

2023 年高新区综合协调部部门预算说明

目 录

第一部分 高新区综合协调部概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年高新区综合协调部部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年高新区综合协调部部门预算表

- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 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

高新区综合协调部概况

一、高新区综合协调部主要职责

负责机关日常工作；负责综合性文件、文稿等起草，重要会议、重要文件落实情况的统筹协调、督查督办；负责信息宣传、机要保密、档案管理、后勤保障、法制审核；负责组织人事、机构编制、离退休干部管理等工作。

二、高新区综合协调部预算单位构成情况

区综合协调部部门预算包括综合协调部本级预算。

区综合协调部本级预算包括：综合科、秘书科、督查科、人事科的预算。

区综合协调部无所属预算单位。

第二部分

2023 年高新区综合协调部部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区综合协调部 2023 年收入总计 21984.77 万元，支出总计 21984.77 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 17537.16 万元，增长 394.31%。主要原因：由于机构改革，随着工作的不断推进，新的任务不断出现，支出方面也不断加大。

二、收入预算总体情况说明

区综合协调部 2023 年收入合计 21984.77 万元，其中：一般公共预算 21966.62 万元；政府性基金预算拨款收入 18.15 万元。

三、支出预算总体情况说明

区综合协调部 2023 年支出合计 21984.77 万元，其中：基本支出 4410.67 万元，占 20.06%；项目支出 17574.10 万元，占 79.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区综合协调部 2023 年一般公共预算收支预算 21966.62 万元，政府性基金收支预算 18.15 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 17519.01 万元，增长 393.89%，主要原因：由于机构改革，随着工作的不断推进，新的任务不断出现，支出方面也不断加大。政府性基金收支预算增加 18.15 万元，增长 100%，主要原因：由于机构改革，随着工作的不断推进，新的任务不断出

现，支出方面也不断加大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区综合协调部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 21966.62 万元。其中：基本支出 4410.67 万元，占 20.08%；项目支出 17555.95 万元，占 79.92%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区综合协调部 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 4410.67 万元。其中：人员经费支出 4327.8 万元，占 98.12%；公用经费支出 82.87 万元，占 1.88%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区综合协调部 2023 年“三公”经费支出预算为 41 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 6.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费40万元，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。预算数比2022年增加40万元。主要原因是因机构改革，2023年新的任务出现，支出方面加大。

（二）公务接待费 1 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 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车运行维护费预算数比2022年减少46.5万元，主要原因：机构改革，公车统一管理。

八、政府性基金支出预算情况说明

区综合协调部 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 18.15 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 18.15 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区综合协调部 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）单位机构运行经费支出预算情况

区综合协调部2023年机构运行经费支出预算82.87万元，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0万元，其中：政府采购服务预算0万元、政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

区综合协调部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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，区综合协调部共有车辆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

区综合协调部 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行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年高新区综合协调部部门预算表

预算01表

2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	21966.62	一、一般公共服务	12199.91
其中：财政拨款	21966.62	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	18.15	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	5142.12
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	2.63
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2888.07
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	1430.14
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	213.44
		十三、农林水事务	18.70
		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	62.81
		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	8.80
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	18.15
		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	21984.77	本年支出合计	21984.77
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	21984.77	支出总计	21984.77

2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部

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	21984.77	4410.67	3981.51	346.29	82.87		17574.10	16298.10	1276.00
			201	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	21984.77	4410.67	3981.51	346.29	82.87		17574.10	16298.10	1276.00
201	03	01		行政运行	3840.24	3840.24	3757.32	0.05	82.87				
201	03	02		一般行政管理事务	6179.69						6179.69	6179.69	
201	32	02		一般行政管理事务	20.00						20.00	20.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	2159.98						2159.98	2159.98	
205	02	01		学前教育	258.62						258.62	258.62	
205	02	02		小学教育	14.04						14.04	14.04	
205	02	99		其他普通教育支出	3.12						3.12	3.12	
205	99	99		其他教育支出	4866.34						4866.34	4866.34	
207	01	99		其他文化和旅游支出	0.54						0.54	0.54	
207	02	04		文物保护	2.09						2.09	2.09	
208	01	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	346.24	346.24		346.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.38	88.38	88.38						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1000.00						1000.00	1000.00	

