

# 2023年洛阳市西工区邙岭路街道办事处 部门预算情况说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市西工区邙岭路街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023年洛阳市西工区邙岭路街道办事处部门 预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023年洛阳市西工区邙岭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

### 洛阳市西工区邙岭路街道办事处概况

#### 一、洛阳市西工区邙岭路街道办事处主要职责

洛阳市西工区邙岭路办事处机关下属设五个职能中心。

1. 党政综合便民服务中心负责在辖区内落实“放管服”改革相关政策推进审批服务便民化，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。

2. 社会治安综合治理中心负责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等普法宣传相关工作。

3. 文化卫生健康服务中心负责统筹辖区内公共文化，群众文化，辖区内国家基本公共卫生项目实施和健康网络体系建设。

4. 社区建设服务中心负责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。

5. 产业发展服务中心负责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。

#### 二、洛阳市西工区邙岭路街道办事处预算单位构成情况

洛阳市西工区邙岭路街道办事处部门预算包括办事处机关本级预算和办事处五个下属单位预算，2023年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。具体是：

洛阳市西工区邙岭路街道办事处本级预算包括：办公室、财务室、创建办、统计办、经济办、安全办、卫健办、社保所、民政办的预算。

邙岭办街道办事处所属单位预算包括：

1. 党政综合便民服务中心

2. 社会治安综合治理中心
3. 文化卫生健康服务中心
4. 社区建设服务中心
5. 产业发展服务中心

## 第二部分

### 2023年洛阳市西工区邙岭办街道办事处 部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区邙岭路街道办事处2023年收入总计1100.32万元，支出总计1100.32万元，与2022年预算相比，收入增加178.31万元，增长19.3%；支出增加178.31万元，增长19.3%。主要原因：单位新调入人员、新招录人员增加，社保及工资经费预算增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区邙岭路街道办事处2023年收入合计1100.32万元，其中：一般公共预算1091.52万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余8.8万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区邙岭路街道办事处2023年支出合计1100.32万元，其中：基本支出673.52万元，占63.3%；项目支出426.8万元，占36.7%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区邙岭路街道办事处2023年一般公共预算收支预算1100.32万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加178.31万元，增长19.3%，主要原因：单位新调入人员、新招录人员增加，社保及工资经费预算增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区邙岭路街道办事处2023年一般公共预算支出年初预算为1100.32万元。其中：基本支出673.52万元，占63.3%；项目支出426.8万元，占36.7%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区邙岭路街道办事处2023年一般公共预算基本支出年初预算为673.52万元。其中：人员经费支出638.67万元，占94.8%；公用经费支出34.85万元，占5.2%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区邙岭路街道办事处2023年“三公”经费支出预算为2.4万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加（减少）0万元。

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2022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，预算数比2022年增加（减少）0万元。主要原因：无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.4万元，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比2022年增加（减少）0万元，主要原因：无公务用车购置。公务用车运行维护费预算数比2022年增加（减少）0万元，主要原因：没有其他原因公务用车运行维护费支出。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区邙岭路街道办事处2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市西工区邙岭路街道办事处2023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

洛阳市西工区邙岭路街道办事处2023年机关运行经费支出预算34.85万，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

2023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

洛阳市西工区邙岭路街道办事处2023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

2022年期末，洛阳市西工区邙岭路街道办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是0车0辆0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

洛阳市西工区邙岭路街道办事处2023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：2023年洛阳市西工区邙岭路街道办事处部门预算表**



# 2023年单位收支预算表

预算01表

单位名称:

洛阳市西工区邙岭路街道办事处

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1091.52	一、一般公共服务	5.00
其中: 财政拨款	1091.52	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	5.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	67.20
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	53.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	921.44
		十三、农林水事务	
		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	47.85
		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	
本年收入合计	1091.52	本年支出合计	1100.32
上年结转结余	8.80	年终结转结余	0.00
收入总计	1100.32	支出总计	1100.32

### 2023年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市西工区邙岭路街道办事处

单位： 万元

单位代码	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	1100.32	1091.52	1091.52	1091.52								8.80	8.80					
157001	洛阳市西工区邙岭路街道办事处	1100.32	1091.52	1091.52	1091.52								8.80	8.80					

## 2023年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区邙岭路街道办事处

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	1100.32	673.52	616.13	22.54	34.85		426.80	416.80	10.00
			157001	洛阳市西工区邙岭路街道办事处	1100.32	673.52	616.13	22.54	34.85		426.80	416.80	10.00
201	32	02		一般行政管理事务	5.00						5.00		5.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	5.00						5.00		5.00
208	05	01		行政单位离退休	23.20	23.20		22.54	0.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00	44.00						
210	11	01		行政单位医疗	53.83	53.83	53.83						
212	01	01		行政运行	504.64	504.64	470.45		34.19				
212	01	03		机关服务	416.80						416.80	416.80	
221	02	01		住房公积金	47.85	47.85	47.85						

## 2023年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市西工区邙岭路街道办事处

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	1091.52	一、本年支出	1091.52	1091.52	1091.52		
（一）一般公共预算拨款	1091.52	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1091.52	（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	8.80	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	8.80	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	67.20	67.20	67.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	53.83	53.83	53.83		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	921.44	921.44	921.44		
		（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	47.85	47.85	47.85		
		（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	8.80	8.80	5.80		
收入合计	1100.32	支出合计	1100.32	1100.32	1097.32		

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区邙岭路街道办事处

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1100.32	673.52	616.13	22.54	34.85		426.80	416.80	10.00
			157001	洛阳市西工区邙岭路街道办事处	1100.32	673.52	616.13	22.54	34.85		426.80	416.80	10.00
201	32	02		一般行政管理事务	5.00						5.00		5.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	5.00						5.00		5.00
208	05	01		行政单位离退休	23.20	23.20		22.54	0.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00	44.00						
210	11	01		行政单位医疗	53.83	53.83	53.83						
212	01	01		行政运行	504.64	504.64	470.45		34.19				
212	01	03		机关服务	416.80						416.80	416.80	
221	02	01		住房公积金	47.85	47.85	47.85						

