

2022 年洛阳市涧西区财政局 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市涧西区财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市涧西区财政局部门预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市涧西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、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市涧西区财政局概况

一、洛阳市涧西区财政局主要职责

1.主要负责拟订全区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。贯彻落实上级财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章制度。

2.负责全区财政收支管理工作，编审年度区级财政预决算草案并组织执行。全面推进绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

3.负责政府非税收入和政府性基金管理，管理财政票据。组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务。

4.负责制定政府采购制度和财政性投资项目评审并监督管理。执行国家政府性债务管理的政策和制度，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

5.负责全区行政事业单位国有资产管理，牵头编制国有资产管理情况报告。编制审核全区社会保障预决算草案，承担社会保险基金财政管理工作。

6.负责区级政府性投资项目的财政拨款，管理和监督区财政投资项目、城市基础设施建设财政资金支出，承担财税法规和政策执行情况的监督检查工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市涧西区财政局预算单位构成情况

洛阳市涧西区财政局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市涧西区财政局机关本级预算包括：财政局办公室、预算科、综合科、国库科、社会保障科、综合财务科、财政监督科、农办科、债务管理科、综合治税科的预算。

洛阳市涧西区财政局所属单位预算包括：

- 1.洛阳市涧西区财政国库收付中心；
- 2.洛阳市涧西区财政投资综合服务中心。

第二部分

2022 年洛阳市涧西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

洛阳市涧西区财政局 2022 年收入总计 3163.63 万元，支出总计 3163.63 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 60.25 万元，下降 1.87%。主要原因：遗属补助减少，有新退休人员；支出减少 1.87 万元，下降 1.87%。主要原因：遗属补助减少，有新退休人员。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区财政局 2022 年收入合计 3163.63 万元，其中：一般公共预算 3163.63 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区财政局 2022 年支出合计 3163.63 万元，其中：基本支出 762.88 万元，占 24.11%；项目支出 2400.75 万元，占 75.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区财政局 2022 年一般公共预算收支预算 3163.63 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 60.25 万元，下降 1.87%，主要原因：遗属补助减少，有新退休人员；政府性基金收支预算与 2022 年

保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区财政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3163.63 万元。其中：基本支出 762.88 万元，占 24.11%；项目支出 2400.75 万元，占 75.89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区财政局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 762.88 万元。其中：人员经费支出 705.59 万元，占 92.49%；公用经费支出 57.29 万元，占 7.51%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区财政局 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.00 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2021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，预算数比2021年减少1.00万元。主要原因是无接待。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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。公务用车购置费及运行维护费预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区财政局 2022 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

洛阳市涧西区财政局 2022 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）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市涧西区财政局2022年机构运行经费支出预算57.29万元，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。较2022年减少59.15万元，下降50.80%，主要原因是项目支出不列入机构运行经费。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市涧西区财政局2022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）绩效目标设置情况

洛阳市涧西区财政局2022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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，洛阳市涧西区财政局共有车辆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

洛阳市涧西区财政局2022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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行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：2022 年洛阳市涧西区财政局部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市涧西区财政局

汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3163.63	一、一般公共服务	1674.88
其中：财政拨款	3163.63	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	94.45
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	49.92
		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	44.38
		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	1300.00
		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	3163.63	本 年 支 出 合 计	3163.63
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3163.63	支 出 总 计	3163.63

单位：万元

[illegible]

2022年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区财政局 汇总

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	3163.63	762.88	668.15	37.44	57.29	2400.75	852.75	1548.00
			112	洛阳市涧西区财政局	3163.63	762.88	668.15	37.44	57.29	2400.75	852.75	1548.00
201	06	01		行政运行	401.82	68.82	58.49	2.09	8.24	333.00	125.00	208.00
208	05	01		行政单位离退休	40.02	20.41		20.41		19.61	19.61	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.73	47.73	47.73					
210	11	03		公务员医疗补助	49.92	49.92	49.92					
221	02	01		住房公积金	44.38	44.38	44.38					
201	06	05		财政国库业务	283.28	283.28	250.02		33.26			
201	06	99		其他财政事务支出	989.78	244.73	217.61	11.33	15.79	745.05	705.05	40.00
208	05	02		事业单位离退休	6.70	3.61		3.61		3.09	3.09	
229	99	99		其他支出	1300.00					1300.00		1300.00

