

2023 年中共洛阳市西工区委员会办公室 部门预算情况说明

目 录

第一部分 中共洛阳市西工区委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年中共洛阳市西工区委员会办公室部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年中共洛阳市西工区委员会办公室部门预算表

- 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

中共洛阳市西工区委员会办公室概况

一、中共洛阳市西工区委员会办公室主要职责

1. 负责区委和区委办公室文件、区委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责区委和区委办公室日常文书处理、保密和档案（资料）管理等工作；

2. 负责围绕中央、省、市、区委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息工作；

3. 负责中央、省、市、区委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省、市、区委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作；

4. 负责区委召开的综合性会议的会务工作，区委日常工作、重大活动的组织安排，以及有关接待工作；

5. 负责上级来文的收发、管理和来往信件的收发、处理工作；

6. 负责区委机关的后勤行政管理和服务工作。

二、中共洛阳市西工区委员会办公室预算单位构成情况

中共洛阳市西工区委员会办公室部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

中共洛阳市西工区委员会办公室机关本级预算包括：综合秘书股、法规文书股、信息调研股、政研改革股、机要保密室、档案管理股、国家安全股共7个股室的预算。

中共洛阳市西工区委员会办公室所属单位预算包括：

1. 区委办信息中心
2. 区档案馆
3. 区委区政府督查局
4. 区委区政府督查服务中心

第二部分

2023 年中共洛阳市西工区委员会办公室部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市西工区委员会办公室 2023 年收入总计 1785.31 万元，支出总计 1785.31 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 633.92 万元，增长 55%。主要原因：（1）人员工资增加；（2）2023 年按上级要求新增安可替代工程资金（区级配套）；（3）2023 年新增涉密信息系统分级测评服务费；（4）2023 年新增电子政务内网密码交换设备更换经费。

二、收入预算总体情况说明

中共洛阳市西工区委员会办公室 2023 年收入合计 1785.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1785.31 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共洛阳市西工区委员会办公室 2023 年支出合计 1785.31 万元，其中：基本支出 614.11 万元，占 34.40%；项目支出 1171.2 万元，占 65.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市西工区委员会办公室 2023 年一般公共预算收支

预算 1785.31 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 633.92 万元，增长 55%，主要原因：（1）人员工资增加；（2）2023 年按上级要求新增安可替代工程资金（区级配套）；（3）2023 年新增涉密信息系统分级测评服务费；（4）2023 年新增电子政务内网密码交换设备更换经费。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共洛阳市西工区委员会办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1785.31 万元。其中：基本支出 614.11 万元，占 34.4%；项目支出 1171.2 万元，占 65.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共洛阳市西工区委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 614.11 万元。其中：人员经费支出 570.05 万元，占 92.83%；公用经费支出 44.06 万元，占 7.17%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共洛阳市西工区委员会办公室 2023 年“三公”经费支出预算为 5.3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.5 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 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.5 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2022年减少1.5万元。主要原因是厉行勤俭节约，减少接待支出。

（三）公务用车购置及运行费4.8万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.8万元，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、清洗费等支出。预算数与2022年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

中共洛阳市西工区委员会办公室2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共洛阳市西工区委员会办公室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）单位机构运行经费支出预算情况

中共洛阳市西工区委员会办公室2023年机构运行经费支出预算291.2万元，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、办公费、水电费、维修费、差旅费、机要业务经费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排2.85万元，其中：政府采购货物预算2.85万元。

（三）绩效目标设置情况

中共洛阳市西工区委员会办公室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

2022年期末，中共洛阳市西工区委员会办公室共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是机要通信用车1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

中共洛阳市西工区委员会办公室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、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：2023 年中共洛阳市西工区委员会办公室部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

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 | 1785.31 | 一、一般公共服务 | 1142.19 |
| 其中：财政拨款 | 1785.31 | 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 | 500.00 |
| 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 | 50.43 |
| 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 | 49.07 |
| | | 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 | 43.62 |
| | | 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 | 1785.31 | 本年支出合计 | 1785.31 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1785.31 | 支出总计 | 1785.31 |

