

2022 年度
洛阳市洛龙区信访局单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区信访局概况

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

洛阳市洛龙区信访局概况

一、单位职责

(一)贯彻落实上级和区委、区政府关于信访工作的决策部署，通报信访工作情况，提出改进工作意见。

(二)负责处理人民群众给区委、区政府及区委、区政府领导的信(电)件和中央、省、市有关部门交办的信访件，接待人民群众来访，为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务；建立矛盾纠纷排查化解机制，妥善处置不稳定因素；

及时、准确地向区委、区政府反映群众在来信来访中提出的重要建议、意见和要求；综合分析信访信息，开展调查研究，为区委、区政府制定政策、措施提出建议。

(三)承办区委、区政府交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示文件的落实情况；向镇(街道)和区直有关部门交办信访事项；负责信访工作领导责任追究制实施，督促检查重要信访事项的处理和落实。

(四)协调处理跨地区、跨部门的信访案件；协调处理群众集体赴京、赴省、到市、来区上访和突发事件；协调查处重大疑难信访案件。组织、协调、向镇(街道)、区直各部门妥善处理群众来区集体上访和异常、突发性信访事件。

(五)指导全区信访业务工作；研究、起草有关信访工作的文件；负责信访工作宣传；推动全区信访法制建设；总结推广各向镇(街道)及区直机关各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

(六)组织实施全区信访工作目标管理的考核、奖惩；了解掌握全区信访工作队伍建设情况；组织信访干部的培训。

(七)协调指导监督有关部门对涉及群众利益的改革性政策和重大项目进行信访评估，维护群众利益；对重要信访案件实施监督和责任调查，对损害群众利益的行为提出责任追究的意见和建议。

(八)管理信访档案，保守信访秘密。

(九)负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

(十)负责本部门本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

(十一)负责信访事项复查复核委员会的日常工作。

(十二)承担区信访领导小组的日常工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市洛龙区信访局内设机构4个，包括：办公室、接待来访股（信访事项复查复核委员会办公室）、电信受理室以及区信访局下属全供事业单位洛龙区群众来访接待中心。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区信访局单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：洛阳市洛龙区信访局

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	608.06	一、一般公共服务支出	32	558.29
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	31.40
	9		九、卫生健康支出	40	7.20
	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	11.17
	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
本年收入合计	27	608.06	本年支出合计	58	608.06
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	608.06	总计	62	608.06
----	----	--------	----	----	--------

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

部门：洛阳市洛龙区信访局

2022 年度

金额单位：万元

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		608.06	608.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	558.29	558.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.02	556.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	556.02	556.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.83	15.83	0.00	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	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.17	11.17	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

部门：洛阳市洛龙区信访局

2022 年度

公开 03 表
金额单位：万元

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
合计		608.06	215.62	392.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	558.29	165.86	392.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.02	163.59	392.43	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	556.02	163.59	392.43	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.83	15.83	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	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.17	11.17	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

公开 04 表

部门：洛阳市洛龙区信访局

2022 年度

金额单位：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	608.06	一、一般公共服务支出	33	558.29	558.29	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	31.40	31.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.20	7.20	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	11.17	11.17	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
本年收入合计	27	608.06	本年支出合计	59	608.06	608.06	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				
总计	32	608.06	总计	64	608.06	608.06	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

公开 05 表

部门：洛阳市洛龙区信访局

2022 年度

金额单位：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		608.06	215.62	392.43
201	一般公共服务支出	558.29	165.86	392.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.02	163.59	392.43
2010308	信访事务	556.02	163.59	392.43
20129	群众团体事务	2.27	2.27	0.00
2012906	工会事务	2.27	2.27	0.00
208	社会保障和就业支出	31.40	31.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.33	29.33	0.00

2080501	行政单位离退休	15.83	15.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	0.00
20808	抚恤	2.07	2.07	0.00
2080801	死亡抚恤	2.07	2.07	0.00
210	卫生健康支出	7.20	7.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	0.00
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	0.00
221	住房保障支出	11.17	11.17	0.00
22102	住房改革支出	11.17	11.17	0.00
2210201	住房公积金	11.17	11.17	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

部门：洛阳市洛龙区信访局

2022 年度

金额单位：万元

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	183.71	302	商品和服务支出	14.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.76	30201	办公费	4.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.82	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.70	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.26	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.78	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.12	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.72			
人员经费合计		201.04	公用经费合计					14.58

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

部门：洛阳市洛龙区信访局

2022 年度

金额单位：万元

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

部门：洛阳市洛龙区信访局

2022 年度

金额单位：万元

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

部门：洛阳市洛龙区信访局

2022 年度

金额单位：万元

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
30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00

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 608.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 237.92 万元，下降 28.12%。主要原因是比 2021 年减少了信访视频系统建设支出及信访救助支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 608.06 万元，其中：财政拨款收入 608.06 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 608.06 万元，其中：基本支出 215.62 万元，占 35.46%；项目支出 392.43 万元，占 64.54%；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 608.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 237.92 万元，下降 28.12%。主要原因是比 2021 年减少了信访视频系统建设支出及信访救助支出。

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 608.06 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减少 237.92 万元，下降 28.12%。主要原因是比 2021 年减少了信访视频系统建设支出及信访救助支出。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 608.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）558.29 万元，占 91.82%；社会保障和就业支出（类）31.40 万元，占 5.16%；卫生健康支出（类）7.20 万元，占 1.18%；住房保障支出（类）11.17 万元，占 1.84%。

（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 562.87 万元，支出决算为 608.06 万元，完成年初预算的 108.03%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 556.02 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……。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 2.27 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……。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 15.83 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……。

4. 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 0.00 万元, 决算数 13.50 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……。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 2.07 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……。

6. 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 0.00 万元, 决算数 7.20 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……。

7. 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 0.00 万元, 决算数 11.17 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……。

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 215.62 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出减少 48.48 万元, 下降 18.36%。主要原因是。

其中: 人员经费 201.04 万元, 与上年度相比, 人员经费支出减少 41.27 万元, 下降 17.03%。主要原因是。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 14.58 万元, 与上年度相比, 公用经费支出减少 7.22 万元, 下降 33.11%。主要原因是。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 30.00 万元，支出决算为 2.12 万元，完成全年预算的 7.08%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是……。

（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 2.12 万元，完成全年预算的 7.08%，占 100.00%；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 30.00 万元，支出决算为 2.12 万元，完成全年预算的 7.08%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是……。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.12 万元。主要用于支付……。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆。

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 0.00 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 0.00 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 14.58 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 7.22 万元，下降 33.11%，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 4 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 4 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：。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：。

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：。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本单位项目全年预算合计392.43万元（含上年结转资金），支出合计392.43万元，预算执行率100.00%。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个，实际自评个，个项目自评等级为优，个项目自评为良，个项目自评为中；个项目完成所有绩效指标，个项目目标完成存在偏差。

好的方面：

存在问题：

下步措施：

部门（单位）项目绩效自评表

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。