

2024 年老城区财政局部门预算说明

目 录

第一部分 老城区财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年老城区财政局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年老城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、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

老城区财政局概况

一、老城区财政局主要职责

1.组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策及财政改革方案；分析预测宏观经济形势；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行市与区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。编制全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区政府委托，向区人大报告区本级、全区预算、预算执行情况和财政总决算。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，推进财政体制改革。

3.贯彻执行国家税收法律法规规章和税收调整政策，反馈政府执行情况，及时提出调整建议。

4.负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责安全生产专项资金的财政管理。

5.贯彻执行政府内外债务管理的政策，防范财政风险。

6.负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计法律法规和规章。

二、老城区财政局预算单位构成情况

洛阳市老城区财政局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市老城区财政局内设办公室、预算股、国库股、综合业务股、政府采购与资产管理办公室、非税收入办公室、基层财政管理办公室等 7 个职能股（室）。所属单位预算包括：

- 1.洛阳市老城区财政局机关本级
- 2.洛阳市老城区财政国库支付中心

第二部分

2024 年老城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

区财政局 2024 年收入总计 2397.89 万元，支出总计 2397.89 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 62.93 万元，增长 2.7%。主要原因：财政业务需要，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

区财政局 2024 年收入合计 2397.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2397.89 万元。

三、支出预算总体情况说明

区财政局 2024 年支出合计 2397.89 万元，其中：基本支出 674.89 万元，占 28.15%；项目支出 1723 万元，占 71.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区财政局 2024 年一般公共预算收支预算 2397.89 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增加 62.93 万元，增长 2.7%，主要原因：财政业务需要，支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区财政局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2397.89 万元。其中：基本支出 674.89 万元，占 28.15%；项目支出 1723 万元，占 71.85%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区财政局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 674.89 万元。其中：人员经费支出 638.89 万元，占 94.67%；公用经费支出 36 万元，占 5.33%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区财政局 2024 年“三公”经费支出预算为 2 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年保持一致。

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，预算数与2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**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，二是公务用车运行维护费**2**万元，预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

区财政局 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

区财政局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

区财政局2024年机构运转经费支出预算36万元，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年减少3.26万元，主要原因：缩减没必要的支出。

（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年区财政局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1723万元，共9个项目，根据工作需要，选定2024法律顾问费项目作为部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，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

区财政局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 年老城区财政局部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市老城区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2397.89	一、一般公共服务	2205.26
其中：财政拨款	2397.89	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	103.87
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	44.10
		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	44.66
		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	2397.89	本年支出合计	2397.89
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2397.89	支出总计	2397.89

2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市老城区财政局

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	2397.89	2397.89	2397.89	2397.89														
021	洛阳市老 城区财政 局	2397.89	2397.89	2397.89	2397.89														
021001	洛阳市 老城区财 政局	1844.01	1844.01	1844.01	1844.01														
021002	老城区 财政国库 支付中心	553.88	553.88	553.88	553.88														

2024 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市老城区财政局

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			
类	款	项				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	2397.89	674.89	583.68	55.21	36.00		1723.00	1723.00	
			021	洛阳市老城区财 政局	2397.89	674.89	583.68	55.21	36.00		1723.00	1723.00	
201	06	01		行政运行	102.93	102.93	92.09		10.84				
201	06	02		一般行政管理事 务	7.00						7.00	7.00	
201	06	07		信息化建设	48.00						48.00	48.00	
201	06	08		财政委托业务支 出	33.00						33.00	33.00	
201	06	99		其他财政事务支 出	1600.00						1600.00	1600.00	
208	05	01		行政单位离退休	50.94	50.94		49.40	1.54				
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	47.12	47.12	47.12						
210	11	01		行政单位医疗	44.10	44.10	44.10						
221	02	01		住房公积金	44.66	44.66	44.66						
201	06	05		财政国库业务	414.33	379.33	355.71		23.62		35.00	35.00	

208	05	02		事业单位离退休	5.81	5.81		5.81					
-----	----	----	--	---------	------	------	--	------	--	--	--	--	--

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市老城区财政局

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	2397.89	一、本年支出	2397.89	2397.89	2397.89		
（一）一般公共预算 拨款	2397.89	（一）一般公共服务支出	2205.26	2205.26	2205.26		
其中：财政拨 款	2397.89	（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	103.87	103.87	103.87		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	44.10	44.10	44.10		
		（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	44.66	44.66	44.66	
		(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	2397.89	支出合计	2397.89	2397.89	2397.89	

