

2021 年度
洛阳市西工区汉屯路街道办事处
部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 洛阳市西工区汉屯路街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市西工区汉屯路街道办事处概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）做好人大、政协相关工作，完成区委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市西工区汉屯路街道办事处内设机构 10 个，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。另设有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。

从决算单位构成看，洛阳市西工区汉屯路街道办事处部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（洛阳市西工区汉屯路街道办事处本级），具体包含：

1. 洛阳市西工区汉屯路街道办事处本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

2021 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	919.20	一、一般公共服务支出	32	40.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.04	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.52
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	215.68
	9		九、卫生健康支出	40	43.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	642.85
	12		十二、农林水支出	43	0.72
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.04
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	919.24	本年支出合计	58	983.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	64.53	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	983.77	总计	62	983.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

2021 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		919.24	919.24					
201	一般公共服务支出	38.83	38.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.10	13.10					
2010308	信访事务	13.10	13.10					
20105	统计信息事务	23.48	23.48					
2010507	专项普查活动	12.70	12.70					
2010599	其他统计信息事务支出	10.78	10.78					
20132	组织事务	0.30	0.30					
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30					
20136	其他共产党事务支出	1.95	1.95					
2013699	其他共产党事务支出	1.95	1.95					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30					
20701	文化和旅游	0.30	0.30					
2070199	其他文化和旅游支出	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	161.97	161.97					

20802	民政管理事务	39.76	39.76				
2080208	基层政权建设和社区治理	39.76	39.76				
20805	行政事业单位养老支出	83.44	83.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.17	41.17				
20807	就业补助	31.72	31.72				
2080705	公益性岗位补贴	31.72	31.72				
20808	抚恤	0.25	0.25				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.25	0.25				
20809	退役安置	6.74	6.74				
2080901	退役士兵安置	6.74	6.74				
20825	其他生活救助	0.06	0.06				
2082501	其他城市生活救助	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	43.35	43.35				
21001	卫生健康管理事务	0.64	0.64				
2100102	一般行政管理事务	0.64	0.64				
21004	公共卫生	5.17	5.17				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.17	5.17				
21011	行政事业单位医疗	37.24	37.24				
2101101	行政单位医疗	34.85	34.85				
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39				
21016	老龄卫生健康事务	0.29	0.29				
2101601	老龄卫生健康事务	0.29	0.29				

212	城乡社区支出	642.85	642.85					
21201	城乡社区管理事务	642.85	642.85					
2120101	行政运行	377.84	377.84					
2120103	机关服务	265.01	265.01					
213	农林水支出	0.72	0.72					
21307	农村综合改革	0.72	0.72					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.72	0.72					
221	住房保障支出	31.19	31.19					
22102	住房改革支出	31.19	31.19					
2210201	住房公积金	31.19	31.19					
229	其他支出	0.04	0.04					
22960	彩票公益金安排的支出	0.04	0.04					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.04	0.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

2021 年度

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		983.75	529.71	454.04			
201	一般公共服务支出	40.53		40.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.81		14.81			
2010308	信访事务	13.60		13.60			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.21		1.21			
20105	统计信息事务	23.48		23.48			
2010507	专项普查活动	12.70		12.70			
2010599	其他统计信息事务支出	10.78		10.78			
20132	组织事务	0.30		0.30			
2013299	其他组织事务支出	0.30		0.30			
20136	其他共产党事务支出	1.95		1.95			
2013699	其他共产党事务支出	1.95		1.95			
206	科学技术支出	5.52		5.52			
20607	科学技术普及	5.52		5.52			
2060702	科普活动	5.52		5.52			

