

**2025 年洛阳市瀍河回族区人民政府办
公室
部门预算公开**

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年部门预算表

- 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

部门概况

一、主要职责

洛阳市瀍河回族区人民政府办公室下设政府发展研究中心和金融发展服务中心2个事业单位以及大民生办1个临时机构，内设督查室、国动办、机要室、综合股、秘书股、财务室等股室。

主要职责是：协助区政府领导起草、审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文、重要会议讲话等文稿。承办白马寺镇、各办事处、区政府各部门、辖区各单位和个人的请办事项，提出审核意见，报区政府领导审批。负责区政府和区政府办公室公文收发、运转、归档工作。协作区政府领导通知处理由区政府直接处理的重要问题、突发事件。负责区政府会议的准备工作，协助区政府组织实施会议决定事项；负责区政府重大活动组织安排。督促检查市、区文件、会议决定事项、工作部署、领导批示的执行落实情况，负责市、区领导有关指示的传达、催办、反馈等工作，负责对民生实事、人大议案建议、政协提案的分解落实、督促办理等。围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达落实区政府领导指示。负责全区政府信息公开推进、指导、协调、监督区政府

系统信息公开工作。负责全区政务信息的采编、报送工作。承担全区经济动员、人民防空、交通战备、科技动员等国防动员工作综合协调监督和督导落实职责,牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作。承担国防动员委员会联合办公室相关日常事务工作。处理群众来信来访。承担区金融监管服务保障工作,牵头防范和处置非法集资工作,承担证券、信托、基金等各类金融机构协调服务,协助企业挂牌(上市)培育、申报、协调等。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

洛阳市瀍河回族区人民政府办公室无所属预算单位,部门预算包括:

洛阳市瀍河回族区人民政府办公室部门预算为本级预算。

洛阳市瀍河回族区人民政府办公室机关本级预算包括:综合办公室,督查室、国动办、机要室、秘书股。

第二部分

2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区人民政府办公室 2025 年收入总计 1087.34 万元，支出总计 1087.34 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 319.28 万元，增长 41.57%。主要原因：机构调整，人员较上年增加，人员费用较上年增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区人民政府办公室 2025 年收入合计 1087.34 万元，其中：一般公共预算收入 1087.34 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区人民政府办公室 2025 年支出合计 1087.34 万元，其中：基本支出 897.34 万元，占 82.53%；项目支出 190.00 万元，占 17.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区人民政府办公室 2025 年一般公共预算收支预算 1087.34 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 319.28 万元，增长 41.57%，主要原因：机构调整，人员较上年增加，人员费用较上年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区人民政府办公室 2025 年一般公共预算

算支出年初预算为 1087.34 万元，其中：基本支出 897.34 万元，占 82.53%；项目支出 190.00 万元，占 17.47%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 897.34 万元。其中：人员经费支出 847.12 万元，占 94.40%；公用经费支出 50.22 万元，占 5.60%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区人民政府办公室 2025 年“三公”经费支出预算为 5.30 万元。与 2024 年支出预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2024 年支出预算保持一致。

（二）公务接待费 2.90 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，与 2024 年支出预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2.40 万元，主要用于公务用车购置以及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，与 2024 年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费 2.40 万元，与 2024 年支出预算保持

一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区人民政府办公室 2025 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

洛阳市瀍河回族区人民政府办公室 2025 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

洛阳市瀍河回族区人民政府办公室 2025 年机构运转经费支出预算 50.22 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

洛阳市瀍河回族区人民政府办公室 2025 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）绩效目标设置情况

洛阳市瀍河回族区人民政府办公室 2025 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象

满意度等情况。

洛阳市瀍河回族区人民政府办公室 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 190.00 万元，共 10 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2025 年未开展重点项目绩效目标。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

2024 年期末，洛阳市瀍河回族区人民政府办公室共有车辆 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

洛阳市瀍河回族区人民政府办公室 2025 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：2025 年洛阳市瀍河回族区人民政府办公室部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1057.34	一、一般公共服务	747.75
其中：财政拨款	1057.34	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	200.91
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	53.15
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	30.00
		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	55.53
		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	1057.34	本 年 支 出 合 计	1087.34
上年结转结余	30.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1087.34	支 出 总 计	1087.34

2025 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区人民政府办公室

单位：万元

单位代 码	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	1087.34	1057.34	1057.34	1057.34									30.00	30.00				
103	洛阳市瀍河回族区人民政府办公室	1087.34	1057.34	1057.34	1057.34									30.00	30.00				
103001	洛阳市瀍河回族区人民政府办公室	1087.34	1057.34	1057.34	1057.34									30.00	30.00				

