

2024 年洛龙区翠云路街道办事处 部门预算说明

目 录

第一部分 洛龙区翠云路街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛龙区翠云路街道办事处预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛龙区翠云路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

第一部分

洛龙区翠云路街道办事处概况

一、洛龙区翠云路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；负责街道办事处财政管理工作；做好村级财务内审监督工作；协同做好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；负责街道行政区域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）深化街道“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、洛龙区翠云路街道办事处预算单位构成情况

洛龙区翠云路街道办事处部门预算包括洛龙区翠云路街道办事处本级预算。

洛龙区翠云路街道办事处无所属预算单位,部门预算包括:党建工作办公室、民政所(社会事务办公室)、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办公室(综合行政执法队)、文化卫生健康服务中心、党政综合便民服务中心(退役军人服务站、人力资源和社会保障服务)、社会治安综合治理中心(矛盾调解中心)、社区建设服务中心、产业发展服务中心的预算。

第二部分

2024 年洛龙区翠云路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

洛龙区翠云路街道办事处 2024 年收入总计 1579.12 万元，支出总计 1579.12 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 232.18 万元，增长 17.24%。主要原因：在职人员增加、项目收支增加。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区翠云路街道办事处 2024 年收入合计 1579.12 万元，其中：一般公共预算 1579.12 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区翠云路街道办事处 2024 年支出合计 1579.12 万元，其中：基本支出 649.43 万元，占 41.13%；项目支出 929.69 万元，占 58.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区翠云路街道办事处 2024 年一般公共预算收支预算 1579.12 万元，无政府性基金收支预算。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 232.18 万元，增长 17.24%，主要原因：在职人员增加、项目收支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区翠云路街道办事处 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1579.12 万元。其中：基本支出 649.43 万元，占 41.13%；

项目支出 929.69 万元，占 58.87%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛龙区翠云路街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 649.43 万元。其中：人员经费支出 602.71 万元，占 92.81%；公用经费支出 46.72 万元，占 7.19%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区翠云路街道办事处 2024 年“三公”经费支出预算为 3 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年保持一致。

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。预算数与 2023 年保持一致。

（二）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，预算数与 2023 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 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。其中：一是公务用车购置费 0 万元，预算数与 2023 年保持一致；二是公务用车运行维护费 3 万元，预算数与 2023 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛龙区翠云路街道办事处 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

洛龙区翠云路街道办事处 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）单位机构运转经费支出预算情况

洛龙区翠云路街道办事处2024年机构运转经费支出预算为46.72万元，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7.03万元，主要原因：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23.57万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算23.57万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年洛龙区翠云路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529.57万元，共4个项目，根据工作需要，选定社区人员工资、2021年开元胡周边彩化工程、办公楼租赁费、创建、卫生保洁经费等项目作为部门重点评价项目。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。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，洛龙区翠云路街道办事处共有车辆15辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车13辆（其他用车主要是电动巡逻车8辆、高压洒水车5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

洛龙区翠云路街道办事处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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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 年洛龙区翠云路街道办事处部门预算表

预算01表			
2024年部门收支预算表			
部门名称：		洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	单位：万元
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1579.12	一、一般公共服务	1300.15
其中：财政拨款	1579.12	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	20.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	61.48
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	46.39
		十一、节能环保	10.00
		十二、城乡社区事务	80.00
		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	43.10
		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	1579.12	本年支出合计	1579.12
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1579.12	支出总计	1579.12

预算02表

2024年部门收入预算表																			
部门名称：		洛阳市洛龙区翠云路街道办事处															单位：万元		
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1579.12	1579.12	1579.12	1579.12														
811	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	1579.12	1579.12	1579.12	1579.12														
811001	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	1579.12	1579.12	1579.12	1579.12														

