

2024 年度
洛阳市涧西区人民政府办公室部门决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市涧西区人民政府办公室概况

一、部门职责

1、督促检查区政府各部门和办事处贯彻落实国家和省、市政府文件精神、区政府对会议决定事项及区政府领导重要批示情况。2、办理区政府、区政府办公室日常文电；起草区政府、办公室文件；组织起草区政府领导重要讲话、工作报告、组织或承办区政府有关会议。3、根据区政府的工作重点和区政府领导的要求，参与或组织调查研究，及时反映情况，提出建议，撰写报告，为区政府领导决策当好参谋。4、负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况。5、负责全区信息化工作，做好办公自动化工作与网络建设。6、开展政策研究，促进社会经济发展。对全区经济社会发展中全局战略性综合性问题进行研究，分析当前经济社会发展中的重大问题，并提出意见建议；负责区政府交办的重点课题调研；收集、分析、整理各种信息动态，为政府决策提供参考。7、贯彻执行国家、省、市金融工作法律、法规、规章和方针、政策；研究分析全区金融业发展重大问题，牵头拟订全区金融业发展中长期规划；研究分析金融形势、金融政策，拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。8、负责协调联络国家金融监管部门地方派出机构、金融机构及其驻我区分支机构；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。9、促进全区资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全区企业上市

（挂牌）；协调上市（挂牌）公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构。10、负责对全区小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等监督管理。11、牵头全区互联网金融风险防范化解处置工作；牵头做好非法集资等非法金融活动防范、打击和处置工作；会同有关部门防范化解全区金融风险；会同有关部门推进全区金融生态环境建设。

二、机构设置

洛阳市涧西区人民政府办公室内设机构 10 个,包括：综合办公室、秘书股、督查室（区政府目标管理办公室）、政务信息股、机要保密股、政务公开股、行政后勤股、行政复议应诉股、金融发展服务股及金融风险防控股（防范和处置非法集资工作办公室）。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区人民政府办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（1 个本级和 0 个所属单位），具体包含：

洛阳市涧西区人民政府办公室

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：洛阳市涧西区人民政府办公室

2024 年度

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,070.92	一、一般公共服务支出	31	673.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.86	八、社会保障和就业支出	38	305.68
	9		九、卫生健康支出	39	46.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	47.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,072.78	本年支出合计	57	1,072.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,072.88	总计	60	1,072.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：洛阳市涧西区人民政府办公室

2024 年度

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,072.78	1,070.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
201	一般公共服务支出	673.28	671.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	673.28	671.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
2010301	行政运行	673.28	671.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
208	社会保障和就业支出	305.68	305.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.68	305.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	224.26	224.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位: 万元

部门: 洛阳市涧西区人民政府办公室

2024 年度

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 072. 88	982. 86	90. 02	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	673. 38	583. 36	90. 02	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	673. 38	583. 36	90. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	673. 38	583. 36	90. 02	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	305. 68	305. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	305. 68	305. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	224. 26	224. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	30. 26	30. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 16	51. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	46. 09	46. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	46. 09	46. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	46. 09	46. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	47. 72	47. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	47. 72	47. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	47. 72	47. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：洛阳市涧西区人民政府办公室

2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,070.92	一、一般公共服务支出	33	671.42	671.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	305.68	305.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.09	46.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.72	47.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,070.92	本年支出合计	59	1,070.92	1,070.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,070.92	总计	64	1,070.92	1,070.92	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：洛阳市涧西区人民政府办公室2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 070. 92	982. 86	88. 06
201	一般公共服务支出	671. 42	583. 36	88. 06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671. 42	583. 36	88. 06
2010301	行政运行	671. 42	583. 36	88. 06
2010302	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	305. 68	305. 68	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	305. 68	305. 68	0. 00
2080501	行政单位离退休	224. 26	224. 26	0. 00
2080502	事业单位离退休	30. 26	30. 26	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 16	51. 16	0. 00
210	卫生健康支出	46. 09	46. 09	0. 00
21011	行政事业单位医疗	46. 09	46. 09	0. 00
2101101	行政单位医疗	46. 09	46. 09	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	47. 72	47. 72	0. 00
22102	住房改革支出	47. 72	47. 72	0. 00
2210201	住房公积金	47. 72	47. 72	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：洛阳市涧西区人民政府办公室			2024 年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	686.42	302	商品和服务支出	38.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.92	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.47	30202	印刷费	1.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	240.24	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	2.22
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	40.33	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	1.47	3021 1	差旅费	3.50	3100 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.72	3021 2	因公出国（境） 费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	1.00	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	255.94	3021 5	会议费	0.18	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	254.51	3021 7	公务接待费	0.46	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	4.63	3990 8	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	3022 9	福利费	6.57	3990 9	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维 护费	0.89	3991 0	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	17.22	3999 9	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.43	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务 支出	0.00			
人员经费合计		942.36	公用经费合计					40.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：洛阳市涧西区人民政府办公室

