2024年洛阳市老城区人民政府办公室
部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市老城区人民政府办公室概况

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：2024年洛阳市老城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

洛阳市老城区人民政府办公室概况

一、洛阳市老城区人民政府办公室主要职责

1.负责区政府全体会议、常务会议和其他会议的准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施；

2.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件；

3.负责起草区政府领导讲话稿和其他文稿；

4.办理市委、市政府及有关部门发送区政府的文件、电报；

5.负责区政府文件的收发和运转；

6.研究、审核区政府各部门和各办事处向区政府报送的公文，提出处理意见，报区政府领导审定。

二、洛阳市老城区人民政府办公室预算单位构成情况

洛阳市老城区人民政府办公室部门预算包括机关本级预算和在内所属单位的汇总预算。

洛阳市老城区人民政府办公室本级预算包括：行政股、综合股、秘书股、机要文电股、后勤人财股、政务值班股、信息管理股的预算。

洛阳市老城区人民政府办公室所属单位预算包括：

1. 洛阳市老城区人民政府发展研究中心

第二部分

2024年洛阳市老城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

洛阳市老城区人民政府办公室2024年收入总计826.34万元，支出总计826.34万元，与2023年预算相比，收入增加5.46万元，增加6.6%。主要原因：人员变化，工资增加；支出增加5.46万元，增加6.6%。主要原因：人员变化，工资增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市老城区人民政府办公室2024年收入合计826.34万元，其中：一般公共预算拨款收入826.34万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市老城区人民政府办公室2024年支出合计826.34万元，其中：基本支出624.49万元，占支出合计75.57%；项目支出201.85万元，占支出合计24.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区人民政府办公室2024年一般公共预算收支预算826.34万元，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5.46万元，增长6.6%，主要原因：人员变化，工资增加；政府性基金收支预算0万元，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市老城区人民政府办公室2024年一般公共预算支出年

初预算为 826.34 万元。其中：基本支出 624.49 万元，占 75.57%；项目支出 201.85 万元，占 24.43%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市老城区人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 624.49 万元。其中：人员经费支出 589.08 万元，占 94.33%；公用经费支出 35.41 万元，占 5.67%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市老城区人民政府办公室 2024 年“三公”经费支出预算为 2 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.32 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1万元，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1万元。主要原因是上级考察接待增加。

（三）公务用车购置及运行费1万元，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1万元，预算数比2023年减少1.32万元，主要原因：使用次数减少，厉行节约。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市老城区人民政府办公室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

洛阳市老城区人民政府办公室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

洛阳市老城区人民政府办公室2024年机构运转经费支出预算35.41万元，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年增加3.25万元，主要原因：人员增加。

（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年洛阳市老城区人民政府办公室对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款201.85万元，共9个项目，根据工作需要，选定大气污染防治攻坚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，洛阳市老城区人民政府办公室共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

洛阳市老城区人民政府办公室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年洛阳市老城区人民政府办公室部门预算表

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	826.34	一、一般公共服务	622.68
其中：财政拨款	826.34	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	114.56
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	39.82
		十一、节能环保	8.00
		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	41.28
		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	826.34	本年支出合计	826.34
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	826.34	支出总计	826.34

预算 02 表

2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市老城区人民政府办公室

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	826.34	826.34	826.34	826.34														
003	洛阳市老城区人民政府办公室	826.34	826.34	826.34	826.34														
003001	洛阳市老城区人民政府办公室	510.94	510.94	510.94	510.94														
003002	洛阳市老城区人民政府发展研究中心	315.40	315.40	315.40	315.40														

预算 03 表

2024 年部门支出预算表

部门名称：　洛阳市老城区人民政府办公室　　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	826.34	624.49	519.52	69.56	35.41		201.85	201.85	
			003	洛阳市老城区人民政府办公室	826.34	624.49	519.52	69.56	35.41		201.85	201.85	
201	03	01		行政运行	206.58	206.58	184.03		22.55				
201	03	02		一般行政管理事务	157.00						157.00	157.00	
208	05	01		行政单位离退休	71.21	71.21		69.56	1.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.35	43.35	43.35						
210	11	01		行政单位医疗	20.22	20.22	20.22						
211	03	99		其他污染防治支出	8.00						8.00	8.00	
221	02	01		住房公积金	41.28	41.28	41.28						
201	05	04		信息事务	259.10	222.25	211.04		11.21		36.85	36.85	
210	11	02		事业单位医疗	19.60	19.60	19.60						

预算 04 表

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：　　洛阳市老城区人民政府办公室　　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	826.34	一、本年支出	826.34	826.34	826.34		
（一）一般公共预算拨款	826.34	（一）一般公共服务支出	622.68	622.68	622.68		
其中：财政拨款	826.34	（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	114.56	114.56	114.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.82	39.82	39.82		
		（十一）节能环保支出	8.00	8.00	8.00		
		（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	41.28	41.28	41.28		
		（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	826.34	支出合计	826.34	826.34	826.34		

