

2024 年洛阳市涧西区财政局 部门预算公开

2024 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区财政局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市涧西区财政局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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部门所属预算单位构成情况

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、国库科、社会保障科、财政监督科、农财科、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.洛阳市涧西区财政绩效综合评价中心

第二部分

2024 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 2024 年收入总计 4367.16 万元，支出总计 4367.16 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 9039.90 万元，下降 67.43%。主要原因：2024 年调整政府投资项目。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区财政局 2024 年收入合计 4367.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4367.16 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区财政局 2024 年支出合计 4367.16 万元，其中：基本支出 958.56 万元，占 21.95%；项目支出 3408.60 万元，占 78.05%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 4367.16 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 9039.90 万元，下降 67.43%，主要原因：2024 年调整政府投资项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区财政局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4367.16 万元。其中：基本支出 958.56 万元，占 21.95%；项目支出 3408.60 万元，占 78.05%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 958.56 万元。其中：人员经费支出 897.45 万元，占 93.62%；公用经费支出 61.11 万元，占 6.38%。

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 2024 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于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。预算数与2023年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.00**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年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**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**0.00**万元，预算数与2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**0.00**万元，预算数与2023年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区财政局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市涧西区财政局 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

洛阳市涧西区财政局2024年机构运转经费支出预算61.11万元，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，预算数与2023年相比减少6.46万元，主要原因：人员退休，人员调动。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年洛阳市涧西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3408.60万元，共11个项目，无部门重点评价项目。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，不包括教育收费。

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 年洛阳市财政局部门预算表

2024 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	4367.16	一、一般公共服务	3748.79
其中：财政拨款	4367.16	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	141.70
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	63.43
		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	70.24
		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	343.00
		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	4367.16	本 年 支 出 合 计	4367.16
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4367.16	支 出 总 计	4367.16

2024 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	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	4367.16	958.56	814.23	83.22	61.11		3408.60	938.00	2470.60
			112	洛阳市涧西区财政局	4367.16	958.56	814.23	83.22	61.11		3408.60	938.00	2470.60
2 0 1	06	01		行政运行	783.01	57.41	49.56		7.85		725.60	95.00	630.60
2 0 8	05	01		行政单位离退休	58.27	58.27		58.27					
2 0 8	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	70.08	70.08	70.08						
2 1 0	11	01		行政单位医疗	32.10	32.10	32.10						
2 2 1	02	01		住房公积金	70.24	70.24	70.24						

2 0 1	06	05		财政国库业务	297.52	297.52	265.25		32.27				
2 0 1	06	99		其他财政事务支出	2668.26	328.26	295.67	11.60	20.99		2340.00	500.00	1840.00
2 0 8	05	02		事业单位离退休	13.35	13.35		13.35					
2 1 0	11	02		事业单位医疗	31.33	31.33	31.33						
2 2 9	99	99		其他支出	343.00						343.00	343.00	

2024 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	4367.16	一、本年支出	4367.16	4367.16	4367.16		
（一）一般公共预算 拨款	4367.16	（一）一般公共服务支出	3748.79	3748.79	3748.79		
其中：财政拨款	4367.16	（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	141.70	141.70	141.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	63.43	63.43	63.43		
		（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	70.24	70.24	70.24		
		(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	343.00	343.00	343.00		
		(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	4367.16	支出合计	4367.16	4367.16	4367.16		

2024 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
							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	4367.16	958.56	814.23	83.22	61.11		3408.60	938.00	2470.60
			112	洛阳市涧西区财政局	4367.16	958.56	814.23	83.22	61.11		3408.60	938.00	2470.60
201	06	01		行政运行	783.01	57.41	49.56		7.85		725.60	95.00	630.60
208	05	01		行政单位离退休	58.27	58.27		58.27					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	70.08	70.08	70.08						
210	11	01		行政单位医疗	32.10	32.10	32.10						
221	02	01		住房公积金	70.24	70.24	70.24						
201	06	05		财政国库业务	297.52	297.52	265.25		32.27				
201	06	99		其他财政事务支出	2668.26	328.26	295.67	11.60	20.99		2340.00	500.00	1840.00
208	05	02		事业单位离退休	13.35	13.35		13.35					
210	11	02		事业单位医疗	31.33	31.33	31.33						
229	99	99		其他支出	343.00						343.00	343.00	

2024 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				958.56	897.45	61.11
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125.59	125.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.62	74.62	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.00	114.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.33		1.33
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.47		20.47
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.70		3.70
30229	福利费	50201	办公经费	4.62		4.62
30302	退休费	50905	离退休费	83.22	83.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.79	41.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.10	32.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.16	40.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.27	2.27	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.32	40.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	66.91	66.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.01	14.01	

30101	基本工资	50501	工资福利支出	101.89	101.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.27	70.27	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.01		4.01
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.20		11.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.01		5.01
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.77		0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.29	28.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.33	31.33	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.08	30.08	

