

2024年洛龙区古城街道办事处部门预算说明

目 录

第一部分 洛龙区古城街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛龙区古城街道办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛龙区古城街道办事处部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

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

1.认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行区委、区政府的决议、决定，保证区委、区政府的指示在本辖区内贯彻落实，对本辖区的重大问题进行决策，确保政令畅通。

2.组织制定街道、社区党的建设规划，做好居民区党支部建设工作；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，做好社区各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员、干部队伍的管理，进行党性、党风、党纪教育，促进廉政建设。

3.制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标，督促检查经济运行、安全生产、政务公开情况，负责经济统计及相关普查工作，负责街道办事处财政管理和税收工作；负责辖区内的招商引资、项目建设等工作。

4.密切联系群众，做好群众工作；搞好信访、矛盾纠纷排查治理工作，化解各种不稳定因素；做好社会治安综合治理、平安建设、打击邪教等工作，确保街道、社区的政治稳定和社会安定；做好辖区城市管理、社区建设、社区服务和管理、精神文明建设、人民武装等方面的工作，为经济发展创造良好环境。

5.负责社区居委会政权建设、拥军优属、优抚救济、民族宗教及助残等工作。

6.依据有关法律、法规及相关政策，会同有关部门做好辖区内市容市貌、环卫、公用设施、卫生防疫、社区医疗、老年人保障等工作；配合做好辖区内绿化、环保等工作。

7.宣传贯彻有关计划生育的方针、政策和法规，做好辖区内常住人口和流动人口的计划生育工作。

8.负责辖区内群众文化、体育及文化市场管理工作，采取各种措施保障适龄儿童、少年接受义务教育，做好关心下一代工作。

9.负责辖区内就业和再就业人员管理、低收入家庭救济；配合劳动保障部门做好辖区用人单位、就业服务机构及劳动者执行劳动和社会保障政策情况的监督检查，处理好劳动争议。

10.负责辖区的国防教育、民兵训练、兵役登记及人民防空工作。

11.做好本街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。

12.完成区委、区政府交办的其他工作。

二、洛龙区古城街道办事处预算单位构成情况

洛龙区古城街道办事处部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛龙区古城街道办事处机关本级预算包括：党建办公室、党政办公室、应急管理办公室、经济发展办公室、基层组织办公室、纪检监察办公室、综合执法办公室、生态环境建设办公室、文卫办公室、社区建设办公室的预算。

洛龙区古城街道办事处所属单位预算包括：

- 1.经济发展服务中心
- 2.城市管理服务中心
- 3.社会保障事务所
- 4.社会事务服务中心
- 5.社会治安综合治理中心

第二部分

2024 年洛龙区古城街道办事处部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区古城街道办事处 2024 年收入总计 1736.53 万元，支出总计 1736.53 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 196.11 万元，增长 8.87%。主要原因：办事处 2024 年基本支出增加新增人员经费。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区古城街道办事处 2024 年收入合计 1736.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1736.53 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区古城街道办事处 2024 年支出合计 1736.53 万元，其中：基本支出 892.03 万元，占 51.37%；项目支出 844.50 万元，占 48.63%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 1736.53 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 196.11 万元，增长 8.87%，主要原因：办事处 2024 年基本支出增加新增人员经费。

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 2024年一般公共预算支出年初预算为1736.53万元。其中：基本支出892.03万元，占51.37%；项目支出844.50万元，占48.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛龙区古城街道办事处 2024年一般公共预算基本支出年初预算为892.03万元。其中：人员经费支出834.69万元，占93.57%；公用经费支出57.34万元，占6.43%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区古城街道办事处 2024年“三公”经费支出预算为3.00万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**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。预算数与2023年一致。

（二）公务接待费**0.00**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2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**3.00**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。其中：公务用车运行维护费3万元，预算数与2023年一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛龙区古城街道办事处2024年无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2024年无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）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛龙区古城街道办事处2024年机构运行经费支出预算57.34万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数比2023年增加7.20万元，主要原因：2024年办事处在职人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年区古城街道办事处对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款844.50万元，共22个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。根据以前年度绩效评价结果，优化水电大楼维护运行、机关食堂运行费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四） 国有资产占用情况

2023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，其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五） 专项转移支付项目情况

洛龙区古城街道办事处2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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。

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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2024年洛龙区古城街道办事处部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称:

