

2022 年度  
中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室单  
位决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

第一部分  
中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会  
办公室概况

## 一、单位职责

（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、机构设置**

中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室内设机构 3 个，包括：综合股、机构编制管理股、事业单位登记管理股。

中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室无所属预算单位。

从决算单位构成看，中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室单位决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	199.66	一、一般公共服务支出	32	167.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.36
	9		九、卫生健康支出	40	8.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	199.66	<b>本年支出合计</b>	58	199.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.16	年末结转和结余	60	4.16
	30			61	

总计	31	203.82	总计	62	203.82
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		199.66	199.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	167.16	167.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	167.16	167.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201320	行政运行	167.16	167.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>199.66</b>	<b>199.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	167.16	167.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	167.16	167.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	167.16	167.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室

2022 年度

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	199.66	一、一般公共服务支出	33	167.16	167.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.36	11.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.22	8.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.93	12.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	199.66	<b>本年支出合计</b>	59	199.66	199.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	199.66	<b>总计</b>	64	199.66	199.66	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室

2022 年度

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		199.66	199.66	0.00
201	一般公共服务支出	167.16	167.16	0.00
20132	组织事务	167.16	167.16	0.00
2013201	行政运行	167.16	167.16	0.00
208	社会保障和就业支出	11.36	11.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.36	11.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36	0.00
210	卫生健康支出	8.22	8.22	0.00

21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	0.00
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	0.00
221	住房保障支出	12.93	12.93	0.00
22102	住房改革支出	12.93	12.93	0.00
2210201	住房公积金	12.93	12.93	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	186.22	302	商品和服务支出	13.44	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	93.26	3020	办公费	4.49	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	0.00	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	55.11	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	2.57	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	2.42	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	11.36	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	8.22	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	0.36	3021	差旅费	0.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	12.93	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00

3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	1.40	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	2.44	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	4.36	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	0.76			
人员经费合计		186.22	公用经费合计					13.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分  
2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 203.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2.04 万元，增长 1.01%。主要原因是调入人员经费。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 199.66 万元，其中：财政拨款收入 199.66 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 199.66 万元，其中：基本支出 199.66 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 199.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.04 万元，增长 1.03%。主要原因是调入人员经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 199.66 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.04 万元，增长 1.03%。主要原因是调入人员经费。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 199.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）167.16 万元，占 83.72%；社会保障和就业支出（类）11.36 万元，占 5.69%；卫生健康支出（类）8.22 万元，占 4.12%；住房保障支出（类）12.93 万元，占 6.48%。

### **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 240.14 万元，支出决算为 199.66 万元，完成年初预算的 83.14%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 197.17 万元，决算数 167.16 万元，完成年初预算的 84.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 15.

49 万元，决算数 11.36 万元，完成年初预算的 73.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第四季度未支出。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数为 14.55 万元，决算数 8.22 万元，完成年初预算的 56.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第四季度未支出。

**4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算数为 12.93 万元，决算数 12.93 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 199.66 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 4.63 万元，增长 2.37%。主要原因是调入人员经费。

其中：人员经费 186.22 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 7.29 万元，增长 4.08%。主要原因是调入人员经费。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.44 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 2.66 万元，下降 16.55%。主要原因是第四季度未支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.44 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。机关运行经费较上年度下降 2.66 万元，下降 16.55%，主要原因是。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

## **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政部门统一部署，本单位严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：结合年度工作安排，制定合理的绩效目标，完成绩效目标申报。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：结合实际工作开展，完成绩效中期监控。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：结合上年度实际工作开展情况，完成绩效项目自评，部门整体自评及重点项目评价工作。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022 年度，本单位项目全年预算合计 0.00 万元（含上年结转资金），支出合计 0.00 万元，预算执行率 0.00%。实际工作

中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 6 个，实际自评 6 个，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；6 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成度较好。

