

2024

2024 2

目 录

第一部分 洛阳市孟津区机关事务服务中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市孟津区机关事务服务中心部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市孟津区机关事务服务中心部门预算表

- 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

洛阳市孟津区机关事务服务中心概况

一、洛阳市孟津区机关事务服务中心主要职责

1.负责区直机关后勤的管理、保障、服务工作。研究制定区后勤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的后勤保障管理工作（水、电、暖维护，房屋修缮，安全、保卫信访工作）。

3.负责区政府大院及办公区和会议中心的安全保卫、环境卫生、消防管理、绿化美化、车辆管理、报刊收发、水电暖供应等有关后勤保障和服务工作。

4.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。

5.负责全区公共机构节能监督管理工作，开展节能降耗宣传、教育培训、普及节能科学知识；负责制定全区公共机构节能规划及相关制度并组织实施，节能降耗改造计划，并对全区公共机构节能降耗工作进行监督检查和考核。

6.负责全区公务用车监督日常管理工作。负责制定全区公务用车管理办法并组织实施，开展公车运行监督检查，公务用车购置调剂处置管理工作，服务平台应急用车日常管理工作。

7.负责机关行政用房的统筹管理、分配、调剂和维修工作。

8.完成区委、区政府及上级交办的其他事项。

二、洛阳市孟津区机关事务服务中心部门所属预算单位构成情况

洛阳市孟津区机关事务服务中心无所属预算单位，部门预算包括：办公室、公共机构节能股、房管股、服务保障股、公车管理平台的预算。

第二部分

2024 年洛阳市孟津区机关事务服务中心部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区机关事务服务中心 2024 年收入总计 10961.50 万元，支出总计 10961.50 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 8726.31 万元，增长 390.41%。主要原因：业务增加，费用增加等。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区机关事务服务中心 2024 年收入合计 10961.50 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2435.40 万元；政府性基金预算拨款收入 8526.10 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区机关事务服务中心 2024 年支出合计 10961.50 万元，其中：基本支出 790.37 万元，占 7.21%；项目支出 10171.13 万元，占 92.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区机关事务服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 2435.40 万元，政府性基金收支预算 8526.10 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 200.21 万元，增长 8.96%，主要原因：业务增加，费用增加等；政府性基金收支预算增加 8526.10 万元，增长 100.00%，主要原因：业务增加，费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区机关事务服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2435.40 万元。其中：基本支出 790.37 万元，占 32.45%；项目支出 1645.03 万元，占 67.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津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 790.37 万元。其中：人员经费支出 760.96 万元，占 96.28%；公用经费支出 29.41 万元，占 3.72%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区机关事务服务中心 2024 年“三公”经费支出预算为 170.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比减少 94.00 万元，减少 35.61%，主要原因：业务减少。

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**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2023年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**170.00**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2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**170.00**万元，

预算数与2023年相比减少94.00万元，主要原因：业务减少。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区机关事务服务中心 2024 年府性基金预算支出年初预算为 8526.10 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 8526.10 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津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

洛阳市孟津区机关事务服务中心2024年机构运转经费支出预算29.41万元，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年相比增加0.12万元，主要原因：工会费、福利费比例调整。

（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年洛阳市孟津区机关事务服务中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款10171.13万元,共14个项目，根据

工作需要，选定2024公车平台经费、2024物业管理费等项目作为部门重点评价项目。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，洛阳市孟津区机关事务服务中心共有车辆58辆，其中：一般公务用车58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

洛阳市孟津区机关事务服务中心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 年洛阳市孟津区机关事务服务中心部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2435. 40	一、一般公共服务	2224. 45
其中：财政拨款	2435. 400	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	8526. 10	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	144. 23
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. 06
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	8526. 10
		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	41. 66
		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	10961.50	本 年 支 出 合 计	10961.50
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10961.50	支 出 总 计	10961.50

