

# 洛龙区古城办事处

## 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

古城街道办事处 2019 年部门收入预算为 1923.62 万元，其中：财政一般拨款 1920.12 万元，上级提前告知转移支付为 3.5 万元。

#### (二) 部门支出预算

古城街道办事处 2019 年部门支出预算总计 1923.62 万元。主要用于以下方面：

##### (1) 基本支出

基本支出共计 591.62 万元，占总支出的 31%。其中：工资福利支出 426.16 万元，占基本支出的 72%；商品和服务支出 35.92 万元，占基本支出的 6%；对个人和家庭的补助 129.54 万元，占基本支出的 22%。

##### (2) 项目支出

项目支出共计 1332 万元，占总支出的 69%。主要项目有：  
1. 卫生保洁工作经费 180 万元，占项目支出的 14%；  
2. 公益性岗位、劳务派遣人员工资及社保经费 180 万元，占项目支出的 14%；  
3. 综治、信访工作经费 120 万元，占项目支出的

9%；4、环境污染防治项目建设经费 100 万元，占项目支出的 6%；5、聘用人员工资及社保工作经费 204 万元，占项目支出的 15%；6、计生投入工作经费 50 万元，占项目支出 4%；7、水电及大楼维护工作经费 80 万元，占项目支出 6%等等。

### **（三）部门收支预算变化情况**

洛龙区古城街道办事处 2019 年部门收支预算总计 1920.12 万元，与 2018 年（1588.53 万元）相比增加 331.59 万元，增幅为 20%。主要原因是：1. 人员经费增加；2. 按照区委/区政府工作安排，新增大气污染、大明渠改造项目。

## **二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析**

洛龙区古城街道办事处 2019 年“三公”经费预算为 3 万元，与上年（3 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 3 万元，与上年（3 万元）相比增加无变化。

### **（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**

洛龙区古城街道办事处 2019 年部门预算机关运行经费

支出总计 1261.61 万元，其中：办公费 127.50 元；印刷费 5 元；水费 2 万元；电费 24 万元；邮电费 10 万元；差旅费 30 万元；维护费 28 万元；租赁费 50 万元；会议费 15 万元；劳务费 436 万元；委托业务费 238 万元；公务用车运行及维护费 3 万元；其他商品和服务支出 277.11 万元。

#### **四、政府采购支出预算情况说明**

洛阳市洛龙区古城街道办事处2019年政府采购预算总额5万元，其中：会议室音响设备更新政府采购2万元；开水炉设备采购1万元；监控系统及扫描仪、碎纸机等2万元。

#### **五、预算绩效管理工作开展情况说明**

2019年，洛阳市洛龙区古城街道办事处共组织对 33 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 1332 万元。

1. 公务用车运行维护费项目，预算金额3万元，项目概况：按月拨付车辆燃油费，对公务用车进行年审、保险费用缴纳、车辆维修等，保障机关公务车辆正常运行；项目立项依据：事业发展常年事项；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：3万元；2019年度投资金额：3万元；项目年度绩效目标：保障公务用车正常运转，促进各项目标任务完成，提高工作效率。

2. 镇办聘用人员工资及社保项目，预算金额204万元，项目概况：按月拨付车辆燃油费，对公务用车进行年审、保

险费用缴纳、车辆维修等，保障机关公务车辆正常运行；项目立项依据：事业发展常年事项；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：3万元；2019年度投资金额：3万元；项目年度绩效目标：保障公务用车正常运转，促进各项目标任务完成，提高工作效率。

3. 安全生产项目，预算金额10万元，项目概况：办事处安全生产主要用于制作安全大检查专项宣传的各项工作、安全专管员培训学习、每年两次的消防安全演习、各社区、居民组安检员的专项经费；项目立项依据：事业发展常年事项；项目起止时间：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：结合办事处实际，切实抓好我办2019年安全生产各项工作，为办事处经济社会发展提供更好的安全保障。

4. 党报党刊征订，预算金额10万元，项目概况：主要用于办事处党报党刊、杂志征订费用。项目立项依据：事业发展常年事项；项目起止时间：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：根据区委宣传部下传的征订任务支出，多方位全面征订党报党刊，力争不漏订，如期完成。