预算05表

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：　　洛阳市老城区人民政府办公室

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	826.34	624.49	519.52	69.56	35.41		201.85	201.85	
			003	洛阳市老城区人民政府办公室	826.34	624.49	519.52	69.56	35.41		201.85	201.85	
201	03	01		行政运行	206.58	206.58	184.03		22.55				
201	03	02		一般行政管理事务	157.00						157.00	157.00	
208	05	01		行政单位离退休	71.21	71.21		69.56	1.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.35	43.35	43.35						
210	11	01		行政单位医疗	20.22	20.22	20.22						
211	03	99		其他污染防治支出	8.00						8.00	8.00	
221	02	01		住房公积金	41.28	41.28	41.28						
201	05	04		信息事务	259.10	222.25	211.04		11.21		36.85	36.85	
210	11	02		事业单位医疗	19.60	19.60	19.60						

预算 06 表

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				624.49	589.08	35.41
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.54	65.54	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.82	7.82	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.78	37.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.47	58.47	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.04	14.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.28		13.28
30201	办公费	50201	办公经费	1.51		1.51
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.20		3.20
30228	工会经费	50201	办公经费	2.56		2.56
30302	退休费	50905	离退休费	31.19	31.19	
	退休费	50905	离退休费	38.37	38.37	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.65		1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.07	24.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.22	20.22	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.86	23.86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.56	51.56	

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.07	7.07	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.11	3.11	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.41	1.41	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.73	33.73	
	奖金	50501	工资福利支出	13.70	13.70	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32.93	32.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.53	67.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.86		4.86
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.53		3.53
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.82		2.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.28	19.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.60	19.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.42	17.42	

预算 07 表

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：　　洛阳市老城区人民政府办公室

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				826.34	826.34	826.34									
003		洛阳市老城区人民政府办公室				826.34	826.34	826.34									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	65.54	65.54	65.54									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.60	45.60	45.60									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	72.51	72.51	72.51									

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	0.38									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.28	13.28	13.28									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.51	1.51	1.51									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.56	2.56	2.56									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	166.65	166.65	166.65									
303	02	退休费	509	05	离退休费	69.56	69.56	69.56									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.07	24.07	24.07									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.22	20.22	20.22									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.86	23.86	23.86									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.56	51.56	51.56									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.18	10.18	10.18									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.41	1.41	1.41									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.43	47.43	47.43									
301	99	其他工资福利	505	01	工资福利支出	32.93	32.93	32.93									

		支出															
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	67.53	67.53	67.53									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.61	8.61	8.61									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.53	3.53	3.53									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.82	2.82	2.82									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	31.00	31.00	31.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.28	19.28	19.28									

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.60	19.60	19.60									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.42	17.42	17.42									

预算 08 表

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	
2.00		1.00		1.00	1.00

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。

预算 09 表

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：　　洛阳市老城区人民政府办公室

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									

备注：老城区人民政府办公室 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无依据。

预算 10 表

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：　　洛阳市老城区人民政府办公室

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									

备注：老城区人民政府办公室 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无依据。

预算11表

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市老城区人民政府办公室

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			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金					财政性资金结余结转	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			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			
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收	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	一般性转移支付资金														

						费																			
		合计	35.41	35.41	35.41																				
003	洛阳市老城区人民政府办公室		35.41	35.41	35.41																				
003001	洛阳市老城区人民政府办公室		24.20	24.20	24.20																				
30201	办公费	公用经费综合定额	1.51	1.51	1.51																				
30217	公务接待费	公用经费综合定额	1.00	1.00	1.00																				
30228	工会经费	工会经费	2.56	2.56	2.56																				
30229	福利费	职工福利费	3.20	3.20	3.20																				
30231	公务用车运行维护费	公用经费综合定额	1.00	1.00	1.00																				
30239	其他交通费用	公务交通补贴	13.28	13.28	13.28																				
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	1.65	1.65	1.65																				
003002	洛阳市老城区人民政府发展研究中心		11.21	11.21	11.21																				

30201	办公费	公用经费综合定额	4.86	4.86	4.86																				
30228	工会经费	工会经费	2.82	2.82	2.82																				
30229	福利费	职工福利费	3.53	3.53	3.53																				

