

2023 年洛阳市洛龙区翠云路街道办事处  
部门预算公开

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市洛龙区翠云路街道办事处部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年洛阳市洛龙区翠云路街道办事处部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2023 年洛阳市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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 洛阳市洛龙区翠云路街道办事处部门概况

### 一、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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 做好人大、政协相关辅助性工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、预算单位构成情况**

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处部门无所属预算单位，部门预算包括：党建工作办公室、民政所、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、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所）、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

### 2023年洛阳市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

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处2023年收入总计1346.94万元，支出总计1346.94万元，与2022年预算相比，收支总计各增加282.21万元，增长26.51%。主要原因是：增人增资、工资调标；项目支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处2023年收入合计1346.94万元，其中：一般公共预算收入1346.94万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处2023年支出合计1346.94万元，其中：基本支出522.41万元，占38.78%；项目支出824.53万元，占61.22%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处2023年一般公共预算收支预算1346.94万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加282.21万元，增长26.51%，主要原因是：增人增资、工资调标；项目支出增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1346.94 万元，其中：基本支出 522.41 万元，占 38.78%；项目支出 824.53 万元，占 61.22%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 522.41 万元，其中：人员经费支出 482.72 万元，占 92.40%；公用经费支出 39.69 万元，占 7.60%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处 2023 年“三公”经费支出预算为 3.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

**（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。预算数与 2022 年相比保持一致。

**（三）公务用车购置及运行费 3.00 万元**，主要用于公务用车购置以及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 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 3.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营支出预算情况说明**

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处 2023 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**

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处 2023 年机构运转经费支出预算 39.69 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。

### **（二）政府采购支出预算情况**

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处 2023 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。

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 824.53 万元，共 23 个项目。根据工作需要，选定办公大楼租赁费、水电及大楼维护运行费用等 2 个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，洛阳市洛龙区翠云路街道办事处共有车辆 11 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 9 辆（其他用车主要是巡逻车 8 辆，高压洒水车 1 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**

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处 2023 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，不包括教育收费。

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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：2023年洛阳市洛龙区翠云路街道办事处部门预算表**

预算01表

## 2023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	1346.94	一、一般公共服务	1101.60
其中：财政拨款	1346.94	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	11.50
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	3.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	28.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	57.77
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	34.76
		十一、节能环保	20.00
		十二、城乡社区事务	50.00
		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	30.31
		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	1346.94	本年支出合计	1346.94
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1346.94	支出总计	1346.94

## 2023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	1346.94	1346.94	1346.94	1346.94														
811	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	1346.94	1346.94	1346.94	1346.94														
811001	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	1346.94	1346.94	1346.94	1346.94														

## 2023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	1346.94	522.41	482.72		39.69		824.53	824.53	
			811	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	1346.94	522.41	482.72		39.69		824.53	824.53	
201	01	04		人大会议	2.00						2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	415.45	415.45	380.91		34.54				
201	03	02		一般行政管理事务	541.00						541.00	541.00	
201	03	08		信访事务	80.00						80.00	80.00	
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	10.00						10.00	10.00	
201	11	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00	
201	13	08		招商引资	35.00						35.00	35.00	
201	29	02		一般行政管理事务	3.00						3.00	3.00	
201	29	06		工会事务	5.15	5.15			5.15				
204	06	04		基层司法业务	11.50						11.50	11.50	
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	28.00						28.00	28.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	11.03						11.03	11.03	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74	36.74	36.74						
208	20	01		临时救助支出	10.00						10.00	10.00	
210	11	01		行政单位医疗	34.76	34.76	34.76						
211	03	01		大气	20.00						20.00	20.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	20.00						20.00	20.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	30.00						30.00	30.00	
221	02	01		住房公积金	30.31	30.31	30.31						
224	01	06		安全监管	10.00						10.00	10.00	

## 2023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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1346.94	一、本年支出	1346.94	1346.94	1346.94		
(一) 一般公共预算拨款	1346.94	(一) 一般公共服务支出	1101.60	1101.60	1101.60		
其中：财政拨款	1346.94	(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	11.50	11.50	11.50		
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	3.00	3.00	3.00		
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	28.00	28.00	28.00		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	57.77	57.77	57.77		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	34.76	34.76	34.76		
		(十一) 节能环保支出	20.00	20.00	20.00		
		(十二) 城乡社区事务支出	50.00	50.00	50.00		
		(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	30.31	30.31	30.31		
		(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	1346.94	支出合计	1346.94	1346.94	1346.94		

