

古城街道办事处

2021 年度部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分洛龙区古城街道办事处概况。

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分洛龙区古城街道办事处 2021 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：洛龙区古城街道办事处 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

洛龙区古城街道办事处概况

一、洛龙区古城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,领导工会、共青团、妇联等群团工作。

(三)加强党的基层组织建设,抓好社区党建,统筹协调辖区内各领域党建工作,整合调动各类党建资源,强化“龙头”带动,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;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、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)承担辖区内平安建设、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。加强基层民主法制建设，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;负责对辖区内物业服务进行日常监督;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;负责街道财政管理工作;做好村级财务内审监督工作;配合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;负责辖区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。

(十二)深化“只进一扇门”、“最多跑一次”改革，推进街道便民服务平台建设，推进政务公开。

(十三)负责机关及所属事业单位内部建设相关工作做好本街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。做好上级派驻本街道机构负责人的工作情况考核评价工作。

(十四)做好人大、政协相关辅助性工作。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛龙区古城街道办事处机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置情况

根据有关规定，古城街道办事处设下列党政机构：

(1) 党建工作办公室。负责街道党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作等；负责 人大、政协工作；负责人民武装工作；负责工会、共青团、妇 联等群众团体工作；协助党政领导处理日常事务；负责综合协 调、督查考核、文秘信息、保密档案、行政后勤管理工作等工 作。

(2) 民政所（社会事务办公室）。制定辖区经济发展规划 及各项经济指标，优化经济发展环境，负责经济统计及相关普 查工作；负责辖区内社会建设与管理、民政、民调、文化、教 育、卫生、科技、体育、信访等工作。

(3) 生态环境建设办公室。贯彻落实国家生态环境法律、 法规、政策；负责辖区内的生态环境保护相关工作，做好网格化生态环境监管；处理辖区内涉及生态环境保护的访；配合生态环境部门开展生态环境保护日常监督检查等工作。

(4) 应急和安全监管办公室。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、防汛、消防安全、食品安全等监管工作，做好安全生产类、自然灾害类等突发事件的应对和应急救援，负责对安全生产事故隐患进行排查，并督促整改；对不具备基本安全生产条件的生产经营单位，报上级部门依法处理；建立完善应急响应和救援预案，对辖区内重大危险源和重大隐患建立档案，并实施监控管理，配合调查处理安全生产事故。

(5) 综合行政执法办公室（综合行政执法队）。牵头建立综合行政执法平台，负责在辖区内集中行使行政执法权，统筹协调，组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展综合行政执法工作；负责协助做好辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作；负责协助做好辖区内城市创建工作；配合辖区内的征迁改造及项目建设工作。

洛龙区古城街道办事处纳入2021年度预算编制范围的单位共 1 个，即洛龙区古城街道办事处本级预算。

第二部分

洛龙区古城街道办事处 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区古城街道办事处 2021 年收入总计 1660.07 万元，支出总计 1660.07 万元，与 2020 年预算相比，收入、支出各减少 50.51 万元，减少3%。主要原因：按照统一要求，一般性支出项目经费压缩。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区古城街道办事处 2021 年收入合计 1660.07 万元，其中：一般公共预算 1660.07 万元;政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区古城街道办事处 2021 年支出合计 1660.07 万元，其中：基本支出 567.88 万元，占 34%；项目支出 1092.19 万元，占 66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区古城街道办事处 2021 年一般公共预算收支预算 1660.07 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减少 50.51 万元，下降3%，主要原因：按照统一要求，一般性支出项目经费压缩；政府性基金收支预

算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区古城街道办事处2021 年一般公共预算支出年初预算 为 1660.07 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1227.92 万元， 占 74%；公共安全支出 4 万元，占 0.2%；科学 技术支出 3 万元， 占 0.2%；文化体育与传媒支出 20 万元， 占 1.2%；社会保障和就业支出 179.79 万元， 占 10.8%；卫生健康 支出 41.26 万元， 占 2.5%；节能环保支出 40 万元， 占 2.4%； 城乡社区支出 28.09 万元， 占 1.7%；农林水支出 82.5 万元，占 5%；住房保障支出 25.51 万元， 占 1.5%；灾害防治及应急管理 支出 8 万元， 占 0.5%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

