

2024 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 2024 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：2024 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、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

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

高新区综合协调部部门预算包括局机关本级预算。

高新区综合协调部无所属预算单位，部门预算包括：综合科、秘书科、督查科、人事科的预算。

第二部分

2024 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

高新区综合协调部 2024 年收入总计 19398.49 万元，支出总计 19398.49 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 2586.28 万元，下降 11.77%。主要原因：人员持续减少，经费相应减少，2024 年减少部分以前年度应支未支预算。

二、收入预算总体情况说明

高新区综合协调部 2024 年收入合计 19398.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 19380.34 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

高新区综合协调部 2024 年支出合计 19398.49 万元，其中：基本支出 1476.8 万元，占 7.61%；项目支出 17921.69 万元，占 92.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

高新区综合协调部 2024 年一般公共预算收支预算 19380.34 万元，政府性基金收支预算 18.15 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 2586.28 万元，下降 11.77%，主要原因：人员持续减少，经费相应减少，2024 年减少部分以前年度应支未支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

高新区综合协调部 2024 年一般公共预算支出年初预算为 19380.34 万元。其中：基本支出 1476.8 万元，占 7.62%；项目支

出 17921.69 万元，占 92.47%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

高新区综合协调部 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1476.8 万元。其中：人员经费支出 1415.37 万元，占 95.84%；公用经费支出 61.43 万元，占 4.16%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

高新区综合协调部 2024 年“三公”经费支出预算为 20 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 20 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**20**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年减少20万元。

（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2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**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。预算数比2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

高新区综合协调部 2024 年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

高新区综合协调部 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

高新区综合协调部2024年机构运转经费支出预算61.43万元，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年减少21.44万元，主要原因：人员持续减少，经费相应减少，2024年减少部分以前年度应支未支预算。

（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年高新区综合协调部对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款17921.69万元,共46个项目，根据工作需要，选定2024年档案管理及维护费等项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化信息化平台及网络技术服务费用项目支出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，高新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

高新区综合协调部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年高新区综合协调部部门预算表

2024 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	19380.34	一、一般公共服务	9188.59
其中：财政拨款	19380.34	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	1905.10
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	7012.47
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	1210.34
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	42.51
		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	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	19398.49	本年支出合计	19398.49
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	19398.49	支出总计	19398.49

2024 年部门收入预算表

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（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	19398.49	19398.49	19380.34	19380.34	18.15													
201	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	19398.49	19398.49	19380.34	19380.34	18.15													
201001	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	19398.49	19398.49	19380.34	19380.34	18.15													

2024 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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	19398.49	1476.80	902.56	512.81	61.43		17921.69	4862.10	13059.59
			201	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	19398.49	1476.80	902.56	512.81	61.43		17921.69	4862.10	13059.59
201	03	01		行政运行	832.02	832.02	770.56	0.03	61.43				
201	03	02		一般行政管理事务	8164.34						8164.34	2720.80	5443.54
201	99	99		其他一般公共服务支出	192.23						192.23	192.23	
205	02	01		学前教育	45.95						45.95		45.95
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	1856.03						1856.03	1856.03	
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	05	01		行政单位离退休	476.83	476.83		476.83					
208	05	02		事业单位离退休	35.95	35.95		35.95					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.24	50.24	50.24						

208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2432.00						2432.00		2432.00
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	350.00						350.00		350.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2540.00						2540.00		2540.00
210	03	02		乡镇卫生院	93.04						93.04	93.04	
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	39.25	39.25	39.25						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	935.00						935.00		935.00
210	13	01		城乡医疗救助	100.00						100.00		100.00
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	42.51	42.51	42.51						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	18.15						18.15		18.15

