

中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室
2023 年度部门预算

2023 年 2 月

2023 年中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会 会办公室部门预算说明

目 录

第一部分 中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室 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 2023 年中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会 会办公室部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办 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、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

中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室 室部门概况

一、中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室部门主要职责

1. 贯彻执行中央、省委、市委有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律、法规、规章。推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

2. 负责全区行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、镇（街道）管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜；拟订改革方案，经批准后组织实施。

3. 审核区委、区政府各部门的职责配置及其调整，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门和区政府各部门之间，以及区直各部门与镇（街道）之间的职责分工。

4. 统一管理全区党政机关，人大、政协机关，人民团体机关，各类派出机构、镇（街道）以及事业单位的机构编制工作；受理全区党政群机关、镇（街道）及事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、经费形式等事项，审核并提出

意见。

5. 加强和完善机构编制日常管理工作，统筹使用各类编制资源。贯彻落实机构编制实名制管理办法，建立健全机构编制实名制管理制度，完善机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；负责全区机构编制统计和机构编制数据库的管理工作；参与制定政策性人员年度安置计划，对纳入机构编制管理的各类单位的用编、增人计划进行审核，并负责向市委编办办理入编备案手续。

6. 贯彻落实国家、省、市有关事业单位登记管理的法律、法规和规章，研究拟定我区事业单位登记管理的具体办法和措施；负责全区事业单位和上级事业单位登记管理机关授权的事业单位的登记管理工作；负责指导和推动事业单位法人治理结构建设。

7. 开展区级机关事业单位履职评估工作，规范履职评估程序，将评估结果运用到机构编制日常管理中，逐步实现机构编制管理科学化。

8. 负责全区机关、事业单位网上名称管理工作。

9. 负责全区机关统一社会信用代码管理工作。

10. 负责机构编制监督检查工作。监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制法规、政策的执行情况，查处违反机构编制纪律的行为；开展事业单位“双随机一公开”工

作；协助纪委、巡察、组织、审计、财政、人社等部门开展监督检查工作。

11. 完成区委交办的其他任务。

二、中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室部门所属预算单位构成情况

中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室无所属预算单位，部门预算包括：综合股、机构编制管理股、事业单位登记管理股的预算。

第二部分

2023 年中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会 办公室部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室 2023 年收入总计 259.13 万元，支出总计 259.13 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 18.99 万元，增长 7.91%。主要原因是：存在调入人员。

二、收入预算总体情况说明

中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室 2023 年收入合计 259.13 万元，其中：一般公共预算收入 259.13 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室 2023 年支出合计 259.13 万元，其中：基本支出 242.19 万元，占 93.46%；项目支出 16.94 万元，占 6.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算收支预算 259.13 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 18.99 万元，增长 7.91%，主要原因是：

存在调入人员；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营预算收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 259.13 万元，其中：基本支出 242.19 万元，占 93.46%；项目支出 16.94 万元，占 6.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 242.19 万元，其中：人员经费支出 223.36 万元，占 92.23%；公用经费支出 18.83 万元，占 7.77%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室 2023 年“三公”经费预算为 0.32 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 0.32 万元。

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 0.32 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

增加 0.32 万元。主要原因是：新增项目。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 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 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

中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室 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

中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室 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

中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室 2023 年机构运转经费支出预算 0.00 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

2023 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

中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 16.94 万元，共 6 个项目。根据工作需要，选定中文域名注册管理费等 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

2022 年期末，中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室共有车辆 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

中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室 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 年中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室部门预算

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	259.13	一、一般公共服务	211.13
其中：财政拨款	259.13	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	18.61
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	15.70
		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	13.69
		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	259.13	本年支出合计	259.13
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	259.13	支出总计	259.13

2023 年部门收入预算表

部门名称：中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室

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	259.13	259.13	259.13	259.13														
135	中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室	259.13	259.13	259.13	259.13														
135001	中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室	259.13	259.13	259.13	259.13														