2024年部门支出预算表

部门名称：			洛阳市洛龙区翠云路街道办事处								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	特定目标类
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	1579.12	649.43	602.71		46.72		929.69	929.69	
			811	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	1579.12	649.43	602.71		46.72		929.69	929.69	
201	01	04		人大会议	2.00						2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	508.46	508.46	461.74		46.72				
201	03	02		一般行政管理事务	771.69						771.69	771.69	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00						5.00	5.00	
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	
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	20.00						20.00	20.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	10.00						10.00	10.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.48	51.48	51.48						
210	11	01		行政单位医疗	46.39	46.39	46.39						
211	03	01		大气	10.00						10.00	10.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	80.00						80.00	80.00	
221	02	01		住房公积金	43.10	43.10	43.10						
224	01	06		安全监管	10.00						10.00	10.00	

预算04表						
2024年财政拨款收支预算表						
部门名称：		洛阳市洛龙区翠云路街道办事处				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
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	1579.12	一、本年支出	1579.12	1579.12	1579.12	
（一）一般公共预算拨款	1579.12	（一）一般公共服务支出	1300.15	1300.15	1300.15	
其中：财政拨款	1579.12	（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	20.00	20.00	20.00	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	61.48	61.48	61.48	
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	46.39	46.39	46.39	
		（十一）节能环保支出	10.00	10.00	10.00	
		（十二）城乡社区事务支出	80.00	80.00	80.00	
		（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	43.10	43.10	43.10	
		（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	1579.12	支出合计	1579.12	1579.12	1579.12	

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：			洛阳市洛龙区翠云路街道办事处									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	特定目标类
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	1579.12	649.43	602.71		46.72		929.69	929.69	
			811	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	1579.12	649.43	602.71		46.72		929.69	929.69	
201	01	04		人大会议	2.00						2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	508.46	508.46	461.74		46.72				
201	03	02		一般行政管理事务	771.69						771.69	771.69	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00						5.00	5.00	
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	
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	20.00						20.00	20.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	10.00						10.00	10.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.48	51.48	51.48						
210	11	01		行政单位医疗	46.39	46.39	46.39						
211	03	01		大气	10.00						10.00	10.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	80.00						80.00	80.00	
221	02	01		住房公积金	43.10	43.10	43.10						
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：		洛阳市洛龙区翠云路街道办事处				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		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				649.43	602.71	46.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.45	20.45		
	绩效工资	50501	工资福利支出	57.11	57.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.26	150.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99.29	99.29		
	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.10	24.10		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53.05	53.05		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.50	55.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.98	1.98		
30201	办公费	50201	办公经费	8.10		8.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30229	福利费	50201	办公经费	8.60		8.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.14		10.14	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.88		6.88	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.48	51.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.39	46.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.10	43.10		

2024年支出经济分类汇总表

部门名称:			洛阳市洛龙区翠云路街道办事处														单位: 万元
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款									
		合计				1579.12	1579.12	1579.12									
811		洛阳市洛龙区翠云路街道办事处				1579.12	1579.12	1579.12									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	929.69	929.69	929.69									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	77.56	77.56	77.56									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	150.26	150.26	150.26									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	123.39	123.39	123.39									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	53.05	53.05	53.05									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	55.50	55.50	55.50									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.98	1.98	1.98									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.10	8.10	8.10									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.60	8.60	8.60									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.14	10.14	10.14									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.88	6.88	6.88									
302	31	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									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.48	51.48	51.48									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.39	46.39	46.39									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.10	43.10	43.10									

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处				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、差旅费、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年政府性基金支出预算表

部门名称：			洛阳市洛龙区翠云路街道办事处									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									

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：			洛阳市洛龙区翠云路街道办事处								单位：万元		
科目编码 类 款 项			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	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									

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区翠云路街道办事处 单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																							
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预算资金				国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转	
				小计	一般公共预算资金						一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金				
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金																
		合计	46.72	46.72	46.72																					
811	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处		46.72	46.72	46.72																					
811001	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处		46.72	46.72	46.72																					
30201	办公费	公用经费	8.10	8.10	8.10																					
30202	印刷费	公用经费	5.00	5.00	5.00																					
30211	差旅费	公用经费	5.00	5.00	5.00																					
30228	工会经费	工会经费	6.88	6.88	6.88																					
30229	福利费	福利费	8.60	8.60	8.60																					
30231	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00																					
30239	其他交通费用	公务交通补贴	10.14	10.14	10.14																					

