

2022年洛龙区财政局部门预算说明

目 录

第一部分 洛龙区财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年洛龙区财政局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年洛龙区财政局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛龙区财政局概况

一、洛龙区财政局主要职责

1.依法组织财政收入、编制预算、执行决算、宣传贯彻落实国家财政、税收、会计法规及有关方针政策，制定和组织实施洛龙区财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策。

2.管理全区财政公共支出；执行和监督全区财政收支和重大经济发展项目支出，并对所有重点项目加大评审力度。

3.监督地方税收法规执行情况，监督和指导各部门的财务活动，依法查处违反财经法规行为。

二、洛龙区财政局预算单位构成情况

洛龙区财政局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。

区财政局机关本级预算包括：办公室、预算股、国库管理股、综合股、行政政法教育股、社保股、农村基层财务股、行政审批股、政府采购服务中心、财政评审中心、财政支出绩效中心、财政信息中心。

区财政局所属单位预算包括：

1.洛龙区财政局机关

2.洛龙区财政国库支付中心

- 3.洛龙区国有资产登记管理中心
- 4.洛龙区财税服务中心
- 5.洛龙区关林财政所
- 6.洛龙区安乐财政所
- 7.洛龙区开元财政所
- 8.洛龙区太康东路财政所
- 9.洛龙区李楼财政所
- 10.洛龙区白马寺财政所
- 11.洛龙区古城财政所
- 12.洛龙区翠云路财政所
- 13.洛龙区学府街财政所
- 14.洛龙区龙门财政所
- 15.洛龙区科技园财政所

第二部分

2022年洛龙区财政局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区财政局 2022 年收入总计 4943.71 万元，支出总计 4943.71 万元，与 2021 年预算相比，收支总计各增加 2155.41 万元，增长 77.3%。主要原因：财政国库业务等项目支出增加 1600 万元、一般行政管理事务增加 818.24 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区财政局 2022 年收入合计 4943.71 万元，其中：一般公共预算 4943.71 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区财政局 2022 年支出合计 4943.71 万元，其中：基本支出 2032.57 万元，占 41.11%；项目支出 2911.14 万元，占 58.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区财政局 2022 年一般公共预算收支预算 4943.71 万元，无政府性基金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增加 2155.41 万元，增长 77.3%。主要原因：财政国库业务等项目支出增加 1600 万元、一般行政管理事务增加 818.24 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区财政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4943.71 万元，其中：基本支出 2032.57 万元，占 41.11%；项目支出 2911.14 万元，占 58.89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛龙区财政局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2032.57 万元。其中：人员经费支出 1893.91 万元，占 93.18%；公用经费支出 138.66 万元，占 6.82%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区财政局 2022 年“三公”经费支出预算为 3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年预算数持平。

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 3 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 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、公务用车运行维护费预算数与 2021 年均保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛龙区财政局 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

洛龙区财政局 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

洛龙区财政局 2022 年机构运行经费支出预算 138.16 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。与上年相比增加了 20.25 万元，增长 17.17%，主要原因是人员增加，经费增加。

(二) 政府采购支出预算情况

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

洛龙区财政局 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，预期达到的社会经济效益、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，洛龙区财政局共有车辆 2 辆，其中：一般公

务用车 2 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 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

洛龙区财政局 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。

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、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年洛龙区财政局部门预算表

预算01表

2022年部门收支预算表

部门名称：洛龙区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4943.71	一、一般公共服务	4475.10
其中：财政拨款	4943.71	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	224.19
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	129.38
		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	115.04
		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	4943.71	本年支出合计	4943.71
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	4943.71	支出总计	4943.71