208	07	99		其他就业补助支出	147.13					147.13	147.13	
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	39.00					39.00	39.00	
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	39.51					39.51	39.51	
208	11	05		残疾人就业	901.81					901.81	901.81	
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	296.00					296.00		296.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.00					20.00	20.00	
210	01	02		一般行政管理事务	21.00					21.00	21.00	
210	03	02		乡镇卫生院	312.09					312.09	312.09	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	2.88					2.88	2.88	
210	04	08		基本公共卫生服务	0.06					0.06	0.06	
210	04	09		重大公共卫生服务	40.11					40.11	40.11	
210	11	01		行政单位医疗	73.00	73.00	73.00					
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	880.00					880.00		880.00
210	13	01		城乡医疗救助	101.00					101.00	1.00	100.00
212	99	99		其他城乡社区支出	213.44					213.44	213.44	
213	01	99		其他农业农村支出	5.70					5.70	5.70	
213	02	05		森林资源培育	13.00					13.00	13.00	
221	02	01		住房公积金	62.81	62.81	62.81					
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	8.80					8.80	8.80	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	17.20					17.20	17.20	
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.95					0.95	0.95	

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部

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	21984.77	一、本年支出	21984.77	21966.62	21966.62	18.15	
（一）一般公共预算拨款	21966.62	（一）一般公共服务支出	12199.91	12199.91	12199.91		
其中：财政拨款	21966.62	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	18.15	（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	5142.12	5142.12	5142.12		
（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	2.63	2.63	2.63		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2888.07	2888.07	2888.07		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1430.14	1430.14	1430.14		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	213.44	213.44	213.44		
		（十三）农林水事务支出	18.70	18.70	18.70		
		（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	62.81	62.81	62.81		
		(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	8.80	8.80	8.80		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	18.15			18.15	
		(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	21984.77	支出合计	21984.77	21966.62	21966.62	18.15	

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部

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	21966.62	4410.67	3981.51	346.29	82.87		17555.95	16279.95	1276.00
			201	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区） 综合协调部	21966.62	4410.67	3981.51	346.29	82.87		17555.95	16279.95	1276.00
201	03	01		行政运行	3840.24	3840.24	3757.32	0.05	82.87				
201	03	02		一般行政管理事务	6179.69						6179.69	6179.69	
201	32	02		一般行政管理事务	20.00						20.00	20.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	2159.98						2159.98	2159.98	
205	02	01		学前教育	258.62						258.62	258.62	
205	02	02		小学教育	14.04						14.04	14.04	
205	02	99		其他普通教育支出	3.12						3.12	3.12	
205	99	99		其他教育支出	4866.34						4866.34	4866.34	
207	01	99		其他文化和旅游支出	0.54						0.54	0.54	
207	02	04		文物保护	2.09						2.09	2.09	
208	01	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	346.24	346.24		346.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.38	88.38	88.38						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部

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				4410.67	4327.80	82.87
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.99	105.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.05	0.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	164.86	164.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.37	147.37	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	397.97	397.97	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	78.68	78.68	
	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2861.33	2861.33	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.02		10.02
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.12		30.12
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.73		0.73
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.30		15.30
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	9.17		9.17
30229	福利费	50201	办公经费	12.53		12.53
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00

30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	283.05	283.05	
	退休费	50905	离退休费	63.19	63.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.38	88.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73.00	73.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.81	62.81	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)综合协调部

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	
41.00	40.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部

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	18.15					18.15	18.15	
			201	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	18.15					18.15	18.15	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	17.20					17.20	17.20	
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.95					0.95	0.95	

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部

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
			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								

区综合协调部2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部

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		
			17574.10	17555.95	18.15						
	201	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	17574.10	17555.95	18.15						
其他运转类	综合办公经费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	70.00	70.00							
其他运转类	《洛阳高新区年鉴》费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	5.00	5.00							
其他运转类	自贸大厦房租	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	2285.00	2285.00							
其他运转类	互联网出口专线及专项通讯费用	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	9.00	9.00							
其他运转类	火炬大厦房租	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	907.53	907.53							
其他运转类	区总值班室值班补助费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	13.41	13.41							
其他运转类	《洛阳高新区年鉴》费用	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	2.00	2.00							
其他运转类	公益性岗位人员岗位、社保补贴	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	18.14	18.14							
其他运转类	宣传工作经费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	56.40	56.40							
其他运转类	法律顾问费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	115.00	115.00							

