

# 2022 年洛阳市司法局后勤服务中心预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市司法局后勤服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛阳市司法局后勤服务中心预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年洛阳市司法局后勤服务中心预算表

- 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**

### **洛阳市司法局后勤服务中心概况**

#### **一、洛阳市司法局后勤服务中心主要职责**

为机关办公及生活提供后勤服务。

#### **二、机构设置及部门预算单位构成**

我单位为洛阳司法局所属科级事业单位，无下属单位。

## **第二部分**

### **2022 年洛阳市司法局后勤服务中心预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

洛阳市司法局后勤服务中心 2022 年收入总计 207.1 万元，支出总计 207.1 万元，与 2021 年预算相比，增加 10.66 万元，上涨 5.43%。主要原因：人员经费增加；支出增加 10.66 万元，上涨 5.43%。主要原因：人员经费增加。

#### **二、收入预算总体情况说明**

洛阳市司法局后勤服务中心 2022 年收入合计 207.1 万元，其中：一般公共预算 207.1 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

洛阳市司法局后勤服务中心 2022 年支出合计 207.1 万元，其中：基本支出 207.1 万元，占 100%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

洛阳市司法局后勤服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 207.1 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 10.66 万元，上涨 5.43%。主要原因：人员经费增加。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

洛阳市司法局后勤服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 207.1 万元。基本支出 207.1 万元，占 100%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

洛阳市司法局后勤服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 207.1 万元。其中：人员经费支出 197.88 万元，占 95.55%；公用经费支出 9.22 万元，占 4.45%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

洛阳市司法局后勤服务中心2022年“三公”经费支出预算为0万元。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市司法局后勤服务中心 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**

洛阳市司法局后勤服务中心 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**

洛阳市司法局后勤服务中心2022年机构运行经费支出预算9.22万元，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**

洛阳市司法局后勤服务中心2022年无政府采购预算。

### **（三）绩效目标设置情况**

洛阳市司法局后勤服务中心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，洛阳市司法局后勤服务中心无车辆。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

洛阳市司法局后勤服务中心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、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 年洛阳市司法局后勤服务中心预算表**

## 2022年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市司法局机关后勤服务中心

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 207.10 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 207.10 | 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          | 157.51 |
| 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       | 21.04  |
| 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          | 15.00  |
|                |        | 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      | 13.55  |
|                |        | 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    | 207.10 | 本 年 支 出 合 计     | 207.10 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计        | 207.10 | 支 出 总 计         | 207.10 |



2022年单位支出预算表

单位名称：洛阳市司法局机关后勤服务中心

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               | 207.10 | 207.10 | 191.31 | 6.57      | 9.22    |       |      |       |       |
|      |    |    | 140002 | 洛阳市司法局机关后勤服务中心   | 207.10 | 207.10 | 191.31 | 6.57      | 9.22    |       |      |       |       |
| 204  | 06 | 03 |        | 机关服务             | 157.51 |        | 148.51 |           | 9.00    |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 6.79   |        |        | 6.57      | 0.22    |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.25  |        | 14.25  |           |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 15.00  |        | 15.00  |           |         |       |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 13.55  |        | 13.55  |           |         |       |      |       |       |

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市司法局机关后勤服务中心

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        | 207.10 | 一、本年支出           | 207.10 | 207.10 | 207.10  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 207.10 | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 207.10 | （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        | 157.51 | 157.51 | 157.51  |       |          |
| 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     | 21.04  | 21.04  | 21.04   |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出   |        |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出        | 15.00  | 15.00  | 15.00   |       |          |
|               |        | （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      | 13.55  | 13.55  | 13.55   |       |          |
|               |        | （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          | 207.10 | 支出合计             | 207.10 | 207.10 | 207.10  |       |          |

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市司法局机关后勤服务中心

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               | 207.10 | 207.10 | 191.31 | 6.57      | 9.22    |       |      |       |       |
|      |    |    | 140002 | 洛阳市司法局机关后勤服务中心   | 207.10 | 207.10 | 191.31 | 6.57      | 9.22    |       |      |       |       |
| 204  | 06 | 03 |        | 机关服务             | 157.51 | 157.51 | 148.51 |           | 9.00    |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 6.79   | 6.79   |        | 6.57      | 0.22    |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.25  | 14.25  | 14.25  |           |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 15.00  | 15.00  | 15.00  |           |         |       |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 13.55  | 13.55  | 13.55  |           |         |       |      |       |       |

# 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市司法局机关后勤服务中心

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           |                |              |         | 207.10       | 197.88 | 9.22 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出  | 1.54         | 1.54   |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出  | 48.46        | 48.46  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出  | 22.96        | 22.96  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出  | 32.33        | 32.33  |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501        | 工资福利支出  | 24.20        | 24.20  |      |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出  | 19.02        | 19.02  |      |
| 30228        | 工会经费           | 50502        | 商品和服务支出 | 2.22         |        | 2.22 |
| 30229        | 福利费            | 50502        | 商品和服务支出 | 2.78         |        | 2.78 |
| 30201        | 办公费            | 50502        | 商品和服务支出 | 4.00         |        | 4.00 |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费    | 6.57         | 6.57   |      |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502        | 商品和服务支出 | 0.22         |        | 0.22 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出  | 14.25        | 14.25  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出  | 15.00        | 15.00  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出  | 13.55        | 13.55  |      |

[illegible]

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市司法局机关后勤服务中心 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。







## 2022年单位预算项目绩效目标表

[illegible]