

2022 年度  
中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委员会办公室  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委员会办公室 概况

- 一、部门职责
- 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收入支出决算表
- 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  
中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委  
员会办公室概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家、省、市关于行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规；研究拟订全区机构编制管理政策规定。

2. 研究行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。

3. 拟订全区行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施。

4. 统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关的机构编制工作。

5. 协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及调整，协调区委、区政府各部门之间的职责分工。

6. 审核区委各部门、区政府各部门以及区人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数等“三定”规定；按照规定和权限做好限额内机构更名、职数核定、编制调整等机构编制日常性、事务性、程序性管理工作。

7. 拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核区直事业单位“三定”规定。

8. 拟订机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制的政策措施，全面推行机构编制实名制管理制度，

推进机构编制管理创新。

9. 负责全区机构编制统计工作，负责机关事业单位进人编制审核工作。参与制定政策性人员年度安置计划，并负责办理入编手续。

10. 贯彻落实国家、省和市事业单位登记管理的政策、法规；指导监督事业单位及其举办主体贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》，协调处理违反该条例的事件；负责区本级登记管辖范围内事业单位的登记管理工作；依法保护已核准登记（备案）事业单位有关登记事项的合法权益。

## **二、机构设置**

中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委员会办公室内设机构 0 个，包括：中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委员会办公室本级。

从决算单位构成看，中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委员会办公室

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	138.95	一、一般公共服务支出	32	114.53
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	9.03
	9		九、卫生健康支出	40	7.37
	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	8.02
	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	138.95	<b>本年支出合计</b>	58	138.95
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	
<b>总计</b>	31	138.95	<b>总计</b>	62	138.95

注：1. 本表反映部门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：中共洛阳市瀍河回族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		<b>138.95</b>	<b>138.95</b>	<b>0.00</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	114.52	114.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	113.54	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.03	9.03	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	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门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：中共洛阳市瀍河回族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
合计		138.95	131.85	7.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	114.52	107.42	7.10	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	113.54	106.44	7.10	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.03	9.03	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	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门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：中共洛阳市瀍河回族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	金额	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	138.95	一、一般公共服务支出	33	114.53	114.53	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	9.03	9.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.37	7.37	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	8.02	8.02	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	138.95	<b>本年支出合计</b>	59	138.95	138.95	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	138.95	<b>总计</b>	64	138.95	138.95	0.00	0.00

注：本表反映部门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：中共洛阳市瀍河回族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		138.95	131.85	7.10
201	一般公共服务支出	114.52	107.42	7.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.98	0.98	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.98	0.98	0.00
20132	组织事务	113.54	106.44	7.10
2013201	行政运行	106.44	106.44	0.00

2013299	其他组织事务支出	7.10	0.00	7.10
208	社会保障和就业支出	9.03	9.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.03	9.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.03	9.03	0.00
210	卫生健康支出	7.37	7.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	0.00
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	0.00
221	住房保障支出	8.02	8.02	0.00
22102	住房改革支出	8.02	8.02	0.00
2210201	住房公积金	8.02	8.02	0.00

注：本表反映部门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：中共洛阳市瀍河回族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	128.74	302	商品和服务支出	3.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.86	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.89	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	9.03	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.97	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	0.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.02	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.87	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.60	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	2.50	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		128.74	公用经费合计					3.10

注：本表反映部门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：中共洛阳市瀍河回族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：本表反映部门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：我部门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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中共洛阳市瀍河回族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：本表反映部门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：我部门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：中共洛阳市瀍河回族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：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 138.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8.05 万元，下降 5.47%。主要原因是经费压缩。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 138.95 万元，其中：财政拨款收入 138.95 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 138.95 万元，其中：基本支出 131.85 万元，占 94.89%；项目支出 7.10 万元，占 5.11%。

## **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 138.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.05 万元，下降 5.47%。主要原因是经费压缩。

## **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 138.95 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 8.05 万元，下降 5.47%。主要原因是经费压缩。

