

2024 年中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室 部门预算公开

2024 年 2 月

目 录

第一部分 中共洛阳市涧西区委办公室部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年中共洛阳市涧西区委办公室部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2024年中共洛阳市涧西区委办公室部门预算表

- 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

第一部分

中共洛阳市涧西区委办公室概况

一、中共洛阳市涧西区委委员会办公室主要职责

1.负责区委和区委办公室领导讲话精神的起草，区委全会报告的起草；负责区委向市委进行工作报告和工作请示公文和区委指导性公文的起草；负责全区党的机关公文处理规范化工作；负责各单位给区委的报告、请示件的办理和批复工作。

2.负责上级党委和区委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；开展督查调研活动，为领导干部决策提供依据；负责上级党委和区委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作；负责上级党委和区委领导及新闻单位要求查核的事项；负责全区目标管理的督查工作。

3.根据中央、省委、市委的要求，及时、准确、全面地收集报送全区主要工作、社情民意信息和重要紧急信息；围绕上级党委和区委的工作部署，收集和反馈信息；编发区委《工作信息》，并做好信息队伍建设；组织实施全区信息网络化建设。

4.按照区委的工作部署，对全区经济建设、改革开放、稳定工作、精神文明建设、党的建设等重要工作和确定的重点工程开展调研，为区委领导决策提供依据，当好参谋；收集整理各级领导干部的调研文章，整理编发；负责优秀调研文章的评选和推荐

上报工作。

5.负责区委和区委办日常文书的处理，资料保管工作；负责公文的制发工作；负责协助处理人民群众的来信来访工作；按照中央、省委、市委要求，做好区委值班室的组织工作；负责区委日常工作、重大活动的组织和协调。

6.负责指导全区党政军各部门、各人民团体、事业单位的稳定工作，监督检查《保密法》及相关法规的实施；依法对印刷行业的保密情况进行检查，依法查处失泄密事件。

7.负责机要文件的收发、传阅、归档、管理工作。

8.负责上级机关和区外人员来区的接待服务工作；负责区委各种会议的会务工作；做好区委财务室的管理和车辆管理；负责做好区委和区委办的日常行政事务。

二、中共洛阳市涧西区委员会办公室部门所属预算单位构成情况

中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室无所属预算单位，部门预算包括：综合法规股、秘书会务档案管理股、信息调研股、机要保密股、深化改革协调股、国家安全和外事协调股、区委区政府督查局、中共涧西区委通讯联络中心、中共涧西区委政策研究中心、洛阳市涧西区效能促进服务中心的预算。

第二部分

2024 年中共洛阳市涧西区委办公室部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市涧西区委办公室 2024 年收入总计 969.06 万元，支出总计 969.06 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 134.22 万元，增长 16.08%。主要原因：人员数量增加，人员经费增加，按照上级要求，开展相关工作，公用经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共洛阳市涧西区委办公室 2024 年收入合计 969.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 969.06 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共洛阳市涧西区委办公室 2024 年支出合计 969.06 万元，其中：基本支出 682.06 万元，占 70.38%；项目支出 287.00 万元，占 29.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市涧西区委办公室 2024 年一般公共预算收支预算 969.06 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 134.22 万元，增长 16.08%，主要原因：人员数量增加，人员经费增加，按照上级要求，开展相关工作，公用经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共洛阳市涧西区委办公室 2024 年一般公共预算支出年初预算为 969.06 万元。其中：基本支出 682.06 万元，占 70.38%；

项目支出 287.00 万元，占 29.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共洛阳市涧西区委办公室 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 682.06 万元。其中：人员经费支出 630.28 万元，占 92.42%；公用经费支出 51.68 万元，占 7.58%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共洛阳市涧西区委办公室 2024 年“三公”经费支出预算为 6.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比减少 1.00 万元，减少 13.33%，主要原因：厉行节约，缩减公务接待支出。

