

**2025 年洛阳市瀍河回族区机关事务服
务中心
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

（一）贯彻执行国家。、省、市有关机关事务工作的法规政策，拟定并组织实施机关事务工作的规划、政策、制度和标准。

（二）负责机关事务的管理、保障、服务工作，拟定机关事务工作的政策和规章制度并组织实施；负责机关后勤服务的统筹规划、政策协调。

（三）负责区直行政事业单位办公用房统一调配、使用、出借、出租等管理工作；负责区直机关县级领导干部周转住房的服务、保障、管理工作。

（四）负责推进、指导、协调全区公共机构能源资源节约和生态环境保护工作；会同有关部门拟订规划、制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和考核评价工作。

（五）拟定全区公务用车管理办法，指导和监管全区公务用车管理工作；协调、保障全区公务用车服务工作；负责公务用车的编制、计划、配备、更新、处置工作。

（六）负责区直机关食堂的管理和膳食服务工作。

（七）拟定区直机关服务保障有关制度并组织实施；负责区直会议中心的管理和各大型会议的会务工作。

（八）负责区综合办公大楼的水电、空调、通信、网络、电梯等设施的日常维护和管理的工作；负责区政府大院的保卫、消防安全工作，配合信访部门做好治安、信访秩序维护工作。

（九）承办区委交办的其它事项。

二、预算单位构成情况

洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心无所属预算单位，部门预算包括：办公室、财务室、车辆管理办公室、动力设备、水电维修、物业安保办公室、资产管理办公室、网络中心和节能降耗办公室。

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

洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心 2025 年收入总计 1993.70 万元，支出总计 1993.70 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 294.37 万元，增长 17.32%。主要原因：设备老旧更新维护，解决历史债务，落实国家规定的工资标准。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心 2025 年收入合计 1993.70 万元，其中：一般公共预算收入 1993.70 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心 2025 年支出合计 1993.70 万元，其中：基本支出 858.50 万元，占 43.06%；项目支出 1135.20 万元，占 56.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心 2025 年一般公共预算收支预算 1993.70 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 294.37 万元，增长 17.32%，主要原因：设备老旧更新维护，解决历史债务，落实国家规定的工资标准。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心 2025 年一般公共预算

预算支出年初预算为 1993.70 万元，其中：基本支出 858.50 万元，占 43.06%；项目支出 1135.20 万元，占 56.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 858.50 万元。其中：人员经费支出 820.39 万元，占 95.56%；公用经费支出 38.11 万元，占 4.44%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心 2025 年“三公”经费支出预算为 72.10 万元。比 2024 年支出预算增加 18.50 万元，增长 34.51%。

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 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。

（三）公务用车购置及运行费 72.10 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 20.00 万元，比 2024 年支出预算增加 20.00

万元。主要原因：车辆老旧，更换新能源汽车一台；二是公务用车运行维护费 52.10 万元，比 2024 年支出预算减少 1.50 万元。主要原因：预算数减少

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心 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

洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心 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

洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心 2025 年机构运转经费支出预算 38.11 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

洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心 2025 年政府采购预算安排 134.60 万元，其中：政府采购货物预算 24.40 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 110.20 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心 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。

洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1135.20 万元，共 14 个项目。根据工作需要，选定政府大楼保安保洁劳务费，区委区政府大型活动租车费用等 2 个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心共有车辆 20 辆，其中：一般公务用车 20 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 4 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心 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机关事务服务中心部门
预算表**

2025 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1993.70	一、一般公共服务	1785.84
其中：财政拨款	1993.70	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	97.51
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	57.61
		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	52.74
		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	1993.70	本 年 支 出 合 计	1993.70
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1993.70	支 出 总 计	1993.70

2025 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心

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	1993.70	1993.70	1993.70	1993.70														
104	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	1993.70	1993.70	1993.70	1993.70														
104001	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	1993.70	1993.70	1993.70	1993.70														

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心

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	1993.70	858.50	779.11	41.28	38.11		1135.20	1135.20	
			104	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	1993.70	858.50	779.11	41.28	38.11		1135.20	1135.20	
201	03	03		机关服务	1568.94	650.64	609.15	3.38	38.11		918.30	918.30	
201	03	05		专项业务及机关事务管理	216.90						216.90	216.90	
208	05	02		事业单位离退休	37.90	37.90		37.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.61	59.61	59.61						
210	11	02		事业单位医疗	57.61	57.61	57.61						
221	02	01		住房公积金	52.74	52.74	52.74						

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心

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	1993.70	一、本年支出	1993.70	1993.70	1993.70		
（一）一般公共预算拨款	1993.70	（一）一般公共服务支出	1785.84	1785.84	1785.84		
其中：财政拨款	1993.70	（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	97.51	97.51	97.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	57.61	57.61	57.61		
		（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	52.74	52.74	52.74		
		(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	1993.70	支出合计	1993.70	1993.70	1993.70		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心

