

2021 年度洛阳市西工区  
凯旋东路街道办事处部门决算

二〇二二年十一月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市西工区凯旋东路街道办事处概况

- 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 洛阳市西工区凯旋东路街道办事处概况

## 一、部门职责

主要职责：对本辖区内经济发展、组织建设、社区建设、社会保障、城市管理、计划生育、社会治安综合治理等工作进行协调服务。

## 二、机构设置

洛阳市西工区凯旋东路街道办事处内设机构 7 个，包括城建卫生、经济、计生、民政、社保、综治、信访等服务部门。另设有洛浦路、长乐街、团结巷、洛阳桥 4 个社区居民委员会。

从决算单位构成看，洛阳市西工区凯旋东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（洛阳市西工区凯旋东路街道办事处本级），具体包含：

1. 洛阳市西工区凯旋东路街道办事处本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：洛阳市西工区凯旋东路街道办事处

2021 年度

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	920.08	一、一般公共服务支出	32	35.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.74
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	152.69
	9		九、卫生健康支出	40	51.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	690.97
	12		十二、农林水支出	43	0.78
	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	36.55
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	920.08	<b>本年支出合计</b>	58	970.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	50.25	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	970.33	<b>总计</b>	62	970.33

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

部门：洛阳市西工区凯旋东路街道办事处

2021 年度

金额单位：万元

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		920.08	920.08	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	34.84	34.84	0	0	0	0	0
20101	人大事务	1.96	1.96	0	0	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	1.96	1.96	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.70	7.70	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	7.70	7.70	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	20.63	20.63	0	0	0	0	0
2010507	专项普查活动	14.53	14.53	0	0	0	0	0
2010599	其他统计信息事务支出	6.10	6.10	0	0	0	0	0
20132	组织事务	0.30	0.30	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	4.26	4.26	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	4.26	4.26	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2.74	2.74	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	2.74	2.74	0	0	0	0	0



2070199	其他文化和旅游支出	2.74	2.74	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	103.22	103.22	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	38.68	38.68	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	38.68	38.68	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	61.88	61.88	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92	44.92	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.96	16.96	0	0	0	0	0
20808	抚恤	1.00	1.00	0	0	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.00	1.00	0	0	0	0	0
20809	退役安置	1.07	1.07	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	1.07	1.07	0	0	0	0	0
20825	其他生活救助	0.59	0.59	0	0	0	0	0
2082501	其他城市生活救助	0.59	0.59	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	51.04	51.04	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	2.48	2.48	0	0	0	0	0
2100102	一般行政管理事务	2.48	2.48	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	9.98	9.98	0	0	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	9.98	9.98	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	38.34	38.34	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	38.34	38.34	0	0	0	0	0
21016	老龄卫生健康事务	0.25	0.25	0	0	0	0	0
2101601	老龄卫生健康事务	0.25	0.25	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	690.97	690.97	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	678.24	678.24	0	0	0	0	0

2120101	行政运行	417.12	417.12	0	0	0	0	0
2120103	机关服务	261.13	261.13	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	12.73	12.73	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	12.73	12.73	0	0	0	0	0
213	农林水支出	0.72	0.72	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	0.72	0.72	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.72	0.72	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	36.55	36.55	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	36.55	36.55	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	36.55	36.55	0	0	0	0	0

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：洛阳市西工区凯旋东路街道办事处

2021 年度

金额单位：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		970.33	648.81	321.52	0	0	0
201	一般公共服务支出	35.56	4.98	30.58	0	0	0
20101	人大事务	1.96	0	1.96	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	1.96	0	1.96	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.70	0	7.70	0	0	0
2010308	信访事务	7.70	0	7.70	0	0	0
20105	统计信息事务	20.63	0	20.63	0	0	0
2010507	专项普查活动	14.53	0	14.53	0	0	0
2010599	其他统计信息事务支出	6.10	0	6.10	0	0	0
20132	组织事务	0.30	0	0.30	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	0.30	0	0.30	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	4.98	4.98	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	4.98	4.98	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2.74	0	2.74	0	0	0
20701	文化和旅游	2.74	0	2.74	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	2.74	0	2.74	0	0	0

208	社会保障和就业支出	152.69	151.04	1.65	0	0	0
20802	民政管理事务	87.61	87.61	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	87.61	87.61	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	61.88	61.88	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92	44.92	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.96	16.96	0	0	0	0
20808	抚恤	1.55	1.55	0	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.55	1.55	0	0	0	0
20809	退役安置	1.07	0	1.07	0	0	0
2080901	退役士兵安置	1.07	0	1.07	0	0	0
20825	其他生活救助	0.59	0	0.59	0	0	0
2082501	其他城市生活救助	0.59	0	0.59	0	0	0
210	卫生健康支出	51.04	38.34	12.70	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	2.48	0	2.48	0	0	0
2100102	一般行政管理事务	2.48	0	2.48	0	0	0
21004	公共卫生	9.98	0	9.98	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	9.98	0	9.98	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	38.34	38.34	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	38.34	38.34	0	0	0	0
21016	老龄卫生健康事务	0.25	0	0.25	0	0	0
2101601	老龄卫生健康事务	0.25	0	0.25	0	0	0
212	城乡社区支出	690.97	417.12	273.85	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	678.24	417.12	261.13	0	0	0
2120101	行政运行	417.12	417.12	0	0	0	0