5. “八一”慰问经费项目，预算金额5万元，项目概况：办事处5个社区有优抚对象71人，60岁以上农村籍退役士兵55人，共126人，按标准发放慰问物资、慰问特困复退军

人；项目立项依据：事业发展常年事项；项目起止时间：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：做好优抚经费的管理发放工作对于保障优抚对象基本权益、维护改革发展稳定大局、促进国防和军队建设、确保将国家安排的抚恤补助经费和各项优抚政策落实到每个优抚对象。

6. 综治、信访经费项目，预算金额120万元，项目概况：负责办事处辖区5个社区信访稳定、综治平安建设及综合治理，平安建设工作；项目立项依据：事业发展常年事项；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：120万元；2019年度投资金额：120万元；项目年度绩效目标：贯彻落实上级政府对信访稳定工作的要求，保障辖区社会大局稳定，促进辖区社会稳定经济又好又快的发展，提升办事处居民生活环境、提高居民满意度、安全感、为辖区居民提供基本安全保障。

7. 征兵经费项目，预算金额10万元，项目概况：负责办事处辖区5个社区兵役登记、征兵、国防宣传制作宣传、战备器材等购买；项目立项依据：事业发展常年事项；项目起止时间：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：积极做好民兵思想政治教育、国防教育、民兵整组、军事训练、维护社会治安、全面提升辖区国防后备力量建设水平，较好完成上级和

本级赋予的各项任务。

8. 环境污染防治经费项目，预算金额100万元，项目概况：负责办事处辖区日常油烟净化设备正常维护、保证国控点周边空气质量优良及周围环境、有效治理夏季烧烤油烟污染及临时性工作安排；项目立项依据：事业发展常年事项；项目起止时间：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：切实保障辖区内环境干净优良，提高群众生活满意度。

9. 科普经费项目，预算金额5万元，项目概况：用于科普宣传、科普教育示范基地、科普场馆、科普宣传栏等阵地的建设和更新、实用技能培训；项目立项依据：事业发展常年事项；项目起止时间：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：普及科学知识，努力营造社区良好的科普氛围，从而大力倡导科学、文明、健康的生活方式和思维方式，以提升广大居民群众的科学文化素质。

10. 综合文化站免费开放经费项目，预算金额5万元，项目概况：用于牡丹文化节、河洛文化旅游节文化的宣传、春节、元宵节等重大节日群众文化活动；项目立项依据：事业发展常年事项；项目起止时间：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：丰富辖区群众文化生活，满足人民群众日益增长的文化

生活需要，提高辖区居民的道德素质和文化素质。

11. 文化宣传经费项目，预算金额25万元，项目概况：及时了解上级政策，掌握国际国内形势，当好领导参谋，而且注重服务质量和品质，开展丰富多彩文化宣传活动；项目立项依据：事业发展常年事项；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：25万元；2019年度投资金额：25万元；项目年度绩效目标：定期开展文化宣传活动，加强精神文明建设。

12. 党建经费项目，预算金额10万元，项目概况：强化组织建设，统筹社区共驻共建资源，建立长效机制，积极推进党建工作；项目立项依据：事业发展常年事项；项目起止时间：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：做好党建宣传工作，按时对党员进行轮训，慰问困难党员，积极推进党建工作重心下移，结合实际走出一条具有自身特色的社区党建新路子。

13. 统计专项经费项目，预算金额16万元，项目概况：用于城乡一体化、商贸业、非公经济、固定资产投资及各项报表记帐费用，河南省人口抽样调查普查费、辖区新增企业录库更新工作调查经费；项目立项依据：事业发展常年事项；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：16万元；2019年度投资金额：16万元；项目年度绩效目标：全面正

确反映国民经济和社会发展的水平、规模、结构、布局、速度、比例和效益，预测其发展趋势，为党政领导决策、进行有效的宏观调控管理提供依据。

14. 机关食堂运行经费项目，预算金额12万元，项目概况：主要用于机关食堂液化气使用费、机关同志就餐伙食补贴、食堂用品购置等；项目立项依据：事业发展常年事项；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：12万元；2019年度投资金额：12万元；项目年度绩效目标：根据季节制定合理、营养膳食，严把食品卫生关，确保机关职工食品安全卫生。