2023年部门收入预算表

部门名称： 本级

单

| 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 | 1785.31 | 1785.31 | 1785.31 | 1785.31 | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | 中国共产党洛阳市西工区委员会办公室 | 1785.31 | 1785.31 | 1785.31 | 1785.31 | | | | | | | | | | | | | | |
| 103001 | 中国共产党洛阳市西工区委员会办公室 | 1785.31 | 1785.31 | 1785.31 | 1785.31 | | | | | | | | | | | | | | |

2023年部门支出预算表

部门名称： 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 | 1785.31 | 614.11 | 558.55 | 11.50 | 44.06 | 1171.20 | 1171.20 | | |
| | | | 103 | 中国共产党洛阳市西工区委员会办公室 | 1785.31 | 614.11 | 558.55 | 11.50 | 44.06 | 1171.20 | 1171.20 | | |
| 201 | 31 | 01 | | 行政运行 | 470.99 | 470.99 | 427.21 | 0.05 | 43.73 | | | | |
| 201 | 31 | 02 | | 一般行政管理事务 | 671.20 | | | | | 671.20 | 671.20 | | |
| 206 | 99 | 99 | | 其他科学技术支出 | 500.00 | | | | | 500.00 | 500.00 | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 11.78 | 11.78 | | 11.45 | 0.33 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.65 | 38.65 | 38.65 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 49.07 | 49.07 | 49.07 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 43.62 | 43.62 | 43.62 | | | | | | |

2023年财政拨款收支预算表

部门名称:

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 | 1785.31 | 一、本年支出 | 1785.31 | 1785.31 | 1785.31 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1785.31 | (一) 一般公共服务支出 | 1142.19 | 1142.19 | 1142.19 | | |
| 其中: 财政拨款 | 1785.31 | (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 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | |
| (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 | 50.43 | 50.43 | 50.43 | | |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 49.07 | 49.07 | 49.07 | | |
| | | (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 | 43.62 | 43.62 | 43.62 | | |
| | | (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 | 1785.31 | 支出合计 | 1785.31 | 1785.31 | 1785.31 | | |

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称:

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 | 1785.31 | 614.11 | 558.55 | 11.50 | 44.06 | | 1171.20 | 1171.20 | |
| | | | 103 | 中国共产党洛阳市西工区委员会办公室 | 1785.31 | 614.11 | 558.55 | 11.50 | 44.06 | | 1171.20 | 1171.20 | |
| 201 | 31 | 01 | | 行政运行 | 470.99 | 470.99 | 427.21 | 0.05 | 43.73 | | | | |
| 201 | 31 | 02 | | 一般行政管理事务 | 671.20 | | | | | | 671.20 | 671.20 | |
| 206 | 99 | 99 | | 其他科学技术支出 | 500.00 | | | | | | 500.00 | 500.00 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 11.78 | 11.78 | | 11.45 | 0.33 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.65 | 38.65 | 38.65 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 49.07 | 49.07 | 49.07 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 43.62 | 43.62 | 43.62 | | | | | | |

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 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 | | | | 614.11 | 570.05 | 44.06 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 32.83 | 32.83 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.54 | 1.54 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 118.06 | 118.06 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 58.65 | 58.65 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.05 | 0.05 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 141.11 | 141.11 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 75.02 | 75.02 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 17.64 | | 17.64 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 8.83 | | 8.83 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 7.06 | | 7.06 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 11.45 | 11.45 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.33 | | 0.33 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 38.65 | 38.65 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 49.07 | 49.07 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 43.62 | 43.62 | |

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

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 | |
| 5.30 | | 4.80 | | 4.80 | 0.50 |

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。

预算09表

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 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 |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

预算10表

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称： 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 |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