洛龙区古城街道办事处2021年一般公共预算基本支出1660.07万元。其中：人员经费567.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1092.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区古城街道办事处 2021 年“三公”经费预算为 3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 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0万元。

（二）公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，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0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元。

（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0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

洛龙区古城街道办事处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

洛龙区古城街道办事处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

（一）机关运行经费支出情况

洛龙区古城街道办事处2021年机关运行经费支出预算1002.81万元，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17.19万元，下降1.7%，主要原因：按照上级统一要求，减少预算支出，核减经费。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

洛龙区古城街道办事处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，洛龙区古城街道办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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0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

洛龙区古城街道办事处负责管理的专项转移支付项目共有0项，古城街道办事处将按照《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：洛龙区古城街道办事处 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛龙区古城办事处

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
					小计	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	1660.07	一、基本支出	567.88	567.88	567.88										
	财政拨款	1660.07	1、工资福利支出	399.24	399.24	399.24										
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	35.03	35.03	35.03										
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	133.61	133.61	133.61										
	国有资产资源有偿使用收 入		二、项目支出	1092.19	1092.19	1092.19										
政府住房基金收入			1、一般性项目	1092.19	1092.19	1092.19										
政府性基金预算			2、专项资金													
国有资本经营预算			3、人员类项目													
财政专户																
上级提前告知转移支付																
其他收入																
本 年 收 入 小 计		1660.07														
加：部门财政性资金结转																
收 入 合 计		1660.07	支 出 合 计	1660.07	1660.07	1660.07										

2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区古城办事处

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收入	政府住房基金收入						
				合计	1660.07	1660.07	1660.07										
			806001	洛龙区古城办事处	1660.07	1660.07	1660.07										
201	01	04		人大会议	2.00	2.00	2.00										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	4.43	4.43	4.43										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	8.99	8.99	8.99										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	20.11	20.11	20.11										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	9.24	9.24	9.24										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	20.11	20.11	20.11										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	1.82	1.82	1.82										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	44.79	44.79	44.79										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	49.73	49.73	49.73										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	57.22	57.22	57.22										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	38.26	38.26	38.26										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	4.26	4.26	4.26										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	20.16	20.16	20.16										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	0.68	0.68	0.68										

2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区古城办事处

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收入	政府住房基金收入						
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	0.43	0.43	0.43										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	12.40	12.40	12.40										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	21.18	21.18	21.18										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	7.40	7.40	7.40										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	9.07	9.07	9.07										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	5.69	5.69	5.69										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	0.82	0.82	0.82										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	11.12	11.12	11.12										
201	03	02		一般行政管理事务（政府办公	612.00	612.00	612.00										
201	03	08		信访事务	50.00	50.00	50.00										
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相	185.60	185.60	185.60										
201	05	02		一般行政管理事务（统计信息	6.00	6.00	6.00										
201	11	02		一般行政管理事务（纪检监察	3.00	3.00	3.00										
201	13	08		招商引资	15.00	15.00	15.00										
201	29	02		一般行政管理事务（群众团体	3.00	3.00	3.00										
201	29	06		工会事务	3.41	3.41	3.41										

2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区古城办事处

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收入	政府住房基金收入						
204	06	04		基层司法业务	4.00	4.00	4.00										
206	07	02		科普活动	3.00	3.00	3.00										
207	01	99		其他文化和旅游支出	20.00	20.00	20.00										
208	02	99		其他民政管理事务支出	5.00	5.00	5.00										
208	05	01		行政单位离退休	25.30	25.30	25.30										
208	05	01		行政单位离退休	37.44	37.44	37.44										
208	05	01		行政单位离退休	8.66	8.66	8.66										
208	05	01		行政单位离退休	10.96	10.96	10.96										
208	05	01		行政单位离退休	2.50	2.50	2.50										
208	05	01		行政单位离退休	19.63	19.63	19.63										
208	05	01		行政单位离退休	5.72	5.72	5.72										
208	05	01		行政单位离退休	25.30	25.30	25.30										
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	30.46	30.46	30.46										
208	08	01		死亡抚恤	3.82	3.82	3.82										
208	20	01		临时救助支出	5.00	5.00	5.00										
210	07	99		其他计划生育事务支出	20.00	20.00	20.00										

