

西工区汉屯路街道办事处
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 西工区汉屯路街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 西工区汉屯路街道办事处 2021 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：西工区汉屯路街道办事处 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）整体支出绩效目标申报审批表

十一、部门（单位）项目绩效申报审批表

十二、机关运行经费表

第一部分

汉屯路街道办事处概况

一、汉屯路街道办事处主要职责

（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。

（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）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，推进街道便民服务平台建设。

（十三）做好人大、政协相关工作。

（十四）完成区委、政府交办的其他任务。

二、汉屯路街道办事处机构设置及预算单位构成

汉屯路街道办事处内设机构 10 个，包括：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。另设有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。

汉屯办部门预算为本级预算。

1. 西工区汉屯路街道办事处本级。

第二部分

汉屯路街道办事处 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

汉屯路办事处 2021 年收入总计 994.98 万元，支出总计 994.98 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 112.25 万元，增长 12.72%。主要原因：上级直达资金及在职事业人员增加；支出增加 112.25 万元，增长 12.72%。主要原因：人员类费用增加。

二、收入预算总体情况说明

汉屯路办事处 2021 年收入合计 994.98 万元，其中：一般公共预算 959.46 万元；政府性基金收入 0 万元；上级提前告知转移支付收入 35.52 万元。

三、支出预算总体情况说明

汉屯路办事处 2021 年支出合计 994.98 万元，其中：基本支出 556.6 万元，占 55.94%；项目支出 438.38 万元，占 44.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

汉屯路办事处 2021 年一般公共预算收支预算 994.98 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 112.25 万元，增长 12.72%，主要原因：上级直达资金及人员类增加；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

汉屯路办事处 2021 年一般公共预算支出年初预算为 994.98 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 799.37 万元，占 80.34%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 120.82 万元，占 12.14%；卫生健康（类）支出 39.81 万元，占 4%；住房保障（类）支出 29.98 万元，占 3.01%。

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

汉屯路办事处 2021 年“三公”经费预算为 0.95 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0.15 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。主要原因：我单位

目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费0.95万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.95万元，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，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0.15万元，主要原因：物价上涨。

（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。主要原因：无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

汉屯路办事处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

汉屯路办事处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

（一）机关运行经费支出情况

汉屯路办事处2021年机关运行经费支出预算108.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少6.5万元，下降5.66%

，主要原因：节约开支。

（二）政府采购支出情况

汉屯路办事处2021年未使用政府采购预算拨款安排支出。

（三）绩效目标设置情况

汉屯路办事处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，汉屯路办事处共有车辆2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1辆；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

汉屯路办事处负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：提前下达2021年就业补助资金项目31.72万元、提前下达2021年文化站免费开放专项资金3.8万元；汉屯路办事处将按照《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：汉屯路办事处 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

单位：万元

收 入		支 出														
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计												其他收入
				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		
				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							
一般公共预算	小计	959.46	一、基本支出	556.60	556.60	556.60	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	财政拨款	959.46	1、工资福利支出	476.67	476.67	476.67	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	2、商品和服务支出	25.45	25.45	25.45	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	54.48	54.48	54.48	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	二、项目支出	438.38	402.86	402.86	0.00		0.00		0.00	0.00		35.52	0.00	0.00
	政府住房基金收入		1、一般性项目	180.06	180.06	180.06	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	2、专项资金	41.72	6.20	6.20	0.00		0.00		0.00	0.00		35.52	0.00	0.00	
国有资本经营预算	0.00	3、其他各项支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
财政专户	0.00	4、人员类项目	216.60	216.60	216.60	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
上级提前告知转移支付	35.52															
其他收入	0.00															
本年收入小计	994.98															
加：部门财政性资金结转	0.00															
收入合计	994.98	支出合计	994.98	959.46	959.46	0.00		0.00		0.00	0.00		35.52	0.00	0.00	

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											
类	款	项				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
						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						
				合计	994.98	959.46	959.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.52	0.00	0.00
			156001	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	994.98	959.46	959.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.52	0.00	0.00
20	1	99	156001	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	5.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00
20	5	5	156001	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	35.94	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	5	99	156001	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	53.16	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	7	5	156001	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.72	0.00	0.00
21	11	1	156001	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	39.81	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	1	1	156001	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	397.71	397.71	397.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	1	3	156001	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	401.66	401.66	401.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2	1	156001	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	29.98	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

