

# 洛龙区太康东路街道办事处

## 2019 年度部门预算情况说明

### 一、预算总体收支情况说明及增减变化情况分析

#### (一) 部门收入预算

太康东路办事处 2019 年部门收入预算为 2023.36 万元，其中：财政一般拨款 2019.86 万元；一般性转移支付 3 万，专项转移支付 0.5 万元。

#### (二) 部门支出预算

太康东路办事处 2019 年部门支出预算总计 2023.36 万元。主要用于以下方面：

##### (1) 基本支出

基本支出共计 430.36 万元，占总支出的 21.3%。其中：工资福利支出 402.72 万元，占基本支出的 93.6%；商品和服务支出 27.64 万元，占基本支出的 6.4%。

##### (2) 项目支出

项目支出共计 1593 万元，占总支出的 78.7%。主要项目有：1. 信访综治工作经费 95 万元，占项目支出的 6%；2. 创建卫生保洁经费 247 万元，占项目支出的 15.5%，村级经费及村干报酬经费 154 万元，占项目支出的 9.7%，公岗劳务派遣人员工资及社保经费 285.5 万元，占项目支出的 17.9%，

聘用人员工资及社保经费 165 万元，占项目支出的 10.4%，环境污染防治经费 100 万元，占项目支出的 6.3%，计生投入经费 65 万元，占项目支出的 4.1%，土地流转补偿金 112 万元，占项目支出的 7%。

### **（三）部门收支预算变化情况**

太康东路办事处 2019 年部门收支预算总计 2023.36 万元，与 2018 年（3241.02 万元）相比减少 1217.66 万元，降幅为 37%。主要原因是：二郎庙宝龙征地项目已于 2018 年执行完毕，2019 年不再增加预算。

## **二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析**

太康东路办事处 2019 年“三公”经费预算为 4.5 万元，与上年（4.5 万元）相比无变化。

### **（一）公务用车运行维护费**

公务用车运行维护费 4.5 万元，与上年（4.5 万元）相比无变化。

### **（二）公务用车购置费**

我部门 2019 年没有公务用车购置费预算。

### **（三）公务接待费**

我部门 2019 年没有公务接待费预算。

## **三、机关运行经费预算情况说明**

太康东路办事处 2019 年部门预算机关运行经费支出总

计 1589.7 万元，其中：办公费 49.2 万元，印刷费 106 万元，差旅费 61 万元，维修费 18 万元。

#### **四、政府采购支出预算情况说明**

太康东路办事处2019年没有政府采购预算支出。

#### **五、预算绩效管理工作开展情况说明**

2019年，太康东路办事处共组织对 32个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 1593万元。

绩效评价结果概况说明：

1. 党报党刊征订项目，预算金额10万元，项目概况：机关党报党刊征订；项目立项依据：区委宣传部要求；项目起止时间：自2019年1月-12月；项目总投资额：10万元；2019年度投资金额：10万元；项目年度绩效目标：完成2019年度党报党刊征订工作任务，加强党员干部思想政治建设。

2. 文化宣传经费（含群众文化）项目，预算金额20万元，项目概况：举办春节文艺汇演、广场舞大赛、全民健身月活动，书画作品展、职工运动会、参加河洛文化节、慰问辖区贫困儿童；宣传十九大精神、做好基层宣传工作，把党的路线、方针、政策宣传到广大人民群众中去，实现统一思想，凝聚力量的目标。项目立项依据：按照洛龙区创建公共文化服务体系要求，按照洛龙区宣传部、文化局、文明办相关要求，宣传十九大精神、习近平中国特色社会主义思想、新闻宣传和网络宣传工作。项目起止时间：自2019年1月-12月

；项目总投资额：20万元；2019年度投资金额：20万元；项目年度绩效目标：加强农村文化事业建设，提高村民的整体素质和农村的文明程度，丰富农村文化生活，提升思想道德水平和科学文化素质，将思想意识向积极、健康、向上的方面引导。做好基层宣传工作，把党的路线、方针、政策宣传到广大人民群众中去，实现统一思想，凝聚力量的目标。