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区财政局 汇总 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	3163.63	一、本年支出	3163.63	3163.63	3163.63		
（一）一般公共预算拨款	3163.63	（一）一般公共服务支出	1674.88	1674.88	1674.88		
其中：财政拨款	3163.63	（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	94.45	94.45	94.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	49.92	49.92	49.92		
		（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	44.38	44.38	44.38		
		（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	1300.00	1300.00	1300.00		
		（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	3163.63	支出合计	3163.63	3163.63	3163.63		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区财政局 汇总

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	3163.63	762.88	668.15	37.44	57.29		2400.75	852.75	1548.00
			112	洛阳市涧西区财政局	3163.63	762.88	668.15	37.44	57.29		2400.75	852.75	1548.00
201	06	01		行政运行	401.82	68.82	58.49	2.09	8.24		333.00	125.00	208.00
208	05	01		行政单位离退休	40.02	20.41		20.41			19.61	19.61	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.73	47.73	47.73						
210	11	03		公务员医疗补助	49.92	49.92	49.92						
221	02	01		住房公积金	44.38	44.38	44.38						
201	06	05		财政国库业务	283.28	283.28	250.02		33.26				
201	06	99		其他财政事务支出	989.78	244.73	217.61	11.33	15.79		745.05	705.05	40.00
208	05	02		事业单位离退休	6.70	3.61		3.61			3.09	3.09	
229	99	99		其他支出	1300.00						1300.00		1300.00

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区财政局 汇总

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				762.88	705.59	57.29
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.09	2.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.51	100.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.34	105.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41.48	41.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.73	60.73	
30229	福利费	50201	办公经费	5.46		5.46
30228	工会经费	50201	办公经费	4.37		4.37
30201	办公费	50201	办公经费	6.20		6.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.87		20.87
30302	退休费	50905	离退休费	24.02	24.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.01	28.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.45	29.45	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.98	4.98	
30204	手续费	50201	办公经费	0.11		0.11
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30
30207	邮电费	50201	办公经费	0.35		0.35
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.84		0.84
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.40	39.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.76	51.76	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.38	1.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.73	73.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.57	31.57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.45	28.45	
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	30.72	30.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.33	11.33	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.04		3.04
30213	维修(护)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	0.30		0.30
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.72	19.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.47	20.47	

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				3163.63	3163.63	3163.63									
112		洛阳市涧西区 财政局				3163.63	3163.63	3163.63									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.09	2.09	2.09									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	100.51	100.51	100.51									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	105.34	105.34	105.34									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.45	0.45	0.45									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利支出	41.48	41.48	41.48									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	60.73	60.73	60.73									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.46	5.46	5.46									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.37	4.37	4.37									
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.20	31.20	31.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.87	20.87	20.87									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	88.30	88.30	88.30									
310	07	信息网络及软 件购置更新	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.35	2.35	2.35									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	208.00	208.00	208.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	46.72	46.72	46.72									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	28.01	28.01	28.01									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.45	29.45	29.45									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.98	4.98	4.98									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.11	0.11	0.11									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.84	0.84	0.84									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.40	39.40	39.40									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.76	51.76	51.76									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.38	1.38	1.38									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	73.73	73.73	73.73									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.57	31.57	31.57									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.45	28.45	28.45									
301	99	其他工资福利 支出	505	99	其他对事业单位补助	30.72	30.72	30.72									
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	11.33	11.33	11.33									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支出	3.55	3.55	3.55									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	260.50	260.50	260.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	11.50	11.50	11.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.04	3.04	3.04									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.40	25.40	25.40									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1384.55	1384.55	1384.55									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	360.50	360.50	360.50									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	19.72	19.72	19.72									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	20.47	20.47	20.47									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区财政局 汇总 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：洛阳市涧西区财政局2022年无“三公”预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区财政局 汇总

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：洛阳市涧西区财政局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区财政局 汇总

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：洛阳市涧西区财政局2022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。

