					
							食品安全	100%					
							食品质量	100%					
				完成时限	100%								