

2023 年洛阳市偃师区财政局 部门预算公开

2023 年 5 月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区财政局部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市偃师区财政局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市偃师区财政局部门预算表

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、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

洛阳市偃师区财政局部门概况

一、主要职责

偃师区财政局贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署以及省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订全区财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区与镇（街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策；研究建立完善现代财政制度和运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

2.负责全区财政收支管理工作，承担本级财政收支管理责任；负责编审年度本级财政预算草案并组织执行，受区政府委托向区人民代表大会报告全市和区级财政预算及其执行情况；负责编制全区年度财政决算草案并向区人大常委会报告；组织制定经费开支标准、定额，审核批复市直各单位的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预决算制度；建立跨年度预算平衡机制；全面推进预算绩效管理工作。

3.提出区、镇（街道）之间事权、支出责任、财政收入

划分方案的建议。

4.负责开展税源调查分析，协调税务部门加强税源监控，掌握税源发展变化，强化税源分析预测，为后备财源建设及地方财政的可持续发展提供依据。

5.负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度政府性基金预决算草案；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；按规定管理彩票公益金；研究制定政府非税收入管理制度。

6.组织制定财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度；负责制定政府采购制度，编制本级政府采购预算并管理。

7.负责管理本级行政、政法、教育、科学、文化、农业、林业、水利、扶贫、社会保障、就业及医疗卫生、基本建设、土地、规划、环保、保障性安居工程、服务业发展、商业流通、粮食等支出，研究提出相关财政政策建议；拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。

8.制定全区基本建设财务制度；负责办理和监督检查区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责有关农村综合改革和全市、镇（街道）财政建设工作；承担财政投资评审管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金管理工作。

9.负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

10.协助相关部门建立个人收入和财产信息系统；在国家税制改革统一框架下，提出加强地方税体系建设相关建议；负责涉外财政、债务等工作。

11.负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。制定资产配置标准和相关费用标准，编制行政事业单位国有资产购置预算；管理行政事业单位国有资产，负责行政事业单位国有资产配置、处置、调剂、出租、出借、产权界定、清查登记、产权纠纷调处；负责事业单位对外投资事项的审批和监督管理；负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

12.负责制定国有资本经营预算制；编制国有资本经营预决算草案；收取本级企业国有资本收益；组织实施全市企业财务制；参与拟订企业国有资产管理相关制；按规定管理资产评估工作；监督管理公物拍卖。

13.执行国家政府性债务管理的政策和制，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制；负责管理地方政府债余额限额，统一管理政府外债。

14.负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制；指导、监督会计代理记账机构业

务。

15.根据全区安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理 and 监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

16.执行保障性安居工程、国有土地出让金收益的财务管理及会计核算办法；参与管理本级投融资工作。

17.负责建立健全政府向社会力量购买服务制度，制定、调整购买服务目录，监督、指导各类购买主体依法开展购买服务工作，加强资金管理、监督检查和绩效评价等工作。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

洛阳市偃师区财政局无所属预算单位，部门预算包括办公室、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、综合科、经济建设科、农业科、社会保障科、国有资产管理办公室、投融资管理办公室、农村综合改革工作办公室、政府采购监督管理科的预算。

第二部分

2023 年洛阳市偃师区财政局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区财政局 2023 年收入总计 3817.82 万元，支出总计 3817.82 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 251.59 万元，增长 7.05%。主要原因是：上年应支未支结转 348.02 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区财政局 2023 年收入合计 3817.82 万元，其中：一般公共预算收入 3469.80 万元；上年结转结余 348.02 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区财政局 2023 年支出合计 3817.82 万元，其中：基本支出 3235.80 万元，占 84.76%；项目支出 582.02 万元，占 15.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区财政局 2023 年一般公共预算收支预算 3817.82 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 251.59 万元，增长 7.05%，主要原因是：上年应支未支结转 348.02 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区财政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3817.82 万元,其中:基本支出 3235.80 万元,占 84.76%;项目支出 582.02 万元,占 15.24%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区财政局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3235.80 万元,其中:人员经费支出 3103.37 万元,占 95.91%;公用经费支出 132.43 万元,占 4.09%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区财政局 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

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。预算数与 2022 年相比保持一致。

(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。预算数与 2022 年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 0.00 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,预算数与 2022 年相比保持一致。二

是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市偃师区财政局 2023 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

洛阳市偃师区财政局 2023 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

洛阳市偃师区财政局 2023 年机构运转经费支出预算 127.43 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