2120103	机关服务	261.13	0	261.13	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	12.73	0	12.73	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	12.73	0	12.73	0	0	0
213	农林水支出	0.78	0.78	0	0	0	0
21307	农村综合改革	0.78	0.78	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.78	0.78	0	0	0	0
221	住房保障支出	36.55	36.55	0	0	0	0
22102	住房改革支出	36.55	36.55	0	0	0	0
2210201	住房公积金	36.55	36.55	0	0	0	0

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

公开 04 表

部门：洛阳市西工区凯旋东路街道办事处

2021 年度

金额单位：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	920.08	一、一般公共服务支出	33	35.56	35.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.74	2.74		
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.69	152.69		
	9		九、卫生健康支出	41	51.04	51.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	690.97	690.97		
	12		十二、农林水支出	44	0.77	0.77		
	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	36.55	36.55	
	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			
	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			
	<b>本年收入合计</b>	27	920.08	<b>本年支出合计</b>	59	970.33	970.33
	年初财政拨款结转和结余	28	50.25	年末财政拨款结转和结余	60		
	一般公共预算财政拨款	29	50.25		61		
	政府性基金预算财政拨款	30			62		
	国有资本经营预算财政拨款	31			63		
	<b>总计</b>	32	970.33	<b>总计</b>	64	970.33	970.33

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：洛阳市西工区凯旋东路街道办事处

2021 年度

金额单位：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		970.33	648.80	321.53
201	一般公共服务支出	35.56	4.98	30.58
20101	人大事务	1.96	0	1.96
2010102	一般行政管理事务	1.96	0	1.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.70	0	7.70
2010308	信访事务	7.70	0	7.70
20105	统计信息事务	20.63	0	20.63
2010507	专项普查活动	14.53	0	14.53
2010599	其他统计信息事务支出	6.10	0	6.10
20132	组织事务	0.30	0	0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30	0	0.30
20136	其他共产党事务支出	4.98	4.98	0
2013699	其他共产党事务支出	4.98	4.98	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2.74	0	2.74



20701	文化和旅游	2.74	0	2.74
2070199	其他文化和旅游支出	2.74	0	2.74
208	社会保障和就业支出	152.69	151.04	1.66
20802	民政管理事务	87.61	87.61	0
2080208	基层政权建设和社区治理	87.61	87.61	0
20805	行政事业单位养老支出	61.88	61.88	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92	44.92	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.96	16.96	0
20808	抚恤	1.55	1.55	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.55	1.55	0
20809	退役安置	1.07	0	1.07
2080901	退役士兵安置	1.07	0	1.07
20825	其他生活救助	0.59	0	0.59
2082501	其他城市生活救助	0.59	0	0.59
210	卫生健康支出	51.04	38.34	12.70
21001	卫生健康管理事务	2.48	0	2.48
2100102	一般行政管理事务	2.48	0	2.48
21004	公共卫生	9.98	0	9.98
2100401	疾病预防控制机构	9.98	0	9.98
21011	行政事业单位医疗	38.34	38.34	0
2101101	行政单位医疗	38.34	38.34	0
21016	老龄卫生健康事务	0.25	0	0.25
2101601	老龄卫生健康事务	0.25	0	0.25
212	城乡社区支出	690.97	417.12	273.85

21201	城乡社区管理事务	678.24	417.12	261.13
2120101	行政运行	417.12	417.12	0
2120103	机关服务	261.13	0	261.13
21299	其他城乡社区支出	12.73	0	12.73
2129999	其他城乡社区支出	12.73	0	12.73
213	农林水支出	0.78	0.77	0
21307	农村综合改革	0.78	0.77	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.78	0.77	0
221	住房保障支出	36.55	36.55	0
22102	住房改革支出	36.55	36.55	0
2210201	住房公积金	36.55	36.55	0

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：洛阳市西工区凯旋东路街道办事处

2021 年度

金额单位：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	512.76	302	商品和服务支出	26.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.51	30201	办公费	3.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.08	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.34	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	84.86	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	44.92	30206	电费	1.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.97	30208	取暖费	3.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.37	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	2.17	30211	差旅费	4.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.07	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	109.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	0.72	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置		
30302	退休费	16.96	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	0.20	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	90.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0.80	30226	劳务费	0.74	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	3.40	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.27	30229	福利费	7.04	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	0.31	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	0.17				
人员经费合计		622.18	公用经费合计						26.61

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  
单位：万元

部门：洛阳市西工区凯旋东路街道办事处

2021 年度

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
0.9		0.9		0.9		0.44		0.44		0.44	