预算12表										
2024年项目支出预算表										
部门名称：	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处								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			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	
			929.69	929.69						
	811	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	929.69	929.69						
其他运转类	人大工作经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	2.00	2.00						
其他运转类	财政所工作经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	3.00	3.00						
其他运转类	水电及大楼维护运行费用	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	50.00	50.00						
其他运转类	党报党刊征订	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	8.00	8.00						
其他运转类	2021年开元湖周边彩化工程	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	23.57	23.57						
其他运转类	党建经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	10.00	10.00						
其他运转类	机关食堂运行费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	23.00	23.00						
其他运转类	办公楼租赁费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	60.00	60.00						
其他运转类	人员类—劳务派遣	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	178.12	178.12						
其他运转类	综治、信访经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	50.00	50.00						
其他运转类	人员类—社区人员工资	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	366.00	366.00						
其他运转类	征兵经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	5.00	5.00						
其他运转类	统计专项经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	8.00	8.00						
其他运转类	纪委办案经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	5.00	5.00						
其他运转类	司法经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	8.00	8.00						
其他运转类	文化宣传经费（含群众文化）	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	20.00	20.00						
其他运转类	八一慰问及民政优抚支出	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	10.00	10.00						
其他运转类	环境污染防治经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	10.00	10.00						
其他运转类	创建、卫生保洁经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	80.00	80.00						
其他运转类	安全生产	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	10.00	10.00						

					预算13表
部门（单位）整体绩效目标表					
（2024年度）					
部门名称：部门（单位）名称	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处				
年度履职目标	目标1：加快办事处职能转变，将经济工作重心转到做好发展、推进产业升级、营造良好营商环境和人居环境，促进经济发展、增加居民收入。 目标2：统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，推进产业升级，做好各项民生实事，努力打造宜居宜业最佳地目标。 目标3：重点加强和完善经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、平安建设、生态环境保护、应急管理和安全生产、宣传思想文化等方面，加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	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、各项补贴、保险、福利、公用经费、工会经费等。		
	项目支出		我办项目支出主要用于各部门专项经费支出，保障各项工作正常开展，主要用于文化宣传、环境污染防治、综治信访、创建卫生以及安全生产等项目支出，为我办各项工作开展提供资金支持，加快推进我办发展。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,579.1		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,579.1		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	649.4		
		（2）项目支出	929.7		
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	≥90%	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	≥90%	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	≤20%	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	≤10%	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	≤99%	“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	≥90%	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。	
	投入管理指标	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	≥90%	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	≥90%	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。	