2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区古城办事处

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
						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						
210	11	01		行政单位医疗	21.26	21.26	21.26										
211	03	01		大气	40.00	40.00	40.00										
212	05	01		城乡社区环境卫生	28.09	28.09	28.09										
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	82.50	82.50	82.50										
221	02	01		住房公积金	25.51	25.51	25.51										
224	01	06		安全监管	8.00	8.00	8.00										

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛龙区古城办事处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,660.07	567.88	399.24	133.61	35.03	1,092.19	1,092.19		
			806001	洛龙区古城办事处	1,660.07	567.88	399.24	133.61	35.03	1,092.19	1,092.19		
201	01	04	806001	人大会议	2.00					2.00	2.00		
201	03	01	806001	行政运行（政府办公厅（室）及	347.91	347.91	322.01		25.90				
201	03	02	806001	一般行政管理事务（政府办公厅	612.00					612.00	612.00		
201	03	08	806001	信访事务	50.00					50.00	50.00		
201	03	99	806001	其他政府办公厅（室）及相关机	185.60					185.60	185.60		
201	05	02	806001	一般行政管理事务（统计信息事	6.00					6.00	6.00		
201	11	02	806001	一般行政管理事务（纪检监察事	3.00					3.00	3.00		
201	13	08	806001	招商引资	15.00					15.00	15.00		
201	29	02	806001	一般行政管理事务（群众团体事	3.00					3.00	3.00		
201	29	06	806001	工会事务	3.41	3.41			3.41				
204	06	04	806001	基层司法业务	4.00					4.00	4.00		
206	07	02	806001	科普活动	3.00					3.00	3.00		
207	01	99	806001	其他文化和旅游支出	20.00					20.00	20.00		
208	02	99	806001	其他民政管理事务支出	5.00					5.00	5.00		
208	05	01	806001	行政单位离退休	135.51	135.51		129.79	5.72				
208	05	05	806001	机关事业单位基本养老保险缴	30.46	30.46	30.46						
208	08	01	806001	死亡抚恤	3.82	3.82		3.82					
208	20	01	806001	临时救助支出	5.00					5.00	5.00		
210	07	99	806001	其他计划生育事务支出	20.00					20.00	20.00		
210	11	01	806001	行政单位医疗	21.26	21.26	21.26						
211	03	01	806001	大气	40.00					40.00	40.00		
212	05	01	806001	城乡社区环境卫生	28.09					28.09	28.09		
213	07	05	806001	对村民委员会和村党支部的补助	82.50					82.50	82.50		
221	02	01	806001	住房公积金	25.51	25.51	25.51						
224	01	06	806001	安全监管	8.00					8.00	8.00		

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛龙区古城办事处

单位：万元

收入			支出								
项 目			项 目	合计	本年支出小计						
					一般公共预算						政府性 基金预 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	1660.07	一、一般公共服务	1227.92	1227.92	1227.92					
	财政拨款	1660.07	二、外交								
	行政事业性收费		三、国防								
	专项收入		四、公共安全	4.00	4.00	4.00					
	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	3.00	3.00	3.00					
	政府性基金预算		七、文化旅游体育与传媒	20.00	20.00	20.00					
	国有资本经营预算		八、社会保障和就业	179.79	179.79	179.79					
			九、社会保险基金支出								
			十、卫生健康	41.26	41.26	41.26					
			十一、节能环保	40.00	40.00	40.00					
			十二、城乡社区事务	28.09	28.09	28.09					
			十三、农林水事务	82.50	82.50	82.50					
			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	25.51	25.51	25.51					
			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	8.00	8.00	8.00					
			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								
			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：		1660.07	支出合计	1660.07	1660.07	1660.07					