2023年项目支出预算表

部门名称： 本级

单位：

| 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 | | |
| | | | 1171.20 | 1171.20 | | | | | | | |
| | 103 | 中国共产党洛阳市西工区委员会办公室 | 1171.20 | 1171.20 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 档案馆改造搬迁费 | 中国共产党洛阳市西工区委员会办公室 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 档案馆购置档案密集架 | 中国共产党洛阳市西工区委员会办公室 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 县区中共党史第三卷编撰经费 | 中国共产党洛阳市西工区委员会办公室 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 涉密信息系统分级测评服务费（2023年） | 中国共产党洛阳市西工区委员会办公室 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 机要业务经费（电子政务内网密码交换设备更换经费） | 中国共产党洛阳市西工区委员会办公室 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 购置档案配套设备设施 | 中国共产党洛阳市西工区委员会办公室 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 区委区政府督察工作经费—办公设备购置 | 中国共产党洛阳市西工区委员会办公室 | 2.85 | 2.85 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 区委区政府督察工作经费 | 中国共产党洛阳市西工区委员会办公室 | 11.50 | 11.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 全区应急视频系统建设及维护费 | 中国共产党洛阳市西工区委员会办公室 | 28.00 | 28.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 办公经费 | 中国共产党洛阳市西工区委员会办公室 | 25.35 | 25.35 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 机要保密及设备更新维护 | 中国共产党洛阳市西工区委员会办公室 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 办公设备购置 | 中国共产党洛阳市西工区委员会办公室 | 2.85 | 2.85 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公务用车运行维护费 | 中国共产党洛阳市西工区委员会办公室 | 4.80 | 4.80 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 值班工作经费 | 中国共产党洛阳市西工区委员会办公室 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 区档案馆办公经费 | 中国共产党洛阳市西工区委员会办公室 | 11.50 | 11.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 区档案馆办公经费—办公设备购置（签批） | 中国共产党洛阳市西工区委员会办公室 | 2.85 | 2.85 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 办公经费—公务接待费 | 中国共产党洛阳市西工区委员会办公室 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 党建工作经费 | 中国共产党洛阳市西工区委员会办公室 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2020年度目标奖励经费 | 中国共产党洛阳市西工区委员会办公室 | 380.00 | 380.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | （市）安可替代工程资金——区级配套 | 中国共产党洛阳市西工区委员会办公室 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | |

区级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | 中国共产党洛阳市西工区委员会办公室 | | |
|----------|--|---|------|---|
| 年度履职目标 | 负责推动党的理论和路线方针政策的贯彻实施,推动区委决策部署的落实,按照区委要求协调有关方面开展工作,承担区委运行保障具体事务,负责区委日常文书处理。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 推动区委决策部署的落实 | 按照区委要求协调有关方面开展工作,推动区委各种年度重点工作的部署落实,承担区委运行保障具体事务 | | |
| | 完成各项日常文书处理 | 完成区委文件、领导讲话文稿的起草修改审核。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 1785.31 | | |
| | 1、资金来源:(1)政府预算资金 | 1785.31 | | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构:(1)基本支出 | 614.11 | | |
| | (2)项目支出 | 1171.20 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、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.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否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是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否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是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、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是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | ≥96% | 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 | ≥98% | 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 | ≤30% | 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(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 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 | ≤90% | “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 | ≥80% | 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。 |

| | | | | |
|--------|----------|---------------------------|--------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 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（单位）是否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。用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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，资产负债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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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 | 及时高效完成区委及区委办公室领导安排的各项工作任务 | 高效完成 | |
| | 履职目标实现 | 目标实现程度 | 实现预期目标 | 完成各项工作的年度预期目标 |

| | | | | |
|------|------|---------|----------------------------|--|
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | 为区委各项工作开展提供有力保障，提高区委机关工作质量 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | |

