

2023 年洛阳市西工区机关事务服务中心 部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区机关事务服务中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市西工区机关事务服务中心部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市西工区机关事务服务中心部门预算表

- 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

洛阳市西工区机关事务服务中心部门概况

一、主要职责

1.负责区机关事务的管理、保障、服务工作。研究拟订区机关事务工作的规章制度并组织实施。

2.负责区直机关办公用房的分配、调剂、信息采集等工作。

3.负责区公务用车平台车辆的调度、信息采集、加油维护等工作。

4.负责区直机关办公区的安全保卫、环境卫生、消防管理、绿化美化、水电暖供应等有关事务的后勤保障和服务工作；负责区机关办公楼会议室的调度和服务及重大活动和重要会议的后勤保障工作；负责区直机关车辆秩序管理工作；负责办公用房修缮工作。

5.负责区属家属院公共部分的水电、基础维修、环境卫生等保障工作。

6.负责区属家属院住房的产权、产籍申报工作。

7.负责机关食堂运行服务保障及公务接待等工作。

8.负责区机关场所节能保障工作。

9.负责本部门突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门的突发公共事件。

10.负责本部门、本系统信访稳定、安全、计划生育工作。

11.负责本单位登记、网上名称管理工作。

12.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

洛阳市西工区机关事务服务中心无所属预算单位，部门预算包括：办公室、财务室、公务用车管理股、基建管理股、机关食堂管理股、服务保障股的预算。

第二部分

2023 年洛阳市西工区机关事务服务中心部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区机关事务服务中心 2023 年收入总计 2263.51 万元，支出总计 2263.51 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 149.76 万元，增长 7.09%。主要原因：一是基本类经费增加，财政供养人员因事业单位招录、退伍安置、人员调动、在职转退休财政供养人员增加，基本工资增加 26.32 万元、绩效工资增加 12.55 万元、其他社会保险缴费增加 1.09 万元、住房公积金增加 13.63 万元、职工基本医疗保险缴费增加 14.48 万元、退休费增加 7.87 万元、奖金等基本类经费相应增加。二是项目类经费增加，劳务派遣人员增加 2 人，工资相应增加 7.4 万元，西工兵营旧址（西工地）物业管理由我单位负责，水电暖费用增加 15.00 万元、机关运行物业费增加 28.80 万元、机关运行维修维护费增加 5.00 万元；压减设备购置类经费减少 6.60 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区机关事务服务中心 2023 年收入合计 2263.51 万元，其中：一般公共预算收入 2263.51 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区机关事务服务中心 2023 年支出合计 2263.51 万元，其中：基本支出 762.84 万元，占 33.70%；项目支出 1500.67 万元，占 66.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区机关事务服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 2263.51 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 149.76 万元，增长 7.09%。主要原因：一是基本类经费增加，财政供养人员因事业单位招录、退伍安置、人员调动、在职转退休财政供养人员增加，基本工资增加 26.32 万元、绩效工资增加 12.55 万元、其他社会保险缴费增加 1.09 万元、住房公积金增加 13.63 万元、职工基本医疗保险缴费增加 14.48 万元、退休费增加 7.87 万元、奖金等基本类经费相应增加。二是项目类经费增加，劳务派遣人员增加 2 人，工资相应增加 7.4 万元，西工兵营旧址（西工地）物业管理由我单位负责，水电暖费用增加 15.00 万元、机关运行物业费增加 28.80 万元、机关运行维修维护费增加 5.00 万元；压减设备购置类经费减少 6.60 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区机关事务服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2263.51 万元。其中：基本支出 762.84 万元，占 33.70%；项目支出 1500.67 万元，占 66.30 %。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区机关事务服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 762.84 万元。其中：人员经费支出 728.23 万元，占 95.46%；公用经费支出 34.61 万元，占 4.54%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区机关事务服务中心 2023 年“三公”经费支出预算为 86.45 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**86.45**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61.25万元，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费25.20万元，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