2022年部门收入预算表

部门名称：洛龙区财政局

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	4943.71	4943.71	4943.71	4943.71														
107	洛阳市洛龙区财政局	4943.71	4943.71	4943.71	4943.71														
107001	洛阳市洛龙区财政局	3512.88	3512.88	3512.88	3512.88														
107003	洛阳市洛龙区财税服务中心	87.89	87.89	87.89	87.89														
107004	洛阳市洛龙区财政国库支付中心	385.09	385.09	385.09	385.09														
107005	洛阳市洛龙区国有资产登记管理中心	259.63	259.63	259.63	259.63														
107006	洛阳市洛龙区龙门财政所	60.80	60.80	60.80	60.80														
107007	河南省洛阳市洛龙区关林财政所	57.77	57.77	57.77	57.77														
107008	洛阳市洛龙区安乐财政所	106.69	106.69	106.69	106.69														
107009	洛阳市洛龙区李楼财政所	62.53	62.53	62.53	62.53														
107010	洛阳市洛龙区古城财政所	66.67	66.67	66.67	66.67														

107011	洛阳市洛龙区 白马寺财政所	72.72	72.72	72.72	72.72														
107013	洛阳市洛龙区 开元财政所	79.20	79.20	79.20	79.20														
107014	洛阳市洛龙区 科技园财政所	70.91	70.91	70.91	70.91														
107015	洛阳市洛龙区 太康东路财政 所	70.08	70.08	70.08	70.08														
107016	洛阳市洛龙区 翠云路财政所	18.03	18.03	18.03	18.03														
107017	洛阳市洛龙区 学府街道办事处 财政所	32.83	32.83	32.83	32.83														

2022年部门支出预算表

部门名称：洛龙区财政局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	4943.71	2032.57	1801.98	91.93	138.16	0.50	2911.14	2911.14	
			107	洛阳市洛龙区财政局	4943.71	2032.57	1801.98	91.93	138.16	0.50	2911.14	2911.14	
201	06	01		行政运行	876.18	876.18	790.39	1.61	83.68	0.50			
201	06	02		一般行政管理事务	944.64						944.64	944.64	
201	06	05		财政国库业务	1613.10						1613.10	1613.10	
201	06	07		信息化建设	169.40						169.40	169.40	
201	06	99		其他财政事务支出	100.00						100.00	100.00	
201	29	06		工会事务	19.23	19.23			19.23				
208	05	01		行政单位离退休	74.18	74.18		70.76	3.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.26	131.26	131.26						
210	11	01		行政单位医疗	76.18	76.18	76.18						
221	02	01		住房公积金	115.04	115.04	115.04						
201	06	50		事业运行	747.55	668.55	635.91	1.47	31.17		79.00	79.00	
208	05	02		事业单位离退休	18.75	18.75		18.09	0.66				
210	11	02		事业单位医疗	53.20	53.20	53.20						
201	03	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00	

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：洛龙区财政局

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	4943.71	一、本年支出	4943.71	4943.71	4943.71		
（一）一般公共预算拨款	4943.71	（一）一般公共服务支出	4475.10	4475.10	4475.10		
其中：财政拨款	4943.71	（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	224.19	224.19	224.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	129.38	129.38	129.38		
		（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	115.04	115.04	115.04		

		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	4943.71	支出合计	4943.71	4943.71	4943.71		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛龙区财政局

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			
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	4943.71	2032.57	1801.98	91.93	138.16	0.50	2911.14	2911.14	
			107	洛阳市洛龙区财政局	4943.71	2032.57	1801.98	91.93	138.16	0.50	2911.14	2911.14	
201	06	01		行政运行	876.18	876.18	790.39	1.61	83.68	0.50			
201	06	02		一般行政管理事务	944.64						944.64	944.64	
201	06	05		财政国库业务	1613.10						1613.10	1613.10	
201	06	07		信息化建设	169.40						169.40	169.40	
201	06	99		其他财政事务支出	100.00						100.00	100.00	
201	29	06		工会事务	19.23	19.23			19.23				
208	05	01		行政单位离退休	74.18	74.18		70.76	3.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.26	131.26	131.26						
210	11	01		行政单位医疗	76.18	76.18	76.18						
221	02	01		住房公积金	115.04	115.04	115.04						
201	06	50		事业运行	747.55	668.55	635.91	1.47	31.17		79.00	79.00	
208	05	02		事业单位离退休	18.75	18.75		18.09	0.66				
210	11	02		事业单位医疗	53.20	53.20	53.20						
201	03	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00	

