

**2023年洛阳市孟津区财政局（本级）
单位预算公开**

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区财政局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市孟津区财政局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市孟津区财政局单位预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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

洛阳市孟津区财政局单位概况

一、主要职责

1.拟订全区财税发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行区与乡镇（街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻落实上级财政、税收、财务、会计管理的地方性法规和行政规章。

3.负责全区财政收支管理工作。编制年度区级财政预决算草案并组织实施。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告全区财政预算、执行及决算等情况。负责全区预决算公开。

4.按分工负责政府非税收入管理；按规定管理政府性基金和行政事业性收费；管理财政票据。按规定管理彩票资金。

5.组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定管理国库现金，起草政府财务报告并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

6.执行中央和地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

7.履行区属国有金融资本出资人职责。

8.牵头编制国有资产管理情况报告。拟订国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全区行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

9.负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

10.负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

11.负责办理和监督检查区级财政经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责政府性投资基本建设财政财务管理。组织审查财政性投资工程预（决）算、竣工决算。

12.负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

13.对区属功能类公益类企业的融资行为进行监管。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市孟津区财政局预算，包括：办公室、综合股、预算股（行政审批服务股）、国库股、政府采购办公室、工商贸金融股、行政政法股（国有资产管理办公室）、教

科文股、社保股、农业股、会计和监督评价股的预算、国库支付中心、财税服务中心、财政投资评审中心、国有资产发展中心和财政综合事务中心的预算。

第二部分

2023年洛阳市孟津区财政局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区财政局2023年收入总计2701.89万元，支出总计2701.89万元，与2022年预算相比，收支总计各增加894.36万元，增长49.48%。主要原因：自2023年开始，原孟津县人员与原吉利区人员执行统一的工资标准，人员经费增加；因业务需要，财政投资评审和预算绩效评价项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区财政局2023年收入合计2701.89万元，其中：一般公共预算收入2701.89万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区财政局2023年支出合计2701.89万元，其中：基本支出2011.89万元，占74.46%；项目支出690.00万元，占25.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区财政局2023年一般公共预算收支预算2701.89万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加894.36万元，增长49.48%，主要原因：自2023年开始，原孟津县人员与原吉利区人员执行统一的工资标准，人员经费增加；因业务需要，财政投资评审和预算绩效评价项目经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区财政局2023年一般公共预算支出年初预算为2701.89万元。其中：基本支出2011.89万元，占74.46%；项目支出690.00万元，占25.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区财政局2023年一般公共预算基本支出年初预算为2011.89万元。其中：人员经费支出1538.11万元，占76.45%；公用经费支出473.78万元，占23.55%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区财政局2023年“三公”经费支出预算为1.80万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比减少2.20万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于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。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费**1.80**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2022年相比减少2.20万元。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**0.00**万元，预算数与2022年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区财政局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区财政局 2023 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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市孟津区财政局2023年机构运转经费支出预算473.78万元，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

洛阳市孟津区财政局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区财政局2023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。

洛阳市孟津区财政局2023年对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款690.00万元，共2个项目。根据工作需要，选定财政投资评审项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市孟津区财政局共有车辆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

洛阳市孟津区财政局2023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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023年洛阳市孟津区财政局（本级）预算表

单位收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区财政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2701.89	一、一般公共服务	2535.80
其中：财政拨款	2701.89	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	106.89
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	59.20
		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	
		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	2701.89	本年支出合计	2701.89
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2701.89	支出总计	2701.89

单位收入预算表

单位名称：洛阳市孟津区财政局（本级）

单位：万元

单位代码	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	2701.89	2701.89	2701.89	2701.89														
110001	洛阳市孟津区财政局	2701.89	2701.89	2701.89	2701.89														