3. 综治信访经费项目，预算金额95万元，项目概况：加强矛盾纠纷排查化解，强化信访稳定工作，积极开展“扫黑除恶专项斗争集中宣传”活动，加大无邪教创建工作力度，为辖区的经济建设和发展创造和谐稳定的良好局面；项目立项依据：按照洛龙信字[2017]18号等上级相关文件要求实施；项目起止时间：自2019年1月-12月；项目总投资额：95万元；2019年度投资金额：95万元；项目年度绩效目标：坚持以稳定促发展，着力解决信访问题，引导群众依法逐级走访，积极开展“扫黑除恶专项斗争集中宣传”、加强防控体系建设，按照区信访局、区政法委和办事处工作安排，开展信访稳定工作、扫黑除恶专项斗争工作、综治及平安建设工作。

4. 清产核资项目，预算金额15万元，项目概况：对辖区内农民集体所有的土地、森林、山岭、荒地、滩涂等资源性资产；用于经营的房屋、建筑物、机器设备、工具器具、农业基础设施（包括小型水利工程）、集体企业及其所持有的

其他经济组织的资产份额、无形资产等经营性资产；用于公共服务的教育、科技、文化、卫生、体育等方面的非经营性资产明确产权归属，健全管理制度，加快发展。项目立项依据：洛阳市农业局等10委局关于印发《洛阳市农村集体资产清产核资实施方案》的通知（洛市农〔2018〕31号）；项目起止时间：自2018年5月-2019年10月；项目总投资额：30万元；2019年度投资金额：15万元；项目年度绩效目标：切实摸清我办农村集体资产家底，理顺集体资产所有权关系，保护农村集体经济组织及其成员合法权益，按时完成农村集体资产清产核资任务。

5. 经济工作会议项目，预算金额10万元，项目概况：专项用于经济运行工作，对各村、各社区及辖区单位进行年度工作保障奖励；项目立项依据：办事处表彰文件，部署各村、各社区、办事处年度经济工作任务；项目起止时间：自2019年1月-12月；项目总投资额：10万元；2019年度投资金额：10万元；项目年度绩效目标：坚持科学发展，全面建设小康社会，深化改革开放，协调可持续发展，促进社会公平，坚持科技进步和创新加快转变经济发展方式，促进经济协调发展，积极推进城镇化。

6. 禁烧经费项目，预算金额10万元，项目概况：做到办事处辖区范围内无秸秆乱堆放及焚烧现象，达到市、区政府秸秆还田要求，做好“三夏”、“三秋”农作物秸秆综合利用

及还田；项目立项依据：洛阳市洛龙区每年关于做好“三夏”“三秋”农作物秸秆综合利用及还田要求；项目起止时间：自2019年1月-12月；项目总投资额：10万元；2019年度投资金额：10万元；项目年度绩效目标：做到办事处辖区范围内无秸秆乱堆放及焚烧现象，达到市、区政府秸秆还田要求，且能圆满完成100%还田率。

7. 计生投入经费项目，预算金额65万元，项目概况：常住人口及流动人口排查建档管理服务费，计生家庭生育关怀慰问，计生困难家庭及特殊家庭救助，精品村室卫生健康文化大院建设，卫生计生宣传，村卫生室建设；项目立项依据：河南省人口计生、卫生条例及市、区相关工作要求；项目起止时间：自2019年1月-12月；项目总投资额：65万元；2019年度投资金额：65万元；项目年度绩效目标：出生人口信息准确率98%、生育登记服务目标人群覆盖率95%、免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率80%、流动人口目标人群计划生育服务覆盖率92%、城乡计划生育家庭奖励扶助政策落实率100%、计划生育特殊家庭联系人制度覆盖落实率98%、母婴设施建设配置率80%。

8. 创建卫生保洁经费项目，预算金额247万元，项目概况：辖区内街道清扫及垃圾清运，市政设施维护，垃圾处置，广告栏宣传维护，围挡设施，大明渠及伊河堤保洁，爱卫会灭蚊灭蝇毒饵洞，爱卫会卫生宣传，办事处村庄保洁；项

