

# 2022 年洛阳市西工区汉屯路街道办事处 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市西工区汉屯路街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛阳市西工区汉屯路街道办事处部门 预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年洛阳市西工区汉屯路街道办事处部门预算表

- 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

## 洛阳市西工区汉屯路街道办事处概况

### 一、洛阳市西工区汉屯路街道办事处主要职责

1.汉屯路街道办事处主要职责认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令；落实党建工作责任；加强党的基层建设，负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、财政、教育、科技、文化旅游、体育、卫生、健康、扶贫开发、人民武装等行政工作；承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作；抓好文明建设；负责辖区内基层组织建设；负责街道办事处财政管理工作；负责街道行政区域内的生态环境保护工作；负责辖区内安全生产监督、消防安全和食品安全监管工作；负责做好辖区内城市创建协助工作；做好人大、政协相关工作；完成区委区政府交办的其他任务。

2.文化卫生健康服务中心(新时代文明实践中心)统筹辖区内公共文化、群众文化、体育和旅游产业开发服务；负责辖区内国家基本公共卫生项目实施和健康网络体系建设，做好预防、治疗、康复、健康促进等健康管理的全程服务；开展卫生计生政策宣传，普及健康知识，动员群众积极参与健康行动，提升居民健康素养；配合卫健部门开展优生优育、预防接种、传染病防控、妇幼和老年保健，保护居民健康权益；做好计划生育优生优育等

工作。

3. 党政综合便民服务中心(退役军人服务站,人力资源和社会保障服务所)负责在辖区内落实“放管服”改革相关政策,推进审批服务便民化;负责劳动就业,社会保障等所有纳入便民服务大厅集中管理的审批、收费项目的服务;承担联合办理、统一办理行政审批、服务事项的组织协调;检查协调各窗口部门按规定办理服务对象的审批事项;对窗口工作人员进行管理培训和考核;负责国防教育民兵训练、兵役登记、人民防空、退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、权益保障等领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作。

4. 社会治安综合治理中心(矛盾调解中心)统筹协调辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定、处置非法集资、反邪教、反暴恐、社区矫正、社区戒毒、普法宣传等相关工作,防范化解金融风险;组织协调辖区社会治安防控体系建设、协调涉及多部门的社会治安综合治理事项的解决;掌握辖区内社会治安综合治理工作进展情况,并提出督办建议;组织开展法制宣传教育;组织协调本地区矛盾纠纷化解工作,调解辖区内矛盾纠纷;做好信访工作。

5. 社区建设服务中心。负责对辖区内社区建设与管理,对社区居民委员会的工作给予指导、支持和帮助;推进居民自治,管理社区居民委员会工作用房和居民公益性服务设施;负责面向居民、单位开展法治宣传和社会公德教育,支持和协调辖区内的社区科普活动;负责对辖区内业主大会、业主委员会的活动进行

协助、指导和监督，协调处理纠纷，对辖区内物业服务项目进行日常监管。

6. 产业发展服务中心。统筹辖区内经济发展、项目建设、优化营商环境；负责产业结构调整，建立完善产业信息发展平台，扶持发展第二产业，培育发展第三产业，建立布局合理、特色突出、生态和谐的产业支撑体系。

7. 综合行政执法队。负责街道综合行政执法工作的统一指挥和统筹协调，建立健全街道与区直执法部门之间的案件移送及协调配合机制，统筹协调辖区派驻和基层执法力量，实行联合执法。

## **二、洛阳市西工区汉屯路街道办事处预算单位构成情况**

西工区汉屯路街道办事处部门预算包括本级预算和所属单位在内的汇总预算。

西工区汉屯路街道办事处本级预算包括：党建工作办公室、民政所（社会事务办公室）、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办公室、文化卫生健康服务中心、党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、社区建设服务中心、产业发展服务中心的预算。

西工区汉屯路街道办事处所属单位预算：无。

## 第二部分

### 2022年洛阳市西工区汉屯路街道办事处部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

西工区汉屯路街道办事处 2022 年收入总计 1207.04 万元，支出总计 1207.04 万元，与 2021 年预算相比，收支总计各增加 212.06 万元，增长 21.31%。主要原因：一是正常增人增资增加人员支出 164.55 万元；二是项目支出增加 47.51 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

