

2023年洛阳市孟津区财政局 部门预算公开

2023年3月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区财政局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市孟津区财政局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市孟津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、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

洛阳市孟津区财政局部门概况

一、主要职责

1.拟订全区财税发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行区与乡镇（街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻落实上级财政、税收、财务、会计管理的地方性法规和行政规章。

3.负责全区财政收支管理工作。编制年度区级财政预决算草案并组织实施。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告全区财政预算、执行及决算等情况。负责全区预决算公开。

4.按分工负责政府非税收入管理；按规定管理政府性基金和行政事业性收费；管理财政票据。按规定管理彩票资金。

5.组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定管理国库现金，起草政府财务报告并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

6.执行中央和地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债务余额限额。统一管理政府外债。

7.履行区属国有金融资本出资人职责。

8.牵头编制国有资产管理情况报告。拟订国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全区行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

9.负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

10.负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

11.负责办理和监督检查区级财政经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责政府性投资基本建设财政财务管理。组织审查财政性投资工程预（决）算、竣工决算。

12.负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

13.对区属功能类公益类企业的融资行为进行监管。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

洛阳市孟津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。

洛阳市孟津区财政局机关本级预算包括：办公室、综合股、预算股（行政审批服务股）、国库股、政府采购办公室、工商贸金融股、行政政法股（国有资产管理办公室）、教科文股、社保股、农业股、会计和监督评价股、国库支付中心、财税服务中心、财政投资评审中心、国有资产发展中心和财政综合事务中心的预算。

洛阳市孟津区财政局所属单位预算包括：

- 1.洛阳市孟津区城关镇财政所
- 2.洛阳市孟津区常袋镇财政所
- 3.洛阳市孟津区小浪底镇财政所
- 4.洛阳市孟津区横水镇财政所
- 5.洛阳市孟津区麻屯镇财政所
- 6.洛阳市孟津区会盟镇财政所
- 7.洛阳市孟津区平乐镇财政所
- 8.洛阳市孟津区送庄镇财政所
- 9.洛阳市孟津区白鹤镇财政所
- 10.洛阳市孟津区朝阳镇财政所
- 11.洛阳市孟津区国有资产发展中心

第二部分

2023年洛阳市孟津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

洛阳市孟津区财政局2023年收入总计3700.56万元，支出总计3700.56万元，与2022年预算相比，收支总计各增加576.25万元，增长18.44%。主要原因：自2023年开始，原孟津县人员与原吉利区人员执行统一的工资标准，人员经费增加；因业务需要，财政投资评审和预算绩效评价项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区财政局2023年收入合计3700.56万元，其中：一般公共预算收入3700.56万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区财政局2023年支出合计3700.56万元，其中：基本支出3010.56万元，占81.35%；项目支出690.00万元，占18.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区财政局2023年一般公共预算收支预算3700.56万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加576.25万元，增长18.44%，主要原因：2023年开始，原孟津县人员与原吉利区人员执行统一的工资标准，人员经费增加；因业务需要，财政投资评审和预算绩效评价项目经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区财政局2023年一般公共预算支出年初预算为3700.56万元。其中：基本支出3010.56万元，占81.35%；项目支出690.00万元，占18.65%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区财政局2023年一般公共预算基本支出年初预算为3010.56万元。其中：人员经费支出2436.28万元，占80.92%；公用经费支出574.28万元，占19.08%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区财政局2023年“三公”经费支出预算为1.80万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比减少2.20万元。

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**1.80**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年相比减少2.20万元。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**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

洛阳市孟津区财政局 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

洛阳市孟津区财政局 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

洛阳市孟津区财政局 2023 年机构运转经费支出预算 574.28 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

洛阳市孟津区财政局 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

洛阳市孟津区财政局 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市孟津区财政局 2023 年对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款 690.00 万元，共 2 个项目。根据工作需要，选定 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，我单位将对该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，洛阳市孟津区财政局共有车辆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