### **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 138.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 114.53 万元，占 82.42%；社会保障和就业支出 9.03 万元，占 6.50%；卫生健康支出 7.37 万元，占 5.31%；住房保障支出 8.02 万元，占 5.77%。

### **（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 174.31 万元，支出决算为 138.95 万元，完成年初预算的 79.72%。其中：

**一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.98 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差异性。

**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 124.30 万元，决算数 106.44 万元，完成年初预算的 85.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费压缩。

**一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**年初预算数为 19.38 万元，决算数 7.10 万元，完成年初预算的 36.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费压缩没有支出。

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 10.30 万元，决算数 9.03 万元，完成年初预算的 87.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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 10.61 万元，决算数 7.37 万元，完成年初预算的 69.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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 9.72 万元，决算数 8.02 万元，完成年初预算的 82.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

## 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 131.85 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 8.35 万元，下降 5.96%。主要原因是经费压缩。

其中：人员经费 128.74 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 6.4 万元，下降 4.74%。主要原因是人员减少。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 3.10 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 1.95 万元，下降 38.60%。主要原因是经费压缩。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**

本部门 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**

本部门 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存在差异的主要原因是无此项支出。

## **(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存在差异的主要原因是无此项支出。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存在差异的主要原因是无此项支出。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。主要用于支付无此项支出。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存在差异的主要原因是无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待。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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于公务接待。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 7.19 万元，支出决算为 3.10 万元，完成年初预算的 43.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费压缩。机关运行经费较上年度下降 1.95 万元，下降 38.6%，主要原因是经费压缩。

#### 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，本部门严格按照《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。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。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门需绩效自评项目 5 个，实际自评 5 个，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，5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。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：严格按照年初预算安排各项支出，在厉行节约的基础上确保各项工作高效运转，切实履行各项工作职责，保障各项工作圆满完成。

存在问题：1、思想认识尚不到位。对绩效评价了解还不够深入，对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位。

2、缺乏绩效评价专业人才。目前我们干部队伍的知识体系还难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求，要实现绩效评价主体多元化困难还比较大。

下步措施：1、加强专业学习，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，加强绩效评价运用，及时发问题，合理调整，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

# 部门整体自评表

部门（单位）名称		中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委员会办公室							
部门整体支出情况		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（万元）	174.31	186.16	0	10	0	0		
	资金来源：（1）政府预算资金	174.31	186.16	0	-	0	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	我办将严格按照年初的各项支出安排，在厉行节约的基础上确保各项工作的高效运转，切实履行好各项工作职责。			按照年初的各项支出安排，在厉行节约的基础上确保各项工作的高效运转，已按工作目标完成履行好各项工作职责。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	基本支出（人员经费）	基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、住房公积金、职业年金、其他社会保险缴费、其他对个人和家庭补助等 154.93 万元			已按年初预算各项支出安排，按时足额完成各项人员经费支出				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00%	
	投入管理指标	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	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	15%	1	1	0.00%	

## 部门（单位）项目绩效自评表

			结转结余率	≤10%	8%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	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	圆满完成各项工作任务	顺利完成	100%	15	15	0.00%		
		履职目标实现	在厉行节约的基础上,保质保量的履行好各项工资职责	各项目标圆满完成	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	履职效益	在厉	各项目标圆满完成	100%	18	18	0.00%		
		满意度	服务对象满意率	≥95%	95%	17	17	0.00%		
总分						100	90			

## 项目单位自评表

项目名称	政务和公益专用中文域名注册费									
主管部门	中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委员会办公室				实施单位	中共洛阳市瀍河回族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（万元）：	3.86			3.86	2.08	10	53.89	5.39	
	政府性预算资金	3.86			3.86	2.08	-	53.89	-	
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-	
	单位资金	0			0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理安排政务和公益专用中文域名续费支出			5	5				
	拨付合规性	严格按照上级要求，拨付此项费用			5	5				
	使用规范性	严格按照大额资金使用流程，规范资金管理使用			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算管理规定，妥善管理资金			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	“政务”中文域名注册范围：全区党政群机关。“公益”中文域名注册范围：全区各类事业单位（含参照公务员管理的事业单位），年底前实现域名在我区各类党政群机关事业单位全覆盖。				瀍河回族区党政群机关事业单位中文域名续费 200 元/个/年标准，我单位已按上级要求全部完成，共计 2.08 万元。					
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	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	加快推进各部门（单位）电子政务建设、推行政务公开		有效推进	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	区党政群机关和事业单位	193 个	193 个	15	15	0.00%	
		质量指标	政务和公益专用中文域名的注册率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动各部门（单位）网站规范化建设	保障工作可持续性	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构编制服务对象	95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	95.39		

