

2025 年洛阳市洛龙区财政局 部门预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区财政局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市洛龙区财政局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市洛龙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、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

洛阳市洛龙区财政局部门概况

一、主要职责

1. 依法组织财政收入、编制预算、执行决算、宣传贯彻落实国家财政、税收、会计法规及有关方针政策，制定和组织实施洛龙区财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策；
2. 管理全区财政公共支出；执行和监督全区财政收支和重大经济发展项目支出，并对所有重点项目加大评审力度；
3. 监督地方税收法规执行情况，监督和指导下各部门的财务活动，依法查处违反财经法规行为。

二、预算单位构成情况

洛阳市洛龙区财政局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市洛龙区财政局机关本级预算包括：办公室、国库股、预算股、综合计划股、信息中心、行财股、行政审批股、社保股、基财股、农财股、采购评审中心、国库收付中心预算绩效股、国库收付中心财税股的预算。

洛阳市洛龙区财政局所属单位预算包括：

- 1.洛龙区财政局机关
- 2.洛龙区财政国库收付中心
- 3.洛龙区国有资产服务中心

第二部分

2025 年洛阳市洛龙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

洛阳市洛龙区财政局 2025 年收入总计 5410.68 万元，支出总计 5410.68 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 973.02 万元，增长 21.93%，主要原因：增加偿还北方旱作豫西亚行贷款项目经费、信息化建设项目经费和 2025 年度新增洛财企【2024】10 号 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助项目。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区财政局 2025 年收入合计 5410.68 万元，其中：一般公共预算收入 5102.01 万元、国有资本经营预算收入 308.67 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区财政局 2025 年支出合计 5410.68 万元，其中：基本支出 1514.75 万元，占 28.00%；项目支出 3895.93 万元，占 72.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区财政局 2025 年一般公共预算收支预算 5102.01 万元、国有资本经营收支预算 308.67 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 664.35 万元，增长 14.97%，主要原因：增加偿还北方旱作豫西亚行贷款项目经费及信息化建设项目经

费；国有资本经营收支预算增加 308.67 万元，增长 0.00%，主要原因：2025 年度新增洛财企【2024】10 号 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区财政局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 5410.68 万元，其中：基本支出 1514.75 万元，占 28.00%；项目支出 3895.93 万元，占 72.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区财政局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1514.75 万元。其中：人员经费支出 1424.98 万元，占 94.07%；公用经费支出 89.77 万元，占 5.93%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区财政局 2025 年“三公”经费支出预算为 3.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年保持一致。

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2024年保持一致。

（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2024年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**3.00**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2024年保持一致；二是公务用车运行维护费3.00万元，预算数与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区财政局 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

洛阳市洛龙区财政局2025年国有资本经营预算支出年初预算为308.67万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出308.67万元，占100.00%。

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

洛阳市洛龙区财政局2025年机构运转经费支出预算89.77万元，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

洛阳市洛龙区财政局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

洛阳市洛龙区财政局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。

洛阳市洛龙区财政局2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款3895.93万元,共19个项目。根据工作需要，选定财政委托服务项目等1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，洛阳市洛龙区财政局共有车辆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

洛阳市洛龙区财政局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 年洛阳市洛龙区财政局部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5102.01	一、一般公共服务	4593.79
其中：财政拨款	5102.01	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	308.67	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	333.24
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	84.97
		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	90.01
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	308.67
		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	5410.68	本 年 支 出 合 计	5410.68
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5410.68	支 出 总 计	5410.68

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区财政局

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	5410.68	1514.75	1196.23	228.75	89.77		3895.93	3587.26	308.67
			107	洛阳市洛龙区财政局	5410.68	1514.75	1196.23	228.75	89.77		3895.93	3587.26	308.67
201	06	01		行政运行	765.44	765.44	694.51	0.87	70.06				
201	06	02		一般行政管理事务	147.26						147.26	147.26	
201	06	07		信息化建设	2130.00						2130.00	2130.00	
201	06	08		财政委托业务支出	798.00						798.00	798.00	
201	06	99		其他财政事务支出	448.00						448.00	448.00	
208	05	01		行政单位离退休	219.99	219.99		215.03	4.96				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.75	100.75	100.75						
210	11	01		行政单位医疗	65.56	65.56	65.56						
221	02	01		住房公积金	90.01	90.01	90.01						
201	06	05		财政国库业务	30.00						30.00	30.00	
201	06	50		事业运行	275.09	241.09	225.99	0.90	14.20		34.00	34.00	
208	05	02		事业单位离退休	12.50	12.50		11.95	0.55				
210	11	02		事业单位医疗	19.41	19.41	19.41						
223	01	05		国有企业退休人员社会化 管理补助支出	308.67						308.67		308.67