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛龙区财政局

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				2032.57	1893.91	138.66
30101	基本工资	50501	工资福利支出	348.45	348.45	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.58	5.58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	202.90	202.90	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	179.38	179.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	157.70	157.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177.64	177.64	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.08	3.08	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.03		27.03
30202	印刷费	50201	办公经费	5.90		5.90
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	14.13		14.13
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	11.31		11.31
30302	退休费	50905	离退休费	79.19	79.19	
30301	离休费	50905	离退休费	9.66	9.66	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.42		3.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97.44	97.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95.94	95.94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85.31	85.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.65	116.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71.13	71.13	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62.21	62.21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.09	94.09	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.82	33.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.44	33.44	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.73	29.73	
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.50		15.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.89		9.89
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.92		7.92
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.66		0.66
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	9.42	9.42	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：洛龙区财政局

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				4943.71	4943.71	4943.71									
107		洛阳市洛龙区财政局				4943.71	4943.71	4943.71									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.58	5.58	5.58									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	202.90	202.90	202.90									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	179.38	179.38	179.38									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	177.64	177.64	177.64									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.08	3.08	3.08									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	348.45	348.45	348.45									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	157.70	157.70	157.70									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	9.50	9.50	9.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.13	14.13	14.13									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.90	6.90	6.90									
302	01	办公费	502	01	办公经费	49.10	49.10	49.10									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.03	27.03	27.03									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	101.14	101.14	101.14									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支	66.30	66.30	66.30									

					出														
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.40	4.40	4.40											
302	16	培训费	502	03	培训费	5.50	5.50	5.50											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	768.00	768.00	768.00											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1747.72	1747.72	1747.72											
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	169.40	169.40	169.40											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.31	11.31	11.31											
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.66	9.66	9.66											
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.19	79.19	79.19											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	97.44	97.44	97.44											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	95.94	95.94	95.94											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	85.31	85.31	85.31											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	71.13	71.13	71.13											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	62.21	62.21	62.21											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	94.09	94.09	94.09											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.15	1.15	1.15											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.65	116.65	116.65											
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.50	0.50	0.50											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.82	33.82	33.82											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.44	33.44	33.44											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.73	29.73	29.73											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.89	9.89	9.89											

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
309	02	办公设备购置	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.92	7.92	7.92									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.66	5.66	5.66									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	9.42	9.42	9.42									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛龙区财政局

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	
3.00		3.00		3.00	

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

部门名称：洛龙区财政局

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

部门名称：洛龙区财政局

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

部门名称：洛龙区财政局

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		
			2911.14	2911.14							
	107	洛阳市洛龙区 财政局	2911.14	2911.14							
其他运转类	财政专项工作 经费	洛阳市洛龙区 财政局	34.00	34.00							
其他运转类	预算编制及财 政决算经费	洛阳市洛龙区 财政局	17.00	17.00							
其他运转类	劳务派遣人员 工资社保	洛阳市洛龙区 财政局	99.64	99.64							
其他运转类	财政委托业务 费	洛阳市洛龙区 财政局	768.00	768.00							
其他运转类	财政业务培训 工作经费	洛阳市洛龙区 财政局	4.00	4.00							
其他运转类	办公设备维护 经费	洛阳市洛龙区 财政局	5.00	5.00							
其他运转类	信息化建设	洛阳市洛龙区 财政局	1600.00	1600.00							
其他运转类	财政信息网络 维护运行经费	洛阳市洛龙区 财政局	169.40	169.40							
其他运转类	亚行豫西项目 贷款还本	洛阳市洛龙区 财政局	100.00	100.00							
其他运转类	票据工本费	洛阳市洛龙区 财税服务中心	1.70	1.70							
其他运转类	非税收入专项 稽查	洛阳市洛龙区 财税服务中心	3.60	3.60							
其他运转类	非税系统维护 费	洛阳市洛龙区 财税服务中心	1.70	1.70							
其他运转类	窗口单位专项 工作经费	洛阳市洛龙区 财政国库支付 中心	4.10	4.10							
其他运转类	工装费	洛阳市洛龙区 财政国库支付	5.00	5.00							