西工区汉屯路街道办事处 2022 年收入合计 1207.04 万元，一般公共预算 1181.15 万元；上年结转结余一般公共预算 19.92 万元；上年结转结余政府性基金 5.97 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

西工区汉屯路街道办事处 2022 年支出合计 1207.04 万元，其中：基本支出 721.15 万元，占 59.75%；项目支出 485.89 万元，占 40.25%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区汉屯路街道办事处 2022 年一般公共预算收支预算 1207.04 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 206.09 万元，增长 20.71%，主要原因：一是正常增人增资增加人员支出 164.55 万元；二是项目支出增加 41.54 万元。政府性基金收支预算增加 0 万元，上年结转结余

5.97万元。主要原因：城镇社区养老服务体系发展补助资金用于支持社区嵌入式养老机构社会化运营，提升服务能力和质量以及城镇社区养老服务设施建设的上级下拨专款。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区汉屯路街道办事处2022年一般公共预算支出年初预算为1201.07万元。其中：基本支出721.15万元，占60.04%；项目支出479.92万元，占39.96%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西工区汉屯路街道办事处2022年一般公共预算基本支出年初预算为721.15万元，其中：人员经费支出698.77万元，占96.90%；公用经费支出22.38万元，占3.10%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

西工区汉屯路街道办事处2022年“三公”经费支出预算为1.20万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0.25万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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2021年保持一致。

（二）公务接待费0万元，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2021年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费1.20万元，其中：公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费1.20万元，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。公务用车购置费预算数与2021年保持一致。公务用车运行费预算数比2021年增加0.25万元，主要原因：修车费、过路过桥及停车费增加。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

西工区汉屯路街道办事处2022年府性基金预算支出年初预算为0万元，上年结转结余5.97万元。其中：基本支出0万元，占0.00%；项目支出5.97万元，占100.00%。主要用于城镇社区养老服务体系建设。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

西工区汉屯路街道办事处2022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**

西工区汉屯路街道办事处2022年机构运行经费支出预算22.38万元，与2021年相比减少3.07万元，主要原因为单位厉行节约。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**

2022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）绩效目标设置情况**

西工区汉屯路街道办事处2022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**

2021年期末，西工区汉屯路街道办事处账面共有车辆6辆，其中：一般公务用车1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5辆，主要是电动三轮车3辆，电动四轮车1辆，电动巡逻车1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**

西工区汉屯路街道办事处2022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：2022年洛阳市西工区汉屯路街道办事处部门预算表**

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市西工区汉屯路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1181.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1181.15	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	4.71
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	107.21
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	48.76
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	987.87
		十三、农林水事务	10.00
		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	42.52
		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	5.97
		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	1181.15	本年支出合计	1207.04
上年结转结余	25.89	年终结转结余	0.00
收入总计	1207.04	支出总计	1207.04

## 2022 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

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	1207.04	1181.15	1181.15	1181.15									25.89	19.92	5.97			
156	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	1207.04	1181.15	1181.15	1181.15									25.89	19.92	5.97			
156001	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	1207.04	1181.15	1181.15	1181.15									25.89	19.92	5.97			

## 2022 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

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	1207.04	721.15	644.14	54.63	22.38		485.89	458.80	27.09
			156	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	1207.04	721.15	644.14	54.63	22.38		485.89	458.80	27.09
207	01	99		其他文化和旅游支出	4.71						4.71		4.71
208	02	08		基层政权建设和社区治理	6.41						6.41		6.41
208	05	01		行政单位离退休	53.63	53.63		53.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.17	47.17	47.17						
210	11	01		行政单位医疗	48.76	48.76	48.76						
212	01	01		行政运行	529.07	529.07	505.69	1.00	22.38				
212	01	03		机关服务	458.80						458.80	458.80	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	10.00						10.00		10.00
221	02	01		住房公积金	42.52	42.52	42.52						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	5.97						5.97		5.97

