

# 2023 年洛阳市老城区人民政府信息中心 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信息中心单位概况

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信息中心单位 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信息中心单位预算 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信息中心单位概况

### 一、主要职责

洛阳市老城区人民政府信息中心职责为：

1.负责制定区政府门户网站的建设规划方案，制定政府门户网站工作规章制度和工作计划；

2.负责政府门户网站的建设和运行维护、技术支持、安全保护和管理服务；

3.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；

4.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；

5.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；

6.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。

7.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。

8.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。

9.完成区委、区政府交办的其他工作。

## **二、预算单位构成情况**

本预算为洛阳市老城区人民政府信息中心预算，包括：办公室、网站股、史志研究股的预算。

## 第二部分

### 2023年洛阳市老城区人民政府信息中心单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区人民政府信息中心 2023 年收入总计 258.82 万元，支出总计 258.82 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 35.94 万元，下降 12.19%。主要原因：2023 年整体预算项目经费减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市老城区人民政府信息中心 2023 年收入合计 258.82 万元，其中：一般公共预算收入 258.82 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市老城区人民政府信息中心 2023 年支出合计 258.82 万元，其中：基本支出 225.97 万元，占 87.31%；项目支出 32.85 万元，占 12.69%。

#### 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信息中心 2023 年一般公共预算收支预算 258.82 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 35.94 万元，下降 12.19%，主要原因：2023 年整体预算项目经费减少。

#### 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信息中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 258.82 万元。其中：基本支出 225.97 万元，

占 87.31%；项目支出 32.85 万元，占 12.69%。

## 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信息中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 225.97 万元。其中：人员经费支出 214.75 万元，占 95.03%；公用经费支出 11.22 万元，占 4.97%。

## 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信息中心2023年“三公”经费支出预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比保持一致。

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年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**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年保持一致；二是公务用车运行维护费**0.00**万元，预算数与2022年相比保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市老城区人民政府信息中心 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信息中心 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信息中心2023年机构运转经费支出预算11.22万元，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信息中心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信息中心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信息中心2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款32.85万元,共8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**

2022年期末，洛阳市老城区人民政府信息中心共有车辆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信息中心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信息中心预算表**

## 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	258.82	一、一般公共服务	210.56
其中：财政拨款	258.82	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	12.59
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	19.05
		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	16.62
		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	258.82	本年支出合计
			258.82
	上年结转结余		年终结转结余
			0.00
	收入总计	258.82	支出总计
			258.82

## 单位收入预算表

单位名称：洛阳市老城区人民政府信息中心

单位：万元

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	258.82	258.82	258.82	258.82														
003002	洛阳市老 城区人民政 府信息中心	258.82	258.82	258.82	258.82														

## 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			
						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	258.82	225.97	214.75		11.22		32.85	32.85	
			003002	洛阳市老城区人民 政府信息中心	258.82	225.97	214.75		11.22		32.85	32.85	
201	05	04		信息事务	210.56	177.71	166.49		11.22		32.85	32.85	
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.59	12.59	12.59						
210	11	02		事业单位医疗	19.05	19.05	19.05						
221	02	01		住房公积金	16.62	16.62	16.62						

## 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	258.82	一、本年支出	258.82	258.82	258.82		
（一）一般公共预算拨款	258.82	（一）一般公共服务支出	210.56	210.56	210.56		
其中：财政拨款	258.82	（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	12.59	12.59	12.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	19.05	19.05	19.05		
		（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	16.62	16.62	16.62		
		(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	258.82	支出合计	258.82	258.82	258.82		



## 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			
						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	258.82	225.97	214.75		11.22		32.85	32.85	
			003002	洛阳市老城区人民政府信息中心	258.82	225.97	214.75		11.22		32.85	32.85	
201	05	04		信息事务	210.56	177.71	166.49		11.22		32.85	32.85	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	12.59						
210	11	02		事业单位医疗	19.05	19.05	19.05						
221	02	01		住房公积金	16.62	16.62	16.62						

## 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				225.97	214.75	11.22
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.82	44.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.05	27.05	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.08	3.08	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.59	5.59	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34.43	34.43	
30103	奖金	50501	工资福利支出	50.84	50.84	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.86		1.86
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.83		2.83
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.53		3.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.59	12.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.05	19.05	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.62	16.62	