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区财政局

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	5410.68	一、本年支出	5410.68	5102.01	5102.01		308.67
（一）一般公共预算拨款	5102.01	（一）一般公共服务支出	4593.79	4593.79	4593.79		
其中：财政拨款	5102.01	（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	308.67	（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	333.24	333.24	333.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	84.97	84.97	84.97		
		（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	90.01	90.01	90.01		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算	308.67				308.67
		（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	5410.68	支出合计	5410.68	5102.01	5102.01		308.67

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区财政局

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				1514.75	1424.98	89.77
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.77	1.77	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	280.74	280.74	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238.58	238.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.27	95.27	
30112	其他社会保 障 缴 费	50102	社会保障缴费	2.68	2.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93.23	93.23	
30199	其他工资福利 支 出	50199	其他工资福利支出	22.00	22.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.50		10.50
30229	福利费	50201	办公经费	13.12		13.12
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.94		20.94
30231	公务用车运行 维 护 费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	19.50		19.50
30302	退休费	50905	离退休费	209.74	209.74	
30301	离休费	50905	离退休费	17.24	17.24	
30299	其他商品和服 务 支 出	50299	其他商品和服务支出	4.96		4.96
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.11	79.11	
30110	职工基本医疗 保 险 缴 费	50102	社会保障缴费	65.56	65.56	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.37	71.37	
30103	奖金	50501	工资福利支出	95.88	95.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.20	10.20	
30199	其他工资福利 支 出	50501	工资福利支出	4.80	4.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.71	75.71	
30112	其他社会保 障 缴 费	50501	工资福利支出	1.41	1.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.70		6.70
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.11		3.11
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.89		3.89
30299	其他商品和服 务 支 出	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.64	21.64	
30110	职工基本医疗 保 险 缴 费	50501	工资福利支出	19.41	19.41	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.64	18.64	

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				5410.68	5102.01	5102.01		308.67							
107		洛阳市洛龙区财政局				5410.68	5102.01	5102.01		308.67							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.77	1.77	1.77									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	280.74	280.74	280.74									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	238.58	238.58	238.58									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	95.27	95.27	95.27									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.68	2.68	2.68									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	93.23	93.23	93.23									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	22.00	22.00	22.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.50	10.50	10.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.12	13.12	13.12									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.94	20.94	20.94									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.50	26.50	26.50									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	13.00	13.00	13.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	117.26	117.26	117.26									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2947.63	2638.96	2638.96		308.67							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	768.00	768.00	768.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	209.74	209.74	209.74									
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.24	17.24	17.24									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.11	79.11	79.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.56	65.56	65.56									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.37	71.37	71.37									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.70	36.70	36.70									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	95.88	95.88	95.88									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	75.71	75.71	75.71									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.80	4.80	4.80									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.20	10.20	10.20									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.41	1.41	1.41									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.11	3.11	3.11									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.89	3.89	3.89									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.55	0.55	0.55									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.64	21.64	21.64									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.41	19.41	19.41									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.64	18.64	18.64									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市洛龙区财政局

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	
3.00		3.00		3.00	

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。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区财政局

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：我单位无政府性基金预算拨款安排的支出， 故此表无数据。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区财政局

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	308.67					308.67		308.67
			107	洛阳市洛龙区财政局	308.67					308.67		308.67
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	308.67					308.67		308.67

单位：万元

[illegible]

