

2025年中国共产党洛阳市委员会办公室  
部门预算公开

2025年3月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党洛阳市委员会办公室部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2025年中国共产党洛阳市委员会办公室部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2025年中国共产党洛阳市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

## 中国共产党洛阳市委员会办公室部门概况

### 一、主要职责

1. 负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，推动党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实，推动省委决策部署和省委领导同志重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

2. 负责中央、省委领导同志来洛视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来洛公务活动的组织协调。

3. 负责推动市委决策部署落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

4. 负责市委各类会议会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排，负责市委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

5. 负责中央、省委文件办理和市委文件印发管理工作，负责市委日常文书处理。

6. 负责市委规范性文件审核、备案等工作，编制实施市委规范性文件制定的计划等。

### 二、预算单位构成情况

中国共产党洛阳市委员会办公室部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

中国共产党洛阳市委员会办公室本级预算包括：综合办公室、常委一科、常委二科、常委三科、综合一科、综

合二科、综合三科、综合四科、秘书科、市委总值班室、法规科（市委法律顾问室）、督查一室、督查二室、督查三室、信息室、档案监督管理科、人事科、行政保卫科、机关党委等的预算。

中国共产党洛阳市委员会办公室所属单位预算包括：

- 1.洛阳市专用通信局（涉密单位不予公开）
- 2.洛阳市委值班事务中心

## 第二部分

### 2025年中国共产党洛阳市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

中国共产党洛阳市委员会办公室 2025 年收入总计 3907.94 万元，支出总计 3907.94 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 12.94 万元，下降 0.03%。主要原因：厉行节约，减少一般性支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

中国共产党洛阳市委员会办公室 2025 年收入合计 3907.94 万元，其中：一般公共预算收入 3907.94 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市委员会办公室 2025 年支出合计 3907.94 万元，其中：基本支出 3427.8 万元，占 87.71%；项目支出 480.14 万元，占 12.29%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市委员会办公室 2025 年一般公共预算收支预算 3907.94 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 12.94 万元，下降 0.03%。主要原因：厉行节约，减少一般性支出。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市委员会办公室 2025 年一般公共预算支出年初预算为 3907.94 万元，其中：基本支出 3427.8 万元，占 87.71%；项目支出 480.14 万元，占 12.29%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党洛阳市委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 3427.8 万元，其中：人员经费支出 3172.09 万元，占 92.54%；公用经费支出 255.71 万元，占 7.46%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党洛阳市委员会办公室 2025 年“三公”经费支出预算为 38.12 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比保持一致。

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 2024 年相比保持一致。

(二)公务接待费 8.40 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 2024 年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 29.72 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 2024 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 29.72 万元，预算数与 2024 年相比保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

中国共产党洛阳市委员会办公室 2025 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

中国共产党洛阳市委员会办公室2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中国共产党洛阳市委员会办公室 2025 年机构运转经费支出预算 255.71 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

中国共产党洛阳市委员会办公室 2025 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

中国共产党洛阳市委员会办公室2025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。

中国共产党洛阳市委员会办公室 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 480.14 万元，共 27 个

项目（含涉密项目），无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2025 年未开展重点项目绩效目标。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

2024 年期末，中国共产党洛阳市委员会办公室共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 11 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 2 辆（其他用车主要是机要通信用车 2 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

中国共产党洛阳市委员会办公室 2025 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：2025年中国共产党洛阳市委员会办公室部门预算表

## 2025年部门收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市委员会办公室（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	3907.94	一、一般公共服务	2555.54
其中：财政拨款	3907.94	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	35.65
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	893.72
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	191.60
		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	231.43
		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	3907.94	本年支出合计	3907.94
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3907.94	支出总计	3907.94



## 2025年部门支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市委员会办公室（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	3907.94	3427.80	2494.33	677.76	255.71		480.14	480.14	
			103	中国共产党洛阳市委员会办公室	3907.94	3427.80	2494.33	677.76	255.71		480.14	480.14	
201	31	01		行政运行	2083.76	2083.76	1818.33	11.92	253.51				
201	31	02		一般行政管理事务	444.49						444.49	444.49	
205	08	03		培训支出	35.65						35.65	35.65	
208	05	01		行政单位离退休	665.84	665.84		665.84					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.88	227.88	227.88						
210	11	01		行政单位医疗	189.48	189.48	189.48						
221	02	01		住房公积金	231.43	231.43	231.43						
201	31	50		事业运行	27.29	27.29	25.09		2.20				
210	11	02		事业单位医疗	2.12	2.12	2.12						