		中心									
其他运转类	预算执行系统运行费	洛阳市洛龙区 财政国库支付 中心	4.00	4.00							
其他运转类	国企管理费用	洛阳市洛龙区 国有资产登记 管理中心	9.00	9.00							
其他运转类	行政事业单位 资产管理项目	洛阳市洛龙区 国有资产登记 管理中心	25.00	25.00							
其他运转类	财政专项工作 经费	洛阳市洛龙区 龙门财政所	5.00	5.00							
其他运转类	财政专项工作 经费	河南省洛阳市 洛龙区关林财 政所	5.00	5.00							
其他运转类	财政所专项工 作经费	洛阳市洛龙区 安乐财政所	10.00	10.00							
其他运转类	财政工作专项 经费	洛阳市洛龙区 李楼财政所	5.00	5.00							
其他运转类	专项经费	洛阳市洛龙区 古城财政所	5.00	5.00							
其他运转类	财政专项工作 经费	洛阳市洛龙区 白马寺财政所	5.00	5.00							
其他运转类	专项经费	洛阳市洛龙区 开元财政所	5.00	5.00							
其他运转类	财政所工作经 费	洛阳市洛龙区 科技园财政所	5.00	5.00							
其他运转类	财政工作专项 经费	洛阳市洛龙区 太康东路财政 所	5.00	5.00							
其他运转类	财政工作经费	洛阳市洛龙区 翠云路财政所	5.00	5.00							
其他运转类	工作经费	洛阳市洛龙区 学府街道办事处 财政所	5.00	5.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称:		洛阳市洛龙区财政局		
年度履职目标	学习习近平总书记勇于先行先试的担当、创新精神,在财政收支矛盾日益突显、财政可持续问题愈发严峻的当下,始终保持拼劲、闯劲,大胆推动财政体制机制创新,积极育财源、补短板、强弱项、防风险,尽财政干部之责,为财政干部之为,勇当治理体系和治理能力现代化排头兵,在主动作为、开拓创新中力促全区经济社会平稳运行。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	持续做好民生保障,牢牢守住风险底线		用好就业补贴资金等各类资金,优化财政教育投入,支持建立稳定的公共卫生事业投入。	
	加强协税组织力量,从源头强化税收		明确收入完成责任市,组织发展税源	
	加快改革落地,助力重大项目 建设		深化财政改革的决策部署,助力激发区域经济高质量发展动力,统筹用好各类财政资金	
预算情况	部门预算总额(万元)		4943.71	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		4943.71	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		2032.57	
	(2) 项目支出		2911.14	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率		≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	

		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	落实省市区财政体制改革	全面开展	
		助力重大项目建设	项目顺利开展	
		政府隐性债务风险化解工作	从严管控	
	履职目标实现	年度目标完成情况	完成	
效益指标	履职效益	财政管理水平	稳步提升	
		财政支出结构	持续优化	
		财政资金资源统筹力度	不断加大	
	满意度	内部职工满意度	≥95%	
		对口部门满意度	≥95%	