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：洛阳市西工区凯旋东路街道办事处

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：洛阳市西工区凯旋东路街道办事处

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							

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 970.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 80.35 万元，增长 9.03%。主要原因是社保金和公积金上涨。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 970.33 万元（包含年初结转和结余为 50.25 万元，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差），其中：财政拨款收入 920.08 万元，占 94.82%；年初结转和结余为 50.25 万元，占 5.18%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 970.33 万元，其中：基本支出 648.81 万元，占 66.86%；项目支出 321.52 万元，占 33.14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 970.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 80.35 万元，增长 9.03%。主要原因是人员工资及社保金、公积金上涨。

## 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 970.33 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 80.35 万元，增长 9.03%。主要原因是人员工资及社保金、公积金上涨。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 970.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 35.56 万元，占 3.66%；文化旅游与传媒（类）支出 2.74 万元，占比 0.28%，社会保障和就业（类）支出 152.69 万元，占比 15.74%，卫生健康（类）支出 51.04 万元，占比 5.26%，城乡社区（类）支出 690.97 万元，占比 71.21%，农林水（类）支出 0.78 万元，占比 0.08%，住房保障（类）支出 36.55 万元，占比 3.77%。

## **（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 1072.06 万元，支出决算为 970.33 万元，完成年初预算的 90.51%。其中：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务支出（项）。**年初预算为 34.90 万元，支出决算为 35.56 万元，完成年初预算的 101.89%。决算数大于预算数的主要原因是：年初信访事务和党建工作多，根据工作情况支出增加。

2. **城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政事务、机关服务（项）。**年初预算为 842.80 万元，支出决

算为 690.97 万元，完成年初预算的 81.99%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约、压缩各项支出。

**3. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。**年初预算为 2.74 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数小于预算数的主要原因是：文化活动中心按照厉行节约的精神，支出有所减少。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 103.30 万元，支出决算为 152.69 万元，完成年初预算的 147.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

**5. 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 51.05 万元，支出决算为 51.04 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约、压缩各项支出。

**6. 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 0.72 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 106.94%。决算数大于预算数的主要原因是：社区和委员会事情多，根据工作情况支出增加。

**7. 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 36.55 万元，支出决算为 36.55 万元，完成年初预算的 100%。

## 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648.80万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加136.96万元，增长26.76%。主要原因是人员调入、社保金和公积金上涨。

其中：人员经费622.18万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加192.23万元，增长44.71%。主要原因是人员调入和社保金、公积金上涨。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费26.62万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.27万元，下降67.49%。主要原因是例行节约，同时配合公务用车改革，减少公车出行。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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0.90万元，支出决算为0.44万元，完成预算的48.89%。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例行节约，同时配合公务用车改革，减少公车出行。

### （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%；公务用车购置及运行费支出决算0.44万元，完成预算的48.89%，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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0.90万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的48.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩各项支出。

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0.44万元。主要用于燃油费和车辆保险费维修费等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

外宾接待支出万元。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**

本部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **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年度机关运行经费年初预算为27.10万元，支出决算为26.62万元，完成年初预算的98.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩各项支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、

离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。**

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级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 5 个，自评金额 333.79 万元。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

2021 年度，本部门 5 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，5 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：目标管理；存在问题：履职效益。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 94.68 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。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式： 昌润芳 63271585

部门（单位）名称		洛阳市西工区凯旋东路街道办事处							
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）		1072.06	920.08	920.08	10	85.82%	8	
	资金来源	财政性资金	1072.06	920.08	920.08		85.82%		
		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				
	目标 1:	完成年度党建工作			已完成				
	目标 2:	完成用于聘用人员及在岗人员工资社保支出			已完成				
	目标 3:	消除辖区内疫情隐患			已完成				
	目标 4:	完成单位一般行政事务正常有序开展			已完成				
	目标 5:	化解信访矛盾			已完成				
	目标 6:	强力推行文明创建			已完成				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	保障单位正常运转			已完成				
	任务 2:	创建平安社区，保一方平安			已完成				
	任务 3:	文化站免费开放			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	2	2	
			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	2	2	
			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	2	2	



	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	完整	1	1		
		专项资金细化率	0		=100%	1	1		
		预算执行率	0	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的程度。	=100%	1	1		
		预算调整率	≤10%		0	1	1		
		结转结余率	≤10%		0	1	1		
		“三公经费”控制率	=100%		0	1	1		
		政府采购执行率	0		0	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%	3	3	
部门绩效评价完成率	=100%		=100%	3		3			
评价结果应用率	=100%		=100%	3		3			
产出指标	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%	6	6		
		重点工作 2 计划完成率	=100%		=100%	6	6		
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	=100%		=100%	7	7		
		年度工作目标 2 实现率	=100%		=100%	7	7		
效益指标	履职效益	经济效益	0	0	0				
		社会效益	提升	提升	15	14			
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映群众对办事处及办事处文化站的知晓率和认知度。	95%	5	5		

			服务对象满意度	≥95%	反映普通用户和 对口部门对部门 服务的满意度。	98%	15	14	
总分							100	96	
<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。