

**2023 年洛阳市西工区凯旋东路街道办事处
部门预算公开**

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区凯旋东路街道办事处部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023年洛阳市西工区凯旋东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年洛阳市西工区凯旋东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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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

洛阳市西工区凯旋东路街道办事处部门概况

一、主要职责

1.洛阳市西工区凯旋东路街道办事处主要职责执行上级党委、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；负责制定完善街道权力清单；责任清单；公共服务清单；公示机制；推进街道政务公开。

2.洛阳市西工区凯旋东路街道办事处主要职责执行上级党委、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；负责制定完善街道权力清单；责任清单；公共服务清单；公示机制；推进街道政务公开。

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)负责在继区内落实“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;负责国防教育民买训练、兵役登记、人民防空、退役军人就业创业扶持、走访问、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。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、预算单位构成情况

洛阳市西工区凯旋东路街道办事处无所属预算单位，部门预算包括：凯旋东路街道办事处机关，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，综合行政执法队的预算。

第二部分

2023年洛阳市西工区凯旋东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

洛阳市西工区凯旋东路街道办事处2023年收入总计1345.34万元，支出总计1345.34万元，与2022年预算相比，收支总计各增加191.40万元，增长16.59%。主要原因：工资、社会保险金、住房公积金等项目增长。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区凯旋东路街道办事处2023年收入合计1345.34万元，其中：一般公共预算收入1341.80万元；上年结转结余3.54万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区凯旋东路街道办事处2023年支出合计1345.34万元，其中：基本支出828.30万元，占61.57%；项目支出517.04万元，占38.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区凯旋东路街道办事处2023年一般公共预算收支预算1345.34万元（含上年结转），与2022年相比，一般公共预算收支预算增加191.40万元，增长16.59%，主要原因：工资、社会保险金、住房公积金等项目增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区凯旋东路街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1345.34 万元。其中：基本支出 828.30 万元，占 61.57%；项目支出 517.04 万元，占 38.43%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区凯旋东路街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 828.30 万元。其中：人员经费支出 785.96 万元，占 94.89%；公用经费支出 42.34 万元，占 5.11%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区凯旋东路街道办事处 2023 年“三公”经费支出预算为 0.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于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。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.00**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2022年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.50**万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费

0.50万元，预算数与2022年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区凯旋东路街道办事处2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市西工区凯旋东路街道办事处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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市西工区凯旋东路街道办事处2023年机构运转经费支出预算42.34万元，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

洛阳市西工区凯旋东路街道办事处2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市西工区凯旋东路街道办事处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。

洛阳市西工区凯旋东路街道办事处2023年对项目支出全面

实施绩效目标管理，涉及预算拨款517.04万元,共11个项目。根据工作需要，选定服务群众专项经费-政府购买服务及公岗1个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市西工区凯旋东路街道办事处共有车辆3辆，其中：一般公务用车2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

洛阳市西工区凯旋东路街道办事处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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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年洛阳市西工区凯旋东路街道办事处部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工区凯旋东路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1341.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1341.80	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	4.74
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	84.87
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	66.14
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1130.80
		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	58.79
		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	1341.80	本年支出合计	1345.34
上年结转结余	3.54	年终结转结余	0.00
收入总计	1345.34	支出总计	1345.34

2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区凯旋东路街道办事处

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	1345.34	1341.80	1341.80	1341.80									3.54	3.54				
158	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处	1345.34	1341.80	1341.80	1341.80									3.54	3.54				
158001	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处	1345.34	1341.80	1341.80	1341.80									3.54	3.54				

2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工区凯旋东路街道办事处

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	1345.34	828.30	755.91	30.05	42.34		517.04	512.30	4.74
			158	洛阳市西工 区凯旋东路 街道办事处	1345.34	828.30	755.91	30.05	42.34		517.04	512.30	4.74
207	01	99		其他文化和 旅游支出	4.74						4.74		4.74
208	05	01		行政单位离 退休	30.71	30.71		30.05	0.66				
208	05	05		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	54.16	54.16	54.16						
210	11	01		行政单位医 疗	66.14	66.14	66.14						
212	01	01		行政运行	618.50	618.50	576.82		41.68				
212	01	03		机关服务	512.30						512.30	512.30	
221	02	01		住房公积金	58.79	58.79	58.79						