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2.50万元，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年相比减少1.00万元。主要原因：厉行节约，缩减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费4.00万元，主要用于公务用车购置、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4.00万元，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

中共洛阳市涧西区委办公室 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

中共洛阳市涧西区委办公室 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

中共洛阳市涧西区委办公室2024年机构运转经费支出预算49.68万元，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、退休人员公用经费等，预算数与2023年相比增加6.13万元，增长14.08%，主要原因：按照上级要求，开展相关工作，公用经费增加。

（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 年中共洛阳市涧西区委办公室对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 287.00 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，中共洛阳市涧西区委办公室共有车辆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

中共洛阳市涧西区委办公室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，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 年中共洛阳市涧西区委办公室部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	969.06	一、一般公共服务	635.07
其中：财政拨款	969.06	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	73.69
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	47.28
		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	53.02
		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	160.00
		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	969.06	本 年 支 出 合 计	969.06
上年结转结余		年终结转结余	0.00

[illegible]

预算 03 表

2024 年部门支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室

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	969.06	682.06	609.28	21.10	49.68	2.00	287.00	53.50	233.50
			116	中国共产党洛阳市 涧西区委员会办公 室	969.06	682.06	609.28	21.10	49.68	2.00	287.00	53.50	233.50
201	31	01		行政运行	558.07	508.07	456.39		49.68	2.00	50.00	50.00	
201	31	02		一般行政管理事务	77.00						77.00	3.50	73.50
208	05	01		行政单位离退休	21.10	21.10		21.10					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	52.59	52.59	52.59						
210	11	01		行政单位医疗	47.28	47.28	47.28						
221	02	01		住房公积金	53.02	53.02	53.02						
229	99	99		其他支出	160.00						160.00		160.00

预算 04 表

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室

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	969.06	一、本年支出	969.06	969.06	969.06		
（一）一般公共预算拨款	969.06	（一）一般公共服务支出	635.07	635.07	635.07		
其中：财政拨款	969.06	（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	73.69	73.69	73.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	47.28	47.28	47.28		
		（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	53.02	53.02	53.02		
		(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	160.00	160.00	160.00		
		(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	969.06	支出合计	969.06	969.06	969.06		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室

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	969.06	682.06	609.28	21.10	49.68	2.00	287.00	53.50	233.50
			116	中国共产党洛阳市涧西 区委员会办公室	969.06	682.06	609.28	21.10	49.68	2.00	287.00	53.50	233.50
201	31	01		行政运行	558.07	508.07	456.39		49.68	2.00	50.00	50.00	
201	31	02		一般行政管理事务	77.00						77.00	3.50	73.50
208	05	01		行政单位离退休	21.10	21.10		21.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	52.59	52.59	52.59						
210	11	01		行政单位医疗	47.28	47.28	47.28						
221	02	01		住房公积金	53.02	53.02	53.02						
229	99	99		其他支出	160.00						160.00		160.00

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室

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				682.06	630.38	51.68
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.17	51.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.93	72.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	149.60	149.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.03	2.03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.62	151.62	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.04	29.04	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	7.07		7.07
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.22		17.22
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
30201	办公费	50201	办公经费	8.02		8.02
30228	工会经费	50201	办公经费	5.65		5.65
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00

30217	公务接待费	50206	公务接待费	1. 50		1. 50
30302	退休费	50905	离退休费	21. 10	21. 10	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	52. 59	52. 59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47. 28	47. 28	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53. 02	53. 02	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室

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	
6.50		4.00		4.00	2.50

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：中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室

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									

注：中共洛阳市涧西区委办公室 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：中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室

