

2024 年度  
洛阳市西工区唐宫路街道办事处部门决算公  
开

2025 年 10 月



# 目 录

## 第一部分 洛阳市西工区唐宫路街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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  
洛阳市西工区唐宫路街道办事处概  
况

## 一、部门职责

1. 洛阳市西工区唐宫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. 文化卫生健康服务中心(新时代文明实践中心)统筹辖区内公共文化、群众文化、体育和旅游产业开发服务；负责辖区内国家基本公共卫生项目实施和使康网络体系建设，做好预防、治疗、康复、健康促进等健康管理的全程服务；开展卫生计生政策宣传，普及健康知识，动员群众积极参与健康行动，提升居民健康素养；配合卫健部门开展生优育、

预防接种、传染病防控、妇幼和老年保健，保护居民健康权益；做好计划生育优生优育等工作。

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、生态和谐的行业支撑体系。

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、机构设置**

洛阳市西工区唐官路街道办事处无所属预算单位，部门预算包括：党政办公室、财务室、纪检监察室、社保所的预算。



## 第二部分

### 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市西工区唐宫路街道办事处

2024 年度

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	1,495.60	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	156.94
	9		九、卫生健康支出	39	66.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,228.40
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	61.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,495.60	本年支出合计	57	1,513.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	17.43	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,513.02	总计	60	1,513.02

注：本表反映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

部门名称：洛阳市西工区唐宫路街道办事处

2024 年度

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		1,495.60	1,495.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.09	156.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.48	155.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,211.82	1,211.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,211.82	1,211.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	764.16	764.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	447.66	447.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：洛阳市西工区唐宫路街道办事处

2024 年度

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		1,513.02	1,064.75	448.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.94	156.33	0.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.33	156.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,228.40	780.73	447.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,228.40	780.73	447.66	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	780.73	780.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	447.66	0.00	447.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：洛阳市西工区唐宫路街道办事处

2024 年度

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	1,495.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.94	156.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.24	66.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,228.40	1,228.40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.45	61.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,495.60	本年支出合计	59	1,513.02	1,513.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.43	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,513.02	总计	64	1,513.02	1,513.02	0.00	0.00

注：本表反映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支出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

部门名称：洛阳市西工区唐宫路街道办事处

2024 年度

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		1,513.02	1,064.75	448.28
208	社会保障和就业支出	156.94	156.33	0.61
20805	行政事业单位养老支出	156.33	156.33	0.00
2080501	行政单位离退休	55.98	55.98	0.00
2080502	事业单位离退休	30.81	30.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.54	69.54	0.00
20819	最低生活保障	0.61	0.00	0.61
2081901	城市最低生活保障金支出	0.61	0.00	0.61
210	卫生健康支出	66.24	66.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.24	66.24	0.00
2101101	行政单位医疗	66.24	66.24	0.00
212	城乡社区支出	1,228.40	780.73	447.66
21201	城乡社区管理事务	1,228.40	780.73	447.66
2120101	行政运行	780.73	780.73	0.00
2120103	机关服务	447.66	0.00	447.66
221	住房保障支出	61.45	61.45	0.00
22102	住房改革支出	61.45	61.45	0.00
2210201	住房公积金	61.45	61.45	0.00

注：本表反映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

公开 06 表

部门名称：洛阳市西工区唐宫路街道办事处

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	944.64	302	商品和服务支出	33.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	245.91	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	182.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	142.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	145.22	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.71	30206	电费	4.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.48	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.31	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	66.45	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	7.90	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.85			
人员经费合计		1,031.61	公用经费合计					33.13

注：本表反映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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：洛阳市西工区唐宫路街道办事处

2024 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：本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支出决算表

公开 08 表

部门名称：洛阳市西工区唐宫路街道办事处

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市西工区唐宫路街道办事处

2024 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.21	0.00	0.21	0.00

## 第三部分

### 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 1513.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 172.63 万元，增长 12.88%，主要原因是人员工资调整，人员经费支出有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1495.60 万元，其中：财政拨款收入 1495.60 万元，占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%;事业收入 0.00 万元，占 0.00%;经营收入 0.00 万元，占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%;其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 1513.02 万元，其中：基本支出 1064.75 万元，占 70.37%;项目支出 448.28 万元，占 29.63%;上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%;经营支出 0.00 万元，占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 1513.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 172.63 万元，增长 12.88%，主要原因是人员工资调整，人员经费支出有所增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1513.02 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 172.63 万元，增长 12.88%，主要原因是人员工资调整，人员经费支出有所增加。

## **（二）结构情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1513.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 156.94 万元，占 10.37%；卫生健康（类）支出 66.24 万元，占 4.38%；城乡社区（类）支出 1228.40 万元，占 81.19%；住房保障（类）支出 61.45 万元，占 4.06%。

## **（三）具体情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1681.32 万元，支出决算为 1513.02 万元，完成年初预算的 89.99%。其中：

1.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 55.51 万元，支出决算为 55.98 万元，完成年初预算的 100.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工资调整。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 28.07 万元，支出决算为 30.81 万元，完成年初预算的 109.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员增加。

3.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 69.54 万元，支出决算为 69.54 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 30.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分经费未支付。

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 66.35 万元，支出决算为 66.24 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调整。

6.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 742.37 万元，支出决算为 780.73 万元，完成年初预算的 105.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员经费支出增加。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为 651.08 万元，支出决算为 447.66 万元，完成年初预算的 68.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分经费未支付。

8.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 61.45 万元，支出决算为 61.45 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 1064.75 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 295.67 万元，增长 38.44%，主要原因是人员工资调整，人员经费支出有所增加。

其中：人员经费 1031.61 万元，与上年度相比增加 266.71 万元，增长 34.87%，主要原因是人员工资调整，人员经费支出有所增加。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金。