2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津区机关事务服务中心

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	10961.50	10961.50	2435.40	2435.40	8526.10													
148	洛阳市孟津区机关事务服务中心	10961.50	10961.50	2435.40	2435.40	8526.10													
148001	洛阳市孟津区机关事务服务中心	10961.50	10961.50	2435.40	2435.40	8526.10													

2024 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区机关事务服务中心

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	10961.50	790.37	662.68	98.28	29.41		10171.13	10171.13	
			148	洛阳市孟津区机 关事务服务中心	10961.50	790.37	662.68	98.28	29.41		10171.13	10171.13	
201	03	03		机关服务	2224.45	579.42	545.55	4.46	29.41		1645.03	1645.03	
208	05	01		行政单位离退休	16.92	16.92		16.92					
208	05	02		事业单位离退休	76.90	76.90		76.90					
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	50.41	50.41	50.41						
210	11	02		事业单位医疗	25.06	25.06	25.06						
212	08	99		其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	8526.10						8526.10	8526.10	
221	02	01		住房公积金	41.66	41.66	41.66						

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区机关事务服务中心

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	10961.50	一、本年支出	10961.50	2435.40	2435.400	8526.10	
（一）一般公共预算拨款	2435.40	（一）一般公共服务支出	2224.45	2224.45	2224.45		
其中：财政拨款	2435.40	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	8526.10	（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	144.23	144.23	144.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.06	25.06	25.06		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	8526.10			8526.10	
		（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	41.66	41.66	41.66		
		(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	10961.50	支出合计	10961.50	2435.40	2435.40	8526.10	

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区机关事务服务中心

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	2435.40	790.37	662.68	98.28	29.41		1645.03	1645.03	
			148	洛阳市孟津区机关事务服务中心	2435.40	790.37	662.68	98.28	29.41		1645.03	1645.03	
201	03	03		机关服务	2224.45	579.42	545.55	4.46	29.41		1645.03	1645.03	
208	05	01		行政单位离退休	16.92	16.92		16.92					
208	05	02		事业单位离退休	76.90	76.90		76.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.41	50.41	50.41						
210	11	02		事业单位医疗	25.06	25.06	25.06						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
221	02	01		住房公积金	41.66	41.66	41.66						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区机关事务服务中心

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				790.37	760.96	29.41
30103	奖金	50501	工资福利支出	84.09	84.09	
	奖金	50501	工资福利支出	1.23	1.23	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57.79	57.79	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	154.14	154.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.62	51.62	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	145.12	145.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.46	3.46	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.22	2.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.34	49.34	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.39		3.39
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.52		6.52
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.50		19.50
30302	退休费	50905	离退休费	80.42	80.42	
	退休费	50905	离退休费	13.40	13.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.41	50.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.06	25.06	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.66	41.66	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津区机关事务服务中心

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				10961.50	2435.40	2435.40	8526.10								
148		洛阳市孟津区机关事务服务中心				10961.50	2435.40	2435.40	8526.10								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.34	49.34	49.34									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	85.32	85.32	85.32									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.22	2.22	2.22									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	145.12	145.12	145.12									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	211.93	211.93	211.93									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	51.62	51.62	51.62									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.46	3.46	3.46									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.39	3.39	3.39									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.50	19.50	19.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.52	6.52	6.52									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9058.05	531.95	531.95	8526.10								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	40.00	40.00	40.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	170.00	170.00	170.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	198.00	198.00	198.00									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	257.43	257.43	257.43									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	163.00	163.00	163.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	284.65	284.65	284.65									
303	02	退休费	509	05	离退休费	93.82	93.82	93.82									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	50.41	50.41	50.41									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.06	25.06	25.06									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.66	41.66	41.66									
303	99	洛阳市孟津区机关事务服务中心	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市孟津区机关事务服务中心

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	
170.00		170.00		170.00	

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

部门名称：洛阳市孟津区机关事务服务中心

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	8526.10						8526.10	8526.10	
			148	洛阳市孟津区机关事务服务中心	8526.10						8526.10	8526.10	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8526.10						8526.10	8526.10	