2024 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	19398.49	一、本年支出	19398.49	19380.34	19380.34	18.15	
（一）一般公共预算拨款	19380.34	（一）一般公共服务支出	9188.59	9188.59	9188.59		
其中：财政拨款	19380.34	（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	1905.10	1905.10	1905.10		
（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	7012.47	7012.47	7012.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1210.34	1210.34	1210.34		
		（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	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	42.51	42.51	42.51		
		(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	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	19398.49	支出合计	19398.49	19380.34	19380.34	18.15	

2024 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			
						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	19380.34	1476.80	902.56	512.81	61.43		17903.54	4862.10	13041.44
			201	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	19380.34	1476.80	902.56	512.81	61.43		17903.54	4862.10	13041.44
201	03	01		行政运行	832.02	832.02	770.56	0.03	61.43				
201	03	02		一般行政管理事务	8164.34						8164.34	2720.80	5443.54
201	99	99		其他一般公共服务支出	192.23						192.23	192.23	
205	02	01		学前教育	45.95						45.95		45.95
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	1856.03						1856.03	1856.03	
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	05	01		行政单位离退休	476.83	476.83		476.83					
208	05	02		事业单位离退休	35.95	35.95		35.95					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.24	50.24	50.24						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2432.00						2432.00		2432.00

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	350.00						350.00		350.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2540.00						2540.00		2540.00
210	03	02		乡镇卫生院	93.04						93.04	93.04	
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	39.25	39.25	39.25						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	935.00						935.00		935.00
210	13	01		城乡医疗救助	100.00						100.00		100.00
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	42.51	42.51	42.51						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									

2024 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				1476.80	1415.37	61.43
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.14	130.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	413.69	413.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	137.95	137.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.47	88.47	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.94		25.94
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.51		5.51
30229	福利费	50201	办公经费	8.60		8.60
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.78		0.78
30201	办公费	50201	办公经费	10.42		10.42
30228	工会经费	50201	办公经费	6.88		6.88
30302	退休费	50905	离退休费	512.78	512.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.24	50.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.25	39.25	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.51	42.51	

2024 年支出经济分类汇总表

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				19398.49	19380.34	19380.34	18.15									
201		洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部				19398.49	19380.34	19380.34	18.15									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	130.14	130.14	130.14										
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	0.03	0.03	0.03										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	6248.76	6248.76	6248.76										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.31	0.31	0.31										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	137.95	137.95	137.95										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	88.47	88.47	88.47										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	17.30	17.30	17.30										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.94	25.94	25.94										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.51	9.51	9.51										
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.60	8.60	8.60										

302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	296.08	296.08	296.08									
302	01	办公费	502	01	办公经费	55.42	55.42	55.42									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.88	6.88	6.88									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	20.00	20.00	20.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3607.00	3607.00	3607.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	206.00	206.00	206.00									
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	60.00	60.00	60.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	15.00	15.00	15.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.04	3.04	3.04									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	7808.28	7790.13	7790.13	18.15								
303	02	退休费	509	05	离退休费	512.78	512.78	512.78									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.24	50.24	50.24									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.25	39.25	39.25									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.51	42.51	42.51									

2024 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	
21	20	1			1

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	18.15					18.15		18.15

2024 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		
						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								

区综合协调部 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：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部

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						财政性资金结余结转	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																				
					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	61.43	61.43	61.43																																				
201	综合协调部		61.43	61.43	61.43																																				
201001	综合协调部		61.43	61.43	61.43																																				
30201	办公费	公用经费	10.42	10.42	10.42																																				
30207	邮电费	公用经费	2.30	2.30	2.30																																				
30211	差旅费	公用经费	1.00	1.00	1.00																																				
30227	委托业务费	公用经费	0.78	0.78	0.78																																				
30228	工会经费	工会经费	6.88	6.88	6.88																																				
30229	福利费	职工福利费	8.60	8.60	8.60																																				
30239	其他交通费用	公务交通补贴	25.94	25.94	25.94																																				
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	5.51	5.51	5.51																																				