## 2025年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市委员会办公室（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	3907.94	一、本年支出	3907.94	3907.94	3907.94		
（一）一般公共预算拨款	3907.94	（一）一般公共服务支出	2555.54	2555.54	2555.54		
其中：财政拨款	3907.94	（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	35.65	35.65	35.65		
（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	893.72	893.72	893.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	191.60	191.60	191.60		
		（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	231.43	231.43	231.43		
		（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	3907.94	支出合计	3907.94	3907.94	3907.94		

## 2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市委员会办公室（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	3907.94	3427.80	2494.33	677.76	255.71		480.14	480.14	
			103	中国共产党洛阳市委员会办公室	3907.94	3427.80	2494.33	677.76	255.71		480.14	480.14	
201	31	01		行政运行	2083.76	2083.76	1818.33	11.92	253.51				
201	31	02		一般行政管理事务	444.49						444.49	444.49	
205	08	03		培训支出	35.65						35.65	35.65	
208	05	01		行政单位离退休	665.84	665.84		665.84					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.88	227.88	227.88						
210	11	01		行政单位医疗	189.48	189.48	189.48						
221	02	01		住房公积金	231.43	231.43	231.43						
201	31	50		事业运行	27.29	27.29	25.09		2.20				
210	11	02		事业单位医疗	2.12	2.12	2.12						

## 2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市委员会办公室（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				3427.80	3172.09	255.71
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	415.49	415.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	566.58	566.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	746.11	746.11	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.92	11.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.81	2.81	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	87.34	87.34	
30228	工会经费	50201	办公经费	21.82		21.82
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107.66		107.66
30229	福利费	50201	办公经费	27.27		27.27
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.76		12.76
30201	办公费	50201	办公经费	84.00		84.00
30302	退休费	50905	离退休费	665.84	665.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	225.52	225.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	189.48	189.48	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	229.54	229.54	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.61	9.61	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.55	1.55	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.38	10.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.40	3.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.36	2.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.12	2.12	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.89	1.89	



## 2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党洛阳市委员会办公室（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	
38.12		29.72		29.72	8.40

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。

# 2025年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市委员会办公室（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：中国共产党洛阳市委员会办公室2025年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市委员会办公室（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
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：中国共产党洛阳市委员会办公室2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。



## 2025年项目支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市委员会办公室（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		
			480.14	480.14							
	103	中国共产党洛阳市委员会办公室	480.14	480.14							
其他运转类	维修费	中国共产党洛阳市委员会办公室	8.00	8.00							
其他运转类	法律顾问服务费	中国共产党洛阳市委员会办公室	10.00	10.00							
其他运转类	报刊征订费	中国共产党洛阳市委员会办公室	13.80	13.80							
其他运转类	后勤服务保障费	中国共产党洛阳市委员会办公室	16.30	16.30							
其他运转类	会议费	中国共产党洛阳市委员会办公室	10.00	10.00							
其他运转类	徐正明等四人工资	中国共产党洛阳市委员会办公室	20.87	20.87							
其他运转类	党委值班应急视频会议会商系统运行维护费	中国共产党洛阳市委员会办公室	1.50	1.50							
其他运转类	市委督查组专项工作经费	中国共产党洛阳市委员会办公室	25.00	25.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	中国共产党洛阳市委员会办公室	22.00	22.00							
其他运转类	文印费	中国共产党洛阳市委员会办公室	40.00	40.00							
其他运转类	档案普法宣传	中国共产党洛阳市委员会办公室	1.50	1.50							
其他运转类	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	中国共产党洛阳市委员会办公室	1.80	1.80							
其他运转类	差旅费	中国共产党洛阳市委员会办公室	50.00	50.00							
其他运转类	公务接待费	中国共产党洛阳市委员会办公室	7.70	7.70							
其他运转类	“政务通”软件运行维护费	中国共产党洛阳市委员会办公室	0.60	0.60							
其他运转类	办公设备购置费	中国共产党洛阳市委员会办公室	34.00	34.00							
其他运转类	派驻机构纪检工作经费	中国共产党洛阳市委员会办公室	6.40	6.40							
其他运转类	办公经费	中国共产党洛阳市委员会办公室	74.00	74.00							
其他运转类	全市档案工作会议费	中国共产党洛阳市委员会办公室	1.00	1.00							
其他运转类	全市党委督查系统培训费	中国共产党洛阳市委员会办公室	8.15	8.15							
其他运转类	档案法规业务培训	中国共产党洛阳市委员会办公室	2.50	2.50							

