

2025 年洛阳市城乡一体化示范区财政金融局 部门预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市城乡一体化示范区财政金融局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025年洛阳市城乡一体化示范区财政金融局 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025年洛阳市城乡一体化示范区财政金融局部门预 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、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

洛阳市城乡一体化示范区财政金融局部门概况

一、主要职责

- 1.贯彻执行国家有关财政、预算、税收、财务、会计等方面
的法律、法规、政策；负责管理区会计工作，监督和规范会计行
为，组织实施国家统一的会计制度；
- 2.负责编制区财政税收的发展战略、中长期规划；负责区财
政收入的组织和预决算工作；安排行政事业经费的预算和拨付；
- 3.负责区国有资产的管理；负责区投资项目的决算及审核工
作；做好项目建设资金的财务核算，建立健全项目资金使用、管
理台账和档案；
- 4.负责区社会保险资金的统筹、监管等工作；
- 5.负责区建设资金的筹措、调度和使用监管工作；负责区政府
采购工作；
- 6.协助做好区内的税收征管工作；协助做好区直预算单位会
计核算工作。
- 7.负责协调联络国家金融监管部门及驻区金融机构，组织开
展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调其服
务地方金融社会发展。
- 8.牵头全区互联网金融风险防范化解处置工作。牵头做好非

法集资等非法金融活动防范、打击和处置工作。配合国家金融监管部门地方派出机构做好属地金融监管工作。

二、预算单位构成情况

洛阳市城乡一体化示范区财政金融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。

洛阳市城乡一体化示范区财政金融局机关本级预算包括：办公室、预算科、债务科、预算绩效管理科、国库科、税源建设科（非税科）、经济建设科、教育科技文化科、农业农村科、行政政法科、社会保障科、信息中心、支付中心、政府采购管理办公室、财政监督科（会计科）、金融稳定科（处非办）、金融服务科、评审中心的预算。

洛阳市城乡一体化示范区财政金融局所属单位预算包括：

1.洛阳市城乡一体化示范区国有资产服务中心

第二部分

2025 年洛阳市城乡一体化示范区财政金融局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区财政金融局 2025 年收入总计 68623.17 万元，支出总计 68623.17 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 53276.01 万元，下降 43.70%。主要原因：专项债项目资金的减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区财政金融局 2025 年收入合计 68623.17 万元，其中：一般公共预算收入 7454.74 万元、上年结转结余 61168.43 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区财政金融局 2025 年支出合计 68623.17 万元，其中：基本支出 504.90 万元，占 0.74%；项目支出 68118.27 万元，占 99.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区财政金融局 2025 年一般公共预算收支预算 7454.74 万元、政府性基金收支预算 61168.43 万元（含上年结转）。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 6103.44 万元，下降 45.02%，主要原因：隐形债务化解项目资金减少；政府性基金收支预算减少 47172.57 万元，下降 43.54%，主要原

因：专项债项目资金的减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区财政金融局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 7454.74 万元，其中：基本支出 504.90 万元，占 6.77%；项目支出 6949.84 万元，占 93.23%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区财政金融局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 504.90 万元。其中：人员经费支出 464.41 万元，占 91.98%；公用经费支出 40.49 万元，占 8.02%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区财政金融局 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 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**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2024年相比保持一致。

（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2024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2024年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区财政金融局2025年政府性基金预算支出年初预算为61168.43万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出61168.43万元，占100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区财政金融局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

洛阳市城乡一体化示范区财政金融局2025年机构运转经费支出预算40.49万元，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

洛阳市城乡一体化示范区财政金融局2025年政府采购预算安排271.26万元，其中：政府采购货物预算17.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算253.66万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市城乡一体化示范区财政金融局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。

洛阳市城乡一体化示范区财政金融局2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款68118.27万元,共24个项目，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，洛阳市城乡一体化示范区财政金融局共有车辆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

