

**2023年伊川县人民政府办公室
部门预算公开**

2023年2月

目 录

第一部分 伊川县人民政府办公室部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023年伊川县人民政府办公室部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：2023年伊川县人民政府办公室部门预算表

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、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

伊川县人民政府办公室部门概况

一、主要职责

根据《中共洛阳市委办公室、洛阳市人民政府办公室关于印发〈伊川县机构改革方案〉的通知》（洛办文(2019)4号），设置伊川县人民政府办公室，挂伊川县政务服务和大数据局牌子。伊川县人民政府办公室是协助县政府领导处理政府日常事务的工作部门。依法行使下列职权：

1. 负责县政府会议的筹备工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

2. 协助县政府领导审核或组织起草县政府发布的公文和县政府领导讲话。

3. 研究审核县政府各部门、各乡(镇)人民政府报送的文电、请示县政府的问题，并提出处理意见，报县政府领导审定。

4. 根据县政府领导的指示，组织协调各部门、各乡(镇)的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

5. 负责组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件及重大事故。

6. 承办各级人大代表建议和各级政协委员提案工作。

7. 围绕县政府中心工作开展调查研究，搞好政务信息的编发上报，为领导决策提供服务。

8. 负责县政府文电的收发、运转、印制工作，指导各乡

(镇)政府、各部门的文秘工作。

9. 负责县政府值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，并协助处理各部门、各乡(镇)向县政府反映的重要问题。

10. 负责全县电子政务的管理和应急一体化平台的运行：协调和技术保障。

11. 负责统筹全县信用体系建设，推进政务公开。

12. 负责县政府机关行政事务、安全保卫、房产管理和财务管理，搞好后勤保障与服务工作。

13. 负责政务服务和大数据局工作，督促协调办理各类民生诉求。

14. 完成县委、县政府领导同志交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

伊川县人民政府办公室无所属预算单位，部门预算包括：综合股、秘书股、机要文电股、调研股、信息股、建议提案办理股、电子政务管理中心、县政府信用体系建设办公室、县政府政务公开办公室、110联动办公室、人事财务管理股、机关党建办公室的预算。

第二部分

2023年伊川县人民政府办公室部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县人民政府办公室 2023 年收入总计 1870.95 万元，支出总计 1870.95 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 980.29 万元，下降 34.38%。主要原因是：2023 年未安排政府性基金收入。

二、收入预算总体情况说明

伊川县人民政府办公室 2023 年收入合计 1870.95 万元，其中：一般公共预算收入 1870.95 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县人民政府办公室 2023 年支出合计 1870.95 万元，其中：基本支出 1870.95 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县人民政府办公室 2023 年一般公共预算收支预算 1870.95 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 74.29 万元，下降 3.82%，主要原因是：带头过“紧日子”从一般公共预算工作费用中减少支出；政府性基金收支预算减少 906.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年未安排政府性基金；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1870.95 万元，其中：基本支出 1870.95 万元，占 100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1870.95 万元，其中：人员经费支出 518.97 万元，占 27.74%；公用经费支出 1351.98 万元，占 72.26%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县人民政府办公室 2023 年“三公”经费支出预算为 140.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 16.00 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 10.00 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 11.00 万元。主要原因是：减少三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 130.00 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 130.00 万元，预算数与 2022 年相比减少 5.00 万元。主要原因是：减少三公经费支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县人民政府办公室 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

伊川县人民政府办公室 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

伊川县人民政府办公室 2023 年机构运转经费支出预算 1351.98 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

伊川县人民政府办公室 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

伊川县人民政府办公室 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等

情况。

伊川县人民政府办公室 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 0.00 万元，共 0 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，伊川县人民政府办公室共有车辆 27 辆，其中：一般公务用车 27 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