洛阳市西工区机关事务服务中心 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

洛阳市西工区机关事务服务中心 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

洛阳市西工区机关事务服务中心2023年机构运转经费支出预算34.61万元，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

洛阳市西工区机关事务服务中心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

洛阳市西工区机关事务服务中心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。

洛阳市西工区机关事务服务中心2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1500.67万元,共13个项目。根据工作需要，选定机关运行物业费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，洛阳市西工区机关事务服务中心共有车辆20辆，其中：一般公务用车20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1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

洛阳市西工区机关事务服务中心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 年洛阳市西工区机关事务服务中心部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工区机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2263.51	一、一般公共服务	2072.95
其中：财政拨款	2263.51	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	74.25
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	61.58
		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	54.73
		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	2263.51	本 年 支 出 合 计	2263.51
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2263.51	支 出 总 计	2263.51

2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区机关事务服务中心

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	2263.51	2263.51	2263.51	2263.51														
510	洛阳市西工区机关事务服务中心	2263.51	2263.51	2263.51	2263.51														
510001	洛阳市西工区机关事务服务中心	2263.51	2263.51	2263.51	2263.51														

2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工区机关事务服务中心

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	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	2263. 51	762. 84	704. 86	23. 37	34. 61		1500. 67	1500. 67	
			510	洛阳市西工区机关事务服务中心	2263. 51	762. 84	704. 86	23. 37	34. 61		1500. 67	1500. 67	
201	03	50		事业运行	572. 28	572. 28	538. 15	0. 40	33. 73				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1500. 67						1500. 67	1500. 67	
208	05	02		事业单位离退休	23. 85	23. 85		22. 97	0. 88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 40	50. 40	50. 40						
210	11	02		事业单位医疗	61. 58	61. 58	61. 58						
221	02	01		住房公积金	54. 73	54. 73	54. 73						

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市西工区机关事务服务中心

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	2263.51	一、本年支出	2263.51	2263.51	2263.51		
（一）一般公共预算拨款	2263.51	（一）一般公共服务支出	2072.95	2072.95	2072.95		
其中：财政拨款	2263.51	（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	74.25	74.25	74.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	61.58	61.58	61.58		
		（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	54.73	54.73	54.73		
		(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	2263.51	支出合计	2263.51	2263.51	2263.51		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市西工区机关事务服务中心

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	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	2263.51	762.84	704.86	23.37	34.61		1500.67	1500.67	
			510	洛阳市西工区机关事务服务中心	2263.51	762.84	704.86	23.37	34.61		1500.67	1500.67	
201	03	50		事业运行	572.28	572.28	538.15	0.40	33.73				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1500.67						1500.67	1500.67	
208	05	02		事业单位离退休	23.85	23.85		22.97	0.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40	50.40						
210	11	02		事业单位医疗	61.58	61.58	61.58						
221	02	01		住房公积金	54.73	54.73	54.73						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市西工区机关事务服务中心

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				762.84	728.23	34.61
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	136.45	136.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.40	0.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121.85	121.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.99	3.99	
30103	奖金	50501	工资福利支出	72.04	72.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	191.22	191.22	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.60	12.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.54		6.54
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.07		11.07
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.86		8.86
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.54		6.54
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30302	退休费	50905	离退休费	22.97	22.97	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.88		0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.40	50.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.58	61.58	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.73	54.73	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市西工区机关事务服务中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2263.51	2263.51	2263.51									
510		洛阳市西工区机关事务服务中心				2263.51	2263.51	2263.51									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	136.45	136.45	136.45									
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	0.40	0.40	0.40									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	121.85	121.85	121.85									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.99	3.99	3.99									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	72.04	72.04	72.04									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	191.22	191.22	191.22									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.60	12.60	12.60									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.44	17.44	17.44									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.07	11.07	11.07									