洛阳市城乡一体化示范区财政金融局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、夜大及短培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年洛阳市城乡一体化示范区财政金融局部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区财政金融局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7454.74	一、一般公共服务	2253.81
其中：财政拨款	7454.74	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	5000.00
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	38.30
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	24.42
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	36390.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	49.44
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	54.33
		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	34.44
		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	24778.43
		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	7454.74	本年支出合计	68623.17
上年结转结余	61168.43	年终结转结余	0.00
收入总计	68623.17	支出总计	68623.17

2025年部门收入预算表

部门名称: 洛阳市城乡一体化示范区财政金融局

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	68623.17	7454.74	7454.74	7454.74									61168.43		61168.43			
010	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局	68623.17	7454.74	7454.74	7454.74									61168.43		61168.43			
010001	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局	7360.24	7360.24	7360.24	7360.24														
010002	洛阳市城乡一体化示范区国有资产服务中心	61262.93	94.50	94.50	94.50									61168.43		61168.43			

2025年部门支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区财政金融局

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	68623.17	504.90	464.41		40.49		68118.27	570.52	67547.76
			010	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局	68623.17	504.90	464.41		40.49		68118.27	570.52	67547.76
201	06	01		行政运行	395.73	395.73	356.28		39.45				
201	06	02		一般行政管理事务	211.07						211.07	181.07	30.00
201	06	07		信息化建设	75.00						75.00		75.00
201	06	08		财政委托业务支出	606.00						606.00	260.00	346.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	874.00						874.00		874.00
206	99	99		其他科学技术支出	5000.00						5000.00		5000.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.30	38.30	38.30						
210	11	01		行政单位医疗	23.86	23.86	23.86						
215	07	02		一般行政管理事务	49.44						49.44	49.44	
217	01	02		一般行政管理事务	36.00						36.00		36.00
217	03	02		利息费用补贴支出	18.33						18.33		18.33
221	02	01		住房公积金	34.44	34.44	34.44						
201	06	50		事业运行	92.01	12.01	10.97		1.04		80.00	80.00	
210	11	02		事业单位医疗	0.56	0.56	0.56						
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	36390.00						36390.00		36390.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24778.43						24778.43		24778.43

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区财政金融局

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	7454.74	一、本年支出	7454.74	7454.74	7454.74		
(一) 一般公共预算拨款	7454.74	(一) 一般公共服务支出	2253.81	2253.81	2253.81		
其中：财政拨款	7454.74	(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	61168.43	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	5000.00	5000.00	5000.00		
(二) 政府性基金预算拨款	61168.43	(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	38.30	38.30	38.30		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	24.42	24.42	24.42		
		(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	49.44	49.44	49.44		
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出	54.33	54.33	54.33		
		(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	34.44	34.44	34.44		
		(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	61168.43			61168.43	
收入合计	68623.17	支出合计	68623.17	7454.74	7454.74	61168.43	

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区财政金融局

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	7454.74	504.90	464.41		40.49		6949.84	570.52	6379.33			
			010	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局	7454.74	504.90	464.41		40.49		6949.84	570.52	6379.33			
201	06	01		行政运行	395.73	395.73	356.28		39.45							
201	06	02		一般行政管理事务	211.07						211.07	181.07	30.00			
201	06	07		信息化建设	75.00						75.00		75.00			
201	06	08		财政委托业务支出	606.00						606.00	260.00	346.00			
201	99	99		其他一般公共服务支出	874.00						874.00		874.00			
206	99	99		其他科学技术支出	5000.00						5000.00		5000.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.30	38.30	38.30									
210	11	01		行政单位医疗	23.86	23.86	23.86									
215	07	02		一般行政管理事务	49.44						49.44	49.44				
217	01	02		一般行政管理事务	36.00						36.00		36.00			
217	03	02		利息费用补贴支出	18.33						18.33		18.33			
221	02	01		住房公积金	34.44	34.44	34.44									
201	06	50		事业运行	92.01	12.01	10.97		1.04		80.00	80.00				
210	11	02		事业单位医疗	0.56	0.56	0.56									
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出												
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出												

