

2025 年洛阳市西工区人民政府办公室 部门预算公开

2025 年 2 月 25 日

目 录

第一部分 洛阳市西工区人民政府办公室部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025年洛阳市西工区人民政府办公室部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025年洛阳市西工区人民政府办公室部门预算表

- 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、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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市西工区人民政府办公室部门概况

一、主要职责

1.推动区政府决策部署贯彻落实，按照区政府要求协调有关方面工作，承担区政府工作运行保障具体事务。

2.负责区政府会议的筹备和组织协调工作；协助区政府领导审核或组织起草以区政府和以区政府办公室名义发布的文件、区政府领导同志的讲话。

3.研究审核区政府各部门、洛阳西工经济技术开发区管委会、车管处、各办事处报送市政府的请示、报告，并提出处理意见，报区政府领导审定。协调区政府各部门、洛阳西工经济技术开发区管委会、车管处、各办事处的工作，协助区领导处理重要问题、突发事件和重大事故。

4.指导区政府各部门、洛阳西工经济技术开发区管委会、车管处、各办事处的办公室相关业务。

5.围绕区政府中心工作开展调查研究，做好政务信息编发及上报工作，为区政府领导提供决策服务。

6.负责区政府文电的收发、运转、整理、归档工作，做好区政府印章、信证的管理使用。

7.负责区政府门户网站的规划、建设、管理，以及区政府信息公开工作的组织实施和群众通过区政府门户网站所提诉求的受理、运转、督办和反馈。

8.负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情

况。

9.负责全区地方志书和综合年鉴的编纂、修订工作。

10.负责制定全区机关及所属单位节能管理规划及相关制度并组织实施；负责全区机关及所属单位节能监督管理和考核工作，开展公共机构节能宣传教育培训，普及节能科学知识。

11.统筹国防动员工作的综合协调、组织建设和督导落实，推进国防动员工作的制度化、规范化和信息化建设，组织开展国防潜力资源统计调查。

12.负责人民防空工作的统筹协调、宣传教育、规划制定和检查指导，推进人民防空工程资源调查、开发利用及维护管理等工作。

13.研究分析全区金融业发展重大问题，牵头拟定全区金融业发展中长期规划，拟定有关金融业发展的指导意见和政策建议。

14.会同有关部门做好地方法人金融机构风险监测和处置工作，牵头做好非法集资等非法金融活动防范、打击、处置，化解互联网等重点领域金融风险。

15.负责协调联络国家金融监管部门地方派出机构、金融机构及金融行业自律组织，引进区外和外资金融机构入驻西工区，推进区内金融机构健康发展，联系在洛银行、保险等金融机构，引导服务社会经济发展。

16.促进全区资本市场的改革、培育、发展，推进多层次资本市场建设，统筹推动全区企业上市挂牌。

17.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理及信访稳定工作，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。

18.完成区委、区政府及区国防动员委员会交办的其他任务。
办理区委、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

洛阳市西工区人民政府办公室无所属预算单位

部门预算包括：综合科、机要科、秘书科、值班室、国动办、政府发展研究中心、信息科、政务信息科、区志办、金融办的预算。

第二部分

2025 年洛阳市西工区人民政府办公室部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区人民政府办公室 2025 年收入总计 1074.61 万元，支出总计 1074.61 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 155.64 万元，增长 16.94%，主要原因：因机构改革，原金融局合并到政府办，人员增加导致基本支出预算增加，处非专项经费和金融专项经费增加导致项目支出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区人民政府办公室 2025 年收入合计 1074.61 万元，其中：一般公共预算收入 1074.61 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区人民政府办公室 2025 年支出合计 1074.61 万元，其中：基本支出 833.26 万元，占 77.54%；项目支出 241.35 万元，占 22.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区人民政府办公室 2025 年一般公共预算收支预算 1074.61 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 155.64 万元，增长 16.94%，主要原因：因机构改革，原金融局合并到政府办，人员增加导致基本支出预算增加，处非专项经费和金融专项经费增加导致项目支出预算增加；政府性基金收支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2024 年保持

