

2021 年度
洛阳市西工区洛北街道办事处
部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 洛阳市西工区洛北街道办事处概况

- 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 洛阳市西工区洛北街道 办事处概况

一、部门职责

1、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。

2、落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，做好工会、共青团、妇联等群团工作。

3、加强党的基层组织建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用，做好社区各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。

4、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，促进社会事业发展。

5、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。负责辖区内人口管理、社会管理等与社会发展相关的行政工作。

6、抓好精神文明建设。落实上级意识形态工作政策和措施，负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。

7、负责辖区内基层组织建设。指导、支持和帮助辖区内居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台；负责社区建设与管理；负责对辖区内物业管理进行日常监督；协助组织成立业主委员会等工作。

8、服务辖区经济发展，负责采集辖区内企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作；负责街道办事处财政管理工作；协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作。

9、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。

10、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。

11、负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作；牵头建立综合行政执法平台；负责做好辖区内城市创建协助工作。

12、深化街道“只进一扇门”、“最多跑一次”改革，推进街道便民服务平台建设。负责制定完善街道权力清单、

责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进街道政务公开。

13、做好人大、政协相关工作。

14、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市西工区洛北街道办事处内设机构 11 个，包括：5 个党政机构和 6 个全供事业单位。具体包括：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（新时代文明实践中心）、党政综合便民服务中心（退役军人服务站）、社会治安综合治理中心（矛盾调解中心）、社区建设服务中心、产业发展服务中心、综合执法大队。

从决算单位构成看，洛阳市西工区洛北街道办事处部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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，具体包含：

1、洛阳市西工区洛北街道办事处

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：洛阳市西工区洛北街道办事处

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,196.00	一、一般公共服务支出	32	75.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	6.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	400.07
	9		九、卫生健康支出	40	86.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1716.81
	12		十二、农林水支出	43	9.62
	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	57.22
	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	
本年收入合计	27	2,199.00	本年支出合计	58	2355.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	573.57	年末结转和结余	60	417.25
	30			61	
总计	31	2,772.57	总计	62	2772.57

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：洛阳市西工区洛北街道办事处

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		2199.00	2199.00					
201	一般公共服务支出	75.39	75.39					
20101	人大事务	18.00	18.00					
2010102	一般行政管理事务	18.00	18.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30					
2010308	信访事务	0.30	0.30					
20105	统计信息事务	51.13	51.13					
2010507	专项普查活动	34.76	34.76					
2010599	其他统计信息事务支出	16.37	16.37					
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	5.66	5.66					
2013699	其他共产党事务支出	5.66	5.66					
208	社会保障和就业支出	259.88	259.88					

20802	民政管理事务	41.56	41.56				
2080208	基层政权建设和社区治理	41.56	41.56				
20805	行政事业单位养老支出	146.50	146.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.50	74.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.00	72.00				
20807	就业补助	7.76	7.76				
2080705	公益性岗位补贴	7.76	7.76				
20808	抚恤	55.62	55.62				
2080801	死亡抚恤	55.43	55.43				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.19	0.19				
20809	退役安置	7.32	7.32				
2080901	退役士兵安置	7.32	7.32				
20825	其他生活救助	1.12	1.12				
2082501	其他城市生活救助	1.12	1.12				
210	卫生健康支出	86.71	86.71				
21001	卫生健康管理事务	4.42	4.42				
2100102	一般行政管理事务	4.42	4.42				
21004	公共卫生	15.83	15.83				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.83	15.83				
21011	行政事业单位医疗	66.46	66.46				
2101101	行政单位医疗	66.46	66.46				
212	城乡社区支出	1716.81	1716.81				
21201	城乡社区管理事务	1716.81	1716.81				
2120101	行政运行	681.26	681.26				

2120102	一般行政管理事务	1035.55	1035.55					
221	住房保障支出	57.22	57.22					
22102	住房改革支出	57.22	57.22					
2210201	住房公积金	57.22	57.22					
229	其他支出	3.00	3.00					
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00					

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：洛阳市西工区洛北街道办事处

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		2355.31	951.44	1,403.88			
201	一般公共服务支出	75.39		75.39			
20101	人大事务	18.00		18.00			
2010102	一般行政管理事务	18.00		18.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30		0.30			
2010308	信访事务	0.30		0.30			
20105	统计信息事务	51.13		51.13			
2010507	专项普查活动	34.76		34.76			
2010599	其他统计信息事务支出	16.37		16.37			
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	5.66		5.66			
2013699	其他共产党事务支出	5.66		5.66			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50		6.50			
20701	文化和旅游	6.50		6.50			