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.86	8.86	8.86									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.54	6.54	6.54									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	32.80	32.80	32.80									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	140.00	140.00	140.00									
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	458.92	458.92	458.92									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.68	16.68	16.68									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	60.00	60.00	60.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	25.20	25.20	25.20									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	249.60	249.60	249.60									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	345.20	345.20	345.20									
309	13	公务用车购置	504	03	公务用车购置	61.25	61.25	61.25									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	101.00	101.00	101.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.97	22.97	22.97									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	50.40	50.40	50.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	61.58	61.58	61.58									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54.73	54.73	54.73									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市西工区机关事务服务中心

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	
86.45		86.45	61.25	25.20	

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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市西工区机关事务服务中心

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	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：洛阳市西工区机关事务服务中心 2023 年无政府性基金支出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：洛阳市西工区机关事务服务中心

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	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：洛阳市西工区机关事务服务中心 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：洛阳市西工区机关事务服务中心

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		
			1500.67	1500.67							
	510	洛阳市西工区机 关事务服务中心	1500.67	1500.67							
其他运转类	公务灶补贴	洛阳市西工区机 关事务服务中心	32.80	32.80							
其他运转类	房改房维修基金单位缴纳部分（签 批）	洛阳市西工区机 关事务服务中心	140.00	140.00							
其他运转类	机关食堂伙食补助	洛阳市西工区机 关事务服务中心	458.92	458.92							
其他运转类	政府购买服务 2 人及返聘人员工资	洛阳市西工区机 关事务服务中心	15.80	15.80							
其他运转类	设备购置经费	洛阳市西工区机 关事务服务中心	60.00	60.00							
其他运转类	车辆服务平台运行经费	洛阳市西工区机 关事务服务中心	25.20	25.20							
其他运转类	水电暖费用	洛阳市西工区机 关事务服务中心	249.60	249.60							

其他运转类	机关运行物业费	洛阳市西工区机关事务服务中心	345.20	345.20							
其他运转类	车辆购置经费	洛阳市西工区机关事务服务中心	61.25	61.25							
其他运转类	房改房办证及测绘费（签批）	洛阳市西工区机关事务服务中心	2.90	2.90							
其他运转类	机关运行维修维护费	洛阳市西工区机关事务服务中心	86.00	86.00							
其他运转类	卫生间洗护用品	洛阳市西工区机关事务服务中心	8.00	8.00							
其他运转类	市管干部周转房经费	洛阳市西工区机关事务服务中心	15.00	15.00							

区级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		洛阳市西工区机关事务服务中心		
年度履职目标	1. 贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策，完成区机关事务工作。负责区机关事务的管理、保障、服务工作，负责区机关后勤服务的统筹规划、政策协调。 2. 负责区周转住房工作；负责领导干部周转住房、后勤保障用房等工作。 3. 负责区行政事业单位有关国有资产管理工作的。负责区公共机构能源资源节约和生态环境保护工作。 4. 负责全区公务用车管理工作。负责有关管理服务工作的；负责区集中办公区安全保卫工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障各项工作有序进行		保障各项工作有序进行	
预算情况	部门预算总额（万元）		2263. 51	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2263. 51	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		762. 84	
	（2）项目支出		1500. 67	
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	$\geq 90\%$	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	$\geq 90\%$	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	≤100%	“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。
		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	重点工作任务完成率	100%	

	履职目标实现	年度工作目标达成情况	按计划有序完成	
效益指标	履职效益	对机关事业单位后勤服务的提升情况	明显	
	满意度	机关事业单位及其员工满意度	≥99%	

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市西工区机关事务服务中心

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							
						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
		1500.67	1500.67										
510001	洛阳市西工区机关事务服务中心	1500.67	1500.67										
410303220000000008280	车辆服务平台运行经费	25.20	25.20			总成本	25.2 万元	发放补助车辆	20 辆	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								使用单位数量	30 个				
								补助发放准确率	≥90%				
								补助发放及时率	≥95%				
410303220000000013501	政府购买服务2人及返聘人员工资	15.80	15.80			总成本	8.4 万元	工资发放周期	1 年	核算最优成本	有效提升	职工满意度	99%
													100%
						工资标准	2750 元/人. 月	政府购买服务人数	2 人	改善补助人员生活条件	持续保证		
								返聘人员	1 人				