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区机关事务服务中心

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									

注：洛阳市孟津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，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市孟津区机关事务服务中心

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 专户 管理 资金 收入 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	29.41	29.41	29.41																			
148	洛阳市 孟津区 机关事 务服务 中心		29.41	29.41	29.41																			

148001	洛阳市 孟津区 机关事 务服务 中心		29.41	29.41	29.41																				
30201	办公费	公用 经费	19.50	19.50	19.50																				
30228	工会经 费	工会 经费	3.39	3.39	3.39																				
30229	福利费	职工 福利 费	6.52	6.52	6.52																				

2024 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区机关事务服务中心

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		
			10171.13	1645.03	8526.10						
	148	洛阳市孟津区机关事务服务中心	10171.13	1645.03	8526.10						
其他运转类	2024 取暖费	洛阳市孟津区机关事务服务中心	257.43	257.43							
其他运转类	2024 年公务用车运行维护费	洛阳市孟津区机关事务服务中心	170.00	170.00							
其他运转类	2024 物业管理费	洛阳市孟津区机关事务服务中心	284.65	284.65							
其他运转类	2024 租赁费	洛阳市孟津区机关事务服务中心	198.00	198.00							
其他运转类	2024 办公设备购置	洛阳市孟津区机关事务服务中心	40.00	40.00							
其他运转类	2024 节能降耗经费	洛阳市孟津区机关事务服务中心	7.65	7.65							

其他运转类	2024 安全经费	洛阳市孟津区机关事务服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	2024 公务仓工作经费	洛阳市孟津区机关事务服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	2024 水电经费	洛阳市孟津区机关事务服务中心	270.00	270.00							
其他运转类	2024 公车平台经费	洛阳市孟津区机关事务服务中心	124.00	124.00							
其他运转类	2024 维修费	洛阳市孟津区机关事务服务中心	163.00	163.00							
其他运转类	2024 流转楼经费	洛阳市孟津区机关事务服务中心	110.30	110.30							
其他运转类	2024 人才公寓	洛阳市孟津区机关事务服务中心	319.00		319.00						
其他运转类	2024 文博中心项目经费	洛阳市孟津区机关事务服务中心	8207.10		8207.10						

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：洛阳市孟津区机关事务服务中心				
年度履职目标	为区委区政府党政机关提供后勤服务，确保区委、区政府各项工作的正常运行。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	为区委区政府党政机关提供全年后勤服务	1. 日常办公设施维修维护，保障水电暖正常运转. 2. 公务用车管理 3. 公共机构节能降耗 4. 公务用车管理		
预算情况	部门预算总额（万元）		10961.50	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	10961.50	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	790.37	
		（2）项目支出	10171.13	
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	≥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	≤10%	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	≤5%	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	≥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	重点工作任务计划完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标计划实现率	100%	
效益指标	履职效益	节约财政资金	节约	
	满意度	受益对象满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市孟津区机关事务服务中心

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
148	洛阳市孟 津区机 关事 务服 务中 心		10171.13	10171.13										
148001	洛阳市孟 津区机 关事 务服 务中 心		10171.13	10171.13										
41030824 00000000 26048	2024 水电 经费	其他 运转 类	270.00	270.00			预算成本	≤270 万元	水电缴纳完成率	100%	保障单位 正常运转 率	保障	使用单位人 员满意度	≥90%
									水电缴纳足额率	100%				
									工作完成及时率	及时				
41030824 00000000 26063	2024 维修 费	其他 运转 类	163.00	163.00			预算成本	≤163 万元	维修改造服务单位	8 个	保障业务 正常开展	保障	服务对象满 意度	≥90%
									维修改造质量	100%				
									维修改造及时率	及时				