一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区人民政府办公室 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1074.61 万元，其中：基本支出 833.26 万元，占 77.54%；项目支出 241.35 万元，占 22.46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 833.26 万元。其中：人员经费支出 781.35 万元，占 93.77%；公用经费支出 51.91 万元，占 6.23%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区人民政府办公室 2025 年“三公”经费支出预算为 5.43 万元。比 2024 年支出预算增加 1.17 万元，增长 27.46%。

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。与2024年支出预算保持一致。

（二）公务接待费**0.83**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。比2024年支出预算减少1.00万元，下降54.64%，主要原因：厉行节约，公务接待支出压减经费，同时建立节约型政府，减少相关支出需求。

（三）公务用车购置及运行费**4.60**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，与2024年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费

4.60万元，比2024年支出预算增加2.17万元，增长89.30%，主要原因：因机构改革，原金融局合并到政府办，实际持有公车由3辆变为4辆，公车运行维护预算增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区人民政府办公室2025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

洛阳市西工区人民政府办公室2025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

洛阳市西工区人民政府办公室2025年机构运转经费支出预算51.91万元，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

洛阳市西工区人民政府办公室2025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

洛阳市西工区人民政府办公室2025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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市西工区人民政府办公室2025年对项目支出全面实施

绩效管理，涉及预算拨款241.35万元,共28个项目。根据工作需要，选定《西工年鉴》印制等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

2024年期末，洛阳市西工区人民政府办公室共有车辆1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1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

洛阳市西工区人民政府办公室2025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：2025年洛阳市西工区人民政府办公室部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1074.61	一、一般公共服务	711.02
其中：财政拨款	1074.61	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	165.56
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	55.87
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	0.70
		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	81.23
		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	60.23
		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	1074.61	本年支出合计	1074.61
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1074.61	支出总计	1074.61

2025 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区人民政府办公室

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	1074.61	1074.61	1074.61	1074.61														
102	洛阳市西工区人 民政府办公室	1074.61	1074.61	1074.61	1074.61														
102001	洛阳市西工区 人民政府办公室	1074.61	1074.61	1074.61	1074.61														

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西
工区人民政府办公室

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	1074.61	833.26	677.87	103.48	51.91		241.35	137.53	103.82
			102	洛阳市西工区人民政府办公室	1074.61	833.26	677.87	103.48	51.91		241.35	137.53	103.82
201	03	01		行政运行	551.60	551.60	501.65	0.24	49.71				
201	03	02		一般行政管理事务	159.42						159.42	56.30	103.12
208	05	01		行政单位离退休	105.44	105.44		103.24	2.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.12	60.12	60.12						
210	11	01		行政单位医疗	55.87	55.87	55.87						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.70						0.70		0.70
217	01	02		一般行政管理事务	11.23						11.23	11.23	
217	01	99		金融部门其他行政支出	70.00						70.00	70.00	
221	02	01		住房公积金	60.23	60.23	60.23						

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市西工区人民政府办公室

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	1074.61	一、本年支出	1074.61	1074.61	1074.61		
（一）一般公共预算拨款	1074.61	（一）一般公共服务支出	711.02	711.02	711.02		
其中：财政拨款	1074.61	（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	165.56	165.56	165.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	55.87	55.87	55.87		
		（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	0.70	0.70	0.70		
		（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	81.23	81.23	81.23	
		(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	60.23	60.23	60.23	
		(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	1074.61	支出合计	1074.61	1074.61	1074.61	