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区人民政府办公室

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	1087.34	897.34	700.77	146.35	50.22		190.00	190.00	
			103	洛阳市瀍河回族区人民政府办公室	1087.34	897.34	700.77	146.35	50.22		190.00	190.00	
201	03	01		行政运行	587.75	587.75	535.21	4.07	48.47				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160.00						160.00	160.00	
208	05	01		行政单位离退休	144.03	144.03		142.28	1.75				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.88	56.88	56.88						
210	11	01		行政单位医疗	53.15	53.15	53.15						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00						30.00	30.00	
221	02	01		住房公积金	55.53	55.53	55.53						

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区人民政府办公室

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	1057.34	一、本年支出	1057.34	1057.34	1057.34		
（一）一般公共预算拨款	1057.34	（一）一般公共服务支出	747.75	747.75	747.75		
其中：财政拨款	1057.34	（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	30.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	30.00	（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	200.91	200.91	200.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	53.15	53.15	53.15		
		（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	55.53	55.53	55.53		
		(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	30.00	30.00	30.00		
收入合计	1087.34	支出合计	1087.34	1087.34	1087.34		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区人民政府办公室

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	1087.34	897.34	700.77	146.35	50.22		190.00	190.00	
			103	洛阳市瀍河回族区人民政府办公室	1087.34	897.34	700.77	146.35	50.22		190.00	190.00	
201	03	01		行政运行	587.75	587.75	535.21	4.07	48.47				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160.00						160.00	160.00	
208	05	01		行政单位离退休	144.03	144.03		142.28	1.75				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.88	56.88	56.88						
210	11	01		行政单位医疗	53.15	53.15	53.15						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00						30.00	30.00	
221	02	01		住房公积金	55.53	55.53	55.53						

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区人民政府办公室

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				897.34	847.12	50.22
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	235.73	235.73	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.47	66.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.91	50.91	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.07	4.07	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.29	2.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.81	179.81	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.20		8.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40
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	2.90		2.90
30228	工会经费	50201	办公经费	7.34		7.34
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.46		15.46
30229	福利费	50201	办公经费	9.17		9.17
30302	退休费	50905	离退休费	142.28	142.28	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.75		1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.88	56.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.15	53.15	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.53	55.53	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市瀍河回族区人民政府办公室

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				1087.34	1057.34	1057.34			30.00						
103		洛阳市瀍河回族区人民政府办公室				1087.34	1057.34	1057.34			30.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	235.73	235.73	235.73									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	66.47	66.47	66.47									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.91	50.91	50.91									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.07	4.07	4.07									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.29	2.29	2.29									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	179.81	179.81	179.81									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	93.20	93.20	93.20									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.90	2.90	2.90									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.34	7.34	7.34									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.46	15.46	15.46									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.17	9.17	9.17									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	45.00	15.00	15.00			30.00						

302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	37.00	37.00	37.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	142.28	142.28	142.28									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.75	1.75	1.75									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.88	56.88	56.88									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.15	53.15	53.15									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.53	55.53	55.53									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区人民政府办公室

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	
5.30		2.40		2.40	2.90

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。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区人民政府办公室

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
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：洛阳市瀍河回族区人民政府办公室 2025 年无政府性基金支出预算安排的支出，故本表无数据。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区人民政府办公室

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：洛阳市瀍河回族区人民政府办公室 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区人民政府办公室

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	财政专户资金收入	单位资金						财政专项资金结余结转	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	附属单位缴入资金	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	50.22	50.22	50.22																				
103	洛阳市瀍河回族区人民政府办公室		50.22	50.22	50.22																				
103001	洛阳市瀍河回族区人民政府办公室		50.22	50.22	50.22																				
30201	办公费	公用经费项目	8.20	8.20	8.20																				
30202	印刷费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																				
30207	邮电费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																				
30217	公务接待费	公用经费项目	2.90	2.90	2.90																				
30228	工会经费	公用经费项目	7.34	7.34	7.34																				
30229	福利费	公用经费项目	9.17	9.17	9.17																				
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	2.40	2.40	2.40																				
30239	其他交通费用	公用经费项目	15.46	15.46	15.46																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	1.75	1.75	1.75																				

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区人民政府办公室

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		
			190.00	160.00			30.00				
	103	洛阳市瀍河回 族区人民政府 办公室	190.00	160.00			30.00				
其他运转类	金融发展服务中心工作经费	洛阳市瀍河回 族区人民政府 办公室	40.00	40.00							
其他运转类	政府文件档案信息化建设经费	洛阳市瀍河回 族区人民政府 办公室	5.00	5.00							
其他运转类	国防动员工作经费	洛阳市瀍河回 族区人民政府 办公室	15.00	15.00							
其他运转类	政府发展研究中心工作经费	洛阳市瀍河回 族区人民政府 办公室	10.00	10.00							
其他运转类	政府大民生办公室经费	洛阳市瀍河回 族区人民政府 办公室	2.00	2.00							
其他运转类	政府差旅费	洛阳市瀍河回 族区人民政府 办公室	12.00	12.00							
其他运转类	“政务云”平台经费	洛阳市瀍河回 族区人民政府 办公室	15.00	15.00							
其他运转类	政府日常办公费	洛阳市瀍河回 族区人民政府 办公室	46.00	46.00							