								工作考核合格率	100%				
410303220000000013502	水电暖费用	249.60	249.60			总成本	234.6 万元	项目运维保障时间	1 年	节约成本	有效提升	服务对象满意度	≥98%
								保障单位数量	6 个	保障办公工作正常运转	持续保证		
								项目约定标准实施	100%				
410303220000000013503	机关运行物业费	345.20	345.20			总成本	316.4 万元	落实保洁工作标准	99%	确保工作正常运转	持续保证	群众满意度	99%
								需保障的单位数量	7 个	改善工作环境	有效改善	政府工作人员满意度	98%
								及时清理垃圾率	98%				
								保障时间	1 年				
410303220000000013504	机关食堂伙食补助	458.92	458.92			每张餐卡的补助金额	220 元/人. 月	在职职工用餐人数	≥1731 人	职工幸福感和获得感	持续提升	职工满意度	≥95%
						年度总成本	≤458.92 万	补助发放准确率	≥98%				
								拨付伙食补助及时率	98%				
410303220000000013505	机关运行维修维护费	86.00	86.00			总成本	81 万元	需维修维护的单位	7 个	核算最优成本	有效提升	职工满意度	98%
								维修合格率	100%	为职工提供便利	持续保证		
								及时维修率	99%				

410303220000000013506	设备购置经费	60.00	60.00			总成本	66.55 万元	需购买设备的单位	≥5 个	成本节约率	有效提升	单位职工满意度	100%
								设备利用率	100%	保障各单位工作正常运转	持续保证		
								设备验收合格率	100%				
								购买设备及时率	100%				
410303220000000013507	房改房办证及测绘费(签批)	2.90	2.90			总成本	2.9 万元	测绘点位	45 个	核算最优成本	100%	该区域民众的认可	99%
													100%
								测绘图纸真实性	100%	保障职工住房权益	持续保障	上级部门的满意度	98%
													100%
								办证进度	1 年			领导的满意度	98%
													100%
410303220000000013512	房改房维修基金单位缴纳部分(签批)	140.00	140.00			总成本	140 万元	维修基金缴纳户数	>121 户	确保房改房工作顺利开展	持续保证	领导的满意度	98%
													100%
								办证及时性	≥80%	受益人群获得感	持续提升	上级部门的满意度	≥95%
								上级出具票据真实性	100%			该区域民众的认可	≥90%
								办证进度	1 年				
410303220000000013514	卫生间洗护用品	8.00	8.00			总成本	8 万元	卫生间服务地点	2 个	确保卫生间正常使用	持续保证	受益人群满意度	≥96%
								卫生间正常使用率	≥96%	受益人群幸福感	提升		
								卫生间运维保障时间	1 年				

410303220000000013515	公务灶补贴	32.80	32.80			总成本	32.8 万元	公务灶服务时间	1 年	确保职工用餐水平	持续保证	职工满意度	≥98%
								公务灶数量	3 个	食堂工作保障水平	≥97%		
								公务灶服务合格率	≥98%				
410303230000000011503	车辆购置经费	61.25	61.25			总成本	61.25 万元	需要购买车辆数	≥3 辆	成本节约率	100%	用车单位满意率	100%
								车辆利用率	100%	保障公车平台正常运转	有效提升		
								车辆更新及时率	100%				
410303230000000011504	市管干部周转房经费	15.00	15.00			总成本	15 万元	需要装修的周转房数量	7 个	保障试管干部用房	持续保证	市管干部满意率	100%
								周转房利用率	100%				
								验收合格率	100%				