其他运转类	火炬大厦水、电费	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)综合协调部	213.44	213.44							
其他运转类	关于下达 2021 年婚前保健市级结算资金和 2022 年婚前保健市级配套资金的通知(洛财社 [2022] 0023 号)	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)综合协调部	5.70	5.70							
其他运转类	(洛财预 [2021] 662 号)关于提前下达 2022 年重大传染病防控预算的通知	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)综合协调部	13.00	13.00							
特定目标类	城镇居民医疗区级配套资金	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)综合协调部	8.80	8.80							
其他运转类	2022 年省财政医疗救助补助资金(第二批)	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)综合协调部	2.20		2.20						
特定目标类	城乡医疗救助资金	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)综合协调部	15.00		15.00						
其他运转类	火炬大厦水、电费	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)综合协调部	0.95		0.95						
其他运转类	关于下达 2022 年度中央财政农业相关转移支付(第二批)资金的通知(洛财农 [2022] 0006 号)	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)综合协调部	17574.10	17555.95	18.15						
其他运转类	洛阳市财政局 洛阳市林业局关于提前下达 2022 年中央林业改革发展资金预算的通知(洛财预 [2021] 0658 号)	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)综合协调部	70.00	70.00							
其他运转类	关于下达 2021 年因灾倒损居民住房恢复重建市级配套补助资金的通知	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)综合协调部	5.00	5.00							
其他运转类	2021 年福彩公益金	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)综合协调部	2285.00	2285.00							
其他运转类	2021 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)综合协调部	9.00	9.00							
其他运转类	用于残疾人事业的彩票公益金支出	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)综合协调部	907.53	907.53							

区级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称：洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)综合协调部				
年度履职目标	协助区内领导同志处理区内日常工作；会同有关部门搞好新闻发布；研究、审核各部门、市政府报送的文电；组织协调各部门的工作；协助区内领导组织处理重大问题、突发事件及重大事故；督促检查各部门工作落实情况。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出(人员支出类)	保证综合协调部在职及离退休人员工资正常发放及社保费用正常缴纳		
	项目支出类	保障综合协调部各项工作正常开展		
预算情况	部门预算总额(万元)	21984.77		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	21984.77		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	4410.67		
	(2)项目支出	17574.10		
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.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，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清晰、可衡量；4.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.部门所有收入全部纳入部门预算；2.部门支出预算统筹各类资金来源，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	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	≤15%	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。
		结转结余率	≤10%	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	≤99%	“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。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	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	工作任务完成度	定性	及时、高效完成区领导安排的各项工作任务
	履职目标实现	目标实现程度	定性	实现各项工作的预期目标
效益指标	履职效益	为区内各项工作开展提供有力保障，提高区机关工作质量	定性	为区内各项工作开展提供有力保障，提高区内机关工作质量
	满意度	服务对象满意度指标	≥96%	服务区内各部门、服务群众，提高服务对象满意度

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部													
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
		17574.10	17574.10										
201001	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	17574.10	17574.10										
41039122000000004074	《洛阳高新区年鉴》费用	2.00	2.00			编印成本	≤2 万元	编印完成时间	200 个工作日内	印刷品信息传递效果	明显	满意度	≥90%
								编印份数	≥50 份				
								印刷品质量合格率	100%				
41039122000000004075	档案整理及维护费	3.50	3.50			档案整理维护成本	≤3.5 万元	完成整理 2021 年办公室形成的档案资料	>500 个	为高新区各项工作提供依据	>1 年	满意度	≥90%
								档案资料完整率率	≥95%	为高新区各项工作参考利用价值的提高程度	明显		
								档案整理及维护的及时性	≥2022.11 月				
41039122000000004083	火炬大厦房租	907.53	907.53			租赁总成本	≤907.53 万元	租赁场地面积	≥2.7 万平方米	提高工作效率	显著	满意率	>100%
								租赁场地空间利用率	≥95%	营造良好的舆论氛围	>1 年	满意度	≥95%
								租赁办公用房面积合规性	合规	工作环境和条件的改善或提升程度	明显		
41039122000000004084	火炬大厦水电费	222.56	222.56			水电费用	≤222.56 万元	年度预算	≤240 万元	节约公共资源	显著		
								对日常工作用水用电的保障情况	较好保障	职工工作效率的提高度	明显	满意率	≥96%
								供水供电及时性	及时	职工提高工作效率	>1 年		