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区财政金融局

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				504.90	464.41	40.49
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	153.51	153.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.61	47.61	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.19	34.19	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.65	2.65	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.34	120.34	
30229	福利费	50201	办公经费	6.04		6.04
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18		6.18
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.83		4.83
30211	差旅费	50201	办公经费	6.40		6.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.27	37.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.86	23.86	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.54	33.54	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.56	0.56	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.02	5.02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.27	3.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.03	1.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.90	0.90	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区财政金融局

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				68623.17	7454.74	7454.74			61168.43								
010		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局				68623.17	7454.74	7454.74			61168.43								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	153.51	153.51	153.51											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	47.61	47.61	47.61											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.19	34.19	34.19											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.65	2.65	2.65											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	120.34	120.34	120.34											
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.04	6.04	6.04											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.18	6.18	6.18											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00											
302	01	办公费	502	01	办公经费	930.45	930.45	930.45											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.21	10.21	10.21											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.40	15.40	15.40											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	42.00	42.00	42.00											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	180.18	180.18	180.18											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50											
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	18.00	18.00	18.00											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	652.00	652.00	652.00											
312	01	资本金注入	508	03	资本金注入	5000.00	5000.00	5000.00											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.27	37.27	37.27											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.86	23.86	23.86											
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	18.33	18.33	18.33											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.54	33.54	33.54											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.56	0.56	0.56											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.02	5.02	5.02											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.10	0.10	0.10											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3.27	3.27	3.27											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	77.50	77.50	77.50											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.19	0.19	0.19											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.03	1.03	1.03											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.56	0.56	0.56											
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	61168.43						61168.43							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	0.90	0.90	0.90											

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区财政金融局

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	

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。

备注：洛阳市城乡一体化示范区财政金融局2025年无一般公共预算“三公”经费预算安排的支出，故此表无数据

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区财政金融局

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	61168.43						61168.43		61168.43			
			010	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局	61168.43						61168.43		61168.43			
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	36390.00						36390.00		36390.00			
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24778.43						24778.43		24778.43			

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区财政金融局

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：洛阳市城乡一体化示范区财政金融局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区财政金融局

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	合计	资金来源													财政专户管理资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转
				一般公共预算资金						政府性基金预算资金			国有资本经营预算收入	单位资金					
				小计	一般公共预算资金	一般公共预算资金	一般公共预算资金	一般公共预算资金	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
			合计	40.49	40.49	40.49													
010	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局			40.49	40.49	40.49													
010001	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局			39.45	39.45	39.45													
30201	办公费	公用经费项目	10.00	10.00	10.00														
30202	印刷费	公用经费项目	6.00	6.00	6.00														
30211	差旅费	公用经费项目	6.40	6.40	6.40														
30228	工会经费	公用经费项目	4.83	4.83	4.83														
30229	福利费	公用经费项目	6.04	6.04	6.04														
30239	其他交通费用	公用经费项目	6.18	6.18	6.18														
010002	洛阳市城乡一体化示范区国有资产服务中心			1.04	1.04	1.04													
30201	办公费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50														
30202	印刷费	公用经费项目	0.20	0.20	0.20														
30228	工会经费	公用经费项目	0.15	0.15	0.15														
30229	福利费	公用经费项目	0.19	0.19	0.19														