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：中国共产党洛阳市委员会办公室（汇总）				
年度履职目标	市委办公室主要职能是负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，推动党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实，推动省委决策部署和省委领导同志重要讲话、指示批示精神贯彻落实；负责中央、省委领导同志来洛视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来洛公务活动的组织协调；负责推动市委决策部署落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务；负责市委各类会议会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排，负责市委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作；负责中央、省委文件办理和市委文件印发管理工作，负责市委日常文书处理；负责市委规范性文件审核、备案等工作，编制实施市委规范性文件制定的计划等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 人员支出		保证市委办公室在职及离退休人员工资正常发放及社保费用正常缴纳	
	2. 办公类		保证市委及市委办公室机关各项工作顺利开展	
预算情况	部门预算总额（万元）		4264.25	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		4264.25
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		3620.68
		（2）项目支出		643.57
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%。	

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤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	≤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	≤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%

投入管理指标	绩效管理	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	人员工资及社保缴纳情况	保证市委办公室在职及离退休人员工资正常发放及社保费用正常缴纳	
		工作任务完成情况	及时、高效完成市委及市委办公室领导安排的各项工作任务	
	履职目标实现	目标实现程度	实现各项工作预期目标	实现各项工作的预期目标
效益指标	履职效益	社会效益	为市委各项工作开展提供有力保障，提高市委机关工作质量	为市委各项工作开展提供有力保障，提高市委机关工作质量
	满意度	服务对象满意度	≥90%	服务市委，服务机关，服务群众，提高服务对象满意度

## 部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产党洛阳市委员会办公室(汇总)

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
103	中国共产党洛阳市委员会办公室		480.14	480.14										
103001	中国共产党洛阳市委员会办公室		480.14	480.14										
41030020000000020421	全市档案工作会议费	其他运转类	1.00	1.00			总成本	≤1万	会议次数	1次	会议精神落实情况	良好	参会对象满意	≥95%
									参会人数	≤100人	会议费公开公示情况	是		
									会议出勤率	≥95%				
41030020000000020422	档案普法宣传	其他运转类	1.50	1.50			总成本	≤1.5万	档案普法宣传次数	≥2次	对档案工作的可持续影响程度	明显	服务对象满意度	≥80%
									领导批阅次数	≥2次				
									宣传活动开展的及时	及时				
41030020000000020423	档案法规业务培训	其他运转类	2.50	2.50			培训成本	≤2.5万	培训次数	≥1次	对受训人员综合素质的改善情况	良好	受训学员满意度	≥95%
									培训人数	≤100人				
									培训出勤率	≥95%				
									培训完成及时性	≥90%				
4103002100000Y1030002	维修费	其他运转类	8.00	8.00			总成本	≤8万	维修次数	≥10次	对保障市委各项工作有力开展的效果	良好	各科室满意度	≥95%
									故障率	≤5%				
									故障修复时间	≤12小时				
4103002100000Y1030003	文印费	其他运转类	40.00	40.00			总成本	≤40万	文件印刷份数	≤3万份	对保障市委各项工作有力开展的效果	良好	各科室满意度	≥95%
									文件印刷错误率	≤1%				
									文件印刷完成率	100%				
4103002100000Y1030004	会议费	其他运转类	10.00	10.00			总成本	≤10万	参会天数	≥10天	会议精神贯彻情况	良好	参会人员满意	≥95%
									参会人数	≥200人				
									会议次数	≥3次				
									会议出勤率	≥95%				
		会议按期完成率	≥95%											
4103002100000Y1030005	公务接待费	其他运转类	7.70	7.70			总成本	≤7.7万	接待人次	≥200人次	对保障市委各项工作有力开展的效果	良好	接待对象满意度	≥90%
									接待天数	≥2天				
									接待工作完成度	100%				
									接待工作完成质量	高质量高标准				
		接待工作及时性	≥95%											
4103002100000Y1030006	差旅费	其他运转类	50.00	50.00			总成本	≤50万	出差人数	≥1000人次	对保障市委各项工作有力开展的效果	良好	领导满意度	≥95%
									工作任务完成率	≥98%				
									出差需求保障情况	及时				

