

2024 年洛阳市西工区金谷园街道办事处 部门预算公开

2024 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区金谷园街道办事处部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市西工区金谷园街道办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市西工区金谷园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、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛阳市西工区金谷园街道办事处概况

一、洛阳市西工区金谷园街道办事处主要职责

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、洛阳市西工区金谷园街道办事处部门所属预算单位构成情况

洛阳市西工区金谷园街道办事处无所属预算单位，部门预算包括：党政办、民政办、综治办、信访办、安全办、社保所、卫健办、司法所、城建办、社区办、经济办、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、综合执法队的预算。

第二部分

2024 年洛阳市西工区金谷园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

洛阳市西工区金谷园街道办事处 2024 年收入总计 1896.72 万元，支出总计 1896.72 万元，与 2023 年预算相比，收入支出总计各增加 97.31 万元，增长 5.41%。主要原因：国家利好政策引领下，使在职人员及离退休人员工资福利增加，同时伴随商品服务中的物价上涨等因素造成，支出增加 97.31 万元，增长 5.40%。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区金谷园街道办事处 2024 年收入合计 1896.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1883.92 万元；上年结转结余 12.80 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区金谷园街道办事处 2024 年支出合计 1896.72 万元，其中：基本支出 1123.87 万元，占 59.25%；项目支出 772.85 万元，占 40.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区金谷园街道办事处 2024 年一般公共预算收支预算 1883.92 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 97.31 万元，增长 5.45%，主要原因：在国家利好政策引领下，

使在职人员及离退休人员工资福利增加，同时伴随商品服务中的物价上涨等因素造成。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区金谷园街道办事处 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1896.72 万元。其中：基本支出 1123.87 万元，占 59.25%；项目支出 772.85 万元，占 40.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区金谷园街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1123.87 万元。其中：人员经费支出 1072.70 万元，占 95.45%；公用经费支出 51.17 万元，占 4.55%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区金谷园街道办事处 2024 年“三公”经费支出预算为 2.28 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年保持一致。

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2023年保持一致。

（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2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**2.28**万元，其中：公务用车购置费**0.00**万元；公务用车运行维护费**2.28**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为0.00万元，与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算数与2023年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区金谷园街道办事处 2024 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

洛阳市西工区金谷园街道办事处 2024 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

洛阳市西工区金谷园街道办事处2024年机构运行经费支出预算51.17万元，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

洛阳市西工区金谷园街道办事处2024年政府采购预算安排8.6万元，其中：政府采购货物预算8.6万元、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

2024 年市西工区金谷园街道办事处对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 772.85 万元,共 12 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进

管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市西工区金谷园街道办事处共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车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

洛阳市西工区金谷园街道办事处负责管理的专项转移支付项目共有3项12.8万元，主要是：文化站免费开放项目3.8万元、四星党支部创建工作奖励资金5.00万元、社区建设以奖代补资金4.00万元等；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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。

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：2024 年洛阳市西工区金谷园街道办事处部门预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工区金谷园街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1883.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1883.92	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	183.22
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	72.78
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1563.22
		十三、农林水事务	5.00
		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	67.50

		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	1883.92	本 年 支 出 合 计	1896.72
上年结转结余	12.80	年终结转结余	
收 入 总 计	1896.72	支 出 总 计	1896.72

2024年部门收入预算表

单位名称：洛阳市金谷园街道办事处

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						单位 资金
			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		
				小计	其中： 财政拨 款															
	合计	1896.72	1883.9 2	1883.9 2	1883.9 2									12. 80	12.80					
152	洛阳市西工 区金谷园街 道办事处	1896.72	1883.9 2	1883.9 2	1883.9 2									12. 80	12.80					
152001	洛阳市西 工区金谷园 街道办事处	1896.72	1883.9 2	1883.9 2	1883.9 2									12. 80	12.80					