207	文化旅游体育与传媒支出	3.88		3.88		
20701	文化和旅游	3.88		3.88		
2070109	群众文化	0.50		0.50		
2070199	其他文化和旅游支出	3.38		3.38		
208	社会保障和就业支出	215.68	83.44	132.24		
20802	民政管理事务	93.46		93.46		
2080208	基层政权建设和社区治理	93.46		93.46		
20805	行政事业单位养老支出	83.44	83.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36			
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.17	41.17			
20807	就业补助	31.72		31.72		
2080705	公益性岗位补贴	31.72		31.72		
20808	抚恤	0.25		0.25		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.25		0.25		
20809	退役安置	6.74		6.74		
2080901	退役士兵安置	6.74		6.74		
20825	其他生活救助	0.06		0.06		
2082501	其他城市生活救助	0.06		0.06		
210	卫生健康支出	43.35	37.24	6.11		
21001	卫生健康管理事务	0.64		0.64		
2100102	一般行政管理事务	0.64		0.64		
21004	公共卫生	5.17		5.17		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.17		5.17		

21011	行政事业单位医疗	37.24	37.24			
2101101	行政单位医疗	34.85	34.85			
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39			
21016	老龄卫生健康事务	0.29		0.29		
2101601	老龄卫生健康事务	0.29		0.29		
212	城乡社区支出	642.85	377.84	265.01		
21201	城乡社区管理事务	642.85	377.84	265.01		
2120101	行政运行	377.84	377.84			
2120103	机关服务	265.01		265.01		
213	农林水支出	0.72		0.72		
21307	农村综合改革	0.72		0.72		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.72		0.72		
221	住房保障支出	31.19	31.19			
22102	住房改革支出	31.19	31.19			
2210201	住房公积金	31.19	31.19			
229	其他支出	0.04		0.04		
22960	彩票公益金安排的支出	0.04		0.04		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.04		0.04		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

2021 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	919.20	一、一般公共服务支出	33	40.53	40.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.04	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	5.52	5.52		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.88	3.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	215.68	215.68		
	9		九、卫生健康支出	41	43.35	43.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	642.85	642.85		
	12		十二、农林水支出	44	0.72	0.72		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	31.19	31.19	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	0.04		0.04
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	27	919.24	本年支出合计	59	983.75	983.71	0.04
	28	64.53	年初财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02	
	29	64.53	一般公共预算财政拨款	61			
	30		政府性基金预算财政拨款	62			
	31		国有资本经营预算财政拨款	63			
	32	983.77	总计	64	983.77	983.73	0.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

2021 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		983.71	529.71	454.00
201	一般公共服务支出	40.53		40.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.81		14.81
2010308	信访事务	13.60		13.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.21		1.21
20105	统计信息事务	23.48		23.48
2010507	专项普查活动	12.70		12.70
2010599	其他统计信息事务支出	10.78		10.78
20132	组织事务	0.30		0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30		0.30
20136	其他共产党事务支出	1.95		1.95
2013699	其他共产党事务支出	1.95		1.95
206	科学技术支出	5.52		5.52
20607	科学技术普及	5.52		5.52
2060702	科普活动	5.52		5.52

207	文化旅游体育与传媒支出	3.88		3.88
20701	文化和旅游	3.88		3.88
2070109	群众文化	0.50		0.50
2070199	其他文化和旅游支出	3.38		3.38
208	社会保障和就业支出	215.68	83.44	132.24
20802	民政管理事务	93.46		93.46
2080208	基层政权建设和社区治理	93.46		93.46
20805	行政事业单位养老支出	83.44	83.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.17	41.17	
20807	就业补助	31.72		31.72
2080705	公益性岗位补贴	31.72		31.72
20808	抚恤	0.25		0.25
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.25		0.25
20809	退役安置	6.74		6.74
2080901	退役士兵安置	6.74		6.74
20825	其他生活救助	0.06		0.06
2082501	其他城市生活救助	0.06		0.06
210	卫生健康支出	43.35	37.24	6.11
21001	卫生健康管理事务	0.64		0.64
2100102	一般行政管理事务	0.64		0.64
21004	公共卫生	5.17		5.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.17		5.17

21011	行政事业单位医疗	37.24	37.24	
2101101	行政单位医疗	34.85	34.85	
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	
21016	老龄卫生健康事务	0.29		0.29
2101601	老龄卫生健康事务	0.29		0.29
212	城乡社区支出	642.85	377.84	265.01
21201	城乡社区管理事务	642.85	377.84	265.01
2120101	行政运行	377.84	377.84	
2120103	机关服务	265.01		265.01
213	农林水支出	0.72		0.72
21307	农村综合改革	0.72		0.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.72		0.72
221	住房保障支出	31.19	31.19	
22102	住房改革支出	31.19	31.19	
2210201	住房公积金	31.19	31.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	471.13	302	商品和服务支出	16.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.23	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.10	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.92	30206	电费	3.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.36	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.17	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	5.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		513.52	公用经费合计				16.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