2024 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		
			17921.69	17903.54	18.15						
	201	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	17921.69	17903.54	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	54.00	54.00							
其他运转类	自贸大厦房租(2022年7月-2023年7月)	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	2665.80	2665.80							
其他运转类	慰问离退休人员工作经费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	1.00	1.00							
特定目标类	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	15.00	15.00							
特定目标类	2024年劳务派遣人员经费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	915.00	915.00							
特定目标类	市场化招聘人员经费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	1092.00	1092.00							
特定目标类	2024年人力资源外包服务费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	1864.00	1864.00							
特定目标类	火炬大厦修缮费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	196.00	196.00							

特定目标类	计算机、服务器等设备维护更新购置费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	25.00	25.00							
特定目标类	火炬大厦房租费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	904.00	904.00							
特定目标类	公务用车使用及租赁费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	37.20	37.20							
特定目标类	2024年党建工作经费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	20.00	20.00							
特定目标类	信息化平台及网络技术服务费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	8.00	8.00							
特定目标类	互联网专线及专项通讯费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	9.00	9.00							
特定目标类	2024年宣传工作经费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	135.30	135.30							
特定目标类	2024年法律顾问费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	100.00	100.00							
特定目标类	2024年档案管理及维护费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	60.00	60.00							
特定目标类	干部培训费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	60.00	60.00							
特定目标类	遗属补助费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	3.04	3.04							
其他运转类	原社会事务局2022年应支未支	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	192.23	192.23							

特定目标类	洛财预[2021]0612号-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	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)综合协调部	20.26	20.26							
特定目标类	洛财预[2021]0610号-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	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)综合协调部	25.69	25.69							
特定目标类	洛财教[2022]0001号-市级包干补助资金预算的通知	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)综合协调部	3.12	3.12							
其他运转类	教师2022年应支未支	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)综合协调部	1856.03	1856.03							
特定目标类	洛财预[2021]0631号-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	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)综合协调部	0.54	0.54							
特定目标类	洛财科[2022]0006号-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	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)综合协调部	2.09	2.09							
特定目标类	虚账记实(职业年金)	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)综合协调部	2432.00	2432.00							
特定目标类	洛财预[2021]140号-2021年就业补助资金	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)综合协调部	147.13	147.13							
特定目标类	洛财预[2021]0643号-提前下达2022年省级优抚对象补助经费	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)综合协调部	39.00	39.00							

特定目标类	洛财预[2021]0601号-关于提前下达2022年退役安置补助经费预算的通知	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)综合协调部	39.51	39.51							
特定目标类	洛财社[2022]0002号-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	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)综合协调部	901.81	901.81							
特定目标类	2024年城乡居民养老保险区级基础养老金补贴	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)综合协调部	350.00	350.00							
特定目标类	2024年城乡居民养老五保伤残政府代缴	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)综合协调部	10.00	10.00							
特定目标类	2024年机关养老保险区级配套资金	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)综合协调部	2500.00	2500.00							
特定目标类	2024年城乡居民养老区级缴费补贴	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)综合协调部	30.00	30.00							
其他运转类	卫生院工资奖金(2022年应支未支)	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)综合协调部	93.04	93.04							
特定目标类	洛财预[2021]0652号-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训培训补助资金预算的通知	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)综合协调部	2.88	2.88							
特定目标类	洛财社[2022]0023号-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	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)综合协调部	0.06	0.06							
特定目标类	洛财预[2021]662号-关于提前下达2022年重大传染病防控预	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)综合协调部	40.11	40.11							

	算的通知										
特定目标类	2024年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	935.00	935.00							
特定目标类	2024年城乡医疗救助资金	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	100.00	100.00							
特定目标类	洛财农[2022]0006号-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	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	5.70	5.70							
特定目标类	洛财预[2021]0658号-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	洛财预[2021]405号-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	15.00		15.00						
特定目标类	洛财预[2021]0600号-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	0.95		0.95						
特定目标类	洛财预[2021]537号-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	2.20		2.20						