15. 年度审计及村级审计经费项目，预算金额4万元，项目概况：用于办事处辖区5个社区、7个居民小组的财务审计，办事处与专业审计机构签订审计合同；项目立项依据：事业发展常年事项；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：4万元；2019年度投资金额：4万元；项目年度绩效目标：结合工作实际，切实抓好该项工作落实，确保村级财务工作顺利进行。

16. 计生投入经费项目，预算金额50万元，项目概况：用于办事处辖区5个社区计划生育管理服务，认真落实卫计委下达的年度计生目标任务和各项计生服务；项目立项依据：事业发展常年事项；项目起止时间：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：落实上级计划生育政策法规，让计生家庭优先享受到改革发展的成果，体现政府对计划生育家庭的奖励和补偿。

17. 民政优抚项目，预算金额5万元，项目概况：用于办事处辖区5个社区临时救助，两案生活人员救助，守护营人员生活救助，其他初奖扶费按区民政局工作安排及时兑现东实；项目立项依据：事业发展常年事项；项目起止时间：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：将民政工作精神细化管理理念贯穿工作全过程，将过程控制融入民政事务各领域，有利于检验民政工作目标成果，改进民政工作，更好的服务大局、服务群众。

18. 大明渠两侧综合整治改造提升费用项目，预算金额78万元，项目概况：大明渠两侧综合整治改造提升工程，人行道路铺装水砖，人行道侧石铺装，新建围墙，围墙上部金属栏的制作，新建人行道台阶、新建花池及大明渠两侧绿化；项目立项依据：事业发展常年事项；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：78万元；2019年度投资金额：78万元；项目年度绩效目标：完成大明渠两侧综合整治改造提升工程，完成人行道路铺装透水砖，人行道侧石铺装新建围墙，围墙上部金属栏的制作，新建人行道台阶、新建花池及大明渠两侧绿化。

19. 纪委办案经费项目，预算金额6万元，项目概况：推动办事处全面从严治党向纵深发展，加强纪检监察队伍建设、征订纪检监察报刊宣传资料、办案经费及办案补贴；项目立项依据：事业发展常年事项；项目起止时间：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：结合办事处实际，切实抓好我办2019年党风廉政建设和惩防体系建设工作，抓好干部队伍作风建设，为我办经济社会发展环境提供坚强的纪委保障。

20. 司法经费项目，预算金额6万元，项目概况：负责古城办事处辖区5个社区民调委员会、社区矫正、安置帮教、法律援助、普法宣传、依法治理等工作；项目立项依据：事业发展常年事项；项目起止时间：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：贯彻落实上级政府对办事处司法所工作的要求，保障辖区社会大局稳定，促进辖区社会稳定经济又好又快发展。

21. 清产核资项目，预算金额15万元，项目概况：根据上级政策要求，结合我办实际，研究拟定清产核资工作方案、工作任务流程等，规范清产核资程序、明确审批流程为全面开展清产核资工作提供代保证；项目立项依据：事业发展常年事项；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：15万元；2019年度投资金额：15万元；项目年度绩效目标：严格遵守相关法律法规、政策规定、确保清产核资结果真

实准确，工作稳妥有序，风险可控，社会稳定。清查结果要公示公开，得到居民群众认可。

22. 卫生保洁经费项目，预算金额180万元，项目概况：为建设美丽宜居环境，有效改善辖区群众的生产生活环境，不断提升居民的生活质量和幸福指数，使辖区环境得到明显改善，居民的生活质量不断提高；项目立项依据：事业发展常年事项；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：180万元；2019年度投资金额：180万元；项目年度绩效目标：建立城市环境卫生管理长效机制，使环境得到明显改善，居民计卫生爱清洁的习惯逐步养成，居民的生活质量不断提高，进而形成环境卫生、整洁、文明的新风尚，推动社会主义建设深入开展。

