

附件 1:

洛阳高新技术产业开发区改革协调局 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 洛阳高新区改革协调局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 2022 年高新区改革协调局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳高新区改革协调局部门预算表

- 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

洛阳高新技术产业开发区改革协调局概况

一、高新区改革协调局主要职责

主要职责：贯彻落实上级关于自贸区改革创新等方面法律法规、政策方针、决策部署，负责“三区融合”重大战略和政策研究、谋划推动重要改革事项、统筹协调自贸区制度创新、推进智库建设发展、涉外活动组织与参与等工作。

二、高新区改革协调局预算单位构成情况

高新区党政办公室预算包括机关本级预算。

高新区党政办公室本级预算包括：综合处、对外联络处、制度创新处、政策研究处的预算。

高新区党政办公室所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年高新区改革协调局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

高新区改革协调局 2022 年收入总计 607.35 万元，支出总计 607.35 万元，与 2021 年预算相比，收支总计各减少 221.91 万元，下降 36.53%。主要原因：贯彻上级文件精神，厉行节俭，压缩日常支出。

二、收入预算总体情况说明

高新区改革协调局 2022 年收入合计 607.35 万元，其中：一般公共预算 607.35 万元。

三、支出预算总体情况说明

高新区改革协调局 2022 年支出合计 607.35 万元，其中：基本支出 317.55 万元，占 52.28%；项目支出 289.8 万元，占 47.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

高新区改革协调局 2022 年一般公共预算收支预算 607.35 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 221.91 万元，下降 36.53%，主要原因：贯彻上级文件精神，厉行节俭，压缩日常支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

高新区改革协调局 2022 年一般公共预算支出年初预算为

607.35 万元。其中：基本支出 317.55 万元，占 52.28%；项目支出 289.80 万元，占 47.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

高新区改革协调局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 317.55 万元。其中：人员经费支出 298.12 万元，占 93.88%；公用经费支出 19.43 万元，占 6.12%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

高新区改革协调局 2022 年“三公”经费支出预算为 2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 12 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。

（二）公务接待费 2 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，预算数比 2021 年减少 2 万元。主要原因是贯彻上级文件精神，厉行节俭，压减公务接待支出。

（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。公务用车购置费预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

高新区改革协调局 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

高新区改革协调局 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

高新区改革协调局2022年机构运行经费支出预算19.43万元，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

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

高新区改革协调局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，高新区改革协调局共有车辆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

高新区改革协调局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年高新区改革协调局部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：洛阳高新技术产业开发区改革协调局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	607.35	一、一般公共服务	548.55
其中：财政拨款	607.35	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	22.67
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	19.13
		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	17.00

		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	607.35	本年支出合计	607.35
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	607.35	支出总计	607.35

2022 年部门支出预算表

部门名称：洛阳高新技术产业开发区改革协调局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							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	607.35	317.55	298.12		19.43		289.80	289.80	
201	13	01		行政运行	548.55	258.75	239.32		19.43		289.80	289.80	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	22.67						
210	11	01		行政单位医疗	19.13	19.13	19.13						
221	02	01		住房公积金	17.00	17.00	17.00						

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳高新技术产业开发区改革协调局

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	607.35	一、本年支出	607.35	607.35	607.35		
（一）一般公共预算拨款	607.35	（一）一般公共服务支出	548.55	548.55	548.55		
其中：财政拨款	607.35	（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	22.67	22.67	22.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.13	19.13	19.13		
		（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	17.00	17.00	17.00		
		(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	607.35	支出合计	607.35	607.35	607.35		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳高新技术产业开发区改革协调局

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	607.35	317.55	298.12		19.43		289.80	289.80	
201	13	01		行政运行	548.55	258.75	239.32		19.43		289.80	289.80	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	22.67						
210	11	01		行政单位医疗	19.13	19.13	19.13						
221	02	01		住房公积金	17.00	17.00	17.00						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳高新技术产业开发区改革协调局

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				317.55	298.12	19.43
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.73	86.73	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.70	32.70	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	73.71	73.71	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	9.60	9.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.29	36.29	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.80		3.80
30201	办公费	50201	办公经费	3.83		3.83
30229	福利费	50201	办公经费	4.75		4.75
30207	邮电费	50201	办公经费	0.27		0.27
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.78		6.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.67	22.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.13	19.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.00	17.00	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳高新技术产业开发区改革协调局

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	
2.00					2.00

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 年项目支出预算表

部门名称：洛阳高新技术产业开发区改革协调局

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		
			289.80	289.80							
其他运转类	自贸区宣传、产业推介工作经费	洛阳高新技术产业开发区改革协调局	20.00	20.00							
其他运转类	制度创新、政策研究工作经费	洛阳高新技术产业开发区改革协调局	20.00	20.00							
其他运转类	专项课题研究工作经费	洛阳高新技术产业开发区改革协调局	249.80	249.80							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称：洛阳高新技术产业开发区改革协调局				
年度履职目标	1、保证自贸区各项工作正常运行；2、广泛宣传“三区”融合，助推招商引资；3、研究创新课题，形成一批创新案例。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	专项课题研究、制度创新、自贸区宣传、产业推介	广泛宣传“三区”融合，助推招商引资；研究创新课题，形成创新案例		
预算情况	部门预算总额(万元)		607.35	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		607.35	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		317.55	
	(2)项目支出		289.8	
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.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置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清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入全部纳入部门预算；2.部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率		≥90%	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	100%	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	≤15%	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追加、追减或结构调整的资金总和。
		结转结余率	≤10%	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	≤99%	“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。1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留支出情况; 6. 不存在挤占支出情况; 7. 不存在挪用支出情况; 8. 不存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	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	部门的资产配置、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。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。
	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	工作任务完成度	定性	及时、高效完成区领导安排的各项工作任务
		目标实现程度	定性	实现各项工作的预期目标
效益指标	履职效益	为区内各项工作开展提供有力 保障，提高区机关工作质量	定性	为区内各项工作开展提供有力保障，提高区内机关工作 质量
		服务对象满意度指标	≥96%	服务区内机关，服务群众，提高服务对象满意度

2022 年部门预算项目绩效目标表

单位 (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
		289.80	289.80										
101039	洛阳高新技术产业开发区改革协调局	289.80	289.80										
41039122000 0000003528	专项课题研究工作 经费	249.80	249.80		聘请智库专家劳务费	60 万元	研究课题	≥1 个	社会满意度	≥90%	满意度	≥90%	
							完成创新案例	≥5 年					
							完成课题时效	2022 年					
41039122000 0000003530	制度创新、政策研 究工作经费	20.00	20.00		专项知识培训	15 万元	创新案例	≥5 个	助推招商引资	完成	满意度	≥95%	
							确保完成创新案例	≥5 个					
							按时完成创新案例	≥5 个					
41039122000 0000003533	自贸区宣传、产业 推介工作经费	20.00	20.00		会议举办费用	91 万元	宣传片制作数量	≥2 个	广泛宣传“三 区”融合，助推 招商引资	完成	社会群体对 自贸区工作 的满意度	≥95%	
							宣传报道时效性	及时	助推招商引资、 促进事业发展的 持续影响程度	明显			
							宣传片完成度	100%					