

2024年洛阳市老城区机关事务服务中心部门 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市老城区机关事务服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市老城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：2024年洛阳市老城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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、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

洛阳市老城区机关事务服务中心概况

一、洛阳市老城区机关事务服务中心主要职责

1、负责区直机关事务的管理、保障与服务工作；拟定区直机关事务工作的规章制度并组织实施；负责区四大班子机关和机关后勤服务的统筹规划、协调。

2、拟定区直机关后勤体制改革政策和办法并组织实施，指导后勤服务单位业务工作；负责本级党政机关国内公务接待工作，规范接待流程，统一接待标准；承办区重大会议的会务及服务工作。

3、负责区直机关办公区和职工集中住宅区的水、电维修和院容、院貌、绿化、卫生、消防及安全管理等工作。

4、负责区直机关的固定资产登记、日常管理工作；负责区直机关相关在职人员工资、住房公积金、社会保障金的管理、统计等工作。

5、按规定负责区直行政事业单位办公用房管理，负责有关办公用房使用调配，按规定承担有关房地产的产权界定、清查登记，对房地产的处置提出初审意见。

6、拟定区党政机关办公用房管理实施办法并组织实施，会同有关部门指导监督党政机关办公用房管理等相关工作。

7、受区委委托，拟定区党政机关公务用车管理实施办法并

组织实施，指导监督党政机关公务用车管理工作；按规定负责党政机关公务用车的编制、标准、配备和处置管理工作；负责院内车辆停放管理、立体车库管理及其安全运行等工作。

8、受区委委托，负责区直机关节能减排监督管理，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；协调、指导全区机关公共机构节能减排工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

9、负责机关食堂的管理工作。

10、负责区直机关党报、党刊征订、发放工作。

11、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

二、洛阳市老城区机关事务服务中心预算单位构成情况

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、综合接待保障股、财务股、公共机构节能股、公车房产管理股的预算。

第二部分

2024年洛阳市老城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

区机关事务服务中心2024年收入总计1624.05万元，支出总计1624.05万元，与2023年预算相比，收支总计各减少1063.82万元，下降39.58%。主要原因：2024年度年初预算未拨付办公楼租赁费用。

二、收入预算总体情况说明

区机关事务服务中心2024年收入合计1624.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1624.05万元。

三、支出预算总体情况说明

区机关事务服务中心2024年支出合计1624.05万元，其中：基本支出619.96万元，占38.17%；项目支出1004.09万元，占61.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区机关事务服务中心2024年一般公共预算收支预算1624.05万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少1063.82万元，下降39.58%，主要原因：2024年度年初预算未拨付办公楼租赁费用。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区机关事务服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为

1624.05 万元。其中：基本支出 619.96 万元，占 38.17%；项目支出 1004.09 万元，占 61.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区机关事务服务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 619.96 万元。其中：人员经费支出 591.4 万元，占 95.39%；公用经费支出 28.56 万元，占 4.61%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区机关事务服务中心 2024 年“三公”经费支出预算为 31.53 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 5 万元。

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**30**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，预算数比 2023 年增加 30 万元。主要原因是 2024 年度增加公务接待项目预算经费。

（三）公务用车购置及运行费**1.53**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，预算数与 2023 年保持一致；二是公务用车运行维护费 1.53 万元，预算数比 2023 年减少 35 万元，主要原因：2024 年初预算“三公”经费通过项

目支出申报，系统申报操作未勾选厉行节约选项，导致只导出基本支出申报“三公”经费金额，未全面反映2024年度“三公”经费金额。

八、政府性基金支出预算情况说明

区机关事务服务中心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

区机关事务服务中心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

区机关事务服务中心2024年机构运转经费支出预算28.56万元，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15.4万元，主要原因：人员调出。

（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年市财政局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1004.09万元，共15个项目，根据工作需要，选定2024年水电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，区机关事务服务中心共有车辆8辆，其中：一般公务用车8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

区机关事务服务中心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年洛阳市老城区机关事务服务中心部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市老城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	1624.05	一、一般公共服务	1432.90
其中：财政拨款	1624.05	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	117.44
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	38.55
		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	35.16
		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	1624.05	本年支出合计	1624.05
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1624.05	支出总计	1624.05

2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市老城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	1624.05	1624.05	1624.05	1624.05														
012	洛阳市老城区机关事务服务中心	1624.05	1624.05	1624.05	1624.05														
012001	洛阳市老城区机关事务服务中心	1624.05	1624.05	1624.05	1624.05														