公用经费 33.13 万元，与上年度相比增加 28.96 万元，增长 693.29%，主要原因是人员变动，人员经费支出有所增加。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 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。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.21 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 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预算公开数据为空。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.21 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元，支出决算为 0.21 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是预算公开数据为空。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元。



公务用车运行支出 0.21 万元，主要用于支付公车维修维护。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。（含调配使用车辆 1 辆）。

**3.公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度，机关运行经费年初预算为 46.79 万元，支出决算为 33.13 万元，完成年初预算的 70.81%。机关运行经费较上年度增加 28.96 万元，增长 693.29%，主要原因是人员增加，经费支出有所增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### 十三、预算绩效评价情况说明

#### （一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 根据预算资金执行情况，包括预算资金拨付情况、预算执行单位实际支出情况以及预计结转结余情况设定绩效目标；2. 重点项目绩效延伸监控。必要时，可对重点政策和重大项目支出具体工作任务开展情况、发展趋势、实施计划调整等情况进行延伸监控。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 及时性。重点关注上年结转资金较大、当年新增预算，以及预算执行环境发生变化等情况；2. 合规性。关注相关预算管理制度落实情况、项目预算资金使用过程中的无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况。3. 有效性。关注项目执行是否与绩效目标一致、执行效果能否达到预期等。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：1. 对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标；2. 对于绩效运行监控中发现严重问题的，如预算执行与绩效目标偏离较大、已经或预计造成重大损失浪费或风险等情况，应当暂停项目实施，相应按照有关程序调减预算并停止拨付资金，及时纠偏止损；3. 已开始执行的政府采购项目应当按照相关程序办理。绩效运行监控结果应当作为以后年度预算安排和政策制定的参考。建立重大政策、项目绩效跟踪机制，对存在严重问题的政策、项目应当暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024 年度，本单位项目全年预算合计 1513.02 万元（含上年结转资金），支出合计 1513.02 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 11 个，实际自评 11 个，5 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，2 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，7 个项目目标完成存在偏差。

## **（三）重点绩效评价结果。**

2024 年度，本单位对 1 个项目进行了单位重点绩效评价，服务群众专项经费项目评价得分 92.2 分，评价等级为优。

## 项目单位自评表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
153001	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	153	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	服务群众专项经费-社区建设经费	可执行项目	行政政法科	24	0	0	0%	100%	0%	33.33%	100%	100%	60	是
153001	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	153	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	临时救助备用金（签批）	可执行项目	行政政法科	2	0.61	0.61	30.5%	100%	60%	100%	100%	—%	89.05	是
153001	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	153	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	文化站免费开放专项资金-区级	可执行项目	行政政法科	1.2	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
153001	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	153	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	服务群众专项经费-社区党组织工作	可执行项目	行政政法科	3.96	0	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	100%	70	是

				经费													
153001	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	153	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	服务群众专项经费-差旅费	可执行项目	行政政法科	5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
153001	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	153	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	服务群众专项经费-信访值班专项经费	可执行项目	行政政法科	6.3	5	5	79.37%	100%	100%	100%	100%	100%	97.94	否
153001	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	153	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	服务群众专项经费-纪检工作专项经费	可执行项目	行政政法科	5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
153001	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	153	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	服务群众专项经费公务用车运行维护费	可执行项目	行政政法科	1.1	0.21	0.21	19.09%	100%	100%	100%	100%	100%	91.91	否
153001	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	153	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	服务群众专项经费-办公设备购置	可执行项目	行政政法科	15	2.5	2.5	16.67%	100%	100%	100%	100%	100%	91.67	否

153001	洛阳市西 工区唐宫 路街道办 事处	153	洛阳市西 工区唐宫 路街道办 事处	服务群众 专项经 费.	可执行 项目	行政政 法科	45.72	10.04	10.04	21.96%	100%	100%	100%	100%	100%	92.2	否
153001	洛阳市西 工区唐宫 路街道办 事处	153	洛阳市西 工区唐宫 路街道办 事处	服务群众 专项经费 -政府购 买服务及 公岗人员 经费	可执行 项目	行政政 法科	490	401.15	401.15	81.87%	100%	100%	100%	100%	100%	98.19	否

部门整体自评表

部门（单位）名称			洛阳市西工区唐宫路街道办事处					
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）		1681.32	1832.43	1513.02	10	82.57	9.17
	资金来源：（1）政府预算资金		1681.32	1832.43	1513.02	-	82.57	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				年度实际完成情况良好			
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况			
	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。		已完成			
	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。		已完成			
	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。		已完成			
	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。		已完成			
	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。		已完成			
	综合执法大队		负责辖区综合执法，优化营商环境，建立布局和谐的产业支撑体系。		已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥91%	91%	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥96%	98%	2	0.00%	



			预算调整率	≤19%	9%	2	0.00%	
			结转结余率	≤14%	17.43%	2	24.50%	部分费用未支付
			决算真实性	真实	100%	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	产业发展服务实现率	≥95%	100%	3	0.00%	
			社会建设服务完成率	≥95%	100%	3	0.00%	
			党政便民服务完成率	≥95%	100%	3	0.00%	
			文化卫生健康服务完成率	≥95%	100%	3	0.00%	
			社会治安综合治理完成率	≥95%	100%	3	0.00%	
			综合执法大队执法完成率	≥95%	100%	3	0.00%	
		履职目标实现	为各部门提供资金保障	≥95%	100%	7	0.00%	
	效益指标	履职效益	推进各部门工作顺利开展，提升辖区居民幸福感	资金保障有效提升	100%	20	0.00%	
		满意度	辖区群众满意度	≥93%	100%	15	0.00%	
	总分					100		

## 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。