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	1993.70	858.50	779.11	41.28	38.11		1135.20	1135.20	
			104	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	1993.70	858.50	779.11	41.28	38.11		1135.20	1135.20	
201	03	03		机关服务	1568.94	650.64	609.15	3.38	38.11		918.30	918.30	
201	03	05		专项业务及机关事务管理	216.90						216.90	216.90	
208	05	02		事业单位离退休	37.90	37.90		37.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.61	59.61	59.61						
210	11	02		事业单位医疗	57.61	57.61	57.61						
221	02	01		住房公积金	52.74	52.74	52.74						

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心

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				858.50	820.39	38.11
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.38	3.38	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.85	3.85	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	229.57	229.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.35	28.35	
30103	奖金	50501	工资福利支出	246.62	246.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100.76	100.76	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.67		10.67
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.30		15.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.54		8.54
30302	退休费	50905	离退休费	37.90	37.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.61	59.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.61	57.61	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.74	52.74	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心

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				1993.70	1993.70	1993.70									
104		洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心				1993.70	1993.70	1993.70									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.38	3.38	3.38									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.85	3.85	3.85									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	229.57	229.57	229.57									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.35	28.35	28.35									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	246.62	246.62	246.62									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	100.76	100.76	100.76									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.67	10.67	10.67									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	52.10	52.10	52.10									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	143.30	143.30	143.30									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.54	8.54	8.54									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	190.00	190.00	190.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	210.00	210.00	210.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	310.00	310.00	310.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	25.30	25.30	25.30									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	180.00	180.00	180.00									

302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	21.90	21.90	21.90									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
309	13	公务用车购置	504	03	公务用车购置	20.00	20.00	20.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.90	37.90	37.90									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.61	59.61	59.61									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	57.61	57.61	57.61									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	52.74	52.74	52.74									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心

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	
72.10		72.10	20.00	52.10	

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：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心

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：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心 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：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心

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：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心 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：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心

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	财政专户管理收入	单位资金						财政性资金结转	财政专户管理资金收入结转	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	38.11	38.11	38.11																				
104	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心		38.11	38.11	38.11																				
104001	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心		38.11	38.11	38.11																				
30201	办公费	公用经费项目	15.30	15.30	15.30																				
30228	工会经费	公用经费项目	8.54	8.54	8.54																				
30229	福利费	公用经费项目	10.67	10.67	10.67																				
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	3.60	3.60	3.60																				

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心

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		
			1135.20	1135.20							
	104	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	1135.20	1135.20							
其他运转类	纪检监察工作费用	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	3.00	3.00							
其他运转类	政府大楼保安保洁劳务费	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	190.00	190.00							
其他运转类	机关食堂干部职工伙食补助费	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	210.00	210.00							
其他运转类	设备更换费用	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	130.00	130.00							
其他运转类	市管干部周转房费用	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	15.80	15.80							
其他运转类	办公楼网络租赁费	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	9.50	9.50							
其他运转类	办公区域水电费	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	180.00	180.00							
其他运转类	区委区政府大楼大院维修设备维护费	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	180.00	180.00							

其他运转类	区委区政府大型活动租车费用	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 机 关 事 务 服 务 中 心	21.90	21.90							
其他运转类	平台公务车运行费	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 机 关 事 务 服 务 中 心	48.50	48.50							
其他运转类	平台公务车差旅费	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 机 关 事 务 服 务 中 心	1.50	1.50							
其他运转类	专项活动经费 1	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 机 关 事 务 服 务 中 心	20.00	20.00							
其他运转类	平台公务用车购置费	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 机 关 事 务 服 务 中 心	20.00	20.00							
其他运转类	专项活动保障经费	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 机 关 事 务 服 务 中 心	105.00	105.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心				
年度履职目标	为确保我区机关服务的各项工作顺利开展，区机关事务服务中心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保障机关高效运转，促进机关全面建设和后勤保障，机关房产的管理，对外接待，为公务车辆正常运行提供资金保障，水电暖供给及安装维修工作，维护网络运行，公物仓管理，机关食堂的管理等工作开展，切实履行好区机关事务服务中心的工作职责。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	人员工资、福利、社保、公积金、机关运行办公经费、对家庭的补助等		
	项目支出	水电费、租赁费、公务车运行费、办公大楼大院及设备维护费、其他交通费、保安保洁劳务费等		
预算情况	部门预算总额（万元）		1993.70	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1993.70	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	858.50	
		（2）项目支出	1135.20	
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	≥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	≤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	≤99%	“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	≥95%	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	所有项目完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	工作目标达成率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	程序规范性	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	机关工作人员满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决服务对象关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心