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市老城区财政局

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			
类	款	项				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	2397.89	674.89	583.68	55.21	36.00	1723.00	1723.00		
			021	洛阳市老城区财政局	2397.89	674.89	583.68	55.21	36.00	1723.00	1723.00		
201	06	01		行政运行	102.93	102.93	92.09		10.84				
201	06	02		一般行政管理事务	7.00					7.00	7.00		
201	06	07		信息化建设	48.00					48.00	48.00		
201	06	08		财政委托业务支出	33.00					33.00	33.00		
201	06	99		其他财政事务支出	1600.00					1600.00	1600.00		
208	05	01		行政单位离退休	50.94	50.94		49.40	1.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.12	47.12	47.12						
210	11	01		行政单位医疗	44.10	44.10	44.10						
221	02	01		住房公积金	44.66	44.66	44.66						
201	06	05		财政国库业务	414.33	379.33	355.71		23.62	35.00	35.00		
208	05	02		事业单位离退休	5.81	5.81		5.81					

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区财政局

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				674.89	638.89	36.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.81	36.81	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.49	16.49	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.55	70.55	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.03	59.03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.31	150.31	
30229	福利费	50201	办公经费	7.62		7.62
30201	办公费	50201	办公经费	4.89		4.89
30228	工会经费	50201	办公经费	6.10		6.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.75		10.75
30302	退休费	50905	离退休费	25.38	25.38	
	退休费	50905	离退休费	29.83	29.83	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.54		1.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.12	47.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.10	44.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.66	44.66	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43.91	43.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.48	68.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00

30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80
30202	印刷费	50201	办公经费	1.10		1.10
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市老城区财政局

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				2397.89	2397.89	2397.89										
021		洛阳市老城 区财政局				2397.89	2397.89	2397.89										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	53.30	53.30	53.30										
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴费	2.22	2.22	2.22										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	129.58	129.58	129.58										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	150.31	150.31	150.31										
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.62	7.62	7.62										
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.89	6.89	6.89										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.10	6.10	6.10										
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	10.75	10.75	10.75										
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00										

302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.10	3.10	3.10									
310	07	信息网络及 软件购置更 新	503	06	设备购置	48.00	48.00	48.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	33.00	33.00	33.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	1600.00	1600.00	1600.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.21	55.21	55.21									
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和服 务支出	31.54	31.54	31.54									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	47.12	47.12	47.12									
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.10	44.10	44.10									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.66	44.66	44.66									
301	99	其他工资福 利支出	501	99	其他工资福利 支出	43.91	43.91	43.91									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	68.48	68.48	68.48									
302	31	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车运行 维护费	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
310	02	办公设备购 置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市老城区财政局

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	
2.00		2.00		2.00	

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

部门名称：洛阳市老城区财政局

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：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

部门名称：洛阳市老城区财政局

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：2024 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。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名 洛阳市老城区
称： 财政局

单位：万元

单位代 码	单位（科目名 称）	项目类别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金							政府性基金 预算资金			单位资金								财政专户 管理资金 收入结余 结转	单位资金结 余结转	
				小计	一般公共预算资金					一般 债券	小计	政府 性基金 预算 资金	专 项 债 券	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金			财 政 性 资 金 结 余 结 转
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金															
		合计	36.00	36.00	36.00																			

021	洛阳市老城区 财政局		36.00	36.00	36.00																							
021001	洛阳市老城区 财政局		12.05	12.05	12.05																							
30201	办公费	公用经费综合 定额	1.89	1.89	1.89																							
30228	工会经费	工会经费	1.29	1.29	1.29																							
30229	福利费	职工福利费	1.61	1.61	1.61																							
30239	其他交通费用	公务交通补贴	6.05	6.05	6.05																							
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用 经费	1.21	1.21	1.21																							
021002	老城区财政国 库支付中心		23.95	23.95	23.95																							
30201	办公费	公用经费综合 定额	3.00	3.00	3.00																							
30202	印刷费	公用经费综合 定额	1.10	1.10	1.10																							
30207	邮电费	公用经费综合 定额	1.20	1.20	1.20																							
30211	差旅费	公用经费综合 定额	0.80	0.80	0.80																							
30228	工会经费	工会经费	4.81	4.81	4.81																							
30229	福利费	职工福利费	6.01	6.01	6.01																							
30231	公务用车运行 维护费	公用经费综合 定额	2.00	2.00	2.00																							

30239	其他交通费用	公务交通补贴	4.70	4.70	4.70																						
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	0.33	0.33	0.33																						

