

2023 年中国共产党洛阳市西工区委员会办公室 部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市西工区委员会办公室部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年中国共产党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 年中国共产党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

中国共产党洛阳市西工区委员会办公室部门概况

一、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、预算单位构成情况

中国共产党洛阳市西工区委员会办公室无所属预算单位，部门预算包括：中共洛阳市西工区委洛阳市西工区人民政府督查局、西工区档案馆、中国共产党洛阳市西工区委员会办公室信息中心、洛阳市西工区督查服务中心的预算。

第二部分

2023 年中国共产党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

中国共产党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 55.05%。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

中国共产党洛阳市西工区委员会办公室 2023 年收入合计 1785.31 万元，其中：一般公共预算收入 1785.31 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党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 1171.20 万元，占 65.60%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党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。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 633.92 万元，增长 55.05%，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。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党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 34.40%; 项目支出 1171.20 万元, 占 65.60%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党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

中国共产党洛阳市西工区委员会办公室 2023 年“三公”经费支出预算为 5.30 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 1.50 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 0.50万元, 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1.50万元。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4.80万元, 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4.80万元，预算数与2022年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

中国共产党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、国有资本经营支出预算情况说明

中国共产党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）单位机构运转经费支出预算情况

中国共产党洛阳市西工区委员会办公室2023年机构运转经费支出预算44.06万元，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

中国共产党洛阳市西工区委员会办公室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、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

中国共产党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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

中国共产党洛阳市西工区委员会办公室2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1171.20万元，共20个项目。根据工作需要，选定办公经费等1个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中国共产党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、特种专业技术用车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

中国共产党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、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：2023 年中国共产党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：中国共产党洛阳市西工区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	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：中国共产党洛阳市西工区委员会办公室

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	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：中国共产党洛阳市西工区委员会办公室

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	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	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：中国共产党洛阳市西工区委员会办公室

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	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：中国共产党洛阳市西工区委员会办公室

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	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭补助	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： 中国共产党洛阳市西工区委员会办公室

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				614.11	570.05	44.06
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.02	75.02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.83	32.83	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.11	141.11	
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	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.54	1.54	
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
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.64		17.64
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年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会办公室

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				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									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	75.02	75.02	75.02									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.83	32.83	32.83									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	141.11	141.11	141.11									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	118.06	118.06	118.06									
301	02	津贴补	501	01	工资奖金	58.65	58.65	58.65									

		贴			津补贴												
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	380.05	380.05	380.05									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.54	1.54	1.54									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.83	8.83	8.83									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.06	7.06	7.06									
302	01	办公费	502	01	办公经费	615.85	615.85	615.85									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	44.50	44.50	44.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20	0.20	0.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.64	17.64	17.64									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	103.70	103.70	103.70									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.18	16.18	16.18									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80									
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.45	11.45	11.45									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.65	38.65	38.65									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.07	49.07	49.07									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.62	43.62	43.62									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中国共产党洛阳市西工区委员会办公室

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	
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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会办公室

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	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									

备注：中国共产党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，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会办公室

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	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									

备注：中国共产党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，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会办公室

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		
			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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	28.00	28.00							

		公室									
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	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	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	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	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	10.00	10.00							

		公室									
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	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	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	(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
投入管理指标	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。
	预算和财务管理	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	$\geq 96\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 98\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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。
		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，资产报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： 中国共产党洛阳市西工区委员会办公室

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							
		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
		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%					
41030322000 0000015204	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%				
41030322000 0000015205	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				
41030322000 0000015206	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%				
41030322000 0000015207	值班工作 经费	15.00	15.00			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%
						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	按要求完成				

								成情况					
								值班补助发 放合规率	100%				
41030322000 0000015208	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%				
41030322000 0000015209	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				
41030322000 0000015210	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				

41030322000 0000015211	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%				
								举办党建活 动	≥4次				
								党员数量	≥15人				
								党建活动参 与率	≥95%				
								党建活动频 率	一季度一次				
41030322000 0000015212	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%				
41030322000 0000015213	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%				

41030322000 0000015214	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	促进区域经济更好发展	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%				
41030322000 0000015215	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 满意率	≥98%
								设备验收合 格率	≥98%			直接服务 对象满意 率	≥98%
								设备利用率	≥98%				
								完成时间	年底之前				
41030322000 0000015217	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%				
41030323000 0000011940	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				

41030323000 0000011944	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		
								分析测评次 数	≥1次				
								报告质量达 标率	≥98%				
								系统评估风 险系数	≤10%				
								完成时间	年底前完成				
41030323000 0000011945	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				
41030323000 0000011948	（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%				

41030323000 0000013502	档案馆改造搬迁费	10.00	10.00			设备购置总成本	≤10 万元	档案完整度	≥99%	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%	进馆档案数量	≥10000册	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				
41030323000 0000013503	档案馆购置档案密集架	80.00	80.00			设备购置总成本	≤80万元	设备利用率	≥98%	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%
								购置的设备验收合格率	≥99%	资产管理制度建立健全程度	健全	直接服务对象满意度	≥95%
								设备数量	≥10组				
								采购计划完成时间	年底之前				