洛阳市洛龙区古城街道办事处

单位: 万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1736.53 | 一、一般公共服务 | 1348.87 |
| 其中: 财政拨款 | 1736.53 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | 8.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | 15.00 |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 232.26 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 50.41 |
| | | 十一、节能环保 | 25.00 |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 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 | 46.99 |
| | | 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 | 10.00 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 1736.53 | 本年支出合计 | 1736.53 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1736.53 | 支出总计 | 1736.53 |

2024年部门支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区古城街道办事处

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 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 1736.53 | 892.03 | 662.26 | 172.43 | 57.34 | | 844.50 | 844.50 | |
| | | | 806 | 洛阳市洛龙区古城街道办事处 | 1736.53 | 892.03 | 662.26 | 172.43 | 57.34 | | 844.50 | 844.50 | |
| 201 | 01 | 04 | | 人大会议 | 2.00 | | | | | | 2.00 | 2.00 | |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 713.37 | | 508.87 | 7.10 | 51.40 | | 146.00 | 146.00 | |
| 201 | 03 | 99 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 600.00 | | | | | | 600.00 | 600.00 | |
| 201 | 05 | 02 | | 一般行政管理事务 | 8.00 | | | | | | 8.00 | 8.00 | |
| 201 | 11 | 02 | | 一般行政管理事务 | 5.00 | | | | | | 5.00 | 5.00 | |
| 201 | 99 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 20.50 | | | | | | 20.50 | 20.50 | |
| 204 | 06 | 04 | | 基层司法业务 | 8.00 | | | | | | 8.00 | 8.00 | |
| 207 | 01 | 99 | | 其他文化和旅游支出 | 15.00 | | | | | | 15.00 | 15.00 | |
| 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 | 171.27 | | | 165.33 | 5.94 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.99 | | 55.99 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 50.41 | | 50.41 | | | | | | |
| 211 | 03 | 01 | | 大气 | 25.00 | | | | | | 25.00 | 25.00 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 46.99 | | 46.99 | | | | | | |
| 224 | 01 | 06 | | 安全监管 | 10.00 | | | | | | 10.00 | 10.00 | |

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区古城街道办事处

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|---------|------------------|---------|---------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 1736.53 | 一、本年支出 | 1736.53 | 1736.53 | 1736.53 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1736.53 | （一）一般公共服务支出 | 1348.87 | 1348.87 | 1348.87 | | |
| 其中：财政拨款 | 1736.53 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 232.26 | 232.26 | 232.26 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 50.41 | 50.41 | 50.41 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （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 | 46.99 | 46.99 | 46.99 | | |
| | | （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 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计： | 1736.53 | 支出合计 | 1736.53 | 1736.53 | 1736.53 | | |

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区古城街道办事处

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 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 1736.53 | 892.03 | 662.26 | 172.43 | 57.34 | | 844.50 | 844.50 | |
| | | | 806 | 洛阳市洛龙区古城街道办事处 | 1736.53 | 892.03 | 662.26 | 172.43 | 57.34 | | 844.50 | 844.50 | |
| 201 | 01 | 04 | | 人大会议 | 2.00 | | | | | | 2.00 | 2.00 | |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 713.37 | 567.37 | 508.87 | 7.10 | 51.40 | | 146.00 | 146.00 | |
| 201 | 03 | 99 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 600.00 | | | | | | 600.00 | 600.00 | |
| 201 | 05 | 02 | | 一般行政管理事务 | 8.00 | | | | | | 8.00 | 8.00 | |
| 201 | 11 | 02 | | 一般行政管理事务 | 5.00 | | | | | | 5.00 | 5.00 | |
| 201 | 99 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 20.50 | | | | | | 20.50 | 20.50 | |
| 204 | 06 | 04 | | 基层司法业务 | 8.00 | | | | | | 8.00 | 8.00 | |
| 207 | 01 | 99 | | 其他文化和旅游支出 | 15.00 | | | | | | 15.00 | 15.00 | |
| 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 | 171.27 | 171.27 | | 165.33 | 5.94 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.99 | 55.99 | 55.99 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 50.41 | 50.41 | 50.41 | | | | | | |
| 211 | 03 | 01 | | 大气 | 25.00 | | | | | | 25.00 | 25.00 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 46.99 | 46.99 | 46.99 | | | | | | |
| 224 | 01 | 06 | | 安全监管 | 10.00 | | | | | | 10.00 | 10.00 | |

