

2023 年洛阳市西工区财政局 部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区财政局部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市西工区财政局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市西工区财政局部门预算表

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

洛阳市西工区财政局部门概况

一、主要职责

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、预算单位构成情况

洛阳市西工区财政部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市西工区财政局机关本级预算包括：办公室、预算股、

国库股、行政事业单位资产管理股、综合业务股的预算。

洛阳市西工区财政局所属单位预算包括：

1.洛阳市西工区国库集中支付中心

第二部分

2023 年洛阳市西工区财政局部门预算情况说明

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，增长 21.20%。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 100.00 万增长至 200.00 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

洛阳市西工区财政局 2023 年收入总计 908.14 万元，其中：一般公共预算收入 908.14 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区财政局 2023 年支出预算总计 908.14 万元，其中：基本支出 590.32 万元，占 65.00%；项目支出 317.82 万元，占 35.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区财政局 2023 年一般公共预算收支预算 908.14 万元；与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 158.85 万元，增长 21.20%，主要原因：一是近两年项目增多，特别是老旧小区

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 100.00 万增长至 200.00 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

洛阳市西工区财政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 908.14 万元。其中：基本支出 590.32 万元，占 65.00%；项目支出 317.82 万元，占 35.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区财政局 2023 年一般公共预算基本支出 590.32 万元。其中：人员经费支出 559.75 万元，占 94.82%；公用经费支出 30.57 万元，占 5.18%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区财政局 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

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**0.00**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年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**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0.00万元，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

洛阳市西工区财政局 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

洛阳市西工区财政局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市西工区财政局2023年机构运转经费支出预算30.57万元，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

洛阳市西工区财政局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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

洛阳市西工区财政局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、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市西工区财政局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款317.82万元,共12个项目。根据工作需要，选定财政委托业务-投资评审委托费等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，洛阳市西工区财政局共有车辆0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0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、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：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（汇总）

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 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区财政局（汇总）

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	908.14	908.14	908.14	908.14														
109	洛阳市西工区财政局	908.14	908.14	908.14	908.14														
109001	洛阳市西工区财政局	476.53	476.53	476.53	476.53														
109002	洛阳市西工区国库集中支付中心	431.61	431.61	431.61	431.61														

2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工区财政局（汇总）

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
							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（汇总）

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

部门名称：洛阳市西工区财政局（汇总）

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	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（汇总）

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 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市西工区财政局（汇总）

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				908.14	908.14	908.14									
109		洛阳市西工区 财政局				908.14	908.14	908.14									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴 费	0.16	0.16	0.16									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	17.37	17.37	17.37									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	14.89	14.89	14.89									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福 利支出	24.02	24.02	24.02									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	30.50	30.50	30.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.46	1.46	1.46									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.83	1.83	1.83									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.46	6.46	6.46									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.34	5.34	5.34									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.20	2.20	2.20									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和 服务支出	3.43	3.43	3.43									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	57.96	57.96	57.96									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	217.00	217.00	217.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.31	59.31	59.31									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.01	8.01	8.01									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.15	10.15	10.15									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.02	9.02	9.02									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.06	10.06	10.06									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.20	4.20	4.20									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	97.37	97.37	97.37									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	83.50	83.50	83.50									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.38	40.38	40.38									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.10	2.10	2.10									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	59.49	59.49	59.49									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.20	13.20	13.20									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.72	5.72	5.72									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.58	4.58	4.58									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.16	2.16	2.16									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.55	0.55	0.55									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.87	25.87	25.87									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.54	33.54	33.54									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.81	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（汇总）

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。

备注：洛阳市西工区财政局 2023 年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市西工区财政局（汇总）

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								

备注：洛阳市西工区财政局 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：洛阳市西工区财政局（汇总）

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								

备注：洛阳市西工区财政局 2023 年无国有资本经营支出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：洛阳市西工区财政局（汇总）

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	办公经费-其他	洛阳市西工区国库集中支付中心	1.50	1.50							
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							

区级部门（单位）整体绩效目标表
 （2023 年度）

部门（单位）名称		洛阳市西工区财政局（汇总）		
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、信息化系统、业务培训等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成全区公共财政收入		完成各项公共预算收入	
	履行对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	
	履行对全区行政事业单位的会计管理		对全区各项会计工作开展指导	
预算情况	部门预算总额（万元）		908.14	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		908.14	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		590.32	
	（2）项目支出		317.82	
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	≥95%	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	≥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。
		预算调整率	≤20%	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	≤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	≤20%	“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	≥90%	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。
		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	财政收入计划完成率	≥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	保障区政府各项工作经费,推动各项社会保障及民生工程的实施	0	有效保障
	满意度	辖区群众的满意度	≥93%	

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（汇总）

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
		317.82	317.82										
109001	洛阳市西工区财政局	306.02	306.02										
410303220000000003238	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	工作需要前 3 小时	通过办公费用，保证工作顺利推进	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				
								保证办公用品的质量	≥90%				
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	≥96%
								计划完成时间	≤365 天			直接服务对象满意度	≥98%

410303220000000014238	财政信息化建设及县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	≥96%	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	≥96%
								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	3 个工作日内				
410303220000000014239	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	96%				
								评审评价完成时间	60 个工作日内				
410303220000000014240	财政委托业务-资产处置评估费	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				
410303220000000014241	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										
410303220000000006002	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				
410303220000000006003	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，保证工作顺利推进	有效保障	单位同事的满意度	≥90%
								保证办公用品的质量	90%				90%
								完成印刷时间	工作需要前 3 小时				
410303220000000014232	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				
410303220000000014242	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	内控制度健全性	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				