

# 2023 年洛阳市老城区人民政府办公室（本 级）单位预算公开

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市老城区人民政府办公室单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年洛阳市老城区人民政府办公室单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：2023 年洛阳市老城区人民政府办公室单位预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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办公室单位概况

#### 一、主要职责

- 1.负责洛阳市老城区人民政府办公室全体会议、常务会议和其他会议的准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施；
- 2.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件；
- 3.负责起草区政府领导讲话稿和其他文稿；
- 4.办理市委、市政府及有关部门发送区政府的文件、电报；
- 5.负责区政府文件的收发和运转；
- 6.研究、审核区政府各部门和各办事处向区政府报送的公文，提出处理意见，报区政府领导审定。

#### 二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市老城区人民政府办公室本级预算，包括：行政股、综合股、秘书股、机要文电股、后勤人财股、政务值班股、信息管理股的预算。

## 第二部分

### 2023 年洛阳市老城区人民政府办公室单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区人民政府办公室 2023 年收入总计 562.06 万元，支出总计 562.06 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 110.38 万元，增长 24.44%。主要原因：人员增加，工资额度及社保类支出增长。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市老城区人民政府办公室 2023 年收入合计 562.06 万元，其中：一般公共预算收入 562.06 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市老城区人民政府办公室 2023 年支出合计 562.06 万元，其中：基本支出 397.06 万元，占 70.64%；项目支出 165.00 万元，占 29.36%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区人民政府办公室 2023 年一般公共预算收支预算 562.06 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 110.38 万元，增长 24.44%。主要原因：人员增加，工资额度及社保类支出增长。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市老城区人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 562.06 万元，其中：基本支出 397.06 万元，占 70.64%；项目支出 165.00 万元，占 29.36%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市老城区人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 397.06 万元。其中：人员经费支出 364.90 万元，占 91.90%；公用经费支出 32.16 万元，占 8.10%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市老城区人民政府办公室 2023 年“三公”经费支出预算为 2.32 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 18.19 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于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。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.00**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2022年相比减少6.51万元。主要原因是厉行节俭。

（三）公务用车购置及运行费**2.32**万元，主要用于公务用车购置以及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**0.00**

万元，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费2.32万元，预算数与2022年相比减少11.68万元，主要原因：使用次数减少，厉行节约。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市老城区人民政府办公室2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营支出预算情况说明**

洛阳市老城区人民政府办公室2023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）单位机构运转经费支出预算情况**

洛阳市老城区人民政府办公室2023年机构运转经费支出预算32.16万元，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。

### **（二）政府采购支出预算情况**

洛阳市老城区人民政府办公室2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

洛阳市老城区人民政府办公室2023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。

洛阳市老城区人民政府办公室2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款165.00万元,共5个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。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，洛阳市老城区人民政府办公室共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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**

洛阳市老城区人民政府办公室2023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，不包括教育收费。

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：2023年洛阳市老城区人民政府办公室（本级）预算表**

## 2023 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市老城区人民政府办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	562.06	一、一般公共服务	430.66
其中：财政拨款	562.06	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	70.76
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	28.12
		十一、节能环保	8.00
		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	24.52
		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	562.06	本年支出合计	562.06
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	562.06	支出总计	562.06

## 2023 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市老城区人民政府办公室（本级）

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	562.06	562.06	562.06	562.06														
003001	洛阳市老 城区人民政 府办公室	562.06	562.06	562.06	562.06														

## 2023 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市老城区人民政府办公室（本级）

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	562.06	397.06	319.10	45.80	32.16		165.00	165.00	
			003001	洛阳市老城区人民 政府办公室	562.06	397.06	319.10	45.80	32.16		165.00	165.00	
201	03	01		行政运行	273.66	273.66	242.82		30.84				
201	03	02		一般行政管理事务	157.00						157.00	157.00	
208	05	01		行政单位离退休	47.12	47.12		45.80	1.32				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	23.64	23.64	23.64						
210	11	01		行政单位医疗	28.12	28.12	28.12						
211	03	01		大气	8.00						8.00	8.00	
221	02	01		住房公积金	24.52	24.52	24.52						

## 2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市老城区人民政府办公室（本级）

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	562.06	一、本年支出	562.06	562.06	562.06		
（一）一般公共预算拨款	562.06	（一）一般公共服务支出	430.66	430.66	430.66		
其中：财政拨款	562.06	（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	70.76	70.76	70.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.12	28.12	28.12		
		（十一）节能环保支出	8.00	8.00	8.00		
		（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	24.52	24.52	24.52		
		(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	562.06	支出合计	562.06	562.06	562.06		

## 2023 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办公室（本级）

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	562.06	397.06	319.10	45.80	32.16		165.00	165.00	
			003001	洛阳市老城区人民政府办公室	562.06	397.06	319.10	45.80	32.16		165.00	165.00	
201	03	01		行政运行	273.66	273.66	242.82		30.84				
201	03	02		一般行政管理事务	157.00						157.00	157.00	
208	05	01		行政单位离退休	47.12	47.12		45.80	1.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64	23.64						
210	11	01		行政单位医疗	28.12	28.12	28.12						
211	03	01		大气	8.00						8.00	8.00	
221	02	01		住房公积金	24.52	24.52	24.52						



