

2024 年老城区人民政府发展研究中心预算 说明

目 录

第一部分 老城区人民政府发展研究中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年老城区人民政府发展研究中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年老城区人民政府发展研究中心单位预算表

- 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、事业单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

老城区人民政府发展研究中心概况

一、老城区人民政府发展研究中心主要职责

1.承担区委区政府下达的重大研究课题、调研任务。

围绕全区经济社会发展中有关全局性、综合性、战略性、长期性问题开展研究和谋划，为区委、区政府提供政策建议和咨询意见。

2.收集、掌握国内外、市区内外经济和宏观形势及国防动员等方面，定期整理、编辑综合信息向政府领导呈报，为领导了解情况、掌握动态、发现问题提供决策服务。

3.收集、整理全区各单位工作动态、经验材料等信息，定期编发《区政府工作快报》；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。

4.承担或参与区政府有关重要文件、报告的起草工作。

5.在区政务公开领导小组领导下，贯彻执行省、市、区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；

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。

6.负责政府门户网站的建设、运行维护、技术支持、安全保护、栏目管理和信息更新工作；负责全区政务新媒体管理工作。

7.完成区委、区政府交办的其他工作。

二、老城区人民政府发展研究中心预算单位构成情况

本预算为区人民政府发展研究中心预算，包括单位：综合股、业务股、政务公开股的预算。

第二部分

2024 年老城区人民政府发展研究中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区人民政府发展研究中心 2024 年收入总计 315.40 万元，支出总计 315.40 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 56.58 万元，增长 17.94%。主要原因：人员变动。

二、收入预算总体情况说明

区人民政府发展研究中心 2024 年收入合计 315.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 315.40 万元。

三、支出预算总体情况说明

区人民政府发展研究中心 2024 年支出合计 315.40 万元，其中：基本支出 278.55 万元，占 88.32%；项目支出 36.85 万元，占 11.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区人民政府发展研究中心 2024 年一般公共预算收支预算 315.40 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 36.85 万元，增长 17.94%，主要原因：人员变动；政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区人民政府发展研究中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 315.40 万元。其中：基本支出 278.55 万元，占 88.32%；项

目支出 36.85 万元，占 11.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区人民政府发展研究中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 278.55 万元。其中：人员经费支出 267.34 万元，占 95.98%；公用经费支出 11.21 万元，占 4.02%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区人民政府发展研究中心 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

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 2023 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 2023 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 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。其中：一是公务用车购置费 0 万元，预算数与 2023 年保持一致；二是公务用车运行维护费 0 万元，预算数与 2023 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

区人民政府发展研究中心 2024 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

区人民政府发展研究中心 2024 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）事业单位机构运转经费支出预算情况

区人民政府发展研究中心2024年机构运转经费支出预算11.21万元，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。预算数比2023年减少0.01万元，主要原因：人员变动。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024 年市财政局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 10.00 万元,共 1 个项目，根据工作需要，选定门户网站运维保障服务及网络安全设备升级等项目作为部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，区人民政府发展研究中心共有车辆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

区人民政府发展研究中心2024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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：是指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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024 年老城区人民政府发展研究中心预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市老城区人民政府发展研究中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	315.40	一、一般公共服务	259.10
其中：财政拨款	315.40	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	19.28
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	19.60
		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	17.42
		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	315.40	本年支出合计	315.40
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	315.40	支出总计	315.40

2024 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市老城区人民政府发展研究中心

单位：万元

单位代 码	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	315.40	315.40	315.40	315.40														
003002	洛阳市老 城区人民政 府发展研究 中心	315.40	315.40	315.40	315.40														

2024 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市老城区人民政府发展研究中心

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	特定目标 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	315.40	278.55	267.34		11.21		36.85	36.85	
			003002	洛阳市老城区人民 政府发展研究中心	315.40	278.55	267.34		11.21		36.85	36.85	
201	05	04		信息事务	259.10	222.25	211.04		11.21		36.85	36.85	
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.28	19.28	19.28						
210	11	02		事业单位医疗	19.60	19.60	19.60						
221	02	01		住房公积金	17.42	17.42	17.42						

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市老城区人民政府发展研究中心

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	315.40	一、本年支出	315.40	315.40	315.40		
（一）一般公共预算拨款	315.40	（一）一般公共服务支出	259.10	259.10	259.10		
其中：财政拨款	315.40	（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	19.28	19.28	19.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	19.60	19.60	19.60		
		（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	17.42	17.42	17.42		
		(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	315.40	支出合计	315.40	315.40	315.40		

