

2024 年洛龙区机关事务服务中心（本级）预算说明

目 录

第一部分 洛龙区机关事务服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛龙区机关事务服务中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛龙区机关事务服务中心单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛龙区机关事务服务中心概况

一、洛龙区机关事务服务中心主要职责

根据《洛阳市洛龙区机构编制委员会关于印发洛龙区机关事务管理中心职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（洛市洛龙编[2010]10号），我中心主要有一下职责：

1. 负责区直机关事务的管理、保障、服务工作。研究拟订区直机关事务工作的规章制度并组织实施。

2. 负责区四大班子及领导干部后勤服务保障及管理工作。

3. 负责区直机关大院及办公区的安全保卫、环境卫生、消防管理、绿化美化、车辆管理、报刊收发、水电暖供应等有关事务的后勤保障和服务工作。

4. 负责区老家属院的院容院貌、安全绿化和卫生等管理工作及家属院住房的修缮工作；负责区办公大楼物业公司和区公务员小区物业公司的监督管理工作。

5. 负责区直房地产的综合管理工作。包括区行政中心，区公务员住宅楼和区属房地产的管理；负责机关行政用房的统筹管理、规划建设、分配、调剂和维修工作；负责区直机关公务车辆、办公用品等公共资产的采购、登记、管理等工作。

6. 负责区行政中心办公楼及二级机构办公楼公用设施的日常维护和管理。负责区直机关办公楼水、电、中央空调等设施设备的维修、维护等工作。

7. 负责区会议中心的调度和服务及重大活动和重要会议的后勤保障工作。

8. 负责制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责区公共机构节能监督管理和考核工作，开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识。

9. 负责区直机关突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置区直机关的突发公共事件。

10. 协调文印中心工作。

11. 完成区委、区政府及上级交办的其他事项。

二、洛龙区机关事务服务中心预算单位构成情况

本预算为洛龙区机关事务服务中心机关本级预算，包括：办公室、水电设备管理维修股、服务保障股、房地产管理股、保卫股、公共机构节能管理股的预算。

第二部分

2024 年洛龙区机关事务服务中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区机关事务服务中心 2024 年收入总计 2003.3 万元，支出总计 2003.3 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 59.23 万元，增长 3.05%。主要原因： 1.人员经费增加； 2. 按照区政府工作安排，新增多个维修项目项目。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区机关事务服务中心 2024 年收入合计 2003.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2003.3 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区机关事务服务中心 2024 年收入合计 2003.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2003.3 万元；上年结转结余 0 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区机关事务服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 2003.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 59.23 万元，增长 3.05%，主要原因 1. 人员经费增加； 2. 按照区政府工作安排，新增多个维修项目项目；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区机关事务服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2003.3 万元。其中：基本支出 392.52 万元，占 19.59%；项目支出 1610.78 万元，占 80.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛龙区机关事务服务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 392.52 万元。其中：人员经费支出 371.34 万元，占 94.6%；公用经费支出 21.18 万元，占 5.4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区机关事务服务中心 2024 年“三公”经费支出预算为 59 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 38 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**0**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年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**59**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56万元，预算数比2023年增加38万元，主要原因：我单位公车平台需新购置公车2辆；二是公务用车运行维护费3万元，预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛龙区机关事务服务中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛龙区机关事务服务中心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

区机关事务服务中心2024年机构运转经费支出预算21.18万元，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。预算数比2023年增加1.92万元，主要原因：单位新增一名工作人员。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年区机关事务服务中心对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款1610.78万元，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。根据以前年度绩效评价结果，优化后勤保障经费、大楼内部年度维修运转费、公车平台运行维修费、公务用车保险费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

根据以前年度绩效评价结果，优化后勤保障经费、大楼内部

年度维修运转费、公车平台运行维修费、公务用车保险费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，洛龙区机关事务服务中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、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