存在问题：个别绩效目标年度指标值设置偏低

下步措施：一是要设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况；二是要进一步提高预算编制精准度。在年度设置标时充分考虑各方面因素，进一步提高指标设置的科学性、合理性，年中根据实际工作开展情况，对绩效指标作出适当调整。

## 部门（单位）项目绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 5 月							
部门（单位）名称		中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室					
部门 整体 支出 情况 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	240.14	257.07	206.63	10	80.38 %	8.93
	资金来源：（1） 财政拨款	240.14	250.1	199.66	-	79.83 %	-
	（2）财政专 户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3） 单位资金	0	6.97	6.97	-	100.0 %	-
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 完成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；完成全区 232 家事业单位法人登记、年检、变更工作，保障事业单位法人登记、年检、变更合规合法运行。 目标 2: 完成全区机构改革、机构编制调研、机构编制工作的日常管理工作，使洛龙机构编制工作高质量完成。 目标 3: 完成对全区人员编制信息的维护与更新，及相关设备的配置与维修。			完善全区行政体制改革、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；负责全区机构编制工 作，负责全区机关、事业单 位网上名称管理工作。负责 全区机关统一社会信用代码 管理工作。完成全区机构改 革、机构编 制调研、机构编制工作的日 常管理工作，使洛龙机构编 制工作高质量 完成，完成所有机关事业单位 的中文域名注册管理费支付 工作。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			

机构编制调研	完成对全区机构改革、机构编制调研、机构编制工作的日常管理工作,使洛龙机构编制工作高质量完成。	已完成相关改革的调研走访						
事业单位登记管理	事业单位登记管理局印制登记各种材料,保障全区事业单位的日常管理工作正常开展。	已完成事业单位登记年审变更						
中文域名注册管理	完成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	完成所有机关事业单位网上挂标付费						
电子政务信息化建设	完成对全区人员编制信息的维护与更新及相关设备的配置与维修。	已完成编制信息维护及更新						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥98%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥100%	79.83%	1.56	1.25	-20.17	第四季度调研未开展

		预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	0%	2.44	2.44	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	

产出 指标	重点工作 任务完成	全区中文 域名注册管 理	完成全区各单位中文域名注 册管理	100%	6.25	6.25	0.00	
		全区机构 编制信息库 管理	保证编制信息库正常运行数 据准确	100%	6.25	6.25	0.00	
		全区事业 单位登记、 年检、变更	完成 232 家事业单位各项管 理	100%	6.25	6.25	0.00	
	履职 目标实现	年度工作目 标实现率	=100%	90%	6.25	5.63	-10.00	第四季度调研未开展
效益 指标	履职 效益	转变政府 职能、优化 机构设置	优化机构编制效果明显	100%	8.75	8.75	0.00	
	满意 度	外部监督 部门满意度	=100%	100%	8.75	8.75	0.00	
		社会组织 满意度	=100%	100%	8.75	8.75	0.00	
		对口部门 满意度	=100%	100%	8.75	8.75	0.00	
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称		公务接待费							
主管部门		中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室		实施单位		中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0.32	0.32	0.32	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0.32	0.32	0.32	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			完成预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	行政事业单位机构改革任务艰巨，在机构编制学习交流会召开前做好各项准备工作			接待各县市区每季度来我区交流机构编制工作。					
绩效指标									
一级指	二级指	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

标	标							
成本指标	经济成本指标	接待成本	≤0.32万元	0.32万元	5	5	0.00	
		接待限额	=50元/人	50元/人	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	接待人数	=38人	38人	6	6	0.00	
		接待次数	=4次	4次	6	6	0.00	
	质量指标	食品安全	=100%	100%	6	6	0.00	
		食品质量	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	完成时限	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	对机构编制工作认可	机构编制工作持续提升	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	被接待人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00
		总分			100	100	