2024 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发展研究中心

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	315.40	278.55	267.34		11.21		36.85	36.85	
			003002	洛阳市老城区人民政府发展研究中心	315.40	278.55	267.34		11.21		36.85	36.85	
201	05	04		信息事务	259.10	222.25	211.04		11.21		36.85	36.85	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28	19.28						
210	11	02		事业单位医疗	19.60	19.60	19.60						
221	02	01		住房公积金	17.42	17.42	17.42						

2024 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发展研究中心

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				278.55	267.34	11.21
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.41	1.41	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.73	33.73	
	奖金	50501	工资福利支出	13.70	13.70	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32.93	32.93	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.11	3.11	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.07	7.07	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.56	51.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.53	67.53	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.53		3.53
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.86		4.86
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.82		2.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.28	19.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.60	19.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.42	17.42	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市老城区人民政府发展研究中心

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				315.40	315.40	315.40										
003002		洛阳市老城区人民政府发展研究中心				315.40	315.40	315.40										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.41	1.41	1.41										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.43	47.43	47.43										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	32.93	32.93	32.93										
301	02	津贴	505	01	工资福	10.18	10.18	10.18										

		补贴			利支出												
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.56	51.56	51.56									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	67.53	67.53	67.53									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.53	3.53	3.53									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.61	8.61	8.61									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.82	2.82	2.82									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	31.00	31.00	31.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	19.28	19.28	19.28									

		保险 缴费															
301	10	职工 基本 医疗 保险 缴费	505	01	工资福 利支出	19.60	19.60	19.60									
301	13	住房 公积金	505	01	工资福 利支出	17.42	17.42	17.42									

2024 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发展研究中心

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。

备注：区人民政府发展研究中心 2024 年无“三公”预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 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发展研究中心

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：区人民政府发展研究中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 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发展研究中心

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：区人民政府发展研究中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 12 表

2024 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市老城区人民政府发展研究中心

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		
			36.85	36.85							
	003002	洛阳市老城区人民政府发展研究中心	36.85	36.85							
其他运转类	2023 年部门信息专项资金	洛阳市老城区人民政府发展研究中心	3.75	3.75							
其他运转类	政务通电子通讯录	洛阳市老城区人民政府发展研究中心	1.00	1.00							

其他运转类	网站升级改造和新媒体适老化与无障碍改造	洛阳市老城区人民政府发展研究中心	20.00	20.00							
其他运转类	门户网站运维保障服务及网络安全设备升级	洛阳市老城区人民政府发展研究中心	10.00	10.00							
其他运转类	联通 20M 光纤租赁费及 IPV6 租金	洛阳市老城区人民政府发展研究中心	2.10	2.10							

2024 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市老城区人民政府发展研究中心

单位：万元

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	
						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
003002	洛阳市老城区人民政府发展研究中心	36.85	36.85										
410302230000000008138	2023 年部门信息专项资金	3.75	3.75			年初预算	≤3.75 万元	项目开展频次	每季度	增强政府公共服务、公共管理能力，提高行	较上年提升	职工满意度	≥98%

										政效率。			
								信息工作完成率	≥95%				
								合理利用资金	较好完成				
410302230000000008142	联通 20M 光纤租赁费及 IPV6 租金	2.10	2.10			预算金额	2.1 万	提供 IPV6 转化服务一年；20M 光纤租用。	≥20M	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	人民群众满意度	≥98%
								保障网络畅通，网站安全运行，较好完成。	≥98%				
410302230000000008144	门户网站运维保障服务及网络安全设备升级	10.00	10.00			项目成本	≤10 万元	项目完成时间	年底前	为政府公共服务提供良好方式，更加全面深入通常和便捷的信息交流	较好完成	群众满意度，职工满意度	≥98%
								根据需求增加或删减网站栏目；每季度备份网站	≥5 次				

								数据：定期检 查网站安全 状况					
								安全风险应 急处置率	≥95%				
410302230000000008195	政务通电子 通讯录	1.00	1.00			预算金额	1万	数据实时更 新、会议通 知、群发短 信、工作动 态、会议管理 等	≥95%	为提高政务 工作效率的 服务能力构 建了一种很 好的实现方 式。	明显	区政府职工 满意度	≥98%
								确保通讯录 信息准备率	≥98%				
410302240000000010814	网站升级改 造和新媒体 适老化与无 障碍改造	20.00	20.00			年初预算	≤20 万元	平台(系统) 建设数量	2个	对工作效 率、管理和 决策支持的 改善或提升 程度	大力 改善	群众满意度	≥98%
								系统正常运 行率	≥95%	内控制度健 全性	逐步 健全		