洛龙区机关事务服务中心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年洛龙区机关事务服务中心预算表

预算 01 表

2024 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区机关事务服务中心（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2003.30	一、一般公共服务	1902.73
其中：财政拨款	2003.30	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	53.49
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	25.15
		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	21.93
		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	2003.30	本年支出合计	2003.30
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2003.30	支出总计	2003.30

2024 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市洛龙区机关事务服务中心（本级）

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	2003.30	2003.30	2003.30	2003.30														
606001	洛阳市洛龙区机关事务服务中心	2003.30	2003.30	2003.30	2003.30														

2024 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区机关事务服务中心（本级）

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			
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	2003.30	392.52	345.99	25.35	21.18		1610.78	1610.78	
			606001	洛阳市洛 龙区机关 事务服务 中心	2003.30	392.52	345.99	25.35	21.18		1610.78	1610.78	
201	03	50		事业运行	291.95	291.95	271.76		20.19				
201	03	99		其他政府 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	1610.78						1610.78	1610.78	
208	05	02		事业单位 离退休	26.34	26.34		25.35	0.99				
208	05	05		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	27.15	27.15	27.15						
210	11	02		事业单位 医疗	25.15	25.15	25.15						
221	02	01		住房公积 金	21.93	21.93	21.93						

预算 04 表

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区机关事务服务中心（本级）

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	2003.30	一、本年支出	2003.30	2003.30	2003.30		
（一）一般公共预算拨款	2003.30	（一）一般公共服务支出	1902.73	1902.73	1902.73		
其中：财政拨款	2003.30	（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	53.49	53.49	53.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.15	25.15	25.15		
		（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	21.93	21.93	21.93		
		(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	2003.30	支出合计	2003.30	2003.30	2003.30		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区机关事务服务中心（本级）

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	2003.30	392.52	345.99	25.35	21.18		1610.78	1610.78	
			606001	洛阳市洛 龙区机 关事 务服 务中 心	2003.30	392.52	345.99	25.35	21.18		1610.78	1610.78	
201	03	50		事业运行	291.95	291.95	271.76		20.19				
201	03	99		其他政府 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	1610.78						1610.78	1610.78	
208	05	02		事业单位 离退休	26.34	26.34		25.35	0.99				
208	05	05		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	27.15	27.15	27.15						
210	11	02		事业单位 医疗	25.15	25.15	25.15						
221	02	01		住房公积 金	21.93	21.93	21.93						

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区机关事务服务中心（本级）

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				392.52	371.34	21.18
30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.18	97.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.44	46.44	
	绩效工资	50501	工资福利支出	17.49	17.49	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.16	17.16	
	奖金	50501	工资福利支出	33.48	33.48	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46.06	46.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.42	12.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.53	1.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.66		4.66
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.73		3.73
30302	退休费	50905	离退休费	20.50	20.50	
	退休费	50905	离退休费	4.85	4.85	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.99		0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.15	27.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.15	25.15	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.93	21.93	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市洛龙区机关事务服务中心（本级）

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				2003.3 0	2003.3 0	2003.3 0										
60600	1	洛阳市洛龙区机关事务服务中心				2003.3 0	2003.3 0	2003.3 0										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	97.18	97.18	97.18										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.93	63.93	63.93										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	50.64	50.64	50.64										

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	46.06	46.06	46.06									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.42	12.42	12.42									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.53	1.53	1.53									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.66	4.66	4.66									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	2	工	50	0	商品	3.73	3.73	3.73									

	8	会 经 费	5	2	和 服 务 支 出													
302	9 9	其 他 商 品 和 服 务 支 出	50 2	9 9	其 他 商 品 和 服 务 支 出	5.30	5.30	5.30										
302	1 3	维 修 (护) 费	50 2	0 9	维 修 (护) 费	60.00	60.00	60.00										
302	3 1	公 务 用 车 运 行 维 护 费	50 2	0 8	公 务 用 车 运 行 维 护 费	88.00	88.00	88.00										
302	1 3	维 修 (护) 费	50 5	0 2	商 品 和 服 务 支 出	200.00	200.00	200.00										
309	1 3	公 务 用 车 购 置	50 4	0 3	公 务 用 车 购 置	56.00	56.00	56.00										
302	0 5	水 费	50 5	0 2	商 品 和 服 务 支 出	80.00	80.00	80.00										
302	2 6	劳 务 费	50 5	0 2	商 品 和 服 务 支	221.62	221.62	221.62										

