

2022 年瀋河回族区委办公室部门预算说明

目 录

第一部分 瀋河回族区委办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年瀋河回族区委办公室部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年瀋河回族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

灋河回族区委办公室概况

一、灋河回族区委办公室主要职责

1、负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，推动党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

2、推动省、市委决策部署和省、市委领导同志重要讲话、指示批示精神贯彻落实。贯彻落实中央、省委、市委因公出国政策规定，负责归口管理全区因公出国工作。

3、统筹安排区级领导外事活动，负责区级领导在外事活动中的有关事项跟踪督导工作；负责外宾来灋公务活动的组织协调。负责推动区委决策部署落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

4、负责区委各类会议会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

5、负责中央、省委、市委文件办理和区委文件印发管理工作，负责区委日常文书处理；负责区委规范性文件审核、备案等工作；负责区委法律顾问制度落实工作。

6、围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。

7、负责区委值班和领导同志外出报备工作。负责中央、省委、市委领导同志来瀋视察、各地区各部门领导同志来瀋公务活动的组织协调保障工作。

8、负责贯彻执行案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担区委、区委办公室档案管理工作。负责管理指导区档案馆业务工作。

9、负责对全区督查工作的宏观管理，统一管理区委区政府督查局；负责全区党委系统办公室的业务指导工作。负责完成区委交办的其他任务。

二、瀋河回族区委办公室预算单位构成情况

区委办公室部门预算包括机关本级预算和所属单位预算

区委办公室机关本级预算包括：综合法规股、秘书会务档案股、信息调研股、深化改革协调股的预算。

区委办所属单位预算包括：

1.区档案史志馆

第二部分

2022 年瀋河回族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

瀋河回族区委办公室 2022 年收入总计 616.89 万元，支出总计 616.89 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 193.55 万元，增长 45.72%。主要原因：人员增加及项目经费增加；支出增加 193.55 万元，增长 45.72%。主要原因：人员增加及项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

瀋河区委办公室 2022 年收入合计 616.89 万元，其中：一般公共预算 616.89 万元。

三、支出预算总体情况说明

瀋河区委办公室 2022 年支出合计 616.89 万元，其中：基本支出 360.55 万元，占 58.45%；项目支出 256.34 万元，占 41.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

瀋河区委办公室 2022 年一般公共预算收支预算 616.89 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 193.55 万元，增长 45.72%，主要原因：人员增加，武装部经费列入我单位预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

瀋河区委办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 616.89 万元。其中：基本支出 360.55 万元，占 58.45%；项目支

出 256.34 万元，占 41.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

瀋河回族区委办公室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 360.55 万元。其中：人员经费支出 335.15 万元，占 92.96%；公用经费支出 25.40 万元，占 7.04%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

瀋河回族区委办公室 2022 年“三公”经费支出预算为 3.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1 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 2 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 万元。主要原因是厉行节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行费 1.2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.2 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、公务用车运行维护费预算数与 2021 年预算一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

瀋河回族区委办公室 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

瀋河回族区委办公室 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

瀋河回族区委办公室2022年机构运行经费支出预算25.4万元，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。与2021年相比减少23万元，减少147.20%。主要原因：厉行节约，压减开支。

（二）政府采购支出预算情况

瀋河回族区委办公室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

瀋河回族区委办公室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，瀋河回族区委办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

灋河回族区委办公室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年瀋河回族区委办公室部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	614.55	一、一般公共服务	407.24
其中：财政拨款	614.55	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	130.00
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	33.53
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	24.08
		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	22.04
		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	614.55	本年支出合计	616.89
上年结转结余	2.34	年终结转结余	0.00
收入总计	616.89	支出总计	616.89

2022 年部门收入预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	616.89	614.55	614.55	614.55								2.34	2.34					
116	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室	616.89	614.55	614.55	614.55								2.34	2.34					
116001	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室	616.89	614.55	614.55	614.55								2.34	2.34					

2022 年部门支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室

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			
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	616.89	360.55	324.36	10.79	25.40		256.34	256.34	
			116	中国共产党洛阳市瀍河回 族区委员会办公室	616.89	360.55	324.36	10.79	25.40		256.34	256.34	
201	31	01		行政运行	280.90	280.90	255.50		25.40				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	126.34						126.34	126.34	
203	06	99		其他国防动员支出	130.00						130.00	130.00	
208	05	01		行政单位离退休	10.79	10.79		10.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	22.74	22.74	22.74						
210	11	01		行政单位医疗	24.08	24.08	24.08						
221	02	01		住房公积金	22.04	22.04	22.04						

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室

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	614.55	一、本年支出	614.55	614.55	614.55		
（一）一般公共预算拨款	614.55	（一）一般公共服务支出	404.90	404.90	404.90		
其中：财政拨款	614.55	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出	130.00	130.00	130.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	2.34	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2.34	（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	33.53	33.53	33.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.08	24.08	24.08		
		（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	22.04	22.04	22.04		
		(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	2.34	2.34	2.34		
收入合计	616.89	支出合计	616.89	616.89	616.89		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室

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			
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	616.89	360.55	324.36	10.79	25.40		256.34	256.34		
			116	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室	616.89	360.55	324.36	10.79	25.40		256.34	256.34		
201	31	01		行政运行	280.90	280.90	255.50		25.40					
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	126.34						126.34	126.34		
203	06	99		其他国防动员支出	130.00						130.00	130.00		
208	05	01		行政单位离退休	10.79	10.79		10.79						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74	22.74							
210	11	01		行政单位医疗	24.08	24.08	24.08							
221	02	01		住房公积金	22.04	22.04	22.04							