目立项依据：创建国家卫生乡镇相关工作要求；项目起止时间：自2019年1月-12月；项目总投资额：247万元；2019年度投资金额：247万元；项目年度绩效目标：年内创建辖区内所有道路及7个村庄清洁，并进一步打造乡镇农村宜居环境。辖区街道达到无有碍观瞻的垃圾、污水、杂物和乱写乱画，实现“一眼清”目标。

9. 司法经费项目，预算金额6万元，项目概况：开展依法治理工作和行政执法检查、监督工作；指导人民调解工作；参与重大疑难民间纠纷调解工作；开展对刑满释放人员的安置帮教以及社区矫正工作；组织开展普法宣传、法制教育工作；承担法律援助工作站的日常管理；参与社会治安综合治理工作；项目立项依据：依据司法局下设司法所正常工作及职能要求；项目起止时间：自2019年1月-12月；项目总投资额：6万元；2019年度投资金额：6万元；项目年度绩效目标：通过工作人员的共同努力，使群众的法律水平和法治意识进一步增强，矛盾纠纷得到有效化解，弱势群体的利益得到有效保障，安置帮教和社区矫正工作的开展，预防和减少重新犯罪，促进辖区的和谐稳定。

10. 纪检办案经费项目，预算金额6万元，项目概况：贯彻落实上级关于加强党风廉政建设的决定，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况；组织协调本单位反腐败和反腐败工作。对违反国家法律、法规、政策及违反政纪人员进行

处分。开展风廉政建设宣传，反腐倡廉教育宣传活动；项目立项依据：区洛龙农廉办【2013】11号；项目起止时间：自2019年1月-12月；项目总投资额：6万元；2019年度投资金额：6万元；项目年度绩效目标：打造风清气正的政治生态环境，让每一位党员干部按规矩办事、按制度办事，遵守上级各项规章制度，对党员干部违纪行为坚决打击处理，形成震慑作用。

11. “八一”慰问项目，预算金额6万元，项目概况：通过“拥军拥属”工作开展，建立良好的军地、军政、军民关系，确保涉军人员稳定、和谐；项目立项依据：为了“拥军拥属”工作开展，建立良好的军地、军政、军民关系，确保涉军人员稳定、和谐；项目起止时间：自2019年1月-12月；项目总投资额：6万元；2019年度投资金额：6万元；项目年度绩效目标：确保辖区“拥军拥属”工作开展，建立良好的军地、军政、军民关系，确保涉军人员稳定、和谐。对辖区内优抚对象、困难群众进行节日慰问。

12. 统计专项经费项目，预算金额20万元，项目概况：时行四上企业经济指标统计，经济普查普，人口抽样普查，单位清查，对相关单位培训费用，项目协调；项目立项依据：中华人民共和国统计法实施条例及上级相关要求；项目起止时间：自2019年1月-12月；项目总投资额：20万元；2019年度投资金额：20万元；项目年度绩效目标：完成各项经济



指标，经济普查，人口抽样调查。

13. 水电及大楼运行维护项目，预算金额59万元，项目概况：水电运转，机关卫生保洁，公用设备维护和办公设备保养维修；项目立项依据：《洛阳市机关大院管理办法》；项目起止时间：自2019年1月-12月；项目总投资额：59万元；2019年度投资金额：59万元；项目年度绩效目标：保障水电运行良好，卫生整洁，公用设施完好，办公设备无故障。

14. 环境污染防治项目，预算金额100万元，项目概况：全面完成水环境治理、大气污染治理重点任务和空气质量改善年度目标任务，对辖区散乱污企业、挥发性有机物行业进行巡查、整治、取缔所用机械设备租赁费用、宣传等。做好国家、省、市、区对整治取缔工作的督导检查；项目立项依据：洛龙区大气污染防治实施方案；项目起止时间：自2019年1月-12月；项目总投资额：100万元；2019年度投资金额：100万元；项目年度绩效目标：进一步改善辖区环境质量，深化大气污染防治、持续改善环境空气质量，建设清洁城市，全面完成上级下达的年度环境污染治理任务、环境监管任务和总量减排任务，大气环境的检测、监管、治污能力全面提升。