2070199	其他文化和旅游支出	6.50		6.50		
208	社会保障和就业支出	400.07	146.50	253.57		
20802	民政管理事务	177.41		177.41		
2080208	基层政权建设和社区治理	177.41		177.41		
20805	行政事业单位养老支出	146.50	146.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.50	74.50			
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.00	72.00			
20807	就业补助	9.74		9.74		
2080705	公益性岗位补贴	9.74		9.74		
20808	抚恤	55.62		55.62		
2080801	死亡抚恤	55.43		55.43		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.19		0.19		
20809	退役安置	9.68		9.68		
2080901	退役士兵安置	9.68		9.68		
20825	其他生活救助	1.12		1.12		
2082501	其他城市生活救助	1.12		1.12		
210	卫生健康支出	86.71	66.46	20.25		
21001	卫生健康管理事务	4.42		4.42		
2100102	一般行政管理事务	4.42		4.42		
21004	公共卫生	15.83		15.83		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.83		15.83		
21011	行政事业单位医疗	66.46	66.46			
2101101	行政单位医疗	66.46	66.46			
212	城乡社区支出	1716.81	681.26	1,035.55		

21201	城乡社区管理事务	1716.81	681.26	1,035.55		
2120101	行政运行	681.26	681.26			
2120102	一般行政管理事务	1035.55		1,035.55		
213	农林水支出	9.62		9.62		
21307	农村综合改革	9.62		9.62		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.62		9.62		
221	住房保障支出	57.22	57.22			
22102	住房改革支出	57.22	57.22			
2210201	住房公积金	57.22	57.22			
229	其他支出	3.00		3.00		
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00		

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：洛阳市西工区洛北街道办事处

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	2196.00	一、一般公共服务支出	33	75.39	75.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	6.50	6.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	400.07	400.07		
	9		九、卫生健康支出	41	86.71	86.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1716.81	1716.81		
	12		十二、农林水支出	44	9.62	9.62		
	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	57.22	57.22	
	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	3.00		3.00
	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			
	本年收入合计	2199.00	本年支出合计	59	2355.31	2352.31	3.00
年初财政拨款结转和结余	28	156.31	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	156.31		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			
总计	32	2355.31	总计	64	2355.31	2352.31	3.00

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：洛阳市西工区洛北街道办事处

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		2352.31	951.44	1400.88
201	一般公共服务支出	75.39		75.39
20101	人大事务	18.00		18.00
2010102	一般行政管理事务	18.00		18.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30		0.30
2010308	信访事务	0.30		0.30
20105	统计信息事务	51.13		51.13
2010507	专项普查活动	34.76		34.76
2010599	其他统计信息事务支出	16.37		16.37
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	5.66		5.66
2013699	其他共产党事务支出	5.66		5.66
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50		6.50
20701	文化和旅游	6.50		6.50

2070199	其他文化和旅游支出	6.50		6.50
208	社会保障和就业支出	400.07	146.50	253.57
20802	民政管理事务	177.41		177.41
2080208	基层政权建设和社区治理	177.41		177.41
20805	行政事业单位养老支出	146.50	146.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.50	74.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.00	72.00	
20807	就业补助	9.74		9.74
2080705	公益性岗位补贴	9.74		9.74
20808	抚恤	55.62		55.62
2080801	死亡抚恤	55.43		55.43
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.19		0.19
20809	退役安置	9.68		9.68
2080901	退役士兵安置	9.68		9.68
20825	其他生活救助	1.12		1.12
2082501	其他城市生活救助	1.12		1.12
210	卫生健康支出	86.71	66.46	20.25
21001	卫生健康管理事务	4.42		4.42
2100102	一般行政管理事务	4.42		4.42
21004	公共卫生	15.83		15.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.83		15.83
21011	行政事业单位医疗	66.46	66.46	
2101101	行政单位医疗	66.46	66.46	
212	城乡社区支出	1716.81	681.26	1035.55

21201	城乡社区管理事务	1716.81	681.26	1035.55
2120101	行政运行	681.26	681.26	
2120102	一般行政管理事务	1035.55		1035.55
213	农林水支出	9.62		9.62
21307	农村综合改革	9.62		9.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.62		9.62
221	住房保障支出	57.22	57.22	
22102	住房改革支出	57.22	57.22	
2210201	住房公积金	57.22	57.22	