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛龙区古城办事处

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	专项资金	人员类项目
				合计	1,660.07	567.88	399.24	133.61	35.03	1,092.19	1,092.19		
			806001	洛龙区古城办事处	1,660.07	567.88	399.24	133.61	35.03	1,092.19	1,092.19		
201	01	04	806001	人大会议	2.00					2.00	2.00		
201	03	01	806001	行政运行（政府	347.91	347.91	322.01		25.90				
201	03	02	806001	办公室行政管	612.00					612.00	612.00		
201	03	08	806001	信访事务	50.00					50.00	50.00		
201	03	99	806001	其他政府办公厅	185.60					185.60	185.60		
201	05	02	806001	（至一）民政管理事	6.00					6.00	6.00		
201	11	02	806001	（至二）民政管理事	3.00					3.00	3.00		
201	13	08	806001	招商引资	15.00					15.00	15.00		
201	29	02	806001	一般行政管理事	3.00					3.00	3.00		
201	29	06	806001	工会事务	3.41	3.41			3.41				
204	06	04	806001	基层司法业务	4.00					4.00	4.00		
206	07	02	806001	科普活动	3.00					3.00	3.00		
207	01	99	806001	其他文化和旅游	20.00					20.00	20.00		
208	02	99	806001	其他民政管理事	5.00					5.00	5.00		
208	05	01	806001	行政或单位离退休	135.51	135.51		129.79	5.72				
208	05	05	806001	机关事业单位基	30.46	30.46	30.46						
208	08	01	806001	死亡抚恤	3.82	3.82		3.82					
208	20	01	806001	临时救助支出	5.00					5.00	5.00		
210	07	99	806001	其他计划生育事	20.00					20.00	20.00		
210	11	01	806001	计划生育单位医疗	21.26	21.26	21.26						
211	03	01	806001	大气	40.00					40.00	40.00		
212	05	01	806001	城乡社区环境卫	28.09					28.09	28.09		
213	07	05	806001	对生村民委员会和	82.50					82.50	82.50		
221	02	01	806001	住房公积金	25.51	25.51	25.51						
224	01	06	806001	安全监管	8.00					8.00	8.00		

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													
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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	1660.07	1660.07	1660.07												
806001						1660.07	1660.07	1660.07												
301	30101	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	102.01	102.01	102.01												
301	30102	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.70	21.70	21.70												
301	30102	在职人员取暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.43	4.43	4.43												
301	30102	保留物价补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.16	1.16	1.16												
301	30102	生活性补贴	505	01	工资福利支出	1.82	1.82	1.82												
301	30102	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	10.67	10.67	10.67												
301	30102	在职人员文明奖	505	01	工资福利支出	20.16	20.16	20.16												
301	30102	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.42	10.42	10.42												
301	30103	奖金	501	01	工资奖金津补贴	78.83	78.83	78.83												
301	30103	奖金	505	01	工资福利支出	11.12	11.12	11.12												
301	30104	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	20.11	20.11	20.11												
301	30106	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	7.40	7.40	7.40												
301	30107	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	21.18	21.18	21.18												
301	30107	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	9.07	9.07	9.07												
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	30.46	30.46	30.46												
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.26	21.26	21.26												
301	30112	失业保险	501	02	社会保障缴费	0.82	0.82	0.82												
301	30112	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.43	0.43	0.43												
301	30113	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.51	25.51	25.51												
301	30199	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	85.98	85.98	85.98												
302	30201	办公费	502	01	办公经费	12.40	12.40	12.40												
302	30205	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00												
302	30206	电费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00												
302	30207	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00												
302	30211	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00												
302	30213	维修(护)费	502	09	维修(护)费	165.60	165.60	165.60												
302	30214	租赁费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00												
302	30215	会议费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00												
302	30226	劳务费	502	05	委托业务费	12.00	12.00	12.00												
302	30226	劳务费	505	02	商品和服务支出	459.00	459.00	459.00												
302	30227	委托业务费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00												
302	30227	委托业务费	502	05	委托业务费	18.09	18.09	18.09												
302	30228	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.41	3.41	3.41												
302	30229	福利费	505	02	商品和服务支出	4.26	4.26	4.26												
302	30231	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00												
302	30239	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.24	9.24	9.24												
302	30299	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	92.00	92.00	92.00												
302	30299	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	104.72	104.72	104.72												
303	30302	退休费	509	05	离退休费	83.69	83.69	83.69												
303	30302	退休取暖补贴	509	05	离退休费	8.66	8.66	8.66												
303	30302	退休文明奖	509	05	离退休费	37.44	37.44	37.44												
303	30305	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.82	3.82	3.82												
303	30399	其他对个人和家庭户的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	11.00	11.00	11.00												
309	30903	专用设备购置	504	04	设备购置	11.20	11.20	11.20												