2025年项目支出预算表

部门名称: 洛阳市城乡一体化示范区财政金融局

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		
			68118.27	6949.84					61168.43		
010		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局	68118.27	6949.84					61168.43		
其他运转类	运转经费.	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局	56.09	56.09							
其他运转类	非编及豫广转隶人员工资	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局	124.98	124.98							
特定目标类	融资专班经费	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局	30.00	30.00							
特定目标类	信息化建设费用	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局	75.00	75.00							
其他运转类	全区项目评审费用	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局	260.00	260.00							
特定目标类	纳税评估服务费	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局	226.00	226.00							
特定目标类	绩效评价费	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局	72.00	72.00							
特定目标类	财政监督检查费	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局	48.00	48.00							
特定目标类	财(税)库经费	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局	874.00	874.00							
特定目标类	消化暂付款	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局	5000.00	5000.00							
其他运转类	企改办留守人员及驻机关人员费用	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局	49.44	49.44							
特定目标类	企业四板挂牌服务费	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局	26.00	26.00							
特定目标类	金融(处非)工作经费	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局	10.00	10.00							
特定目标类	扶贫小额贴息	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局	18.33	18.33							
其他运转类	工作经费	洛阳市城乡一体化示范区国有资产服务中心	8.00	8.00							
其他运转类	国有资产管理费用	洛阳市城乡一体化示范区国有资产服务中心	72.00	72.00							
特定目标类	洛财债(2023)2号原香山水泥公司等20个老旧企业棚户区改造项目	洛阳市城乡一体化示范区国有资产服务中心	1390.00					1390.00			
特定目标类	洛财债[2024]24号 南寨三期宿驾窑村棚户区改造项目	洛阳市城乡一体化示范区国有资产服务中心	35000.00					35000.00			
特定目标类	洛阳市伊滨区智能化农业产业示范项目	洛阳市城乡一体化示范区国有资产服务中心	1000.00					1000.00			
特定目标类	伊滨区智慧经济服务产业园建设项目	洛阳市城乡一体化示范区国有资产服务中心	9900.00					9900.00			
特定目标类	洛财债(2022)22号洛阳市洛财债(2022)22号洛阳市伊滨区城镇污水整治工程	洛阳市城乡一体化示范区国有资产服务中心	1200.00					1200.00			
特定目标类	洛财债(2023)2号伊滨经开(示范区)新型智慧城市建设项目	洛阳市城乡一体化示范区国有资产服务中心	1100.00					1100.00			
特定目标类	洛财债【2023】24号洛阳伊滨区人力资源产业园项目	洛阳市城乡一体化示范区国有资产服务中心	2000.00					2000.00			
特定目标类	龙少快速路掘丁路等项目化债资金	洛阳市城乡一体化示范区国有资产服务中心	9578.43					9578.43			

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区财政金融局		
年度履职目标	深化财税体制改革，积极支持产业转型升级、严格落实减费降税政策，加快建立现代财政制度，依法理财，推进财政事权和支出责任划分改革。实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，改善农村人居环境。提升新型城镇化和基础建设水平，加大基础能力建设投入，推进基本公共服务全覆盖。建立长远机制、全面摸清政府债务金额隐性债务底数，积极防范化解政府债务风险。积极支持和保障民生。积极推进脱贫攻坚，完善投入机制，有效做好扶贫资金监管。大力支持污染防治，推广新能源运用。促进社会事业发展，提升教育质量，推荐文化建设。强化基本民生保障，促进就业创业，完善社会保障体系，强化住房保障。保障市直单位正常运转，服务财政事业发展大局，为完成财政收支任务、财政预算执行管理、财政决算分析、政府会计报告、财政监督检查等各项工作提供优质的后勤保障服务。为加快洛阳城市副中心建设贡献财政力量。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	机关运转	主要用于保障财政局人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资（企改办）、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。
	资金管理	做好预算编制、收支管理、非税票据、集中支付、债务管理、资产管理等财政履职全方位业务经费支持。
	信息化建设	用于保障我区各预算单位、乡镇财政专网的线路连接与畅通，保障我区财政局机房各网络设备和各财政业务系统的正常运行及日常维护，视频会议室建设等支出。
	委托业务	用于绩效评价、债务咨询、会计咨询、评审等服务费用支出。
预算情况	部门预算总额（万元）	68623.17
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	68623.17
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	
	2、资金结构：(1) 基本支出	504.90
	(2) 项目支出	68118.27