2024年部门支出预算表

单位名称：洛阳市西工区金谷园街道办事处 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	1896.7 2	1123.87	975.51	97.19	51.17		772.85	762.85	10.00
			152	洛阳市西工区金谷 园街道办事处	1896.7 2	1123.87	975.51	97.19	51.17		772.85	762.85	10.00
2 0 7	01	99		其他文化和旅游支 出	5.00						5.00	5.00	
2 0 8	02	08		基层政权建设和社 区治理	4.00						4.00	4.00	
2 0 8	05	01		行政单位离退休	64.00			61.22	2.78				
2 0 8	05	02		事业单位离退休	35.61			35.61					
2 0 8	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	76.61		76.61						

208	19	01		城市最低生活保障金支出	3.00						3.00	3.00	
210	11	01		行政单位医疗	72.78		72.78						
212	01	01		行政运行	807.37		758.62	0.36	48.39				
212	01	03		机关服务	755.85						755.85	745.85	10.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	5.00						5.00	5.00	
221	02	01		住房公积金	67.50		67.50						

预算04表

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛阳市西工区金谷园街道办事处

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	1883.92	一、本年支出	1883.92	1883.92	1883.92		
（一）一般公共预算拨款	1883.92	（一）一般公共 服务支出					
其中：财政拨款	1883.92	（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	12.80	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	12.80	（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	179.22	179.22	179.22		
		（九）医疗卫生 与计划生育支出					
		（十）卫生健康 支出	72.78	72.78	72.78		

		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支出	1563.22	1563.22	1563.22		
		(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	67.50	67.50	67.50		
		(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	12.80	12.80	9.40		
收入合计:	1896.72	支出合计	1896.72	1896.72	1893.32		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市西工区金谷园街道办事处

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	1896.72	1123.87	975.51	97.19	51.17		772.85	762.85	10.00
			152	洛阳市西工区金 谷园街道办事处	1896.72	1123.87	975.51	97.19	51.17		772.85	762.85	10.00
207	01	99		其他文化和旅游 支出	5.00						5.00	5.00	
208	02	08		基层政权建设和 社区治理	4.00						4.00	4.00	
208	05	01		行政单位离退休	64.00	64.00		61.22	2.78				
208	05	02		事业单位离退休	35.61	35.61		35.61					
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	76.61	76.61	76.61						
208	19	01		城市最低生活保	3.00						3.00	3.00	

				障金支出									
210	11	01		行政单位医疗	72.78	72.78	72.78						
212	01	01		行政运行	807.37	807.37	758.62	0.36	48.39				
212	01	03		机关服务	755.85						755.85	745.85	10.00
213	07	05		对村民委员会和 村党支部的补助	5.00						5.00	5.00	
221	02	01		住房公积金	67.50	67.50	67.50						

预算06表

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：洛阳市西工区金谷园街道办事处

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编码		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				1123.87	1072.70	51.17
30302	退休费	50905	离退休费	82.13	82.13	
30301	离休费	50905	离退休费	14.70	14.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.78		2.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.61	76.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72.78	72.78	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	102.44	102.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	273.37	273.37	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.30	4.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167.92	167.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.55	26.55	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.18	29.18	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	154.86	154.86	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.31		6.31
30201	办公费	50201	办公经费	19.20		19.20
30228	工会经费	50201	办公经费	10.17		10.17
30229	福利费	50201	办公经费	12.71		12.71
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.50	67.50	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市西工区金谷园街道办事处

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				1896.72	1883.92	1883.92			12.80						
152		洛阳市西工区金谷园街道办事处				1896.72	1883.92	1883.92			12.80						
302	01	办公费	502	01	办公经费	89.30	76.50	76.50			12.80						
303	02	退休费	509	05	离退休费	82.13	82.13	82.13									
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.70	14.70	14.70									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.38	29.38	29.38									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.61	76.61	76.61								
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.78	72.78	72.78								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	102.44	102.44	102.44								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	273.37	273.37	273.37								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.30	4.30	4.30								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	167.92	167.92	167.92								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	55.73	55.73	55.73								
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.36	0.36	0.36								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	154.86	154.86	154.86								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.31	6.31	6.31								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.17	10.17	10.17								
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.71	12.71	12.71								
302	06	电费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	17.10	17.10	17.10								
302	01	办公费	505	02	商品和服	13.68	13.68	13.68								