4103002100000Y1030007	法律顾问服务费	其他运转类	10.00	10.00			总成本	≤10万	审核的课题数量	≥5个	对保障市委各项工作有力开展的效果	良好	委托单位满意度	≥95%
									审核结果的合法合规	100%				
									审核课题的及时性	≥95%				
4103002100000Y1030008	公务用车运行维护费	其他运转类	22.00	22.00			总成本	≤22万	公务用车数量	10辆	对保障市委办工作正常运转的效果	显著	各科室满意度	≥95%
									维护合格率	≥95%				
									维护及时率	≥95%				
4103002100000Y1030009	派驻机构纪检工作经费	其他运转类	6.40	6.40			总成本	≤6.4万	派驻纪检组人数	4人	对促进机关廉洁高效运转的影响情况	显著	派驻纪检组满意度	≥95%
									工作完成完整度	≥95%				
									工作完成及时率	≥95%				
4103002100000Y1030013	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	其他运转类	1.80	1.80			总成本	≤1.8万	补贴人数	9人	为市委办离退休干部工作开展提供有力保	良好	离退休干部满意度	≥95%
									工作完成度	良好				
									工作完成的及时性	及时				
4103002100000Y1030022	办公设备购置费	其他运转类	34.00	34.00			设备总成本	≤34万	设备采购种类	≥5类	对健全资产管理的促进效果	健全	各科室满意度	≥95%
									购置的设备验收合格率	100%	对保障市委机关正常运转的促进程度	良好		
									采购计划完成时间	≤20天				
4103002100000Y1030023	办公经费	其他运转类	74.00	74.00			总成本	≤74万	办公室人数	123人	对保障市委办各项工作正常开展的效果	良好	各科室满意度	≥95%
									相关工作覆盖度	≥95%				
									工作完成及时性	≥98%				
4103002100000Y1030062	党委值班应急视频会商系统运行维护费	其他运转类	1.50	1.50			总成本	≤1.5万	维护次数	≥3次	对保障市委各项工作有力开展的效果	良好	党委值班室人员满意度	≥95%
									系统故障率	≤10%				
									故障修复时间	≤6小时				
4103002100000Y1030063	“政务通”软件运行维护费	其他运转类	0.60	0.60			总成本	≤0.6万	运行维护次数	≥2次	对工作效率的改善程	明显	相关科室满意	≥95%
									系统正常运行率	≥98%	内控制度健全性	健全		
									系统运行维护响应时	≤2小时				
4103002100000Y1030064	报刊征订费	其他运转类	13.80	13.80			总成本	≤13.8万	报刊杂志种类	≥3种	对保障市委各项工作有力开展的效果	良好	各科室满意度	≥95%
									报刊征订覆盖度	≥98%				
									报刊征订工作完成的及时性	≥98%				
410300240000000015203	后勤服务保障费	其他运转类	16.30	16.30			总成本	≤16.3万元	发放工资人数	4人	对保障对象正常运转的持续影响程度	保障相关工作持续正常运转	服务科室满意度	≥85%
									工作完成质量	高标准高质量完成相关工作				
410300240000000015215	徐正明等四人工资	其他运转类	20.87	20.87			总成本	≤20.87万元	发放工资人数	4人	对相关工作的促进度	提高人员工作积极性	相关人员满意度	≥90%
									发放准确率	100%				
410300250000000047608	市委督查组专项工作经费	其他运转类	25.00	25.00			总成本	≤25万元	督查次数	≥30次	市委督查工作的可持续影响程度	明显	相关部门满意度	≥90%
									专项督察报告领导批阅次数	≥2次				
410300250000000049218	全市党委督查系统培训费	其他运转类	8.15	8.15			总成本	≤8.15万元	培训次数	1次	对受训人员综合素质的改善情况	良好	受训学员满意度	≥95%
									培训出勤率	≥95%				