

2024 年中国共产党洛阳市洛龙区委员会
办公室部门预算公开

2024 年 2 月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室部门预算表

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

中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室概况

一、中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室主要职责

1.负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，推动党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实；推动省委、市委、区委决策部署和省委、市委、区委领导同志讲话、指示批示精神贯彻落实。

2.负责中央、省委、市委领导同志来洛龙视察及各地区各部门领导同志和重要外宾来洛龙公务活动的组织协调。

3.负责推动区委决策部署落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

4.负责区委各类会议会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

5.负责中央、省委、市委文件办理和区委文件的印发管理工作，负责区委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

6.负责区委规范性文件审核、备案等工作，编制实施区委规范性文件制定的计划。

7.围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责对关系全区经济社会发展的全局性、政策性问题进行调查研究，向区委反映情况，提出意见和建议。

8.承担区委深改委日常工作，贯彻落实中央、省委、市委及区委全面深化改革的决策部署，推动中央、省、市、区各项改革举措实施。

9.负责推动中共洛阳市洛龙区委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

10.负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，负责管理指导区档案史志馆业务工作。

11.负责全区外事工作、机要保密工作、区委值班和领导同志外出报备工作。

12.统一管理区委区政府督查局。

13.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

14.完成区委交办的其他任务。

二、中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室部门所属预算单位构成情况

中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室无所属预算单位，部门预算包括：秘书科、综合科、法规科、信息科、改革科、政研科、国安科、机要保密科、行政科的预算。

第二部分

2024 年中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室 2024 年收入总计 1269.38 万元，支出总计 1269.38 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 41.14 万元，下降 3.14%。主要原因：财政缩减开支。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室 2024 年收入合计 1269.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1269.38 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室 2024 年支出合计 1269.38 万元，其中：基本支出 930.08 万元，占 73.27%；项目支出 339.30 万元，占 26.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室 2024 年一般公共预算收支预算 1269.38 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 41.14 万元，下降 3.14%，主要原因：财政缩减开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1269.38 万元。其中：基本支出 930.08 万元，占 73.27%；项目支出 339.30 万元，占 26.73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 930.08 万元。其中：人员经费支出 857.79 万元，占 92.23%；公用经费支出 72.29 万元，占 7.77%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室 2024 年“三公”经费支出预算为 6.10 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 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2023年相比保持一致。

（二）公务接待费**1.60**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年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**4.50**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。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**4.50**万元，预算数与2023年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室 2024 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

中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室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）单位机构运转经费支出预算情况

中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室2024年机构运行经费支出预算72.29万元，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。预算数与2023年相比减少0.04万元，主要原因：存在人员变动。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款339.30万元，共12个项目，无部门重点评价项目。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

2023年期末，中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室共有车辆6辆，其中：一般公务用车6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

中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室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、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。

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：2024 年中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1269.38	一、一般公共服务	955.85
其中：财政拨款	1269.38	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	206.72
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	54.98
		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	51.83
		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	1269.38	本 年 支 出 合 计	1269.38
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1269.38	支 出 总 计	1269.38

2024 年部门收入预算表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室

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	1269.38	1269.38	1269.38	1269.38														
120	中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室	1269.38	1269.38	1269.38	1269.38														
120001	中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室	1269.38	1269.38	1269.38	1269.38														

2024 年部门支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室

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	1269.38	930.08	713.75	144.04	72.29		339.30	339.30	
			120	中国共产党洛阳市洛龙 区委员会办公室	1269.38	930.08	713.75	144.04	72.29		339.30	339.30	
201	31	01		行政运行	616.55	616.55	545.77	1.58	69.20				
201	31	02		一般行政管理事务	339.30						339.30	339.30	
208	05	01		行政单位离退休	145.55	145.55		142.46	3.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	61.17	61.17	61.17						
210	11	01		行政单位医疗	54.98	54.98	54.98						
221	02	01		住房公积金	51.83	51.83	51.83						

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室

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	1269.38	一、本年支出	1269.38	1269.38	1269.38		
（一）一般公共预算拨款	1269.38	（一）一般公共服务支出	955.85	955.85	955.85		
其中：财政拨款	1269.38	（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	206.72	206.72	206.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	54.98	54.98	54.98		
		（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	51.83	51.83	51.83		
		（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	1269.38	支出合计	1269.38	1269.38	1269.38		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室

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	1269.38	930.08	713.75	144.04	72.29		339.30	339.30	
			120	中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室	1269.38	930.08	713.75	144.04	72.29		339.30	339.30	
201	31	01		行政运行	616.55	616.55	545.77	1.58	69.20				
201	31	02		一般行政管理事务	339.30						339.30	339.30	
208	05	01		行政单位离退休	145.55	145.55		142.46	3.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.17	61.17	61.17						
210	11	01		行政单位医疗	54.98	54.98	54.98						
221	02	01		住房公积金	51.83	51.83	51.83						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室