2024 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市老城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	1624.05	619.96	517.18	74.22	28.56		1004.09	1004.09	
			012	洛阳市老城区机关 事务服务中心	1624.05	619.96	517.18	74.22	28.56		1004.09	1004.09	
201	03	03		机关服务	1432.90	428.81	402.78		26.03		1004.09	1004.09	
208	05	02		事业单位离退休	76.75	76.75		74.22	2.53				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	40.69	40.69	40.69						
210	11	02		事业单位医疗	38.55	38.55	38.55						
221	02	01		住房公积金	35.16	35.16	35.16						

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市老城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	1624.05	一、本年支出	1624.05	1624.05	1624.05		
（一）一般公共预算拨款	1624.05	（一）一般公共服务支出	1432.90	1432.90	1432.90		
其中：财政拨款	1624.05	（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	117.44	117.44	117.44		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	38.55	38.55	38.55		
		（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	35.16	35.16	35.16		
		(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	1624.05	支出合计	1624.05	1624.05	1624.05		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市老城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	1624.05	619.96	517.18	74.22	28.56		1004.09	1004.09	
			012	洛阳市老城区机关事务服务中心	1624.05	619.96	517.18	74.22	28.56		1004.09	1004.09	
201	03	03		机关服务	1432.90	428.81	402.78		26.03		1004.09	1004.09	
208	05	02		事业单位离退休	76.75	76.75		74.22	2.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.69	40.69	40.69						
210	11	02		事业单位医疗	38.55	38.55	38.55						
221	02	01		住房公积金	35.16	35.16	35.16						

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				619.96	591.40	28.56
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.49	2.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.63	85.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.51	15.51	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.61	16.61	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.75	46.75	
	奖金	50501	工资福利支出	26.91	26.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	152.17	152.17	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56.71	56.71	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.53		1.53
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.19		7.19
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.71		3.71
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60
30302	退休费	50905	离退休费	25.92	25.92	
	退休费	50905	离退休费	48.30	48.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.53		2.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.69	40.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.55	38.55	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.16	35.16	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市老城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			1624.05	1624.05	1624.05										
01	2	洛阳市老城区机关事务服务中心			1624.05	1624.05	1624.05										
30	1	其他社会保障缴费	5	01	工资福利支出	2.49	2.49	2.49									
30	0	绩效工资	5	01	工资福利支出	85.63	85.63	85.63									
30	0	津贴补贴	5	01	工资福利支出	32.12	32.12	32.12									
30	0	奖金	5	01	工资福利支出	73.66	73.66	73.66									

30 1	0 1	基本工 资	5 0 5	01	工资福 利支出	152.17	152.17	152.17									
30 1	9 9	其他工 资福利 支出	5 0 5	01	工资福 利支出	56.71	56.71	56.71									
30 2	3 1	公务用 车运行 维护费	5 0 5	02	商品和 服务支 出	36.53	36.53	36.53									
30 2	0 1	办公费	5 0 5	02	商品和 服务支 出	37.19	37.19	37.19									
30 2	1 1	差旅费	5 0 5	02	商品和 服务支 出	1.00	1.00	1.00									
30 2	3 9	其他交 通费用	5 0 5	02	商品和 服务支 出	3.71	3.71	3.71									
30 2	2 9	福利费	5 0 5	02	商品和 服务支 出	7.00	7.00	7.00									
30 2	2 8	工会经 费	5 0 5	02	商品和 服务支 出	5.60	5.60	5.60									
30 2	0 6	电费	5 0 5	02	商品和 服务支 出	220.00	220.00	220.00									

30 2	0 5	水费	5 0 5	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00								
30 2	0 9	物业管理费	5 0 5	02	商品和服务支出	228.58	228.58	228.58								
30 2	1 4	租赁费	5 0 5	02	商品和服务支出	1.21	1.21	1.21								
30 2	1 3	维修(护)费	5 0 5	02	商品和服务支出	90.00	90.00	90.00								
30 2	1 7	公务接待费	5 0 5	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00								
30 2	1 5	会议费	5 0 5	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00								
30 2	9 9	其他商品和服务支出	5 0 5	02	商品和服务支出	219.63	219.63	219.63								
30 2	2 6	劳务费	5 0 5	02	商品和服务支出	112.20	112.20	112.20								
30 3	0 2	退休费	5 0 9	05	离退休费	74.22	74.22	74.22								