2024 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区财政局

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		
			1723.00	1723.00							
	021	洛阳市老城区财政局	1723.00	1723.00							
其他运转类	2024 党建专项经费	洛阳市老城区财政局	2.00	2.00							
其他运转类	2024 培训费	洛阳市老城区财政局	3.00	3.00							
其他运转类	2024 文明单位创建专项经费	洛阳市老城区财政局	2.00	2.00							
其他运转类	2024 电子信息化相关费用（硬件、软件、维护等）	洛阳市老城区财政局	48.00	48.00							
其他运转类	2024 法律顾问费	洛阳市老城区财政局	3.00	3.00							

其他运转类	2024 国地税 征管经费	洛阳市老城 区财政局	1600.00	1600.00							
其他运转类	2024 财政国 库业务专项 经费	老城区财政 国库支付中 心	30.00	30.00							
其他运转类	2024 老城区 公物仓资产 购置及维护	老城区财政 国库支付中 心	5.00	5.00							
其他运转类	2024 财政委 托业务费用	老城区财政 国库支付中 心	30.00	30.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称： 部门（单位） 名称	洛阳市老城区财政局			
年度履职目 标	组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策及财政改革方案；负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。编制全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；贯彻执行国家税收法律法规规章和税收调整政策，反馈政府执行情况，及时提出调整建议。贯彻执行政府内外债务管理的政策，防范财政风险。			
年度主要任 务	任务名称		主要内容	
	基本支出类		主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。	
	财政信息化经费		用于保障我区各预算单位和本级财政专网的线路连接与畅通，保障我区财政中心机房各网络设备和各财政业务系统的正常运行及日常维护。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2397.89	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		2397.89
		（2）财政专户管理资 金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		674.89
		（2）项目支出		1723.00
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	≥96%	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	≤20%	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	≥95%	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计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%	
		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	按工作计划完成年度工作目标	及时	
		购买工作服务相符性	≥95%	
	履职目标实现	工作目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	财政资金使用效益	逐步提高	
	满意度	承接主体满意	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市老城区财政局

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									
			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		
021	洛阳市老城区财政局		1723.00	1723.00												
021001	洛阳市老城区财政局		1658.00	1658.00												
410302230000000016423	2024 党建专项经费	其他运转类	2.00	2.00			预算控制数	≤20000 元	党建、创建活动数量	≥2 次	加强党员管理，提高党员素质’	显著提高	党员满意度	≥96%		
									党建完成率	100%						
410302230000000016424	2024 文明单位创建专	其他运转类	2.00	2.00			文明单位创建总成本	≤20000 元	文明单位创建次数	≥1 次	文明单位创建制度的健全性	健全	员工满意度	≥95%		
									文明单位创建完成	≥95%						

	项经费								率					
410302230000000016425	2024 培 训费	其他 运转 类	3.00	3.00			培训总成本	≤30000 元	培训总人数	≥54 人	职工对政策理解 程度的提升情况	显著提 升	单位职工 满意度	≥97%
									培训合格率	≥98%				
410302230000000016426	2024 法 律顾问 费	其他 运转 类	3.00	3.00			法律顾问费 用总成本	≤30000 元	法律知识培训及宣 传场次	≥2 次	提高财政局人员 及服务对象的法 律意识	显著提 升		
									自身原因导致案件 败诉	≤0 次				
410302230000000018802	2024 电 子信息 化相关 费用 (硬 件、软 件、维 护等)	其他 运转 类	48.00	48.00			年度预算控 制数	≤480000 元	系统维护数量	≥50 个	工作效率提升情 况	显著提 升	全区财务 人员满意 度	≥95%
									城域网覆盖率	100%				
410302230000000022301	2024 国 地税征 管经费	其他 运转 类	1600.00	1600.00			国地税支付 总成本	≤16000000 元	国地税征管经费支 付次数	≥4 次	符合国家政策需 要和经济发展需 要	显著提 高		
									支付成功率	100%				
021002	老城区 财政国 库支付 中心		65.00	65.00										

410302230000000016428	2024 财政委托业务费用	其他运转类	30.00	30.00			预算控制数	≤300000 元	委托第三方评审次数	≥5 次	节约财政投资资金	对项目工程造价、预算定额等支出合理性进行评价		
									委托业务成果采纳率	100%				
410302230000000016429	2024 老城区公物仓资产购置及维护	其他运转类	5.00	5.00			资产购置总成本	≤50000 元	公物仓资产使用人数	≥54 人	工作效率提升情况	显著提高		
									购置设备验收合格率	100%				
410302230000000016430	2024 财政国库业务专项经费	其他运转类	30.00	30.00			年终总成本	≤300000 元	资金支付安全	安全	财政资金支付工作效率	显著提高		
									业务工作完成率	≥96%				
									资金支付清算	及时				