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区财政局

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		
			3895.93	3587.26		308.67					
	107	洛阳市洛龙区财政局	3895.93	3587.26		308.67					
其他运转类	办公设备购置及维护	洛阳市洛龙区财政局	10.00	10.00							
其他运转类	人员类——劳务派遣	洛阳市洛龙区财政局	107.26	107.26							
其他运转类	争取政策性资金业务经费	洛阳市洛龙区财政局	30.00	30.00							
其他运转类	信息化建设经费项目	洛阳市洛龙区财政局	2000.00	2000.00							
其他运转类	财政信息网络维护运行经费	洛阳市洛龙区财政局	130.00	130.00							
其他运转类	财政预决算业务经费项目	洛阳市洛龙区财政局	30.00	30.00							
其他运转类	财政委托业务支出项目经费	洛阳市洛龙区财政局	768.00	768.00							
其他运转类	财政专项工作项目经费	洛阳市洛龙区财政局	109.00	109.00							
其他运转类	财政业务培训业务项目	洛阳市洛龙区财政局	4.00	4.00							
其他运转类	归还亚行豫西贷款项目	洛阳市洛龙区财政局	335.00	335.00							
其他运转类	工装费	洛阳市洛龙区国库收付中心	5.00	5.00							
其他运转类	绩效评价服务费	洛阳市洛龙区国库收付中心	6.00	6.00							
其他运转类	窗口费	洛阳市洛龙区国库收付中心	9.00	9.00							
其他运转类	非税收入专项稽查	洛阳市洛龙区国库收付中心	3.28	3.28							
其他运转类	票据工本费（电子UK）	洛阳市洛龙区国库收付中心	1.36	1.36							
其他运转类	系统运行维护费	洛阳市洛龙区国库收付中心	5.36	5.36							
其他运转类	2025 年行政事业单位国有资产管理项目	洛阳市洛龙区国有资产服务中心	17.00	17.00							
其他运转类	2025 年国企管理项目	洛阳市洛龙区国有资产服务中心	17.00	17.00							
特定目标类	洛财企【2024】10 号 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	洛阳市洛龙区国有资产服务中心	308.67			308.67					