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	≥95%	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	≤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	≤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	≤1%	“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	<p>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。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>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。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>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。</p>
		资产管理规范性	规范	<p>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。</p>

投入管理指标	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	国家资产监管、绩效评价、债务咨询、会计咨询、评审	≥95%	
		保障财政局人员的各项经费和单位的正常运转经费	有效保障	
		做好预算编制、收支管理、非税票据、集中支付、债务管理、资产管理等财政履职全方位业务经费支持	≥95%	
		保障我区财政局机房各网络设备和各财政业务系统的正常运行及日常维护，视频会议室建设等支出。	有效保障	
	履职目标实现	国家资产监管、绩效评价、债务咨询、会计咨询、评审完成率	≥95%	
		保障财政局人员的各项经费和单位的正常运转经费完成率	≥95%	
		做好预算编制、收支管理、非税票据、集中支付、债务管理、资产管理等财政履职全方位业务经费支持实现率	≥95%	
		保障我区财政局机房各网络设备和各财政业务系统的正常运行及日常维护，视频会议室建设等支出实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	加快建立现代财政制度	提高	
	满意度	工作人员、群众满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称: 洛阳市城乡一体化示范区财政金融局

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
010	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局		68118.27	68118.27										
010001	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局		6869.84	6869.84										
4103952200000000 07715	企改办留守人员及驻机关人员费用	其他运转类	49.44	49.44			2025年总成本	≤49.45万元	保障工资发放	6人			工作人员满意度	≥95%
									监管能力水平	良好				
									保障月数	12月				
4103952300000000 00917	全区项目评审费用	其他运转类	260.00	260.00			总成本	≤260万元	评审单位数量	≤50个			企业满意度	≥95%
									保障评审项目完成率	≥95%				
									评审项目完成时间	≤1年				
4103952300000000 01015	非编及豫广转隶人员工工资	其他运转类	124.98	124.98			2025年总成本	≤124.99万元	保障工资发放	10人			工作人员满意度	≥90%
									监管能力水平	良好				
									保障月数	12月				
4103952500000000 28010	运转经费	其他运转类	56.09	56.09			总成本	≤56.10万元	保障运转经费部门数量	≤15部门			工作人员满意度	≥95%
									提高工作效率	≥95%				
									保障月数	12月				
4103952400000000 13601	消化暂付款	特定目标类	5000.00	5000.00			2025年化解暂付款金额	≤4000万元	化解暂付款数量	≤1个				
									化解暂付款率	≥95%				
									按时化解暂付款	按时化解				
4103952500000000 28401	绩效评价费	特定目标类	72.00	72.00			绩效成本评价费用	≤72万元	绩效评价数量	≤20个			服务单位满意度	≥95%
									绩效管理工作考核完成率	≤100%				
									绩效评价完成时间	1年				
4103952500000000 28801	信息化建设费用	特定目标类	75.00	75.00			总成本	≤100万元	维护系统	≥3个			员工满意度	≥95%
									设备利用率	≥95%				
									维护系统完成时间	12月				
4103952500000000 28805	财(税)库经费	特定目标类	874.00	874.00			总成本	≤874万元	单位数量	≤2家			单位满意度	≥95%
									办公条件保障	有效保障				
									资金完成期限	12月				
4103952500000000 29201	金融(处非)工作经费	特定目标类	10.00	10.00			项目投资成本	≤10万元	金融工作宣传活动	≥95%			群众满意度	≥95%
									资金及时到位	及时				
									完成时间	≤1年				