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市西工区凯旋东路街道办事处

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	1341.80	一、本年支出	1341.80	1341.80	1341.80		
（一）一般公共预算拨款	1341.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1341.80	（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	3.54	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	3.54	（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	84.87	84.87	84.87		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	66.14	66.14	66.14		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1130.80	1130.80	1130.80		
		（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	58.79	58.79	58.79		
		(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	3.54	3.54	0.54		
收入合计	1345.34	支出合计	1345.34	1345.34	1342.34		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市西工区凯旋东路街道办事处

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	1345.34	828.30	755.91	30.05	42.34		517.04	512.30	4.74
			158	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处	1345.34	828.30	755.91	30.05	42.34		517.04	512.30	4.74
207	01	99		其他文化和旅游支出	4.74						4.74		4.74
208	05	01		行政单位离退休	30.71	30.71		30.05	0.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.16	54.16	54.16						
210	11	01		行政单位医疗	66.14	66.14	66.14						
212	01	01		行政运行	618.50	618.50	576.82		41.68				
212	01	03		机关服务	512.30						512.30	512.30	
221	02	01		住房公积金	58.79	58.79	58.79						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市西工区凯旋东路街道办事处

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				828.30	785.96	42.34
30302	退休费	50905	离退休费	30.05	30.05	
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	54.16	54.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.14	66.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80.97	80.97	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.44	0.44	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	146.34	146.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205.87	205.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.25	116.25	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.04	23.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.91	3.91	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.57		5.57
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30208	取暖费	50201	办公经费	3.50		3.50
30229	福利费	50201	办公经费	11.89		11.89
30228	工会经费	50201	办公经费	9.52		9.52
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.79	58.79	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市西工区凯旋东路街道办事处

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				1345.34	1341.80	1341.80			3.54						
158		洛阳市西工区凯旋东路街道办事处				1345.34	1341.80	1341.80			3.54						
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	1.70	0.70	0.70			1.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	1.54					1.54						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	0.50	0.50			1.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.05	30.05	30.05									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	73.66	73.66	73.66									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.16	54.16	54.16									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.14	66.14	66.14									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	81.41	81.41	81.41									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	146.34	146.34	146.34									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	205.87	205.87	205.87									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	116.25	116.25	116.25									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.04	23.04	23.04									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.91	3.91	3.91									
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	12.20	12.20	12.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.57	5.57	5.57									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.89	11.89	11.89									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.52	9.52	9.52									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									

302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.40	5.40	5.40									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	32.00	32.00	32.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2.00	2.00	2.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	344.60	344.60	344.60									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.79	58.79	58.79									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市西工区凯旋东路街道办事处

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	
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市西工区凯旋东路街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：洛阳市西工区凯旋东路街道办事处 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 10 表

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市西工区凯旋东路街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：洛阳市西工区凯旋东路街道办事处 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市西工区凯旋东路街道办事处

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		
			517.04	513.50			3.54				
	158	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处	517.04	513.50			3.54				
特定目标类	2022 年公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处	3.00				3.00				
特定目标类	2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处	0.54				0.54				
特定目标类	文化站免费开放专项资金--区级配套	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处	1.20	1.20							

其他运转类	服务群众专项经费	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处	122.80	122.80							
其他运转类	政府购买服务及公岗	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处	350.00	350.00							
其他运转类	京省信访值班专项经费	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	服务群众专项经费-差旅费	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	社区建设及楼院提升	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处	30.00	30.00							
其他运转类	社区党组织工作经费	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	办公设备购置	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	公务用车费	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处	0.50	0.50							

区级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处		
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，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，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。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，做好辖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。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。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。贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好人大、政协相关工作。		
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，提升居民健康素养。	
	党政便民服务	负责辖区内劳动就业、社会保障、国防教育、帮扶解困、走访慰问等服务性工作。	
	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、普法宣传等相关工作。	
	社区建设服务	负责辖区内社区建设与管理，推进居民自治，协助指导和推进家庭教育等服务。	
	产业发展服务	统筹辖区内经济发展项目建设，优化营商环境，建立布局和谐的产业支撑体系。	
预算情况	部门预算总额(万元)	1345.34	
	1、资金来源：(1)政府预算资金	1345.34	
	(2)财政专户管理资金		
	(3)单位资金		
	2、资金结构：(1)基本支出	828.30	
	(2)项目支出	517.04	
一级指标	二级指标	三级指标	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	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 96\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	≤4%	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	≤90%	“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	≥97%	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计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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	社区建设和楼院提升改造工作	≥98%	社区水电改造
	履职目标实现	社区建设和楼院提升改造	≥95%	水电改造和内外部修缮
效益指标	履职效益	推进辖区内各项工作的有序高效进行	≥98%	社区环境提升，更好的方便服务群众
	满意度	辖区群众满意度	≥96%	方便服务群众