30 1	0 8	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	5 0 5	01	工资福 利支出	40.69	40.69	40.69								
30 1	1 0	职工基 本医疗 保险缴 费	5 0 5	01	工资福 利支出	38.55	38.55	38.55								
30 1	1 3	住房公 积金	5 0 5	01	工资福 利支出	35.16	35.16	35.16								

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	
31.53		1.53		1.53	30.00

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
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：区机关事务服务中心 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
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：区机关事务服务中心 2024 年无国有资本经营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

部门名称：洛阳市老城区机关事务服务中心

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	28.56	28.56	28.56																			
012	洛阳市老 城区机 关事务 服务		28.56	28.56	28.56																			

预算 12 表

2024 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市老城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		
			1004.09	1004.09							
	012	洛阳市老城区机关事务服务中心	1004.09	1004.09							
其他运转类	2024 年水电费	洛阳市老城区机关事务服务中心	250.00	250.00							
其他运转类	2024 报刊费	洛阳市老城区机关事务服务中心	30.00	30.00							
其他运转类	新办公楼物业费	洛阳市老城区机关事务服务中心	113.58	113.58							
其他运转类	（天丽物业、租赁市青年人才	洛阳市老城区机关事务服务中心	115.00	115.00							

	公寓)物业费	中心									
其他运转类	房租(市青年人才公寓)	洛阳市老城区机关事务服务中心	1.21	1.21							
其他运转类	维护维修费	洛阳市老城区机关事务服务中心	90.00	90.00							
其他运转类	公务接待经费	洛阳市老城区机关事务服务中心	30.00	30.00							
其他运转类	区公车平台运维费	洛阳市老城区机关事务服务中心	35.00	35.00							
其他运转类	会议保障经费	洛阳市老城区机关事务服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	公物仓管理和运行经费	洛阳市老城区机关事务服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	节能减排费	洛阳市老城区机关	5.00	5.00							

		事务服务中心									
其他运转类	2024 办公楼光纤	洛阳市老城区机关事务服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	消防器材购置及会议室更新	洛阳市老城区机关事务服务中心	2.10	2.10							
其他运转类	食堂经费	洛阳市老城区机关事务服务中心	200.00	200.00							
其他运转类	劳务费	洛阳市老城区机关事务服务中心	112.20	112.20							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：部门（单位）名称：洛阳市老城区机关事务服务中心				
年度履职目标	负责保障区政府后勤服务、基本建设、公车治理、公共机构节能减排、机关食堂、安全工作等			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	机关事务后勤保障		履行机关事务工作管理、保障和服务职能，加强对区政府的管理，保障水、电、消防、会议音响等系统设备设施管理确保正常运转，做好环境保洁、会议服务的管理服务工作，为老城区政府及机关干部职工提供高效优质服务，积极稳妥地推进机关事务工作向前发展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1624.05	
	1、资金来源：		1624.05	
	（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：		619.96	
（1）基本支出				
（2）项目支出		1004.09		
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	≥98%	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	≥98%	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	≤30%	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	≤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	≥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%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编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	做好区政府会议保障及接待工作	完成	
		确保区政府办公区运转服务、日常维修等保障工作	确保	
		保障全年区政府报刊的发放	按时	
		保障区政府公车的正常运行、维护等管理工作	完成	
		开展区政府机关公共机构节能相关工作	开展	
		保障区政府机关食堂保障正常运行	正常	
		保障区政府正常供水供电	正常	
	开展区政府办公用房日常管理工作	开展		
	履职目标实现	按时完成、按合同进度支付、按实际需求支付	按时、按需完成	
效益指标	履职效益	提升区政府管理品质、保障公务用车规范	规范	
		合理调配、规范办公用房、加强公	合理、规范	

		共机构节能管理		
		加强后勤保障工作，为机关干部职 工创造整洁舒适的工作环境	整洁	
		各项业务工作能力及服务水平进 一步提高	提高	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	

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 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
012	洛阳市老 城区机 关事 务服 务中 心		1004.09	1004.09										
012001	洛阳市老 城区机 关事 务服 务中 心		1004.09	1004.09										
41030223000000001612	（天丽物 业、租赁市 青年人才 公寓）物 业 费	其 他 运 转 类	115.00	115.00				服务人员人数	≥25 人	对保障对象正 常运转的持续 影响程度	良好	服务 对象 满意 度	≥98%	
								公共设施设备完 好率	≥95%	改善工作环境 卫生、营造安 全良好工作环 境	良好			
								物业服务完成及 时率	及时					