2023 年部门支出预算表

部门名称： 中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室

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	259.13	242.19	223.36		18.83		16.94	16.94	
			135	中共洛阳市洛龙区委机构编 制委员会办公室	259.13	242.19	223.36		18.83		16.94	16.94	
201	29	06		工会事务	2.33	2.33			2.33				
201	32	01		行政运行	208.80	191.86	175.36		16.50		16.94	16.94	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.61	18.61	18.61						
210	11	01		行政单位医疗	15.70	15.70	15.70						
221	02	01		住房公积金	13.69	13.69	13.69						

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：

中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室

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	259.13	一、本年支出	259.13	259.13	259.13		
（一）一般公共预算拨款	259.13	（一）一般公共服务支出	211.13	211.13	211.13		
其中：财政拨款	259.13	（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	18.61	18.61	18.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.70	15.70	15.70		
		（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	13.69	13.69	13.69		
		(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	259.13	支出合计	259.13	259.13	259.13		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室

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	259.13	242.19	223.36		18.83		16.94	16.94	
			135	中共洛阳市洛龙区委机构编 制委员会办公室	259.13	242.19	223.36		18.83		16.94	16.94	
201	29	06		工会事务	2.33	2.33			2.33				
201	32	01		行政运行	208.80	191.86	175.36		16.50		16.94	16.94	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.61	18.61	18.61						
210	11	01		行政单位医疗	15.70	15.70	15.70						
221	02	01		住房公积金	13.69	13.69	13.69						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室

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				242.19	223.36	18.83
30228	工会经费	50201	办公经费	2.33		2.33
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.09	14.09	
	绩效工资	50501	工资福利支出	4.71	4.71	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.81	65.81	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.52	17.52	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.07	11.07	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.40	31.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.19	30.19	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	
30229	福利费	50201	办公经费	2.91		2.91
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.79		6.79
30201	办公费	50201	办公经费	6.80		6.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.61	18.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.70	15.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.69	13.69	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室

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				259.13	259.13	259.13										
135		中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室				259.13	259.13	259.13										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.33	2.33	2.33										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.59	28.59	28.59										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.19	30.19	30.19										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.80	18.80	18.80										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利	31.40	31.40	31.40										

					支出												
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	65.81	65.81	65.81									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.57	0.57	0.57									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.79	6.79	6.79									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.80	6.80	6.80									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.91	2.91	2.91									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.32	0.32	0.32									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.66	13.66	13.66									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.96	2.96	2.96									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.61	18.61	18.61									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.70	15.70	15.70									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.69	13.69	13.69									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室

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	
0.32					0.32

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：中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室 2023 年无“三公”经费，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室

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								

备注：中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室

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								

备注：中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室 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：中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室

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		
			16.94	16.94							
	135	中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室	16.94	16.94							
其他运转类	公务接待费用	中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室	0.32	0.32							
其他运转类	中文域名注册管理费用	中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室	5.50	5.50							
其他运转类	机构编制调研协调费用	中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室	6.16	6.16							
其他运转类	事业单位登记管理表格印刷费用	中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室	2.96	2.96							

其他运转类	全区 232 个事业单位登记、年检、变更费	中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室	1.00	1.00							
其他运转类	信息中心电子政务及信息化建设费用	中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室	1.00	1.00							

区级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室		
年度履职目标	<p>目标 1: 完成所有机关事业单位的中文域名合规合法使用, 完成网上挂标工作; 完成全区 232 家事业单位法人登记、年检、变更工作, 保障事业单位法人登记、年检、变更合规合法运行。</p> <p>目标 2: 完成全区机构改革、机构编制调研、机构编制工作的日常管理工作, 使洛龙机构编制工作高质量完成。</p> <p>目标 3: 完成对全区人员编制信息的维护与更新, 及相关设备的配置与维修。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	机构编制调研	完成对全区机构改革、机构编制工作的日常工作, 使洛龙机构编制工作高质量完成。		
	事业单位登记管理	事业单位登记管理局印制登记各种材料, 保障全区事业单位的日常管理工作正常开展。		
	中文域名注册管理	完成所有机关事业单位的中文域名合规合法使用, 完成网上挂标工作。		
	电子政务信息化建设	完成对全区人员编制信息的维护与更新及相关设备的配置与维修。		
预算情况	部门预算总额(万元)	259.13		
	1、资金来源:			
	(1) 政府预算资金	259.13		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构:			
(1) 基本支出	242.19			
(2) 项目支出	16.94			
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	100%	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	100%	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	≤20%	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	≥90%	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	全区事业单位登记	完成 232 家事业单位	
		全区机构编制信息	保证编制信息	
		全区中文域名注册管理	完成全区机关事业单位域名合规合法	
	履职目标实现	年度工作目标实现	100%	
效益指标	履职效益	转变政府职能	优化机构编制	
	满意度	对口部门满意度	100%	
		社会组织满意度	100%	
		外部监督部门满意	100%	

