

2022 年洛阳市西工区发展和改革委员会 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市西工区发展和改革委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市西工区发展和改革委员会部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市西工区发展和改革委员会部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市西工区发展和改革委员会概况

一、洛阳市西工区发展和改革委员会主要职责

1. 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；负责区级专项规划，区域规划、空间规划与区发展规划的统筹衔接；提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

2. 统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；贯彻执行有关价格政策。

3. 指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进供给侧结构性改革；推动完善现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；牵头推进优化营商环境工作；协调推进建设项目融资工作；按分工组织推广政府和社会资本合作；协调有关部门做好公共资源交易管理工作；做好人口预测有关工作。

4. 负责全区投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，组织谋划、申报和争取国家、省、市扶持资金和项目；按规定权限审批、核准、备案项目，加强项目事中事后监管。

5. 承担全区重点项目建设管理责任；拟订全区重点项目建设管理措施；建立区重点项目储备库；承担重大项目联审联批日常工作；组织对区重点项目建设进度实施监督，协调解决建设中的重大问题，综合考评全区重点项目责任目标任务完成情况。

6. 联络辖区企业和科研院所（校），为区四大班子成员的联系服务企业工作做出服务和日常事务管理。全面主动了解、收集、汇总大厂、科研院所（校）发展及县处级领导干部分包联系企业工作开展情况，认真做好县处级领导分包联系企业情况汇报的筹备、组织工作，及时收集汇总项目信息，认真做好项目筹划，提出合理化建议。

7. 组织拟订全区综合性产业政策。构建现代产业体系。推动实施全区创新驱动发展；会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策；负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；构建公共服务体系，统筹推进基本公共服务体系建设。

8. 组织协调编制乡村振兴战略规划；组织协调全区重大节能、能源示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；协助上级部门对辖区重点耗能企业开展节能监察；会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题；协调和组织实施国民经济动员有关工作。

9. 对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿

服务进行价格确认；承担全区行政事业性收费、政府指导价和政府定价管理的经营服务性收费等管理工作。

10. 负责组织起草本部门规范性文件，办理行政复议、行政应诉工作。

11. 负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

12. 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理及信访稳定工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

13. 负责涉及本部门的人大代表建议和政协提案的组织办理工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市西工区发展和改革委员会预算单位构成

洛阳市西工区发展和改革委员会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市西工区发展和改革委员会机关本级预算包括：办公室、国民经济综合办公室、重点项目办公室、社会事业综合办公室、环资能源办公室和价格管理办公室的预算。

洛阳市西工区发展和改革委员会所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年洛阳市西工区发展和改革委员会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区发展和改革委员会 2022 年收入总计 2139.69 万元，支出总计 2139.69 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1577.08 万元，增长 280.31%。主要原因：一是增加了国有资本经营预算，主要是上级下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金；二是增加了政府投资项目专家评审、可行性研究报告编制费用、价格认证工作经费、十四五规划编制经费等项目；支出增加 1577.08 万元，增长 280.31%。主要原因：一是增加了国有资本经营预算，主要是上级下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金；二是增加了政府投资项目专家评审、可行性研究报告编制费用、价格认证工作经费、十四五规划编制经费等项目。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区发展和改革委员会 2022 年收入合计 2139.69 万元，其中：一般公共预算 405.87 万元；国有资本经营预算 571.77 万元；财政性结转资金 1162.05 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区发展和改革委员会 2022 年支出合计 2139.69 万元，其中：基本支出 281.52 万元，占 13.16%；项目支出 1858.17 万元，占 86.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区发展和改革委员会 2022 年一般公共预算收支预算 2139.69 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增加 1577.25 万元，增长 280.43%，主要原因：一是增加了国有资本经营预算，主要是上级下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金；二是增加了政府投资项目专家评审、可行性研究报告编制费用、价格认证工作经费、十四五规划编制经费等项目。政府性基金收支预算增加 0 万元，政府性基金收支预算与 2021 年保持一致，均为 0 万元。。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区发展和改革委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2139.69 万元。其中：基本支出 281.52 万元，占 13.16%；项目支出 1858.17 万元，占 86.84%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区发展和改革委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 281.52 万元。其中：人员经费支出 262.71 万元，占 93.32%；公用经费支出 18.81 万元，占 6.68%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区发展和改革委员会 2022 年“三公”经费支出预算为 0.55 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 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2021年保持一致。主要原因：我单位2022年没有因公出国（境）的业务。