## 2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳市西工区汉电路街道办事处

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	1181.15	一、本年支出	1181.15	1181.15	1181.15		
（一）一般公共预算拨款	1181.15	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1181.15	（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	25.89	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	19.92	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	5.97	（七）文化体育旅游与传媒支出	1.20	1.20	1.20		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	100.80	100.80	100.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	48.76	48.76	48.76		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	987.87	987.87	987.87		
		（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	42.52	42.52	42.52		
		（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	25.89	19.92	19.92	5.97	
收入合计	1207.04	支出合计	1207.04	1201.07	1201.07	5.97	

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

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	1201.07	721.15	644.14	54.63	22.38		479.92	458.80	21.12	
			156	洛阳市西工区汉屯路街道办 事处	1201.07	721.15	644.14	54.63	22.38		479.92	458.80	21.12	
207	01	99		其他文化和旅游支出	4.71						4.71		4.71	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	6.41						6.41		6.41	
208	05	01		行政单位离退休	53.63	53.63		53.63						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.17	47.17	47.17							
210	11	01		行政单位医疗	48.76	48.76	48.76							
212	01	01		行政运行	529.07	529.07	505.69	1.00	22.38					
212	01	03		机关服务	458.80						458.80	458.80		
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	10.00						10.00		10.00	
221	02	01		住房公积金	42.52	42.52	42.52							
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金 支出										

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

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				721.15	698.77	22.38
30302	退休费	50905	离退休费	53.63	53.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.17	47.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.76	48.76	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	138.79	138.79	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.80	163.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.71	2.71	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.42	72.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.81	27.81	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	100.16	100.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	
30229	福利费	50201	办公经费	8.60		8.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.90		6.90
30228	工会经费	50201	办公经费	6.88		6.88
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.52	42.52	

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：

洛阳市西工区汉屯路街道办事处

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				1207.04	1181.15	1181.15			25.89						
156		洛阳市西工区汉屯路街道办事处				1207.04	1181.15	1181.15			25.89						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.49	1.60	1.60			25.89						
302	01	办公费	502	01	办公经费	41.60	41.60	41.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.63	53.63	53.63									
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.17	47.17	47.17									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	48.76	48.76	48.76									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	138.79	138.79	138.79									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	163.80	163.80	163.80									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.71	2.71	2.71									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	72.42	72.42	72.42									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.81	27.81	27.81									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	100.16	100.16	100.16									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	311.00	311.00	311.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.60	8.60	8.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.90	6.90	6.90									

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：

洛阳市西工区汉屯路街道办事处

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										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.88	6.88	6.88										
302	06	电费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00										
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	15.40	15.40	15.40										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00										
302	26	劳务费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	9.20	9.20	9.20										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.00	1.00	1.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.20	1.20	1.20										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.52	42.52	42.52										

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

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	
1.20		1.20		1.20	

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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

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	5.97					5.97		5.97
			156	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	5.97					5.97		5.97
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	5.97					5.97		5.97

## 2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

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：洛阳市西工区汉屯路街道办事处 2022 年无国有资本经营支出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： 洛阳市西工区汉屯路街道办事处

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		
			485.89	460.00			19.92	5.97			
	156	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	485.89	460.00			19.92	5.97			
特定目标类	文化站经费—区级配套	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	1.20	1.20							
特定目标类	提前下达 2021 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（洛财预[2020]699 号）	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	3.51				3.51				
特定目标类	（市）社区建设补助资金（洛财预[2021]56 号）	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	6.41				6.41				
其他运转类	服务群众专项经费—其他	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	79.40	79.40							
其他运转类	服务群众专项经费—差旅费	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	6.00	6.00							
其他运转类	服务群众专项—武装经费	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	服务群众专项经费—社区党组织工作经费	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	40.00	40.00							
其他运转类	服务群众专项经费—楼院提升	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	服务群众专项经费—办公设备购置	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	9.20	9.20							
其他运转类	服务群众专项经费—公务用车运行维护费	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	1.20	1.20							
其他运转类	服务群众专项经费—政府购买服务及公岗	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	310.00	310.00							
特定目标类	（市）基层党建以奖代补资金（洛财预[2021]313 号）	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	10.00				10.00				
特定目标类	（市）2021 年省级福利彩票公益金—城镇社区养老服务体系建设（洛财预[2021]199 号）	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	5.97					5.97			