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	994.98	556.60	476.67	54.48	25.45	438.38	180.06	41.72	0.00	216.60
			156001	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	994.98	556.60	476.67	54.48	25.45	438.38	180.06	41.72	0.00	216.60
207	01	99	156001	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
208	05	05	156001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	156001	其他行政事业单位养老支出	53.16	53.16	0.00	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07	05	156001	公益性岗位补贴	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	31.72	0.00	31.72	0.00	0.00
210	11	01	156001	行政单位医疗	39.81	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	156001	行政运行（城乡社区管理事务）	397.71	397.71	370.94	1.32	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	03	156001	机关服务（城乡社区管理事务）	401.66	0.00	0.00	0.00	0.00	401.66	180.06	5.00	0.00	216.60
221	02	01	156001	住房公积金	29.98	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
				一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	
				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	959.46	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
	财政拨款	959.46	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
	专项收入		四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
	政府住房基金收入		六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	七、文化旅游体育与传媒	1.20	1.20	1.20	0.00		0.00		0.00	0.00	
国有资本经营预算	0.00	八、社会保障和就业	89.10	89.10	89.10	0.00		0.00		0.00	0.00	
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
		十、卫生健康	39.81	39.81	39.81	0.00		0.00		0.00	0.00	
		十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
		十二、城乡社区事务	799.37	799.37	799.37	0.00		0.00		0.00	0.00	
		十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
		十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
		十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
		十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	

			二十一、住房保障支出	29.98	29.98	29.98	0.00		0.00		0.00	0.00
			二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
			二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
			二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
			二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
			二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
			三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
			三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
			三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
			三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
收入合计：		959.46	支出合计	959.46	959.46	959.46	0.00		0.00		0.00	0.00

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	959.46	556.60	476.67	54.48	25.45	402.86	180.06	6.20	0.00	216.60
			156001	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	959.46	556.60	476.67	54.48	25.45	402.86	180.06	6.20	0.00	216.60
207	01	99	156001	其他文化和旅游支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00
208	05	05	156001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	35.94	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	156001	其他行政事业单位养老支出	53.16	53.16	0.00	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	156001	行政单位医疗	39.81	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	156001	行政运行(城乡社区管理事务)	397.71	397.71	370.94	1.32	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	03	156001	机关服务(城乡社区管理事务)	401.66	0.00	0.00	0.00	0.00	401.66	180.06	5.00	0.00	216.60
221	02	01	156001	住房公积金	29.98	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			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	科目名称	类	款	科目名称		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							
					合计	994.98	959.46	959.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.52	0.00	0.00
	301	工资福利支出				476.67	476.67	476.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	30101	基本工资	501	5010 1	工资奖金津补贴	129.05	129.05	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	30102	津贴补贴	501	5010 1	工资奖金津补贴	13.22	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	30102	津贴补贴	501	5010 1	工资奖金津补贴	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	30102	津贴补贴	501	5010 1	工资奖金津补贴	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	30102	津贴补贴	501	5010 1	工资奖金津补贴	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	30102	津贴补贴	505	5050 1	工资福利支出	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	30102	津贴补贴	501	5010 1	工资奖金津补贴	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	30103	奖金	501	5010 1	工资奖金津补贴	23.42	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	30103	奖金	501	5010 1	工资奖金津补贴	81.79	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	30107	绩效工资	505	5050 1	工资福利支出	38.87	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