（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2021年保持一致。主要原因：我单位未发生公务接待。

（三）**公务用车购置及运行费**0.55万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.55万元，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。公务用车购置费预算数与2021年一致，主要原因：我单位2022年无购置公务用车打算。公务用车运行维护费预算数与2021年一致，主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区发展和改革委员会 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

洛阳市西工区发展和改革委员会 2022 年国有资本经营预算支出年初预算为 571.77 万元。其中：基本支出 0.00 万元；项目支出 571.77 万元，占 100.00%。

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

洛阳市西工区发展和改革委员会2022年机构运行经费支出预算18.81万元，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。与2021年相比，机构运行经费支出预算减少285.68万元，下降93.82%，主要原因：预算项目减少。

（二）政府采购支出预算情况

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

洛阳市西工区发展和改革委员会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，洛阳市西工区发展和改革委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

洛阳市西工区发展和改革委员会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。

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，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。

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年洛阳市西工区发展和改革委员会部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市西工区发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	405.87	一、一般公共服务	311.32
其中：财政拨款	405.87	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	571.77	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	64.04
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	16.32
		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	14.23
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	1733.78
		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	977.64	本年支出合计	2139.69
上年结转结余	1162.05	年终结转结余	0.00
收入总计	2139.69	支出总计	2139.69

2022 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区发展和改革委员会

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(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	2139.69	977.64	405.87	405.87		571.77							1162.05	0.04		1162.01		
501	洛阳市西工区发展和改革委员会	2139.69	977.64	405.87	405.87		571.77							1162.05	0.04		1162.01		
5010 01	洛阳市西工区发展和改革委员会	2139.69	977.64	405.87	405.87		571.77							1162.05	0.04		1162.01		

2022 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工区发展和改革委员会

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	2139.69	281.52	216.10	46.61	18.81		1858.17	124.35	1733.82
			501	洛阳市西工区发展和改革委员会	2139.69	281.52	216.10	46.61	18.81		1858.17	124.35	1733.82
201	04	01		行政运行	186.97	186.97	168.94	1.20	16.83				
201	04	02		一般行政管理事务	113.90						113.90	113.90	
201	04	04		战略规划与实施	9.90						9.90	9.90	
201	04	08		物价管理	0.55						0.55	0.55	
208	05	01		行政单位离退休	47.39	47.39		45.41	1.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61	16.61						
208	07	05		公益性岗位补贴	0.04						0.04		0.04
210	11	01		行政单位医疗	16.32	16.32	16.32						
221	02	01		住房公积金	14.23	14.23	14.23						
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	1733.78						1733.78		1733.78

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市西工区发展和改革委员会

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	977.64	一、本年支出	977.64	405.87	405.87		571.77
（一）一般公共预算拨款	405.87	（一）一般公共服务支出	311.32	311.32	311.32		
其中：财政拨款	405.87	（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	571.77	（四）公共安全支出					
二、上年结转	1162.05	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	0.04	（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	1162.01	（八）社会保障和就业支出	64.00	64.00	64.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.32	16.32	16.32		
		（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	14.23	14.23	14.23		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算	571.77				571.77
		(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	1162.05	0.04	0.04		1162.01
收入合计	2139.69	支出合计	2139.69	405.91	405.91		1733.78

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市西工区发展和改革委员会

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	405.91	281.52	216.10	46.61	18.81		124.39	124.35	0.04
			501	洛阳市西工区发展和改革委员会	405.91	281.52	216.10	46.61	18.81		124.39	124.35	0.04
201	04	01		行政运行	186.97	186.97	168.94	1.20	16.83				
201	04	02		一般行政管理事务	113.90						113.90	113.90	
201	04	04		战略规划与实施	9.90						9.90	9.90	
201	04	08		物价管理	0.55						0.55	0.55	
208	05	01		行政单位离退休	47.39	47.39		45.41	1.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61	16.61						
208	07	05		公益性岗位补贴	0.04						0.04		0.04

210	11	01		行政单位医疗	16.32	16.32	16.32						
221	02	01		住房公积金	14.23	14.23	14.23						
223	01	05		国有企业退休人员社会 化管理补助支出									

