

西工区唐宫路街道办事处
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分唐宫路街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分唐宫路街道办事处 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：唐宫路街道办事处 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

唐宫路街道办事处概况

一、唐宫路街道办事处主要职能

第一条 根据《市委办公室市政府办公室关于印发〈西工区街道机构改革方案〉的通知》（洛办文〔2019〕42号），制定本规定。

第二条 中共洛阳市西工区唐宫路街道工作委员会（以下简称唐宫路街道党工委）、洛阳市西工区唐宫路街道办事处（以下简称唐宫路街道办事处）是区委、区政府派出机关。

第三条 职能转变。根据区委、区政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。加快转变街道经济发展职能，取消街道招商引资职能及相应的考核指标，将街道服务经济发展的重点向采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等领域集中，推动街道工作重心切实转移到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。

第四条 唐宫路街道党工委、唐宫路街道办事处主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）做好人大、政协相关工作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

唐宫路街道办事处设下列党政机构：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（综合行政执法队）。

唐宫路街道办事处设置 5 个全供事业单位，均为公益一类，规格均为科员级（股级）。包括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、人力资源和社会保障服务所）、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。

本预算为部门预算，按照 2021 年财政预算公开要求，将本单位预算公开。

第二部分

唐宫路街道办事处 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

唐宫路街道办事处 2021 年收入总计 1107.11 万元，支出总计 1107.11 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 133.82 万元，增长 13.75%。主要原因：因为机构改革，人员增加，人员经费大幅增加；支出增加 133.82 万元，增长 13.75%。主要原因：因为机构改革，人员增加，人员经费支出大幅增加。

二、收入预算总体情况说明

唐宫路街道办事处 2021 年收入合计 1107.11 万元，其中：一般公共预算 1103.31 万元；上级提前告知转移支付 3.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

唐宫路街道办事处 2021 年支出合计 1107.11 万元，其中：基本支出 671.54 万元，占 60.66%；项目支出 435.57 万元，占 39.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐宫路街道办事处 2021 年一般公共预算收支预算 1103.31 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 130.02 万元，增长 13.36%，主要原因：人员增多，工资支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

唐宫路街道办事处 2021 年一般公共预算支出年初预算为

1103.31 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1.2 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 137.82 万元，占 12.49%；卫生健康支出 47.31 万元，占 4.29%；城乡社区事务支出 880.16，占 79.77%；住房保障（类）支出 36.82 万元，占 3.35%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

唐官路街道办事处2021年“三公”经费预算为0.9万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加0.55万元。

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。预算数比2020年增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费0.9万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.9万元，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2020年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0.55万元，主要原因：车辆使用年限较长，维修成本增加。

（三）**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2020年增加（减少）0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

唐宫路街道办事处2021年未使用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

唐宫路街道办事处2021年未使用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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

唐宫路街道办事处2021年机关运行经费支出预算407.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

唐宫路街道办事处2021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。

2020年期末，唐官路街道办事处共有车辆3辆，其中：一般公
务用车1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2辆，其他用车主要是大阳四轮电瓶车；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

唐官路街道办事处负责管理的专项转移支付项目共有3项，主
要是：提前下达2021年文化站免费开发专项资金-中央（606）项目
3万元、提前下达2021年文化站免费开发专项资金-省级（606）项
目0.4万元、提前下达2021年文化站免费开发专项资金-市级（606
）项目0.4万元等；局将按照《预算法》等有关规定，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：是指同级财政当年拨付的资金。

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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：

运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：唐官路街道办事处 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市西工区唐宫路办事处

单位：万元

收 入		支 出														
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计												
				一般公共预算						政府性基金 预算	国有资 本经营 预算	财政专户	上级提前 告知转移 支付	部门财政性资金 结转	其他收入	
				合 计	其中：财政拨款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房基金 收入							
小计	1,103.31	一、基本支出	671.54	671.54	671.54											
财政拨款	1,103.31	1、工资福利支出	580.07	580.07	580.07											
行政事业性收费		2、商品和服务支出	29.56	29.56	29.56											
专项收入		3、对个人和家庭的补助	61.91	61.91	61.91											
国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	435.57	431.77	431.77								3.80			
政府住房基金收入		1、一般性项目	165.57	165.57	165.57											
政府性基金预算		2、专项资金	10.00	6.20	6.20								3.80			
国有资本经营预算		3、其他各项支出														
财政专户		4、人员类项目	260.00	260.00	260.00											
上级提前告知转移支付	3.80															
其他收入																
本 年 收 入 小 计	1,107.11															
加：部门财政性资金结转																
收入合计	1,107.11	支 出 合 计	1,107.11	1,103.31	1,103.31								3.80			

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用	政府住房基金收入								
				合计	1,107.11	1,103.31	1,103.31							3.80		
			153001	洛阳市西工区唐宫路办事处	1,107.11	1,103.31	1,103.31							3.80		
207	1	99	153001	洛阳市西工区唐宫路办事处	5.00	1.20	1.20							3.80		
208	5	5	153001	洛阳市西工区唐宫路办事处	44.13	44.13	44.13									
208	5	99	153001	洛阳市西工区唐宫路办事处	60.74	60.74	60.74									
208	7	5	153001	洛阳市西工区唐宫路办事处	32.95	32.95	32.95									
210	11	1	153001	洛阳市西工区唐宫路办事处	47.31	47.31	47.31									
212	1	1	153001	洛阳市西工区唐宫路办事处	482.54	482.54	482.54									
212	1	3	153001	洛阳市西工区唐宫路办事处	397.62	397.62	397.62									
221	2	1	153001	洛阳市西工区唐宫路办事处	36.82	36.82	36.82									

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区唐宫路办事处.