单位支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区财政局（本级）

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	2701.89	2011.89	1366.82	171.29	473.78		690.00	690.00	
			110001	洛阳市孟津区财政局	2701.89	2011.89	1366.82	171.29	473.78		690.00	690.00	
201	06	01		行政运行	1845.80	1845.80	1200.73	171.29	473.78				
201	06	07		信息化建设	160.00						160.00	160.00	
201	06	08		财政委托业务支出	530.00						530.00	530.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.89	106.89	106.89						
210	11	01		行政单位医疗	59.20	59.20	59.20						

财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区财政局（本级）

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	2701.89	一、本年支出	2701.89	2701.89	2701.89		
（一）一般公共预算拨款	2701.89	（一）一般公共服务支出	2535.80	2535.80	2535.80		
其中：财政拨款	2701.89	（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	106.89	106.89	106.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	59.20	59.20	59.20		
		（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					
		（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	2701.89	支出合计	2701.89	2701.89	2701.89		

一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区财政局（本级）

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	2701.89	2011.89	1366.82	171.29	473.78		690.00	690.00	
			110001	洛阳市孟津区财政局	2701.89	2011.89	1366.82	171.29	473.78		690.00	690.00	
201	06	01		行政运行	1845.80	1845.80	1200.73	171.29	473.78				
201	06	07		信息化建设	160.00						160.00	160.00	
201	06	08		财政委托业务支出	530.00						530.00	530.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	106.89	106.89	106.89						
210	11	01		行政单位医疗	59.20	59.20	59.20						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区财政局（本级）

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				2011.89	1538.11	473.78
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.99	1.99	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	159.84	159.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	388.32	388.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213.94	213.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.90	3.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.82	3.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.79	61.79	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223.73	223.73	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116.42	116.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92.07	92.07	
30302	退休费	50905	离退休费	165.40	165.40	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	409.62		409.62
30229	福利费	50201	办公经费	19.91		19.91
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.90		33.90
30228	工会经费	50201	办公经费	10.35		10.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106.89	106.89	

支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市孟津区财政局（本级）

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				2701.89	2701.89	2701.89										
110001		洛阳市孟津区财政局				2701.89	2701.89	2701.89										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.99	1.99	1.99										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	159.84	159.84	159.84										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	388.32	388.32	388.32										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	213.94	213.94	213.94										
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	3.90	3.90	3.90										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.82	3.82	3.82										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.79	61.79	61.79										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	223.73	223.73	223.73										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	116.42	116.42	116.42										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	92.07	92.07	92.07										
303	02	退休费	509	05	离退休费	165.40	165.40	165.40										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	407.82	407.82	407.82										
302	17	公务接待费	502	02	其他商品和服务支出	1.80	1.80	1.80										
302	29	福利费	502	01	办公经费	19.91	19.91	19.91										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.90	33.90	33.90										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.35	10.35	10.35										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	160.00	160.00	160.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	530.00	530.00	530.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.89	106.89	106.89										

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市孟津区财政局（本级）

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	
1.80					1.80

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。

政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区财政局（本级）

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									

备注：洛阳市孟津区财政局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区财政局（本级）

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									

备注：洛阳市孟津区财政局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区财政局（本级）

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		
			690.00	690.00							
	110001	洛阳市孟津区财政局	690.00	690.00							
其他运转类	财政信息化建设费	洛阳市孟津区财政局	160.00	160.00							
其他运转类	财政委托业务费	洛阳市孟津区财政局	530.00	530.00							

区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市孟津区财政局（本级）

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
110001	洛阳市孟津区财政局	690.00	690.00										
41030823000000028716	财政信息化建设费	160.00	160.00			项目预算成本	≤160万元	平台维护任务完成率	100%	提高公共服务能力和效率	提高	预算单位满意度	≥90%
								系统正常运行率	100%				
								系统故障修复平均时间	≤1小时				
41030823000000028717	财政委托业务费	530.00	530.00			项目预算成本	≤530万元	评审评估项目数量	≥250个	提高政策决策支撑的能力	提升	预算单位满意度	≥90%
								报告质量合格率	100%				
								评审评价完成时间	100%				