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				930.08	857.79	72.29
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117.13	117.13	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.50	27.50	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63.37	63.37	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.86	65.86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.28	58.28	
	绩效工资	50501	工资福利支出	21.87	21.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189.54	189.54	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.58	1.58	
30229	福利费	50201	办公经费	10.19		10.19
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.96		13.96
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30228	工会经费	50201	办公经费	8.15		8.15
30202	印刷费	50201	办公经费	15.20		15.20
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	15.20		15.20
30302	退休费	50905	离退休费	98.06	98.06	
	退休费	50905	离退休费	24.75	24.75	
30301	离休费	50905	离退休费	18.07	18.07	
	离休费	50905	离退休费	1.58	1.58	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.09		3.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.17	61.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.98	54.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.83	51.83	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室

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				1269.38	1269.38	1269.38									
120		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室				1269.38	1269.38	1269.38									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	144.63	144.63	144.63									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	63.37	63.37	63.37									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.86	65.86	65.86									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	80.15	80.15	80.15									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.22	2.22	2.22									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	189.54	189.54	189.54									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.58	1.58	1.58									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.19	10.19	10.19									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.96	13.96	13.96									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.15	8.15	8.15									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	61.20	61.20	61.20									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									

302	01	办公费	502	01	办公经费	228.20	228.20	228.20									
309	02	办公设备购置	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.60	1.60	1.60									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	38.90	38.90	38.90									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	4.80	4.80	4.80									
303	02	退休费	509	05	离退休费	122.81	122.81	122.81									
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.65	19.65	19.65									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.09	3.09	3.09									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.17	61.17	61.17									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.98	54.98	54.98									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.83	51.83	51.83									

2024 年一般公共预算 “三公” 经费预算表

部门名称:中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室					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	
6.10		4.50		4.50	1.60

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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室

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
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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款安排的支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室

单位：万元

科目编码中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室			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									

注：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室 2024 年国有资本经营支出预算拨款安排的支出。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室

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 管理 资金 收入	单位资金						财政性 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 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	72. 29	72. 29	72. 29																				
120	中国 共产 党洛 阳市 洛龙 区委 员会 办公 室		72. 29	72. 29	72. 29																				
120001	中国 共产		72. 29	72. 29	72. 29																				

	党洛 阳市 洛龙 区委 员会 办公 室																										
30201	办公 费	公用经 费	15.20	15.20	15.20																						
30202	印刷 费	公用经 费	15.20	15.20	15.20																						
30211	差旅 费	公用经 费	2.00	2.00	2.00																						
30228	工会 经费	工会经 费	8.15	8.15	8.15																						
30229	福利 费	福利费	10.19	10.19	10.19																						
30231	公务 用车 运行 维护 费	公务用 车运行 维护费	4.50	4.50	4.50																						
30239	其他 交通 费用	公务交 通补贴	13.96	13.96	13.96																						
30299	其他 商品 和服 务支 出	离休人 员公用 经费	0.12	0.12	0.12																						
		退休人 员公用 经费	2.97	2.97	2.97																						

2024 年项目支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室

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		
			339.30	339.30							
	120	中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室	339.30	339.30							
其他运转类	机要保密设备购置及维护经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室	60.00	60.00							
其他运转类	公务接待费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室	1.60	1.60							
其他运转类	战备国防教育	中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室	23.00	23.00							
其他运转类	人员类-劳务派遣	中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室	38.90	38.90							
其他运转类	区委值班	中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室	20.00	20.00							
其他运转类	征兵工作	中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室	65.00	65.00							

其他运转类	办公设备类资产购置项目	中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室	4.80	4.80							
其他运转类	党群系统工作专网运行维护	中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室	25.00	25.00							
其他运转类	区委各类会议及培训	中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室	30.00	30.00							
其他运转类	应急抢险救援装备器材仓库租赁费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室	15.00	15.00							
其他运转类	区委办综合工作经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室	21.00	21.00							
其他运转类	现役部队及国防后备力量	中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室	35.00	35.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室				
年度履职目标	依据 2019 年新的“三定”方案中单位的职责职能，圆满完成文稿起草、信息调研、会务及重大活动服务、文书管理、规范性文件制定、国家安全审查和监管、深化改革、机要保密、档案管理及后勤保障等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	文稿起草工作		完成区委文件、区委向市委的报告、区委领导同志讲话等文稿起草、修改和印发工作；负责区委和办公室文书处理、档案管理等工作	
	文件流转工作		完成省市区文件流转工作	
	信息调研工作		围绕省委和市委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息	
	国家安全工作		涉及国家安全的情况分析协调处置工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		1269.38	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1269.38	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	930.08	
		（2）项目支出	339.30	
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	≥90%	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	≥90%	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	≤30%	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	≤20%	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	≤90%	“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	≥80%	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	开展调研次数	≥5次	
		区委重要会议服务	≥5次	
	履职目标实现	年度目标完成情况	完成	
效益指标	履职效益	重大政策落实	完成	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室