其他运转类	政府会务保障经费	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 人 民 政 府 办 公 室	15.00	15.00							
其他运转类	金融扶贫小额信贷贴息资金 洛 财农[2023]78 号	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 人 民 政 府 办 公 室	30.00				30.00				

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：洛阳市瀍河回族区人民政府办公室				
年度履职目标	为确保各项工作顺利开展，政府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，切实履行好我办的工作职责。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	政府日常办公保障经费	在厉行节约的基础上确保各项工作的高效运转，切实履行好我办的工作职责。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1087.34	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1087.34	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	897.34	
		（2）项目支出	190.00	
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	≥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	≤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	≤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	在厉行节约的基础上确保各项工作的高效运转，切实履行好我办的工作职责。	各项目目标圆满完成	

	履职目标实现	圆满完成各项工作任务	顺利完成	
效益指标	履职效益	高质量完成各项工作任务	各项工作任务如期高质量完成	
	满意度	服务对象满意度	≥96%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市瀍河回族区人民政府办公室

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
103	洛阳市瀍河回族区人民政府办公室		190.00	190.00										
103001	洛阳市瀍河回族区人民政府办公室		190.00	190.00										
41030423000000005807	政府会务保障经费	其他运转类	15.00	15.00			全年预算金额	15 万元	按市区政府要求及时落实	≥98%	保障及时处理突发事件	效果明显	保障辖区群众满意	≥98%
									督促会议决定事项、工作部署、领导批示的执行落实情况	≥98%				
									全年工作	≤12 月				
41030423000000006544	政府日常办公费	其他运转类	46.00	46.00			全年预算金额	40 万元	全年及时上报并处理	≥99%	保障政府工作圆满完成	效果明显	辖区部门及群众满意	≥99%

									按市区部门要求高质量完成	100%				
									及时上报并处理	≥99%				
4103042300000 00006545	“政务云”平台经费	其他运转类	15.00	15.00			全年预算金额	20 万元	按要求及时处理公文	≥99%	实现无纸化办公，基层负减轻担	效果明显	减轻基层负担	≥99%
									督促并积极落实公文要求	≥99%				
									全年工作	≤12 月				
4103042300000 00008444	政府差旅费	其他运转类	12.00	12.00			全年预算金额	12 万元	按工作需要及时对接	≥98%	保障完成招商引资等工作	效果明显	保障辖区群众满意度	≥98%
									按要求沟通接洽	≥98%				
									全年工作	≤12 月				
4103042300000 00008461	政府大民生办公室经费	其他运转类	2.00	2.00			全年预算金额	5 万元	按要求完成	≥98%	辖区单位满意度	效果明显	辖区居民满意率	≥98%
									严格按照要求执行	≥98%				
									全年工作	≤12 月				

4103042400000 00007323	政府发展研究中心工作经费	其他运转类	10.00	10.00			全年预算	10 万元	政府网站维护及改版及安全风险排查次数	≥5 次	保障区政府门户网站和安全平稳运行	效果明显	辖区群众满意度	≥95%
									保障区政府门户网站和安全平稳运行合格率	100%				
									全年工作	≤12 月				
4103042400000 00007327	国防动员工作经费	其他运转类	15.00	15.00			全年预算金额	5 万元	国防动员宣活动，防灾减灾知识宣传活动、人防防护技能演练	≥10 次	增强辖区居民自救互救能力	效果明显	辖区群众满意度	≥95%
									符合工作开展合格率	100%	完成人防工程防汛，人防工程维护管理，警报器维护管理	效果明显		
									全年工作	≤12 月				
4103042400000 00007332	政府文件档案信息化建设经费	其他运转类	5.00	5.00			全年预算金额	2 万元	整理上年政府文件档案件数	≥1000 件	保证政府文件档案的真实性、完整性、可用性和安全性	效果明显	政府各部门满意度	≥95%
									符合工作开展合格率	100%				
									全年工作	≤12 月				

4103042500000 00022913	金融发展服务中心工作经费	其他运转类	40.00	40.00			全年预算金额	40 万元	按要求及时完成	≥99%	提高群众反诈意识	效果明显	群众满意度	≥99%
									积极落实金融服务要求	≥99%				
									全年工作	≤12 月				
4103042500000 00026124	金融扶贫小额信贷贴息资金 洛财农[2023]78 号	其他运转类	30.00	30.00			全年预算金额	30 万元	按要求及时处理	≥99%	金融扶贫小额信贷贴息	效果明显	减轻企业负担	≥99%
									按要求保障到位	≥99%				
									全年工作	≤12 月				