洛阳市偃师区财政局 2023 年政府采购预算安排 100.00 万元，其中：政府采购货物预算 35.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 65.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市偃师区财政局 2023 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。

洛阳市偃师区财政局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 582.02 万元,共 7 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 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

2022 年期末，洛阳市偃师区财政局共有车辆 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

洛阳市偃师区财政局 2023 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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：2023 年洛阳市偃师区财政局部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市偃师区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3469.80	一、一般公共服务	2947.48
其中：财政拨款	3469.80	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	543.24
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	125.80
		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	201.30
		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	3469.80	本 年 支 出 合 计	3817.82
上年结转结余	348.02	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3817.82	支 出 总 计	3817.82

2023 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市偃师区财政局

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	3817.82	3469.80	3469.80	3469.80									348.02	348.02				
138	洛阳市偃师区财政局	3817.82	3469.80	3469.80	3469.80									348.02	348.02				
138001	洛阳市偃师区财政局	3817.82	3469.80	3469.80	3469.80									348.02	348.02				

2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区财政局

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
							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	3817.82	3235.80	2828.49	274.88	127.43	5.00	582.02	345.72	236.30
			138	洛阳市偃师区财政 局	3817.82	3235.80	2828.49	274.88	127.43	5.00	582.02	345.72	236.30
201	06	01		行政运行	2365.46	2365.46	2233.03		127.43	5.00			
201	06	02		一般行政管理事务	497.02						497.02	345.72	151.30
201	06	07		信息化建设	85.00						85.00		85.00
208	05	01		行政单位离退休	270.42	270.42		270.42					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	268.36	268.36	268.36						
208	08	01		死亡抚恤	4.46	4.46		4.46					
210	11	01		行政单位医疗	125.80	125.80	125.80						
221	02	01		住房公积金	201.30	201.30	201.30						

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市偃师区财政局

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	3469.80	一、本年支出	3469.80	3469.80	3469.80		
（一）一般公共预算拨款	3469.80	（一）一般公共服务支出	2599.46	2599.46	2599.46		
其中：财政拨款	3469.80	（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	348.02	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	348.02	（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	543.24	543.24	543.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	125.80	125.80	125.80		
		（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	201.30	201.30	201.30		
		(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	348.02	348.02	348.02		
收入合计	3817.82	支出合计	3817.82	3817.82	3817.82		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区财政局

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
							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	3817.82	3235.80	2828.49	274.88	127.43	5.00	582.02	345.72	236.30
			138	洛阳市偃师区财政局	3817.82	3235.80	2828.49	274.88	127.43	5.00	582.02	345.72	236.30
201	06	01		行政运行	2365.46	2365.46	2233.03		127.43	5.00			
201	06	02		一般行政管理事务	497.02						497.02	345.72	151.30
201	06	07		信息化建设	85.00						85.00		85.00
208	05	01		行政单位离退休	270.42	270.42		270.42					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.36	268.36	268.36						
208	08	01		死亡抚恤	4.46	4.46		4.46					
210	11	01		行政单位医疗	125.80	125.80	125.80						
221	02	01		住房公积金	201.30	201.30	201.30						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区财政局

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				3235.80	3103.37	132.43
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	990.80	990.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	621.20	621.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214.52	214.52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	386.44	386.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20.07	20.07	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.70		17.70
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50		3.50
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.00		9.00
30206	电费	50201	办公经费	14.00		14.00
30229	福利费	50201	办公经费	15.51		15.51
30205	水费	50201	办公经费	1.70		1.70
30228	工会经费	50201	办公经费	31.02		31.02
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	10.00		10.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00		5.00
30302	退休费	50905	离退休费	259.20	259.20	
30301	离休费	50905	离退休费	11.22	11.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	268.36	268.36	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.46	4.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125.80	125.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	201.30	201.30	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市偃师区财政局

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				3817.82	3469.80	3469.80			348.02						
138		洛阳市偃师区财政局				3817.82	3469.80	3469.80			348.02						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1000.80	1000.80	1000.80									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	865.92	621.20	621.20			244.72						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	214.52	214.52	214.52									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	386.44	386.44	386.44									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	20.07	20.07	20.07									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.70	17.70	17.70									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	22.30	20.00	20.00			2.30						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	85.00	85.00	85.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	9.00	9.00	9.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00									