## 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	机构编制调研协调费						
主管部门	中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室	实施单位			中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	6.2	6.2	0.75	10	12.1%	1.21
	财政拨款	6.2	6.2	0.75	-	12.1%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		完成预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成对全区机构改革、机构编制调研、机构编制工作的日常管理工作		负责机构编制调整、调研、协调及考察等所有开支、负责机构编制及人员调配的日常管理费用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	调研运行成本	=6.2 万元	0.75 万元	10	1.21	-87.90	2022 年三四季度受疫情影响未开展调研
产出	数量	调研次数	=4 次	2 次	5	2.5	-50.00	2022 年三四季度受疫情影响未开展调

指标	指标							研
		调研内容	综合执法体制改革、其他领域体制改革	100%	5	5	0.00	
	质量指标	机构调研质量	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	12月底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	机构改革	转变政府职能、优化机构设置	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	被调研机构满意度	=100%	100%	5	5	0.00	

标							
总分				100	79.9 2		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	全区 232 个事业单位登记、年检、变更费用						
主管部门	中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室	实施单位			中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1	1	1	10	100.0%	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			完成绩效管理目标	5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成 2021 年度全区事业单位法人登记、年检、变更工作，保障事业单位法人登记、年检变更合规合法运行		用于事业单位登记管理局的日常办公费用支出，事业单位年检、登记、变更等的标签及封皮购买。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	登记年审变更成本	控制在 1 万元之内	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	事业单位	=232 家	232 家	10	10	0.00	
	质量指标	登记年审变更完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		登记年审变更覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	

	时效指标	完成时限	在 2022 年 6 月底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	事业单位日常管理	完成日常法人变更等	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	登记年审变更合规合法运行	依照法律法规	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	登记年审变更利于社会稳定	事业单位正常运行	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意	公示单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00	

	度 指 标						
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		事业单位登记管理表格印刷费						
主管部门		中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室		实施单位		中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	2.96	2.96	2.96	10	100.0%	10.00
		财政拨款	2.96	2.96	2.96	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	完成预算绩效管理		5	5			
年	预期目标			实际完成情况				

度	保障全区事业单位的日常管理工作正常开展		统一管理全区机关、各类派出机构、镇（街道）以及事业单位的机构编制工作。					
总体	绩效指标							
目标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	印刷费成本	=2.96 万元	2.96 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	事业单位	=232 家	232 家	10	10	0.00	
	质量指标	档案管理规范率	事业单位档案管理规范	100%	10	10	0.00	
	时效指	印刷费时限	12 月底之前	100%	10	10	0.00	

	标							
效益指标	社会效益指标	事业单位完成日常工作	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	事登科满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		办事人员满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	信息中心电子政务及信息化建设费		
主管部	中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公	实施单位	中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室

门		室							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	1	1	1	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	1	1	1	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		完成预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成对全区人员编制信息库的维护与更新及相关设备的配置与维修		负责信息中心日常办公的费用支出						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济	数据运行维护成本		=1 万元	1 万元	10	10	0.00	

指标	成本指标							
产出指标	数量指标	编制库人数	≥5000 人	5000 人	10	10	0.00	
	质量指标	编制库数据覆盖率	保证全区全覆盖	100%	8	8	0.00	
		编制库数据准确率	保证数据的准确	100%	8	8	0.00	
	时效指标	完成及时率	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	编制库日常维护与更新	维护编制库正常运转	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满	各单位对该项目的满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		负责人员满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	

	意 度 指 标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年05月							
项目名称	中文域名注册管理费						
主管部门	中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室		实施单位		中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5.8	5.8	5.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5.8	5.8	5.8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	完成预算绩效管理		5	5		

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成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。		负责全区 239 个事业单位，62 家行政单位的中文域名注册及续费工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	域名管理运行成本	=5.8 万元	5.8 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	域名续费	=100%	100%	5	5	0.00	
产出	数量	行政机关	=100 家	100 家	5	5	0.00	

指标	指标	事业单位	=100 家	239 家	5	3	109.0 0	事业单位重 塑性改革
	质量 指标	域名注册管理	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	完成时限	在 2022 年 8 月之前完成	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	全区域名续费	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	各单位对该项目满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		办事人员满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	98		



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。