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
120	中国共产党 洛阳市洛龙 区委员会办 公室		339.30	339.30										
120001	中国共产党 洛阳市洛龙 区委员会办 公室		339.30	339.30										
410311220000000013280	区委值班	其他 运转类	20.00	20.00			值班工 作总成 本	≤20 万 元	值班人次	≥500 人次	对工作效率、管理的改善 或提升程度	≥90%	值班人 员满意 度	≥95%
									值班天数	365 天			相关单 位满意 度	≥95%
									值班人员 在岗情况	100%				
									值班工作 事故发生 率	0%				
									全年值班 任务完成 率	100%				
410311220000000016611	区委各类党 议及培训	其他 运转	30.00	30.00			会议总 成本	≤25 万 元	会议数量	≥8 次	会议成果形成调研报告情 况	≥10 篇	参会及 培训人 员满意 度	≥95%

		类					培训总成本	≤5 万元	会议天数	≥11 天	通过会议对上级精神的领会落实情况	≥95%		
									参会人次	≥1000 人				
									培训场次	≥2 次				
									培训天数	≥2 天				
									培训人次	≥200 人				
									安全事故发生率	0%				
									会议出勤率	≥95%				
									培训出勤率	≥95%				
									培训对象覆盖率	≥98%				
									培训考试合格率	≥95%				
									会议按期完成率	100%				
									培训完成及时性	100%				
410311220000000016612	党群系统工作专网运行维护	其他运转类	25.00	25.00			系统及专网建设及运行维护成本	≤25 万元	系统及专网修复平均时间	≤3 天	对工作效率、管理的改善或提升程度	≥90%	专网使用人员满意度	≥95%
									网络安全事故发生数	0 次				
									系统及专网正常运行率	≥98%				
									工作专网运维次数	≥10 次				
									视频会议系统数量	≥4 个				

									办公平台数量	≥6 个				
									系统及专网覆盖业务种类	≥5 种				
410311220000000017202	公务接待费	其他运转类	1.60	1.60			公务接待成本	≤1.6 万元	公务接待批次	≥5 次	出现铺张浪费情况率	0%	领导对公务接待满意度	≥95%
									参观考察代表团满意度	≥90%			接待对象对公务接待满意度	≥95%
									项目及时完成率	100%				
410311220000000017203	区委办综合工作经费	其他运转类	21.00	21.00			项目总成本	≤21 万元	保障会议数量	≥20 次	协调机构事务	≥90%	单位满意度	≥95%
									形成文稿报告	≥20 篇				
									工作及时完成率	100%				
410311220000000017204	办公设备类资产购置项目	其他运转类	4.80	4.80			设备购置总成本	≤4.8 万元	其他办公设备类资产购置	≤10 个	促进行政效率的提升或改善程度	≥90%	单位工作人员满意度	≥90%
									设备运行故障率	0%	对节约资源的影响程度	≥90%		
									购置设备的验收合格率	100%				
									采购计划完成时间	≤3 天				
410311220000000017205	机要保密设备购置及维护经费	其他运转类	60.00	60.00			购置密码设备成本	≤30 万元	购买数量	3 台	提高机要保密工作的履职效率	≥90%	机要保密局涉及单位满意度	≥95%
							机要工作经费	≤30 万元	泄密事件发生率	0%				

									项目及时完成率	100%				
410311220000000017613	征兵工作	其他运转类	65.00	65.00			兵役征集	≤40 万元	征兵次数	2 次	优先征用高学历青年参军入伍，提高新兵素质	≥95%	上级领导对项目实施的满意度	≥95%
									达到“五率”标准	≥95%			群众对项目实施的满意度	≥95%
									按征兵时间节点完成	≤12 月份				
410311220000000017614	战备国防教育	其他运转类	23.00	23.00			项目总成本	≤23 万元	国防教育次数	≥2 次	提高履职能力，应对突发事件，保障人民群众生命财产安全，不断增强全民国防意识和爱国观念。	≥90 %	上级领导对项目实施的满意度	≥95%
									教育活动开展时间	1 年			群众对项目实施的满意度	≥95%
									应急物资储备批次	≥6 批				
									采购物资合格率	≥95%				
410311220000000017616	现役部队及国防后备力量	其他运转类	35.00	35.00			民兵训练等	≤35 万元	组织训练次数	≥15 次	保障维稳处突、应急救援任务等	≥90%	达到上级满意程度	≥90%
									通过点验率	≥90%				
									每次平均训练时间	≥7 天				
410311220000000017617	人员类-劳务派遣	其他	38.90	38.90			劳务派遣人员成本	≤38.9 万元	劳务派遣人数	8 人	提升工作效率	≥95%	工作满意度	≥95%

		运转类							工作达标率	≥95%				
									工作按时发放率	100%				
410311220000000017667	应急抢险救援装备器材仓库租赁费	其他运转类	15.00	15.00			租用区应急仓库	≤15 万元	租用面积	560 平方米	提高随时应对社会上突发事件物资使用效率	≥95%	上级对项目满意度	≥95%
									仓库租用合格率	≥95%				
									仓库租用时间	1 年				