					务支出												
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.20	5.20	5.20									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.55	8.55	8.55									
302	26	劳务费	502	05	委托业务 费	553.80	553.80	553.80									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.80	9.80	9.80									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车 运行维护 费	2.28	2.28	2.28									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.20	10.20	10.20									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护) 费	20.34	20.34	20.34									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积 金	67.50	67.50	67.50									

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市西工区金谷园街道办事处

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	
		2.28	0.00	2.28	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、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，包括领导干部专车、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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市西工区金谷园街道办事处

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								

注：洛阳市西工区金谷园街道办事处2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市西工区金谷园街道办事处

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									

注：洛阳市西工区金谷园街道办事处2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 11 表

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市西工区金谷园街道办事处

单位：万元

单位代 码	单位（科目 名称）	项目类别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金							政府性基金 预算资金			国有资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收入	单位资金						财政专 户管理 资金收入 结余 结转	单位 资金 结余 结转	
				小计	一般公共预算资金					一般 债券	小计	政府性基 金预 算资金	专项 债券			小计	事业 收入 资金	上级补 助收 入资 金	附属单 位上 缴收 入资 金	事业单 位经 营收 入资 金	其他收入 资			
					财政 拨款	纳入 预算 管理的 行政事 业性收 费	专项 收入	国有资 产资源 有偿使 用收入	其他一 般公共 预算资 金															一般性 转移支 付资金
		合计	51.17	51.17	51.17																			

152	洛阳市西 工区金谷 园街道办 事处		51.17	51.17	51.17																					
152001	洛阳市西 工区金谷 园街道办 事处		51.17	51.17	51.17																					
30201	办公费	公用经费	19.20	19.20	19.20																					
30228	工会经费	工会经费	10.17	10.17	10.17																					
30229	福利费	职工福利 费	12.71	12.71	12.71																					
30239	其他交通 费用	公务交通 补贴	6.31	6.31	6.31																					
30299	其他商品 和服务支 出	退休人员 公用经费	2.64	2.64	2.64																					
		离休人员 公用经费	0.14	0.14	0.14																					

预算12表

2024年项目支出预算表

单位名称：洛阳市西工区金谷园街道办事处

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		
			772.85	760.05			12.80				
	152	洛阳市西工区金谷园街道办事处	772.85	760.05			12.80				
其他运转类	提前下达2023年文化馆（站）免费开放补助资金-市级.	洛阳市西工区金谷园街道办事处	0.40				0.40				
其他运转类	文化站免费开放专项资金—区级配套	洛阳市西工区金谷园街道办事处	1.20	1.20							
其他运转类	提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金.	洛阳市西工区金谷园街道办事处	3.00				3.00				

其他运转类	提前下达2023年文化馆(站)免费开放补助资金-省级.	洛阳市西工区金谷园街道办事处	0.40				0.40				
其他运转类	2022年度社区建设以奖代补资金.	洛阳市西工区金谷园街道办事处	4.00				4.00				
其他运转类	(区)临时救助备用金(签批)	洛阳市西工区金谷园街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	服务群众专项经费-日常办公经费	洛阳市西工区金谷园街道办事处	10.60	10.60							
其他运转类	服务群众专项经费-其他	洛阳市西工区金谷园街道办事处	132.30	132.30							
其他运转类	服务群众专项经费--差旅费	洛阳市西工区金谷园街道办事处	17.10	17.10							
其他运转类	服务群众专项经费-纪检工作专项经费	洛阳市西工区金谷园街道办事处	4.50	4.50							
其他运转类	服务群众专项-社区党组织工作经费	洛阳市西工区金谷园街道办事处	13.68	13.68							
其他运转类	服务群众专项经费-办公设备购置	洛阳市西工区金谷园街道办事处	8.55	8.55							

其他运转类	服务群众专项 经费-政府购 买服务	洛阳市西工 区金谷园街 道办事处	550.00	550.00							
其他运转类	服务群众专项 经费-公车维 护	洛阳市西工 区金谷园街 道办事处	2.28	2.28							
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 区金谷园街 道办事处	6.84	6.84							
特定目标类	社区物业管理 开办费(签批)	洛阳市西工 区金谷园街 道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	2022年度村 (社区)四星 党支部 创建 工作奖励资 金.	洛阳市西工 区金谷园街 道办事处	5.00				5.00				