302	29	福利费	502	01	办公经费	15.51	15.51	15.51									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	31.02	31.02	31.02									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	45.00	45.00	45.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	35.00	35.00	35.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	360.20	259.20	259.20			101.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.10	6.10	6.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	271.26	271.26	271.26									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	30.00	30.00	30.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.22	11.22	11.22									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.46	4.46	4.46									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	125.80	125.80	125.80									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	201.30	201.30	201.30									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市偃师区财政局

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。

备注：洛阳市偃师区财政局 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金预算支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区财政局

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
							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									

备注：洛阳市偃师区财政局 2023 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

2023 年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区财政局

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									

备注：洛阳市偃师区财政局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市偃师区财政局

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		
			582.02	234.00			348.02				
	138	洛阳市偃师 区财政局	582.02	234.00			348.02				
其他运转类	2022 年在职文明 奖	洛阳市偃师 区财政局	244.72				244.72				
其他运转类	2022 年离退休文 明奖	洛阳市偃师 区财政局	101.00				101.00				
特定目标类	专项项目一日常 运转保障经费	洛阳市偃师 区财政局	130.00	130.00							
特定目标类	专项项目一解决 历史遗留问题	洛阳市偃师 区财政局	19.00	19.00							
特定目标类	驻村队 2021 年工 作经费	洛阳市偃师 区财政局	0.30				0.30				
特定目标类	2022 年度驻村第 一书记工作经费	洛阳市偃师 区财政局	2.00				2.00				
特定目标类	专项项目一信息 化建设维护费用	洛阳市偃师 区财政局	85.00	85.00							

区级部门(单位)整体绩效目标表
 (2023 年度)

单位：万元

部门（单位）名称		洛阳市偃师区财政局		
年度履职目标	统筹整合各类财政资金，科学调度库款。完成公共预算收入，切实兜牢“三保”底线。完成市委市政府交办的中心工作、重点工作和临时性工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	行政运行	2365.46 万元用于支付人员工资		
	行政单位离退	270.42 万元用于支付机关离退休人员工资及补贴		
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.36 万元用于支付机关职工养老保险		
	行政单位医疗	125.8 万元用于支付机关职工医疗保险		
	住房公积金	201.3 万元用于支付机关职工住房公积金		
	死亡抚恤	4.46 万元用于支付机关遗嘱补助		
	一般行政管理事务	497.02 万元支付机关开展工作支出		
	信息化建设	85 万元用于支付信息化建设维护专项费用		
预算情况	部门预算总额（万元）	3817.82		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	3817.82		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	3235.80		
	（2）项目支出	582.02		
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	≤15%	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	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

		性		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	实施重点绩效评价加大覆盖	高于上年	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥99%	
效益指标	履职效益	总体成本节约率	≥5%	
	满意度	服务对象满意度	≥97%	

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市偃师区财政局

单位：万元

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							
						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
		582.02	582.02										
138001	洛阳市偃师区财政局	582.02	582.02										
410307230000000009211	2022 年在职文明奖	244.72	244.72			执行相关政策	执行	单位人员	单位人员	执行政策	执行	对象满意	100%
								符合条件人员	符合				
410307230000000009214	2022 年离退休文明奖	101.00	101.00			政策执行	规定	单位离退休人员	离退休人员	按政策执行	规定	服务对象满意	100%
								相关政策执行	规定				
410307230000000009361	专项项目—信息化建设维护费用	85.00	85.00			系统运行维护成本	≤85 万元	网络安全发生次数	≤2 次	以工作效率的提升程度	明显	服务对象满意度	≥98%
								系统正常运行率	≥98%				

								系统故障平均时间	≤7 小时				
41030723000 0000009422	专项项目一解决历史遗留问题	19.00	19.00			解决历史遗留问题	解决	相关人员	相关	保障开展工作	保障	对象满意	≥98%
								保障工作	保障				
41030723000 0000009429	专项项目一日常运转保障经费	130.00	130.00			保障完成各项财政工作	完成	预算数量	≤130 万元	保障工作	保障	服务对象满意	满意
								完成工作	完成				
41030723000 0000012416	2022 年度驻村第一书记工作经费	2.00	2.00			按规定标准	文件规定	工作需求	满足需求	加强驻村工作	加强	服务对象满意	≥98%
								按要求完成驻村工作	按要求完成				
41030723000 0000031519	驻村队 2021 年工作经费	0.30	0.30			按规定标准	文件规定	工作需求	满足需求	保障工作顺利进行	保障	用务对象满意	≥98%
								完成工作	完成				