2024 年瀋河区回族区财政局部门预算说明

目 录

第一部分 瀋河区财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年瀋河区财政局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年瀋河区财政局预算表

- 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、部门预算项目绩效目标表

第一部分

灏河区财政局概况

一、灏河区财政局主要职责

灏河区财政局是区政府综合管理财政收支,贯彻执行财政政策,实施财政监督,参与对国民经济进行调控的综合职能部门。其主要职责是:

1.贯彻执行国家有关财政、税收的法律法规和方针政策,根据国民经济计划和社会发展战略,编制本区中长期财政计划和年度预算草案,研究制定本区财税政策;

2.组织执行区人民代表大会批准的本区财政预算,负责编制本区年度财政决算;贯彻执行总预算会计制度,管理和指导全区会计工作;

3.负责政府采购工作,管理全区财政公共支出;

4.管理全区各项财政收入、非税收入和农业、社会保障等财政资金专户等。

二、灏河区财政局预算单位构成情况

灏河区财政局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1.灏河回族区财政局本级

2.灏河回族区国库集中支付中心

第二部分

2024 年灤河区财政局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

灤河区财政局 2024 年收入总计 1103.97 万元，支出总计 1103.97 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 391.61 万元，增长 54.97%。主要原因：一是基本支出增加 69.55 万元；二是项目支出增加 322 万。支出增加 391.61 万元，增长 54.97%。主要原因：一是基本支出增加 69.55 万元，调入 4 名人员经费有所增加；二是项目支出增加 322 万，其中增加纳税评估机构第三方服务费项目 200 万元，第三环保专家团队服务费项目 100 万元，政府投资评审项目增加 20 万元。

二、收入预算总体情况说明

灤河区财政局 2024 年收入合计 1103.97 万元，其中：一般公共预算 1103.97 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

灤河区财政局 2024 年支出 1103.97 万元，其中：基本支出 501.97 万元，占 45.47%；项目支出 602 万元，占 54.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

灤河区财政局 2024 年一般公共预算收支预算 1103.97 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 391.61 万元，增长 54.97%。主要原因：一是基本支

出增加 69.55 万元，调入 4 名人员经费有所增加；二是项目支出增加 322 万，其中增加纳税评估机构第三方服务费项目 200 万元，第三环保专家团队服务费项目 100 万元，政府投资评审项目增加 20 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

瀋河区财政局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1103.97 万元。其中：基本支出 501.97 万元，占 45.47%；项目支出 602 万元，占 54.53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

瀋河区财政局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 501.97 万元。其中：人员经费支出 472.86 万元，占 94.2%；公用经费支出 29.11 万元，占 5.8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

瀋河区财政局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年预算一致。

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 2023 年保持一致。主要原因是我单位无公务出国业务。

（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，预算数与 2023 年保持一致。主要原因

是我单位无公务接待业务。

（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。预算数与2023年保持一致。主要原因是我单位无公务用车。

八、政府性基金支出预算情况说明

澧河区财政局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

澧河区财政局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）单位机构运行经费支出预算情况

澧河区财政局2024年机构运行经费支出预算29.11万元，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。

（二）政府采购支出预算情况

澧河区财政局2024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

澧河区财政局2024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

2023年期末，灏河区财政局共有车辆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

灏河区财政局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、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：是指单位取得的除“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，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：2024 年瀋河区财政局预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市瀍河回族区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1103.97	一、一般公共服务	868.57
其中：财政拨款	1103.97	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	68.67
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	32.65
		十一、节能环保	100.00
		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	34.08
		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	1103.97	本年支出合计	1103.97
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1103.97	支出总计	1103.97

2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区财政局

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	1103.97	1103.97	1103.97	1103.97														
112	洛阳市瀍河回族区财政局	1103.97	1103.97	1103.97	1103.97														
112001	洛阳市瀍河回族区财政局	736.55	736.55	736.55	736.55														
112002	洛阳市瀍河回族区财政国库支付中心	367.42	367.42	367.42	367.42														