## 2023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
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	1346.94	522.41	482.72		39.69	824.53	824.53	
			811	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	1346.94	522.41	482.72		39.69	824.53	824.53	
201	01	04		人大会议	2.00					2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	415.45	415.45	380.91		34.54			
201	03	02		一般行政管理事务	541.00					541.00	541.00	
201	03	08		信访事务	80.00					80.00	80.00	
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	10.00					10.00	10.00	
201	11	02		一般行政管理事务	5.00					5.00	5.00	
201	13	08		招商引资	35.00					35.00	35.00	
201	29	02		一般行政管理事务	3.00					3.00	3.00	
201	29	06		工会事务	5.15	5.15			5.15			
204	06	04		基层司法业务	11.50					11.50	11.50	
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	28.00					28.00	28.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	11.03					11.03	11.03	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74	36.74	36.74					
208	20	01		临时救助支出	10.00					10.00	10.00	
210	11	01		行政单位医疗	34.76	34.76	34.76					
211	03	01		大气	20.00					20.00	20.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	20.00					20.00	20.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	30.00					30.00	30.00	
221	02	01		住房公积金	30.31	30.31	30.31					
224	01	06		安全监管	10.00					10.00	10.00	

## 2023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				522.41	482.72	39.69
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.50	41.50	
	绩效工资	50501	工资福利支出	14.96	14.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.64	125.64	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.55	34.55	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.83	49.83	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62.20	62.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.59	1.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.64	50.64	
30229	福利费	50201	办公经费	6.44		6.44
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.20		10.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.90		10.90
30228	工会经费	50201	办公经费	5.15		5.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.74	36.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.76	34.76	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.31	30.31	

### 2023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				1346.94	1346.94	1346.94									
811		洛阳市洛龙区翠云路街道办事处				1346.94	1346.94	1346.94									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	824.53	824.53	824.53									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.46	56.46	56.46									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	125.64	125.64	125.64									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	84.38	84.38	84.38									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	62.20	62.20	62.20									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.59	1.59	1.59									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.64	50.64	50.64									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.44	6.44	6.44									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.20	10.20	10.20									
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									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.90	10.90	10.90									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.15	5.15	5.15									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.74	36.74	36.74									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.76	34.76	34.76									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.31	30.31	30.31									

## 2023 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。

## 2023 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		
						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：洛阳市洛龙区翠云路街道办事处 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023 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			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：洛阳市洛龙区翠云路街道办事处 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023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			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		
			824.53	824.53							
	811	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	824.53	824.53							
其他运转类	人大经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	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	机关食堂运行费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	40.00	40.00							
其他运转类	办公大楼租赁费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	80.00	80.00							
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	公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	350.00	350.00							
其他运转类	村级审计	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	3.00	3.00							

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	综治、信访经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	80.00	80.00							
其他运转类	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	10.00	10.00							
其他运转类	纪检办案经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	楼宇经济建设	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	35.00	35.00							
其他运转类	工青妇经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	司法经费及村级宗教协理员工资	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	11.50	11.50							
其他运转类	科普经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	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	28.00	28.00							
其他运转类	“八一”慰问及退伍军人服务经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	11.03	11.03							
其他运转类	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	20.00	20.00							
其他运转类	兴洛湖城市管理费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	垃圾分类及创建、卫生保洁经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	30.00	30.00							
其他运转类	安全生产经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	10.00	10.00							

## 区级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

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 and 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, 主要用于兴洛湖管理、环境污染防治、综治信访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)		1346.94	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1346.94	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		522.41	
	(2) 项目支出		824.53	
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	≥97%	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	≥97%	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	≤10%	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	≤6%	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计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	推进辖区楼宇经济发展个数	≥8个	
		优化辖区税收环境区域个数	≥4个	
	履职目标实现	年度工作目标完成情况	完成	
效益指标	履职效益	资源资金统筹力量	持续加大	
		辖区税收管理水平	稳步提升	
		经济高质量发展和民生改善	着力推动	
	满意度	群众满意度	≥98%	
		对口部门满意度	≥98%	