							纳税评估服务费	≤226万元	评估企业数量	≤10家			企业满意度	≥95%
4103952500000000 29202	纳税评估服务费	特定目标类	226.00	226.00					保障区级税收征收	有效保障				
									完成时间	1年				
4103952500000000 29601	企业四板挂牌服务 费	特定目标类	26.00	26.00			项目投资成本	≤26万元	完成挂牌	≤10个			企业满意度	≥95%
									资金及时到位	100%				
									完成时间	1年				
4103952500000000 29602	财政监督检查费	特定目标类	48.00	48.00			总成本	≤48万元	保障科室	≤5个			工作人员满意度	≥95%
									监管能力水平	良好				
									保障月数	12月				
4103952500000000 29603	扶贫小额贴息	特定目标类	18.33	18.33			扶贫小额贴息总额	≤18.33万元	发放次数	4次			企业满意度	≥95%
									按我区财务管理制度开 展工作	有效开展				
									完成时间	1年				
4103952500000000 32803	融资专班经费	特定目标类	30.00	30.00			总成本	≤30万元	重点融资项目	≤3个			区属3家国资公司	≥95%
									融资项目工程进度	≤100%				
									融资金额期限	12月				
010002	洛阳市城乡一体化 示范区国有资产服 务中心		61248.43	61248.43										
4103952500000000 13602	国有资产 管理费用	其他运转类	72.00	72.00			资产清查、审计费	≤72万元	清查、审计单位数量	≤4个			企业满意度	≥95%
									清查成效	按会计法标 准				
									清查时间	≤8月				
4103952500000000 13603	工作经费	其他运转类	8.00	8.00			资产管理成本	≤8万元	单位个数	≥60个			单位满意度	≥98%
									资产拨率	≤8万元				
									资产管理时限	≤12月				
4103952500000000 39735	伊滨区智慧经济服 务产业园建设项 目	特定目标类	9900.00	9900.00			指标金额	9900万元	总建筑面积	157149平方 米			服务对象满意度	≥95%
									工程竣工完工率	100%				
									项目资金使用及时率	≥95%				
4103952500000000 39736	洛财债(2022)22 号洛阳市洛财债 (2022)22号洛阳 市伊滨区城镇污水 整治工程	特定目标类	1200.00	1200.00			指标剩余可用金额	1200万元	污水处理设施	≤1项			服务对象满意度	≥90%
									工程竣工验收合格率	100%				
									项目按时开工建设	≤100%				
4103952500000000 39737	洛财债(2023)2 号伊滨经开(示范 区)新型智慧城市 建设项目	特定目标类	1100.00	1100.00			剩余指标金额	1100万元	停车位	1152个			周边居民满意度	≥90%
									城市运行管理中心平台 验收合格率	100%				
									项目按时开工建设	按计划完成				
4103952500000000 39738	洛财债(2023)2 号原香山水泥公司 等20个老旧企业棚 户区改造项目	特定目标类	1390.00	1390.00			指标剩余金额	1390万元	提供安置房数量	2356套			居民满意度	≥95%
									工程竣工验收合格率	100%				
									项目建设完工时间	按计划进行				

4103952500000000 39740	龙少快速路掘丁路等项目化债资金	特定目标类	9578.43	9578.43			项目成本	9578.43万元	化解隐性债务项目个数	1			企业满意度	≥95%
								化债资金拨付率	100%					
								拨付化债资金及时率	及时					
4103952500000000 39744	洛财债【2023】24号洛阳伊滨区人力资源产业园项目	特定目标类	2000.00	2000.00			指标金额	2000万元	总建设用地面积	29942.56平方米			就业人员满意度	>90%
								竣工验收率	>90%					
								项目完工及时率	>95%					
4103952500000000 39746	洛阳市伊滨区智能化农业产业示范项目	特定目标类	1000.00	1000.00			项目成本	≤1000万元	总建设面积	10133941m ²			就业人员满意度	>90%
							年运营成本	与平均水平保持一致	工程竣工验收合格率	>90%				
								项目建设完工及时率	>95%					
4103952500000000 39760	洛财债[2024]24号南寨三期宿驾窑村棚户区改造项目	特定目标类	35000.00	35000.00			项目指标金额	35000万元	安置房数量	1550套			服务对象满意度	>90%
								工程竣工验收合格率	100%					
								项目按时开工建设	按计划进行					