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室

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							
		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
		16.94	16.94										
135001	中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室	16.94	16.94										
410311230000000016959	全区 232 个 事业单位 登记、年 检、变更费	1.00	1.00		事业单位 登记、年 检、变更费 总成本	1 万元	编制库数 据覆盖率	保证全 区全覆 盖	编制库 日常维 护与更 新	维护 编制 库正 常运 转	各单位 对该项 目的满 意度	100%	
							编制库人 数	≥5000 人			负责人员 满意度	100%	
							编制库数 据准确率	保证数 据的准					

									确				
								完成及时率	100%				
410311230000000016963	中文域名注册管理费用	5.50	5.50			域名管理运行成本	5.5万元	行政机关	100家	全区域名续费	100%	各单位对该项目满意度	100%
								事业单位	100家			办事人员满意度	100%
								域名注册管理	100%				
								完成时限	在2023年8月之前完成				
410311230000000016965	公务接待费用	0.32	0.32			接待成本	≤0.32万元	接待人数	38人	对机构编制工作认可	机构编制工作持续提升	被接待人员满意度	100%
						接待限额	50元/人	接待次数	4次	提升公务接待管理规范程度	明显提升、一般、		

											未提升		
						公务接待总成本	≤0.32万元	食品质量	100%				
						公务接待单人次成本	≤50元	食品安全	100%				
								完成时限	100%				
								公务接待合规率	100%				
								公务接待批次	≤5次				
								公务接待人数	≥38人				
410311230000000016966	机构编制调研协调费用	6.16	6.16			调研运行成本	6.16万元	机构调研质量	100%	机构改革	转变政府职能、优化机构设置	被调研机构满意度	100%
								调研次数	4次				

								调研内容	事业单位重塑性改革、综合执法体制改革、其他领域体制改革				
								完成时限	12月底前完成				
410311230000000016967	事业单位登记管理表格印刷费用	2.96	2.96			印刷费成本	2.96万元	事业单位	232家	事业单位完成日常工作	100%	事登科满意度	100%
						印刷成本	≤2.96万元	档案管理规范率	事业单位档案管理规范	印刷品信息传递效果	明显	办事人员满意度	100%
								印刷费时限	12月底之前			印刷品使用者满意度	100%
								印刷品质量合格率	100%				

								印刷完成 时间	15个 工作日 内				
410311230000000016977	信息中心 电子政务 及信息化 建设费用	1.00	1.00			数据运行 维护成本	1万元	编制库数 据准确率	保证 数据的 准确	编制库日 常维护与 更新	维 护编 制库 正常 运转	各单位对 该项目的 满意度	100%
						系统建设 成本	≤1万 元	编制库人 数	≥5000 人	对工作效 率、管理 和决策支 持的改善 或提升程 度	持续 提升	负责人员 满意度	100%
						系统运行 维护成本	≤1万 元	编制库数 据覆盖率	保证全 区全覆 盖	内控制度 健全性	健全	间接服务 对象满意 度	100%
								完成及 时率	100%	信息化培 训机制健 全性	健全	直接服务 对象满意 度	100%
								软件采购 (维护)数 量	5000 人				
								平台(系 统)建设数 量	5000 人				

								系统密码 安全性测 评	保障数 据安全				
								系统安全 等级测评	保障系 统安全				