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							
						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
		2911.14	2911.14										
107001	洛阳市洛龙区财政局	2797.04	2797.04										
41031122000 0000012838	财政委托业务费	768.00	768.00		财政资金控制数	≤768万元	年评审项目	500-600个	项目资金支付	节省财政资金	局相关科室满意度	≥98%	
							绩效评价委托业务项目数	9个					
							第三方委托机构资质	严格要求					
							完成及时情况	按合同执行					
41031122000 0000018048	财政信息网络维护运行经费	169.40	169.40		系统运行维护控制数	≤169.4万元	涉及一级机构数	69家	工作效率提升程度、创造良好服务环境	显著提升	业务股室、预算单位满意度	≥98%	
							涉及预算单位	151家					
							系统覆盖业务种类	所有财政业务					
							系统正常运行率	100%					
							网络安全事故发生率	0%					
							系统运行维护及时情况	及时					

41031122000 0000018051	办公设备维护经费	5.00	5.00			办公设备维护	≤5万元	办公设备维护数量	≥20次	工作效率提升情况	全面	服务对象满意度	≥95%
								办公设备利用率	≥95%	设备投入使用对工作影响程度	全面		
								办公设备维护及时性	100%	对减少污染排放量的影响程度	全面		
41031122000 0000018052	预算编制及财政决算经费	17.00	17.00			财政资金控制数	≤17万元	印刷资料份数	700份	印刷资料利用率	良好	相关股室、预算单位满意度	≥98%
								中期规划及决算完成情况	保障人大召开及决算数据等业务正常开展				
								完成情况及及时性	及时				
41031122000 0000018053	财政专项工作经费	34.00	34.00			财政资金控制数	≤34万元	办公费	≤28万元	加强文明创建，保持文明单位荣誉	优秀	单位满意度	≥98%
								资料印刷费	≤6万元				
								党建、文明创建、宣传等工作	优秀				
								及时完成情况	及时				
41031122000 0000018055	信息化建设	1600.00	1600.00			信息化建设经费控制数	≤1600万元	服务对象数量	3家	保障税收工作正常开展，增加地方收入	有效开展	税局工作人员及部门满意度	≥98%
								申报材料真实完整率	100%				
								拨款及时率	100%				
41031122000 0000018056	亚行豫西项目贷款还本	100.00	100.00			财政资金控制数	≤100万元	贷款还息	一次性	提高单位公信力、保障发展农业项目	确实保障	银行满意度	≥98%
								还款依据完整真实性	真实有效				

								贷款还息及时率	及时				
41031122000 0000018057	劳务派遣人员工资社保	99.64	99.64			劳务派遣人员经费控制数	≤99.64万元	劳务派遣人数	26人	社会就业率	增加	受聘人员满意度	100%
								人员出勤率	100%				
								工资发放及时率	及时发放				
41031122000 0000018058	财政业务培训工作经费	4.00	4.00			培训工作经费控制数	≤4万元	培训人次	300人	受训人员财务、采购等业务水平	显著提升	受训人员及所在单位满意度	≥98%
								培训天数	2天				
								培训场次	2场				
								培训出勤率、培训对象覆盖率	≥98%				
								培训完成及时率	及时				
107003	洛阳市洛龙区财税服务中心	7.00	7.00										
41031122000 0000010962	票据工本费	1.70	1.70			行政事业单位(电子)票据	≤1.7万元	2021年度内各单位提前上报用票计划	≥1季/次	促进社会经济发展	≤80%	区属各执收单位	≥90%
								完成率	≥80%				
								及时率	100%				
41031122000 0000015230	非税系统维护费	1.70	1.70			系统运行维护成本	≤1.7万元	系统维护次数	≥1次	促进经济社会发展	确保维持全区政府非税管理系统正常运行	对接银行及第三方满意度	100%
								系统运行故障率	≤5%			各单位非税系统满意度	100%
								系统维护及时率	100%				
41031122000 0000015251	非税收入专项稽查	3.60	3.60			交通费、办公费	≤1.8万元	稽查全区非税收入	≥31个	印刷品信息传递效果	明显	满意度	≥90%