2024 年度

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：洛阳市涧西区人民政府办公室		2024 年度		公开 08 表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计		0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1072.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 212.99 万元，增长 24.77%。主要原因是按照上级要求，为保障相关工作顺利开展，追加了部分经费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1072.78 万元，其中：财政拨款收入 1070.92 万元，占 99.83%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.86 万元，占 0.17%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1072.88 万元，其中：基本支出 982.86 万元，占 91.61%；项目支出 90.02 万元，占 8.39%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1070.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 213.99 万元，增长 24.97%。主要原因是按照上级要求，为保障相关工作顺利开展，追加了部分经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1070.92 万元，占支出合计的 99.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 213.99 万元，增长 24.97%。主要原因是按照上级要求，为保障相关工作顺利开展，追加了部分经费。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1070.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）671.42 万元，占 62.70%；社会保障和就业支出（类）305.68 万元，占 28.54%；卫生健康支出（类）46.09 万元，占 4.30%；住房保障支出（类）47.72 万元，占 4.46%

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 850.38 万元，支出决算为 1070.92 万元，完成年初预算的 125.93%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 540.89 万元，决算数 671.42 万元,完成年初预算的 124.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级要求，为保障相关工作顺利开展，追加了部分经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 164.6 万元，决算数 224.

26 万元,完成年初预算的 136.25%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 30.26 万元,完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 50.29 万元，决算数 51.16 万元,完成年初预算的 101.73%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 44.37 万元，决算数 46.09 万元,完成年初预算的 103.88%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 50.23 万元，决算数 47.72 万元,完成年初预算的 95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因财政吃紧，部分经费尚未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 1070.92 万元。

与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 275.31 万元，增长 34.60%。主要原因是按照上级要求，为保障相关工作顺利开展，追加了部分经费。

其中：人员经费 942.36 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 194.66 万元，增长 26.03%。主要原因是人员数量增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 40.50 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 7.41 万元，下降 15.47%。主要原因是压缩了基本支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 1.35 万元，完成全年预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是按照上级要求，为保障相关工作顺利开展，追加了部分经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.89 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.46 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.89 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是按照上级要求，为保障相关工作顺利开展，追加了部分经费。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.89 万元。主要用于支付公务用车的燃料费、维修费、过路桥费、保险费等。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.46 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是按照上级要求，为保障相关工作顺利开展，追加了部分经费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.46 万元。2024 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 26 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费年初预算为 52.18 万元，支出决算为 38.28 万元，完成年初预算的 73.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约缩减开支。机关运行经费较上年度下降 9.63 万元，下降 20.1%，主要原因是部分经费列入项目支出，减少了机关运行经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 2.22 万元，其中：政府采购货物支出 2.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务

支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 36 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 36 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、明确责任分工，规范业务流程。2、强化绩效理念和支出责任，提高财政资金的使用效益。3、积极开展绩效自评工作。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、定期开展绩效

监控，分析产生偏差的原因。2、注重与具体业务部门的沟通，结合实际工作，及时掌握资金使用动态，及时修正偏差。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：对绩效评价结果好的项目予以支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1072.88 万元，其中基本支出 982.86 万元；项目支出 90.02 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 46.92 万元，占部门预算项目支出总额的 52.12%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 4 个，实际自评 4 个，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；4 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：按要求进行了流程管控，提高资金使用效益。

存在问题：对未来缺乏研判，指标设置不够严谨；对不可抗力预案不足，影响支付进度。

下步措施：今后要加强对绩效管理人员的培训，保障完成工

作的质量；注重项目申报的合理性，指标设置更加规范，更具有可操作性；按照绩效管理的要求尽快建立健全相关制度，明确职责分工，全流程管控，确保资金的使用效益。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2025 年 6 月							
部门（单位）名称		洛阳市涧西区人民政府办公室					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	850.38	1102.15	1070.92	10	97.17 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	850.38	1100.19	1070.92	—	97.34 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	1.96	0	—	0.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	按照职责要求抓好日常工作落实，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧扣中心工作强化责任担当，狠抓落实政务服务不断优化，行政效能不断提高，制度建设更加规范，自身建设得到加强，高标准、高效率完成了各项目标任务。			做好区政府重大活动的组织和区政府领导参加的重要内外事务活动安排、严格落实涉及提请区政府决策重大议题、紧扣中心工作，准确把握领导意图保质保量完成信息公文办理工作。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
以文辅政作用		紧扣中心工作，准确把握领导意图，做好信息、文稿、公文办理工作		保质保量完成信息公文办理工作			

