

2023 年洛阳市西工区财政局 部门预算情况说明

目 录

第一部分 洛阳市西工区财政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市西工区财政局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：财政局 2023 年部门预算表

- 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

洛阳市西工区财政局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

西工区财政局内设办公室、预算股、国库股、行政事业单位资产管理股、综合业务股五个职能科室，下设国库集中支付中心、投资评审中心、财政综合服务中心 3 个二级机构，机关行政编制数 11 人，事业编制数 28 人；在职职工共计 32 人，离退休职工共计 18 人。

(二) 部门职责

1. 拟订全区财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度，运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

2. 贯彻落实上级财政、税收、财务、会计管理的地方性法规和规章草案。在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策。

3. 负责全区财政收支管理工作，承担区级财政收支管理责任。负责编审年度区级财政预算草案并组织执行，受区政府委托向区人民代表大会报告全区和区级财政预算及其执行情况。负责编制全区年度财政决算草案并向区人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。

4. 研究拟定完善区、工业园区与办事处之间财权、事权、

支出责任、财政收入划分的方案,完善财政体制。

5. 加强税源调查分析,及时研究掌握国家新出台的财税政策,以及对我区税源建设的影响;协调税务部门,加强税源监控,掌握税源的发展变化,强化税源分析、预测,为后备财源建设及地方财政的可持续发展提供依据。

6. 负责政府非税收入和政府性基金管理;编制年度区级政府性基金预算草案,汇总年度全区政府性基金预算;管理财政票据。

7. 组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导区级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。负责制定政府采购制度,编制区级政府采购预算并进行管理。

8. 负责管理区级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,研究提出相关财政政策建议。拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。

9. 负责管理全区行政事业单位农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出相关财政政策建议。负责项目、资金、财务管理工作。

10. 负责管理区级财政经济发展支出;研究提出相关财政政策建议。制定全区基本建设财务制度;承担财政投资评审管理工作。

11. 负责管理区级财政社会保障和就业支出及医疗卫生与计划生育支出,编制区级社会保障专项资金、基金预决算草案。

12. 负责管理区级财政服务业发展、商业流通、旅游等支

出，研究提出相关财政政策建议，承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

13. 牵头建立个人收入和财产信息系统；在国家税制改革统一框架下，提出加强地方税体系建设相关建议。

14. 负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，审核区级行政事业单位国有资产购置预算；负责区级事业单位对外投资的审批和监督管理。负责区属行政事业单位经营性、非经营性（不动产、专用设备）和资源性国有资产日常管理、调配使用等国有资产管理。

15. 负责政府采购合同的备案、审批、审核工作。负责对政府采购项目的监督管理以及对政府采购项目相关违规行为的行政处罚工作。承担政府采购项目招投标工作中的投诉处理工作。

16. 执行国家政府性债务管理的政策。建立规范合理的政府债务管理风险预警机制。规范政府举债融资机制，坚决遏制违法违规举债和隐性债务增量，积极稳妥化解债务存量。

17. 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。反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。承担辖区内会计代理记账管理工作，并负责对辖区内符合条件的会计代理记账公司进行审核和年审。

18. 负责管理区财政投资项目城市基础设施建设财政资金支出，研究提出相关财政政策建议。参与管理区本级投融资工作。

19. 制定并实施全区财政科学研究和教育规划，负责财政信息和财政宣传工作。

20. 负责区本级财政性资金投资项目的前期决策分析及效益评估，开展投资财务管理及财务技术服务，清理外欠资金，协助相关企业向上争取项目发展资金。

21. 负责财政性投资项目的概（预）算工作，负责区本级财政性资金投资建设项目的概（预）算评审工作，优化工程预算方案，为政府决策提供科学依据。

22. 依法办理被提请行政复议、行政诉讼等，组织实施本部门行政执法工作。

23. 负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

24. 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作和信访稳定工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

25. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、财政部门预算单位构成

西工区财政局部门预算包括局机关本级预算和1个局属二级机构单位预算，2023年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。具体是：

1. 西工区财政局
2. 西工区国库集中支付中心

第二部分

西工区财政局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

财政局 2023 年收入总计 908.14 万元，支出总计 908.14 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 158.85 万元，增加 17.49%。主要原因：一是近两年项目增多，特别是老旧小区项目资金量大，评审费用增长较大，投资评审费用由原来的预算 100 万增长至 200 万；二是一体化系统改革，原有计算机系统老旧，更新设备量增大。

二、收入预算总体情况说明

财政局 2023 年收入总计 908.14 万元，其中：财政一般拨款 908.14 万元；结转结余 0 万元；专项收入 0 万元；纳入预算管理的行政事业收费收入 0 万元；国有资产资源有偿使用收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

