

2023 年度  
洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）  
综合协调部部门决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部

### 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 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  
洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）  
综合协调部概况

## 一、部门职责

负责机关日常工作；负责综合性文件、文稿等起草，重要会议、重要文件落实情况的统筹协调、督查督办；负责信息宣传、机要保密、档案管理、后勤保障、法制审核；负责组织人事、机构编制、离退休干部管理等工作。

## 二、机构设置

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部内设机构4个，包括：综合科、秘书科、人事科、督查科。

从决算单位构成看，洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部部门决算包括：本级决算、无二级决算单位。

第二部分  
2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,111.11	一、一般公共服务支出	32	5,413.65
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	2,795.44
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	1481.75
	9		九、卫生健康支出	40	375.99
	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	44.28
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,111.11	<b>本年支出合计</b>	58	10,111.11
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.000
年初结转和结余	29	3.90	年末结转和结余	60	3.90
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,115.01	<b>总计</b>	62	10,115.01

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开 02 表

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部

2023 年度

单位：万元

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		10,111.11	10,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,413.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,361.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,186.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,008.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,008.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,795.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	226.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	212.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,568.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,568.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,481.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,439.73	1,439.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	397.37	397.37	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	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	375.99	375.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	222.35	222.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	222.35	222.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.28	44.28	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

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部

2023 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		10,111.11	1,694.52	8,416.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,413.65	1,186.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,361.16	1,186.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,186.93	1,186.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,008.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,008.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,795.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	226.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	212.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,568.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,568.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,481.75	439.73	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,439.73	439.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	397.37	397.37	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	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	375.99	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	222.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	222.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.28	44.28	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

公开 04 表

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部

2023 年度

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	10,111.11	一、一般公共服务支出	33	5,413.65	5,413.65	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	2,795.44	2,795.44	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	1,481.75	1,481.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	375.99	375.99	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	44.28	44.28	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,111.11	<b>本年支出合计</b>	59	10,111.11	10,111.11	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				
<b>总计</b>	32	10,111.11	<b>总计</b>	64	10,111.11	10,111.11	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

公开 05 表

单位：万元

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部

2023 年度

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		<b>10,111.11</b>	<b>1,694.52</b>	<b>8,416.59</b>
201	一般公共服务支出	5,413.65	1,186.93	4,226.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,361.16	1,186.93	3,174.23
2010301	行政运行	1,186.93	1,186.93	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,166.30	0.00	3,166.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.93	0.00	7.93
20132	组织事务	44.25	0.00	44.25
2013202	一般行政管理事务	44.25	0.00	44.25
20199	其他一般公共服务支出	1,008.24	0.00	1,008.24
2019999	其他一般公共服务支出	1,008.24	0.00	1,008.24
205	教育支出	2,795.44	0.00	2,795.44
20502	普通教育	226.71	0.00	226.71
2050201	学前教育	212.67	0.00	212.67
2050202	小学教育	14.04	0.00	14.04
20599	其他教育支出	2,568.73	0.00	2,568.73
2059999	其他教育支出	2,568.73	0.00	2,568.73
208	社会保障和就业支出	1,481.75	439.73	1,042.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.35	0.00	5.35

2080102	一般行政管理事务	5.35	0.00	5.35
20805	行政事业单位养老支出	1439.73	439.73	1,000.00
2080501	行政单位离退休	397.37	397.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.36	42.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20808	抚恤	29.78	0.00	29.78
2080801	死亡抚恤	29.78	0.00	29.78
20899	其他社会保障和就业支出	6.89	0.00	6.89
2089999	其他社会保障和就业支出	6.89	0.00	6.89
210	卫生健康支出	375.99	23.58	352.41
21001	卫生健康管理事务	0.68	0.00	0.68
2100102	一般行政管理事务	0.68	0.00	0.68
21003	基层医疗卫生机构	222.35	0.00	222.35
2100302	乡镇卫生院	222.35	0.00	222.35
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58	0.00
2101101	行政单位医疗	23.58	23.58	0.00
21013	医疗救助	129.00	0.00	129.00
2101301	城乡医疗救助	129.00	0.00	129.00
21099	其他卫生健康支出	0.38	0.00	0.38
2109999	其他卫生健康支出	0.38	0.00	0.38
221	住房保障支出	44.28	44.28	0.00
22102	住房改革支出	44.28	44.28	0.00
2210201	住房公积金	44.28	44.28	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