2021 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.95		0.95		0.95		0.79		0.79		0.79	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

2021 年度

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			0.04	0.04		0.04	
229	其他支出		0.04	0.04		0.04	
22960	彩票公益金安排的支出		0.04	0.04		0.04	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.04	0.04		0.04	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 983.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 81.13 万元，增长 8.99%。主要原因是人员增加调整，工资及社保等人员类费用增加；新冠肺炎疫情突发，防疫工作及防疫物资保障等支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 919.24 万元，其中：财政拨款收入 919.24 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 983.75 万元，其中：基本支出 529.71 万元，占 53.85%；项目支出 454.04 万元，占 46.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 983.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 81.13 万元，增长 8.99%。主要原因是人员增加调整，工资及社保等人员类费用增加；新冠肺炎疫情突发，防疫工作及防疫物资保障等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 983.71 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 242.88 万元，增长 32.78%。主要原因是人员增加调整，工资及社保等人员类费用增加；新冠肺炎疫情突发，防疫工作及防疫物资保障等支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 983.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 40.53 万元，占 4.12%；科学技术支出（类）支出 5.52 万元，占 0.56%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 3.88 万元，占 0.39%；社会保障和就业支出（类）支出 215.68 万元，占 21.93%；卫生健康支出（类）支出 43.35 万元，占 4.41%；城乡社区支出（类）支出 642.85 万元，占 65.35%；农林水支出（类）支出 0.72 万元，占 0.07%；住房保障支出（类）支出 31.19 万元，占 3.17%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1132.58 万元，支出决算为 983.71 万元，完成年初预算的 86.86%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 13.10 万元，支出决算为 13.60 万元，完成年初预算的 103.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为做好信访稳定工作，

加大信访稳定值班工作力度，维持社会安定，根据实际工作情况上级追加资金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为上级追加资金。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 12.70 万元，支出决算为 12.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 10.78 万元，支出决算为 10.78 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算 2.00 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 97.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用年末未及时支付。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.52 万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为上级追加资金。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为上级追加资金。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 67.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用年末未及时支付。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 46.16 万元，支出决算为 93.46 万元，完成年初预算的 202.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项有上级追加资金。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 42.93 万元，支出决算为 41.92 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员调整变动，实际支出数小于预算数。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 42.86%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员调整变动，实际支出数小于预算数。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 53.16 万元，支出决算为 41.17 万元，完成年初预算的 77.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员调整变动，实际支出数小于预算数。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 31.72 万元，支出决算为 31.72 万元，完成年初预算的 100.00%。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 25.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分使用上年结余资金-（区）2020 年度困难退役军人帮扶援助资金。

16. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 8.77 万元，支出决算为 6.74 万元，完成年初预算的 76.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用年末未及时支付。

17. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 6.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年符合要求的人员减少。

18. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 21.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用年末未及时支付。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 5.17 万元，完成年初预算的 51.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用年末未及时支付。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 39.81 万元，支出决算为 34.85 万元，完成年初预算的 87.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用年末未及时支付。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 100.00%。

22. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100.00%。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 403.93 万元，支出决算为 377.84 万元，完成年初预算的 93.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用年末未及时支付。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 401.66 万元，支出决算为 265.01 万元，完成年初预算的 65.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用年末未及时支付。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 10.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 6.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用年末未及时支付。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 31.33 万元，支出决算为 31.19 万元，完成年初预算的 99.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员调整变动，实际支出数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 529.71 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.13 万元，增长 0.59%。主要原因是人员增加调整，工资及社保等人员类费用增加。

其中：人员经费 513.52 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.40 万元，增长 10.64%。主要原因是人员增加调整，工资及社保等人员类费用增加。主要包括：基本工资 139.23 万元、津贴补贴 105.12 万元、奖金 26.78 万元、绩效工资 85.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.92 万元、职业年金缴费 0.36 万元、职工基本医疗保