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
共计	3.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（2）公务用车购置	

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：洛龙区古城办事处

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	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

说明：本单位2021年无政府性基金支出。

预算09表

2021年机关运行经费

单位名称：洛龙区古城办事

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	12. 4000
30201	办公费	12. 4000

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	人员类项 目

说明：本单位**2021**年无国有资本经营预算支出。

洛龙区古城街道办事处整体绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区古城街道办事处			
年度总体目标	目标：持续做好精准防控，积极推动经济增长，推进龙祥商业街改造方案尽快达成，着手资金及后续报备招投标等各项工作；制定《楼宇管理专项提升方案》，以天元中心为引领，围绕数字经济、总部经济、金融服务、研发设计、电子商务、教育培训等重点领域，培育特色明显、优势突出、配套完善的楼宇集群，提高楼宇经济高端化、特色化、专业化水平；				
	目标2：全力推进大气污染防治，重点围绕国控点周边，扎实开展扬尘管控、餐饮油烟治理、机动车污染治理等工作，坚持环保夜查、清洁家园等常态机制，确保空气质量持续好转；全力开展水污染治理；提升信访处理能力；				
	目标3：增强综治建设水平；抓重点、保民生，争取实现全年城镇新增就业率超过上年；高标准打造观澜社区；				
	目标4：切实开展创业和技能培训；切实开展文体活动。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中：财政资金	备注
	基本支出	主要用于保障人员各项经费和单位正常运转。具体包括：工资、奖金、社保及公用经费等。	511.30	511.30	
	项目支出	主要用于雅香金陵立面墙体拆除原有外墙面、拆除原有外立面屋顶广告牌及广告字、新做真石漆外墙面、新做LED景观线条灯、龙兴17栋楼及2个门卫亮化工程、综治信访以及安全生产等项目支出。	580.89	580.89	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府、区委区政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	重点工作履行	智慧社区提升	≥6个	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		社区党支部建设	≥43个		
		处理信访案件	≥100起		
	部门目标实现	年度目标实现率	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；
		专项资金细化率	≥98%		②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		预算执行率	≥96%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		预算调整率	≤9%		预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。
		结转结余变动率	≤6%		其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
					预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
				预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
		结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	符合相关要求	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送；
		项目库管理完整性	≥96%	反映本部门项目库建设情况。	②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求
		国库集中支付合规性	≥98%	反映部门预算国库集中支付合规性。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额
	收支管理	收入管理规范	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
		支出管理规范	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
	财务管理制度的完备性	财务管理制度的完备性	完备		基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
					①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；
				②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；	
				③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。	

	财务管理	银行账户管理规范性	规范	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况
		政府采购执行率	100%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	财务管理	内控制度有效性	有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；
					②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；
					③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；
					④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；
					⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；
					⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。
					⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；
					②是否存在超标准配置资产；
					③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；
	基础管理	部门固定资产利用率	100%		④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
					计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
					分项目具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
		在职人员经费变动率	≤4%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	≤2%		②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费]×100%。
					计算公式：