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部

2023 年度

单位：万元

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	807.99	302	商品和服务支出	488.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.70	30201	办公费	12.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	207.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.77
30106	伙食补助费	148.33	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	98.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.36	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	2.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.58	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	0.39	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.28	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	0.00	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	397.39	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	397.37	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	455.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	5.75	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	2.52	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	0.56			
人员经费合计		1,205.38	公用经费合计					489.14

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

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部

2023 年度

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：本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支出决算表

公开 08 表

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部

2023 年度

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

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：本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

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部

2023 年度

单位：万元

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
3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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，反映按规定程序经人大批复（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

### 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 10115.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3621.01 万元，增长 55.76%。主要原因是由于机构改制，我部门承接部分撤消部门职能，2023 年度支出增加机构改制前部分人员应支未支工资、社保部门工作经费和养老保险、医疗保险、职业年金等配套资金的支出。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10111.11 万元，其中：财政拨款收入 10111.11 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10111.11 万元，其中：基本支出 1694.52 万元，占 16.76%；项目支出 8416.59 万元，占 83.24%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 10111.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3622.03 万元，增长 55.82%。主要原因是由于机构改制，我部门承接部分原部门职能，2023 年度支出增加机构改制前部分人员应支未支工资、社保部门工作经费和养老保险、医疗保险、职业年金等配套资金的支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10111.11 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增加 3622.03 万元，增长 55.82%。主要原因是由于机构改制，我部门承接部分原部门职能，2023 年度支出增加机构改制前部分人员应支未支工资、社保部门工作经费和养老保险、医疗保险、职业年金等配套资金的支出。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10111.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5413.65 万元，占 53.54%；教育（类）支出 2795.44 万元，占 27.65%；社会保障和就业（类）支出 1481.75 万元，占 14.65%；卫生健康（类）支出 375.99 万元，占 3.72%；住房保障（类）支出 44.28 万元，占 0.44%。

### （三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21965.93 万元，支出决算为 10111.11 万元，完成年初预算的 46.03%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 3840.24 万元，决算数 1186.93 万元，完成年初预算的 30.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别项目还在进行中未完成；应支未支房

租及水电费等。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 6179.69 万元，决算数 3166.30 万元，完成年初预算的 51.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别项目还在进行中未完成；应支未支房租及水电费等。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.93 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加辛店街道办 2022 年 7-12 月食堂食材费。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 20.00 万元，决算数 44.25 万元，完成年初预算的 221.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年支出增加人员补偿款。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 2159.98 万元，决算数 1008.24 万元，完成年初预算的 46.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应支未支人员工资、经费等。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 258.62 万元，决算数 212.67 万元，完成年初预算的 82.23%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年应支未支项目不再支付，故支出减少。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为14.04万元，决算数14.04万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为4866.34万元，决算数2568.73万元，完成年初预算的52.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年应支未支项目不再支付，故支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为10.00万元，决算数5.35万元，完成年初预算的53.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改制，部分工作职能撤消，故支出也随之减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为346.24万元，决算数397.37万元，完成年初预算的114.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，故支出增加。

11. 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88.38万元，决算数42.36万元，完成年初预算的47.93%，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数下调，故支出减少。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 1000.00 万元，决算数 1000.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 29.78 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年应支未支项目不再支付，故支出减少。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 20.00 万元，决算数 6.89 万元，完成年初预算的 34.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年应支未支项目不再支付，故支出减少。

15. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 21.00 万元，决算数 0.68 万元，完成年初预算的 3.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年应支未支项目不再支付，故支出减少。

16. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算数为 312.09 万元，决算数 222.35 万元，完成年初预算的 71.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年应支未支项目不再支付，故支出减少。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 73.00 万元，决算数 23.58 万元，完成年初预算的 32.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保缴费基数下调，故支出减少。

18. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算数为 101.00 万元，决算数 129.00 万元，完成年初预算的 127.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年支出增加上级提前下达 2023 年中央财政医疗救助补助资金。

19. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.38 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年支出增加城乡居民养老特困、重残和低保对象政府代缴资金。