财政局 2023 年支出预算总计 908.14 万元，其中：基本支出 590.32 万元，占 65%；项目支出 317.82 万元，占 35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

财政局 2023 年一般公共预算收支预算 908.14 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 158.85 万元，增加 17.49%，主要原因：一是近两年项目增多，特别是老旧小区项目资金量大，评审费用增长较大，投资评审费用由原来的预算 100 万增长至 200 万；二是一体化系统改革，原有计算机系统老旧，更新设备量增大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

财政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 908.14 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 730.45 万元，占 80.4%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 95.17 万元，占 10.5%；医疗卫生与计划生育支出 43.69 万元，占 4.8%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 38.83 万元，占 4.3%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

财政局 2023 年一般公共预算基本支出 590.32 万元，其中：**人员经费 559.75 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 30.57 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、

公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）

七、“三公”经费支出预算情况说明

西工区财政局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2022 年预算数减少 0 万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2022 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：我单位未使用因公出国（出境）拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2022 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：我单位未使用公务用车购置及运行费安排的支出。

（三）公务接待费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 100%，主要原因：我单位厉行节约，取消公务接待费用支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

财政局 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2023 年没有使用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

财政局 2023 年国有资金经营预算支出 0 万元，我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

西工区财政局 2023 年机关运行经费支出预算 317.82 万元，主要

保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年增加98.48万元，增加30%，主要原因：一是近两年项目增多，特别是老旧小区项目资金量大，评审费用增长较大，投资评审费增长；二是一体化系统改革，原有计算机系统老旧，更新设备量增大。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年,我局对11个项目进行了预算绩效评价，涉及资金317.82万元。2023年，我局纳入预算绩效管理的支出总额为317.82万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共11个，支出总额317.82万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，财政局固定资产总额174.1万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

西工区财政局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、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：洛阳市西工区财政局2023年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工区财政局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	908.14	一、一般公共服务	730.45
其中：财政拨款	908.14	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	95.17
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	43.69
		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	38.83
		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	908.14	本年支出合计	908.14
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	908.14	支出总计	908.14

2023年部门支出预算表

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	908.14	590.32	500.44	59.31	30.57	317.82	317.82		
			109	洛阳市西工区财政局	908.14	590.32	500.44	59.31	30.57	317.82	317.82		
201	06	01		行政运行	97.67	97.67	86.94		10.73				
201	06	02		一般行政管理事务	16.06					16.06	16.06		
201	06	07		信息化建设	72.96					72.96	72.96		
201	06	08		财政委托业务支出	217.00					217.00	217.00		
208	05	01		行政单位离退休	45.66	45.66		44.23	1.43				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88	33.88	33.88						
210	11	01		行政单位医疗	10.15	10.15	10.15						
221	02	01		住房公积金	38.83	38.83	38.83						
201	06	50		事业运行	314.96	314.96	297.10		17.86				
201	06	99		其他财政事务支出	11.80					11.80	11.80		
208	05	02		事业单位离退休	15.63	15.63		15.08	0.55				
210	11	02		事业单位医疗	33.54	33.54	33.54						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：		洛阳市西工区财政局				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	908.14	一、本年支出	908.14	908.14	908.14		
（一）一般公共预算拨款	908.14	（一）一般公共服务支出	730.45	730.45	730.45		
其中：财政拨款	908.14	（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	95.17	95.17	95.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	43.69	43.69	43.69		
		（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	38.83	38.83	38.83		
		（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	908.14	支出合计	908.14	908.14	908.14		

2023年一般公共预算支出预算表

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
						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	908.14	590.32	500.44	59.31	30.57		317.82	317.82
			109	洛阳市西工区财政局	908.14	590.32	500.44	59.31	30.57		317.82	317.82
201	06	01		行政运行	97.67	97.67	86.94		10.73			
201	06	02		一般行政管理事务	16.06						16.06	16.06
201	06	07		信息化建设	72.96						72.96	72.96
201	06	08		财政委托业务支出	217.00						217.00	217.00
208	05	01		行政单位离退休	45.66	45.66		44.23	1.43			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.88	33.88	33.88					
210	11	01		行政单位医疗	10.15	10.15	10.15					
221	02	01		住房公积金	38.83	38.83	38.83					
201	06	50		事业运行	314.96	314.96	297.10		17.86			
201	06	99		其他财政事务支出	11.80						11.80	11.80
208	05	02		事业单位离退休	15.63	15.63		15.08	0.55			
210	11	02		事业单位医疗	33.54	33.54	33.54					

