

# 2024 年老城区财政局（本级）预算说明

## 目 录

### 第一部分 老城区财政局概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年老城区财政局单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024 年老城区财政局单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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、单位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

本预算为区财政局本级预算，包括单位：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）

。

## 第二部分

### 2024 年老城区财政局预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

区财政局 2024 年收入总计 1844.01 万元，支出总计 1844.01 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 20.45 万元，增长 1.12%。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 1844.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1844.01 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

区财政局 2024 年支出合计 1844.01 万元，其中：基本支出 186.01 万元，占 10.09%；项目支出 1658 万元，占 89.91%。

#### 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 1844.01 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 20.45 万元，增长 1.12%，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 1844.01 万元。其中：基本支出 186.01 万元，占 10.09%；项目支出 1658 万元，占 89.91%。

#### 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 186.01 万元。其中：人员经费支出 173.96 万元，占 93.52%；公用经费支出 12.05 万元，占 6.48%。

## 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 0 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 0 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 0 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 12.05 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0.76万元，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1658万元，共6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 年老城区财政局预算表**



## 2024 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市老城区财政局(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1844.01	一、一般公共服务	1760.93
其中：财政拨款	1844.01	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	61.22
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	9.99
		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	11.87
		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	1844.01	本年支出合计	1844.01
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1844.01	支出总计	1844.01

## 2024 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市老城区财政局(本级)

单位：  
万元

单位代码	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	1844.01	1844.01	1844.01	1844.01														
021001	洛阳市老城区财政局	1844.01	1844.01	1844.01	1844.01														

## 2024 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市老城区财政局(本级)

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	1844.01	186.01	125.84	48.12	12.05	1658.00	1658.00		
			021001	洛阳市老城区财政 局	1844.01	186.01	125.84	48.12	12.05	1658.00	1658.00		
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	3.00					3.00	3.00		
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	49.33	49.33		48.12	1.21				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.89	11.89	11.89						
210	11	01		行政单位医疗	9.99	9.99	9.99						
221	02	01		住房公积金	11.87	11.87	11.87						

## 2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市老城区财政局(本级)

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	1844.01	一、本年支出	1844.01	1844.01	1844.01		
（一）一般公共预算拨款	1844.01	（一）一般公共服务支出	1760.93	1760.93	1760.93		
其中：财政拨款	1844.01	（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	61.22	61.22	61.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.99	9.99	9.99		
		（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	11.87	11.87	11.87		
		(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	1844.01	支出合计	1844.01	1844.01	1844.01		

## 2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市老城区财政局(本级)

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	1844.01	186.01	125.84	48.12	12.05		1658.00	1658.00	
			021001	洛阳市老城区财政局	1844.01	186.01	125.84	48.12	12.05		1658.00	1658.00	
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	3.00						3.00	3.00	
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	49.33	49.33		48.12	1.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89	11.89						
210	11	01		行政单位医疗	9.99	9.99	9.99						
221	02	01		住房公积金	11.87	11.87	11.87						

## 2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市老城区财政局(本级)

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				186.01	173.96	12.05
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.63	32.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.56	7.56	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.20	29.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.52	18.52	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.99	3.99	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30229	福利费	50201	办公经费	1.61		1.61
30201	办公费	50201	办公经费	1.89		1.89
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.05		6.05
30228	工会经费	50201	办公经费	1.29		1.29
30302	退休费	50905	离退休费	22.54	22.54	
	退休费	50905	离退休费	25.58	25.58	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.21		1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.89	11.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.99	9.99	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.87	11.87	

## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市老城区财政局(本级)

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				1844.01	1844.01	1844.01										
021001		洛阳市老 城区财政 局				1844.01	1844.01	1844.01										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	36.76	36.76	36.76										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	22.51	22.51	22.51										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	32.63	32.63	32.63										
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19										
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.89	3.89	3.89										
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	6.05	6.05	6.05										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.61	1.61	1.61										



302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.29	1.29	1.29									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00									
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	3.00	3.00	3.00									
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	48.12	48.12	48.12									
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品和服 务支出	1.21	1.21	1.21									
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	11.89	11.89	11.89									
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	9.99	9.99	9.99									
301	13	住房公积 金	501	03	住房公积金	11.87	11.87	11.87									

## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市老城区财政局(本级)

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	

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。

备注：2024 年无一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市老城区财政局(本级)

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

单位名称：洛阳市老城区财政局(本级)

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	合计	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。





## 2024 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市老城区财政局(本级)

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		
			1658.00	1658.00							
	021001	洛阳市老城区财政局	1658.00	1658.00							
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							

## 2024 年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：                    洛阳市老城区财政局(本级)

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							
		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
021001	洛阳市老城 区财政局	1658.00	1658.00										
410302230000000016423	2024 党建 专项经费	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	2.00	2.00			文明单位 创建总成	≤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%



	项经费					本							
								文明单位创建完成率	≥95%				
410302230000000016425	2024 培训费	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	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)	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	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%				