

# 2022 年洛龙区关林商管办预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛龙区关林商贸城市管理委员会办公室概况

#### 一、主要职责

#### 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛龙区关林商贸城市管理委员会办公室 预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年洛龙区关林商贸城市管理委员会办公室预算表

#### 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

### 洛龙区关林商贸城市管理委员会办公室概况

#### 一、洛龙区关林商贸城市管理委员会办公室主要职责

(一) 关林市场整体规划建设、消防安全、综合治理、信访稳定、市容市貌管理及创建工作。

(二) 信访稳定、市容市貌管理及创建工作。

#### 二、洛龙区关林商贸城市管理委员会办公室预算单位构成情况

本预算为区关林商贸城市管理委员会办公室本级预算，包括单位：办公室、消防安全股、市场管理股、市场规划股四个职能科的预算。

## 第二部分

### 2022年洛龙区关林商贸城管理委员会办公室预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

区关林商贸城管理委员会办公室2022年收入总计660.32万元，支出总计660.32万元，与2021年预算相比，收入增加27.72万元，增长4.38%。主要原因：本年度新增应急救援大队专项经费项目；支出增加27.72万元，增长4.38%。主要原因：本年度新增应急救援大队专项经费项目。

#### 二、收入预算总体情况说明

区关林商贸城管理委员会办公室局2022年收入合计660.32万元，其中：一般公共预算660.32万元；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

区关林商贸城管理委员会办公室2022年支出合计660.32万元，其中：基本支出122.59万元，占18.57%；项目支出537.73万元，占81.43%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区关林商贸城管理委员会办公室2022年一般公共预算收支预算660.32万元，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27.72万元，增长4.38%，主要原因：本年度新增应急救援大队专项经费项目；政府性基金收支预算增

加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

区关林商贸城管理委员会办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 660.32 万元。其中：基本支出 122.59 万元，占 18.57%；项目支出 537.73 万元，占 81.43%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区关林商贸城管理委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 122.59 万元。其中：人员经费支出 116.34 万元，占 94.90%；公用经费支出 6.25 万元，占 5.10%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区关林商贸城管理委员会办公室 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 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，预算数比 2021 年增加 0 万元。

（三）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。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

区关林商贸城管理委员会办公室 2022 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

区关林商贸城管理委员会办公室 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

区关林商贸城管理委员会办公室 2022 年国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元。

区关林商贸城管理委员会办公室 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

区关林商贸城管理委员会办公室 2022 年机构运行经费支出预算 537.73 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

区关林商贸城管理委员会办公室 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

区关林商贸城管理委员会办公室 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，区关林商贸城管理委员会办公室共有车辆9辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1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

区关林商贸城管理委员会办公室负责管理的专项转移支付项目共有0项，按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

区关林商贸城管理委员会办公室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年洛龙区关林商贸城市管理委员会办公室预算表**



## 2022年单位收支预算表

单位名称：

河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	660.32	一、一般公共服务	1.18
其中：财政拨款	660.32	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	9.38
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	7.91
		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	634.81
		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	7.04
		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	660.32	本年支出合计	660.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	660.32	支出总计	660.32



# 2022年单位支出预算表

单位名称： 河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室

单位：万元

科目编码	类 款 项	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	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	小计	其他运转类	特定目标类
			合计	660.32	122.59	116.34	6.25		537.73	537.73	
		137001	河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室	660.32	122.59	116.34	6.25		537.73	537.73	
201	29	06	工会事务	1.18			1.18				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38		9.38					
210	11	02	事业单位医疗	7.91		7.91					
216	02	50	事业单位运行	634.81		92.01	5.07		537.73	537.73	
221	02	01	住房公积金	7.04		7.04					

# 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：河南省洛阳市洛龙区关林商贸管理委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	小计	其中：财政拨款	国有资本经营预算
一、本年收入	660.32	一、本年支出	660.32	660.32	660.32	
(一) 一般公共预算拨款	660.32	(一) 一般公共服务支出	1.18	1.18	1.18	
其中：财政拨款	660.32	(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) 文化旅游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	9.38	9.38	9.38	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	7.91	7.91	7.91	
		(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	634.81	634.81	634.81	
		(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	7.04	7.04	7.04	
		(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				
收入合计	660.32	二、年终结转结余				
		支出合计	660.32	660.32	660.32	

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

单位名称：河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室

类	科目编码		单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
	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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	660.32	122.59	116.34		6.25		537.73	537.73	
			137001	河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室	660.32	122.59	116.34		6.25		537.73	537.73	
201	29	06		工会事务	1.18	1.18			1.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	9.38						
210	11	02		事业单位医疗	7.91	7.91	7.91						
216	02	50		事业运行	634.81	97.08	92.01		5.07		537.73	537.73	
221	02	01		住房公积金	7.04	7.04	7.04						