险缴费 21.97 万元、公务员医疗补助缴费 15.27 万元、其他社会保障缴费 2.05 万元、住房公积金 33.34 万元、退休费 41.17 万元、生活补助 0.86 万元、奖励金 0.37 万元；

公用经费 16.18 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 46.27 万元，下降 74.09%。主要原因是因疫情等原因影响减少开支以及部分费用待支出。主要包括：办公费 2.59 万元、水费 0.46 万元、电费 3.66 万元、邮电费 0.74 万元、维修（护）费 0.43 万元、工会经费 2.70 万元、福利费 5.61 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.95 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 83.16%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强管理、节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.79 万元，完成年初预算的 83.16%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**全年预算为 0.95 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 83.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务用车使用，节能减排。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.79 万元。主要用于支付燃油费用及车辆保险费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于社会福利的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 24.45 万元，支出决算为 16.18 万元，完成年初预算的 66.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。机关运行经费较上年度减少 46.27 万元，下降 74.09%，主要原因是因疫情等原因影响减少开支以及部分费用待支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.69 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政统一部署，完成 2021 年财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 13 个，自评金额 438.38 万元；无部门重点评价项目。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 13 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，13 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：绩效目标运行清晰，项目实施过程按照该项目文件要求及该项目管理制度来执行。基本实现项目管理与过程管理的有机结合，对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议；存在问题：在年度设置绩效目标时未充分考虑疫情等各方面因素的影响，部分项目支付工作在开展时不能紧扣绩效目标，发现有些绩效目标的设定与实际执行情况有偏差。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 95 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

(2021 年度)

填表人及联系方式: 63958108

部门(单位)名称		洛阳市西工区汉屯路街道办事处							
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行 数	分值	预算执 行率	得分	
	部门预算总额(万元)		1132.58	919.2	919.2	10	81.16	9	
	资金来源	财政性资金	1132.58	919.2	919.2		81.16		
		其他资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	基本支出	主要用于保障人员的各项经费			已完成				
	办公支出	主要用于单位正常运转经费			已完成				
	三公经费	主要用于公务用车维护费			已完成				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	基本支出	主要用于保障人员的各项经费			已完成				
	办公支出	主要用于单位正常运转经费			已完成				
	三公经费	主要用于公务用车维护费			已完成				
一级 指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分 析及改 进措施
投入 管理 指标	30	工作目标 管理	年度履职目标相关性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分;内容是否合法、合规。	充分	3	3	
			工作任务科学性	充分	部门设立的工作目标是否科学、具体、清晰和可衡量。	充分	3	3	
			绩效指标合理性	合理	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	合理	3	3	
	预算和财 务管理		预算编制完整性	完整	反映部门年度预	完整	1	1	
			专项资金细化率	=100%	算编制完整性和提前细化情况。	=100%	1	1	
			预算执行率	=100%	反映部门年度预	=100%	1	1	
			预算调整率	≤10%	算执行情况、调	0	1	1	
			结转结余率	≤10%	整程度和控制结	0	1	1	

					度。				
			“三公经费”控制率	0		0			
			政府采购执行率	0		0			
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。	真实	1	1	
			资金使用合规性	符合	反映部门收入管理和收入结构的情况。	符合	1	1	
			管理制度健全性	制度健全、有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	制度健全、有效	1	1	
			预决算信息公开性	=100%		=100%	1	1	
			资产管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	规范	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	=100%	3	3	
			绩效自评完成率	=100%		=100%	4	4	
			部门绩效评价完成率	=100%		=100%	3	3	
			评价结果应用率	=100%		=100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	=100%	反映部门重点工作完成情况。	=100%	15	15	
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	=100%	反映部门重点工作完成情况。	=100%	10	10	
效益指标	35	履职效益	经济效益	提升	提高辖区税收收入	=100%	10	10	
			社会效益	提升	建立和谐的居民生活环境	=100%	10	10	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	反映辖区居民对生活的满意度	98%	10	10	
			服务对象满意度	≥95%		98%	10	10	
总分							95	95	
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。