

2024年洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心预算说明

目 录

第一部分 洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心单位预算表

- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心概况

一、洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心主要职责

1、负责配合税务部门，做好税收收入调查分析工作，组织做好协护税相关工作，协助做好税收收入组织相关工作。

2、负责落实财政资金支出绩效评价的有关政策、制度和办法;参与编制财政支出绩效评价指标体系及评价标准;组织区直部门预算单位实施财政支出绩效自评工作;组织实施财政支出项目重点评价和再评价工作;建立事前审核财政支出项目绩效目标，事中、事后实施绩效评价的全过程绩效评价体系;建立绩效预算体系，将绩效评价结果与预算安排挂钩。

3、负责本级财政性资金投资项目的概(预)算评审工作;按照有关规定做好各类工程项目评审资料的归集、整理、存档和保管工作;对评审中发现的问题，及时向有关部门及被评审方提出处理意见和建议;对评审的工程项目进行合理性、效益性评估，优化工程预算方案，为政府决策提供科学依据。

4、按照上级非税收入的有关规定，组织做好全区非税收入部门预算编制等相关业务服务工作;按照地方政府债务限额管理要求，配合区政府相关单位积极争取各类政府性债券;加强债务风险监测和防范化解，做好政府债务管理相关服务工作。

5、负责政府采购、国有资产管理等相关财政管理审批工作

，负责综合计划、农财、行财、教科文、社保等相关财政业务核算工作;负责全区会计人员培训管理、会计信息质量检查及其他财政综合业务工作。

6、承担本单位事业单位登记、中文域名管理工作。

7、完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心预算，无内设科室。

第二部分

2024 年洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心

预

算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心 2024 年收入总计 466.7 万元，支出总计 466.7 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 0.5 万元，下降 0.11%。主要原因：厉行中央财政政策，压减财政支出。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心 2024 年收入合计 466.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 466.7 万元；

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心 2024 年支出合计 466.7 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支 466.7 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心 2024 年一般公共预算收支预算 466.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 0.5 万元，下降 0.11%，主要原因：厉行中央财政政策，压减财政支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 466.7 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 466.7 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。其中：人员经费支出 0 万元，占 0%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心 2024 年“三公”经费支出预算为 1.2 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加（减少）0 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2023年保持一致。

（二）公务接待费0万元，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2023年增加（减少）0万元。主要原因是无此项支出。

（三）公务用车购置及运行费1.2万元，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、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数比2023年增加（减少）0万元，主要原因：无此项支出；二是公务用车

运行维护费1.2万元，预算数比2023年增加（减少）0万元，主要原因：预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心 2024 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

洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心 2024 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

洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心2024年机构运转经费支出预算0万元，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。预算数比2023年增加（减少）0万元，主要原因：无此项支出。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款466.7万元,共5个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化办公

经费、综合治税经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心共有车辆2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2辆（其他用车主要是轿车2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

洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心2024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。

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：2024年洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	466.70	一、一般公共服务	466.70
其中：财政拨款	466.70	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	
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	
		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	466.70	本年支出合计	466.70
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	466.70	支出总计	466.70

2024 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心

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	466.70	466.70	466.70	466.70														
109003	洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心	466.70	466.70	466.70	466.70														

2024 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心

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
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	466.70					466.70	466.70	
			109003	洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心	466.70					466.70	466.70	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	466.70					466.70	466.70	

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心

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	466.70	一、本年支出	466.70	466.70	466.70		
（一）一般公共预算 拨款	466.70	（一）一般公共服务支 出	466.70	466.70	466.70		
其中：财政 拨款	466.70	（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					
		（九）医疗卫生与计划 生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	466.70	支出合计	466.70	466.70	466.70		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心

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
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	466.70					466.70	466.70	
			109003	洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心	466.70					466.70	466.70	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	466.70					466.70	466.70	

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心

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						

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：

洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心

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
							小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类	款	科目名称												
		合计				466.70	466.70	466.70									
109003		洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心				466.70	466.70	466.70									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	90.00	90.00	90.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	371.00	371.00	371.00									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心

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	
1.20		1.20		1.20	

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。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心

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
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								

洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心

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
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								

洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心

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		
			466.70	466.70							
	109003	洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心	466.70	466.70							
其他运转类	综合治税经费	洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心	70.00	70.00							
其他运转类	代征及劳务费	洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心	20.00	20.00							
其他运转类	办公经费	洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心	4.50	4.50							
其他运转类	办公经费-公务用车维护费	洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心	1.20	1.20							
其他运转类	政府购买服务	洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心	371.00	371.00							

2024 年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心

单位：
万元

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							
		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
109003	洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心	466.70	466.70										
410303220000000011202	办公经费	4.50	4.50			平均年办公费	≤4.5万元	完成印刷时间	工作需要前3个小时完成	通过办公用品，保障工作顺利进行	有效保障	单位同事的满意度	90%
								文件数量	≥2000份				
								保证办公用品的质量	≥90%				
410303220000000013581	代征及劳务费	20.00	20.00			劳务费用	≤20万元	结算	≤3月	工作能效	提升	机关满意度	≥95%

								劳务派遣	≤104人				
								效果	满意				
410303220000000013583	办公经费-公务用车维护费	1.20	1.20			政务公务用车总成本	≤1.2万	公车使用频率	≤5次	保证机关运行能效	提高办事效率	机关满意度	≥90%
								公务用车数量	≤1辆				
								完成每次公务用车	提高办事效率				
410303220000000013586	综合治税费	70.00	70.00			综合治税费	≤70万元	评估速度	快捷	工作能效	提升	机关满意度	≥95%
								评估单位	≤6个				
								评估效果	提升				
410303220000000013588	政府购买服务	371.00	371.00			支付工资	≤371万元	支付工资方式	≤3月	工资能效	提升	机关满意度	≥98%
								政府购买数量	≤104人				
								年终绩效考核	提高业务水平				