20. 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 62.81 万元，决算数 44.28 万元，完成年初预算的 70.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数下调，故支出减少。

2023 年度，本部门共有 3 个年初预算项目（涉及年初预算 2592.50 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1694.52 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 541.45 万元，

增长 46.96%。主要原因是人员变动、工资增加。

其中：人员经费 1205.38 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 313.68 万元，增长 35.18%。主要原因是人员变动、工资增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 489.14 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 227.78 万元，增长 87.16%。主要原因是人员变动，相关经费支出有所增加。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 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 2023 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**

2023 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三

公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 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 3.05 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；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 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 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无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 16 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无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 4410.67 万元，支出决算为 489.13 万元，完成年初预算的 11.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改制，人员减少，故支出相应减少。机关运行经费较上年度增长 227.78 万元，增长 87.16%，主要原因是机构改制，我部门接收部分撤消部门的职能，2023 年度增加支出：机构改制前撤消部门应支未支各类人员工资福利、改制前部分遗留工作的支出、法律顾问费、解除劳动合同经济补偿金、离退休人员抚恤金及丧葬费、火炬大厦修缮费用等。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.77 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

2023 年期末，本部门共有车辆 17 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 17 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“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新模式。本部门整体绩效自评得分98分，评价等级为优。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1. 健全管理机制，结合预算编制节点，全面开展预算绩效目标编制工作，覆盖所有财政预算资金，并将绩效目标的设置作为预算安排的前置条件，将绩效目标与预算编制同步进行，强化项目预算绩效目标的科学性、规范性和有效性；2. 科学设定绩效目标，提出“一张表格反映项目实施内容和实施效果”的总体要求，既要全面反映成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等多层次的绩效目标，又进一步细化为绩效目标实现程度的指标体系，使目标设置更加科学和合理。与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：1. 明确监控范围，落实绩效主体责任，按照“谁执行、谁负责”的原则，综合科负责组织部署，指导科室具体操作，对全部所有科室预算项目绩效目标开展监控，实现部门预算绩效监控全覆盖；2. 强化结果应用，

确保绩效目标实现，绩效单位对绩效监控过程中发现的问题要及时采取有效措施予以纠正，促进绩效目标如期实现。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将做好以下工作：1. 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；2. 严控超越财力水平扩大支出范围和提高支出标准，凡不具备实施条件、超出财力可能的支出，一律不得立项；3. 强化预算执行绩效事中监控和事后评价，并将评价结果作为各个科室预算安排的重要依据，持续深化预算绩效管理，加强绩效评价应用，将绩效评价和预算管理有机结合，提升财政资源使用效率。

## **（二）项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目支出全年预算合计 8416.59 万元（含上年结转资金），支出合计 8416.59 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、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，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 8 个，实际自评 8 个，8 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**能够根据区财政金融部预算管理要求，提高财政

资金使用效益，财政资金按计划基本运用到位，为工作顺利进行提供了有力保障。

**存在问题：**工作不够细化，对可能出现的问题和变化预计不足，管理水平有待进一步提高。

**下步措施：**下一步将加强资金使用管理，提高资金执行率，增强资金使用科学性，提高资金使用效益。

### **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部						
预算 执行 情况	部门预算总额（万元）		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
			21984.77	8416.59	8416.59	100	100%	98
	资金来源	财政性资金	21984.77	8416.59	8416.59		100%	
		其他资金					100%	
年度 履职 目标	预期目标					实际完成情况		
	目标名称	主要内容				目标完成情况		
		协助领导同志处理区内日常工作；会同有关部门搞好新闻发布；研究、审核各部门、市政府报送的文电；组织协调各部门的工作；协助区内领导组织处理重要问题、突发事件及重大事故；督促检查各部门工作落实情况。				已完成		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容				任务完成情况		
	保障单位工作正常运转	保障区内各项工作正常开展；保证党政办公室在职及离退休人员工资正常发放及社保费用正常缴纳。				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入管理 指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	达成预期指标	1	1		
		工作任务科学性	科学	达成预期指标	2	2		
		绩效指标合理性	合理	达成预期指标	2	2		
		预算执行率	≥95%	100%	2	2		
		“三公经费”控制率	≤90%	100%	2	2		
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2		
		决算编制完整性	完整	达成预期指标	2	2		
		决算信息公开性	公开	达成预期指标	2	2		
		决算真实性	真实	达成预期指标	2	2		
		资金使用合规性	合规	达成预期指标	2	2		
		管理制度健全性	健全	达成预期指标	1	1		
	资产管理规范性	规范	达成预期指标	2	2			
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	=100%	2	2		
		绩效自评完成率	=100%	=100%	2	2		
部门绩效评价完成率		=100%	=100%	2	2			
评价结果应用率		=100%	=100%	2	2			
产出指标 (30分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	=100%	15	15		
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	=100%	15	15		
效益指标 (40分)	履职效益	经济效益	平稳可持续	达成预期指标	5	5		
		社会效益	社会效益良好	达成预期指标	5	5		
	满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	15	14		
		服务对象满意度	≥95%	95%	15	14		
总分					100	98		
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标30分、效益指标40分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