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区古城街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 892.03 | 834.69 | 57.34 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 111.48 | 111.48 | |
| | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 26.44 | 26.44 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 173.01 | 173.01 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.09 | 2.09 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 51.00 | 51.00 | |
| | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 21.43 | 21.43 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7.10 | 7.10 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 66.71 | 66.71 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 56.71 | 56.71 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 7.47 | | 7.47 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 11.69 | | 11.69 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 19.90 | | 19.90 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 9.34 | | 9.34 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 93.81 | 93.81 | |
| | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 71.52 | 71.52 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5.94 | | 5.94 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 55.99 | 55.99 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 50.41 | 50.41 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 46.99 | 46.99 | |

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市洛龙区古城街道办事处

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |

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，包括领导干部专车、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。

2024年政府性基金预算支出预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区古城街道办事处

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 | | |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：洛阳市洛龙区古城街道办事处2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区古城街道办事处

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 | | |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：洛阳市洛龙区古城街道办事处2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区古城街道办事处

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|-----------------|---------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 844.50 | 844.50 | | | | | | | |
| | 806 | 洛阳市洛龙区古城街道办事处 | 844.50 | 844.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 人大工作经费 | 洛阳市洛龙区古城街道办事处 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 机关食堂运行费 | 洛阳市洛龙区古城街道办事处 | 33.00 | 33.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 财政所工作经费 | 洛阳市洛龙区古城街道办事处 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 创建、卫生保洁经费 | 洛阳市洛龙区古城街道办事处 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 水电及大楼维护运行费 | 洛阳市洛龙区古城街道办事处 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 人员类—劳务派遣人员工资及社保 | 洛阳市洛龙区古城街道办事处 | 145.73 | 145.73 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 人员类-社区人员工资 | 洛阳市洛龙区古城街道办事处 | 306.00 | 306.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 综治、信访经费 | 洛阳市洛龙区古城街道办事处 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 人员类—分流人员工资及社保 | 洛阳市洛龙区古城街道办事处 | 13.27 | 13.27 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 办公楼租赁费 | 洛阳市洛龙区古城街道办事处 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 党建经费 | 洛阳市洛龙区古城街道办事处 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 征兵经费 | 洛阳市洛龙区古城街道办事处 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 党报党刊征订 | 洛阳市洛龙区古城街道办事处 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 统计专项经费 | 洛阳市洛龙区古城街道办事处 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 纪委办案经费 | 洛阳市洛龙区古城街道办事处 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年四季度项目经费 | 洛阳市洛龙区古城街道办事处 | 15.50 | 15.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年财政体制改革奖励资金 | 洛阳市洛龙区古城街道办事处 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 司法经费 | 洛阳市洛龙区古城街道办事处 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 文化宣传经费 | 洛阳市洛龙区古城街道办事处 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 八一慰问及民政优抚支出 | 洛阳市洛龙区古城街道办事处 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 环境污染防治经费 | 洛阳市洛龙区古城街道办事处 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 安全生产 | 洛阳市洛龙区古城街道办事处 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

| 部门名称：洛阳市洛龙区古城街道办事处 | | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度履职目标 | 目标：持续推进经济发展，发掘优势精准招商，强化项目谋划，推动企业入库纳统；深入推进城市提质，扎实推进全国文明城市创建，全力做好城市精细化管理；切实筑牢平安防线，认真做好信访稳控，提升防范电信诈骗和反盗窃成效，积极营造良好安全环境；扎实推进基层治理，积极探索社区管理新模式，推进城市生活垃圾分类，推进暖气“转改直”工作，不断提升社区自治水平；积极开展民生服务，提升养老服务水平，深入推进就业创业，积极推动邻里中心建设；不断增强基层党建活力，持续推进全领域“五星”支部创建，持续强化党风廉政建设。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 持续做好保障类工资运转，确保人员、设备有序工作 | | 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 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 1,736.53 | |
| | 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | | 1,736.53 |
| | | （2）财政专户管理资金 | | |
| | | （3）单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | （1）基本支出 | | 892.03 |
| | | （2）项目支出 | | 844.50 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | ≥98% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |

| | | | | |
|--|--|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 预算执行率 | ≥98% | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤5% | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×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)。 |
| | | 结转结余率 | ≤5% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | | 政府采购执行率 | ≥98% | 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。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。 1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。 |

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 助力重点项目建设 | 形成项目滚动机制 | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | 履职目标实现 | 年度目标完成情况 | 完成 | 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。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 财政支出结构 | 持续优化 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| | 满意度 | 内部职工满意度 | ≥98% | |
| | | 对口部门满意度 | ≥98% | |