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 洛阳市西工区凯旋东路街道办事处

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							
						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
		517.04	517.04										
158001	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处	517.04	517.04										
41030322000000007605	办公设备购置	2.00	2.00		家具每套	≤1000元/套	办公家具数量	≥2个	提高办事处和社区工作人员效率	≥98%	辖区群众满意度	≥96%	
					总成本	≤2万元	设备利用率	≥96%			直接服务群众满意度	≥98%	
					电脑每台	≤2000元/台	电脑数量	≥2个					

						打印机每 台	≤2500 元 /台	设备购 置合格 率	≥95%				
4103032200000 00012388	公务用车 费	0.50	0.50			加油	≤0.2 万 元	公务用 车正常 运行率	≥90%	保障办公正 常运行	有效保障	驾乘人 员满意 度	≥98%
						总成本	≤0.5 万 元	故障维 护及时	≥90%			工作人 员满意 度	≥95%
						维修、保险 费	≤0.2 万 元	公务用 车	2 台				
4103032200000 00012389	社区党组 织工作经 费	1.00	1.00			慰问困难 党员	≤200 元	活动次 数	≥20 次	党支部活动 顺利开展	≥95%	辖区党 员满意 度	≥96%
									≥95%				
						总成本	≤1 万元	党务活 动参与 率	≥90%				
								党支部 开展活 动	≥10 次				
								党组 织定期 开展三 会一 课	≥4 次				
		慰问人 数	≤24 人										

								慰问覆盖率	≥90%				
4103032200000 00012390	社区建设及楼院提升	30.00	30.00			总成本	≤30万元	居民庭院道路破损维护数量	≥10处	辖区居民的改善	≥91%	维修改造项目使用者满意度	≥98%
								庭院修缮合格率	≥98%			辖区群众满意度	≥96%
								庭院修缮改造时间	≤3月				
4103032200000 00012391	政府购买服务及公岗	350.00	350.00			一般人员工资	≥2400元/月/人	劳务派遣人数	≥70人	为社区群众做好服务	有效提升	辖区居民群众满意度	≥96%
						社保	≥1087元/月/人	聘用人员考勤率	≥98%				
						社区人员工资	≥2400元/月/人	工资及社保发放及时率	≥95%				
4103032200000 00012392	服务群众专项经费-差旅费	3.00	3.00			总成本	≤3万元	出差次数	≤10次	维护社会稳定	明显	差旅人员满意度	≥96%

							工作天数	≥40天				辖区群众满意度	≥95%
							出差人数	≤2人					
							信访劝返率	≥90%					
4103032200000 00012393	服务群众 专项经费	122.80	122.80			水电宽带	≥3000元	用品合格率	≥98%	服务社区群众	有效提升	单位员工满意度	≥98%
						总成本	≤122.8万元	办公用品购置种类	≥10种			辖区群众满意度	≥96%
								办公用品合格率	≥90%				
								水电正常运行率	≥90%				
4103032200000 00014409	京省信访 值班专项 经费	3.00	3.00			总成本	≤3万元	出差次数	≥10次	维护社会稳定	明显	差旅人员满意度满意度	≥97%
								信访劝返率	≥90%			辖区居民满意度	≥96%

							出差人数	≤2人					
4103032200000 00016403	文化站免费开放专项资金—区级配套	1.20	1.20			文化活动成本	≤12000元	文化活动次数	≤5次	丰富辖区居民生活	≥97%	辖区居民满意度	≥96%
								接待群众人数	≥1500人			服务对象满意度	≥96%
								文化馆免费开放率	100%				
								文化馆运行时间	≤1年				
4103032300000 00018752	2022年公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金	3.00	3.00			总成本	≤3万元	文体活动次数	≤5次	丰富辖区居民生活	≥96%	辖区群众满意度	≥96%
								接待群众人数	≥1500人				
								文化馆免费开放率	100%				
								文化馆运行时间	≤1年				

4103032300000 00018755	2022 年 中央支持 地方公共 文化服务 体系建设 补助资金	0.54	0.54			文化活动 成本	≤1500 元	文体活 动次数	≤4 次	丰富辖区居 民生活	≥96%	辖区群 众满意 度	≥96%
						文化服务 建设	≤1000 元	资金使 用合规 率	100%				
						总成本	≤0.54 万 元						