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室

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				360.55	335.15	25.40
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	39.08	39.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.13	62.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.91	81.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.94	28.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.52	42.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	
30229	福利费	50201	办公经费	4.38		4.38
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20
30228	工会经费	50201	办公经费	3.51		3.51
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
30201	办公费	50201	办公经费	6.60		6.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.50		9.50
30302	退休费	50905	离退休费	10.79	10.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.74	22.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.08	24.08	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.04	22.04	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室

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				616.89	614.55	614.55			2.34						
116		中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室				616.89	614.55	614.55			2.34						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	39.08	39.08	39.08									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.13	62.13	62.13									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.91	81.91	81.91									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.94	28.94	28.94									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补	42.52	42.52	42.52									

					贴												
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.92	0.92	0.92									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.38	4.38	4.38									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	1.20	1.20	1.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.51	3.51	3.51									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	150.23	150.23	150.23									
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.58	30.58	30.58									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.50	9.50	9.50									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	43.34	41.00	41.00		2.34							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
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	2.00	2.00	2.00									
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	3.28	3.28	3.28									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.72	0.72	0.72									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	7.00	7.00	7.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	19.00	19.00	19.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.79	10.79	10.79									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	22.74	22.74	22.74									
301	10	职工基本医疗	501	02	社会保障缴费	24.08	24.08	24.08									

		保险缴费															
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.04	22.04	22.04									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室

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	
3.20		1.20		1.20
				2.00

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室

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
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：瀍河回族区委办公室 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。故此表无数据。

预算 10 表

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室

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
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：瀍河回族区委办公室 2022 年无国有资本经营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：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室

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		
			256.34	254.00			2.34				
	116	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室	256.34	254.00			2.34				
其他运转类	业务经费	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室	42.00	42.00							
其他运转类	档案工作经费	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室	3.00	3.00							
其他运转类	地方志工作经费	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室	4.00	4.00							
其他运转类	值班工作经费	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室	18.00	18.00							
其他运转类	迎党的二十大工作经费	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室	5.00	5.00							
其他运转类	设备购置	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室	5.00	5.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室		
年度履职目标	我办将严格按照年初预算的各项支出安排,在厉行节约的基础上确保各项工作的高效运转,切实履行好各项工作职责。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	在厉行节约的基础上,高质量圆满完成各项工作任务。		在厉行节约的基础上,高质量圆满完成各项工作任务。	
预算情况	部门预算总额(万元)		616.89	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		616.89	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		360.55	
(2)项目支出		256.34		
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	≥95%	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	100%	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	≤15%	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	≤10%	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	100%	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	圆满完成各项工作任务	顺利完成	
	履职目标实现	在厉行节约的基础上，保质保量的履行好各项工作职能。	各项目标圆满完成	
效益指标	履职效益	高质量完成各项任务	各项工作如期高质量完成	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

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							
		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
		256.34	256.34										
116001	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室	256.34	256.34										
410304220000000008679	档案工作经费	3.00	3.00			保障档案工作顺利开展	≥98%	案卷日常保护、档案数字化	≥98%	确保各单位档案应收尽收	顺利接收	各相关单位	≥98%
						档案数字化	≥95%	档案库房环境提升改造	≥98%				
								完成时间	2022.12				
410304220000000019603	业务经费	42.00	42.00			保障区委、区委办公室日常工作正常运转	稳定运行	各类会议、调研活动、各类通知文件	稳定运行	勤俭节约反对浪费	稳定运行	区委主要领导、全区各单位	≥98%

						保障区委、区委 办公室日常工作正常开展	稳定运行	达到相关标准要求	稳定运行	保障区委工作正常运转	稳定运行		
						厉行节约 反对浪费	稳定运行	完成时间	2022.12	保障区委工作正常开展	稳定运行		
410304220000000019607	值班工作经费	18.00	18.00			保障区委值班工作正常开展	稳定运行	保障值班工作顺利开展	稳定运行	完善值班室相关设施	稳定运行	各相关单位	≥98%
								确保值班工作有序进行	稳定运行	保障值班通联工作正常开展	稳定运行		
								完成时间	2022.12				
410304220000000019608	迎党的二十大工作经费	5.00	5.00			保障迎党的二十大工作顺利开展	稳定运行	相关文件的印发	稳定运行	确保迎党的二十大工作顺利开展	稳定运行	各相关单位	≥98%
								保障各项相关工作有序进行	稳定运行				
								完成时间	稳定运行				
410304220000000019610	地方志工作经费	4.00	4.00			保障地方志工作正常开展	≥98%	灋河年鉴、大事月报的编纂	≥98%	保障地方志工作正常进行	顺利进行	各相关单位	≥98%
								按期完成	≥98%				
								完成时间	2022.12				
410304220000000019612	设备购置	5.00	5.00			设备购置	稳定	换装设备及新购	稳定运	保障相关	稳定运	各相关	≥

						运行	置设备	行	工作的顺利开展	行	单位	98%
						购置设备及基础设施运维费	稳定运行	正常使用标准率	100%	保障相关工作的有效进行	稳定运行	
						厉行节约 反对浪费	稳定运行	完成时限	2022.12	保障设备的正常运转	稳定运行	