15. 人大会议费项目，预算金额2万元，项目概况：对辖区人大代表的培训、管理、服务，组织开展代表视察等活动及人大代表活动室建设、办公用品添置等方面；项目立项依

据：依照区人大常委会年度工作安排；项目起止时间：自2019年1月-12月；项目总投资额：2万元；2019年度投资金额：2万元；项目年度绩效目标：保障人大代表履职尽责，发挥人大监督作用。完成人大各项工作，促使辖区代表认真履行代表职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。

16. 村级经费及村干报酬经费项目，预算金额154万元，项目概况：完善村级组织运转经费保障机制，促进村级组织建设，该项目主要用于辖区各村办公经费、各村办公经费及服务群众专项经费；项目立项依据：洛龙组工【2018】1号文件关于完善村级组织运转经费保障机制，促进村级组织建设的通知；项目起止时间：自2019年1月-12月；项目总投资额：154万元；2019年度投资金额：154万元；项目年度绩效目标：保障村干部、村两委及离任村干部工资的及时足额发放，以提高各村干部的工作热情、为民服务意识，更好的为辖区村民服务。

17. 公益性岗位、劳务派遣人员工资及社保项目，预算金额285.5万元，项目概况：单位分流人员19人，劳务派遣8人，公益性岗位13人、门卫3人，人员工资及保险费；项目立项依据：2006年12月20日《河南省人事厅关于机关事业单位工资制度改革实施工作中有关问题的答复意见》；项目起止时间：自2019年1月-12月；项目总投资额：285.5万元；2019

年度投资金额：285.5万元；项目年度绩效目标：19位人流人员、劳务派遣8人、公益性岗位13人、门卫3人工资及保险费，绩效文明奖，奖金及福利共计285.5万元的发放，充分发挥主观能动性，保持人员的工作稳定，在各岗位上发挥作用。

18. 民政优抚支出项目，预算金额20万元，项目概况：对 辖区内各类民政及残疾人、优抚对象、困难群体的慰问和救助，基层人力资源和社会保障公共服务平台规范化建设；失地农民免费技能培训；开展村级社保工作经费；项目立项依据：洛龙人社（2018）33号洛龙区人社局关于印发进一步推进基层人力资源和社会保障公共服务平台规范化建设的实施方案的通知、根据上级下发各类城乡低保、老龄、孤儿、两项补贴红头文件要求；项目起止时间：自2019年1月-12月；项目总投资额：20万元；2019年度投资金额：20万元；项目年度绩效目标：解决辖区居民人力资源和社会保障需求，充分保障辖区居民享受养老保险、失地农民基本生活保障金、医疗保险、就业等惠民政策，保障了辖区民政优抚对象、困难群体等特殊群体的基本生活权益。

19. 镇办聘用人员工资及社保项目，预算金额165万元，项目概况：2019年单位聘用人员40人的人员工资及各项保险费；项目立项依据：2006年12月20日《河南省人事厅关于机关事业单位工资制度改革实施工作中有关问题的答复意见》

；项目起止时间：自2019年1月-12月；项目总投资额：165万元；2019年度投资金额：165万元；项目年度绩效目标：单位聘用人员40人的工资及保险费165万元的发放，充分发挥主观能动性，保持人员的工作稳定，在各岗位上发挥作用。

20. 党建经费项目，预算金额30万元，项目概况：打造市级党建示范点，光合城社区党群服务中心，鸿儒社区、光合城社区2个庭院党建示范点，办事处党建示范街，村党群服务中心提升，“两新”组织党群活动中心提升，办事处远程教育站点建设；专题教育活动开展；购买党建书籍；办事处党员干部及村（社区）两委干部教育培训；举办入党积极分子、发展对象培训班；七一表彰、慰问困难党员；项目立项依据：《洛龙区不达标村（社区）室“清零工程”实施方案》（洛龙办〔2017〕15号）、《关于印发〈洛龙区农村党群服务中心功能设施规范化建设的实施方案〉的通知》（洛龙组〔2017〕71号）、《关于印发〈“河洛党建计划”全面进步年实施方案〉的通知》（洛龙办〔2018〕15号）；项目起止时间：自2019年1月-12月；项目总投资额：30万元；2019年度投资金额：30万元；项目年度绩效目标：提升办事处、村、社区党建氛围、提升打造辖区内7个村、2个社区的党群服务中心，建成1个远程教育站点，举办党员干部培训班；开展“逐村（社区）观摩、整办推进”活动；开办入党积极分子、