2024年部门整体绩效目标表

部门名称：洛阳市西工区金谷园街道办事处		
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、动员社会参与等方面的重大问题；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；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；做好人大、政协相关工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	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
	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。
	综合行政执法	负责辖区内违章治理、社区纠纷、市场管理等。
预算情况	部门预算总额（万元）	1,896.70
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,896.70

	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1,123.90	
	(2) 项目支出		772.90	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	≥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）×100%。
		预算执行率	≥96%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×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	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×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	≤12%	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	≥90%	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。
		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	综合执法大队	≥95%

		社会治安综合治理完成率	≥95%	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。
		社区建设服务完成率	≥95%	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。
		产业发展服务实现率	≥95%	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。
		文化卫生健康服务完成率	≥95%	负责辖区内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。
		党政便民服务完成率	≥95%	负责劳动就业，社会保障，国防教育，帮扶解困，走访慰问，等服务性工作。
	履职目标实现	目标实现程度	≥95%	按照年初目标任务推动全面实现。
效益指标	履职效益	保障单位各项资金经费，推动各部门工作顺利开展，提升辖区居民幸福感。	≥95%	保障各项资金，推进各项部门工作进行顺利。
	满意度	辖区居民满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果，解决民众关系的热点问题等方面的满意程度，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市西工区金谷园街道办事处

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目 分 类	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
152	洛阳市西工区金谷园街道办事处		772.90	772.90										
152001	洛阳市西工区金谷园街道办事处		772.90	772.90										
41030322000000001412 3	服务群众专项经费-政府购买服务	其他运转类	550.00	550.00			支付公岗及劳务派遣工资及社保金	≥550万元	所有临聘人员	≥122人	按时完成上级交办的各项工作任务。	≥97%	上级领导、居民，就业群众满意	≥99%
							个别支出和人员的劳动不成	≤2%	按时发放劳动报酬，完成	≥98%	提高服务群众意识，使辖区群众满意	≥99%		

						比例		工作任务。					
						对生态环境几乎无负面影响。	≤1%	按时发放劳动报酬，完成工作任务	≥98%	项目完成有利于该区环境的建设发展	≥95%		
41030322000000002441 1	(区)临时救助备用金(签批)	其他运转类	3.00	3.00		临时救助	≥3 万元	不少于 10 户	≥12 户	辖区困难居民满意	≥12 人		
								群众满意	≥12 人				
41030323000000001150 2	服务群众专项-社区党组织工作经费	其他运转类	13.70	13.70		活动奖品	≤0.88 万元	党组织定期开展三会一课	≥30 次	党支部活动顺利开展	≥95%	辖区党员满意度	≥97%
						贯彻落实党的群众路线活动	≤3.80 万元	活动次数	≥28 次	促进全面小康社会建设	≥95%		
						展板宣传	≤4.50 万元	党总支	>7 个				
						支部开展活动，提升党员幸福度	≤4.50 万元	党员开展活动	≥12 次				
41030323000000001150 9	服务群众专项经费-其他	其他运转类	132.30	132.30		总成本	≤132.30 万元	网络正常运行率	100%	提高工作效率,使辖区群众满意	≥95%	工作效率提高,使工作人员和群众满意。	≥98%
								社区数量	≥6 人				

									会议、培训 次数	≥20 次				
									办公用品 购置种类	≥30 种				
									会议、培训 参会率	≥95%				
									办公用品 购置合格 率	≥95%				
									水电正常 运行率	100%				
41030323000000001151 0	服务群众专 项经费--差 旅费	其 他 运 转 类	17.10	17.10			总成本	≤17.10 万元	差旅人数	≥15 人	维稳工作,提 高辖区稳定, 群众生活幸 福。	≥95%	工作效率 提高,群众 满意	≥98%
									信访劝返 率	≥95%				
41030323000000001151 1	服务群众专 项经费-办公 设备购置	其 他 运 转 类	8.60	8.60			工作有序 进行,提高 社会满意 度	≥96%	办公正常 运行,更好 服务群众	≥95%	能使服务意 识提升,有利 于招商引资	≥95%	保障辖区 居民对社 区工作的 满意	≥98%
							能优化改 善环境,降 低污染	≥96%	有序保障 全年工作 顺利高质 量完成	≥96%	工作正常运 行,服务群众 满意	≥95%		
							保障机关 社区全年 工作有序	≥25.65 万元	有利于提 高社区服 务群众效	≥95%	水电暖等节 约,对优化环 境有提高	≥10%		