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市西工区发展和改革委员会

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				281.52	262.71	18.81
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.33	57.33	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41.47	41.47	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.44	28.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.86	22.86	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	18.24	18.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.30	0.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.90	0.90	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30228	工会经费	50201	办公经费	2.31		2.31
30229	福利费	50201	办公经费	2.88		2.88
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.84		6.84
30302	退休费	50905	离退休费	45.41	45.41	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.98		1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.61	16.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.32	16.32	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.23	14.23	

2022 年支出经济分类汇总表

怒部门名称:

洛阳市西工区发展和改革委员会

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				2139.69	405.87	405.87		571.77	1162.05						
501		洛阳市西工区发展和改革委员会				2139.69	405.87	405.87		571.77	1162.05						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	57.33	57.33	57.33									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	41.47	41.47	41.47									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.60	0.60	0.60									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.44	28.44	28.44									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.86	22.86	22.86									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	18.24	18.24	18.24									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	150.30	0.30	0.30			150.00						

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.32	2.28	2.28			0.04						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.31	2.31	2.31									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.88	2.88	2.88									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.42	6.42	6.42									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.84	6.84	6.84									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.50	15.50	15.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	86.60	86.60	86.60									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	13.90	13.90	13.90									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.55	0.55	0.55									
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.41	45.41	45.41									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1585.76	1.98	1.98		571.77	1012.01						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.61	16.61	16.61									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.32	16.32	16.32									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.23	14.23	14.23									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市西工区发展和改革委员会

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	
0.55		0.55		0.55	

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

部门名称：洛阳市西工区发展和改革委员会

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：洛阳市西工区发展和改革委员会 2022 年无政府性基金预算支出预算拨款安排，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市西工区发展和改革委员会

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	1733.78					1733.78		1733.78
			501	洛阳市西工区发展和改革委员会	571.77					571.77		571.77
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	571.77					571.77		571.77

2022 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市西工区发展和改革委员会

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		
			1858.17	124.35		571.77	0.04		1162.01		
	501	洛阳市西工区发展和改革委员会	1858.17	124.35		571.77	0.04		1162.01		
其他运转类	营商环境工作经费	洛阳市西工区发展和改革委员会	3.50	3.50							
其他运转类	办公经费-其他	洛阳市西工区发展和改革委员会	1.45	1.45							
其他运转类	招商引资工作经费	洛阳市西工区发展和改革委员会	15.00	15.00							
其他运转类	政府购买服务 2 人	洛阳市西工区发展和改革委员会	6.60	6.60							
其他运转类	专家评审费、可行性研究报告编制费用(签批)	洛阳市西工区发展和改革委员会	80.00	80.00							
其他运转类	原焦枝铁路守护营人员生活补助	洛阳市西工区发展和改革委员会	1.38	1.38							
其他运转类	节能工作经费	洛阳市西工区发展和改革委员会	0.40	0.40							

		员会									
其他运转类	价格认证工作经费（签批）	洛阳市西工区发展和改革委员会	4.00	4.00							
其他运转类	党建工作经费	洛阳市西工区发展和改革委员会	0.24	0.24							
其他运转类	重点项目办工作经费	洛阳市西工区发展和改革委员会	1.33	1.33							
其他运转类	十四五规划编制经费	洛阳市西工区发展和改革委员会	9.90	9.90							
其他运转类	物价管理—公务用车维护费（1辆）	洛阳市西工区发展和改革委员会	0.55	0.55							
特定目标类	（市）2021年就业补助资金—2021年7-12月公岗补贴（洛财预〔2021〕140号）	洛阳市西工区发展和改革委员会	0.04				0.04				
特定目标类	（市）2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金（清算）预算（洛财预〔2021〕586号）	洛阳市西工区发展和改革委员会	862.01					862.01			

特定目标类	提前下达2021年退休人员社会化管理资金(洛财预[2020]582号)	洛阳市西工区发展和改革委员会	150.00						150.00		
特定目标类	(市)2020年国有企业退休人员社会化管理补助(洛财预【2020】368号)	洛阳市西工区发展和改革委员会	150.00						150.00		
特定目标类	提前告知-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金(洛财预【2021】587号)	洛阳市西工区发展和改革委员会	571.77			571.77					