301	30107	绩效工资	505	5050 1	工资福利支出	37.28	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	501	5010 2	社会保障缴费	35.94	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	5010 2	社会保障缴费	39.81	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	30112	其他社会保障性缴费	501	5010 2	社会保障缴费	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	30112	其他社会保障性缴费	501	5010 2	社会保障缴费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	30113	住房公积金	501	5010 3	住房公积金	29.98	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	302	商品和服务支出				413.81	412.01	412.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00
302	30201	办公费	502	5020 1	办公经费	52.50	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00
302	30202	印刷费	502	5020 1	办公经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	30205	水费	502	5020 1	办公经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	30206	电费	502	5020 1	办公经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	30207	邮电费	502	5020 1	办公经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	30209	物业管理费	505	5050 2	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	30211	差旅费	502	5020 1	办公经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	30213	维修(护)费	502	5020 9	维修(护)费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	30216	培训费	502	5020 3	培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		劳务费	502	5020	委托业务费	226.10	226.10	226.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	30226			5														
302	30227	委托业务费	502	5020 5	委托业务费	28.31	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	30228	工会经费	502	5020 1	办公经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	30229	福利费	502	5020 1	办公经费	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	30231	公务用车运行维护费	502	5020 8	公务用车运行维护费	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	30239	其他交通费用	502	5020 1	办公经费	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	30299	其他商品和服务支出	502	5029 9	其他商品和服务支出	7.69	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	303	对个人和家庭的补助				93.00	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.72	0.00
303	30302	退休费	509	5090 5	离退休费	35.53	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	30302	退休费	509	5090 5	离退休费	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	30302	退休费	509	5090 5	离退休费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	30305	生活补助	509	5090 1	社会福利和救助	34.59	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.72	0.00
303	30306	救济费	509	5090 1	社会福利和救助	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	30309	奖励金	509	5090 1	社会福利和救助	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	30399	其他对个人和家庭的补助	509	5099 9	其他对个人和家庭补助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	310	资本性支出				11.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
310	31002	办公设备购置	503	5030 6	设备购置 503	11.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00

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	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.95
其中：（1）公务用车运行维护费	0.95
（2）公务车购置费	0.00
总 计	0.95
<p>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。</p>	

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	人员类项目

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	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		洛阳市西工区汉屯路街道办事处			预算编码	156001
单位 负责人	申颖辉	联系电话	63958125		编制人数	54
单位 联系人		联系电话			实有人数	35
部门（单位） 职能	依据国家法律法规，按照上级党委、政府决议、决定、命令，为辖区群众做好服务，提高辖区群众安全感，满意度。					
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	
	机关运行费	保证单位各项工作等顺利开展	109.25	109.25		2021.1-12
	政府购买服务	提高为人民服务质量，增强群众满意度	216.60	216.60		2021.1-12
	社区建设及办公购置费	提高办公效率，优化辖区环境。	37.81	37.81		2021.1-12
	文化免费资金	用于街道、社区文化活动，街道、社区阅览室提升，机房设备维护，提升辖区居民文化生活质量。	5	5		2021.1-12
	社区党建经费	社区党组织工作经费	38	38		2021.1-12
年度 总体 目标	机关运行费	合理开支，保证单位各项工作开展				
	政府购买服务	保证各项工作顺利进行，年底完成任务。				
	社区建设及办公购置费	办公效率有效提高，楼体美观、路面平整，门卫室及小区内绿化达标。				
	文化免费资金	免费为辖区居民文化生活服务服务。				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标（预期提供的公共产品或服务）	数量指标	单位工作人员数			120 人
			聘用人员数			聘用人员数 90 人
			墙体粉刷			2000 平
			接待批次 及接待人数			12 次，2100 人
	质量目标	根据上级部门要求，保质保量完成任务			100%	
按人社局规定标准发放，社区正职每月不低于 2720 元、副职不低于 2560 元、一般人员不低于 2400 元，指标值 100%			按人社局规定标准发放，社区正职每月不低于 2720 元、副职不低于 2560 元、一般人员不低于 2400 元，指标值 100%			

		达到宣传效应，人人皆知；按需购入设备	100%	
		活动场地开放率	100%	
	时效指标	2021年年底完成	完成时间 12月30日	
		发放工资	每月10号	
		完成时间	12月30日	
		项目开始	2020.01	
	成本指标	水费及电费	水费 2.81元/吨，电费 0.52元/度	
		工资	2400元/月/人	
		墙面粉刷 地面硬化 维修门卫室 维修绿化带	40元/平	
			150元/平	
			6000元/个	
			130元/平	
		地面硬化	150元/平	
			150元/平	
			6000元/个	
			130元/平	
	维修绿化带	130元/平		
	维修门卫室	6000元/个		
	效益指标（预期实现的效益和效率）	经济效益	通过对资金合理使用，节约成本，保证单位正常运转	100%
			有效增加就业率	100%
社会效益		低保指数下降，安全指数上升，打通群众最后一公里，提升居民群众安全感、获得感、幸福感。	100%	

