

2022 年洛阳市涧西区财政投资综合服务中心 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市涧西区财政投资综合服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市涧西区财政投资综合服务中心 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市涧西区财政投资综合服务中心预算表

- 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、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市涧西区财政投资综合服务中心概况

一、洛阳市涧西区财政投资综合服务中心主要职责

1.为全区财政投资提供综合服务。贯彻落实上级财政、税收、财务、投资等的法律法规和规章制度。

2.为政府投资重点工程提供服务，负责区级政府性投资项目的财政拨款，管理和监督投资项目、城市基础设施建设财政资金支出，以及重点工程项目的实施落实情况等工作。

3.为投资评审工作提供服务，增加财政资金使用效益。

4.为政府投资基金提供服务，执行国家政府性债务管理的政策和制度，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

5.为区属国有企事业单位资金筹措提供服务负责制定政府采购制度和财政性投资项目评审并监督管理。

6.负责全区行政事业单位国有资产管理，牵头编制国有资产管理情况报告。实现国有资产有效运用、监管和价值最大化。

7.完成区委、区政府及财政部门交办的其他任务。

二、洛阳市涧西区财政投资综合服务中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市涧西区财政投资综合服务中心本级预算。包括：投资评审科、国有资产科、综合财务科、非税收入科、政府采购科、债务管理科、综合治税科、会计事务科的预算。

第二部分

2022 年洛阳市涧西区财政投资综合服务中心 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

涧西区财政投资综合服务中心 2022 年收入总计 2354.87 万元,支出总计 2354.87 万元,与 2021 年预算相比,收入减少 325.33 万元,下降 12.14%。主要原因:压缩项目,压缩费用;支出减少 325.33 万元,下降 12.14%。主要原因:压缩项目,压缩费用。

二、收入预算总体情况说明

涧西区财政投资综合服务中心 2022 年收入合计 2354.87 万元,其中:一般公共预算 2354.87 万元;事业收入 0 万元;财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

涧西区财政投资综合服务中心 2022 年支出合计 2354.87 万元,其中:基本支出 306.73 万元,占 13.03%;项目支出 2048.14 万元,占 86.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

涧西区财政投资综合服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 2354.87 万元,无政府性基金收支预算。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算减少 325.33 万元,下降 12.14%,主要原因:压缩项目,压缩费用;政府性基金收支预算与 2021 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

润西区财政投资综合服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2354.87 万元。其中：基本支出 306.73 万元，占 13.03%；项目支出 2048.14 万元，占 86.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

润西区财政投资综合服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 306.73 万元。其中：人员经费支出 290.94 万元，占 94.85%；公用经费支出 15.79 万元，占 5.15%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

润西区财政投资综合服务中心2022年“三公”经费支出预算数为0万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年保持一致。

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。经费支出预算数与 2021 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。经费支出预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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。公务用车购置及运行费预算数与2021年均保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

润西区财政投资综合服务中心 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

润西区财政投资综合服务中心 2022 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）单位机构运行经费支出预算情况

润西区财政投资综合服务中心2022年机关运行经费支出预算15.79万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包括办公费、邮电费、公务接待费、公车运行费、福利费、工会经费维修费、差旅费等支出。与2021年减少了33.79万元，下降68.15%，主要原因：2021年为汇总预算。

（二）政府采购支出预算情况

润西区财政投资综合服务中心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

润西区财政投资综合服务中心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，预期达到的社会经济效益、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，润西区财政投资综合服务中心共有车辆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

润西区财政投资综合服务中心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：是指单位取得的除“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，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）的住宿费、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）单位机关运行经费：是指为保障行政单位（包含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 年洛阳市涧西区财政投资综合服务中心预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：洛阳市涧西区财政投资综合服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2354.87	一、一般公共服务	989.78
其中：财政拨款	2354.87	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		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	26.42
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	20.47
		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	18.20
		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	1300.00
		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	2354.87	本 年 支 出 合 计	2354.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2354.87	支 出 总 计	2354.87

单位：万元

[illegible]

2022年单位支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区财政投资综合服务中心

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	2354.87	306.73	276.00	14.94	15.79		2048.14	708.14	1340.00
			112020	洛阳市涧西区财政投资 综合服务中心	2354.87	306.73	276.00	14.94	15.79		2048.14	708.14	1340.00
201	06	99		其他财政事务支出	989.78	244.73	217.61	11.33	15.79		745.05	705.05	40.00
208	05	02		事业单位离退休	6.70	3.61		3.61			3.09	3.09	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.72	19.72	19.72						
210	11	03		公务员医疗补助	20.47	20.47	20.47						
221	02	01		住房公积金	18.20	18.20	18.20						
229	99	99		其他支出	1300.00						1300.00		1300.00