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称:	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	协助领导、同志处理区内机关日常工作；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；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要问题、突发事件及重大事故；督促检查各部门工作落实情况；负责组织人事、机构编制、离退休干部管理等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	日常基本支出	1、保障各类工作的日常经费支出；2、保障在职人员工资、社保、公积金及工会福利的缴纳和发放；3、保障退休人员退休待遇及工会福利的发放。		
	一般行政管理事务	保障部门职责工作的开展		
预算情况	部门预算总额（万元）		19,398.5	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	19,398.5	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,476.8	
	（2）项目支出		17,921.7	
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	≥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	≤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。
		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	计划完成率	≤100%	
		履职目标实现	目标工作实现率	≤100%	
效益指标	履职效益	社会效益	≤100%		
		经济效益	≤100%		
	满意度	服务对象满意度	满意		
		社会公众满意度	满意		

本级部门预算项目绩效目标汇总表

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

单位编码 (项目编号)	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
201	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部		17,921.7	17,921.7										
201001	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部		17,921.7	17,921.7										
41039122000 0000011601	综合办公经费	其他运转类	54.0	54.0					据实支付	完成	提升工作效率	100%	满意度	100%
									按规定保质保量	完成	基本满意	100%		
									年底前完成	完成				
41039124000 0000007201	原社会事务局 2022 年应支未支	其他运转类	192.2	192.2										
41039124000 0000007205	教师 2022 年应支未支	其他运转类	1,856.0	1,856.0										
41039124000 0000007206	卫生院工资奖金（2022 年应支未支）	其他运转类	93.0	93.0										
41039124000 0000008401	自贸大厦房租（2022 年 7 月-2023 年 7 月）	其他运转类	2,665.8	2,665.8										
41039124000	慰问离退休人员工作经费	其他运转类	1.0	1.0										

0000012402														
41039124000000000468	总值班室值班补助费	特定目标类	15.0	15.0			预算内使用	100100	据实支付	100	提高高新区知名度和美誉度	100	基本满意	100%
							合理使用	10095	拓展信息报送渠道	100	办事效率	100		
									按照相关文件标准执行	100	满意度	100		
41039124000000000472	公务用车使用及租赁费	特定目标类	37.2	37.2					按照合同要求	完成	提升办事效率	完成	满意度	100%
									提供良好的用车服务	完成	基本满意	100%		
									合同期内	完成				
41039124000000000474	互联网专线及专项通讯费	特定目标类	9.0	9.0					年内按季度支付	完成	提升办公效率	完成	满意度	100%
									保质保量	完成				
									年底前完成	完成				
41039124000000000477	计算机、服务器等设备维护更新购置费	特定目标类	25.0	25.0			预算内	完成	年底前完成	完成	提高信息化建设	100%	满意度	100%
									按季度支付	100%	工作效率提升情况	100%		
									保质保量	100%				
41039124000000000480	信息化平台及网络技术服务费	特定目标类	8.0	8.0					保质保量	完成	提升办公效率	完成	满意度	100%
									年底前完成	完成				
									按季度支付	完成				

41039124000 0000000484	2024 年党建工作经费	特定目标类	20.0	20.0			预算内支付	100	据实支付	100	提升经济发展水平	100	满意度	≥100%
							预算内使用	100	拓展信息报送渠道	100	基本满意	100		
							预算内完成	100	合同期内	100	合格率	100		
41039124000 0000000486	2024 年宣传工作经费	特定目标类	135.3	135.3			预算内	100	据实支付	100	提升高新区知名度和美誉度	≤95%	达到满意度	≥95%
									拓展信息报送渠道	100	基本满意	≤95%		
									合同期内	100	满意度	≤95%		
41039124000 0000000488	2024 年法律顾问费	特定目标类	100.0	100.0			预算内	100%	按合同支付	完成	提升公共法律服务水平	完成	满意度	100%
									提供专业化的法律服务	100%	群众满意度	100%		
									合同期内	完成				
41039124000 0000000489	火炬大厦修缮费	特定目标类	196.0	196.0					据实支付	完成	提升办公环境、保障办公安全	完成		
									按要求保质保量完成	完成				
									年底前完成	完成				
41039124000	遗属补助费	特定目标类	3.0	3.0					遗属补助发	≥3 人	遗属补助	100%		