发展对象培训班，进行七一党员表彰。

21. 工青妇组织经费项目，预算金额5万元，项目概况：节日慰问贫困妇女儿童，工会妇联宣传，村妇女之家建设，职工培训，困难职工慰问，职工体检；节日组织单位职工活动；项目立项依据：《妇女权益保障法》、《劳动法》；项目起止时间：自2019年1月-12月；项目总投资额：5万元；2019年度投资金额：5万元；项目年度绩效目标：政策法规宣传；三八节组织活动；六一慰问贫困儿童；组织职工开展运动会；定期开展妇女、职工教育培训学习。

22. 安全生产项目，预算金额20万元，项目概况：安全生产宣传教育培训、安全生产事故调查、隐患排查、村（社区）消防安全基础设施建设、日常安全巡查。；项目立项依据：《安全生产法》《消防法》《职业病防治法》《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》；项目起止时间：自2019年1月-12月；项目总投资额：20万元；2019年度投资金额：20万元；项目年度绩效目标：1. 加大安全生产监管力度，进一步强化“打非治违”“隐患排查”，. 通过日常宣传和教育培训使辖区从业人员安全技能和安全意识得到提高，建立完善安全生产各项规章制度及突发事件应急处置机制和工作预案，特别是危险化学品事故，确保突发事件在较短时间内得到有效控制和处置，维护社会稳定。

23. 改善人居环境及村级基础设施建设经费项目，预算

金额50万元，项目概况：整治村污水坑，清运垃圾杂物、疏通下水管道，二郎庙村及南王村垃圾中转站运营维护；项目立项依据：根据农村环境集中整治和美好乡村建设要求；项目起止时间：自2019年1月-12月；项目总投资额：50万元；2019年度投资金额：50万元；项目年度绩效目标：办事处农村环境整治项目实施后，彻底改变办事处辖区七个村的脏、乱、差面貌，辖区街道达到无有碍观瞻的垃圾、污水和杂物，实现“一眼清”目标。

24. 征兵经费项目，预算金额10万元，项目概况：负责辖区的国防教育、民兵训练、兵役登记、征兵、国防动员、装备管理、抢险救灾、潜力调查及上级党委政府安排；项目立项依据：根据洛龙区政府及洛龙区人武部联系会议纪要之有关内容要求【2016】第20期。为使辖区国防教育、民兵整组，民兵训练、兵役登记及国防动员工作顺利开展；项目起止时间：自2019年1月-12月；项目总投资额：10万元；2019年度投资金额：10万元；项目年度绩效目标：确保辖区内的国防教育、民兵整组，民兵训练、兵役登记、征兵、国防动员、装备管理、抢险救灾、潜力调查及上级党委政府工作顺利开展。

25. 科普经费项目，预算金额5万元，项目概况：健全科普网络，开展科普宣传；项目立项依据：《中华人民共和国科学技术普及法》；项目起止时间：自2019年1月-12月；项目

总投资额：5万元；2019年度投资金额：5万元；项目年度绩效目标：积极开展科普宣传，逐步普及科技知识在实际生活中的运用，提高全民科学素质，规范科普经费专项使用，带动周边群众逐步富起来。

26. 公务用车运行维护费项目，预算金额4.5万元，项目概况：公务用车保险、维修及燃油费，保障我办公务用车的正常运行；项目立项依据：《洛阳市公务用车管理办法》；项目起止时间：自2019年1月-12月；项目总投资额：4.5万元；2019年度投资金额：4.5万元；项目年度绩效目标：办事处公务用车的正常运行。公务车辆运行维护经费的使用和管理，严格按照有关专项资金管理办法，做到专款专用。加强公务用车的管理，满足机关各部门的基本办公需求，更好的为群众服务。