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.47	20.47	20.47									
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.70	3.70	3.70									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.62	4.62	4.62									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	91.50	91.50	91.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	247.00	247.00	247.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3063.00	3063.00	3063.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	83.22	83.22	83.22									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.79	41.79	41.79									
301	10	职工基本医疗保险	501	02	社会保障缴费	32.10	32.10	32.10									

		保险缴 费															
301	13	住房公 积金	501	03	住房公 积金	40.16	40.16	40.16									
301	12	其他社 会保障 缴费	505	01	工资福 利支出	2.27	2.27	2.27									
301	99	其他工 资福利 支出	505	01	工资福 利支出	40.32	40.32	40.32									
301	03	奖金	505	01	工资福 利支出	66.91	66.91	66.91									
301	02	津贴补 贴	505	01	工资福 利支出	14.01	14.01	14.01									
301	01	基本工 资	505	01	工资福 利支出	101.89	101.89	101.89									
301	07	绩效工 资	505	01	工资福 利支出	70.27	70.27	70.27									
302	28	工会经 费	505	02	商品和 服务支 出	4.01	4.01	4.01									
302	01	办公费	505	02	商品和 服务支 出	11.20	11.20	11.20									
302	29	福利费	505	02	商品和 服务支 出	5.01	5.01	5.01									

2024 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。

注：洛阳市涧西区财政局 2024 年无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故此表无数据。

2024 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									

注：洛阳市涧西区财政局（汇总）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
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						
								类	款	项			
				合计									

注：洛阳市涧西区财政局（汇总）2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

	财政局																								
112001	洛阳市 涧西区 财政局		7.85	7.85	7.85																				
30201	办公费	公用 经费	1.60	1.60	1.60																				
30228	工会经 费	工会 经费	0.59	0.59	0.59																				
30229	福利费	职工 福利 费	0.74	0.74	0.74																				
30239	其他交 通费用	公务 交通 补贴	3.71	3.71	3.71																				
30299	其他商 品和服 务支出	退休 人员 公用 经费	1.21	1.21	1.21																				
112005	洛阳市 涧西区 财政国 库收付 中心		32.27	32.27	32.27																				
30201	办公费	公用 经费	8.40	8.40	8.40																				
30228	工会经 费	工会 经费	3.11	3.11	3.11																				

30229	福利费	职工福利费	3.88	3.88	3.88																				
30239	其他交通费用	公务交通补贴	16.76	16.76	16.76																				
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	0.12	0.12	0.12																				
112020	洛阳市涧西区财政绩效评价中心		20.99	20.99	20.99																				
30201	办公费	公用经费	11.20	11.20	11.20																				
30228	工会经费	工会经费	4.01	4.01	4.01																				
30229	福利费	职工福利费	5.01	5.01	5.01																				
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	0.77	0.77	0.77																				

2024 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		
			3408.60	3408.60							
	112	洛阳市涧西区财 政局	3408.60	3408.60							
其他运转类	2024年网络通讯等 业务费	洛阳市涧西区财 政局	95.00	95.00							
特定目标类	2024年绩效评估服 务费	洛阳市涧西区财 政局	30.00	30.00							
特定目标类	案件代理费	洛阳市涧西区财 政局	0.60	0.60							
特定目标类	2024年债券可研费	洛阳市涧西区财 政局	200.00	200.00							
特定目标类	2024年人行服务费	洛阳市涧西区财 政局	20.00	20.00							
特定目标类	2024年纳税及资产 第三方评估经费	洛阳市涧西区财 政局	360.00	360.00							
特定目标类	2024年专项检查委 托服务费	洛阳市涧西区财 政局	20.00	20.00							

其他运转类	2024年评审费	洛阳市涧西区财政绩效综合评价中心	500.00	500.00							
特定目标类	2024年税务部门经费	洛阳市涧西区财政绩效综合评价中心	1800.00	1800.00							
特定目标类	2024年综合治税业务费	洛阳市涧西区财政绩效综合评价中心	40.00	40.00							
其他运转类	2024年劳务派遣经费	洛阳市涧西区财政绩效综合评价中心	343.00	343.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：洛阳市涧西区财政局（汇总）		
年度履职目标	聚焦“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”中心任务，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，扭住产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，以防风险、保“三保”、促发展为总体目标，强化增收节支，兜牢“三保”底线，防范化解债务风险，持续增进民生福祉，推动财政领域改革创新，加大财会监督力度，保障经济社会平稳健康发展。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1. 强化增收节支。	依法依规组织收入，抓实收入征管，堵塞跑冒滴漏。加大土地出让金征收力度，切实增加市级可用财力。强化城市配套费、污水处理费、车辆通行费等基金收入征收管理，提高收支匹配程度。
	2. 兜牢“三保”底线。	充分运用零基预算改革理念，合理优化支出结构，压缩调减项目支出，优先足额编列“三保”预算，确保预算安排不留“三保”支出硬缺口。
	3. 防范化解债务风险。	结合我市财政承受能力，做实拟争取专项债项目收益，控制发行节奏，避免造成财政兜底风险。抓实隐性债务风险化解工作，统筹各类资金资源，稳妥化解隐性债务存量。
	4. 支持“三项重点工作”。	大力支持产业发展，落实落细各类涉企奖补政策，发挥财政资金引导作用，为产业发展升级赋能。不断优化建设模式，破解土地、资金等瓶颈问题，完善城市功能。全面巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保持主要帮扶政策和财政投入力度稳定。
	5. 持续增进民生福祉。	坚持尽力而为、量力而行的原则，积极统筹资金支持教育、社会保障、医疗卫生等民生事业发展，确保民生支出占一般公共预算支出 70%以上。