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称:		洛阳市西工区财政局		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				590.32	559.75	30.57
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.37	17.37	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.89	14.89	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.02	24.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.50	30.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.46		1.46
30229	福利费	50201	办公经费	1.83		1.83
30201	办公费	50201	办公经费	2.10		2.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.34		5.34
30302	退休费	50905	离退休费	59.31	59.31	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.43		1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.01	8.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.15	10.15	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.02	9.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.06	10.06	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.20	4.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.37	97.37	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	83.50	83.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.38	40.38	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.10	2.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.49	59.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.72		5.72
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.58		4.58
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.16		2.16
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.87	25.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.54	33.54	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.81	29.81	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	洛阳市西工区财政局			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	

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年项目支出预算表

部门名称：		洛阳市西工区财政局							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		
			317.82	317.82							
	109	洛阳市西工区财政局	317.82	317.82							
其他运转类	党建经费	洛阳市西工区财政局	0.42	0.42							
其他运转类	办公经费-其他	洛阳市西工区财政局	7.44	7.44							
其他运转类	月报及各类报表印刷费	洛阳市西工区财政局	6.00	6.00							
其他运转类	办公经-培训费	洛阳市西工区财政局	2.20	2.20							
其他运转类	财政信息化建设及县区业务系统实施维护费	洛阳市西工区财政局	72.96	72.96							
其他运转类	财政委托业务-投资评审委托费	洛阳市西工区财政局	200.00	200.00							
其他运转类	财政委托业务-资产处置评估费	洛阳市西工区财政局	9.00	9.00							
其他运转类	财政委托业务-政府购买服务及绩效评价委托费	洛阳市西工区财政局	8.00	8.00							
其他运转类	计算机维护费	洛阳市西工区国库集中支付中心	2.50	2.50							
其他运转类	印制各种支付凭证等经费	洛阳市西工区国库集中支付中心	3.00	3.00							
其他运转类	一体化改革实施经费	洛阳市西工区国库集中支付中心	4.80	4.80							
其他运转类	办公经费-其他	洛阳市西工区国库集中支付中心	1.50	1.50							

区级部门(单位)整体绩效目标表			
(2023年度)			
部门(单位)名称		洛阳市总工会	
年度履职目标	履行全区行政事业单位各项财政业务、会计业务的管理及监督工作,按照年度工作计划开展绩效评价、投资评审、政府采购、信息系统、业务培训等。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	履行全区行政事业单位的财政管理	对各项财政工作开展指导、监督	
预算情况	履行全区行政事业单位的会计管理	对全区各行政事业单位会计工作进行指导	
	部门预算总额(万元)	909.14	
	1. 资金来源: (1) 政府预算资金	909.14	
	(2) 财政专户管理资金		
	(3) 单位资金		
	2. 资金结构: (1) 基本支出	590.82	
	(2) 项目支出	317.82	
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
投入管理指标	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府决策部署和发展规划,与国家、省定政策、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. 工作任务和预算支出是否匹配。
		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特点和难点; 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,是否能体现绩效目标。
	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、可测量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评分标准是否清晰、可测量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划一致。
		完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门所有支出是否全部纳入部门预算; 3. 部门所有资产是否全部纳入部门预算。
	专项资金到位率	≥95%	专项资金到位率=(已细化到具体项目和承担单位的资金数/部门参与分配资金总额)×100%。
	预算执行率	≥92%	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; 预算完成数=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调整、增减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或非党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	预算调整率	≤20%	预算调整率=预算调整数/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的调整、增减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或非党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤15%	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总额。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	≤20%	"三公经费"控制率=(本年度"三公经费"实际支出数/预算数)×100%。
	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算)×100%。政府采购预算是指财政部门批复的政府采购计划和执行数(含编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划)。
	核算真实性	真实	反映非部门预算工作情况,核算编制数据是否真实一致,即会计核算数据与会计核算数据是否一致。
	资金使用规范性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办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. 是否符合国家法律法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理制度的规定; 2. 资金的使用是否完整的审批程序手续; 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。
		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事业发展提供的保障情况。1. 是否已制定或具有预算管理制度办法、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,执行预算、决算、绩效等预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预算信息; 2. 是否按规定时限公开预算信息。
规范		部门(单位)的资产配置、使用是否合规、规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理规范情况。1. 资产是否及时规范入账,资产核算数据与会计核算数据是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和标准,新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外出租使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事宜是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交。	
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按照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)按照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)按照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=已完成绩效评价项目数量/部门项目总数。
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成率。部门绩效评价完成率=已完成绩效评价项目数量/部门重点绩效评价项目数量×100%。
	绩效评价应用率	100%	绩效评价、单位自评、部门绩效评价、财政支出绩效评价结果应用情况。绩效评价应用率=评价结果应用建议采纳数/提出的意见建议总数×100%。
产出指标	重点工作任务完成	财政收支计划完成率	≥95%
	履职目标实现	政府采购目标完成率	≥92%
效益指标	履职效益	保障区域各项工经费,推动各项社会保障及民生工程实施	0
	满意度	辖区群众的满意度	≥95%