运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	≤5%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费） /上年度人均公用经费]×100%。
		“三公经费”变动率	≤0		人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。
		厉行节约支出变动率	≤5%		②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额） /上年度“三公经费”总额]×100%。
		总体成本节约率	7%		③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额） /上年度厉行节约总额]×100%。 成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。（成本节约额= 总预算支出额 - 实际支出额）
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥95%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		对口部门满意度	≥98%		得分=实际完成值÷ 目标值×指标分值。
	利益相关方满意	企业满意度	≥97%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		社会组织满意度	≥96%		若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥96%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
					若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1		反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2			
	创新能力	重点创新事项1		反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项2			
	人才支撑	高层次领军人才		反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷ 目标值×指标分值。
		培训计划执行率			
		高级职称人才比重			
		硕士和博士人才数量			

洛阳市洛龙区2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
806	洛阳市洛龙区古城街道办事处	1,092.19	1,092.19	0.00						
806001	洛阳市洛龙区古城街道办事处	1,092.19	1,092.19	0.00						
806001-1	楼宇经济	15.00	15.00	0.00	楼宇经济、特色商业街区、夜经济3项宣传	5万	服务辖区楼宇,挖掘新的经济增长点	明显提升	企业满意度	100%
					入驻企业信息更新管理	5万				
					特色商业街提升改造	5万				
806001-2	统计专项经费	6.00	6.00	0.00	城乡一体化记账户补贴 (洛市统办[2013]63号、洛龙区政府通知[2017]8号)	31800元	掌握辖区经济状况、确保经济平稳增长	平稳增长	记账户满意度	100%
					限下抽样个体、规模以上企业记账补贴 (豫统文[2014]149号)	28200元				
806001-3	创建、卫生保洁经费	28.09	28.09	0.00	创建及卫生保洁费用	20万	辖区环境改善及提升情况	明显提升	辖区群众满意度	≥98%
					各项宣传费用	8.09万				
806001-4	环境污染防治经费	40.00	40.00	0.00	购买防尘网、清洗油烟净化设备、机械租赁等	30万	建立环保管理长效机制,使辖区环境得到明显改善,污染造成的经济损失减少	明显提升	辖区群众满意度	≥98%
					宣传费用	10万				

806001-5	雅香金陵东侧楼外立面改造费用	90.60	90.60	0.00	亮化覆盖率	100%	亮化提升情况	明显提升	上级领导满意度	≥98%
806001-6	瀛洲桥至洛河口一干渠清淤	20.00	20.00	0.00	清淤覆盖率	100%	建立河长管理长效机制，使辖区	明显改善	辖区群众满意度	≥98%
806001-7	村级审计	4.00	4.00	0.00	每月开展报账员培训会议	按时开展	水质环境得为各社区节约不合理开支	明显节约	各社区干部满意度	≥98%
806001-8	工青妇组织经费	3.00	3.00	0.00	组织文体活动次数	8次	对保护职工、青年、妇女合法权益	明显提升	工青妇对组织活动满意度	≥98%
806001-9	公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保	430.00	430.00	0.00	工资及绩效足额发放率	100%	提升情况服务保障水平	明显提升	聘用人员对应享受的合法权益满意度	100%
806001-10	安全生产经费	8.00	8.00	0.00	标语、横幅条数、宣传版面块数、资料份数	≥100 ≥20 ≥1000	安全生产效益提升情况	明显提升	辖区群众满意度	≥98%
806001-11	“八一”慰问及退役军人服务经费	5.00	5.00	0.00	慰问走访	100%慰问	保障退役军人权益	100%	优抚对象满意度	100%
806001-12	办公楼租赁费	50.00	50.00	0.00	每半年支付一次	学府街税局租房18万/年，龙富小区门面税局	服务辖区纳税企事业单位	持续改进	辖区纳税单位服务评价	≥98%
806001-13	村、社区换届选举经费	10.00	10.00	0.00	补贴范围	5个社区	发挥基层党组织的引领作用，更好的服务群众	最大限度	通过选好带头人，群众满意度	100%
806001-14	村级宗教协理员工资区级配套	1.20	1.20	0.00	发放时间	每年发放一次	提升工作积极性	明显提升	协理员满意度	99%
806001-15	党报党刊征订	8.00	8.00	0.00	确保圆满完成党报党刊征订任务	100%慰问	及时、准确、权威地把党和国家精神宣传出去	巩固壮大主流思想舆论	机关工作人员满意度	100%
806001-16	党建经费	10.00	10.00	0.00	智慧社区提升 小区党支部建设	6个 43个	发挥基层党组织的引领作用，更好服务群众	最大限度	群众满意度	99%
806001-17	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	公务车辆使用率	100%	机关工作运行速度	明显提升	工作人员满意度	100%
806001-18	机关食堂运行费	12.00	12.00	0.00	食堂所用食材、燃气等费用	液化气费1.4万元；食材费10.6万元；全年共12万元	对干部职工的后勤保障起到了一定作用	明显提升	机关干部、职工就餐满意度	100%
					独生子女父母奖励费、独生子女户意外伤害保险	11万元	推动计生工作发挥良好社会效益	提升明显	独生子女父母满意度	≥99%