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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 |
| | | 1171.20 | 1171.20 | | | | | | | | | | |
| 103001 | 中国共产党洛阳市西工区委员会办公室 | 1171.20 | 1171.20 | | | | | | | | | | |
| 410303220000000009233 | 办公经费 | 25.35 | 25.35 | | 办公经费使用总成本 | ≤25万元 | 单位工作人员数量 | ≥40人 | 对保障各项工作任务正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度 | 有效保障 | 在职人员对办公保障工作满意度 | ≥99% | |
| | | | | | | | 办公用品利用率 | ≥98% | | | | | |
| | | | | | | | 采购计划完成时间 | 年底之前 | | | | | |
| | | | | | | | 购置办公用品种类 | ≥3类 | | | | | |
| | | | | | | | 购置合格率 | ≥98% | | | | | |
| 410303220000000015204 | 机要保密及设备更新维护 | 12.00 | 12.00 | | 购置总成本 | ≤60万元 | 维修维护次数 | ≥4次 | 保密工作制度建立健全程度 | 有效 | 直接服务对象满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 设备验收合格率 | ≥98% | | | | | |
| | | | | | | | 设备利用率 | ≥98% | | | | | |
| 410303220000000015205 | 办公设备购置 | 2.85 | 2.85 | | 购置总成本 | ≤3万元 | 单位工作人员数量 | ≥40人 | 资产管理制度建立健全程度 | 健全 | 直接服务对象满意率 | ≥98% | |
| | | | | | | | 设备验收合格率 | ≥98% | | | 工作人员满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 办公设备购置种类 | ≥3种 | | | | | |
| | | | | | | | 完成时间 | 年底之前 | | | | | |
| 410303220000000015206 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | 4.80 | | 总成本 | ≤4.8万元 | 公车数量 | ≥3辆 | 确保公车规范使用 | 规范 | 直接服务对象满意率 | ≥99% | |
| | | | | | | | 正常运行率 | ≥99% | | | | | |
| | | | | | | | 故障维护及时率 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | 人均标准 | 参照值班费标准执行 | 应急突发事件协调处置 | 及时高效 | 应急突发事件协调处置效果 | 有效处理 | 服务对象满意度指标 | ≥99% | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|--------|--------|--|--|-----------|--------------|-----------|------------|--------------------------------|------------|----------------|------|
| 41030322000000001 5207 | 值班工作经费 | 15.00 | 15.00 | | | 总成本 | ≤13.5万元 | 值班人员数量 | ≥30人 | | | 群众满意度指标 | ≥99% |
| | | | | | | | | 值班工作完成情况 | 按要求完成 | | | | |
| | | | | | | | | 值班补助发放合规率 | 100% | | | | |
| 41030322000000001 5208 | 区档案馆办公经费 | 11.50 | 11.50 | | | 办公经费使用总成本 | ≤12万元 | 采购计划完成时间 | 年底之前 | 对保障各项工作任务正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度 | 有效保障 | 在职人员对办公保障工作满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 拟购置办公用品种类 | ≥3类 | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品利用率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 购置合格率 | ≥98% | | | | |
| 41030322000000001 5209 | 区档案馆办公经费—办公设备购置（签批） | 2.85 | 2.85 | | | 购置总成本 | ≤3万元 | 设备采购种类 | ≥5类 | 对健全资产管理制度建立健全程度 | 健全 | 直接服务对象满意率 | ≥98% |
| | | | | | | | | 设备验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 采购完成时间 | 年底之前 | | | | |
| 41030322000000001 5210 | 办公经费—公务接待费 | 0.50 | 0.50 | | | 接待总成本 | ≤0.5万元 | 接待合规率 | 100% | 对各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度 | 有效提升 | 接待对象满意度 | ≥99% |
| | | | | | | 接待标准 | 严格按照公务接待标准执行 | 公务接待次数 | ≤10次 | | | | |
| 41030322000000001 5211 | 党建工作经费 | 2.00 | 2.00 | | | 总成本 | ≤2万元 | 购买党建书籍 | ≥50本 | 党建工作目标 | 完成年度党建工作任务 | 党员对党组织满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 刊物书籍阅读率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 党建活动频率 | 一季度一次 | | | | |
| | | | | | | | | 举办党建活动 | ≥4次 | | | | |
| | | | | | | | | 党员数量 | ≥15人 | | | | |
| | | | | | | | | 党建活动参与率 | ≥95% | | | | |
| 41030322000000001 5212 | 2020年度目标奖励经费 | 380.00 | 380.00 | | | 奖励总金额 | ≤380万元 | 资金拨付及时率 | 根据财政安排及时完成 | 助力经济发展目标 | 效果明显 | 直接服务对象满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 街道办奖励名额 | ≤5个 | | | 奖励对象满意度 | ≥98% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|-------|-------|--|--|---------|---------|--------------|----------|--------------|--------|-----------|------|