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市西
工区人民政府办公室

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	1074.61	833.26	677.87	103.48	51.91		241.35	137.53	103.82
			102	洛阳市西工区人民政府办公室	1074.61	833.26	677.87	103.48	51.91		241.35	137.53	103.82
201	03	01		行政运行	551.60	551.60	501.65	0.24	49.71				
201	03	02		一般行政管理事务	159.42						159.42	56.30	103.12
208	05	01		行政单位离退休	105.44	105.44		103.24	2.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	60.12	60.12	60.12						
210	11	01		行政单位医疗	55.87	55.87	55.87						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴支出	0.70						0.70		0.70
217	01	02		一般行政管理事务	11.23						11.23	11.23	
217	01	99		金融部门其他行政支出	70.00						70.00	70.00	
221	02	01		住房公积金	60.23	60.23	60.23						

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市西工区人民政府办公室

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				833.26	781.35	51.91
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.90	89.90	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210.10	210.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.24	0.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.86	174.86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.34	24.34	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.30		6.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.61		23.61
30228	工会经费	50201	办公经费	6.67		6.67
30229	福利费	50201	办公经费	8.33		8.33
30302	退休费	50905	离退休费	103.24	103.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.12	60.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.87	55.87	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.23	60.23	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市西工区人民政府
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				1074.61	1074.61	1074.61										
102		洛阳市西工区人民 政府办公室				1074.61	1074.61	1074.61										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	89.90	89.90	89.90										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.75	0.75	0.75										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	210.10	210.10	210.10										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.70	1.70	1.70										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.24	0.24	0.24										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	174.86	174.86	174.86										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.34	24.34	24.34										
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.26	28.26	28.26										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00										
302	99	其他商品和服务支 出	502	99	其他商品和服务 支出	9.30	9.30	9.30										

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.61	23.61	23.61									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.67	6.67	6.67									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.33	8.33	8.33									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50	1.50	1.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	17.10	17.10	17.10									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.83	0.83	0.83									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	101.10	101.10	101.10									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.96	30.96	30.96									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.30	1.30	1.30									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	4.00	4.00	4.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	103.24	103.24	103.24									
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.12	60.12	60.12									
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	55.87	55.87	55.87									
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	0.70	0.70	0.70									
302	31	公务用车运行维护 费	502	08	公务用车运行维 护费	4.60	4.60	4.60									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	35.00	35.00	35.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.23	60.23	60.23									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市西工区人民政府办公室

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	
5.43		4.60		4.60	0.83

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。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市西工
区人民政府办公室

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
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：洛阳市西工区人民政府办公室 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市西工区人民政府办公室

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
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：洛阳市西工区人民政府办公室 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市西工区人民政府办公室

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		
			241.35	241.35							
	102	洛阳市西工区人民政府办公室	241.35	241.35							
其他运转类	办公经费—其他	洛阳市西工区人民政府办公室	20.31	20.31							
其他运转类	《西工年鉴》财政预算经费	洛阳市西工区人民政府办公室	9.50	9.50							
其他运转类	办公经费—公务接待费	洛阳市西工区人民政府办公室	0.83	0.83							
其他运转类	国防办办公经费	洛阳市西工区人民政府办公室	10.80	10.80							
其他运转类	区志办人员工资	洛阳市西工区人民政府办公室	12.60	12.60							
其他运转类	办公经费-差旅费	洛阳市西工区人民政府办公室	0.96	0.96							
其他运转类	办公经费-会议费	洛阳市西工区人民政府办公室	1.30	1.30							

特定目标类	信息化建设--维护类	洛阳市西工区人民政府办公室	96.30	96.30							
特定目标类	党建工作经费	洛阳市西工区人民政府办公室	1.02	1.02							
特定目标类	信息化建设--设备购置	洛阳市西工区人民政府办公室	4.00	4.00							
特定目标类	西工区信创工程资金	洛阳市西工区人民政府办公室	1.80	1.80							
特定目标类	金融扶贫贷款贴息	洛阳市西工区人民政府办公室	0.70	0.70							
其他运转类	政府购买服务	洛阳市西工区人民政府办公室	3.60	3.60							
其他运转类	非法集资举报奖励经费	洛阳市西工区人民政府办公室	2.00	2.00							
其他运转类	办公经费--公务用车维护费	洛阳市西工区人民政府办公室	4.60	4.60							
其他运转类	金融工作经费	洛阳市西工区人民政府办公室	0.43	0.43							
其他运转类	党建工作经费（金融局）	洛阳市西工区人民政府办公室	0.60	0.60							
其他运转类	处非工作经费	洛阳市西工区人民政府办公室	70.00	70.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2025 年度)