						进行		率					
41030323000000001151 2	服务群众专项经费-公车维护	其他运转类	2.30	2.30		加油, 洗车维护	≥95%	办公车辆 2 辆	≥2 辆	节省时间, 提高办事效率, 创造更高价值。	≥96%	提高工作效率, 使辖区群众满意	≥98%
						提高办事效率	≥96%	高效, 高质量完成工作任务, 使群众满意。	≥98%	提高服务群众效率, 达到群众满意	≥95%		
						提倡节能减排	≤10%	提高工作效率, 高效服务辖区群众	≥96%	尽量绿色出行, 降低污染	≤10%		
41030323000000001151 4	服务群众专项经费_社区建设及楼院提升	其他运转类	6.80	6.80		社区建设及楼院提升	≤6.84 万元	提升社区建设及楼院提升数量	≥2 居民院	按时完成上级交办的各项任务, 使辖区居民满意	≥96%	提高社区工作人员服务群众的效率	≥98%
								验收合格率	100%				
								完成时间	根据合同约定				
								安装电梯数量	≤6 部				
41030323000000001151 5	服务群众专项经费-日常办公经费	其他运	10.60	10.60		总成本	≤10.60 万元	社区数量	6 个	能更好服务群众, 使群众满意。	≥95%	工作人员及社区全体人员满	≥98%

		转 类											意。	
									办公用品 购置种类	≥20 种				
									水电正常 运行率	≥90%				
									办公用品 购置合格 率	≥95%				
41030323000000001190 1	文化站免费 开放专项资 金—区级配 套	其 他 运 转 类	1.20	1.20			总成本	≤1.20 万元	购买书籍	≥1500 册	使辖区群众 幸福感增强	提升	使辖区群 众身心健 康，幸福指 数提高	≥98%
									文化馆数 量	6 个				
									文化站免 费开放率	100%				
									文化馆运 行时间	≤1 年				
41030323000000001190 2	服务群众专 项经费-纪检 工作专项经 费	其 他 运 转 类	4.50	4.50			纪检专项 费用	≤4.50 万元	完成纪检 部门交办 的任务	≥98%	提高服务群 众意识，完成 任务。	≥97%	达到上级 领导及群 众满意	≥96%
									按时完成 任务	≥95%				
									办理案件 数量	≥2 件				
									纪检报纸 报刊等	100 套				

410303240000000010009	提前下达 2023 年文化 馆（站）免费 开放补助资 金-省级.	其他 运 转 类	0.40	0.40										
410303240000000010010	提前下达 2023 年文化 馆（站）免费 开放补助资 金-市级.	其他 运 转 类	0.40	0.40										
410303240000000010011	提前下达 2023 年公共 图书馆、美术 馆、文化馆 （站）免费开 放补助资金.	其他 运 转 类	3.00	3.00										
410303240000000010013	2022 年度社 区建设以奖 代补资金.	其他 运 转 类	4.00	4.00										
410303240000000010015	2022 年度村 （社区）四星 党支部 创建 工作奖励资 金.	其他 运 转 类	5.00	5.00										
410303240000000006413	社区物业管 理开办费（签	特定	10.00	10.00			保障辖区 物业正常	≥90%	覆盖辖区 物业管理	≥95%	有利于提高 物业管理水	≥96%	达到辖区 居民满意	≥98%

	批)	目 标 类					运转		数量		平			
							工作有序 进行，提高 社会效益。	≥98%	有序保障 全年工作 顺利进行	≥98%	提高辖区物 业服务水平、 改善辖区环 境。	≥98%		
							优化环境， 降低能耗	≥97%	项目按照 上级要求 完成	≥96%	生态环境提 升	≥98%		