洛阳市孟津区财政局 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：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：2023年洛阳市孟津区财政局部门预算表

部门收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区财政局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3700.56	一、一般公共服务	3433.90
其中：财政拨款	3700.56	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	172.88
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	93.78
		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	
		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	3700.56	本年支出合计	3700.56
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3700.56	支出总计	3700.56

部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津区财政局（汇总）

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	3700.56	3700.56	3700.56	3700.56														
110	洛阳市孟津区财政局	3700.56	3700.56	3700.56	3700.56														
110001	洛阳市孟津区财政局	2701.89	2701.89	2701.89	2701.89														
110009	洛阳市孟津区城关镇财政所	94.19	94.19	94.19	94.19														
110010	洛阳市孟津区会盟镇财政所	118.83	118.83	118.83	118.83														
110011	洛阳市孟津区平乐镇财政所	112.08	112.08	112.08	112.08														
110012	洛阳市孟津区送庄镇财政所	62.67	62.67	62.67	62.67														
110013	洛阳市孟津区白鹤镇财政所	70.02	70.02	70.02	70.02														
110014	洛阳市孟津区朝阳镇财政所	124.22	124.22	124.22	124.22														
110015	洛阳市孟津区麻屯镇财政所	78.52	78.52	78.52	78.52														
110016	洛阳市孟津区常袋镇财政所	89.51	89.51	89.51	89.51														
110017	洛阳市孟津区小浪底镇财政所	134.01	134.01	134.01	134.01														
110018	洛阳市孟津区横水镇财政所	84.62	84.62	84.62	84.62														
110020	洛阳市孟津区国有资产发展中心	30.00	30.00	30.00	30.00														

部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区财政局（汇总）

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	3700.56	3010.56	2147.27	289.01	574.28		690.00	690.00	
			110	洛阳市孟津区财政局	3700.56	3010.56	2147.27	289.01	574.28		690.00	690.00	
201	06	01		行政运行	1845.80	1845.80	1200.73	171.29	473.78				
201	06	07		信息化建设	160.00						160.00	160.00	
201	06	08		财政委托业务支出	530.00						530.00	530.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.88	172.88	172.88						
210	11	01		行政单位医疗	59.20	59.20	59.20						
201	06	50		事业运行	868.10	868.10	679.88	117.72	70.50				
210	11	02		事业单位医疗	34.58	34.58	34.58						
201	06	99		其他财政事务支出	30.00	30.00			30.00				

财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区财政局（汇总）

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	3700.56	一、本年支出	3700.56	3700.56	3700.56		
（一）一般公共预算拨款	3700.56	（一）一般公共服务支出	3433.90	3433.90	3433.90		
其中：财政拨款	3700.56	（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	172.88	172.88	172.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	93.78	93.78	93.78		
		（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					

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		
		(二十一) 住房保障支出					
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	3700.56	支出合计	3700.56	3700.56	3700.56		

一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区财政局（汇总）

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	3700.56	3010.56	2147.27	289.01	574.28		690.00	690.00	
			110	洛阳市孟津区财政局	3700.56	3010.56	2147.27	289.01	574.28		690.00	690.00	
201	06	01		行政运行	1845.80	1845.80	1200.73	171.29	473.78				
201	06	07		信息化建设	160.00						160.00	160.00	
201	06	08		财政委托业务支出	530.00						530.00	530.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.88	172.88	172.88						
210	11	01		行政单位医疗	59.20	59.20	59.20						
201	06	50		事业运行	868.10	868.10	679.88	117.72	70.50				
210	11	02		事业单位医疗	34.58	34.58	34.58						
201	06	99		其他财政事务支出	30.00	30.00			30.00				