23. 村、社区居委会经费项目，预算金额15万元，项目概况：辖区内5个社区服务经费包括社区群众应急性助医、助学活动，其他补奖扶费按区民政局工作安排及时兑现落实；项目立项依据：事业发展常年事项；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：15万元；2019年度投资金额：15万元；项目年度绩效目标：确保各社区的正常工作开展，促进社区文化事业建设，保障社会和谐稳定发展，保持居民的满意度。

24. 办公楼租赁经费项目，预算金额50万元，项目概况：办公场所租赁，确保日常业务正常开展；项目立项依据：

事业发展常年事项；项目起止时间：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：确保各项工作能如期，有序的开展进行。

25. 治理私搭乱经费项目，预算金额20万元，项目概况：拆除辖区内违规建筑，建立长效巡查人员；项目立项依据：事业发展常年事项；项目起止时间：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：建立私搭乱建管理长效机制，常抓常治、形成全民知晓，无违建事件发生及群众投诉。

26. 公益性岗位、劳务派遣人员工资及社保项目，预算金额180万元，项目概况：为办事处公益性岗位及劳务派遣人员发放工资报酬，每月按时发放聘用人员工资，按月缴纳社会保险和代理费，保障聘用人员劳动权益等；项目立项依据：事业发展常年事项；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：180万元；2019年度投资金额：180万元；项目年度绩效目标：确保公益性岗位、劳务派遣人员合法劳动权益得到保障，充分调动办事处聘用人员工作积极性、能动性，激励聘用人员工作争先创优，尽心做好服务工作，全力投身全局性工作。

27. 工青妇组织经费项目，预算金额5万元，项目概况：组织团员青年认真学习政治理论，不断提高团员青年的思想素质、政治觉悟和理论水平，为团员青年的成长成才提供有

效的服务，积极开展形式多样，富有教益，健康向上的文体活动，丰富文化氛围和团员青年的业余生活；项目立项依据：事业发展常年事项；项目起止时间：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：以强化组织动员青年的能力为关键，切实把组织化动员方式与社会化动员方式结合起来，紧紧围绕党政中心工作，广泛有效地团结凝聚青年为促进经济社会发展贡献智慧和力量。

28. 协税工作经费项目，预算金额10万元，项目概况：协助办税、保护国家税收，加强税收征管，堵塞税收漏洞，做好税收工作；项目立项依据：事业发展常年事项；项目起止时间：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：协助办税、保护国家税收，加强税收征管，堵塞税收漏洞，做好税收工作。

29. 东方今典社区开办费项目，预算金额20万元，项目概况：根据上级有关规定，将东方今典社区打造成为民主、和谐、文明、有爱的社区大家庭；项目立项依据：事业发展常年事项；项目起止时间：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：达到十八室一厅一站总目标，按照规范化社区一有七中心标准建设，服务辖区一万多户居民。

30. 人大会议费项目，预算金额2万元，项目概况：加强

区级人大代表学习培训、工作宣传、人大系统间的联系交流，做好人大代表之家建设，使活动有阵地，通过集中调研等形式，切实提高代表提议案，提建设的能力和素质；项目立项依据：事业发展常年事项；项目起止时间：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：不断加强自身建设，切实夯实履职基础。

31. 经济工作会议费项目，预算金额15万元，项目概况：会务费文件印刷、奖牌制作，目标任务完成先进单位奖励等；项目立项依据：事业发展常年事项；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：15万元；2019年度投资金额：15万元；项目年度绩效目标：保障办事处与区委区政府签订目标责任书各项工作圆满完成，激励辖区各单位争先创优，全力投入办事处各项工作。

32. 村级经费及村干部报酬项目，预算金额56万元，项目概况：为进一步加强基层组织建设，充分体现党和政府对基层干部的关心重视，确保曾为农村事业做出积极贡献的离任村干部老有所养；项目立项依据：事业发展常年事项；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：56万元；2019年度投资金额：56万元；项目年度绩效目标：加强基层组织建设，充分体现党和政府对基层干部的关心重视，确保曾为农村事业做出积极贡献的离任村干部老有所养。