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	1,107.11	671.54	580.07	61.91	29.56	435.57	165.57	10.00		260.00
			153001	洛阳市西工区唐宫路办事处	1,107.11	671.54	580.07	61.91	29.56	435.57	165.57	10.00		260.00
			153001	其他文化和旅游支出	5.00					5.00		5.00		
208	05	05	153001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.13	44.13	44.13							
208	05	99	153001	其他行政事业单位养老支出	60.74	60.74		60.74						
208	07	05	153001	公益性岗位补贴	32.95					32.95	32.95			
210	11	01	153001	行政单位医疗	47.31	47.31	47.31							
212	01	01	153001	行政运行（城乡社区管理事务）	482.54	482.54	451.81	1.17	29.56					
212	01	03	153001	机关服务（城乡社区管理事务）	397.62					397.62	132.62	5.00		260.00
221	02	01	153001	住房公积金	36.82	36.82	36.82							

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入				
一般公共预算	小计	1,103.31	一、一般公共服务										
	财政拨款	1,103.31	二、外交										
	行政事业性收费		三、国防										
	专项收入		四、公共安全										
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育										
	政府住房基金收入		六、科学技术										
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒	1.20	1.20	1.20							
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	137.82	137.82	137.82							
			九、社会保险基金支出										
			十、卫生健康	47.31	47.31	47.31							
			十一、节能环保										
			十二、城乡社区事务	880.16	880.16	880.16							
			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	36.82	36.82	36.82							
			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										

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入				
		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											
收入合计:	1,103.31	支出合计	1,103.31	1,103.31	1,103.31								

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	1,103.31	671.54	580.07	61.91	29.56	431.77	165.57	6.20		260.00
			153001	洛阳市西工区唐宫路办	1,103.31	671.54	580.07	61.91	29.56	431.77	165.57	6.20		260.00
207	01	99	153001	其他文化和旅游支出	1.20					1.20		1.20		
208	05	05	153001	机关事业单位基本养	44.13	44.13	44.13							
208	05	99	153001	其他行政事业单位养	60.74	60.74		60.74						
208	07	05	153001	公益性岗位补贴	32.95					32.95	32.95			
210	11	01	153001	行政单位医疗	47.31	47.31	47.31							
212	01	01	153001	行政运行(城乡社区	482.54	482.54	451.81	1.17	29.56					
212	01	03	153001	机关服务(城乡社区	397.62					397.62	132.62	5.00		260.00
221	02	01	153001	住房公积金	36.82	36.82	36.82							

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	0.90
其中：（1）公务用车运行维护费	0.90
（2）公务车购置费	
总 计	0.90

2021年政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出			项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（2021 年）

单位：万元

部门（单位）名称		西工区唐宫路街道办事处			预算编码	153001
单位 负责人	史志明	联系电话	63220878		编制人数	60
单位 联系人	刘艳伟	联系电话	63238312		实有人数	44
部门（单位） 职能						
年度 主要 工作 内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施 时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	服务群众经费	更好的服务辖区群众	1107.11	1107.11		2021.1-2021.12
年度 总体 目标	服务群众经费	各辖区群众，社区稳定，建设和谐家园，为居民提供和谐、文化社区。完成上级交办的各项任务等				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	数量指标		版面制作、		300块	
			政府购买服务		109人	
			社区建设		2个	
	质量目标		质优价廉		内容丰富	
			发放工资时间		每月一次	
			上级信息反馈率		100%	

年度 绩效 目标	产出指标 (预期提供的 公共产品或服务)			
		时效指标	项目开始	2021.01
			项目结束	2021.12
		成本指标	版面制作	每块150元
			政府购买服务	每人每月3000元
			提高全民素质, 增进爱家, 稳定社会	10万
	效益指标 (预期实现的 效益和效率)	经济效益		
		社会效益	加强社区党组织建设	群众满意
			增加就业率	有效增加
			群众满意, 构建和谐社区	100%
		生态效益		
可持续发展影响指标		加强社区党组织建设	长期保持	
		为居民更好的提供服务, 保障人员工	100%	
	改善居民生活环境	长期维持		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			100%	
整体目标设置说明	为服务好辖区群众，按时完成上级交办的各项工作做好经费保障						
单位年度收入预算（万元）							
收入 合计	其中：						
	上年结转	公共财政预算拨款	专户资金	政府性基金	事业收入（不含专户	经营收入	
1107.11		1107.11					
单位年度支出预算（万元）							
支出 合计	其中：						
	基本支出	其中：		项目支出	其中		经营支出
		人员支出	日常公用支出		专项项目支出	一般性项目支出	
1107.11	671.54	641.98	29.56	435.57	10	425.57	
三公经费合计	其中：						
	公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	培训费	因公出国费	会议费	
0.9		0.9					
固定资产（万元）							
固定资产合计	其中：						
	在用固定资产	出租固定资产					

年度预算测算 依据及说明	事业发展常年事项		
参与目标设置人员			
姓名	单位及职务	联系电话	备注
史志明	书记	63230878	
魏鹏波	副书记	63238311	
古飞鹏	人大工委主任	63238050	
梁敏	纪工委书记	61112632	
王龙梅	副主任	63238085	

项目绩效申报审批表

Table with columns for Unit Name, Project Name, Budget, and Performance Indicators. It contains 17 rows of project data, including details on funding, implementation progress, and various performance metrics.

2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	407.75
30201	办公费	11.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	0.20
30206	电费	1.00
30207	邮电费	2.50
30211	差旅费	20.00
30213	维修(护)费	1.20
30226	劳务费	260.00
30228	工会经费	5.52
30229	福利费	6.90
30231	公务用车运行维护费	0.90
30239	其他交通费用	3.12
30299	其他商品和服务支出	93.41