2024 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族区财政局

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	1103.97	501.97	440.14	32.72	29.11		602.00	302.00	300.00
			112	洛阳市瀍河回族区财政局	1103.97	501.97	440.14	32.72	29.11		602.00	302.00	300.00
201	06	01		行政运行	366.57	366.57	337.81		28.76				
201	06	04		预算改革业务	15.00						15.00	15.00	
201	06	07		信息化建设	105.00						105.00	105.00	
201	06	08		财政委托业务支出	180.00						180.00	180.00	
201	07	10		税收业务	200.00						200.00		200.00
201	11	99		其他纪检监察事务支出	2.00						2.00	2.00	
208	05	01		行政单位离退休	24.32	24.32		23.97	0.35				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.60	35.60	35.60						
210	11	01		行政单位医疗	8.00	8.00	8.00						
211	03	01		大气	100.00						100.00		100.00
221	02	01		住房公积金	34.08	34.08	34.08						
208	05	02		事业单位离退休	8.75	8.75		8.75					
210	11	02		事业单位医疗	24.65	24.65	24.65						

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳市瀍河回族区财政局

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	1103.97	一、本年支出	1103.97	1103.97	1103.97		
（一）一般公共预算拨款	1103.97	（一）一般公共服务支出	868.57	868.57	868.57		
其中：财政拨款	1103.97	（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	68.67	68.67	68.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.65	32.65	32.65		
		（十一）节能环保支出	100.00	100.00	100.00		
		（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	34.08	34.08	34.08	
		(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				
收入合计	1103.97	支出合计	1103.97	1103.97	1103.97	

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族区财政局

单位：万元

类 款 项	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	1103.97	501.97	440.14	32.72	29.11	602.00	302.00	300.00	

112

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区财政局

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				501.97	472.86	29.11
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.31	30.31	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.44	18.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.15	25.15	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.09		5.09
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.63		1.63
30228	工会经费	50201	办公经费	1.03		1.03
30302	退休费	50905	离退休费	32.72	32.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.53	9.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.00	8.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.48	9.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.06	38.06	
30103	奖金	50501	工资福利支出	71.30	71.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.27	84.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.98	28.98	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.03	40.03	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.15	1.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.33		4.33
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.47		3.47
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.46		5.46
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.07	26.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.65	24.65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.60	24.60	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称： 洛阳市瀍河回族区财政局

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				1103.97	1103.97	1103.97										
112		洛阳市瀍河回族区财政局				1103.97	1103.97	1103.97										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.12	0.12	0.12										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.31	30.31	30.31										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.44	18.44	18.44										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	25.15	25.15	25.15										
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.09	5.09	5.09										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80										

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.63	3.63	3.63									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.03	1.03	1.03									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	485.00	485.00	485.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.00	15.00	15.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	90.00	90.00	90.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.72	32.72	32.72									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.53	9.53	9.53									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.00	8.00	8.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.48	9.48	9.48									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利	38.06	38.06	38.06									

		资			支出												
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	71.30	71.30	71.30									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	84.27	84.27	84.27									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.98	28.98	28.98									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	40.03	40.03	40.03									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.15	1.15	1.15									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.33	4.33	4.33									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.47	3.47	3.47									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.46	5.46	5.46									
302	16	培训费	505	02	商品和服	0.30	0.30	0.30									

					务支出												
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.07	26.07	26.07									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.65	24.65	24.65									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.60	24.60	24.60									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

洛阳市瀍河回族区财政局

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。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族区财政局

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								

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族区财政局

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									

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名 洛阳市瀍河回族区财政局

单位：
万元

单位代 码	单位（科目名 称）	项目类别	资金来源																							
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算 资金			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						财政 性资 金结 余结 转	财政 专户 管理 资金 收入 结余 结转	单位 资金 结余 结转	
				小计	一般公共预算资金					一般 债券	小计	政府 性基 金预 算资 金	专项 债券	小计			事业 收入 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金					
					财政 拨款	纳入 预算 管理 的行政 事业性 收费	专项 收入	国有 资产 资源 有偿 使用 收入	其他 一般 公共 预算 资金													一般 性转 移支 付资 金				
		合计	29.11	29.11	29.11																					
112	洛阳市瀍河回 族区财政局		29.11	29.11	29.11																					
112001	洛阳市瀍河回 族区财政局		9.55	9.55	9.55																					
30201	办公费	公用经费	1.00	1.00	1.00																					
30207	邮电费	公用经费	0.80	0.80	0.80																					
30228	工会经费	工会经费	1.03	1.03	1.03																					