4103912200000004089	计算机、网络等硬件购置、更新费用	6.44	6.44			设备购置总成本	≤6.44 万元	设备利用率	≥90%	工作效率提升情况	明显	好评率	>100%
						采购成本节约率	≥90%	设备采购数量	≥10 件	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	满意度	≥95%
								购置的设备验收合格率	≥95%	对减少污染排放量影响程度	明显	满意度	≥95%
								采购计划完成时间	≤60 天				
4103912200000004091	互联网出口专线及专项通讯费用	9.00	9.00			总成本	≤9 万元	100M 光纤线路	1 条	为高新区发展提供网络建设的支撑度	明显	好评率、满意率	>100%
								四镇办电子政务网络租费	4 镇（办）	对高新区良好舆论氛围的保障程度	良好	满意度	≥90%
								电路租费	56 条				
								网站域名维护及时率	≥90%				
								电子政务短信	120000 条				
								光纤线路质量合格率	≥95%				
4103912200000004092	信息化平台及系统专项维护（修）费用	13.00	13.00			系统运行维护成本	≤13 万元	系统安全等级测评	安全	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	好评率、满意率	>100%
								网络安全事故发生数	≤2 起	内控制度健全性	健全	满意度	≥90%
								系统正常运行率	≥90%	信息化培训机制健全性	健全	直接服务满意度	≥90%
								系统密码安全性测评	安全				
								系统运行维护响应时间	≤2 小时				
								系统故障修复平均时间	≤8 小时				
4103912200000011601	综合办公经费	70.00	70.00			年度预算	≤70 万元	购买办公用品数量	≥1000 件	对高新区各项工作办公效率的提高程度	明显	满意度	≥95%
						办公用品质量	符合国家标准	保障时间	12 个月	提升经济发展水平			
4103912200000004098	区总值班室值班补助费	13.41	13.41			总成本	≤13.41 万元	补助发放及时率	≥90%	节约使用资金，提高经济效益	>1 年	满意度	≥95%
								补助发放准确率	≥90%	补助政策落实情况	较好	满意度	≥95%

41039123000 0000018702	区总值班室值班补助	4.59	4.59			总成本	≤4.59万元	补助发放及时率	≥90%	节约使用资金,提高经济效益	>1年	满意度	≥95%
								补助发放准确率	≥90%	补助政策落实情况	落实	满意度	≥95%
41039123000 0000013912	公务用车使用服务费	49.00	49.00			租赁总成本	≤49万元	按需求租赁	≥100%	提升工作效率及方便程度	明显	满意度	>100%
41039123000 0000014304	法律顾问费	115.00	115.00			总成本	≤115万元	日常法律咨询意见	1小时内	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	满意度	≥95%
								举办法律讲座	一年两次				
41039123000 0000014305	宣传工作经费	56.40	56.40			总成本	≤56.4万元	微信公众平台、微博平台、抖音号、视频号、跟拍服务	按需服务	提升区网络形象	良好	满意度	≥95%
								视频拍摄、后期剪辑、素材库、策划服务	50次 45次	区重点工作及宣传部署	良好	满意度	≥95%
41039123000 0000015101	火炬大厦修缮费用	274.87	274.87			总成本	≤274.87万元	办公环境和工作条件提升率	≥95%	对工作环境和工作条件的改善或提升程度	明显	好评率、满意率	>100%
41039123000 0000015102	防疫工作经费	21.00	21.00			总成本	≤21万元	按需拨付	≥100%				
41039123000 0000018703	自贸大厦房租	2285.00	2285.00			租赁总成本	≤2285万元	租赁办公用房面积合规性	合规	对工作环境和工作条件的改善或提升程度	明显	好评率、满意率	>100%
								租赁场地空间利用率	≥95%				
41039123000 0000018707	党建工作经费	20.00	20.00			总成本	≤20万元	无数量指标	无	无经济效益指标	无		
41039123000 0000018709	宣传工作经费(新增)	73.20	73.20			总成本	≤73.2万元	微信公众平台、微博平台、抖音号、视频号、跟拍服务	按需服务	提升区网络形象	良好	满意度	≥95%
								视频拍摄、后期剪辑、素材库、策划服务	50次 45次	区重点工作及宣传部署	良好	满意度	≥95%
41039123000 0000018713	《洛阳高新区年鉴》费	5.00	5.00			编印成本	≤5万元	编印完成时间	200个工作日内	印刷品信息传递效果	明显	年鉴使用者满意度	≥90%
								编印份数	≥50份				
								印刷品质量合格率	100%				