## 部门项目绩效自评表

序号	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)		绩效目标								评价结果
		年初 预算	实际 支付	成本指标		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	三级指标	指标值	
	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)综合协调部	17574.10	8416.59									
1	《洛阳高新区年鉴》费用	2.00	0.00	编印成本	≤2万元	编印完成时间	200个工作日内	印刷品信息传递效果	明显	满意度	≥90%	未开展
2	档案整理及维护费	3.50	3.50	档案整理维护成本	≤3.5万元	完成整理2021年 办公室形成的档案 资料	>500个	为各项工作提供依据	>1年	满意度	≥90%	优
3	火炬大厦房租	907.53	907.53	租赁总成本	≤907.53万 元	租赁场地面积	≥2.7万平方米	提高工作效率	显著	满意率	>100%	优
4	火炬大厦水电费	222.56	222.56	水电费用	≤222.56万 元	年度预算	≤240万元	节约公共资源	显著	满意率	≥96%	优
5	计算机、网络等硬件购置、更新费用	6.44	0.00	设备购置总成本	≤6.44万元	设备利用率	≥90%	工作效率提升情况	明显	好评率	>100%	优
6	互联网出口专线及专项通讯费用	9.00	0.40	总成本	≤9万元	100M光纤线路	1条	为高新区发展提供网 络建设的支撑度	明显	好评率	>100%	优
7	信息化平台及系统专项维护(修)费用	13.00	9.30	系统运行维护成本	≤13万元	系统安全等级测评	安全	对工作效率、管理和决 策支持的改善提升程 度	明显	好评率	>100%	优
8	综合办公经费	70.00	34.30	年度预算	≤70万元	购买办公用品数量	≥1000件	对高新区各项工作办 公效率的提高程度	明显	满意度	≥95%	优
9	区总值班室值班补助费	13.41	8.53	总成本	≤13.41万 元	补助发放及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好	满意度	≥95%	优

10	区总值班室值班补助	4.59	4.59	总成本	≤4.59万元	补助发放及时率	≥90%	补助政策落实情况	落实	满意度	≥95%	优
11	公务用车使用服务费	49.00	47.20	租赁总成本	≤49万元	按需求租赁	≥100%	提升工作效率及方便	明显	满意度	>100%	优
12	法律顾问费	115.00	31.80	总成本	≤115万元	日常法律咨询意见	1小时内	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	满意度	≥95%	优
13	宣传工作经费	56.40	45.63	总成本	≤56.4万元	微信公众平台、微博平台、抖音、视频号、跟拍服务	按需服务	提升区网络形象	良好	满意度	≥95%	优
14	火炬大厦修缮费用	274.87	80.89	总成本	≤274.87万元	办公环境和工作条件提升	≥95%	对工作环境和工作条件的改善或提升程度	明显	好评率	>100%	优
15	防疫工作经费	21.00	0.68	总成本	≤21万元	按需拨付	≥100%	发放情况	明显	好评率	>100%	优
16	自贸大厦房租	2285.00	2285.00	租赁总成本	≤2285万元	租赁办公用房面积合规性	合规	对工作环境和工作条件的改善或提升程度	明显	好评率	>100%	优
17	党建工作经费	20.00	9.26	总成本	≤20万元	无数量指标	无	无经济效益指标	无	满意度	≥95%	优
18	宣传工作经费（新增）	73.20	35.10	总成本	≤73.2万元	微信公众平台、微博平台、抖音、视频号、跟拍服务	按需服务	提升区网络形象	良好	满意度	≥95%	优
19	《洛阳高新区年鉴》费	5.00	0.00	编印成本	≤5万元	编印完成时间	200个工作日内	印刷品信息传递效果	明显	年鉴使用者满意度	≥90%	优
20	计算机网络等硬件购置、更新费用	18.00	3.12	设备购置总成本	≤18万元	设备利用率	≥90%	工作效率提升情况	明显	好评率	>100%	优
21	火炬大厦水费	39.05	0.00	水费总成本	≤39.05万元	年度预算	≤240万元	节约公共资源	显著			未开展
22	火炬大厦水、电费	213.44	0.00	水电费用总成本	≤213.44万元	年度预算	≤240万元	节约公共资源	显著			未开展
23	徐家营各类人员类工资奖金（2022年应支未支）	135.00	74.41	在预算内予以拨付	≤135万元	发放及时率	≥90%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%	优