预算 12 表

2024 年项目支出预算表

部门名称：　洛阳市老城区人民政府办公室　　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		
			201.85	201.85							
	003	洛阳市老城区人民政府办公室	201.85	201.85							
其他运转类	2024 副中心办（助企办）专项资金	洛阳市老城区人民政府办公室	10.00	10.00							
其他运转类	2024 规划办专项规划资金	洛阳市老城区人民政府办公室	5.00	5.00							
其他运转类	2024 一般行政管理事务	洛阳市老城区人民政府办公室	142.00	142.00							
其他运转类	2024 大气污染防治攻坚专项资金	洛阳市老城区人民政府办公室	8.00	8.00							

其他运转类	门户网站运维保障服务及网络安全设备升级	洛阳市老城区人民政府发展研究中心	10.00	10.00							
其他运转类	网站升级改造和新媒体适老化与无障碍改造	洛阳市老城区人民政府发展研究中心	20.00	20.00							
其他运转类	2023年部门信息专项资金	洛阳市老城区人民政府发展研究中心	3.75	3.75							
其他运转类	政务通电子通讯录	洛阳市老城区人民政府发展研究中心	1.00	1.00							
其他运转类	联通20M光纤租赁费及IPV6租金	洛阳市老城区人民政府发展研究中心	2.10	2.10							

预算 13 表

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>部门名称：部门（单位）名称</td><td colspan="4">洛阳市老城区人民政府办公室</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">协助区政府领导同志处理区政府日常工作，组织处理重要问题，突发事件。围绕区政府中心工作开展调查研究，为区政府领导决策服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般行政管理事务</td><td colspan="2">办公费、印刷费、车辆费等行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">826.34</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="2">826.34</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2">624.49</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">201.85</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td>投入管理指标</td><td>工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>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。</td></tr>
</table>

		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	≥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	≤25%	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	≤95%	“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	完成本单位年度目标	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

	履职目标实现	完成本单位的履职目标	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	对单位经济效益提高	≥98%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

预算
14 表

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
003	洛阳市老城区人民政府办公室		201.85	201.85										
003001	洛阳市老城区人民政府办公室		165.00	165.00										
41030223000000008422	2024 一般行政管理事务	其他运转	142.00	142.00			项目总成本	142 万元	会议次数	>24 次	人均素质提升	显著提升	工作人员满意度	>98%
									办公、会议效果提升率	>98%				

		类							会议时效	一月大约2-3次				
41030223000000008427	2024大气污染防治攻坚专项资金	其他运转类	8.00	8.00			大气污染总费用	8万元	环境污染检查次数	>15次	科研成果产出	>10个	群众满意度	>98%
									大气污染防治率	>90%	空气质量提升率	>95%		
									大气污染检查次数	一月不少于2次				
41030223000000008428	2024规划办专项规划资金	其他运转类	5.00	5.00					项目完成时间	2024年12月底	关于规划支出	100%	专业人员满意度	>95%
									重点项目	>2个				
									合理安排工作	100%				
41030223000000008430	2024副中心办（助企办）专项资金	其他运转类	10.00	10.00					助企数量	>20家	帮扶重点企业	>5个	企业满意率	>98%
									企业提升率	≥98%				
003002	洛阳市老城区人民政府发展研究中心		36.85	36.85										

41030223000000000008138	2023年部门信息专项资金	其他运转类	3.75	3.75			年初预算	≤3.75万元	项目开展频次	每季度	增强政府公共服务、公共管理能力，提高行政效率。	较上年提升	职工满意度	≥98%
									信息工作完成率	≥95%				
									合理利用资金	较好完成				
41030223000000000008142	联通20M光纤租赁费及IPV6租金	其他运转类	2.10	2.10			预算金额	2.1万	提供IPV6转化服务一年；20M光纤租用。	≥20M	增强政府公共服务、公共管理能力，提高行政效率，推动经济和社会发展。	较好	人民群众满意度	≥98%
									保障网络畅通，网站安全运行，较好完成。	≥98%				
41030223000000000008144	门户网站运维保障服务及网络安全设备升级	其他运转类	10.00	10.00			项目成本	≤10万元	项目完成时间	年底前	为政府公共服务提供良好方式，更加全面深入通常和便捷的信息交	较好完成	群众满意度，职工满意度度	≥98%

											流			
									根据需求增加或删减网站栏目；每季度备份网站数据；定期检查网站安全状况	≥5次				
									安全风险应急处置率	≥95%				
41030223000000008195	政务通电子通讯录	其他运转类	1.00	1.00			预算金额	1万	数据实时更新、会议通知、群发短信、工作动态、会议管理等	≥95%	为提高政务工作效率的服务能力构建了一种很好的实现方式。	明显	区政府职工满意度	≥98%
									确保通讯录信息准备率	≥98%				
41030224000000010814	网站升级改造和新媒体适老化与无障碍改造	其他运转类	20.00	20.00			年初预算	≤20万元	平台(系统)建设数量	2个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	大力改善	群众满意度	≥98%
									系统正常运行率	≥95%	内控制度健全性	逐步健全		