重大活动组织和重要外事活动安排		做好区政府重大活动的组织和区政府领导参加的重要内外事活动安排		做好重大活动组织安排				
值班通联工作，区政府门户网站内容更新、做好信息公开工作		严格落实 24 小时值班制度，确保上传下达、政令畅通、指导监督全区政府信息公开工作		确保上传下达政令畅通				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	

		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	20%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	$\geq 80\%$	80%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	提高公文办理质量	提高	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	提高文会质量	质量	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	严把公文关、信息关	真实	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务群众满意度	≥90%	95%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 06 月							
项目名称		2024 年公用经费					
主管部门		洛阳市涧西区人民政府办公室	实施单位		洛阳市涧西区人民政府办公室		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	30	30	29.95	10	99.83 %	9.98
	财政拨款	30	30	29.95	—	99.83 %	—
	财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法科学安排		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	组织承办区政府有关会议、协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。起草领导重要讲话，工作报告、编辑出版《涧西区人民政府公报》，负责区政府系统办公室业务开展工作。			资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	机关运行成本	≥30 万	29.95 万	10	9.98	0.17	例行勤俭节约，缩减开支。
产出指标	数量指标	办公用品购置	按需	100%	10	10	0.00	
	质量指标	通信办公设备故障率	≤5%	5%	10	10	0.00	
	时效指标	工作按期完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关运行率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 06 月							
项目名称		2024 年劳务派遣人员经费					
主管部门		洛阳市涧西区人民政府办公室	实施单位		洛阳市涧西区人民政府办公室		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	3.5	3.5	1.19	10	34.0 %	3.40
	财政拨款	3.5	3.5	1.19	—	34.0 %	—
	财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法科学安排		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	协助处理办公室相关工作		劳务派遣人员正常完成工作任务。					
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏 差 度	偏差原因分析 及改进措施
成本指 标	经济成本 指标	劳务派遣人员经 费	≥3.5 万 元	1.19 万元	10	3.4	-66 .00	例行勤俭节 约，符合实际 支出
产出指 标	数量指标	保障文件收发次 数	≥10 次	10 次	10	10	0.0 0	
	质量指标	公文处理率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	工作时长	≥8 小时	8 小时	10	10	0.0 0	
效益指 标	社会效益 指标	协助办公室相关 工作	提升	100%	25	25	0.0 0	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.0 0	
总分					100	86.8		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 06 月							
项目名称		2024 年通讯联络中心值班费					
主管部门		洛阳市涧西区人民政府办公室		实施单位		洛阳市涧西区人民政府办公室	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10.7	10.7	3.29	10	30.75 %	3.08
	财政拨款	10.7	10.7	3.29	—	30.75 %	—
	财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法科学安排		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	保持政令畅通、反应迅速及时妥善 处置各类突发事件。			资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控				
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏 差 度	偏差原因分 析及改进措 施
成本指 标	经济成本指 标	值班补助	≤10.7 万 元	3.29 万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	每天值班次数	≥2 次	2 次	10	10	0.0 0	
	质量指标	上传下达率	≥100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	全年值班时长	≥8760 小 时	8760 小时	10	10	0.0 0	
效益指 标	社会效益指 标	保持政令畅通	完成	100%	25	25	0.0 0	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.0 0	
总分					100	93.08		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 06 月							
项目名称		2024 年春节慰问					
主管部门		洛阳市涧西区人民政府办公室		实施单位		洛阳市涧西区人民政府办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	12.8	12.8	12.49	10	97.58 %	9.76
	财政拨款	12.8	12.8	12.49	—	97.58 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办办法科学安排		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，规范合理使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	代表区委、政府慰问一线工作人员 （春节期间值班公安、交警、消防、 供电、供水、供热、燃气、环卫、热 电厂、河科大一附院、两办值班及大 院保卫保洁人员等		资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控					
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原 因分析 及改进 措施
成本指 标	经济成本 指标	慰问金额	≤12.8 万	12.49 万	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	慰问人数	95	100%	10	10	0.00	
	质量指标	慰问物品及时率	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	慰问及时率	95	100%	10	10	0.00	
效益指 标	经济效益 指标	合理使用经费	对一线工作 人员慰问	100%	15	15	0.00	
	社会效益 指标	受益人群幸福感和获 得感	95	100%	10	10	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.76		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。