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明细表

部门：洛阳市西工区洛北街道办事处

2021 年度

公开 06 表
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	848.78	302	商品和服务支出	29.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.87	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	280.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.41	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	100.09	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	74.50	30206	电费	6.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修		31010	安置补助	

				(护)费			
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	73.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	7.54	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	64.46	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	0.88	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	5.71	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.57	30229	福利费	10.57	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		30240	税金及			

	助			附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		922.22	公用经费合计				29.22

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：洛阳市西工区洛北街道办事处

2021 年度

金额单位：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
7.01		7.01		7.01		6.69		6.69		6.69	

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：洛阳市西工区洛北街道办事处

2021 年度

金额单位：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			3.00	3.00		3.00	
229	其他支出		3.00	3.00		3.00	
22960	彩票公益金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：洛阳市西工区洛北街道办事处

2021 年度

金额单位：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、支总计为 4554.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2.50 万元，下降 0.05%。主要原因是：压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2199 万元，其中：财政拨款收入 2199 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 2355.31 万元，其中：基本支出 951.44 万元，占 40.40%；项目支出 1403.88 万元，占 59.60%；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、支总计为 4554.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 201.26 万元，增长 4.60%。主要原因是：人员变动导致人员经费和公用经费增加。

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 2352.31 万元，占支出合计的 99.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 378.11 万元，增长 19.00%。主要原因是：人员调入。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2352.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 75.39 万元，占 3.20%；卫生健康（类）支出 86.71 万元，占 3.70%；城乡社区支出 1716.80 万元，占 73.00%；农林水（类）支出 9.62 万元，占 0.40%；住房保障（类）支出 57.22 万元，占 2.40%。社会保障和就业支出 400.07 万元，占 17.00%；文化旅游体育与传媒支出 6.50 万元，占 0.30%。

（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 2606.70 万元，支出决算为 2352.31 万元，完成年初预算的 90.24%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年结余调入。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 18.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年追加项目。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 34.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年追加项目。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 16.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年追加项目。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年追加项目。

6. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年追加项目。

7. 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 6.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年结余调入。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 177.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年结余调入。

9. 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 76.03 万元，支出决算为 74.49 万元，完成年初预算的 97.00%。决算数与年初预算数存在差异的原因是：在职人员减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为 72.00 万元，支出决算为 72.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 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 6.17 万元，支出决算为 9.74 万元，完成年初预算的 157.86%。决算数与年初预算数存在差异的原因是：上年结余调入。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 55.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是：当年追加项目。

13. 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 0 万元，支出决算为 0.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是：上年结余调入。

14. 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 0 万元，支出决算为 9.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是：上年结余调入。

15. 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 0 万元，支出决算为 1.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是：当年追加项目。

16. 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 0 万元，支出决算为 4.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是：当年追加项目。

17. 16. 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 15.83 万元，完成年初预算的 158.30%。决算数与年初预算数存在差异的原因是：当年追加项目资金。

18. 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 66.46 万元，支出决算为 66.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

19. 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 681.26 万元，支出决算为 681.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 1035.54 万元，支出决算为 1035.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

21. 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 万元，支出决算为 9.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是：上年结余调入。

22. 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 57.22 万元，支出决算为 57.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 951.44 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.24 万元，增长 4.65%。主要原因是：人员调入。

其中：人员经费 922.22 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.67 万元，增长 5.09%。主要原因是：人员调入。主要包括：基本工资 257.88 万元、津贴补贴 280.23 万元、奖金 12.41 万元、绩效工资 100.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 74.49 万元、职工基本医疗保险缴费 66.46 万元、住房公积金 57.22 万元、离休费 7.54 万元、退休费 64.46 万元、生活补助 0.88 万元、奖励金 0.57 万元；公用经费 29.22 万元，主要包括：办公费 3.99 万元、水费 0.46 万元、电费 6.22 万元、邮电费 2.24 万元、工会经费 5.71 万元、福利费 10.57 万元。

公用经费 29.22 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.44 万元，下降 7.70%。主要原因是：压缩

一般性支出。主要包括：办公费 3.99 万元、水费 0.46 万元、电费 6.22 万元、邮电费 2.24 万元、工会经费 5.71 万元、福利费 10.57 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 7.01 万元，支出决算为 6.69 万元，完成预算的 95.00%。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：严格公务用车管理。

（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 6.69 万元，完成预算的 95.00%，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，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数持平。