27. 协税工作经费项目，预算金额10万元，项目概况：宣传各种税收法规政策，摸清辖区税源，加大税收征管力度，完成年度财政税收任务；项目立项依据：依据税法及上级有关加强税收征管的政策精神；项目起止时间：自2019年1月-12月；项目总投资额：10万元；2019年度投资金额：10万元；项目年度绩效目标：按照“整体规划、分布推进、重点突破、加快发展”的思路，抽调人员，配合税务部门加强税源调查、堵塞税收征管漏洞，做到应收尽收，确保财政税收任务的完成，发挥协税工作的重要作用。

28. 村、社区居委会经费项目，预算金额6万元，项目概况：协助街道办事处做好与居民利益相关的公共、计划生育、优抚救济、青少年教育、最低生活保障、下岗职工再就业等工作；项目立项依据：洛龙发【2012】5号文件；项目起止时间：自2019年1月-12月；项目总投资额：6万元；2019年度投资金额：6万元；项目年度绩效目标：保障我辖区公共设施建设和维护，开展各类为民服务活动开展,社区内特困党员群众的帮扶救助,社区公益性便民服务场所和服务设施的建设、维护以及社区群众迫切需要解决的其它服务事项。

29. 机关食堂运行费项目，预算金额20万元，项目概况：维持机关食堂的正常运转，提高饭菜质量，改善就餐环境，厉行节约。主要用于：食堂厨具的购置费用；相关设备的维修费用；采购费用；其他费用。；项目立项依据：《洛龙区职工餐厅管理办法》；项目起止时间：自2019年1月-12月；项目总投资额：20万元；2019年度投资金额：20万元；项目年度绩效目标：改善就餐环境，建立健全的预定菜品送货上门制度保证每天所使用菜品新鲜和安全，增加饭菜的种类，于保证机关食堂的饭菜科学营养均衡搭配膳食。保证干部职工工作日午餐按时就餐。

30. 治理私搭乱建工作经费项目，预算金额20万元，项目概况：负责辖区内7个村、1个社区、15个施工工地的私搭乱建、违法建筑、违法占地拆除工作；负责辖区的施工工



地扬尘治理；项目立项依据：根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》、《城市市容和环境卫生管理条例》为使辖区内的遏制私搭乱建、建法建房、违法占地、工地扬尘治理工作顺利开展；项目起止时间：自2019年1月-12月；项目总投资额：20万元；2019年度投资金额：20万元；项目年度绩效目标：有效遏制私搭乱建现象，强化各村对私搭乱建的监控、制止和拆除职责。配合各村做好宣传工作，居民房屋排查登记工作，完成辖区内的遏制私搭乱建、建法建房、违法占地、工地扬尘治理等各项工作。

31. 土地流转补偿金（地租补贴）项目，预算金额112万元，项目概况：该项目地块位于开元大道南王段北侧，沿开元大道分布，共计346.306亩，每亩每年3000元，全额104万元。南王村范围内部分集体土地作为开元大道东延伸线两侧绿化整治工程用地粮食补贴差额8万元；项目立项依据：开元大道东出口环境治理土地流转承包协议书，开元大道东延伸线整治工程城堡集体土地协议书；项目起止时间：自2019年1月-12月；项目总投资额：112万元；2019年度投资金额：112万元；项目年度绩效目标：该项目是村民土地流转安置补偿，它为经常性项目，绩效目标为被征地村民生活有依靠，吃饭有保障，保持社会大局稳定。

32. 综合文化站免费开放经费项目，预算金额5万元，项目概况：用于乡镇（街道）综合文化站免费开放基本公共文

化服务支出，依托文化站、文化广场举办文化活动支出；项目立项依据：依据洛龙市财政局、文广新局洛财预【2018】601号文件：洛阳市财政局 洛阳市文化广电新闻出版局关于提前下达美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金2019年预算指标的通知；项目起止时间：自2019年1月-12月；项目总投资额：5万元；2019年度投资金额：5万元；项目年度绩效目标：加强农村文化事业建设，提高村民的整体素质和农村的文明程度，丰富农村文化生活，丰富群众精神生活和心理需求，提高群众幸福指数。使广大群众受到教育、感染和熏陶，提升思想道德水平和科学文化素质，将思想意识向积极、健康、向上的方面引导。