

2022 年洛阳市老城区人民政府信息中心预 算说明

目 录

第一部分洛阳市老城区人民政府信息中心概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市老城区人民政府信息中心预算情 况说明第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市老城区人民政府信息中心预算表

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

洛阳市老城区人民政府信息中心概况

一、洛阳市老城区人民政府信息中心主要职责

(一) 负责制定区政府门户网站的规划建设方案，制定政府门户网站工作规章制度和工作计划；

(二) 负责政府门户网站的建设、运行维护、技术支持、安全保护和管理服务；

(三) 负责政府门户网站的栏目管理和信息更新工作。负责政府门户网站主页的设计、制作和维护，协助政府各部门二级网页的审定、管理、维护；

(四) 负责政府办公室网络管理设备、交换设备、办公系统以及网络线路的运行维护；

(五) 在区政务公开领导小组领导下，贯彻执行省、市、县关于政务公开工作的方针、政策。负责制定全区政务公开考核办法并组织实施；受理政务公开事项投诉并协调处理；

(六) 对区直机关各单位和各办事处推行政务公开、办事制度公开情况进行分析、研究，及时向区政府领导和领导小组提供决策参考。

(七) 制定区志及年鉴丛书的编纂方案并组织实施，具体负责区志、年鉴资料征集、编纂、审定、出版、存档工作。

(八) 收集、掌握国内外、市区内外经济和宏观形势，定期

整理、编辑综合信息，向政府领导呈报；牵头组织政府综合部门，深入分析、及时反馈、准确传递关键领域、重点行业的突出问题和热点难点，为领导决策提供信息服务。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、洛阳市老城区人民政府信息中心预算单位构成情况

部门机构设置：老城区信息中心中心内设 3 个科室，分别为办公室，网站股，史志研究股。

第二部分

2022 年洛阳市老城区人民政府信息中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区信息中心 2022 年收入总计 294.76 万元，支出总计 294.76 万元，与 2021 年预算相比，收支总计均减少 0.68 万元，下降 0.23%。主要原因：2022 年整体预算项目经费减少；支出减少 0.68 万元，下降 0.23%。主要原因：2022 年整体预算项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

区信息中心 2022 年收入合计 294.76 万元，其中：一般公共预算 294.76 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

区信息中心 2022 年支出合计 294.76 万元，其中：基本支出 257.76 万元，占 87.45%；项目支出 37 万元，占 12.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区信息中心 2022 年一般公共预算收支预算 294.76 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减少 0.68 万元，下降 0.23%，主要原因：2022 年整体预算项目经费减少；政府性基金收支预算减少 0 万元，下降 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区信息中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 294.76 万元。其中：基本支出 257.76 万元，占 87.45%；项目支出 37 万元，

占 12.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区信息中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 257.76 万元。其中：人员经费支出 246.91 万元，占 95.79%；公用经费支出 10.85 万元，占 4.21%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

老城区人民政府信息中心 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

区信息中心 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

区信息中心 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

区信息中心2022年机构运行经费支出预算37万元，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。比2021年度减少14.6万元。由于部分职能划分出去，预算支出减少，因此支出减少。

（二）政府采购支出预算情况

区信息中心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

区信息中心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，信息中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

区机信息中心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 年老城区人民政府信息中心预算表

预算01表

2022年单位收支预算表

单位名称:

洛阳市老城区人民政府信息中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	294.76	一、一般公共服务	242.30
其中: 财政拨款	294.76	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	17.19
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	18.84
		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	16.43
		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	294.76	本年支出合计	294.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	294.76	支出总计	294.76

2022年单位支出预算表

单位名称：洛阳市老城区人民政府信息中心

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	294.76	257.76	246.91	10.85		37.00	37.00		
			003002	洛阳市老城区人民政府 信息中心	294.76	257.76	246.91	10.85		37.00	37.00		
201	05	04		信息事务	242.30		194.45	10.85		37.00	37.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.19		17.19						
210	11	02		事业单位医疗	18.84		18.84						
221	02	01		住房公积金	16.43		16.43						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市老城区人民政府信息中心

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	294.76	一、本年支出	294.76	294.76	294.76		
(一) 一般公共预算拨款	294.76	(一) 一般公共服务支出	242.30	242.30	242.30		
其中：财政拨款	294.76	(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	17.19	17.19	17.19		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	18.84	18.84	18.84		
		(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	16.43	16.43	16.43		
		(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	294.76	支出合计	294.76	294.76	294.76		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市老城区人民政府信息中心

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
			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	294.76	257.76	246.91	10.85		37.00	37.00	
			003002	洛阳市老城区人民政府信息中心	294.76	257.76	246.91	10.85		37.00	37.00	
201	05	04		信息事务	242.30	205.30	194.45	10.85		37.00	37.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19	17.19					
210	11	02		事业单位医疗	18.84	18.84	18.84					
221	02	01		住房公积金	16.43	16.43	16.43					