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称:洛阳市洛龙区古城街道办事处

单位:万元

| 单位编码 (项目编码) | 项目单位 (项目名称) | 项目金额 (万元) | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------|--------|----------|------|-----------|-------|------------|---------|--------------------|------|---------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 844.50 | 844.50 | | | | | | | | | | |
| 806001 | 洛阳市洛龙区古城街道办事处 | 844.50 | 844.50 | | | | | | | | | | |
| 410311220000000012108 | 人大工作经费 | 2.00 | 2.00 | | | 总成本 | ≤2万元 | 召开会议次数 | ≤4次 | 会议精神贯彻情况 | 100% | 参会人员满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 会议出勤率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 召开会议及时率 | 100% | | | | |
| 410311220000000015055 | 综治、信访经费 | 60.00 | 60.00 | | | 综治及平安建设费用 | ≤30万元 | 专项宣传活动次数 | ≥20次 | 保障群众安全和减少财产损失 | 最大限度 | 辖区群众满意度 | ≥99% |
| | | | | | | 信访稳定经费 | ≤30万元 | 宣传资料份数 | ≥25000份 | 群众对信访工作的支持与理解 | 明显提升 | | |
| | | | | | | | | 排查不稳定因素 | 100次 | 给辖区内的居民创造一个良好的生活环境 | 明显提升 | | |
| | | | | | | | | 按期办结率 | ≥99% | | | | |
| | | | | | | | | 宣传效果 | 显著 | | | | |
| | | | | | | | | 防范化解效果 | 显著 | | | | |
| | | | | | | | | 不稳定因素化解率 | ≥99% | | | | |
| | | | | | | | | 阶段性工作完成情况 | 按时完成 | | | | |
| | | | | | | | | 专项活动定期开展情况 | 按时完成 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|-------|-------|--|--|-----------|-------|-----------------------------|-------|------------------------------|----------|-----------|------|--|
| 410311220000000015175 | 党建经费 | 10.00 | 10.00 | | | 总成本 | ≤10万元 | 学习书籍、办公用品购置 | ≥200套 | 为群众办实事、服务 | 最大限度 | 群众满意度 | ≥99% | |
| | | | | | | | | 宣传版 | ≥200块 | 发挥基层党组织的引领作用，更好的服务群众 | 最大限度 | | | |
| | | | | | | | | 智慧社区提升个数 | ≥6个 | | | | | |
| | | | | | | | | 严格按照规章制度办事，保证工作质量 | 按质完成 | | | | | |
| | | | | | | | | 按照年度目标，在规定时间内完成工作内容 | 按时完成 | | | | | |
| 410311220000000015177 | 统计专项经费 | 8.00 | 8.00 | | | 总成本 | ≤8万元 | 按照年度计划，在规定时间内完成工作内容 | 按时完成 | 及时了解辖区居民可支配收入、消费支出、规模以上企业营业额 | 及时 | 记账户满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | | 城乡一体化记账户数 | ≥30户 | | | 企业满意度 | ≥99% | |
| | | | | | | | | 辅调员 | ≥5人 | | | | | |
| | | | | | | | | 真实准确、及时完整汇总填报各种统计报表，上报率 | ≥99% | | | | | |
| 410311220000000015179 | 八一慰问及民政优抚支出 | 5.00 | 5.00 | | | 购买米面油等慰问品 | <4万元 | 慰问走访 | 100% | 保障退役军人权益 | 有效保障 | 优抚对象满意度 | ≥99% | |
| | | | | | | | | 慰问现役军人家属慰问每人次1000元现金，共5000元 | ≤1万元 | 按时完成各项工作 | 按时完成 | | | |
| | | | | | | | | 退役军人确认 | 准确 | | | | | |
| | | | | | | | | 补贴社区数 | ≥6个 | | | | | |
| 410311220000000015183 | 党报党刊征订 | 10.00 | 10.00 | | | 总成本 | ≤10万元 | 按上级要求期限完成 | 按时完成 | 促进经济发展 | 持续加强发展 | 机关工作人员满意度 | ≥99% | |
| | | | | | | | | 经济日报份数 | ≥20份 | 宣传贯彻十九大、习近平总书记系列讲话精神 | 有效宣传 | | | |
| | | | | | | | | 光明日报份数 | ≥10份 | | | | | |
| | | | | | | | | 党报党刊征订任务完成率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | 洛阳日报份数 | 100份 | | | | | |
| | | | | | | | | 河南日报份数 | ≥40份 | | | | | |
| | | | | | | | | 新华每日电讯份数 | ≥20份 | | | | | |