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市涧西区财政投资综合服务中心

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	2354.87	一、本年支出	2354.87	2354.87	2354.87		
（一）一般公共预算拨款	2354.87	（一）一般公共服务支出	989.78	989.78	989.78		
其中：财政拨款	2354.87	（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		（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	26.42	26.42	26.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.47	20.47	20.47		
		（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	18.20	18.20	18.20		
		（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	1300.00	1300.00	1300.00		
		（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	2354.87	支出合计	2354.87	2354.87	2354.87		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区财政投资综合服务中心

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	2354.87	306.73	276.00	14.94	15.79		2048.14	708.14	1340.00
			112020	洛阳市涧西区财政投资综合服务中心	2354.87	306.73	276.00	14.94	15.79		2048.14	708.14	1340.00
201	06	99		其他财政事务支出	989.78	244.73	217.61	11.33	15.79		745.05	705.05	40.00
208	05	02		事业单位离退休	6.70	3.61		3.61			3.09	3.09	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72	19.72						
210	11	03		公务员医疗补助	20.47	20.47	20.47						
221	02	01		住房公积金	18.20	18.20	18.20						
229	99	99		其他支出	1300.00						1300.00		1300.00

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 洛阳市涧西区财政投资综合服务中心

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				306.73	290.94	15.79
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.76	51.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.33	11.33	
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	30.72	30.72	
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.45	28.45	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.57	31.57	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.73	73.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.38	1.38	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.04		3.04
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30302	退休费	50905	离退休费	3.61	3.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.72	19.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.47	20.47	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.20	18.20	

单位：万元

[illegible]

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市涧西区财政投资综合服务中心

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：洛阳市涧西区财政投资综合服务中心2022年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区财政投资综合服务中心

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									

备注：洛阳市涧西区财政投资综合服务中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区财政投资综合服务中心

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									

备注：洛阳市涧西区财政投资综合服务中心2022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。

2022年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市涧西区财政投资综合服务中心

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		
			2048.14	2048.14							
	112020	洛阳市涧西区财政投资综合 服务中心	2048.14	2048.14							
其他运转类	劳务派遣工资	洛阳市涧西区财政投资综合 服务中心	360.50	360.50							
其他运转类	评审费	洛阳市涧西区财政投资综合 服务中心	260.00	260.00							
其他运转类	财政局及税务局劳派人员工 作	洛阳市涧西区财政投资综合 服务中心	84.55	84.55							
特定目标类	综合治税业务费	洛阳市涧西区财政投资综合 服务中心	30.00	30.00							
特定目标类	财税资料印刷经费	洛阳市涧西区财政投资综合 服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	补充退休人员健康修养费	洛阳市涧西区财政投资综合 服务中心	3.09	3.09							
特定目标类	税务部门经费	洛阳市涧西区财政投资综合 服务中心	1300.00	1300.00							

2022年单位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
112020	洛阳市涧西区财政投资综合服务中心	2048.14	2048.14										
410305220000000014051	劳务派遣工资	360.50	360.50			每人每月薪资	2975元/月/人	人数	≥101人	提供就业岗位	≥101人	单位满意度	≥95%
								资金使用合规率	≥99%	保障本单位工作有序开展	保持稳定		
								资金发放及时率	按月按时发放				
410305220000000014053	评审费	260.00	260.00			评审成本	≤260万元	项目评审完成率	≥95%	提升财政资金使用效能	有效提升	满意度	≥95%
								项目评审达标率	≥95%				
								审减率	>12%				
								项目评审及时率	≥95%				
410305220000000020805	财政局及税务局劳派人员工作	84.55	84.55			每人每月薪资	2736元/月/人	人数	≤103人	保障本单位工作有序开展	保持稳定	满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								工资发放及时率	≥95%				
410305220000000024505	补充退休人员健康修养费	3.09	3.09			健康休养费总额	3.09万元	退休人数	5人	保障退休人员利益	有效保证	退休人员满意度	≥95%
								发放合规率	100%				
								发放及时率	≥95%				
410305220000000014056	财税资料印刷经费	10.00	10.00			印刷成本	≤10元	印刷册数	≥25册	印刷品信息传递效果	明显提升	使用者满意度	≥95%
								印刷品质量合格率	100%				
								印刷完成时间	5天				
410305220000000014064	税务部门经费	1300.00	1300.00			经费总额	≤1300万元	拨款次数	≤12次	保障税务工作有序开展	有效保障	满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
410305220000000020859	综合治税业务费	30.00	30.00			概算执行率	≥90%	税收检查次数	≥30次	提升治税能力	明显提升	满意度	≥95%
								检查质量	发现问题并改进提升				
								检查时效	根据工作需要及时有效开展				