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									

注：中共洛阳市涧西区委办公室 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 11 表

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：中共洛阳市涧西委员会办公室

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

预算 12 表

2024 年项目支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室

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		
			287.00	287.00							
	116	中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室	287.00	287.00							
其他运转类	2024 年机关运行经费	中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室	49.00	49.00							
其他运转类	机关公务活动经费	中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室	1.00	1.00							
其他运转类	2024 年劳务派遣人员经费	中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室	3.50	3.50							
特定目标类	2024 年机要设备购置	中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室	18.50	18.50							
特定目标类	2024 年通联值班费	中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室	10.00	10.00							
特定目标类	2024 年督查委员会工作经费	中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室	3.00	3.00							
特定目标类	2023 年机要设备购置	中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室	30.00	30.00							
特定目标类	2024 年机要密码工作经费	中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室	6.00	6.00							
特定目标类	机要分级保护测评经费	中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室	6.00	6.00							

特定目 标类	2023 年人武部专项 经费	中国共产党洛阳市涧西区 委员会办公室	35.00	35.00							
特定目 标类	2024 年人武部专项 经费	中国共产党洛阳市涧西区 委员会办公室	125.0 0	125.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室		
年度履职目标	认真履行参谋助手职责，更好地为区委决策服务；规范公文办理流程，提升公文办理水平；做好区委 24 小时值班通联工作，确保区委日常工作高效运转；围绕省委、市委中心工作和领导关注内容，积极上报工作信息；做好机要通信设备维护更新及应用，确保密码绝对安全、密码通信绝对畅通；做好区委、区委办公室日常工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	文稿起草	认真履行参谋助手职责，更好地为区委决策服务，全年起草调研报告不少于 8 篇，《洛阳工作》等刊物发表文章不少于 4 篇。
	值班通联	做好区委 24 小时值班通联工作，确保及时上传下达，保障区委日常工作高效运转。
	会务保障	做好重要会议活动的组织协调工作。
	政策研究	积极开展调查研究，为领导决策提供研究服务，全年刊发《领导参阅》不少于 12 期。
	编发工作信息	及时反映全区各部门重点工作落实情况，收集问题建议，全年上报信息量不少于 600 条。
	国家安全	做好区委国安委、国安办日常服务保障工作。
	外事工作	做好区委外事委、外事办日常服务保障工作。
	督促检查	做好区委区政府决策部署贯彻落实的督查工作。
	机要保密	开展保密执法检查不少于 4 次，组织保密“两识”培训 2 次。严格规范机要文件、密码电报、市党政办公平台收文等办理流程，绝不发生漏办、误办、错办现象。
	规范区委机关公文管理	开展区委规范性文件及时清理和备案工作，及时率和准确率均为 100%。指导做好全区党的机关公文处理规范化工作，开展不少于 2 次检查活动。
预算情况	部门预算总额（万元）	969.06
	1、资金来（1）政府预算资金	969.06

	源：			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出	682.06	
	(2) 项目支出		287.00	
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	≥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)×100%。
		预算执行率	≥90%	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	≤20%	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	≤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	≥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 and 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	文稿起草	保障到位	
		值班通联	保障到位	
		会务保障	保障到位	

		政策研究	落实到位	
		编发工作信息	≥600 条	
		国家安全	保障到位	
		外事工作	保障到位	
		督促检查	落实到位	
		机要保密	保障到位	
		规范区委机关公文管理	落实到位	
	履职目标实现	高质量以文辅政。	落实到位	
		做好区委 24 小时值班通联工作。	落实到位	
		规范公文办理流程，提升公文办理水平。	落实到位	
		保障区委、区委办日常工作高效运转，完成上级下达的各项目标任务。	落实到位	
		确保机要工作绝对安全。	落实到位	
效益指标	履职效益	保障上传下达，政令畅通。	保障到位	
		履行好参谋助手作用，为区委决策服务。	保障到位	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室

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
116	中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室		287.00	287.00										
116001	中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室		287.00	287.00										
410305240000000012440	2024 年劳务派遣人员经费	其他运转类	3.50	3.50			每月薪资	≤3000 元/人	人数	≤1 人	协助区委办做好应急保障工作	持续保障	服务对象满意度	≥95%
									高质量保障出行安	按要求保障出行安全				