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称：	洛阳市西工区汉屯路街道办事处			
年度履职目标	认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令；研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；抓好决策部署的组织实施和督促落实。落实党建工作责任制，加强党的基层组织建设，负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、社会保障等行政工作。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。抓好精神文明建设，落实上级意识形态工作政策和措施，组织开展各项创建工作。服务辖区经济发展，优化投资环境等工作。贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策，负责街道行政区域内的生态环境保护相关工作。贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策，做好辖区内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急救援、消防安全和食品安全监管工作。做好人大、政协相关工作，完成区委、政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	文化卫生健康服务	负责辖区内国家基本公共卫生项目实施和健康网络体系建设，配合卫健部门开展优生优育、预防接种、传染病防控、妇幼和老年保健，保护居民健康权益。		
	党政便民服务	负责劳动就业、社会保障、国防教育、民兵训练、兵役登记、帮扶解困、权益保障等服务性工作。		
	社会治安综合治理	协调辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定、处置非法集资、普法宣传、调解矛盾纠纷等相关工作。		
	社区建设服务	负责辖区内社区建设与管理，指导、支持和帮助社区居民委员会工作，推进居民自治，对辖区内业主大会、业主委员会的活动进行协助、指导和监督，协调处理纠纷，对辖区内物业服务项目进行日常监管。		
	产业发展服务	贯彻落实国家产业发展的法律、法规、政策，统筹辖区内经济发展、项目建设、优化营商环境等工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1207.04	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		1207.04	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		721.15	
	(2) 项目支出		485.89	
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	≥92%	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	≤15%	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	≤20%	“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	保民生、保运转工作任务完成率	≥96%	
		人员工资发放及社保缴纳情况	及时发放	

		文化卫生健康服务完成率	≥98%	推动辖区内国家基本公共卫生项目实施和健康网络体系建设，配合卫健部门开展优生优育、预防接种、传染病防控、妇幼和老年保健，保护居民健康权益。
		党政便民服务完成率	≥96%	完成劳动就业、社会保障、国防教育、民兵训练、兵役登记、帮扶解困、权益保障等服务性工作。
		社会治安综合治理完成率	≥95%	协调辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定、处置非法集资、普法宣传、调解矛盾纠纷等相关工作。
	履职目标实现	目标实现程度	≥96%	
效益指标	履职效益	保障单位各项资金经费，推进各部门工作顺利开展，提升辖区居民幸福感。	有效提升	
	满意度	辖区居民满意度	≥96%	

## 2022 年部门预算项目绩效目标表

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
		485.89	485.89										
156001	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	485.89	485.89										
41030322000000007906	服务群众专项经费—政府购买服务及公岗	310.00	310.00			工资	≥2400 元/月/人	退养人员	1 人	有效增加就业率	≥98%	辖区居民满意度	≥98%
						社保金	900 元/月/人	其他	5 人	提升辖区居民满意度	提升	公岗人员满意度	≥99%
								退役安置	2 人			劳务派遣人员满意	≥99%



							按项目约定标准实施， 预计质量合格率	≥98%	提升辖区居民 居住环境	有效改 善			
							维修维护时间 2022 年	1 年	有效改善辖区 环境优化，生 态发展。	进一步 提升优 化			
410303220000000016004	服务群众专项经费- 社区党组织工作经 费	40.00	40.00			党组织活 动	20 万元	自管党员人数	741 人	廉政风险防控 和政务环境	优化	党员 满意 度	≥ 98%
						宣传展板	20 万元	订阅党报党刊数	6 类	党小组满意度	≥98%	党支 部满 意度	≥ 98%
								书籍、报纸阅读率	≥95%	党员的知识素 养	提升		
								党员对党建活动的参与 率	≥99%				
								开展党课时间	1 周				
								发放报纸时间	1 日				
410303220000000016005	服务群众专项经费 —公务用车运行维 护费	1.20	1.20			燃油费、维 修费、过路 费、停车费 等总成本	1.2 万元	燃油、洗车	0.5 万 元	通过对资金的 合理使用，节 能降耗	有效节 能降耗	单位 各科 室满 意度	≥ 97%
								维修费、保险	0.7 万 元	改善单位办事 效率，更好的 服务辖区单位 及群众	提升办 事效率	单位 职工 满意 度	≥ 97%
								按项目约定标准实施公 车使用率	≥90%	项目完成后有 利于单位的工作 环境优化	优化工 作环境		