					出												
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.99	10.99	10.99									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	589.86	589.86	589.86									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	62.00	62.00	62.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	220.00	220.00	220.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.35	25.35	25.35									
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	27.15	27.15	27.15									

		缴 费															
301	1 0	职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费	50 5	0 1	工 资 福 利 支 出	25.15	25.15	25.15									
301	1 3	住 房 公 积 金	50 5	0 1	工 资 福 利 支 出	21.93	21.93	21.93									

预算 08 表

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市洛龙区机关事务服务中心(本级)

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	
59.00		59.00	56.00	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。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区机关事务服务中心（本级）

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			
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									

洛阳市洛龙区机关事务服务中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区机关事务服务中心（本级）

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			
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									

洛阳市洛龙区机关事务服务中心 2024 年无国有资本经营的支出，故此表无数据

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市洛龙区机关事务服务中心（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	资金来源																	
			一般公共预算资金								政府性基金预算资金			单位资金				财政专户管理资金收入结余结转		
			合计	小计	一般公共预算资金					政府性基金预算资金小计	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入小计	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	国有资产管理有偿使用收入	其他一般公共预算资金										一般性转移支付资金	一般债券
		合计	21 .1 8	21 .1 8	21 .1 8															
606	洛阳市洛龙区机关事务服务中心		21 .1 8	21 .1 8	21 .1 8															

606 001	洛阳市洛龙区机关事务服务中心		21 .1 8	21 .1 8	21 .1 8															
302 01	办公费	公用经费	6. 00	6. 00	6. 00															
302 02	印刷费	公用经费	2. 80	2. 80	2. 80															
302 28	工会经费	工会经费	3. 73	3. 73	3. 73															
302 29	福利费	福利费	4. 66	4. 66	4. 66															
302 31	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3. 00	3. 00	3. 00															

302 99	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	0. 99	0. 99	0. 99																			
-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算 12 表

2024 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区机关事务服务中心（本级）

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		
			1610.78	1610.78							
	606001	洛阳市洛龙区机关事务服务中心	1610.78	1610.78							
其他运转类	后勤保障经费	洛阳市洛龙区机关事务服务中心	5.30	5.30							
其他运转类	大楼内部年度维修运转费	洛阳市洛龙区机关事务服务中心	60.00	60.00							
其他运转类	公车平台运行维修费	洛阳市洛龙区机关事务服务中心	48.00	48.00							
其他运转类	公务用车保险费	洛阳市洛龙区机关事务服务中心	40.00	40.00							
其他运转类	运行维护保养及其他经费	洛阳市洛龙区机关事务服务中心	200.00	200.00							
其他运转类	公务用车购置费	洛阳市洛龙区机关事务服务中心	56.00	56.00							
其他运转类	水电暖费用	洛阳市洛龙区机关事务服务中心	362.00	362.00							

其他运转类	人员类--其他（退伍军人）	洛阳市洛龙区机关事务服务中心	149.62	149.62							
其他运转类	干部周转房经费	洛阳市洛龙区机关事务服务中心	18.00	18.00							
其他运转类	物业物资费	洛阳市洛龙区机关事务服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	物业费	洛阳市洛龙区机关事务服务中心	589.86	589.86							
其他运转类	人员类-劳务派遣	洛阳市洛龙区机关事务服务中心	72.00	72.00							

