

洛龙区学府街道办事处

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

洛龙区学府街道办事处 2019 年收入预算为 1143.65 万元，全部为财政一般拨款。

(二) 部门支出预算

洛龙区学府街道办事处 2019 年支出预算总计 1143.65 万元。主要用于以下方面：

(1) 基本支出

基本支出共计 270.65 万元，占总支出的 24%。其中：工资福利支出 248.55 万元，占基本支出的 92%；商品和服务支出 22.1 万元，占基本支出的 8%。

(2) 项目支出

项目支出共计 873 万元，占总支出的 76%。主要项目有：
1、“八一”慰问经费 5 万元；2、征兵经费 10 万元；3、司法经费 6 万元；4、综治、信访经费 100 万元；5、工青妇组织经费 5 万元；6、计生投入经费 45 万元；7、科普经费 5 万元；8、文化宣传经费 10 万元；9、村干部报酬 44 万元；10、年度审计及村级审计经费 6 万元；11、协税经费 10 万

元；12、村、社区居委会经费6万元；13、扶贫第一书记工资4.6万元；14、民政优抚支出3万元；15、经济工作会议经费10万元；16、楼宇经济10万元；17、统计专项经费10万元；18、纪委办案经费6万元；19、人大会议经费2万元；20、劳务派遣人员经费101.1万元；21、聘用人员工资及社保98.3万元；22、办公楼租赁费34万元；23、公务用车运行维护费3万元；24、水电及大楼维护运行费30万元；25、公务接待运行费用1万元；26、机关食堂运行费22万元；27、党报党刊征订10万元；28、党的基层组织经费15万元；29、环境污染防治经费70万元；30、创建、卫生保洁经费90万元；31、治理私搭乱建经费30万元；32、安全生产10万元；33、禁烧经费5万元；34、农村环境治理经费20万元；35、土地流转款26万元；36、清产核资经费5万元；37、2019年文化馆免费开放（洛财预[2018]601号）5万元。

（三）部门收支预算变化情况

洛龙区学府街道办事处2019年收支预算总计1143.65万元，与2018年（970.4万元）相比增加173.25万元，增幅为18%。主要原因是：1.工资福利支出增加97.66万元，占56%；商品和服务支出2.59万元，占2%；项目支出73万元，占42%。

二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析

洛龙区学府街道办事处2019年“三公”经费预算为4万元，与上年相比无变化。

(一) 公务用车运行维护费

公务用车运行维护费3万元，与2018年相比无变化。

(二) 公务用车购置费

2019年没有公务用车购置费预算。

(三) 公务接待费

公务接待费1万元，与上年相比无变化。

三、机关运行经费预算情况说明

洛龙区学府街道办事处2019年预算机关运行经费支出总计838.4万元，其中：包括办公费45万元，印刷费89.4万元、水费2.4万元、电费9.6万元、邮电费3.13万元、差旅费44万元、会议费2.5万元、维修费17.25万元、租赁费44万元、培训费3.5万元、公务接待费1万元、专用材料2万元、劳务费355.82万元、委托业务费87.6万元、公务用车运行维护费3万元及其他其他商品和服务支出128.2万元。

四、政府采购支出预算情况说明

洛龙区学府街道办事处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，洛龙区学府街道办事处共组织对综治信访、创建、卫生保洁两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190万元。

示例（涉及数据可参考《项目绩效申报表》）：

绩效评价结果概况说明：

（一）、综治信访项目，预算金额100万元，项目概况：为做好信访稳定工作，根据市、区信访领导小组规定，对本辖区的特殊疑难信访问题，在保证不发生重访的情况下，可根据情况进行适当困难救助，我办目前经原古城乡政府、古城办事处移交的历史遗留问题众多，目前每月因拆迁遗留问题需支出过渡费、救助金，如发生突发疑难信访问题，经上报区政法委、信访局，我办还需拿出困难救助经费协调处理类似问题。项目立项依据：根据市、区信访领导小组规定，对本辖区的特殊疑难信访问题，在保证不发生重访的情况下，可根据情况进行适当困难救助，需在北京及郑州信访差旅费2人常驻，配合市区做好信访稳定工作，响应扫黑除恶号召，确保辖区平安建设。项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日；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：不断加强矛盾纠纷排查调处工作，强化信访工作领导责任，落实“一岗双责”，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”、做好视频接访系统的日常维护和使用，加强防控体系建设，督促各村、社区做好技防监控设备

的管理使用以及维护升级，加大无邪教创建工作力度，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，为辖区的经济建设和发展创造和谐稳定的良好局面。

（二）、创建、卫生保洁项目，预算金额90万元，项目概况：1、辖区内无主垃圾清运预计费用需24万；2、修补刷新15万元：辖区空院围墙修补刷新，道路破损地砖修复；3、停车线施画5万：牡丹文化节、河洛文化旅游节刷新停车位；4、宣传经费5万元：创建等宣传品制作；5、河渠治理6万元：清淤疏通人工费机械费，巡查燃油费；6、购买日常工具5万元：清理小广告、喷涂，更换井盖，购买制服、铁锹等；7、夏季烧烤巡查治理8万元：4月-10月烧烤治理雇佣临时人员；8、绿化补植8万元：辖区内边角地带及死株绿化补植，重点区域亮化美化；9、爱国卫生4万元：宣传、购买药具等；项目立项依据：贯彻落实国家、省、市有关城市管理的法律、法规，负责辖区内市容市貌管理、环境卫生及创建等工作；项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日；项目总投资额：90万元；2019年度投资金额：90万元；项目年度绩效目标：年内创建辖区内所有道路及2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。