预算06表

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市老城区人民政府信息中心

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				257.76	246.91	10.85
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.24	1.24	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58.22	58.22	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.94	2.94	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.38	25.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.16	48.16	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.51	58.51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.77		1.77
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.33		3.33
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.66		2.66
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.09		3.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.19	17.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.84	18.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.43	16.43	

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

洛阳市老城区人民政府信息中心

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	

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

单位名称： 洛阳市老城区人民政府信息中心

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								

备注：2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市老城区人民政府信息中心

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									

备注：2022年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算11表

2022年项目支出预算表

单位名称：洛阳市老城区人民政府信息中心

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		
			37.00	37.00							
	003002	洛阳市老城区人民政府信息中心	37.00	37.00							
其他运转类	网络无障碍改造年费	洛阳市老城区人民政府信息中心	1.00	1.00							
其他运转类	门户网站运行维护保障服务	洛阳市老城区人民政府信息中心	15.00	15.00							
其他运转类	网站安全防护设备升级	洛阳市老城区人民政府信息中心	6.90	6.90							
其他运转类	政务通手机电子通讯录	洛阳市老城区人民政府信息中心	1.00	1.00							
其他运转类	部门信息专项资金	洛阳市老城区人民政府信息中心	8.00	8.00							
其他运转类	网络安全风险评估	洛阳市老城区人民政府信息中心	3.00	3.00							
其他运转类	联通20兆光纤租用费（门户网站专用线）	洛阳市老城区人民政府信息中心	0.90	0.90							
其他运转类	网站IPV6租金	洛阳市老城区人民政府信息中心	1.20	1.20							

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）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						二级指标	指标值	二级指标	指标值	二级指标	指标值	二级指标	指标值
003002	洛阳市老城区人民政府信息中心	37.00	37.00										
41030222000000013047	部门信息专项资金	4.00	4.00				规范窗口、日常办公、各项业务等机关支出	较好完成	增强政府公共服务，公共管理能力，提高行政效率，推动经济和社会发展。	较上年提升	各项工作及活动参与者和受众满意度95%以上。	>95%	
							确保资金利用率，使每一笔资金都用到实处。	较好完成					
41030222000000013077	网络安全风险评估	3.00	3.00				进行相关安全检查，并出具测试报告。	>4次	介绍了信息安全风险评估与等级保护的关联，明确了风险评估可以作為信息安全等级保护的基础性工作。	得到提升	做到了管理规范，运行有序高效，服务态度佳，满意度高。	>95%	
							确保资金利用率，使每一笔资金都用到实处。	较好完成					
41030222000000013092	建设20兆光纤租用费（门户网站专线）	0.90	0.90				确保资金利用率，使每一笔资金都用到实处。	较好完成	窗口管理规范，资金管控制安全，资金拨付及时到位。	较好完成	做到了管理规范，运行有序高效，服务态度佳，群众满意度高。	>95%	
							提供20兆互联网专线	20M					
41030222000000013156	门户网站运行维护保障服务	13.00	13.00				按照需求增加或删减网站栏目，每季度备份网站数据，定期检查网站安全状态	较好完成	为政府公共事务提供良好方式，更加全面深入沟通和便捷的信息服务	较好完成	做到了管理规范，运行有序高效，服务态度佳，满意度高。	>95%	
							确保资金利用率，使每一笔资金都用到实处。	较好完成					
41030222000000013217	政务通手机电子通讯录	1.00	1.00				确保资金利用率，使每一笔资金都用到实处。	较好完成	为提高政务工作效率的服务能力构建了一种可行的实施方式。	较好完成	做到了管理规范，运行有序高效，服务态度佳，满意度高。	>95%	
							数据实时更新，会议通知，群发短信，工作动态，移动考勤，会议管理	较好完成					
41030222000000013228	网络无障通达年费	1.00	1.00				保证特殊群体方便获取政务信息，参与政务互动等，具有可持续性	较好完成	丰富政府网站政务新媒体老化和无障碍改造程度，提高政务信息与服务的易用性	较好完成	进一步增加人民群众的获得感和幸福感	>95%	
							确保资金利用率，使每一笔资金都用到实处。	较好完成					
41030222000000013301	网站IPv6租金	1.20	1.20				提供IPv6转换服务一年	较好完成	增强政府公共服务，公共管理能力，提高行政效率，推动经济和社会发展。	较好完成	各项工作及活动参与者和受众满意度95%以上。	>95%	
							确保资金利用率，使每一笔资金都用到实处。	较好完成					
41030222000000013492	网络安全防护设备开费	6.90	6.90				通过三层防护设备的建设，将网站的安全风险降到最低。	较好完成	维护政府形象，避免造成较大的经济损失。	较好完成	降低安全风险，保障网站关系的稳定性、可用性。	>95%	
							确保资金利用率，使每一笔资金都用到实处。	较好完成					