								2022 年按全年用车、维护计划安排	1 年				
410303220000000016006	服务群众专项经费—差旅费	6.00	6.00			信访住宿费及车票	4 万元	信访住宿、车票、补助	3 项	促进社会和谐，促进经济发展	有效提升	单位职工满意度	≥ 96%
						补助	2 万元	服务质量	较高	有助于构建和谐社会，保障单位各项工作顺利开展	更好的服务群众	单位服务满意度	≥ 96%
								服务效率	有效提升	提高办公效率	有效提升		
								按项目周期安排 2022 年	1 年				
410303220000000016007	服务群众专项经费—其他	79.40	79.40			办公耗材及日常运转	42.4 万元	办公耗材、文印宣传、水电费、宽带费、公务灶、垃圾清运劳务费等	≥6 项	通过对资金合理使用，节约成本，保证单位正常运转	严格控制成本、有效节约	单位职工满意度	≥ 96%
						水电费	14 万元	服务效率和质量	提高	保障单位各项工作顺利开展	更好的服务群众	辖区居民满意度	≥ 96%
						宽带	4 万元	按项目周期安排 2022 年	1 年	项目完成后有利于提升办公条件环境优化	进一步提升办公环境		
						公务灶	13 万元						
						垃圾清运劳务费	2 万元						
						文印宣传	4 万元						

410303220000000016008	服务群众专项-武装经费	3.00	3.00			征兵宣传、民兵培训	1万元	武装征兵宣传、培训、物资采购	3项	推进武装工作，保障物资基础和人才储备	≥98%	辖区群众满意度	≥98%
						物资采购	2万元	保障项目精心策划，分工明确，有序推进	按时完成	保障武装工作有序推进	保障推进		
						物资采购、征兵宣传培训	按实际工作需要开展工作	保障2022年征兵工作顺利	1年	按需购买物资及发放，保障征兵工作顺利	保障推进		
410303220000000016009	文化站经费—区级配套	1.20	1.20			文化活动总成本	1.2万元	项目起止 2022.01-2022.12	12月	提升群众文化知识素养	有效提升	辖区居民满意度	≥96%
								接待人数	≥2500人	有助于构建和谐的经济环境	有效提升		
								群众参与率	≥96%				
410303220000000023609	提前下达2021年公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金(洛财预[2020]699号)	3.51	3.51			总成本	3.51万元	接待人数	≥3000人	提升群众文化知识素养	有效	辖区居民满意度	≥96%
								群众参与率	≥95%				
								项目开始2022年	1月				
								项目结束2022年	12月				
410303220000000023615	(市)社区建设补助资金(洛财预[2021]56号)	6.41	6.41			居民庭院道路、设施等维修维护总成本	6.41万元	社区数量	4个	通过对资金合理使用，完成社区配置基础设施建设及改造等	有效节约	辖区居民满意度	≥96%

								按项目约定标准实施, 预计质量合格率	≥98%	提升辖区居民 居住环境	有效改 善		
								按项目周期安排	12 月	有效改善辖区 环境优化	进一步 提升优 化		
410303220000000023616	(市)基层党建以奖 代补资金(洛财预 [2021]313号)	10.00	10.00			总成本	10 万元	社区数量	4 个	党员的知识素 养	有效提 升	服务 对象 满意度	≥ 98%
								党员对党建活动的参与 率	≥99%	廉政风险防控 和政务环境	优化	辖区 党员 满意度	≥ 98%
								开展党组织活动时间	1 周				
410303220000000023617	(市)2021年省级 福利彩票公益金-城 镇社区养老服务体 系建设(洛财预 [2021]199号)	5.97	5.97			总成本	5.97 万元	规范化社区数量	4 个	提升社区养老 设施条件和服务 能力	有效提 升	服务 对象 满意度	≥ 95%
								社区居家养老服务设施	符合要 求			辖区 居民 满意度	≥ 95%
								项目周期	1 年				