0000000491									放人数	数	及时拨付率			
									遗属补助标准按规定执行	完成				
41039124000000000493	火炬大厦房租费	特定目标类	904.0	904.0					年内按季度支付	完成	为办公环境提升场所	完成	满意度	100%
									按合同要求支付	完成				
									年底前完成	完成				
41039124000000000495	2024年档案管理及维护费	特定目标类	60.0	60.0			预算内	100%	实际完成量	100%	为档案信息化建设提供便利	完成	满意度	100%
									对档案进行收集、整理、保管	100%	积极推进档案信息化建设	完成		
									12月31日前完成	完成				
41039124000000000509	2024年人力资源外包服务费	特定目标类	1,864.0	1,864.0					资金发放人数	≤150人	及时、准确	完成		
									按照标准发放	完成				
									发放及时率	100%				
41039124000	市场化招聘人员经费	特定目标类	1,092.0	1,092.0					发放人数	≤60人	按规定发	≤		

0000000510											放执行率	100%		
								按照标准发放	完成					
								及时、准确	完成					
41039124000 0000000511	2024年劳务派遣人员经费	特定目标类	915.0	915.0				符合要求发放人数	≤150人	按要求及时、准确发放	完成			
								按照要求执行	完成					
41039124000 0000000805	干部培训费	特定目标类	60.0	60.0				据实支付	完成	提升工作能力	完成	满意度	100%	
								按要求支付	完成					
								年底前完成	完成					
41039124000 0000001202	虚账记实（职业年金）	特定目标类	2,432.0	2,432.0				按当年缴费人数金额	完成	及时完成支付	完成			
								在规定时间内支付	完成					
41039124000 0000001203	2024年城乡居民养老保险区级基础养老金补贴	特定目标类	350.0	350.0				对符合补贴条件的缴费人员补贴	完成	切实落实我区群众老有所养、病有所医的社会保障目标	完成			
								达到保障群众、服务群	完成					

									众的社会养老保障					
									按年度进行补贴	完成				
41039124000 0000001204	2024年城乡医疗救助资金	特定目标类	100.0	100.0					我区城乡居民、困难群众医疗保障及医保扶贫工作	≤100%	每年对我区参保人员及时提供医疗报销服务	≤100%		
									达到保障群众、服务群众的社会保障	≤100%				
41039124000 0000001206	2024年城乡居民养老五保伤残政府代缴	特定目标类	10.0	10.0					对符合政策的重残和独女户、双女户缴费补贴	完成	落实民生要求，体现我区对民生工程的关怀	完成		
									达到保障群众、服务群众的社会保障	完成				
									对当年符合条件的特殊群体代缴居民养老费用	完成				

41039124000 0000001207	2024年城乡居民养老区级缴费补贴	特定目标类	30.0	30.0					对符合补贴的人员进行补贴	完成	落实群众社会保障	100%		
									达到保障群众、服务群众的社会保障	完成				
									对当年缴费人员及时予以区级缴费补贴	完成				
41039124000 0000001208	2024年城镇居民医疗区级配套资金	特定目标类	935.0	935.0					我区城乡居民、困难群众医疗保险及医保扶贫	≤100%	完成我区医疗保障工作	完成		
									达到保障群众、服务群众的医疗保障	≤100%	切实落地，政策宣传工作	完成		
									每年对我区参保人员及时提供医疗保障	≤100%				
41039124000 0000001209	2024年机关养老保险区级配套资金	特定目标类	2,500.0	2,500.0					区内城乡居民、困难群众医疗保险	完成	体现高新区对民生工程的关怀	完成	满意度	≥90%