		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	优化辖区税收环境区域个数	≥4个	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。
		推进辖区楼宇经济发展个数	≥8个	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	年度工作目标完成情况	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	资源资金统筹力量	持续加大	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。
		辖区税收管理水平	稳步提升	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。
		经济高质量发展和民生改善	着力推动	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	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。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。
		对口部门满意度	≥96%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。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。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处														单位：万元
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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	
811	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处		929.7	929.7											
811001	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处		929.7	929.7											
41031122000000015112	环境污染防治经费	其他运转类	10.0	10.0			河渠环境治理	≤2万元	宣传次数	≥24次	环境污染防治公众知晓率	100%	辖区群众满意度	≥98%	
							购买防尘网、机械租赁等设备	≤4万元	环境整治次数	≥24次			上级领导满意度	≥98%	
							环境污染防治宣传费用	≤4万元	环境污染整治成效	明显提升					
									环境污染防治时效性	2023年12月31日前					
41031122000000015116	八一慰问及民政优抚支出	其他运转类	10.0	10.0			民政优抚支出	≤4万元	慰问人数	≥300人	服务辖区军人及家属家庭，营造良好社会环境	确保涉军人员稳定和谐	退役军人满意度	≥97%	
							“八一”慰问	≤6万元	退役军人确认率	>98%					
									慰问优抚对象、军属及困难退役军人等次数	>1次					
									慰问范围	辖区内					
									慰问走访率	>98%					
									慰问活动完成及时性	2023年12月31日前					
41031122000000015121	机关食堂运行费	其他运转类	23.0	23.0			厨师工资	7.2万元	厨师人数	2人	服务水平	显著提升	职工就餐满意度	≥98%	
							食材费	≤13.8万元	就餐人数	>200人	对干部职工提供后勤保障	显著提升			
							液化气费	≤2万元	午餐服务满意率	≥98%					
									食材费用，厨师工资费用支付率	≥98%					
									运行时效	2023年全年					
41031122000000015125	统计专项经费	其他运转类	8.0	8.0			统计工作经费	≤4万元	统计范围覆盖率	100%	促进辖区经济发展	明显提升	辖区企业、居民对我办统计工作的满意度	100%	
							人口抽样经费	≤2万元	发放企业补贴个数	≤35家					
							经济普查工作经费	≤2万元	经济普查范围	全辖区					
									统计情况真实率	100%					
									统计工作完成及时性	2023年12月31日前					
41031122000000015129	安全生产	其他运转类	10.0	10.0			禁放烟花爆竹聘用人员	≤2万元	消防应急演练次数	≥4次	提高辖区经营单位、小区居民的自我防范意识	使辖区安全生产态势平稳	辖区群众满意度	100%	
							安全生产工作宣传费用	≤4万元	安全讲座学习次数	≥2次					
							安全员补助	≤4万元	市区禁放烟花爆竹行动聘请保安人数	≥20人					
									安全事故发生数	0次					
									演练出勤率	≥98%					
									按期完成及时性	2023年12月31日前					

征兵经费	其他运转类	5.0	5.0		征兵宣传费用	≤1万元	新兵体检租车次数	≥4次	加强队伍建设提升基层武装部工作能力	明显提升	民兵及预征人员满意度	100%
					集训、体检、政审家访租车	≤0.5万元	基干民兵参训率	≥98%				
					基干民兵误工补助	≤3.5万元	武装部建设和物资储备率	≥95%				
							基干民兵拉动次数	≥6次				
							基干民兵拉动人	≥96人				
水电及大楼维护运行费用	其他运转类	50.0	50.0				征兵工作完成时间	2023年12月31日前				
					机关大楼办公耗材、杂货维修等费用	≤6万元	机关工作运行情况	正常运行	行政工作效率提升情况	明显提升	群众满意度	100%
					机关大楼水电费	≤20万元	涉及楼房	1栋			机关工作人员满意度	100%
					机关值班费及保安保洁人员工资	≤17万元	水电费涉及范围	机关大楼区域				
					大楼运行固话费、文印、办公用品等费用	≤7万元	水电及大楼维护运行工作完成及时性	1-12月				
综治、信访经费	其他运转类	50.0	50.0				大楼运行维护次数	≥4次				
					综治、信访维稳总成本	≤50万元	专项宣传活动次数	≥10次	及时处理信访矛盾，确保不发生越级和非正常上访	稳定信访	辖区群众满意度	≥98%
							综治信访工作完成及时性	2023年12月31日前				
							业务培训次数	≥4次				
							防范化解风险效果	效果明显				
党报党刊征订	其他运转类	8.0	8.0				不稳定因素化解率	≥95%				
							信访维稳值班任务	≥10次				
					党报党刊征订总成本	≤8万元	党报党刊种类	≥10类	增强对党和国家的最新政策、指示和法律法规等的学习	学习能力明显提升	党报党刊征订部门满意率	≥98%
							党报党刊征订工作完成及时性	按要求期限完成			工作人员满意率	≥98%
							党报党刊征订覆盖范围部门社区数量	28个				
人大工作经费	其他运转类	2.0	2.0				投送率	≥98%				
							报刊征订完成率	≥98%				
					人大代表开展观摩视察工作经费	≤0.3万元	会议出勤率	100%	会议精神贯彻情况	贯彻落实会议精神	辖区群众满意度	≥98%
					人大代表参加会议费	≤0.5万元	阵地建设宣传次数	≥1次			参会人员满意度	100%
					宣传费	≤0.7万元	参加组织会议人数	≥10人				
创建、卫生保洁经费	其他运转类	80.0	80.0		阵地建设费	≤0.5万元	人大代表参加会议次数	≥2次				
							人大会议按期完成率	100%				
					创建宣传工作费用	≤20万元	辖区街道干净整洁	明显提升	创建文明城市公众知晓率	≥98%	上级领导满意度	100%
					垃圾分类及无主垃圾清运等	≤10万元	创建保洁完成及时性	2023年12月31日前	辖区居民生活环境改善提升	明显提升	辖区居民满意度	100%
					停车线施画	≤30万元	涉及区域	辖区内8个社区				
					破损路面、墙体维修、拆除违建建筑等费用	≤20万元						