41030824 00000000 26802	2024 流转 楼经费	其他 运转 类	110.30	110.30			预算成本	≤110.3 万 元	南、北区流转楼	2 个	绿色、环 保	100	食宿人员满 意度	≥90%
									食品安全达标率	100%	保障食品 住宿安全	安全		
									保障时效	1 年				
41030824 00000000 26809	2024 物业 管理费	其他 运转 类	284.65	284.65			项目预算 成本	≤284.65 万 元	物业服务单位数	14 个	改善办公 环境和办 公条件	改善	单位职工满 意度	≥90%
									物业服务质量达标 率	100%				
									物业服务完成及时 率	及时				
									故障处理及时性	及时				
41030824 00000000 26817	2024 公车 平台经费	其他 运转 类	124.00	124.00			预算成本	≤294 万元	维护、维修车辆	≥78 辆	保障单位 正常运转	保障	车辆使用人 员满意度	≥90%
									车辆正常运转率	100%	车辆完好 率	100%		
									维护、维修车辆及时 率	及时				
41030824 00000000 26820	2024 租赁 费	其他 运转 类	198.00	198.00			预算成本	≤198 万元	租赁场地面积	6761.6 2 平方 米	对工作环 境和工作 条件的改 善或提升 程度	明显	单位人员满 意度	≥90%
									租赁场地条件达标 率	100%				
									租赁场地到位及时 性	及时				

41030824 00000000 26829	2024 取暖 费	其他 运转 类	257.43	257.43			预算成本	≤257.43 万 元	供暖服务面积	≥8250 0 平方 米	改善办公 条件	改善	暖气使用单 位职工满意 度	≥90%
									供暖质量达标率	100%				
									供暖及时性	及时				
41030824 00000000 26834	2024 节能 降耗经费	其他 运转 类	7.65	7.65			预算成本	≤7.65 万元	宣传活动开展次数	≥4 次	提升公众 知晓率	提升	群众满意度	≥90%
									宣传文案合格率	4 次				
									宣传报道时效性	及时				
41030824 00000000 26841	2024 安全 经费	其他 运转 类	10.00	10.00			预算成本	≤10 万元	区委区政府办公楼、 服务楼安全保障率	100%	保障单位 正常安全 运转	保障	受益人员满 意度	≥90%
									购置的设备验收合 格率	100%				
									应急事件处理	及时				
41030824 00000000 26859	2024 公务 仓工作经 费	其他 运转 类	10.00	10.00			预算成本	≤10 万元	公务仓维修维护任 务完成率	100%	提高公共 服务能力 和效率	提高	公务仓使用 单位满意度	≥90%
									系统正常运行率	高效				
									系统相关物品运转 及时性	及时				
41030824 00000000 26865	2024 办公 设备购置	其他 运转 类	40.00	40.00			预算成本	≤40 万元	办公家具	≥1 批	提升工作 效率	提升	使用人满意 度	≥90%
									购置的设备验收合 格率	100%				
									采购计划完成及时 率	100%				

41030824 00000000 26869	2024 人才 公寓	其他 运转 类	319.00	319.00			预算成本	≤319 万元	租赁场地面积	4631.6 1 平方 米	对工作环 境和工作 条件的改 善或提升 程度	明显	单位人员满 意度	≥90%
									租赁场地条件达标 率	100%				
									租赁场地到位及时 性	及时				
41030824 00000000 27201	2024 文博 中心项目 经费	其他 运转 类	8207.10	8207.10			预算成本	≤8207.1 万 元	租赁场地面积	66500 平方米	提升工作 效率的保 障程度	明显	单位人员满 意度	≥90%
									租赁场地条件达标 率	100%				
									租赁场地到位及时 性	及时				
410308240 000000112 002	2024 年公 务用车运 行维护费	其他 运转 类	170.00	170.00			项目成本	≤170.00 万 元	公务用车运行维护 数量	≥80 辆	提高职工 办公效率	提高	单位职工满 意度	≥90%
									维护验收合格率	100%				
									维护维修及时率	100%				