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
104	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心		1135.20	1135.20										
104001	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心		1135.20	1135.20										
41030423000000006079	平台公务车运行费	其他运转类	48.50	48.50			支出成本	≥48.5 万元	车辆数	≥19 辆	保持全区经济增长	≥99%	用车单位	≥95%
									合格	≥19 辆	对保障机关日常工作顺利开展	明显		
									执行时间	≥365 天				
41030423000000006080	办公楼网络租赁费	其他运转类	9.50	9.50			价格	≥9.5 万元	宽带数	≥1 根	对减少财政投资成本的改善程度	明显	区大楼办公人员	≥98%

							网络及设备费用	≥9.5 万元	光纤带宽	≥300 兆	对信息系统可用性 及稳定性的改善或 提升程度	明显提升	区 大 楼 办公人员满意度	≥98%
									年限	≥1 年				
									光纤数量	≥1 根				
									光纤带宽	≥300 兆				
									使用年限	≥1 年				
4103042300000 00006107	区委区政府大楼 大院维修设备维 护费	其他运转类	180.00	180.00			全年维护费	≤180 万元	达到使用标准	≥99%	带动周边维修发展	≥20 企业	办 公 人 员	≥98%
									办公大楼及设备	≥3 栋	带动周边维 修企业发展个数	≥20 个	办 公 人 员满意度	≥98%
									使用天数	≥365 天				
4103042300000 00006563	机关食堂干部职 工伙食补助费	其他运转类	210.00	210.00			年总消费	≥210 万元	食品安全	≥1 达标	保障机关工作人员 日常工作开展	明显	区工作人员	≥98%
							人均	≥24 人	每月发生	≥12 月				
									就餐人员	≥460 人 数				

									食品安全达标	100%				
									就餐时间	满 足 就餐时间				
4103042300000 00006632	政府大楼保安保洁劳务费	其他运转类	190.00	190.00			支出成本	≤190 万元	大楼面积	≥20480 平方米	带动周边保安保洁企业发展	≥2 家	政 府 大 楼工作人员满意度	≥99%
									达到安全卫生标准	≥99%	带动周边群众就业	≥55 人		
									经费支出时效性	≥365 天				
									工作时间	≥365 天				
4103042400000 00007799	区委区政府大型活动租车费用	其他运转类	21.90	21.90			用车费用	≤21.9 万元	租车数量	≥165 辆	按区委区政府要求做好保障	有效保障	用车单位满意度	≥98%
									符合车辆出行安全	100%				
									按任务要求	≥12 月				
4103042400000 00099201	办公区域水电费	其他运转类	180.00	180.00			水电费支出金额	≤180 万元	办公区域	≥3 栋	保障区委区政府正常工作	高效运转	机关干部及办事群众	≥95%
									用电电压	达 到 办 公 用 电 标准				

									达到用水水压	达到饮用水标准				
41030425000000023019	专项活动保障经费	其他运转类	105.00	105.00			支出成本	≤105 万元	保障天数	≤60 天	对保障专项工作顺利开展	明显	服务对象满意度	≥98%
									后勤保障工作质量达标率	≤95%				
									完成时限	2025 年 12 月				
41030425000000023020	纪检监察工作费用	其他运转类	3.00	3.00			年度总成本	≤3 万元	工作人员	≥3 人	保障纪检工作开展	有效保障	派驻纪检监察组满意度	≥98%
									业务合格率	≥90%				
									保障时长	12 个月				
41030425000000023021	市管干部周转房费用	其他运转类	15.80	15.80			房租总成本	≤15.8 万元	市管干部住房房租	≥3 套	对周边租房市场发展的影响程	明显	工作要求	≥99%
									达到住房要求	≥365 天	市管干部履职效率	明显		
41030425000000023037	平台公务用车购置费	其他运转类	20.00	20.00			支出成本	≥20 万元	车辆数	≥19 辆	保证必要的车辆需求	明显		
									合格	≥19 辆				

									执行时间	≥365 天				
4103042500000 00023038	专项活动经费 1	其他运转类	20.00	20.00			支出成本	≤20 万元	保障天数	≥60 天	对保障专项 工作顺利开展	对 保障专项 工作顺利开展	被服务对象满意度	≥ 98%
									后勤保障工 作质量达标率	≥95%				
									完成时限	2025 年 12 月				
4103042500000 00023039	平台公务车差旅 费	其他运转类	1.50	1.50			车辆维护费	≥1.5 万 元	人员	≥10 人	对保障机关日常工 作顺利开展	明显	用 车 单 位	≥95%
									合格	≥10 人				
									执行时间	≥365 天				
4103042500000 00023040	设备更换费用	其他运转类	130.00	130.00			支出成本	≥130 万	办公大楼设 备	≥1 项	带动周边维修发 展	≥20 家		
									达到使用标 准	≥99 %	带动周边维修企业 发展个数	≥20 家		