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称: 洛阳市西工区财政局		项目金额(万元)				绩效目标							
单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
109001	洛阳市西工区财政局	317.82	317.82										
		306.02	306.02										
410303220000000005238	办公经费-其他	7.44	7.44			平均每月印刷费用	≤500元	完成印刷时间	工作需要3小时	通过办公费用,保证工作顺利开展	有效保障	单位同事的满意度	≥90%
						总成本	≤7.44万元	文件数量	≥2000份				
4103032200000000014233	月报及各类报表印刷费	6.00	6.00			印刷成本	≤6万元	印刷册数(份数)	≥2000册、份	印刷品信息传递效果	明显	印刷品使用者满意度	≥98%
								印刷品质量合格率	98%				
								印刷完成时间	1个工作日内				
4103032200000000014236	办公经-培训费	2.20	2.20			人均培训成本	≤400元	培训场次	2场	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	有效提升	受训学员满意度	≥95%
						总成本	≤2.2万元	培训人次	300人	培训费按规定公开公示情况	公开	学员所在单位满意度	≥98%
								培训天数	2天				
								培训出勤率	≥90%				
								培训对象覆盖率	≥98%				
4103032200000000014237	党建经费	0.42	0.42			党建活动总成本	≤0.42万元	举办党建活动次数	≥5次	对单位党性修养水平的提升或影响程度	有效提升	党员满意度	≥98%
						成本节约率	≥95%	党建活动参与率	≥95%			间接服务对象满意度	≥95%
								计划完成时间	≤365天			直接服务对象满意度	≥98%
4103032200000000014238	财政信息化建设及息区业务系统实施维护费	72.96	72.96			设备及服务成本	≤72.96万元	设备质量合格率	≥98%	对提升行政运行效果的影响程度	明显	群众及单位工作人员满意度	≥96%
								设备数量	≥4个	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	公众满意度	≥95%
								评审评价覆盖率	≥95%			被评审评价单位满意度	≥95%
								采购完成时间	5个工作日内				
4103032200000000014239	财政委托业务-政府购买服务及绩效评价委托费	8.00	8.00			评审评价成本	≤8万元	评审评价项目数量	≥5个	对提升行政运行效果的影响程度	明显	被评审评价单位满意度	≥95%
								评审评价覆盖率	≥15%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	公众满意度	≥98%
								报告质量合格率	98%				
								评审评价完成时间	60个工作日内				
4103032200000000014240	财政委托业务-资产评估费	9.00	9.00			评审评价成本	≤9万元	评审评价项目数量	≥20个	对提升行政运行效果的影响程度	明显	被评审评价单位满意度	≥96%
								评审评价覆盖率	≥90%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	公众满意度	≥95%
								报告质量合格率	96%				
								评审评价完成时间	200个工作日内				
4103032200000000014241	财政委托业务-投资评审委托费	200.00	200.00			评审评价成本	≤100万元	评审评价项目数量	≥108个	对提升行政运行效果的影响程度	明显	被评审评价单位满意度	≥98%
								报告质量合格率	≥95%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	公众满意度	≥95%
								评审评价完成时间	≤365个工作日内				
								评审评价覆盖率	100%				
109002	洛阳市西工区国库集中支付中心	11.80	11.80										
4103032200000000006002	计算机维护费	2.50	2.50			维修改造成本	≤2.5万元	维护电脑数量	≥40台	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥95%
								维修改造质量合格率	≥98%				
								维修改造时间	≤3个工作日内				
4103032200000000006003	办公经费-其他	1.50	1.50			平均年印刷费使用	≤1.5万元	文件数量	≥2000份	通过办公费用,保证工作顺利开展	有效保障	单位同事的满意度	≥90%
								保证办公用品的质量	90%				
								完成印刷时间	工作需要3小时				
4103032200000000014232	印制各种支付凭证等经费	3.00	3.00			计划支出	3万元	印刷各项报表的清晰度	较高	极大提高单位工作效率及档案资料的齐备率	提升	受益人群满意度	≥90%
						平均每月印刷费用	≥0.25万元	单位人员数量	19人	补助政策落实情况	较好落实		
								项目运行时间	全年				
4103032200000000014242	一体化改革实施经费	4.80	4.80			系统建设成本	≤4.56万元	系统运行维护响应时间	≤1小时	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提高	间接服务对象满意度	≥90%
								软件功能模块开发数量	1个	内部控制健全性	提高	直接服务对象满意度	≥90%
								系统正常运行率	≥90%	信息化培训机制健全性	提高		
								系统密码安全性测评	提高				
								系统验收合格的模块数量	≥1个				
								系统故障修复平均时间	≤1小时				