24	瀛洲各类人员类工资奖金(2022年应支未支)	652.11	402.29	在预算内予以拨付	≤652.11万元	发放及时率	≥90%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%	优
25	辛店卫生院工资奖金(2022年应支未支)	181.61	31.65	在预算内予以拨付	≤181.61万元	发放及时率	≥90%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%	优
26	孙旗屯卫生院工资奖金(2022年应支未支)	130.48	90.70	在预算内予以拨付	≤130.48万元	发放及时率	≥90%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%	优
27	2022年教师采暖补贴(应支未支)	193.02	193.02	在预算内予以拨付	≤193.02万元	发放及时率	≥90%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%	优
28	辛店各类人员类工资奖金(2022年应支未支)	395.13	395.13	在预算内予以拨付	≤395.13万元	发放及时率	≥90%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%	优
29	公益性岗位人员岗位、社保补贴	18.14	18.14	在预算内予以拨付	≤18.14万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%	优
30	瀛洲各类人员工资奖金(2022年应支未支)	87.49	43.14	在预算内予以拨付	≤87.49万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%	优
31	辛店各类人员工资奖金(2022年应支未支)	13.68	13.68	在预算内予以拨付	≤13.68万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%	优
32	人力资源外包服务费	1994.00	1402.74	在预算内予以拨付	≤1994万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%	优
33	2022年教师应支未支	4673.32	2375.71	在预算内予以拨付	≤4673.3万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%	优
34	交警大队人员经费	520.00	137.18	在预算内予以拨付	≤520万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%	优
35	洛阳市林业局关于提前下达2022年中央林业改革发展资金预算的通知(洛财预[2021]0658号)	13.00	0.00	严格控制在预算资金额度内	≤13万元	改善绿化面貌	100%	使全区环境得到提升,实现和谐发展	显著	服务对象满意度	≥95%	未开展
36	关于下达2021年因灾倒塌居民住房恢复重建市级配套补助资金的通知	8.80	0.00	严格控制在预算资金额度内	≤8.8万元	群众因灾受损房屋	全覆盖	受灾群众救助	及时解决	受灾群众满意度	≥95%	未开展