2024 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族区财政局

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		
			602.00	602.00							
	112	洛阳市瀍河回族区财政局	602.00	602.00							
其他运转类	2024 年预算改革业务经费	洛阳市瀍河回族区财政局	15.00	15.00							
其他运转类	2024 年信息化网络建设	洛阳市瀍河回族区财政局	105.00	105.00							
其他运转类	2024 年政府投资项目评审费	洛阳市瀍河回族区财政局	180.00	180.00							
特定目标类	2024 年纳税评估服务机构第三方服务费	洛阳市瀍河回族区财政局	200.00	200.00							
其他运转类	2024 年纪检监察工作经费	洛阳市瀍河回族区财政局	2.00	2.00							
特定目标类	2024 年第三方环保专家团队服务费	洛阳市瀍河回族区财政局	100.00	100.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：部门 （单位）名称	洛阳市瀍河回族区财政局	
年度履职目标	完善宏观调控体系，深化财税体制改革，严格落实减税降费政策。加快建立现代财政制度，依法理财，推进财政事权和支出责任划分改革。提升新型城镇化和基础建设水平，加大基础能力建设投入，推进基本公共服务全覆盖。建立长效机制、全面摸清政府债务和隐性债务底数，积极防范化解政府债务风险。积极支持和保障民生。积极推进脱贫攻坚，完善投入机制，有效做好扶贫资金监管。大力支持污染防治。为完成财政收支任务、财政预算执行管理、财政决算分析、政府财务报告、财政监督检查、国有资产管理等各项工作提供优质的后勤保障服务。负责全区财政收支管理、国库管理、政府非税收入和政府性基金管理；负责全区资产管理、政府采购管理、债务管理、绩效管理、会计管理工作；审核并汇总全区部门预算草案、全区社会保险基金预决算、汇总全区部门决算；牵头编制国有资产管理情况报告、政府综合财务报告等。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	基本支出（人员经费）	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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等
	基本支出（公用经费）	办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、维修（护）费、其他商品和服务支出、办公设备购置等
	信息化网络建设	推进财政经济大数据和一体化项目建设，持续完善信息网络基础建设
	政府投资项目评审费	为进一步规范政府投资项目资金管理，按财政支出精细化、科学化的管理要求，对财政投资项目开展评审工作。对于评审专家支付的评审劳务费
	预算改革业务经费	按洛阳市绩效工作部署和考核要求，开展绩效目标管理工作，聘请专家进行项目预算绩效评价；印刷区直部门预算草案等办公支出。
	第三方环保专家团队服务费	聘请第三方环保专家团队利用科技手段对我区大气污染防治实施科学施测、精准管控、精准治污。
	纳税评估服务机构第三方服务费	今年以来税收任务压力巨大，为弥补任务缺口，建议采取公开招标的方式，聘请第三方服务机构进行土地增值税清算鉴证。
预算情况	部门预算总额（万元）	1103.97
	1、资金来源：	
	（1）政府预算资金	1103.97
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
2、资金结构：		
（1）基本支出	501.97	

	(2) 项目支出		602.00	
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	100%	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	≥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	≤5%	“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	指标 1、预算收支	保质保量	预算收支：完成 2024 年全区预算收支任务，加大民生保障力度。
		指标 2、财政报告工作	保质保量	完成全区预算单位预决算审核汇总、政府综合财务报告、资产报告、债务报告、政府采购报告、绩效报告等
	履职目标实现	财政支出精细化、科学化	科学性	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	指标 1、有效的提高财政资金使用效率	成效明显	严格按照预算执行，有效减低财政支出成本，合理使用各项资金，提高资金使用效率。

	满意度	服务对象满意度	≥85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
--	-----	---------	------	---