									全					
									保障出行及时性	无延误				
410305240000000017284	2024 年机关运行经费	其他运转类	49.00	49.00			运行成本	按需确定	保障股室数量	≥8 个	为区委各项工作开展提供有力保障	持续保障	服务股室满意度	≥95%
									保障机关工作有序开展	持续保障				
									工作完成及时性	按时完成				
410305240000000036401	机关公务活动经费	其他运转类	1.00	1.00			公务接待成本	厉行节约, 按需确定	接待数量	厉行节约, 按需确定	为区经济发展服务	保障到位	公务活动接待对象满意度	≥95%
									接待标准	按规定执行				
									接待	及时				

									时间					
410305240000000017286	2024 年机要密码工作经费	特定目标类	6.00	6.00			机要工作日常运行成本	按需支出	机要公文收发次数	按照年度实际工作情况确定	保障机要工作顺利开展	持续保障	服务对象满意度	≥95%
									机要设备维护情况	无重大安全隐患				
									机要公文处理情况	按要求及时处理				
410305240000000017294	2024 年通联值班费	特定目标类	10.00	10.00			通联值班经费	按当年预算安排支付	每天值班次数	≥2 次 / 天	保障区委通联工作	持续保障	服务对象满意度	≥95%
									来电来文来访	100%				

									及应 急事 件处 理率					
									保持 通联 时长	≥24 小 时 / 天				
410305240000000017296	2024 年督查委 员会工作经费	特 定 目 标 类	3.00	3.00			督 查 工 作 经 费	按 需 支 付	督 查 次 数	按实际 工作需 要确定	保障上级党委 和区委重大工 作部署的贯彻 落实情况	贯 彻 落 实 到 位	服 务 对 象 满 意 度	≥95%
									督 查 整 改 情 况	整 改 到 位				
									督 查 整 改 按 期 完 成 情 况	按 期 完 成				
410305240000000017298	机要分级保护 测评经费	特 定 目 标 类	6.00	6.00			分 级 保 护 测 评 成	按 需 确 定	维 护 次 数	按 需 按 要 求 维 护	保持政令畅通	持 续 保 障	服 务 对 象 满 意 度	≥95%

							本							
									网络运行安全	无重大安全隐患				
									维护及时性	按期完成				
410305240000000018874	2023 年人武部专项经费	特定目标类	35.00	35.00			运行成本	按上级要求确定	组织民兵训练出动及装备次数	根据上级指示要求及人武部安排确定	保障年度民兵、征兵工作任务有序开展	落实到位	服务对象满意度	≥95%
									征兵及民兵组训任务完成质量	按要求完成				
									各项目标任务按时完成情况	按时完成				

410305240000000018876	2024 年人武部 专项经费	特定 目 标 类	125.00	125.00			运 行 成 本	按上级 要求确 定	组织 民兵 训练 出动 及装 备配 备次 数	根据上 级指示 要求及 人武部 安排确 定	保障年度民兵、 征兵工作任务 有序开展	工 作 落 实 到 位	服 务 对 象 满 意 度	≥95%
									征兵 及民 兵组 训任 务完 成情 况	按要 求 完 成				
									各项 目标 任务 按时 完成 情况	按时 完 成				
410305240000000018879	2023 年机要设 备购置	特定 目 标 类	30.00	30.00			购 置 成 本	按年度 机要工 作安排 确定	设备 购置 数量	根据年 度机要 工作要 求购置	保持政令畅通	持 续 保 障	服 务 对 象 满 意 度	≥95%
									设备 运行 情况	无重大 故障隐 患				

									采购 计划 完成 时间	按期完 成				
410305240000000018883	2024 年机要设 备购置	特 定 目 标 类	18.50	18.50			机 要 设 备 购 置 成 本	根据年 度机要 工作要 求确定	设备 购置 数量	根据机 要工作 要求购 买	保持政令畅通	持 续 保 障	服 务 对 象 满 意 度	≥95%
									设备 运行 情况	无重大 故障隐 患				
									采购 计划 完成 时间	按期完 成				