	6. 推动财政领域改革创新。		深化预算管理制度改革，采用“三保优先+项目零基”的原则编制 2024 预算，提高预算编制精准度和财政资金使用效益。深化项目投资评审机制改革，将投资管控向项目前端延伸，加大对项目必要性、可行性、完整性、合规性、合理性、经济性等方面评审力度，合理控制工程造价，提高资金使用效益。深化绩效管理工作改革，按照“花钱必问效、无效要问责、低效要调整”的原则，切实提高财政资金使用绩效。	
	7. 加大财会监督力度。		稳妥推进财会监督专项行动、预算执行监督专项行动。聚焦财经领域重大案件查处、财经纪律重点问题整治、会计评估行业专项监督、转移支付资金使用、部门重大预算项目执行等重点领域，严肃查处有令不行、有禁不止、财务造假等违法违规问题。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4367.16	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	4367.16	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	958.56	
		（2）项目支出	3408.60	
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 15\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 85\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规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	争取专项债	≥120 亿元	
		债务率	≤200%	
		争取上级转移支付	≥220 亿元	

	履职目标实现	民生支出支出比率	≥70%	
		债务风险	可控	
		促进发展目标	保障产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”资金	
		一般公共预算增长率	≥1%	
效益指标	履职效益	民生改善	持续提升	
		洛阳市经济运行情况	平稳可持续	
	满意度	群众满意度	≥97%	
		预算单位满意度	≥97%	
		政府满意度	≥97%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市涧西区财政局（汇总）

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
112	洛阳市涧西区财政局		3408.60	3408.60										
112001	洛阳市涧西区财政局		725.60	725.60										
410305240000000018811	2024年网络通讯等业务费	其他运转类	95.00	95.00			系统运行维护成本	≤95万元	平台系统建设数量	≥7个	对工作效率提升程度	≥95%	满意度	≥95%
									系统安全等级测评	≥99%				
410305240000000017275	2024年专项检查委托服务费	特定目标类	20.00	20.00			委托服务费	≤20万元	专项检查次数	≥8次	对管理能力的提升程度	≥90%	满意度	≥95%
									系统正常运转率	≥95%				

410305240000000018816	2024年人行服 务费	特定 目标 类	20.00	20.00			人行工 作经费	≤20万 元	人行网 络事故 发生次 数	≤20万 元	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%				
410305240000000018824	2024年绩效评 估服务费	特定 目标 类	30.00	30.00			绩效评 价总成 本	≤30万 元	绩效评 价项目 数量	≥11个	绩效评 价结果 应用率	≥90%	满意度	≥95%
									项目绩 效评价 达标率	≥95%				
									评价完 成及时 率	按照合 同约定 时间完 成				
410305240000000018827	2024年纳税及 资产第三方评 估经费	特定 目标 类	360.00	360.00			纳税项 目评估 成本	≤360 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	≥95%
									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				
410305240000000018829	2024年债券可 研费	特定 目标 类	200.00	200.00			债券可 研成本	≤200 万	可研项 目数量	>10个	保障债 券可研 工作经 济效益	有效保 障	满意度	≥95%
									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		
									资金拨 付及时 率	按照合 同约定 及时足 额拨付				
410305240000000030801	案件代理费	特定 目标 类	0.60	0.60										
112020	洛阳市涧西区 财政绩效综合 评价中心		2683.00	2683.00										
410305240000000018830	2024年劳务派 遣经费	其他 运转 类	343.00	343.00			每人每 月薪资	3500 元/月/ 人	人数	≤98元 /月/人	提供就 业岗位	≥98人	单位满 意度	≥95%
									资金使 用合规 率	≥99%	保障本 单位工 作有序	保持稳 定		

											开展			
									资金发 放及时 率	按月按 时发放				
410305240000000018833	2024年评审费	其他 运转 类	500.00	500.00			评审成 本	≤500 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%
									审减率	≤14%				
									项目评 审达标 率	≥95%				
									项目评 审及时 率	≥95%				
410305240000000018834	2024年综合治 税业务费	特定 目标 类	40.00	40.00			概算执 行率	≥90%	税收业 务培训	≥4次	提升治 税能力	明显提 升	满意度	≥95%
									培训质 量	发现问 题并改 进提升				
									培训时 效	根据工 作需要 及时有 效开展				
410305240000000022004	2024年税务部 门经费	特定 目标 类	1800.00	1800.00			经费总 额	≤1800 万元	拨款次 数	≤6次	保障税 务工作 有序开	有效保 障	满意度	≥95%

											展			
									资金使用合规律	100%				
									资金拨付及时率	100%				