			促进社会和谐发展,				指标值 100%		
			提升辖区居民生活环境				100%		
			有效提升辖区居民文化生活质量				长期有效		
			提升居民安全感				100%		
			生态效益	有效改善辖区环境优化, 生态发展				100%	
				有效提高辖区卫生状况。				100%	
			可持续发展影响指标	提升为人民服务质量。				长期持续	
				有利于单位工作等可持续运行,				指标值 100%	
				维持基层组织等稳定。				长期维持	
				持续提高辖区居民安全感				100%	
				提升居民文化知识				长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升辖区居民群众安全感、获得感、幸福感。				满意率 100%
					居民、工作人员满意度				居民、工作人员满意度 100%
					符合上级要求部署,				完成率 100%。
辖区居民满意度					满意度 100%				
群众满意度					群众满意度 100%				
整体目标设置说明									
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 含专户资金)	经营收入			
994.98		959.46	35.52						
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			
		人员支出	日常公用 支出			专项项目支 出	一般性项目 支出	经营支出	
994.98	556.6	476.67	79.93	438.38	41.72	396.66			
三公经费合计	其中:0.95								

	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	
		0.95					
固定资产合计	其中:277.5						
	在用固定资产	出租固定资产					
	277.5						
年度预算测算依据及说明							
参与目标设置人员							
	姓名	单位及职务		联系电话	备注		
	申颖辉	汉屯路街道办事处主任		63958125			
	邓海伟	汉屯路街道办事处付主任		63958530			
	尹梅	汉屯路街道办事处财务室主任		63958108			
	顾丽萍	汉屯路街道办事处职员		63958108			
单位意见:				部门审核意见:			
审签人: 年 月 日				审签人: 年 月 日			
财政部门审核意见:							
(部门预算管理科室)				(绩效中心)			
年 月 日				年 月 日			