司法经费	其他运转类	8.0	8.0		民调经费	≤4万元	补贴人数	5人	辖区社会环境的稳定度	明显提高	辖区群众满意度	≥98%
					法治创建	≤3万元	发放标准	≤500元/月	群众的法治观	明显提高	人民调解双方当事人满意度	≥98%
					普法宣传	≤1万元	普法宣传活动次数	≥12次				
							普法宣传效果	法律意识明显提升				
							纠纷调解率	≥98%				
							司法工作完成及时性	2023年12月31日前				
文化宣传经费（含群众文化）	其他运转类	20.0	20.0				法治广场建设个数	≥2个				
					道德模范、文明家庭等评选表彰费	≤2万元	文化宣传活动开展次数	>12次	文化宣传公众知晓率	≥98%	上级领导对我办文化宣传工作满意度	100%
					文化宣传活动场地租赁、布置等费用	≤6万元	媒体发表篇数	>100篇			辖区群众对我办文化宣传活动满意度	100%
					宣传条幅、彩页、展板等经费	≤4万元	文化宣传时效性	1-12月				
办公楼租赁费	其他运转类	60.0	60.0		文化宣传合同	≤8万元	宣传视频条数	≥8条				
					办公楼租赁总成本	≤60万元	租赁办公用房面积合规性	合规	对工作环境和工作条件的改善或提升程度	明显	工作人员满意度	100%
							租赁费支付完成及时性	按时支付				
							办公楼空间利用率	100%				
纪委办案经费	其他运转类	5.0	5.0				租赁办公楼数量	1栋				
					廉政教育宣传费	≤2万元	案件办理	符合办理要求	遏制腐败现象蔓延	党员干部廉政意识加强	辖区群众、党员满意度	100%
					廉洁家风建设活动经费	≤2万元	线索处置	≥8条				
					监督执纪执法费用	≤1万元	廉政教育完成时间	2023年12月31日前				
人员类—劳务派遣	其他运转类	178.1	178.1				廉政宣教次数	≤24次				
							案件办理次数	≥3次				
					总成本	178.12万元	劳务派遣人数	44人	办事处服务保障水平	明显提高	工作人员满意度	≥95%
							工资及社保足额发放完成率	≥95%				
人员类—社区人员工资	其他运转类	366.0	366.0				工资及社保发放完成及时性	2024年12月31日前				
					总成本	366万元	涉及社区个数	8个	社区组织体系	得到完善	辖区群众满意度	≥95%
							社区工作人员数量	≥40人	社区服务功能	明显改善	社区工作人员满意度	≥96%
							社区人员工资发放完成率	≥95%				
2021年开元湖周边彩化工程	其他运转类	23.6	23.6				工资发放时效性	2024年12月31日前				
					总成本	23.67万元	涉及社区数量	1个	营造良好的节日氛围	效果显著	上级部门满意度	≥95%
							项目完成及时率	100%			辖区群众满意度	≥96%
财政所工作经费	其他运转类	3.0	3.0				项目完成时间	2021年3月18日前				
					总成本	3万元	会计工作人员培训次数	≥3次	保障机关正常运转、促进经济发展	积极保障	上级部门满意度	≥96%
							税收宣传完成率	≥92%	搞好税源调查，增加财政收入	努力增加	财务人员满意度	≥98%
							票据流转时效率	≥90%				