## 项目单位自评表

项目名称	业务网涉密测评费						
主管部门	中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委员会办公室			实施单位	中共洛阳市瀍河回族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（万元）：	4.5	4.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	4.5	4.5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理安排支出此项费用		5	5		
	拨付合规性	严格按照上级要求，拨付此项费用		5	5		
	使用规范性	严格按照大额资金使用流程，规范资金管理使用		5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照预算管理规定，妥善管理资金		5	5		

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过机构编制电子政务内网系统分级保护测评				截止 2022 年，业务网涉密测评费用无支出。					
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								
		社会成本指标	推动机构编制系统管理的制度化和规范化	保障工作可持续性	100%	10	10	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	合同清单	100%	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	通过涉密信息系统分保测评	完成目标任务	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升机构编制信息化管理水平程度	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构编制服务对象	95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90				

## 项目单位自评表

项目名称	机构编制工作经费		
主管部门	中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委员会办公室	实施单位	中共洛阳市瀍河回族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（万元）：	4	4	0	10	0	0		
	政府性预算资金	4	4	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理安排机构编制工作经费支出		5	5				
	拨付合规性	严格按照财政预算拨付经费		5	5				
	使用规范性	严格按照财务管理制度规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算管理规定，妥善管理资金		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理				按照年初预算，实际使用 1.15 万元。				
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
	成本指标	经济成本指标	提高资金使用效益	合理使用资金	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	差旅费、耗材费、文印费、办公费、维护费	保障机关工作高效开展	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	深化改革，严管严控、调整优化机构编制资源	完成目标任务	100%	15	15	0.00%	
时效指标									

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动机构编制管理的制度化和规范化	保障工作可持续性	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构编制服务对象	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称	业务网涉密防火墙购置								
主管部门	中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委员会办公室				实施单位	中共洛阳市瀍河回族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（万元）：	2.02			2.02	0	10	0	0
	政府性预算资金	2.02			2.02	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	合理安排业务网涉密防火墙购置费用支出			5	5			
	拨付合规性	严格按照上级要求，拨付此项费用			5	5			
	使用规范性	严格按照大额资金使用流程，规范资金管理使用			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照预算管理规定，妥善管理支付资金			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	安装并能正常使用，保障机构编制涉密网正常运转。				因我单位涉密网防火墙运行异常，2022年需购置涉密网防火墙支付费用2.02万元。				
绩效	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

指标									分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格按照采购合同执行	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设备购置验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	保障涉密网正常使用	涉密网正常运转	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率	保障涉密网正常使用	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构编制服务对象满意度	95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	事业单位改革工作经费							
主管部门	中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委员会办公室			实施单位	中共洛阳市瀍河回族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（万元）：	5		5	0	10	0	0
	政府性预算资金	5		5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	合理安排事业单位改革工作经费支出管理	5	5					
	拨付合规性	符合年初预算管理	5	5					
	使用规范性	严格按照财务制度规范管理支出	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算管理规定，妥善管理资金	5	5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照事业单位既“瘦身”又“健身”全面性改革要求，进行“重塑性改革、结构性优化、功能性再造”。				已按照我区“重塑性改革”要求，完成各项改革工作。				
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							
		社会成本指标	推动机构编制管理的 制度化和规范化	保障工作可持续性	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	差旅费、耗材费、文 印费、办公费、维护 费	保障机关工作高效开展	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	深化改革，严管严控、 调整优化机构编制资 源	完成目标任务	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障民生领域和经济 社会发展需要	重点保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	机构编制服务对象	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 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。