项目绩效申报审批表

单位名称：西工区汉屯路办事处

年度	单位编码	单位名称	项目名称	主管部门	项目实施时间		项目属性	项目负责人	联系电话	资金性质	项目概况	项目立项情况				目绩效总体目		目实施进度计		目资金支付计		项目资金					支付方式	项目现状	
					起:	止:						项目立项依据	项目立项依据	项目申报的可行性	项目申报的必要性	中期目标	年度目标	实际完成	实际完成	支付	支付	中期资金总额			年度资金总额				
					中期资金小计	财政拨款(中期资金)																其他资金(中期资金)	年度资金小计	财政拨款(年度资金)	其他资金(年度资金)				
					支付	支付																支付	支付	支付	支付				
2021	156001	汉屯路办事处	2021年文化站免费开放专项资金-区级配套	党办	2021.1	2021.12	续性项目	董波	63958526	一般财政拨款	用于街道、社区文化站、社区阅览室	本单位工作需要	事业发展常年事项	免费为群众开放活动场所,提供活动所需	丰富辖区居民文化生活,提高居民文化生活	完成	年度	完成	年度	按月	一次	0.00	0.00	0.00	1.2	1.20			
2021	156001	汉屯路办事处	服务群众专项经费	党办	1月1日	12月31日	续性项目	苏洁	63958520	一般财政拨款	用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、取暖	区政府年度工作任务	事业发展常年事项	区政府常委通过	保障单位日常工作顺利开展,打通服务群众最		97.31-12	2021年底完成	2021年底完成	按月	一次	0.00	0.00	0.00	97.3	97.30		新建	
2021	156001	汉屯路办事处	服务群众专项经费-社区建设及楼院提升	社区办	2021.1	2021.12	续性项目	邓海伟	63958525	一般财政拨款	辖区四社区下辖区提升改造建设	区政府年度工作任务	事业发展常年事项	对辖区居民庭院提升、社区办公、为辖区老年	对辖区居民庭院提升,更好地为辖区居民提供		楼体美观、路面平	2021年12月30日前使用	2021.1-12	按月	一次	0.00	0.00	0.00	28.31	28.31		新建	
2021	156001	汉屯路办事处	社区党组织工作经费	党办	2021.1	2021.12	续性项目	董波	63958526	一般财政拨款	用于社区党组织中“后进社区”的提升改造,	区政府年度工作任务	事业发展常年事项	区政府常委通过	提供红色商圈党建阵地建设,以便更好等为广		提供	2021.1-12	按月	一次	0.00	0.00	0.00	38	38.00		新建		
2021	156001	汉屯路办事处	提前下达2021年文化站免费开放专项资金-省级(699号)	党办	2021.1	2021.12	一次性项目	董波	63958526	上级资金提前下达	用于街道、社区文化站、街道、社区阅览室	本单位工作需要	事业发展常年事项	免费为辖区居民提供活动场所,提供活动所需	丰富辖区居民文化生活,提高居民文化生活	完成	年度	完成	年度	按月	一次	0.00	0.00	0.00	0.4	0.40		新建	
2021	156001	汉屯路办事处	服务群众专项经费-公务用车及维护费	党办	2021.1	2021.12	续性项目	苏洁	63958520	一般财政拨款	用于公务用车日常使用	区政府年度工作任务	事业发展常年事项	区政府常委通过	保证单位业务开展等必要性		按照	2021.1-12	按月	一次	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95		新建		
2021	156001	办事处	服务群众专项经费-差旅费	党办	2021.01	2021.12	续性项目	苏洁	63958520	一般财政拨款	用于2021年单位职工出差发生费用	根据区委、区政府工作要求	单位自行申报事项	单位经费单列支付	单位正常工作需要		2021.1-12	2021年底完成	2021年底完成	按月	一次	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00		新建	
2021	156001	汉屯路办事处	服务群众专项经费-政府购买服务及公岗	社保所	2021.1	2021.12	续性项目	杨扬	63958521	一般财政拨款	劳务派遣人员工资及社保金,根据国家精神提	区政府年度工作计划	事业发展常年事项	区政府常委通过	劳务派遣人员为居民提供更好的服务,提升社		2021年底完	2021.1-12	2021.1-12	按月	一次	0.00	0.00	0.00	216.6	216.60		新建	
2021	156001	汉屯路办事处	提前下达2021年文化站免费开放专项资金-市级(699号)	党办	2021.1	2021.12	一次性项目	董波	63958526	上级资金提前下达	用于街道、社区文化站、街道、社区阅览室	本单位工作需要	事业发展常年事项	免费为群众开放活动场所	丰富辖区居民文化生活	完成	年度	完成	年度	一次	0.00	0.00	0.00	0.4	0.40		新建		
2021	156001	汉屯路街道办事处	服务群众专项经费-办公设备购置	党办	2021		续性项目	苏洁	63958520	一般财政拨款	用于日常购置办公用品费用	区政府年度工作任务	事业发展常年事项	提高办公环境	提高办事效率,强化服务	保障	2021.1-12	2021.1-12	2021.1-12	按月	一次	0.00	0.00	0.00	9.5	9.50		新建	
2021	156001	汉屯路办事处	提前下达2021年文化站免费开放专项资金-中央(699号)	党办	2021.1	2021.12	续性项目	董波	63958526	上级资金提前下达	用于街道、社区文化站、街道、社区阅览室	本单位工作需要	事业发展常年事项	免费为群众开放活动场所,提供活动所需	丰富辖区居民文化生活,提高居民文化生活	完成	年度	完成	年度	按月	一次	0.00	0.00	0.00	3	3.00		新建	
2021	156001	汉屯办	服务群众专项经费-京省信访值班专项经费	信访办	2021.01	2021.12	新增项目	董波	63958526	财政一般	主要用于全年京、省、市信访值班,包括日	单位实际工作要求	事业发展常年事项	符合本单位实际工作要求	进行信访值班、维护社会大局稳定的需要		做好	2021.1-12	2021.1-12	按次	一次	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00		新建	

2021 年机关运行经费

单位名称：西工区汉屯路办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	413.81
30201	办公费	52.50
30202	印刷费	29.00
30205	水费	2.30
30206	电费	17.00
30207	邮电费	9.00
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	11.00
30213	维修(护)费	10.00
30216	培训费	5.00
30226	劳务费	226.10
30227	委托业务费	28.31
30228	工会经费	4.50
30229	福利费	5.62
30231	公务用车运行维护费	0.95
30239	其他交通费用	3.84
30299	其他商品和服务支出	7.69