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市西工区发展和改革委员会		
年度履职目标	1、完成中央预算内、省建设资金成绩相助,使我区社会事业、公共基础设施、老旧小区建设等方面有长足的进步。 2、加快省市区重点项目建设,确保项目开工率、投资完成率、项目竣工率在全市排名前列,保持经济平稳较快发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全面抓好经济运行		确保全区高质量发展考核位居全市第一方阵,全年固定资产投资指标增速位居全市前列。	
	重点项目建设新突破		扎实开展“三个一批”活动,做好省市区重点项目管理推进工作,确保我区在全市重点项目考核中位居第一方阵。	
	重大载体提升		到 2022 年底,力争实现市级以上创新平台数量“倍增”。	
	重要政策力争取		积极争取上级资金,2022 年申请各类上级资金 3 亿元以上。	
预算情况	部门预算总额(万元)		2139.69	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2139.69	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		281.52	
	(2)项目支出		1858.17	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果

预算和财务管理	绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥92%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤80%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	<p>部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。</p> <p>1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p>
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点项目新突破	扎实开展“三个一批”活动，做好省市	

			区重点项目管理推进工作	
		重大载体谋提升	到2022年底,力争实现市级以上创新平台数量“倍增”	
		重要政策力争取	积极争取上级资金,2022年申请各类上级资金3亿元以上	
		全面抓好经济运行	确保全区高质量发展考核位居全市第一方阵	
	履职目标实现	做好《关于西工区2021年国民经济和社会发展计划执行情况及2022年计划(草案)的报告》工作	完成报告编制,报人大会议审议通过	
		规范开展物价工作	做好价格认证工作;全面落实价格和收费政策,规范收费行为	
		全面落实省、市关于碳达峰、碳中和工作部署	完成能源消费总量和强度“双控”年度目标	
		圆满完成民生实事充电设施建设任务	2022年争取完成充电桩建设200个	

效益指标	履职效益	充分发挥发改委牵头 抓总、谋划发展职能	抓好重点 项目建设、 持续优化 营商环境， 确保经济 保持平稳 较快增长	
	满意度	保障对象	≥95%	

2022 年部门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								
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		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	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
		1858.17	1858.17											
501001	洛阳市西工区发展和改革委员会	1858.17	1858.17											
41030322000000009549	办公经费-其他	1.45	1.45		总成本	≤1.45万元	在职人员	22人	为单位事务健康高效运行提供保障	成效显著提升	服务群众满意度	≥95%		
								工作合格率				≥95%		
								开展业务宣传教育				≥95%		
41030322000000014433	党建工作经费	0.24	0.24		总成本	≤0.24万元	组织党员教育培训	1次/季度	提升党员的知识素养	有效提升	党员满意度	≥95%		
								党员参与率				≥90%		
41030322000000014434	原焦枝铁路守护营人员生活补助	1.38	1.38		总成本	≤1.38万元	原焦枝铁路守护营人员人数	5人	维护社会安定	有效维护	原焦枝铁路守护营人员满意度	≥95%		
								发放及时率				100%		

								发放补贴时间	1次/季度				
4103032200000 00014435	重点项目 办工作经 费	1.33	1.33			总成本	≤1.33万元	重点项目周例会次数	1次/周	提升我区经济增长	有效提升	项目单位满意度	≥95%
								开展重点项目相关督查、评比、考核等工作次数	按本年实际情况	为我区重点项目健康高效运行提供保障	显著		
4103032200000 00014436	政府购买 服务2人	6.60	6.60			总成本	≤6.6万元	劳务派遣人员数	2人	为单位事务健康高效运行提供保障	效果明显	单位满意度	≥95%
								出勤率	≥99%				
4103032200000 00014437	物价管理 —公务用车 维护费 (1辆)	0.55	0.55			总成本	≤0.55万元	公务用车数	1辆	开展价格认证工作需要	提升工作效率	群众满意度	≥95%
								对公车的使用率	≥90%				
4103032200000 00014455	十四五规 划编制经 费	9.90	9.90			总成本	≤9.90万元	规划编制尾款	9.9万元	指导发展	≥80%	服务对象满意度	≥95%
								完成时间	2022年底				
								规划影响年数	5年				
4103032200000 00014456	价格认证 工作经费 (签批)	4.00	4.00			日常价格 认证专项 经费	≤4万元	接受价格认证 案件数量	≥110件	保证我区价格 认证工作正常 运转	效果显著	委托方、当 事人满意度	≥95%
								复核和行政审 议案件	无				
								按规矩时间出 具结论书	7个工作 日				
4103032200000 00014457	专家评审 费、可行性	80.00	80.00			总成本	≤80万元	专家评审个数	≥70个	通过专家评 审,帮助政府	促进经济可 持续发展	项目单位满 意度	≥95%