## 支出经济分类汇总表

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				258.82	258.82	258.82									
003002		洛阳市老城区人民政府信息中心				258.82	258.82	258.82									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.68	0.68	0.68									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	44.82	44.82	44.82									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.05	27.05	27.05									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.67	8.67	8.67									
301	99	其他工资	505	01	工资福利支出	34.43	34.43	34.43									

		福利支出															
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	50.84	50.84	50.84									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.86	4.86	4.86									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.75	6.75	6.75									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.83	2.83	2.83									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.53	3.53	3.53									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24.90	24.90	24.90									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
301	08	机关事业单位基本	505	01	工资福利支出	12.59	12.59	12.59									

		养老保险 缴费															
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	505	01	工资福 利支出	19.05	19.05	19.05									
301	13	住房 公积金	505	01	工资福 利支出	16.62	16.62	16.62									

## 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。

备注:洛阳市老城区人民政府信息中心 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出,故此表无数据。

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

## 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		
						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信息中心 2023 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。



## 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		
			32.85	32.85							
	003002	洛阳市老城区人民政府信息中心	32.85	32.85							
其他运转类	2023 年网络安全风险评估	洛阳市老城区人民政府信息中心	3.00	3.00							
其他运转类	安全设备升级	洛阳市老城区人民政府信息中心	3.00	3.00							
其他运转类	IPv6 租金	洛阳市老城区人民政府信息中心	1.20	1.20							
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信息中心	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信息中心	1.00	1.00							

其他运转类	门户网站运维保障服务	洛阳市老城区 人民政府信息中心	10.00	10.00							
其他运转类	网络信息安全等级保护	洛阳市老城区 人民政府信息中心	10.00	10.00							
其他运转类	联通 20M 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							

## 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信息中心

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	三 级 指 标	指 标 值	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
003002	洛阳市老城区人民政府信息中心	32.85	32.85											
410302230000000008138	2023 年部门信息专项资金	3.75	3.75					重要节日、日常办公、各项工作等相关支出	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程度 95%以上。	≥98%	

								确保资金利用率，使每一笔资金都用到实处。	较好完成				
410302230000000008139	2023 年网络安全风险评估	3.00	3.00					进行相关安全检查，并出具测试报告。	≥4 次	分析了信息安全风险评估与等级保护的关系，明确了风险评估可以作为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，服务态度优，满意度高。	≥98%
								确保资金利用率，使每一笔资金都用到实处。	较好完成				
410302230000000008141	联通 20M 光纤租用费（门户网站专用线）	0.90	0.90					提供 20M 互联网专线	20M	项目管理规范，资金管理安全，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，服务态度优，群众满意度高。	≥98%
								确保资金利用率，使每一笔资金都用到实处。	较好完成				

410302230000000008142	IPv6 租金	1.20	1.20				提供 IPv6 转化服务一年	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程度98%以上。	≥98%
							确保资金利用率，使每一笔资金都用到实处。	较好完成				
410302230000000008144	门户网站运维保障服务	10.00	10.00				根据需求增加或删除网站栏目；每季度备份网站数据；定期检查网站安全状况	较好完成	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	做到了管理规范，运行有序高效，服务态度优，满意度高。	≥98%
							确保资金利用率，使每一笔资金都用到实处。	较好完成				
410302230000000008195	政务通电子通讯录	1.00	1.00				数据实时更新、会议通知、群发短信、工作动态、移动考勤、会议管理等	较好完成	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。	较好完成	做到了管理规范，运行有序高效，服务态度优，满意度高。	≥98%

							确保资金利用率，使每一笔资金都用到实处。	较好完成				
410302230000000008199	安全设备升级	3.00	3.00				通过三层防护防线的建立，将网站的安全风险降到最小。	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，保障网站业务的稳定性、可用性。	≥98%
							确保资金利用率，使每一笔资金都用到实处。	较好完成				
410302230000000008202	网络信息安全等级保护	10.00	10.00				网站信息系统进行安全防护，将网站的安全风险降到最小	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，保障网站业务的稳定性、可用性。	≥98%
							确保资金利用率，使每一笔资金都用到实处。	较好完成				