2022年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市涧西区财政局 汇总

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		
			2400.75	2400.75							
	112	洛阳市涧西区财政局	2400.75	2400.75							
其他运转类	网络通讯等业务费	洛阳市涧西区财政局	125.00	125.00							
特定目标类	专项检查委托服务费	洛阳市涧西区财政局	18.00	18.00							
特定目标类	纳税及资产评估第三方评估经费	洛阳市涧西区财政局	100.00	100.00							
特定目标类	债券可研费	洛阳市涧西区财政局	20.00	20.00							
特定目标类	人行服务费	洛阳市涧西区财政局	10.00	10.00							
特定目标类	绩效评估服务费	洛阳市涧西区财政局	60.00	60.00							
其他运转类	补充退休人员健康修养费	洛阳市涧西区财政局	19.61	19.61							
其他运转类	财政局及税务局劳派人员工作	洛阳市涧西区财政投资综合服务中心	84.55	84.55							
其他运转类	劳务派遣工资	洛阳市涧西区财政投资综合服务中心	360.50	360.50							
其他运转类	评审费	洛阳市涧西区财政投资综合服务中心	260.00	260.00							
特定目标类	财税资料印刷经费	洛阳市涧西区财政投资综合服务中心	10.00	10.00							
特定目标类	综合治税业务费	洛阳市涧西区财政投资综合服务中心	30.00	30.00							
其他运转类	补充退休人员健康修养费	洛阳市涧西区财政投资综合服务中心	3.09	3.09							
特定目标类	税务部门经费	洛阳市涧西区财政投资综合服务中心	1300.00	1300.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)					
部门(单位)名称		洛阳市西工区财政局			
年度履职目标	1、贯彻落实上级财政、税务、财务、会计管理的法律法规和规章制度，组织制定全区财政、财务、会计管理等方面的管理制度和办法，并监督实施。 2、制定全区财政发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施；协调税务部门，强化税源分析、预测，为后备财源建设及财政可持续发展提供依据。 3、负责全区财政收入管理工作，承担区财政收支管理责任；负责编审年度区属预算草案并组织实施，组织制定经费开支标准、定额，负责审核部门(单位)的年度预算决算，建立全面预算、公开透明的预算制度，全面推进预算管理一体化。 4、贯彻执行预算管理一体化、国库集中支付制度、政府采购制度及政府采购业务； 5、负责政府非税收入和财政性基金管理、承担社会保险基金财政管理工作，编制审核全区社会保险基金决算草案，组织开展社会保险费征收管理工作； 6、贯彻执行政府债务管理法律法规，规范政府债务管理及相关风险防范预警机制，着力防控隐性债务风险。 7、制定和执行政府采购政策，负责政府采购项目及合同的监督管理工作。 8、管理监督区级财政投资项目、城市基础设施建设财政资金投入，研究提出相关财政政策建议，参与管理区本级投融资工作。 9、负责财政投资项目绩效评价及财政性投资项目目标的审查工作；负责财政投资评审相关建设和管理工作； 10、负责全区行政事业单位国有资产管理工作。 11、完成区委、区政府交办的其他任务。				
	任务名称	主要内容			
	组织财政收入	完成2022年度财政收入目标			
	政府债务管理工作	落实政府债务按期还本付息责任，防范债务风险			
	财政收支管理工作	依法组织编制、决算，优化支出结构，筹措资金落实“三保”，做好信息公开			
预算情况	预算绩效管理	指导指导全区各部门(单位)开展绩效管理，对财政重点项目组织绩效评价等			
	部门预算总额(万元)	3163.63			
	1、资金类别：(1)政府预算资金	3163.63			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
一级指标	2、资金结构：(1)基本支出	702.88			
	(2)项目支出	2460.75			
	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是符合区委、区政府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.工作任务和项目实施安排是否合理。	
		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履职目标、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、量化、可评价、可测量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可测量；4.是否与部门年度工作任务数或计划数相匹配	
		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.部门支出预算是否按设备类资金来源，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=(已细化到具体项目和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	
	投入管理目标	预算和财务管理	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调整、追加或结构调整的资金总额(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资金)。
			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，结转数是由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	≤100%	“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	≥90%	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，即决算表数据与会计核算数据是否一致。
			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方法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。1.是否符合相关法律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要求；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事业发展需要的保障情况。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、绩效等相关预算信息，用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预算信息；2.是否按规定时间公开预算信息。	
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)资产管理情况。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计核算数据是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑购置存量资产；3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外处置、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产处置是否及时足额上交财政。	
产出指标	效益指标	绩效目标编制完成率	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=评价结果应用意见和建议采纳数/提出的意见建议总数×100%	
产出指标	重点工作任务完成情况	各项工作任务全面完成			
	履职目标实现	预算执行序时进度			
效益指标	履职效益	依法征收组织收入，落实减税降费政策	合规		
		优化支出结构，落实三保要求	稳步推进		
		预算绩效管理常态化机制	健全		
		财政资金节约率	严格预算执行，完成减		
满意度	各预算部门(单位)满意度	≥90%			
	辖区百姓满意度	≥90%			