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市西工区邙岭路街道办事处

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				673.52	638.67	34.85
30302	退休费	50905	离退休费	22.54	22.54	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.00	44.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.83	53.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95.09	95.09	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.17	3.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65.98	65.98	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	120.50	120.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	165.95	165.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.76	19.76	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50		1.50
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.76		4.76
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	7.75		7.75
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	9.68		9.68
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.85	47.85	



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

洛阳市西工区邙岭路街道办事处

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	
2.40		2.40		2.40	

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。







## 2023年项目支出预算表

单位名称：洛阳市西工区邙岭路街道办事处

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		
			426.80	418.00			8.80				
	157001	洛阳市西工区邙岭路街道办事处	426.80	418.00			8.80				
特定目标类	2022年基层党建以奖代补资金（第一批）	洛阳市西工区邙岭路街道办事处	5.00				5.00				
特定目标类	2022年公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金	洛阳市西工区邙岭路街道办事处	3.00				3.00				
特定目标类	提前下达2022年文化站免费开放专项资金—省级	洛阳市西工区邙岭路街道办事处	0.40				0.40				
特定目标类	提前下达2022年文化站免费开放专项资金—市级	洛阳市西工区邙岭路街道办事处	0.40				0.40				
特定目标类	2023年文化站免费开放专项资金—区级配套	洛阳市西工区邙岭路街道办事处	1.20	1.20							
其他运转类	服务群众专项经费	洛阳市西工区邙岭路街道办事处	54.40	54.40							
其他运转类	服务群众专项经费-公务用车维护	洛阳市西工区邙岭路街道办事处	2.40	2.40							
其他运转类	服务群众专项经费—社区党组织工作经费	洛阳市西工区邙岭路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	纪检专项经费	洛阳市西工区邙岭路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	服务群众专项经费-差旅费	洛阳市西工区邙岭路街道办事处	7.00	7.00							
其他运转类	服务群众专项经费-政府购买服务及公园	洛阳市西工区邙岭路街道办事处	300.00	300.00							
其他运转类	服务群众专项经费-社区建设及楼院提升	洛阳市西工区邙岭路街道办事处	33.00	33.00							
其他运转类	武装部经费	洛阳市西工区邙岭路街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	服务群众专项经费-办公设备购置	洛阳市西工区邙岭路街道办事处	8.00	8.00							

2023年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市西工区伊岭路街道办事处

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
157001	洛阳市西工区伊岭路街道办事处	426.80	426.80										
410303220000000006450	服务群众专项经费-政府购买服务及公用	300.00	300.00			总成本	≤320万元	聘用合同人员	12人	办事处工作正常，更好服务辖区群众。	保障	本单位职工满意度	≥95%
								圆满完成各项工作，考核合格率	≥95%				
								聘用时间	1年				
								聘用临时人员	60人				
410303220000000012403	服务群众专项经费-社区建设及院落提升	33.00	33.00			总成本	≤33万元	社区数量	3个	改善居民环境	有效改善	辖区居民满意度	≥95%
								验收合格率	≥99%	更好的服务群众	进一步提升		
								项目完成时间	年底之前				
								楼栋提升数量	100幢				
410303220000000012404	服务群众专项经费-办公设备购置	8.00	8.00			总成本	≤8万元	复印机数量	2台	改善办公条件，提高工作效率	更好的服务群众	公众评价率	≥90%
								桌椅数量	5套				
								电脑数量	2台				
								设备采购合格率	≥95%				
								工作完成时间	年底之前				
								空调数量	5台				
410303220000000012405	服务群众专项经费-公务用车维护	2.40	2.40			总成本	≤2.4万元	公务用车数量	2辆	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	单位职工职工满意度	≥97%
								公车正常运行率	≥90%			辖区单位满意度	≥95%
								公车故障维护及时率	≥90%				
410303220000000012406	服务群众专项经费	54.40	54.40			总成本	≤54.4万元	办公用品购置合格率	≥95%	保障单位各项工作顺利开展	更好的服务群众	单位职工满意度	≥95%
								水电正常运行率	≥90%			本单位服务群众满意度	≥95%
								办公用品购置种类	≥20种				
410303220000000012407	服务群众专项经费-差旅费	7.00	7.00			差旅费	≤7万元	差旅人数	≥3人	保障单位各项工作开展	更好的服务群众	本单位服务满意度	≥95%
								信访劝返率	≥97%				
								出差时间	≥6个月				
410303220000000012408	服务群众专项经费-社区党组织工作经费	5.00	5.00			总成本	5万元	单位党员人数	46人	党员的知识素养	提升	党员的满意度	≥95%
								订阅报纸各类数	3类			党支部的满意度	≥95%
								书籍、报纸阅读率	≥80%			党小组的满意度	≥95%
								党员对党建活动的参与率	≥80%				
								发放报纸时间	每日一次				
410303220000000011905	纪检专项经费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	差旅人数	≥5人	保障纪检监察工作开展	更好进行监督工作	本单位满意度	≥95%
								案件结案率	100%				
								结束时间	年底之前				
								办理案件数量	≥3件				
410303220000000011906	武装部经费	2.00	2.00			总成本	≤2万元	战备训练次数	≥12次	保障人民武装部建设顺利进行	更好开展工作	本单位满意度	≥95%
								活动参与率	≥98%			辖区居民满意度	≥95%
								民兵数量	≤20个				
								社区数量	3个				
		宣传活动次数	≥5次										

