

2022 年度
洛阳市西工区政务服务中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市西工区政务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市西工区政务服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行上级关于政务服务体系建设、大数据管理等方面的法律、法规和方针、政策；配合做好“互联网+政务服务”、“放管服”改革、优化营商环境、审批制度改革以及政务服务标准化建设等工作；协助做好全区政务服务工作的业务指导、协调和管理工作；

（二）负责政务服务大厅日常管理，制定日常管理制度并组织实施；负责政务服务大厅窗口和工作人员的日常管理和考核；为进驻政务服务大厅各单位开展工作提供服务；协助确定进驻政务服务大厅的单位、政务服务事项和中介服务事项；协助解决进厅事项办理中存在的问题；

（三）承担政务服务事项导办、代办、帮办等有关工作；负责根据企业群众办事需求，建立健全政务服务大厅便民便企服务机制，打通服务群众“最后一公里”；

（四）配合做好全区政务服务机构的“好差评”工作；承担全区审批服务电子监察工作；受理公民、法人及其他社会组织对进驻政务服务大厅工作人员违纪、违规、维诺行为的投诉和处理；

（五）负责受理政务服务热线诉求、网站时政论坛的民生诉求和政务服务平台投诉举报事项的交办、催办、督办、协调、回访、归档、统计、分析等工作；负责联合办理诉求事项的协调工作及各联动单位办理工作人员的业务指导和培训；牵

头负责政务服务热线诉求和网络诉求办理工作的考核评比和媒体公示；

（六）实现“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革；指导区内有独立办事大厅的单位规范使用市政务服务平台，并对窗口办件和在线办件的数据进行统计、分析和监察工作；

（七）协助推进我区智慧城区、数据共享交换平台、信用信息共享平台、政务服务中心机房等基础设施的运维和管理；配合做好区级各部门应用系统建设技术指导工作；

（八）负责全区政务服务信息化运用推广服务工作；

（九）承担本单位事业单位登记、网站域名管理工作；

（十）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市西工区政务服务中心内设机构 4 个，包括：办公室、业务股、督查股、诉求办理股。

从决算单位构成看，洛阳市西工区政务服务中心部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区政务服务中心

2022 年度

| 收入 | | | 支出 | | | 255.45 |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | 3247126.00 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3348200.01 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 255.45 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 230.23 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10.34 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.95 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|--------|-----------------|---------------|--------|--------|
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 6.94 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |
| | 本年收入合计 | 27 | 255.45 | 本年支出合计 | 58 | 255.45 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | |
| | 30 | | | 61 | | |
| 总计 | 31 | 255.45 | 总计 | 62 | 255.45 | |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区政务服务中心

2022 年度

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 255.45 | 255.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 230.23 | 230.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 230.23 | 230.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 230.23 | 230.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.33 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.33 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区政务服务中心

2022 年度

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 255.45 | 255.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 230.23 | 230.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 230.23 | 230.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 230.23 | 230.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.33 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.33 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：洛阳市西工区政务服务中心

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 255.45 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 230.23 | 230.23 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 10.34 | 10.34 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 255.45 | 本年支出合计 | 59 | 255.45 | 255.45 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 255.45 | 总计 | 64 | 255.45 | 255.45 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：洛阳市西工区政务服务中心

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|-----------------|--------|--------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 255.45 | 255.45 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 230.23 | 230.23 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 230.23 | 230.23 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 230.23 | 230.23 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.33 | 10.33 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.33 | 10.33 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.77 | 1.77 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|------|------|------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.56 | 8.56 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.95 | 7.95 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.95 | 7.95 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.95 | 7.95 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.94 | 6.94 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.94 | 6.94 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.94 | 6.94 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区政务服务中心

2022 年度

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 104.53 | 302 | 商品和服务支出 | 149.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 35.65 | 30201 | 办公费 | 3.48 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.02 | 30202 | 印刷费 | 1.74 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 15.89 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.56 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.56 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.95 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.52 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 4.96 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.80 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1.73 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|------|
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 135.56 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.22 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.07 | 30229 | 福利费 | 1.60 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 106.34 | 公用经费合计 | | | | 149.12 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区政务服务中心