806001-19	计生投入经费	20.00	20.00	0.00	报刊杂志、宣传、孕前优生检测、计生特殊困难家庭慰问	9万元	深入分析辖区人口结构，进行合理引导，促进辖区经济可持续发展	提升明显	孕前优生检测、计生特殊困难家庭满意度	≥99%
806001-20	纪委办案经费	3.00	3.00	0.00	从严治党各项工作	有序开展	防止国有资产财产流失	最大限度	党员干部满意度	≥99%
806001-21	经济工作会议费	5.00	5.00	0.00	会务费、材料印制、奖牌制作、目标完成奖励等	5万元	对推动办事处各项工作情况	明显提升	持续推进经济社会发展	有效
806001-22	科普经费	3.00	3.00	0.00	各类科普场所作用得到发挥，增强居民群众对科普的认同感	95%以上	促进辖区群众全面发展，提高综合素质，为实现小康社会目标奠定基础	提升明显	居民满意度	≥99%
806001-23	离任村干部补贴	81.30	81.30	0.00	连续任职满2届或6年、累计任职满3届或9年的；连续任职满4届或12年、累计任职满6届或18年的；连续任职满6届或18年、累计任职满27年的60岁以上离任村干部	130人	严格落实离任村干部生活补贴，确保离任村干部退的舒心、退的体面	按质完成	离任村干部对经济补贴的满意度	99%
806001-24	龙兴亮化工程	70.00	70.00	0.00	保证楼体全部亮化到位	100%慰问	美化了古城辖区的夜空，提升了古城自身的形象，成为自我宣传的载体	有效	城市居民生活幸福感的满意指数	99%
806001-25	民政优抚支出	5.00	5.00	0.00	对象确定准确和资金落实率	100%	提升工作积极性	明显提升	困难群众满意度	100%
806001-26	人大会议费	2.00	2.00	0.00	代表联系群众次数	12次	为代表履职创造条件进一步提升人大工作水平	明显提升	人大代表满意度	100%
806001-27	水电及大楼维护运行费	70.00	70.00	0.00	运行时效	2021年1-12月	促进事业发展的持续影响程度	明显提升	职工满意度	100%
806001-28	司法经费	4.00	4.00	0.00	调解率、调成率	100%、96%以上	保障群众安全和减少财产损失	最大限度减少损失	人民调解双方当事人满意度	100%
806001-29	文化宣传经费(含群众文化)	20.00	20.00	0.00	指导、组织各社区开展各类文化活动次数	≥12	通过群众性精神文明创建活动，提高全民思想素质	活动效果显著	人民群众满意度	99%

806001-30	协税工作经费	10.00	10.00	0.00	住宿、医疗、企业的税收摸底调查范围	完成辖区3000户	提高群众纳税意识	明显提高	纳税人对税法宣传知识满意率	99%
806001-31	综治、信访工作经费	50.00	50.00	0.00	不稳定因素化解率	98%	群众对信访工作的支持与理解	明显提升	辖区群众满意度	≥99%
806001-32	征兵经费	5.00	5.00	0.00	基干民兵整组工作	1750人	加强队伍建设提升基层武装部工作能力	明显提高	预征对象及民兵满意度	100%