37	城乡居民养老五保伤残政府代缴	10.00	6.89	按照预算控制支出	≤10万元	对当年符合条件的特殊群体代缴居民养老费用	≥98%	落实中央、省、市关于保民生的要求,体现高新区对民生工程的关怀	落实	满意度	≥99%	优
38	城乡居民养老区级缴费补贴	10.00	0.00	按照预算控制支出	≤10万元	对符合补贴条件的缴费人员,按年度进行每人每年2.5元补贴。	≥100%	落实中央、省、市关于保民生的要求,体现高新区对民生工程的关怀	落实	满意度	≥99%	未开展
39	机关事业单位职业年金记实补记基金	1000.00	1000.00	按照预算控制支出	≤1000万元	做好我区机关事业单位职业年金虚账记实补记工作	≥95%	确保机关事业单位人员正常办理退休待遇核算	准确	满意度	≥95%	优
40	2022年省财政医疗救助补助资金(第二批)	1.00	1.00	按照预算控制支出	≤1万元	医保信息系统正常运行率	≥90%	群众医保重要政策知晓率	显著	满意度	≥85%	优
41	社保中心办公补助经费	10.00	5.35	按照预算控制支出	≤10万元	社保信息系统正常运行率	≥90%	参保群众重要政策知晓率	显著	满意度	≥95%	优
42	2021年就业补助资金(洛财预[2021]140号)	147.13	147.13	按照预算控制支出	≤147.13万元	职业培训补贴发放准确率	≥98%	零就业家庭帮扶率	准确	满意度	≥85%	优
43	城乡居民养老保险区级基础养老金补贴	296.00	0.00	按照预算控制支出	≤296万元	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率	100%	符合条件城乡老年居民基础养老金按时足额发放率	按时足额	满意度	≥90%	未开展
44	城乡医疗救助资金	100.00	100.00	按照预算控制支出	≤100万元	医疗救助对象参加基本医保人均补助标准	≥30元/人、年	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	政策知晓率	≥85%	优
45	城镇居民医疗区级配套资金	880.00	0.00	按照预算控制支出	≤880万元	参保人政策范围内住院费用报销比例	≥75%	参保群众基本医疗待遇保障情况	有效保障	参保对象满意度	≥85%	未开展
46	洛阳市财政局 洛阳市教育局关于提前下达2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金预算的通知(洛财预[2021]0612号)	28.34	8.08	按照预算控制支出	≤28.34万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%	优

47	洛阳市财政局 洛阳市教育局关于提前下达 2022 年支持学前教育发展中央补助资金预算的通知(洛财预[2021] 0609 号)	202.00	202.00	按照预算控制支出	≤202 万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%	优
48	洛阳市财政局 洛阳市教育局关于提前下达 2022 年城乡义务教育保障机制补助资金预算的通知(洛财预[2021] 0615 号)	14.04	14.04	按照预算控制支出	≤14.04 万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%	优
49	洛阳市财政局 洛阳市教育局关于提前下达 2022 年支持学前教育发展省级补助资金预算的通知(洛财预[2021] 0610 号)	28.28	2.59	按照预算控制支出	≤28.28 万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%	优
50	原社会事务局应支未支资金	356.57	65.99	按照预算控制支出	≤356.57 万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%	优
51	2021 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	15.00	0.00	按照预算控制支出	≤15 万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%	未开展
52	2021 年福彩公益金	2.20	0.00	按照预算控制支出	≤2.2 万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%	未开展
53	(洛财预[2021] 662 号)关于提前下达 2022 年重大传染病防控预算的通知	40.11	0.00	按照预算控制支出	≤40.11 万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%	未开展
54	关于提前下达 2022 年退役安置补助经费预算的通知(洛财预[2021] 0601 号)	39.51	0.00	按照预算控制支出	≤39.51 万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%	未开展
55	提前下达 2022 年省级优抚对象补助经费(洛财预[2021] 0643 号)	39.00	0.00	按照预算控制支出	≤39 万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%	未开展

56	关于提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金预算的通知（洛财预 [2021] 0652 号）	2.88	0.00	按照预算控制支出	≤2.88 万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%	未开展
57	关于提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系专项资金预算的通知	0.54	0.00	按照预算控制支出	≤0.54 万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%	未开展
58	市级包干补助资金预算的通知（洛财教 [2022] 0001 号）	3.12	0.00	按照预算控制支出	≤3.12 万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%	未开展
59	洛阳市财政局 洛阳市文物局关于提前下达 2022 年度不可移动文物安全保障市级资金的通知（洛财科 [2022] 0006 号）	2.09	0.00	按照预算控制支出	≤2.09 万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%	未开展
60	关于下达 2022 年度中央财政农业相关转移支付（第二批）资金的通知（洛财农 [2022] 0006 号）	5.70	0.00	按照预算控制支出	≤5.7 万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%	未开展
61	关于下达 2021 年婚前保健市级结算资金和 2022 年婚前保健市级配套资金的通知（洛财社 [2022] 0023 号）	0.06	0.00	按照预算控制支出	≤0.06 万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%	未开展
62	关于下达 2020 年 11 月-2021 年 10 月城市区残疾人就业保障金的通知（洛财社 [2022] 0002 号）	901.81	0.00	按照预算控制支出	≤901.81 万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%	未开展
63	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.95	0.00	按照预算控制支出	≤0.95 万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%	未开展

## 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。