| | | | | | | | 资金拨付正确率 | 100% | | | | | |
| 41030322000000001 5213 | 全区应急视频系统建设及维护费 | 28.00 | 28.00 | | | 项目建设总成本 | ≤20万元 | 建设系统的验收合格率 | ≥95% | 应急指挥效率提升情况 | 有效提升 | 直接服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 平台数量 | 1套 | | | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目完成及时性 | 按进度有序完成 | | | | |
| | | | | | | | | 设备利用率 | ≥90% | | | | |
| 41030322000000001 5214 | 区委区政府督察工作经费 | 11.50 | 11.50 | | | 项目总成本 | ≤12万元 | 相关课题研究 | ≥10次 | 促进区域经济发展更好 | 有效促进 | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 督察时间 | 按时完成督察任务 | | | | |
| | | | | | | | | 督查项目个数 | ≥10个 | | | | |
| | | | | | | | | 督办完成率 | ≥90% | | | | |
| 41030322000000001 5215 | 区委区政府督察工作经费—办公设备购置 | 2.85 | 2.85 | | | 购置总成本 | ≤3万元 | 购置办公用品种类 | ≥2类 | 资产管理制度建立健全程度 | 健全 | 工作人员满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 设备验收合格率 | ≥98% | | | 直接服务对象满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 设备利用率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 完成时间 | 年底之前 | | | | |
| 41030322000000001 5217 | 购置档案配套设备设施 | 16.00 | 16.00 | | | 购置总成本 | ≤16万元 | 购置设施种类 | ≥2类 | 资产管理制度建立健全程度 | 健全 | 直接服务对象满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 购置的设备验收合格率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 设备利用率 | ≥98% | | | | |
| 41030323000000001 1940 | 机要业务经费（电子政务内网密码交换设备更换经费） | 50.00 | 50.00 | | | 设备总价 | ≤50万元 | 更换数量 | ≤4台 | 维护电子政务内网安全稳定 | 全年网络稳定 | | |
| | | | | | | | | 验收合格率 | ≥99% | | | | |
| | | | | | | | | 完成时间 | 年底之前 | | | | |
| 41030323000000001 1944 | 涉密信息系统分级测评服务费（2023年） | 6.00 | 6.00 | | | 成本控制 | ≤6万元 | 信息安全等级保护测评报告 | ≥1份 | 维护网络安全稳定 | 较好 | | |
| | | | | | | | | 系统评估风险系数 | ≤10% | | | | |
| | | | | | | | | 完成时间 | 年底前完成 | | | | |
| | | | | | | | | 分析测评次数 | ≥1次 | | | | |
| | | | | | | | | 报告质量达标率 | ≥98% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|--------|--------|--|--|---------|--------|------------|---------|--------------------------------|------|-----------|------|
| 41030323000000001 1945 | 县区中共党史第三卷编撰经费 | 10.00 | 10.00 | | | 总成本 | ≤10万元 | 征集材料数量 | ≥500份 | 提升公众对西工党史了解程度 | 提升 | 读者满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 党史刊物出错率 | ≤3% | | | | |
| | | | | | | | | 按计划完成编撰 | 按时完成 | | | | |
| | | | | | | | | 党史展出参观人数 | ≥3000人次 | | | | |
| 41030323000000001 1948 | (市)安可替代工程资金——区级配套 | 500.00 | 500.00 | | | 总成本 | ≤500万元 | 替换电脑数量 | 100台 | 项目管理 制度健全性 | 健全 | 使用对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 产品验收合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 新增设备使用率 | ≥99% | | | | |
| 41030323000000001 3502 | 档案馆改造搬迁费 | 10.00 | 10.00 | | | 设备购置总成本 | ≤10万元 | 进馆档案数量 | ≥10000册 | 工作效率提升情况 | 显著提高 | 档案查询对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 档案搬迁完整度 | ≥90% | 档案完整度 | ≥99% | 对档案业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度 | 有效提升 | | |
| | | | | | | | | 计划搬迁完成时间 | ≤300天 | | | | |
| 41030323000000001 3503 | 档案馆购置档案密集架 | 80.00 | 80.00 | | | 设备购置总成本 | ≤80万元 | 设备数量 | ≥10组 | 对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度 | 有效促进 | 间接服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 设备利用率 | ≥98% | 资产管理制度建立健全程度 | 健全 | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 购置的设备验收合格率 | ≥99% | | | | |
| | | | | | | | | 采购计划完成时间 | 年底之前 | | | | |