41039123000 0000018715	计算机网络等硬件购置、更新费用	18.00	18.00			设备购置总成本	≤18 万元	设备利用率	≥90%	工作效率提升情况	明显	好评率	>100%
						采购成本节约率	≥90%	设备采购数量	≥10 件	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	间接服务满意度	≥95%
								购置的设备验收合格率	≥95%	对减少污染排放量的影响程度	明显	直接服务满意度	≥95%
								采购计划完成时间	≤60 天				
41039123000 0000018717	火炬大厦水费	39.05	39.05			水费总成本	≤39.05 万元	年度预算	≤240 万元	节约公共资源	显著		
								对日常工作用水用电的保障情况	较好保障	职工工作效率的提高度	明显	满意率	≥96%
								供水供电及时性	及时	职工提高工作效率	>1 年		
41039123000 0000018718	火炬大厦水、电费	213.44	213.44			水电费用总成本	≤213.44 万元	年度预算	≤240 万元	节约公共资源	显著		
								对日常工作用水用电的保障情况	较好保障	职工工作效率的提高度	明显	满意率	≥96%
								供水供电及时性	及时	职工提高工作效率	>1 年		
41039123000 0000011911	徐家营各类人员类工资奖金（2022 年应支未支）	135.00	135.00			在预算内予以拨付	≤135 万元	发放及时率	≥90%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%
41039123000 0000012301	瀛洲各类人员类工资奖金（2022 年应支未支）	652.11	652.11			在预算内予以拨付	≤652.11 万元	发放及时率	≥90%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%
41039123000 0000012302	辛店卫生院工资奖金（2022 年应支未支）	181.61	181.61			在预算内予以拨付	≤181.61 万元	发放及时率	≥90%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%
41039123000 0000012303	孙旗屯卫生院工资奖金（2022 年应支未支）	130.48	130.48			在预算内予以拨付	≤130.48 万元	发放及时率	≥90%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%
41039123000 0000012306	2022 年教师采暖补贴（应支未支）	193.02	193.02			在预算内予以拨付	≤193.02 万元	发放及时率	≥90%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%
41039123000 0000012307	辛店各类人员类工资奖金（2022 年应支未支）	395.13	395.13			在预算内予以拨付	≤395.13 万元	发放及时率	≥90%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%
41039123000 0000010704	公益性岗位人员岗位、社保补贴	18.14	18.14			在预算内予以拨付	≤18.14 万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%
41039123000 0000018727	瀛洲各类人员工资奖金（2022 年应支未支）	87.49	87.49			在预算内予以拨付	≤87.49 万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%

41039123000000018729	辛店各类人员工资奖金 (2022 年应支未支)	13.68	13.68			在预算内予以拨付	≤13.68 万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%
41039123000000018301	人力资源外包服务费	1994.00	1994.00			在预算内予以拨付	≤1994 万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%
41039123000000016303	2022 年教师应支未支	4673.32	4673.32			在预算内予以拨付	≤4673.32 万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%
41039123000000018710	交警大队人员经费	520.00	520.00			在预算内予以拨付	≤520 万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%
41039123000000018753	洛阳市林业局关于提前下达 2022 年中央林业改革发展资金预算的通知(洛财预 [2021] 0658 号)	13.00	13.00			严格控制在预算资金额度内	≤13 万元	改善绿化面貌	100%	使全区环境得到提升, 实现和谐发展	显著	服务对象满意度	≥95%
41039123000000018775	关于下达 2021 年因灾倒损居民住房恢复重建市级配套补助资金的通知	8.80	8.80			严格控制在预算资金额度内	≤8.8 万元	群众因灾受损房屋	全覆盖	受灾群众救助	及时解决	受灾群众满意度	≥95%
41039123000000018719	城乡居民养老五保伤残政府代缴	10.00	10.00			按照预算控制支出	≤10 万元	对当年符合条件的特殊群体代缴居民养老费用	≥98%	落实中央、省、市关于保民生的要求, 同时体现高新区对民生工程的关怀	落实	满意度	≥99%
41039123000000018720	城乡居民养老区级缴费补贴	10.00	10.00			按照预算控制支出	≤10 万元	对符合补贴条件的缴费人员, 按年度进行每人每年 2.5 元补贴。	≥100%	落实中央、省、市关于保民生的要求, 同时体现高新区对民生工程的关怀	落实	满意度	≥99%
41039123000000018721	机关事业单位职业年金记实补记基金	1000.00	1000.00			按照预算控制支出	≤1000 万元	做好我区机关事业单位职业年金虚账记实补记工作	≥95%	确保区机关事业单位人员正常办理退休待遇核算	准确	服务对象满意度	≥95%
41039123000000018723	2022 年省财政医疗救助补助资金(第二批)	1.00	1.00			按照预算控制支出	≤1 万元	医保信息系统正常运行率	≥90%	参保群众医保重要政策知晓率	显著	服务对象满意度	≥85%
41039123000000018726	社保中心办公补助经费	10.00	10.00			按照预算控制支出	≤10 万元	社保信息系统正常运行率	≥90%	参保群众重要政策知晓率	显著	满意度	≥95%
41039123000000018740	2021 年就业补助资金(洛财预 [2021] 140 号)	147.13	147.13			按照预算控制支出	≤147.13 万元	职业培训补贴发放准确率	≥98%	零就业家庭帮扶率	准确	满意度	≥85%
41039123000000013901	城乡居民养老保险区级基础养老金补贴	296.00	296.00			按照预算控制支出	≤296 万元	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率	100%	符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放率	按时足额	参保人员满意度	≥90%