						宣传印刷费	≤1.8万元	稽查全区用票情况	≥89个				
								每季度稽查次数	≥3次				
								非税收入收缴率	≥80%				
								预算单位使用财政票据规范率	100%				
								及时率	≥3次				
107004	洛阳市洛龙区财政国库支付中心	13.10	13.10										
41031122000000010837	窗口单位专项工作经费	4.10	4.10			财政资金控制情况	≤4.1万元	发放人数	≥11人	提高工作人员工作积极性	100%	窗口工作人员满意度	100%
								补贴发放准确率	100%				
								发放人员补贴及时性	100%				
41031122000000015752	工装费	5.00	5.00			财政资金控制情况	≤5万元	服装套数	≥11套	提升服务形象	100%	中心工作人员对服装满意度	100%
								定制人数	≥11人				
								按照合同规定要求	严格规定标准				
								及时完成情况	100%				
41031122000000015758	预算执行系统运行费	4.00	4.00			财政资金控制情况	≤4万元	全区预算单位数	153个	提升服务保障水平	100%	预算单位对该工作的满意度	100%
								保障全区预算单位记账系统正常运作	100%				
								保障月数	12月				
107005	洛阳市洛龙区国有资产登记管理中心	34.00	34.00										

41031122000 0000012616	行政事业单位资产管理项目	25.00	25.00			资产信息系统 每年维护费	25万元	单位数量	159家	防止国有资产流 失、维护国有资 产完整	完整	单位满意度	≥95%
								资产配置标准	严格按文 件要求控 制单位资 产配置数 量				
								按时完成资产月报	及时				
41031122000 0000015280	国企管理费用	9.00	9.00			国企管理费用	9万元	工作部署时间	全年	推动国企发展快 速高效	高效	对国企发展的 监督和指导	≥95%
								国企数量	6家				
								按时完成国企改革 推进进度	及时				
107006	洛阳市洛龙区龙门财 政所	5.00	5.00										
41031122000 0000017611	财政专项工作经费	5.00	5.00			协护税工作宣 传经费	1.5万元	工作经费涉及单位 数	2个	带动辖区经济提 升情况	明显提升	参与培训人员 满意度	≥98%
						业务培训	0.5万元	宣传次数	≥4次	各项业务正常开 展情况	正常开展	辖区企业、群 众满意度	≥98%
						财政所日常工 作经费	3万元	宣传培训覆盖率	≥99%				
								专业人员培训次数	≥2次				
								服务质量提升情况	明显提升				
								完成时间	1-12月				
107007	河南省洛阳市洛龙区 关林财政所	5.00	5.00										

41031122000 0000017624	财政专项工作经费	5.00	5.00			财政专项工作经费	≤50000元	税法宣传印制宣传页、惠农补贴宣传彩页	≤8000份	办事处机关办公环境	明显改善	办事处机关各部门满意度	>98%
								宣传横幅	≤15条	工作效率提升	明显提升	群众满意度	>98%
								购置凭证封皮	≤1500张	为办事处机关单位平稳运行提供基础保障	明显提升	各村各社区满意度	>98%
								按计划完成率	≥98%				
								按期完成任务	2022年12月底				
107008	洛阳市洛龙区安乐财政所	10.00	10.00										
41031122000 0000017608	财政所专项工作经费	10.00	10.00			日常办公支出	≤5万	协税宣传次数	≥4次	带动辖区经济提升情况	明显提升	参与培训人员满意度	≥96%
						协税宣传及培训支出	≤5万	专业人员培训次数	≥2次	各项业务正常开展情况	正常开展	辖区群众、企业满意度	≥95%
								工作经费涉及单位数	2个				
								宣传培训覆盖率	≥99%				
								服务质量提升情况	明显提升				
								完成时间	1-12月				
107009	洛阳市洛龙区李楼财政所	5.00	5.00										
41031122000 0000017609	财政工作专项经费	5.00	5.00			协税工作宣传经费	3万元	财务培训范围	26村	带动辖区经济效益情况	明显提升	辖区群众满意度	≥98%
						财政工作经费	2万元	参加培训人数	≥26人	对培训人员综合素质改善及提升情况	明显提升	上级领导满意度	≥98%
								协税等工作宣传次数	≥4次				