2024 年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市洛龙区机关事务服务中心（本级）

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
606001	洛阳市洛龙区机关事务服务中心	1610.78	1610.78										
410311240000000008 013	人员类-劳务派遣	72.00	72.00			72 万元	劳务派遣人员	15 人	缓解就业压力，提高工作	有效	劳务派遣	≥95 %	

									效率			
								保障 劳务 派遣 人员 工作	有效			
								按时 支付 人员 工资	每月按 时支付 相关费 用			
410311240000000008 014	人员类—其他 (退伍人员)	149.62	149.62			人员 工资 成本	≤150 万元	退伍 军人	10人	缓解 就业 压力, 提高 工作 效率	有效	退伍 人员 ≥95 %
								保障 退伍 人员 工作	有效			
								按时 支	每月按 时支付 相关费			

								付 人 员 经 费	用				
410311240000000018 810	水 电 暖 费 用	362.00	362.00			水 电 费 成 本	≤362 万 元	各 项 数 量 指 标	电 用 230 万 度， 水 使 用 35 万 吨， 暖 气 4 万 平 方	提 高 节 能 减 排 效 率	有 效	办 公 区 域 人 员	≥95 %
								保 障 水 电 暖 使 用 率	≥98%				
								水 电 暖 供 应	全 天 24 小 时				
410311240000000018 812	物 业 费	589.86	589.86			物 业 费 成 本	≤589.8 6 万 元	物 业 管 理 面 积	≥4500 0 平 方 米	提 高 区 政 府 物 业 管 理 水 平	有 效	办 公 区 域 工 作 人 员	≥95 %
								提 高 物 业 管	明 显				

								理效率					
								物业服务时间	1年				
410311240000000018 883	物业物资费	10.00	10.00			物业物资费成本	≤10万元	物资使用面积	≥45000平方米	提高区政府物业服务水平	有效	办公区域工作人员	≥95%
								提高物业服务效率	明显				
								物资使用时间	1年				
410311240000000018 885	公车平台运行维修	48.00	48.00			公车维护费	≤48万元	服务管理公车数量	32辆	提高外出办公效率	有效	公车外出人员	≥95%

	费							保障 公车 正常 使用 率	≥95%					
								公 车 服 务 时 间	24小时					
410311240000000018 886	公 务 用 车 保 险 费	40.00	40.00				公 车 维 护 费 用	服 务 管 理 公 车 数 量	181 辆	提 高 公 车 外 出 办 公 效 益	有 效	公 车 出 行 人 员	≥95 %	
								保 障 公 车 正 常 使 用 率	≥95%					
								公 车 服 务 时 间	24小时					
410311240000000018 888	后 勤	5.30	5.30				后 勤	≤5.3 万元	服 务	32 辆	提 高	有 效	公 车	≥95 %

	保障经费					保障费用		管理公车数量		公车外出办公效率		出行人员	
								保障公车正常使用率	≥95%				
								公车服务时间	24小时				
410311240000000018 890	大楼内部年度维修运转费	60.00	60.00			维修改造成本	≤60万元	改造面积	≥5000平方米	提高办公区域的使用效率	明显	办公区域人员	≥95%
								保障改造工程质量	明确				

								达标					
								改造时间	视情况而定				
410311240000000018 891	运行维护保养及其他经费	200.00	200.00			维修保养成本	≤200万元	维修保养面积	≥40000平方米	对保障业务正常开展的改善程度	明显	办公区域内人员	≥95%
								维修保养设备正常使用率	≥95%				
								维修保养时限	全天24小时				
410311240000000018 892	干部周转房	18.00	18.00			周转房成本	≤18万元	提供周转	4套	为周转人员	有效	异地工作	≥95%

	经费						房数量		提供保障住房		人员	
							周转房使用率	100%				
							周转房期限	2024年全年				
410311240000000021 209	公务用车购置费	56.00	56.00			公务用车购置成本	≤18万元	1辆	提高公务用车出行效率	有效	公务用车出行人员	≥95%
							公务用车正常使用率	≥95%				
							预计购置时	2024年完成				

								间					
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--