部门名称：洛阳市西工区人民政府办公室		
年度履职目标	按照年度工作计划，开展办公室业务工作，包括：根据实际需求，完成区政府办公室各项财务工作政务公开、财政业务后勤行政保障、值班通联、工资人事审批、文字材料书写、机要档案规范保管、区志工作开展、党建工作、节能创建、国防动员办公、金融处非办公，保障区政府及办公室正常运转。根据区政府指示，按照年度工作计划开展信息设备购置入账和政务信息技术维护，保障区政府机房正常运转。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	政务信息工作	根据实际工作要求，完成区政府大院机房维护及区政府办公室各项财务工作政务公开。
	行政后勤工作	根据实际需求，完成区政府办公室财政业务后勤保障、工资人事审批等。
	综合服务保障	完成区政府交办的办公、办文、办会工作。
	机要档案管理	区政府机要文件传达保管、印章管理等。
	区志办工作	完成区志印刷、年鉴整理。
	值班通联保障	保障 24 小时值班通联、上传下达工作，保障区政府正常运转
	国防动员办公	国防潜力统计、信息报送、军事设施保护、国防动员宣传等
	金融处非工作	做好金融扶贫贴息及处非案件处理
	党建信息中心	做好党建宣传及相关活动，完成信息报送、节能减排等。
预算情况	部门预算总额（万元）	1074.61
	1、资金来源：	
	（1）政府预算资金	1074.61
	（2）财政专户管理资金	
（3）单位资金		

	2、资金结构：		(1) 基本支出	833.26
			(2) 项目支出	241.35
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	≥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)×100%。
		预算执行率	≥95%	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	≤10%	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	≤10%	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	≤15%	“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	≥99%	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	政务信息公开	保障区机关大院及各大办事处的网络维护及相关设备购置	
		区志办工作	保障区志印刷及时，准确支付相关返聘人员工资	
		金融处非工作	金融扶贫贴息及相关工作、处非案件处置	
		行政后勤保障	财务管理及工资人事	

		综合事务保障	办文办会办事综合保障	
		值班通联工作	24小时值班通联	
		国防动员	国防动员相关业务进展	
	履职目标实现	资金支付流程	规范完整	
		相关业务开展	运转正常	
		资金支付时效	及时支付	
		资金额度报批	准确有依据	
效益指标	履职效益	节约型政府	达标	
		工作进展高效	高效	
		工作质量标准	达标	
	满意度	群众满意度	≥98%	
		业务关联对象满意度	≥98%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市西工区人民政府办公室

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
102	洛阳市西工区人民政府办公室		241.35	241.35										
102001	洛阳市西工区人民政府办公室		241.35	241.35										
410303220000000013422	办公经费-差旅费	其他运转类	0.96	0.96		总成本	≤0.96万元	资金支付合规率	100%	正常发挥区政府的社会职能	保障及时	工作人员满意度	≥95%	
								保障人数	≥44人					
410303220000000013423	《西工年鉴》财政预算经费	其他运转类	9.50	9.50		总成本	≤9.5万元	覆盖单位数量	≥350个	促进工作落实	显著	上级部门满意度	≥96%	
								印刷合格率	≥99%					
410303220000000013432	区志办人员工资	其他运转类	12.60	12.60		总成本	≤12.6万元	人员数量	5人	发挥区史志办的政府职能	≥98%	工作人员满意度	≥97%	
								准确支付劳务工资	100%					
410303240000000007242	办公经费-会议费	其他运转类	1.30	1.30		总成本	≤1.3万元	接待批次	≤20次	展示洛阳西工形象	效果显著	参会人员满意度	≥98%	