410302230000000001613	2024 报刊费	其他运转类	30.00	30.00				按照年初预算完成全年报刊订阅量	30 万	进一步了解社会实践和有关政策	良好	各部门干部职工满意度	≥98%
								严格按照指标订阅报刊读物	良好				
								保证报刊的传递及时，不影响员工的正常阅读	每天按时送达				
410302230000000001616	区公车平台运维费	其他运转类	35.00	35.00				公车平台车辆数量	23 辆	对保障区政府工作正常运转的效果	显著	区政府用车人员	≥98%
								定期对公车进行保养和维修，确保车辆性能良好	良好				
								确保公车燃油、维修等费用及时支付	≥95%				
410302230000000001617	维护维修费	其他运转类	90.00	90.00				完成维修维护次数	≥20 次	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	≥98%
								维修改造质量合格率	≥ 98%				

									维修及时率	≥98%				
410302230000000001619	食堂经费	其他运转类	200.00	200.00					全区用餐人数	≥800人/月	确保食堂提供的食品达到国家食品安全标准,无食品安全事故发生	良好	服务对象满意度	≥98%
									确保食材新鲜、厨房卫生清洁,提高服务质量	明显提升				
410302230000000001622	劳务费	其他运转类	112.20	112.20					人员数量	≥15人	通过优化工作流程和提升员工技能,提高劳务工作的效率	明显提升	服务对象满意度	≥98%
									保证工作质量,降低返工和失误	良好				
410302230000000001623	房租(市青年人才公寓)	其他运转类	1.21	1.21					租赁场地面积	90平方米	对环境和条件的改善或提升程度	明显	人员满意度	≥98%
									租赁办公用房面积合规性	合规				
									及时支付租赁费用	≥98%				
410302240000000008801	会议保障经费	其他运转	10.00	10.00					确保完成全年预定的会议保障服务次数的达成率	≥98%	会议精神贯彻情况	良好	参会人员满意度	≥98%

		类						保障会议顺利进行，无重大失误事件发生	良好					
41030224000000008802	消防器材购置及会议室更新	其他运转类	2.10	2.10				按照预算和需求，完成所需消防器材的采购和会议室物品更新	2.1万	工作效率提升情况	提升	服务对象满意度	≥98%	
								对购置的消防器材和会议室物品更新进行质量检测，确保符合相关标准和性能要求	良好	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	良好			
										消防灭火器绿色低碳安全有保障	良好			
41030224000000008803	节能减排费	其他运转类	5.00	5.00				加强节能减排、垃圾分类工作宣传及活动	≥3次	通过实施节能减排项目，实现整体能耗降低	良好	服务对象满意度	≥98%	
								高效提升环境质量	良好	增强政府绿色节能影响力	良好			
								及时全面的做好节能降耗、宣传改造、节能推广	良好	强化绿色低碳理念，形成绿色生活方式	良好			
41030224000000008810	新办公楼物业费	其他运	113.58	113.58			物业管理平均	3.27元/平方米	物业管理面积	28943.59平方米	对保障对象正常运转的持续影响程度	良好	服务对象满意	≥98%

		转类					费用					度	
								公共设施设备完好率	≥90%	保障机关后勤工作正常运行对经济效益助理	良好		
								物业服务完成及时性	良好	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	良好		
410302240000000008817	公务接待经费	其他运转类	30.00	30.00				接待次数	≥50 批次	对区政府各项工作有力开展的效果	良好	接待对象满意度	≥98%
								接待工作完成度	100%	提升公务接待管理规范程度	明显提升		
								接待工作及时性	≥95%				
410302240000000008819	公物仓管理和运行经费	其他运转类	5.00	5.00				根据库存数据更新, 完成全年资产调配	≥300 件	有效利用公物仓物品, 降低能耗	良好	各部门满意度	≥98%
								货物分类存放整齐、标识清晰	良好				
								入库、出库货物, 及时率准确率	≥98%				
410302240000000009210	2024 年水电费	其他运	250.00	250.00			及时完成水电费缴纳	及时	增强环保意识, 共同为绿色办公做出贡献	良好	服务对象满意	≥98%	

		转类												
								根据实际需求和预算，完成完成全年水电缴费用任务	≤250万	通过优化管理、节约能源等方式降低水电费支出	良好			
								保障水电供应稳定	稳定					
410302240000000009211	2024 办公楼光纤	其他运转类	5.00	5.00				根据实际需求和预算，完成光纤数量指标的合理规划	≥95%	促进信息化建设，提升社会信息化水平	明显提升	各部门干部职工满意度	≥98%	
								确保网络光纤网络畅通	良好					
								确保光纤通讯的连续性和稳定性	网络稳定					