# 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关林商贸城管理委员会办公室

单位：万元

科目名称	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					122.59	116.34	6.25
30228		工会经费	50502	商品和服务支出	1.18		1.18
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.38	9.38	
30110		职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.91	7.91	
30199		其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.37	18.37	
30102		津贴补贴	50501	工资福利支出	4.90	4.90	
30112		其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	
30107		绩效工资	50501	工资福利支出	17.75	17.75	
30101		基本工资	50501	工资福利支出	32.93	32.93	
30103		奖金	50501	工资福利支出	17.52	17.52	
30201		办公费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30229		福利费	50502	商品和服务支出	1.47		1.47
30113		住房公积金	50501	工资福利支出	7.04	7.04	

2022年支出经济分类汇总表

类	部门预算经济分类		政府预算经济分类		科目名称	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
	款	科目名称	款	科目名称			小计	其中：财政拨款									
		合计			660.32	660.32	660.32										
137001		河南省洛阳市洛龙区关林酒厂管理委员会委员办公室			660.32	660.32	660.32										
302	28	机关事业单位基本养老保险缴费支出	02	商品和服务支出	1.18	1.18	1.18										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	01	工资福利支出	9.38	9.38	9.38										
301	10	职工基本养老保险缴费支出	01	工资福利支出	7.91	7.91	7.91										
301	99	其他工资福利支出	01	工资福利支出	18.37	18.37	18.37										
301	02	津贴补贴支出	01	工资福利支出	4.90	4.90	4.90										
301	12	其他社会保障缴费支出	01	工资福利支出	0.54	0.54	0.54										
301	07	绩效工资支出	01	工资福利支出	17.75	17.75	17.75										
301	01	基本工资支出	01	工资福利支出	32.83	32.83	32.83										
301	03	奖金支出	01	工资福利支出	17.52	17.52	17.52										
302	01	办公费	02	商品和服务支出	98.60	98.60	98.60										
302	29	福利费	02	商品和服务支出	1.47	1.47	1.47										
302	26	劳务费	02	商品和服务支出	383.23	383.23	383.23										
302	27	委托业务费	02	商品和服务支出	44.50	44.50	44.50										
302	14	租赁费	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00										
301	13	住房公积金	01	工资福利支出	7.04	7.04	7.04										

# 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关林商贸管理委员会办公室

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	

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：万元

单位名称	河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室		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
	项目名称	项目单位			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		
				537.73	537.73							
	137001	河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室	河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室	537.73	537.73							
其他运转类	劳务派遣人员工资	河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室	河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室	383.23	383.23							
其他运转类	应急救援大队保障经费	河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室	河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室	25.50	25.50							
其他运转类	商管办工作经费	河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室	河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室	95.00	95.00							
其他运转类	市场管理创建经费	河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室	河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室	17.00	17.00							
其他运转类	消防安全提升资金	河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室	河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室	17.00	17.00							

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)		成本指标			产出指标			效益指标			满意度指标		
		政府预算资金	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	三级指标	指标值	三级指标	指标值
137001	河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室	537.73	537.73												
4103112200000000008475	劳务派遣人员工资	383.23	383.23	劳务派遣人员经费	383.23万元	2022年单位在职劳务派遣人员数量	100人	劳务派遣人员生活保障率	≥99%	劳务派遣人员生活保障率	≥99%	劳务派遣人员满意度	≥98%		
				劳务派遣人员工资发放率	≥99%	劳务派遣人员工资发放周期	2022年度								
				按相关施工合同约定支付费用	≤17万元	消防隐患排查次数	≥4次	市场消防安全保障率	≥98%	市场消防安全保障率	≥98%	市场商户满意度	≥98%		
4103112200000000014985	消防安全提升资金	17.00	17.00			消防隐患排查及消防安全宣传完成时间	2022年12月31日前	是否有助于提高市场主体竞争力,提升城市形象	是	是否有助于提高市场的安全性	是	上级部门满意度	≥95%		
						消防宣传次数	≥4次								
						市场消防隐患排查率	100%								
						市场规划及市容市貌改善度	明显	是否有助于提高市场的规范化	是	是否有助于提高市场的规范化	是	上级部门满意度	≥95%		
4103112200000000014988	市场管理创建经费	17.00	17.00			2022年我单位辖区的市场个数	16个	是否有助于改善市场环境	是	是否有助于改善市场环境	是	消费者满意度	≥95%		
						创建工作完成时间	2022.01-2022.12日期								
						环卫外包费用	69.96万元	对市场发展提升程度	明显	对市场发展提升程度	明显	上级部门满意度	≥95%		
						水电费	≤17.54万元	各项费用的支付率	≥90%	是否有有助于改善市场环境	是	消费者满意度	≥95%		
4103112200000000015012	商管办工作经费	95.00	95.00			车辆维修费用	≤7.5万元	费用支付完成时间	2022.01-2022.12日期						
						队员服装	5万元	应急救援大队办公场所及仓库面积	800平方	应急救援能力	提高	上级部门满意度	≥98%		
						应急救援大队运转经费	5.5万元	应急救援大队人员数量	50人						
4103112200000000015019	应急救援大队保障经费	25.50	25.50			每年办公场所租金	15万元	办公需求保障率	≥99%						
								房租及费用支付时间	按合同约定日期支付						