2022年部门预算项目绩效目标表

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							
						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
		2400.75	2400.75										
112001	洛阳市涧西区财政局	352.61	352.61										
410305220000000014066	网络通讯等业务费	125.00	125.00			系统运行维护成本	≤50000元	系统安全等级测评	≥99%	对工作效率提升程度	≥85%	满意度	≥95%
								平台系统建设数量	≥30个				
410305220000000024503	补充退休人员健康修养费	19.61	19.61			健康休养费总额	19.61万元	资金使用合规率	根据人社部门审批足额拨付	保障退休人员合法权益	有效保障	退休人员满意度	≥95%
								发放人数	5人				
								发放时效	及时发放				
410305220000000014067	专项检查委托服务费	18.00	18.00			委托服务费	≤180000元	专项检查次数	≥15次	对管理能力的提升程度	≥80%	满意度	≥95%
								系统正常运转率	≥96%				
410305220000000014068	绩效评估服务费	60.00	60.00			绩效评价总成本	≤60万	评价完成及时率	按照合同约定时间完成	绩效评价结果应用率	≥90%	满意度	≥95%
								绩效评价项目数量	≥10个				
								项目绩效评价达标率	≥95%				
410305220000000014108	债券可研费	20.00	20.00			债券可研成本	≤200000元	科研经费使用合规率	100%	保障债券可研工作有序开展	有效保障	满意度	≥95%
								可研项目数量	>10个				
								资金拨付及时率	按照合同约定及时足额拨付				
410305220000000014109	人行服务费	10.00	10.00			人行工作经费	≤100000元	人行网络事故发生次数	≤1次	健全人行网络管理制度	有效完善	满意度	≥95%
								人行网络安全运行率	≥98%				
								故障处理及时处理率	≥95%				
410305220000000020895	纳税及资产第三方评估经费	100.00	100.00			纳税项目评估成本	≤100万元	纳税评估次数	根据实际工作需要确定开展次数	对纳税管理水平提高程度	≥85%	满意度	≥90%
								经费使用合规率	100%				
								经付拨付及时率	按照合同约定及时拨付				
112020	洛阳市涧西区财政投资综合服务中心	2048.14	2048.14										
410305220000000014051	劳务派遣工资	360.50	360.50			每人每月薪资	2975元/月/人	资金使用合规率	≥99%	提供就业岗位	≥101人	单位满意度	≥95%
								人数	≥101人	保障本单位工作有序开展	保持稳定		
								资金发放及时率	按月按时发放				
410305220000000014053	评审费	260.00	260.00			评审成本	≤260万元	项目评审完成率	≥95%	提升财政资金使用效能	有效提升	满意度	≥95%
								项目评审及时率	≥95%				
								项目评审达标率	≥95%				
								审减率	>12%				
410305220000000020805	财政局及税务局劳派人员工作	84.55	84.55			每人每月薪资	2736元/月/人	人数	≤103人	保障本单位工作有序开展	保持稳定	满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								工资发放及时率	≥95%				
410305220000000024505	补充退休人员健康修养费	3.09	3.09			健康休养费总额	3.09万元	发放合规率	100%	保障退休人员利益	有效保证	退休人员满意度	≥95%
								退休人数	5人				
								发放及时率	≥95%				
410305220000000014056	财税资料印刷经费	10.00	10.00			印刷成本	≤10元	印刷品质量合格率	100%	印刷品信息传递效果	明显提升	使用者满意度	≥95%
								印刷完成时间	5天				
								印刷册数	≥25册				
410305220000000014064	税务部门经费	1300.00	1300.00			经费总额	≤1300万元	资金使用合规律	100%	保障税务工作开展	有效保障	满意度	≥95%
								拨款次数	≤12次				
								资金拨付及时率	100%				
410305220000000020859	综合治税业务费	30.00	30.00			概算执行率	≥90%	检查时效	根据工作需要及时有效开展	提升治税能力	明显提升	满意度	≥95%
								税收检查次数	≥30次				
								检查质量	发现问题并改进提升				