								宣传、培训覆盖率	≤100%				
								群众及工作人员参与率	≤100%				
								工作完成时间	1-12月				
107010	洛阳市洛龙区古城财政所	5.00	5.00										
41031122000 0000017621	专项经费	5.00	5.00			人员体检费用	≤0.25万元	税收宣传	≤3次	，保障办公室正常运转，增加财政收入	明显增加	服务人员满意度	≥99%
						财务审计费用	≤0.75万元	人员体检次数	≤1次				
						更换陈旧电脑费用	≤2.5万元	财务审计	≤1次				
						办公室日常支出	≤1.5万元	更换陈旧电脑	≤5台				
								税收完成	>98%				
								工作完成及时性	2022年12月31日前				
107011	洛阳市洛龙区白马寺财政所	5.00	5.00										
41031122000 0000017610	财政专项工作经费	5.00	5.00			宣传经费	≤2万元	召开财政工作会议、财政报账业务培训	≥4次	通过税收宣传，鼓励个人进行公司注册，增加镇域范围内税收	100%	镇各部门满意度	100%
						税源调查经费	≤2万元	培训、宣传成功率	100%	进行税收宣传	100%		
						培训经费	≤1万元	按年度工作计划，按时完成率	100%				
107013	洛阳市洛龙区开元财政所	5.00	5.00										
41031122000	专项经费	5.00	5.00			财务运行	≤5万	完成率	100%	提升服务水平	明显提升	辖区群众满意	100%

0000015670													度
							对工作效率提升情况	明显提升					
							完成时间	截止2022年12月31日					
107014	洛阳市洛龙区科技园 财政所	5.00	5.00										
41031122000 0000017629	财政所工作经费	5.00	5.00			财政所日常工作经费	3.8万	协税等工作宣传次数	≥4次	带动辖区经济效益情况	明显带动	居民满意度	≥99%
						业务培训	0.5万	参加培训人数	≥14人	对各项业务正常开展效率提升情况	业务按时开展		
						协税等工作宣传经费	0.7万	辖区内税法宣传知晓	100%	对培训人员综合素质改善及提升情况	人员综合素质提高		
								各村会计业务培训	100%				
								工作完成时间	1-12月				
107015	洛阳市洛龙区太康东路财政所	5.00	5.00										
41031122000 0000017612	财政工作专项经费	5.00	5.00			税收宣传	≤3.2万	协助税源调查、宣传	≥3次	搞好税源调查、增加财政收入	增加	机关各部门、社区工作人员	≥95%
						财政业务支出	≤1.8万	税收工作完成率	100%	通过税收杠杆作用、促进经济发展	促进		
								每季度排查宣传	>1次				
								印制税源调查表	≥900份				
								印制税法宣传页	≥3000份				
								财政财务工作完成情况	100%				

107016	洛阳市洛龙区翠云路 财政所	5.00	5.00										
41031122000 0000018073	财政工作经费	5.00	5.00			办公经费总成本	5万元	人员体检费	≥1人	对各项业务正常开展效率提升情况	按时开展	财务人员满意度	100%
								财务审计	≥1次	带动辖区经济效益	明显带动		
								协税等工作宣传次数	≥2次				
								财务业务指导及培训人数	≥15人				
								辖区内税法完成知晓	100%				
								工作完成及时性	1-12月				
		会计业务培训	100%										
107017	洛阳市洛龙区学府街 街道办事处财政所	5.00	5.00										
41031122000 0000017615	工作经费	5.00	5.00			办公用品、工作宣传费用	5万元	工作宣传次数	≥4次	带动辖区经济效益情况	明显提升	辖区群众满意度及上级部门满意度	≥98%
								宣传、培训覆盖率	100%	对培训人员综合素质改善及提升情况	明显提高		
								2022.1—2022.12	2022年12月底完成	促进事业发展的持续性影响	明显提高		