伊川县人民政府办公室 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）单位运转经费情况：是指为保障单位（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年伊川县人民政府办公室部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：伊川县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1870.95	一、一般公共服务	1779.15
其中：财政拨款	1870.95	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	61.64
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	30.16
		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	1870.95	本年支出合计	1870.95
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1870.95	支出总计	1870.95

2023年部门收入预算表

部门名称：伊川县人民政府办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	1870.95	1870.95	1870.95	1870.95														
103	伊川县人民政府办公室	1870.95	1870.95	1870.95	1870.95														
103001	伊川县人民政府办公室	1870.95	1870.95	1870.95	1870.95														

2023年部门支出预算表

部门名称：伊川县人民政府办公室

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
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	1870.95	1870.95	504.52	14.45	1351.98			
			103	伊川县人民政府办公室	1870.95	1870.95	504.52	14.45	1351.98			
201	03	01		行政运行	770.05	770.05	377.17		392.88			
201	03	02		一般行政管理事务	875.00	875.00	50.00		825.00			
201	05	07		专项普查活动	134.10	134.10			134.10			
208	05	01		行政单位离退休	14.45	14.45		14.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.19	47.19	47.19					
210	11	01		行政单位医疗	28.34	28.34	28.34					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	1.82					

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：伊川县人民政府办公室

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	1870.95	一、本年支出	1870.95	1870.95	1870.95		
(一) 一般公共预算拨款	1870.95	(一) 一般公共服务支出	1779.15	1779.15	1779.15		
其中：财政拨款	1870.95	(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	61.64	61.64	61.64		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	30.16	30.16	30.16		
		(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	1870.95	支出合计	1870.95	1870.95	1870.95		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊川县人民政府办公室

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
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	1870.95	1870.95	504.52	14.45	1351.98			
			103	伊川县人民政府办公室	1870.95	1870.95	504.52	14.45	1351.98			
201	03	01		行政运行	770.05	770.05	377.17		392.88			
201	03	02		一般行政管理事务	875.00	875.00	50.00		825.00			
201	05	07		专项普查活动	134.10	134.10			134.10			
208	05	01		行政单位离退休	14.45	14.45		14.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.19	47.19	47.19					
210	11	01		行政单位医疗	28.34	28.34	28.34					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	1.82					

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊川县人民政府办公室

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				1870.95	518.97	1351.98
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	209.30	209.30	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	91.49	91.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.78	84.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.60	41.60	
30201	办公费	50201	办公经费	150.00		150.00
30229	福利费	50201	办公经费	7.55		7.55
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	36.40		36.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	994.10		994.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	130.00		130.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.93		3.93
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.98	6.98	
30302	退休费	50905	离退休费	7.47	7.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.19	47.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.34	28.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：伊川县人民政府办公室

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 余 额	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				1870.95	1870.95	1870.95										
103		伊川县人民政府办公室				1870.95	1870.95	1870.95										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	209.30	209.30	209.30										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	91.49	91.49	91.49										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	84.78	84.78	84.78										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.60	41.60	41.60										
302	01	办公费	502	01	办公经费	150.00	150.00	150.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.55	7.55	7.55										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	36.40	36.40	36.40										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	994.10	994.10	994.10										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	130.00	130.00	130.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.93	3.93	3.93										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00										
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	6.98	6.98	6.98										
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.47	7.47	7.47										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.19	47.19	47.19										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.34	28.34	28.34										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.82	1.82	1.82										

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:伊川县人民政府办公室

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	
140.00		130.00		130.00	10.00

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：伊川县人民政府办公室

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
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：伊川县人民政府办公室2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊川县人民政府办公室

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
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：伊川县人民政府办公室2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：伊川县人民政府办公室

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		

备注：伊川县人民政府办公室2023年无项目预算拨款安排的支出，故此表无数据。

县级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		伊川县人民政府办公室		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

备注：伊川县人民政府办公室2023年无项目预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年度县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：伊川县人民政府办公室

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

备注：伊川县人民政府办公室2023年无项目预算拨款安排的支出，故此表无数据。