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：洛阳市洛龙区财政局				
年度履职目标	贯彻落实二十大习近平总书记经济社会高质量发展的精神，在财政收支矛盾日益突显、财政可持续问题愈发严峻的当下，始终保持拼劲、闯劲，大胆推动财政体制机制创新，积极育财源、补短板、强弱项、防风险，尽财政干部之责，为财政干部之为，勇当治理体系和治理能力现代化排头兵，在主动作为、开拓创新中力促全区经济社会平稳运行。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	继续做好民生保障，牢牢守住风险底线	用好就业补贴资金等各类资金，优化财政教育投入，支持建立稳定的公共卫生事业投入。		
	加强协税组织力量，从源头强化税收	明确收入，完成责任，组织发展税源。		
	加快改革落地，助力重大项目建设	深化财政改革的决策部署，助力激发区域经济高质量发展动力，统筹用好各类财政 资金。		
预算情况	部门预算总额（万元）		5410.68	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	5410.68	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1514.75	
		(2) 项目支出	3895.93	
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	≥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计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	政府隐性债务风险化解工作	从严管控	
		助力重大项目建设	顺利开展	
	履职目标实现	落实省市区财政体制改革	落实	
效益指标	履职效益	年度目标完成情况	完成	
		财政管理水平	稳步提升	
		财政支出结构	持续优化	
	满意度	财政资金资源统筹力度	不断加大	
		对口部门满意度	≥95%	
		内部职工满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市洛龙区财政局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
107	洛阳市洛龙区财政局		3895.93	3895.93										
107001	洛阳市洛龙区财政局		3523.26	3523.26										
410311240000000019605	办公设备购置及维护	其他运转类	10.00	10.00			设备维修成本	≤5万元	设备采购数量	≤8台	工作效率提升情况	提升	直接服务对象满意度	≥96%
							设备购置总成本	≤5万元	设备利用率	≥95%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	促进		
											设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	影响		
											对项目单位业务管理水平 的提升或影响程度	影响		
											对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	保障		
410311240000000019609	人员类——劳务派遣	其他运转类	107.26	107.26			项目总成本	≤120万元	劳务派遣人数	≤26人	发展经济	发展	劳务派遣满意	≥95%
									符合相关规定	符合	稳定	稳定		
									及时拨付	及时				
410311240000000031801	争取政策性资金业务经费	其他运转类	30.00	30.00			项目总成本	≤50万元	执行时间	12月	争取政策性资金	争取资金	直接服务对象满意度	≥96%
									符合相关规定	符合	加强基础设施建设	加强	间接服务对象满意度	≥96%
									按时支付	按时				
410311250000000027220	归还亚行豫西贷款项目	其他运转类	335.00	335.00			项目总成本	≤335万元	拨款次数	≤4次	提高基层设施建设	提高	服务对象满意度	≥97%
									符合相关要求	符合				
									及时拨付	及时				
410311250000000027229	财政信息网络维护运行经费	其他运转类	130.00	130.00			项目总成本	≤130万元	拨款次数	≤30次	维护财政网络运行	维护	服务对象满意度	≥96%
									符合相关要求	符合				
									按时支付	按时				
410311250000000027267	财政预决算业务经费项目	其他运转类	30.00	30.00			项目总成本	≤30万元	拨款次数	≤10次	信息公开	公开	服务对象满意度	≥97%
									符合相关要求	符合				
									按时支付	按时				
410311250000000027270	财政专项工作项目经费	其他运转类	109.00	109.00			项目总成本	≤109万元	拨款次数	≥20次	发展经济	发展	服务对象满意度	≥97%
									符合相关要求	符合				
									及时拨付	及时				
410311250000000027284	财政委托业务支出项目经费	其他运转类	768.00	768.00			项目总成本	≤768万元	拨款次数	≤30次	通过项目的实施对工作效率、管理提高	提高	直接服务对象满意度	≥96%
									符合相关要求	符合			间接服务对象满意度	≥96%
									及时拨付	及时				
410311250000000027286	财政业务培训业务项目	其他运转类	4.00	4.00			项目总成本	≤4万元	培训次数	≤5次	发展经济	发展	服务对象满意度	≥97%
									符合相关要求	符合	提高业务水平	提高		
									按时支付	按时				
410311250000000027288	信息化建设经费项目	其他运转类	2000.00	2000.00			项目总成本	≤2000万元	拨款次数	≤30次	税局系统提升	提升	服务对象满意度	≥97%
									符合相关要求	符合				
									及时支付	及时				
107004	洛阳市洛龙区国库收付中心		30.00	30.00										
4103112200000000015752	工装费	其他运转类	5.00	5.00			财政资金控制情况	≤5万元	服装套数	≥11套	提升服务形象	100%	中心工作人员对服装满意度	100%
									定制人数	≥11人				
									按照合同规定要求	严格规定标准				
									及时完成情况	100%				
4103112300000000006441	窗口费	其他运转类	9.00	9.00			财政资金控制情况	≤9万元	发放人数	≥11人	提高工作人员工作积极性	100%	窗口工作人员满意度	100%
									补贴发放准确率	100%				
									发放人员补贴及时性	100%				
4103112300000000006443	系统运行维护费	其他运转类	5.36	5.36			财政资金控制情况	≤5.36万元	全区预算单位	≥164个	提升服务保障水平	100%	预算单位对该工作的满意度	100%
									保障全区预算单位正常报账	100%				
									保障月数	12月				
4103112400000000019255	非税收入专项稽查	其他运转类	3.28	3.28			交通费、办公费	≤1.64万元	稽查全区非税收入	≥31个	印刷品信息传递效果	明显	满意度	≥90%
							宣传印刷费	≤1.64万元	稽查全区用票情况	≥89个				
									每季度稽查次数	≥3次				
									预算单位使用财政票据规范率	100%				
									非税收入收缴率	≥80%				
									及时性	≥3次				
4103112400000000019262	票据工本费（电子UK）	其他运转类	1.36	1.36			行政事业单位（电子）票据	≤1.36万元	各单位提前上报用票计划	≥1季/次	促进社会经济发展	≤80%	区属各执收单位	≥90%
									完成率	≥80%				
									及时率	100%				
4103112500000000027612	绩效评价服务费	其他运转类	6.00	6.00			项目总成本	≤6万	财政重点绩效评价	≥2次	财政资源配置效率	提升	预算单位对该工作满意度	≥95%
									符合相关要求	符合				
									按时推进	按时				
107005	洛阳市洛龙区国有资产服务中心		342.67	342.67										
4103112500000000026513	2025年行政事业 单位国有资产严管项目	其他运转类	17.00	17.00			国有资产管理成本	≤17万元	单位数量	167家	防止国有资产流失、维护国	完整	单位满意度	≥95%
											严格按照我区资产配置标准配置资产			
									资产配置标准					
									按时完成资产月报	及时				
4103112500000000026520	2025年国企管理项目	其他运转类	17.00	17.00			国企管理费用	17万元	国企数量	2家	推进国企发展快速发展	高效	对国企发展监督和指导	≥95%
									按时完成国企改革推进 进度	及时				
									工作部署时间	全年				
4103112500000000033202	洛财企【2024】10号2025年国有企业退休 人员社会化管理补助资金	特定目标类	308.67	308.67			项目总目标	308.67元	接收退休人员数量	100%	企业不承担移交后的服务费用	100%	企业、退休人员、社区满意度	100%
									确保需移交人员全部接收	100%				