								接待合规率	≥99%				
410303250000 000012117	政府购买服务	其他运转类	3.60	3.60		总成本	≤3.6万	劳务派遣人数	≤1人	充分合理利用资金	充分合理	群众满意度	≥97%
								规范发放工资	规范				
410303250000 000012118	处非工作经费	其他运转类	70.00	70.00		总成本	≤70万元	处理案件数量	≤100次	充分合理利用资金	充分合理	群众满意度	≥98%
								规范资金发放	规范				
410303250000 000012123	非法集资举报奖励经费	其他运转类	2.00	2.00		总成本	≤2万元	奖励人员数量	≤30人	充分合理利用资金	充分	群众满意度	≥97%
								规范使用资金	规范				
410303250000 000012124	金融工作经费	其他运转类	0.43	0.43		总成本	≤0.43万	办公投入采购次数	≤20次	充分合理利用资金	合理	群众满意度	≥96%
								保障金融工作标准	符合				
410303250000 000013349	办公经费--其他	其他运转类	20.31	20.31		总成本	≤20.31万元	办公用品采购次数	≤20次	充分合理利用资金	充分合理	使用人员及群众满意度	≥98%
								规范管理运行	规范				
410303250000 000013359	办公经费--公务接待费	其他运转类	0.83	0.83		总成本	≤0.83万元	公务接待次数	≤200人次	充分合理利用资金	充分合理	群众满意度	≥98%
								严格按照公务接待标准支出	严格				
410303250000 000013364	办公经费--公务用车维护费	其他运转类	4.60	4.60		总成本	≤4.6万元	公车数量	≤4辆	充分合理利用资金	充分	使用人员及群众满意度	≥98%
								维修、年审、加油	符合相关标准				
410303250000 000013380	国防办办公经费	其他运转类	10.80	10.80		总成本	≤10.8万元	办公采购次数	≤20次	充分合理利用资金	充分合理	群众满意度	≥98%
								保障办公质量	符合标				

									准					
410303250000 000013388	党建工作经费 (金融局)	其他运 转类	0.60	0.60			总成本	≤0.6万 元	党建活动次数	≤12次	充分合理利用资金	充分合 理	群众满意度	≥98%
									规范统一安排党建活 动	规范统 一				
410303220000 000013425	党建工作经费	特定目 标类	1.02	1.02			培训 总成本	≤1.02 万元	党建学习活动出勤率	≥98%	为党建工作提供可 持续保障	可持续	党员满意度	≥96%
									党员数量	≥49人				
									购买书籍数量	100本				
410303220000 000013428	西工区信创工程 资金	特定目 标类	1.80	1.80			总成本	≤1.8万 元	安可电脑投入数量	≤45台	合理充分利用资 金, 保证信息安全	≥98%	使用人员和 所在单位满 意度较高	≥99%
									按照国家规定的安全 可靠指数	≥99%				
410303220000 000014209	信息化建设--维 护类	特定目 标类	96.30	96.30			总成本	≤96.3 万元	维护次数	≥15次	信息化培训机制健 全性	健全	服务对象满 意度	≥97%
									系统正常运行率	≥99%				
410303250000 000009602	金融扶贫贷款贴 息	特定目 标类	0.70	0.70			总成本	≤0.91 万元	扶贫贴息户数	≤14户	带动贫困户发展 '增加贫困户收 入'	≥14%	享受扶贫小 额信贷贴息 人员	≥95%
									扶贫贴息覆盖率	≥95%				
410303250000 000013374	信息化建设--设 备购置	特定目 标类	4.00	4.00			总成本	≤4万元	信息化建设设备购置 次数	≤10次	充分合理利用资 金, 保证网络运转	充分合 理	使用人员满 意度	≥99%
									符合相关行业标准	符合				