| 410311220000000015184 | 司法经费 | 8.00 | 8.00 | | | 总成本 | ≤8万元 | 专项宣传活动次数 | ≥18次 | 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 | ≥99% | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------|-------|--|--|---------------------------------|-------|---------------|-------------|-------------------------------------|------|---------|------|
| | | | | | | 安全网格员教育、培训完成率 | ≥99% | | | | | | |
| | | | | | | 开展各专项检查活动率 | ≥99% | | | | | | |
| | | | | | | 安全生产宣传教育完成率 | ≥98% | | | | | | |
| | | | | | | 按照上级部门工作安排、年度工作计划，在规定时间内完成工作内容。 | 按时完成 | | | | | | |
| 410311220000000015209 | 环境污染防治经费 | 25.00 | 25.00 | | | 总成本 | ≤25万元 | 整治成效 | 明显提升 | 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 | ≥99% |
| | | | | | | | | 宣传次数 | ≥20次 | 人文景观和美学财富的维护 | 明显提升 | 上级领导满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 环境整治次数 | ≥20次 | 日常巡查最大程度减小各类污染源对检测数值的影响。 | 明显改善 | | |
| | | | | | | | | 宣传覆盖率 | ≥99% | | | | |
| | | | | | | | | 完成时间 | 2024年1月-12月 | | | | |
| 410311220000000015227 | 水电及大楼维护运行费 | 60.00 | 60.00 | | | 水电费、大楼日常维护费用 | ≤30万元 | 水电费、大楼日常维护 | ≥12次 | 行政效益提升情况 | 明显提升 | 职工满意度 | ≥99% |
| | | | | | | 后勤物业服务、暖气、互联网费用 | ≤30万元 | 后勤物业服务、暖气、互联网 | ≥1次 | | | | |
| | | | | | | | | 机关大楼运行工作情况 | 正常 | | | | |
| | | | | | | | | 运行时效 | 2024年1-12月 | | | | |
| 410311220000000015247 | 纪委办案经费 | 5.00 | 5.00 | | | 总成本 | ≤5万元 | 从严治党各项工作 | 从严治党 | 防止国有资产财产流失 | 最大限度 | 辖区居民满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 制作版面 | ≥10块 | 风清气正的政治环境 | 逐步提升 | | |
| | | | | | | | | 印发宣传页 | ≥500份 | | | | |
| | | | | | | | | 办理案件数量 | ≥2起 | | | | |
| | | | | | | | | 按期办结率 | ≥99% | | | | |
| 410311220000000015254 | 创建、卫生保洁经费 | 50.00 | 50.00 | | | 创建及卫生保洁费用 | ≤30万元 | 国家卫生城市复审提升工作 | 明显提升 | 辖区生态环境情况 | 明显提升 | 辖区群众满意 | ≥99% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|--|--|------------|--------|-------------|------------|-----------------|------|---------|------|
| | 派遣人员工资及社保 | | | | | | | | | | 满意度 | | |
| | | | | | | 聘用人数 | ≥37人 | | | | | | |
| | | | | | | 工资及绩效足额发放率 | ≥98% | | | | | | |
| 410311240000000020044 | 人员类-社区人员工资 | 306.00 | 306.00 | | | 总成本 | ≤306万元 | 社区个数 | 6个 | 保障人员工资基础 | 有序发放 | 工作人员满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 资金按量发放覆盖率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工资发放时效 | 及时发放 | | | | |
| 410311240000000026832 | 财政所工作经费 | 3.00 | 3.00 | | | 总成本 | ≤3万元 | 每季度排查宣传 | ≤1次 | 通过税收杠杆作用、促进经济发展 | 相关 | 对口部门满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 协助税源调查、宣传 | ≤3次 | 搞好税源调查，增加财政收入 | 相关 | | |
| | | | | | | | | 财政财务工作完成情况 | 2024年1-12月 | | | | |
| | | | | | | | | 税收工作完成率 | 100% | | | | |
| 410311240000000030803 | 2023年财政体制改革奖励资金 | 5.00 | 5.00 | | | 总成本 | ≤5万元 | 企业的税收摸底调查范围 | ≥3000户 | 确保辖区内财政公共收入的完成 | ≥98% | 服务对象满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 工作完成质量 | 较高 | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成时效 | 及时 | | | | |
| 410311240000000030805 | 2023年四季度项目经费 | 15.50 | 15.50 | | | 总成本 | 15.5万元 | 项目数量 | 5个 | 辖区品质整体提升 | 提升 | 服务对象满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 街道工作完成质量 | 较高 | | | | |
| | | | | | | | | 街道工作完成时效 | 按时 | | | | |