2021 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 7.01 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 95.00%。决算数与年初预算数存在差异的原因是：严格公务用车管理。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 6.69 万元。主要用于：因公日常办公用车及维护。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数持平。

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 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。主要用于：规范化社区建设。

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 29.22 万元，支出决算为 29.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。机关运行经费较上年度减少 2.44 万元，下降 7.70%，主要原因是：压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 63.90 万元，其中：政府采购货物支出 21.90 万元、政府采购工程支出 18.00 万元、政府采购服务支出 24.00 万元。授予中小企业合同金额 63.90 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 63.90 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 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 年度财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 13 个，自评金额 118.05 万元。

（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。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：便于总结不足，做好下一年度项目绩效管理；存在问题：个别绩效目标年度指标值设置偏低。要设置更加科学的绩效

指标，充分反映实际工作情况。在年度设置标时充分考虑各方面因素，进一步提高指标设置的科学性、合理性，年中根据实际工作开展情况，对绩效指标作出适当调整。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 97 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: 张思尼亚 63370609

部门(单位)名称		洛阳市西工区洛北街道办事处						
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)		2606.7	2003.13	2003.13	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	2596.73	1996.96	1996.96			
		上级提前告知转移支付资金	9.97	6.17	6.17			
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	保障全年在编人员的各项经费及工作的正常运转			已完成			
	疫情防控	全面做好本辖区消杀消毒工作,做好疫情防控常态化工作			已完成			
	党建工作	完成年度党建目标任务			已完成			
	公务用车维护	按上级有关规定执行公务用车的日常维护			已完成			
	信访值班	做好信访值班工作,稳定社会大局面			已完成			
	固定资产购置	保证机关正常运转,完成上级批示及正常办公设备更新			已完成			
	服务群众专项	保障工作正常运转,促进基层政权建设			已完成			
	政府购买服务	保障工作正常运转,按月发放工资			已完成			
	公岗及政府购岗补贴	保障公岗及政府购岗人员的工资正常发放			已完成			
	文化专项	丰富市民精神文化生活,提高全民文化素养。			已完成			
年度	任务名称	主要内容			任务完成情况			

主要任务	基本支出	用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费			已完成				
	疫情防控	用于疫情防控购买物资及投入的劳务			已完成				
	党建工作	基层党建服务群众,社区党建办公经费等各项党组织的支出			已完成				
	公务用车维护	公务用车运行和维护			已完成				
	信访值班	稳定信访工作			已完成				
	固定资产购置	因工作需要的办公设备更新			已完成				
	服务群众专项	促进经济发展,加强社会管理,搞好公共服务,维护社会稳定,加强基层政权建设			已完成				
	政府购买服务	所有在办事处工作的非正式人员的劳务费及10个农村社区村干部工作报酬、法律服务和安保服务			已完成				
	公岗及政府购岗补贴	保障公岗及政府购岗人员的工作报酬			已完成				
	文化专项	文化站建设专项经费,用于文化站免费开放工作			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	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。	2	2

			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	科学	2	2	
--	--	--	---------	----	--	----	---	---	--

			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。	合理	2	2	
--	--	--	---------	----	---	----	---	---	--

				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。	完整	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	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%。	≥95%	2	2	
		专项资金细化率	≥95%	预算执行率= (预算完成数/预算数) ×100%。	≥95%	2	2	
		预算执行率	≥95%	预算调整率	≤23	1	1	
		预算调整率	≤12					

			结转结余率	≤6	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。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。	≤0	1	1	
			“三公经费”控制率	≥87%	“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%	≥87%	1	1	

			政府采购执行率	≥90%	<p>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。</p>	≥90%	1	1	
			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	真实	1	1	

				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	合规	2	2	
		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	健全	1	1	

				事业发展的保障情况。				
		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。	公开	1	1	
		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	规范	1	1	

				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。				
	绩效管理	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%	100%	2	2	

			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%	100%	2	2	
			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%	100%	2	2	

			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%	100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	疫情防控工作计划完成率	≥98%	反映部门重点工作完成情况。	≥98%	15	15	
		履职目标实现	目标实现程度	≥96%	按照年初目标任务推动全面实施	≥96%	10	10	
效益指标	35	履职效益	生态效益	有效提升	保障单位各项资金经费,推进各部门工作顺利开	提升	11	11	
			社会效益				12	12	

				展,提升辖区居民幸福感			
	满意度	群众满意度	≥96%	反映辖区公众和服务对象的满意度	≥96%	10	10
						
总分						97	97
<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。