	研究报告编制费用 (签批)									和投资者科学决策			
							报告合格率	≥99%		为我市项目审批高效运行提供保障	显著		
							按要求出具相关报告	7个工作日					
4103032200000 00014458	节能工作经费	0.40	0.40			总成本	≤0.40万元	办公费	≥0.2万元	为单位事务健康高效运行提供保障	显著	服务群众满意度	≥95%
								文印费	≥0.2万元	完成本年度节能计划,提升全区建设节约型社会和发展循环经济工作的成果	符合国家政策减低能源消耗		
								宣传节能知识普及率	≥95%				
4103032200000 00014459	营商环境工作经费	3.50	3.50			总成本	≤3.5万元	服务辖区企业	≥600个	建设宜居、宜业的投资环境	保障洛阳的营商环境吸引更多的投资者	辖区企业满意度	≥95%
								企业参与率	≥95%	提升我区在全省营商环境评价中领先态势	成果显著		
								组织实施宣传月活动	1次				
4103032200000	招商引资	15.00	15.00			总成本	≤15万元	签约项目	较上年同	促进我区经济	显著	受益单位及	≥95%

00014460	工作经费								比增长	增长	有效提升	主管单位满意度			
									单位人员参与率	≥90%	保障各项目顺利开展	有效保障	有效提升		
		招商引资各项工作按时点到达预期目标	按期完成												
41030322000000024164	(市) 2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金(清算)预算(洛财预[2021]586号)	862.01	862.01			上级预拨第三笔补助资金	862.01万元	2020年年底前,将我区尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会管理的比例	100%	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	接收补助资金的企业的综合满意度程度,企业满意度=问卷调查平均分/总分*100%	≥85%		
								西工区完成实际接收央企退休人员人数	13665人						
								改革任务完成时限	2020年12月底前						
41030322000000024165	(市) 2021年就业补助资金-2021年7-12月公岗补贴(洛财预	0.04	0.04			总成本	≤0.04万元	公岗涉及人数	1人	认真做好我区项目建设、价格认证等工作	明显	部门满意度	100%		
								资金发放率	100%						

	[2021] 140号)												
4103032200000 00024167	提前下达 2021年退 休人员社 会化管理 资金(洛财 预[2020] 582号)	150.00	150.00			上级预拨 第二笔补 助资金	150万元	2020年年底 前,将我区尚 未实行社会 化管理的国 有企业已退 休人员移交 街道和社区 实行社会管 理的比例	100%	国有企业不承 担移交后的 退休人员社 会化管理服 务费用的比 例	100%	接收补助资 金的企业的 综合满意度 程度,企业 满意度=问 卷调查平均 得分/总分 *100%	≥85%
								西工区完成 实际接收央 企退休人员 人数	13665人				
								改革任务完 成时限	2020年 12月底前				
4103032200000 00027201	提前告知 -2021年国 有企业退 休人员社 会化管理 补助资金 (洛财预 【2021】 587号)	571.77	571.77			上级预拨 第四笔补 助资金	571.77万元	2020年年底 前,将我区尚 未实行社会 化管理的国 有企业已退 休人员移交 街道和社区 实行社会管 理的比例	100%	国有企业不承 担移交后的 退休人员社 会化管理服 务费用的比 例	100%	接收补助资 金的企业的 综合满意度 程度,企业 满意度=问 卷调查平均 得分/总分 *100%	≥85%
								西工区完成 实际接收央 企退休人员 人数	13665人				
								改革任务完 成时限	2020年 12月底前				

4103032200000 00027202	(市) 2020年国有企业退休人员社会化管理补助(洛财预【2020】368号)	150.00	150.00			上级预拨 第一笔补 助资金	150 万元	2020 年年底 前,将我区尚未 实行社会化管理 的国有企业 已退休人员移 交街道和社区 实行社会管理 的比例	100%	国有企业不承 担移交后的退 休人员社会化 管理服务费用 的比例	100%	接收补助资 金的企业的 综合满意度 程度, 企业 满意度=问 卷调查平均 得分/总分 *100%	≥85%
								西工区完成实 际接收央企退 休人员人数	13665 人				
								改革任务完成 时限	2020 年 12 月底前				