									达到保障群众、服务群众的医疗保障	完成				
41039124000000001601	洛财农[2022]0006号-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	特定目标类	5.7	5.7					严控成本	预算内	无经济效益	无		
									补助资金按规定及时发放	完成				
41039124000000001602	洛财预[2021]0600号-用于残疾人事业的彩票公益金支出	特定目标类	1.0	1.0					符合条件的人员	完成	补助资金发放及时率	100%		
									按规定执行	完成				
41039124000000001603	洛财科[2022]0006号-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	特定目标类	2.1	2.1					严控成本	预算内	提升不可移动文物保障水平	显著		
									资助补助资金按规定及时发放率	完成				
41039124000000001604	洛财预[2021]0658号-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	特定目标类	13.0	13.0					符合条件使用	全部	提高服务质量	良好		
									规定时间内	按时完成				
41039124000000001606	洛财社[2022]0023号-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	特定目标类	0.1	0.1					婚前医学检查基本项目数	无	各项补助资金发放时限	及时		

									免费婚检率	≥65%				
41039124000 0000001607	洛财教[2022]0001号-市级包干补助 资金预算的通知	特定目标类	3.1	3.1					严控成本	预算内	无经济效益	无		
									补助资金按 规定及时发 放率	完成				
41039124000 0000001609	洛财预[2021]140号-2021年就业补 助资金	特定目标类	147.1	147.1					享受社会保 险补贴人员	完成	城镇失业 率、零就 业家庭帮 扶率	≥95%		
									职业培训补 贴发放准确 率	≥92%				
									补贴资金在 规定时间内 支付到位率	≥98%				
41039124000 0000001611	洛财预[2021]0610号-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	特定目标类	25.7	25.7					严格控制成 本	预算内	提升学前 教育保障 质量	显著		
									补助资金按 规定及时发 放	完成				
41039124000 0000001613	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	特定目标类	40.1	40.1					严格控制支 出费用	预算内	社会满意 率	满意		
									无质量指标	无				

41039124000 0000001617	洛财社[2022]0002号-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	特定目标类	901.8	901.8					按要求返还金额	完成	服务残疾人,做好残疾人工作	完成		
									无质量指标	无				
41039124000 0000001618	洛财预[2021]537号-2021年福彩公益金	特定目标类	2.2	2.2					符合条件的人群	完成	生活水平、政策知晓率	≥85%		
									按标准发放	完成				
41039124000 0000001619	洛财预[2021]0601号-关于提前下达2022年退役安置补助经费预算的通知	特定目标类	39.5	39.5					对符合无军籍职工发放	完成	维护社会和谐稳定	完成		
									确保补贴经费落实到位	完成				
41039124000 0000001620	洛财预[2021]0612号-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	特定目标类	20.3	20.3					按规定下达补助标准	100%	准确率、落实率	100%		
									符合规定的及时拨付	完成				
41039124000 0000001621	洛财预[2021]405号-2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	特定目标类	15.0	15.0					社区精神障碍康复场所	1家	预算内	完成		
									无质量指标	0				
41039124000 0000001623	洛财预[2021]0631号-关于提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系专项资金预算的通知	特定目标类	0.5	0.5					所有符合条件的项目全部纳入	完成	按规定及时发放率	完成		
									按规定要求拨付	完成				

41039124000 0000001624	洛财预[2021]0652号-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训培训补助资金预算的通知	特定目标类	2.9	2.9				医保信息系统正常运行率	≥90%	参保群众看病就医方便程度	明显提高		
								保障医疗保险工作正常运行	完成				
								当年年度资金使用完成	≥98%				
41039124000 0000001625	洛财预[2021]0643号-提前下达2022年省级优抚对象补助经费	特定目标类	39.0	39.0				优抚对象人数	≥1000人	有效改善优抚对象家庭的基本生活水平	≥90%		
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时性	及时				