2022 年度

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区政务服务中心

2022 年度

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市西工区政务服务中心

2022 年度

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 255.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13.18 万元，下降 4.91%。主要原因是预算项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 255.45 万元，其中：财政拨款收入 255.45 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 255.45 万元，其中：基本支出 255.45 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 255.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.18 万元，下降 4.91%。主要原因是预算项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 255.45 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.18 万元，下降 4.91%。主要原因是预算项目减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 255.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 230.23 万元，占 90.13%；社会保障和就业支出 10.34 万元，占 4.05%；卫生健康支出 7.95 万元，占 3.11%；住房保障支出 6.94 万元，占 2.71%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 324.71 万元，支出决算为 255.45 万元，完成年初预算的 78.67%。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 297.03 万元，决算数 230.23 万元，完成年初预算的 77.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，部分经费未支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 1.80 万元，决算数 1.77 万元，完成年初预算的 98.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数计算口径与财政统计口径有差异。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 9.77 万元，决算数 8.56 万元，完成年初预算的 87.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数计算口径与财政统计口径有差异。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 8.61 万元，决算数 7.95 万元，完成年初预算的 92.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数计算口径与财政统计口径有差异。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 7.50 万元，决算数 6.94 万元，完成年初预算的 92.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数计算口径与财政统计口径有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 255.45 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 13.18 万元，下降 4.91%。主要原因是预算项目减少。

其中：人员经费 106.34 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 6.45 万元，增长 6.46%。主要原因是人员变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 149.12 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 19.64 万元，下降 11.64%。主要原因是节约开支，部分经费未支付。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台，其中0车0辆。

公务用车运行支出0.00万元。主要用于支付无。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 8 个，实际自评 8 个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，5 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，0 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：严格执行国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障政务服务中心工作正常运行。

存在问题：年底项目的资金使用率未到达 100%。

下步措施：加强预算编制的合理性，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。项目在实施过程中要及时跟踪管理，提高项目的资金使用率。

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评汇总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 主管部门编码 | 主管部门名称 | 项目名称 | 项目类型 | 资金归口处室 | 全年预算数 | 全年执行数 | 系统查询全年执行数 | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有偏差项目 |
|--------|--------------|--------|-------------------|-------------|-------|--------|-------|-------|-----------|-------|-----------|---------|---------|---------|----------|------|---------|
| 113002 | 洛阳市西工区政务服务中心 | 113 | 洛阳市西工区政务服务和大数据管理局 | 办公经费—免费文印费 | 可执行项目 | 行政政法科 | 3 | 0.57 | 0.57 | 19% | 100% | 19% | 73% | 100% | 100% | 75.7 | 是 |
| 113002 | 洛阳市西工区政务服务中心 | 113 | 洛阳市西工区政务服务和大数据管理局 | 办公经费—办公设备购置 | 可执行项目 | 行政政法科 | 9.52 | 9.52 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30 | 是 |
| 113002 | 洛阳市西工区政务服务中心 | 113 | 洛阳市西工区政务服务和大数据管理局 | 办公经费—快递费 | 可执行项目 | 行政政法科 | 2 | 0.32 | 0.32 | 16% | 100% | 16% | 100% | 100% | 100% | 83.2 | 是 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|-----|-------------------|------------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------|-------|--------|------|------|-------|---|
| 113002 | 洛阳市西工区政务服务中心 | 113 | 洛阳市西工区政务服务和大数据管理局 | 办公经费—维修费 | 可执行项目 | 行政政法科 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 113002 | 洛阳市西工区政务服务中心 | 113 | 洛阳市西工区政务服务和大数据管理局 | 行政服务工作专项经费 | 可执行项目 | 行政政法科 | 28.8 | 22.85 | 22.85 | 79.34% | 100% | 100% | 95.83% | 100% | 100% | 96.68 | 是 |
| 113002 | 洛阳市西工区政务服务中心 | 113 | 洛阳市西工区政务服务和大数据管理局 | 办公经费—其他 | 可执行项目 | 行政政法科 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 91.38% | 100% | 96.6% | 100% | 100% | 100% | 98.8 | 是 |
| 113002 | 洛阳市西工区政务服务中心 | 113 | 洛阳市西工区政务服务和大数据管理局 | 党建工作经费 | 可执行项目 | 行政政法科 | 1.18 | 1.13 | 1.13 | 95.76% | 100% | 95.8% | 100% | 100% | 100% | 99.16 | 是 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|-----|-------------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-----|------|-------|------|------|-------|---|
| 113002 | 洛阳市西工区政务服务中心 | 113 | 洛阳市西工区政务服务和大数据管理局 | 政府购买服务 | 可执行项目 | 行政政法科 | 135.3 | 112.71 | 112.71 | 83.3% | 95% | 100% | 99.3% | 100% | 100% | 97.12 | 是 |
|--------|--------------|-----|-------------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-----|------|-------|------|------|-------|---|

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。