41039123000 0000013902	城乡医疗救助资金	100.00	100.00			按照预算控制支出	≤100万元	医疗救助对象参加基本医保人均补助标准	≥30元/人、年	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	政策知晓率	≥85%
41039123000 0000013903	城镇居民医疗区级配套资金	880.00	880.00			按照预算控制支出	≤880万元	参保人政策范围内住院费用报销比例	≥75%	参保群众基本医疗待遇保障情况	有效保障	参保对象满意度	≥85%
41039123000 0000016304	洛阳市财政局 洛阳市教育局关于提前下达 2022 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金预算的通知(洛财预[2021]0612号)	28.34	28.34			按照预算控制支出	≤28.34万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%
41039123000 0000016305	洛阳市财政局 洛阳市教育局关于提前下达 2022 年支持学前教育发展中央补助资金预算的通知(洛财预[2021]0609号)	202.00	202.00			按照预算控制支出	≤202万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%
41039123000 0000016306	洛阳市财政局 洛阳市教育局关于提前下达 2022 年城乡义务教育保障机制补助资金预算的通知(洛财预[2021]0615号)	14.04	14.04			按照预算控制支出	≤14.04万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%
41039123000 0000018750	洛阳市财政局 洛阳市教育局关于提前下达 2022 年支持学前教育发展省级补助资金预算的通知(洛财预[2021]0610号)	28.28	28.28			按照预算控制支出	≤28.28万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%
41039123000 0000018731	原社会事务局应支未支资金	356.57	356.57			按照预算控制支出	≤356.57万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%
41039123000 0000018733	2021 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	15.00	15.00			按照预算控制支出	≤15万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%
41039123000 0000018736	2021 年福彩公益金	2.20	2.20			按照预算控制支出	≤2.2万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%

41039123000 0000018742	(洛财预 [2021] 662 号)关于提前下达 2022 年重大传染病防控预算的通知	40.11	40.11			按照预算控制支出	≤40.11 万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%
41039123000 0000018744	关于提前下达 2022 年退役安置补助经费预算的通知(洛财预 [2021] 0601 号)	39.51	39.51			按照预算控制支出	≤39.51 万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%
41039123000 0000018746	提前下达 2022 年省级优抚对象补助经费(洛财预 [2021] 0643 号)	39.00	39.00			按照预算控制支出	≤39 万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%
41039123000 0000018756	关于提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)补助资金预算的通知(洛财预 [2021] 0652 号)	2.88	2.88			按照预算控制支出	≤2.88 万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%
41039123000 0000018758	关于提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知	0.54	0.54			按照预算控制支出	≤0.54 万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%
41039123000 0000018761	市级包干补助资金预算的通知(洛财教 [2022] 0001 号)	3.12	3.12			按照预算控制支出	≤3.12 万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%
41039123000 0000018764	洛阳市财政局 洛阳市文物局关于提前下达 2022 年度不可移动文物安全保障市级资金的通知(洛财科 [2022] 0006 号)	2.09	2.09			按照预算控制支出	≤2.09 万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%
41039123000 0000018766	关于下达 2022 年度中央财政农业相关转移支付(第二批)资金的通知(洛财农 [2022] 0006 号)	5.70	5.70			按照预算控制支出	≤5.7 万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%
41039123000 0000018770	关于下达 2021 年婚前保健市级结算资金和 2022 年婚	0.06	0.06			按照预算控制支出	≤0.06 万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%

	前保健市级配套资金的通知(洛财社[2022]0023号)												
41039123000000018778	关于下达2020年11月-2021年10月城市区残疾人就业保障金的通知(洛财社[2022]0002号)	901.81	901.81			按照预算控制支出	≤901.81万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%
41039123000000018814	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.95	0.95			按照预算控制支出	≤0.95万元	按需拨付	100%	工作效率提升情况	明显	发放人群满意度	≥95%