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区财政局（汇总）

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				3010.56	2436.28	574.28
30302	退休费	50905	离退休费	204.46	204.46	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.59	2.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81.96	81.96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.82	3.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	388.32	388.32	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	159.84	159.84	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223.73	223.73	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213.94	213.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	198.61	198.61	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116.42	116.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.79	61.79	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	409.62		409.62
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.90		33.90
30229	福利费	50201	办公经费	19.91		19.91
30228	工会经费	50201	办公经费	10.35		10.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106.89	106.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.77	56.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.89	35.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.91	3.91	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67.28	67.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	225.89	225.89	
30103	奖金	50501	工资福利支出	129.34	129.34	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	88.84	88.84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.74		6.74
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.97		10.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.99	65.99	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	77.09		77.09

支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津区财政局（汇总）

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				3700.56	3700.56	3700.56									
110		洛阳市孟津区财政局				3700.56	3700.56	3700.56									
303	02	退休费	509	05	离退休费	204.46	204.46	204.46									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.59	2.59	2.59									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	81.96	81.96	81.96									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.82	3.82	3.82									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	388.32	388.32	388.32									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	159.84	159.84	159.84									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	223.73	223.73	223.73									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	213.94	213.94	213.94									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	198.61	198.61	198.61									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	116.42	116.42	116.42									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.79	61.79	61.79									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	407.82	407.82	407.82									
302	17	公务接待费	502	02	其他商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.90	33.90	33.90									
302	29	福利费	502	01	办公经费	19.91	19.91	19.91									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.35	10.35	10.35									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	160.00	160.00	160.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	530.00	530.00	530.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.89	106.89	106.89									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.77	56.77	56.77									

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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.89	35.89	35.89									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.91	3.91	3.91									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	67.28	67.28	67.28									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	225.89	225.89	225.89									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	129.34	129.34	129.34									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	88.84	88.84	88.84									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.70	5.70	5.70									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.74	6.74	6.74									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.97	10.97	10.97									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	65.99	65.99	65.99									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	77.09	77.09	77.09									

一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市孟津区财政局（汇总）

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	
1.80					1.80

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。

政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区财政局（汇总）

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									

备注：洛阳市孟津区财政局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区财政局（汇总）

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									

备注：洛阳市孟津区财政局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区财政局（汇总）

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		
			690.00	690.00							
	110	洛阳市孟津区财政局	690.00	690.00							
其他运转类	财政信息化建设费	洛阳市孟津区财政局	160.00	160.00							
其他运转类	财政委托业务费	洛阳市孟津区财政局	530.00	530.00							

区级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		洛阳市孟津区财政局(汇总)		
年度履职目标	编制年度区级财政预决算草案并组织实施。 组织制定经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)的年度预决算。 受区政府委托,向区人民代表大会及其常委会报告全区财政预算、执行及决算等情况。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	财政信息化建设		保障预算一体化等财政系统正常运行	
	委托业务费、评审委托业务费		保障财政评审、绩效评价等各项财政业务正常开展	
预算情况	部门预算总额(万元)		3700.56	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		3700.56	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		3010.56	
	(2) 项目支出		690.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≤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 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。

投入管理指标	预算和财务管理	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%

	绩效管理	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	年度重点工作任务2完成率	100%	
		年度重点工作任务1完成率	100%	
	履职目标实现	年度履职目标3实现率	100%	
		年度履职目标1实现率	100%	
		年度履职目标2实现率	100%	
效益指标	履职效益	保障全区财政收支管理工作有序开展	保障	
		提高公共服务能力和效率	提高	
	满意度	预算单位满意度	≥90%	

区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市孟津区财政局（汇总）

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
		690.00	690.00										
110001	洛阳市孟津区财政局	690.00	690.00										
41030823000000028716	财政信息化建设费	160.00	160.00		项目预算成本	≤160万元	平台维护任务完成率	100%	提高公共服务能力和效率	提高	预算单位满意度	≥90%	
							系统正常运行率	100%					
							系统故障修复平均时间	≤1小时					
41030823000000028717	财政委托业务费	530.00	530.00		项目预算成本	≤530万元	评审评估项目数量	≥250个	提高政策决策支撑的能力	提升	预算单位满意度	≥90%	
							报告质量合格率	100%					
							评审评价完成时间	100%					