## 2023 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办公室（本级）

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				397.06	364.90	32.16
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.27	29.27	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.46	88.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.88	48.88	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.51	10.51	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.96	64.96	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.17		4.17
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.32		2.32
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.14		17.14
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	5.21		5.21
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30302	退休费	50905	离退休费	45.80	45.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.64	23.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.12	28.12	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.52	24.52	

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 洛阳市老城区人民政府办公室（本级）

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				562.06	562.06	562.06									
003001		洛阳市老城区人民政府办公室				562.06	562.06	562.06									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	29.27	29.27	29.27									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.74	0.74	0.74									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补	88.46	88.46	88.46									

					贴												
301	02	津贴 补贴	501	01	工资奖 金津补 贴	59.39	59.39	59.39									
301	03	奖金	501	01	工资奖 金津补 贴	64.96	64.96	64.96									
302	28	工会 经费	502	01	办公经 费	4.17	4.17	4.17									
302	31	公务 用车 运行 维护 费	502	08	公务用 车运行 维护费	2.32	2.32	2.32									
302	39	其他 交通 费用	502	01	办公经 费	17.14	17.14	17.14									
302	11	差旅 费	502	01	办公经 费	0.50	0.50	0.50									
302	29	福利 费	502	01	办公经 费	5.21	5.21	5.21									
302	01	办公 费	502	01	办公经 费	1.50	1.50	1.50									
302	99	其他 商品 和服 务支 出	502	99	其他商 品和服 务支出	166.32	166.32	166.32									

303	02	退休 费	509	05	离退休 费	45.80	45.80	45.80									
301	08	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费	501	02	社会保 障缴费	23.64	23.64	23.64									
301	10	职工 基本 医疗 保险 缴费	501	02	社会保 障缴费	28.12	28.12	28.12									

## 2023 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办公室(本级)

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	
2.32		2.32		2.32	

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。

## 2023 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办公室（本级）

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：洛阳市老城区人民政府办公室 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023 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办公室（本级）

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：洛阳市老城区人民政府办公室 2023 年无国有资本经营安排的支出，故此表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市老城区人民政府办公室（本级）

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		
			165.00	165.00							
	003001	洛阳市老城区人民政府办公室	165.00	165.00							
其他运转类	2023 一般行政管理事务	洛阳市老城区人民政府办公室	100.00	100.00							
其他运转类	2023 副中心办（助企办）专项资金	洛阳市老城区人民政府办公室	10.00	10.00							
其他运转类	2023 地方志专项经费	洛阳市老城区人民政府办公室	42.00	42.00							
其他运转类	2023 规划办专项规划资金	洛阳市老城区人民政府办公室	5.00	5.00							
其他运转类	2023 大气污染防治攻坚专项资金	洛阳市老城区人民政府办公室	8.00	8.00							



## 2023 年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办公室（本级）

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
003001	洛阳市老城区人民政府办公室	165.00	165.00										
410302230000000008422	2023 一般行政管理事务	100.00	100.00			经济成本指标降低	>96 个	数量指标增加	>96 个	经济效益指标增加	>98 个	服务对象满意度指标增加	100%
						社会成本指标降低	>98 个	质量指标增加	>95 个	社会效益指标增加	>97 个		
						生态环境成本指标降低	>97 个	时效指标增加	>96 个	生态效益指标增加	>96 个		
410302230000000008425	2023 地方志专项经费	42.00	42.00			经济成本指标	>96 个	数量指标	>97 个	经济效益指标	>96 个	服务对象满意度指标	100%
						社会成本指标	>98 个	质量指标	>98 个	社会效益指标	>97 个		
						生态环境成	>96	时效指标	>97	生态效益指	>95 个		

						本指标	个		个	标			
410302230000000008427	2023 大气污染防治专项 资金	8.00	8.00			经济成本指 标	>96 个	数量指标	>96 个	经济效益指 标	>98 个	服务对 象满意 度指标	100%
						社会成本指 标	>97 个	质量指标	>97 个	社会效益指 标	>96 个		
						生态环境成 本指标	>98 个	时效指标	>98 个	生态效益指 标	>97 个		
410302230000000008428	2023 规划办专 项规划资金	5.00	5.00			经济成本指 标降低	>97 个	数量指标增 加	>96 个	经济效益指 标增加	>98 个	服务对 象满意 度指标 增加	100%
						社会成本指 标降低	>96 个	质量指标增 加	>98 个	社会效益指 标增加	>97 个		
						生态环境成 本指标降低	>98 个	时效指标增 加	>97 个	生态效益指 标增加	>96 个		
410302230000000008430	2023 副中心办 (助企办) 专 项资金	10.00	10.00			经济成本指 标降低	>96 个	数量指标增 加	>96 个	经济效益指 标增加	>96 个	服务对 象满意 度指标 增加	100%
						社会成本指 标降低	>98 个	质量指标增 加	>95 个	社会效益指 标增加	>95 个		
						生态环境成 本指标降低	>97 个	时效指标增 加	>94 个	生态效益指 标增加	>96 个		