### 2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市洛龙区翠云路街道办事处

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
811001	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	824.53	824.53										
410311220000000015112	环境污染防治经费	20.00	20.00			购买防尘网、机械租赁等设备	<9万元	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%
						环境污染防治宣传费用	<6万元	环境整治次数	>24次			上级领导满意度	>98%
						河渠环境治理	<5万元	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				
410311220000000015115	工青妇经费	3.00	3.00			文体活动及宣传成本	>2万元	组织文体活动次数	>2次	服务辖区群众，保障妇女儿童权益	显著提升	群众对工会、妇联、共青团工作满意度	100%
						慰问、表彰	<1万元	慰问人数	100人			职工满意度	>98%
								慰问次数	>3次				
								活动参加出席率	>98%				
								活动开展及时率	2023年12月31日前				
410311220000000015116	“八一”慰问及退伍军人服务经费	11.03	11.03			“八一”慰问	<9万元	退役军人确认率	>98%	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%
						退伍军人服务经费	<2.03万元	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				
								慰问人数	>300人				
410311220000000015118	科普经费	3.00	3.00			科普教育活动	<2万元	开展科普教育活动次数	>5次	对培训人员综合素质的改善程度	提升受教育水平	辖区群众满意度	100%
						科普宣传成本	<1万元	科普教育参与率	>97%				
								科普教育合格率	>98%				
								科普工作完成及时性	2023年12月31日前				
410311220000000015120	民政优抚支出	10.00	10.00			重阳节慰问	<0.5万元	民政优抚工作完成及时性	2023年12月31日前	使困难群众基本生活得到保障	最大限度	优抚对象满意度	100%
						困难救助	<4万元	群众覆盖率	100%	稳步提升辖区绿色生态环境	明显提升		
						宣传、文印费用	<3万元	保障范围	全辖区				
						文明殡葬补贴	<2.5万元	优抚对象准确率	100%				
								辖区群众走访率	100%				
								困难救助户数	<40户				
								文明殡葬补贴户数	<50户				
410311220000000015121	机关食堂运行费	40.00	40.00			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	<30万元	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%				
						厨房电器维修及其他	<0.8万元	食材费用，厨师工资费用支付率	>98%				
								运行时效	2023年全年				

统计专项经费	10.00	10.00			统计工作经费	<5万元	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	1万元	发放企业补贴个数	<35家				
					经济普查工作经费	<1.9万元	经济普查范围	全辖区				
					“四上”企业补贴	2.1万元	统计情况真实率	100%				
						统计工作完成及时性	2023年12月31日前					
村级审计	3.00	3.00			村级审计总成本	3万元	村级审计完成及时性	2023年12月31日前	加强财务审计，保障村民集体利益	引导农村产权规范流转，健全财务制度	辖区居委会对审计工作满意度	100%
							审计范围	办事处：辖区内8个社区、3个居委会				
							健全完善基层财务管理	规范财务管理，保证资金合理利用				
楼宇经济建设	35.00	35.00			非法集资等宣传	<5万元	楼宇个数	>24栋	提升服务水平	显著提升	辖区企业和群众满意度	100%
					招商引资费用	<6万元	对楼宇企业进行清查、摸底次数	>2次				
					项目建设经费	<10万元	楼宇发展质量	快速提升				
					培训经费	<4万元	楼宇经济工作完成及时性	1-12月				
					助企服务及惠企政策宣传	<10万元	组织培训次数	>4次				
安全生产经费	10.00	10.00			安全生产工作宣传费用	<4万元	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%
					安全员补助	<4万元	安全讲座学习次数	>2次				
					燃放烟花爆竹聘用人员	<2万元	市区燃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	5.00	5.00			征兵宣传费用	<1万元	基干民兵拉动次数	>6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	基干民兵拉动人数	>96人				
					基干民兵误工补助	<3.5万元	征兵工作完成时间	2023年12月31日前				
							新兵体检租车次数	>4次				
							基干民兵参训率	>98%				
				武装部建设和物资储备率	>95%							
水电及大楼维护运行费用	50.00	50.00			机关大楼水电费	<20万元	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%
					机关值班费及保安保洁人员工资	<17万元	涉及楼房	1栋			机关工作人员满意度	100%
					大楼运行电话费、文印、办公用品等费用	<7万元	水电费涉及范围	机关大楼区域				
					机关大楼办公耗材、杂货维修等费用	<6万元	水电及大楼维护运行工作完成及时性	1-12月				
						大楼运行维护次数	>4次					

综治、信访经费	80.00	80.00			综治、信访维稳总成本	≤80万元	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				
							不稳定因素化解率	≥95%				
党报党刊征订	8.00	8.00			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				
							投送率	≥98%				
							报刊征订完成率	≥98%				
人大经费	2.00	2.00			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				
					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%				
垃圾分类及创建、卫生保洁经费	30.00	30.00			创建宣传工作费用	≤10万元	涉及区域	辖区内8个社区	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	≤7万元	辖区街道干净整洁	明显提升	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	≤8万元	创建保洁完成及时性	2023年12月31日前				
					破损路面、墙体维修、拆除违建建筑等费用	≤5万元						
党建经费	10.00	10.00			党建工作总成本	≤10万元	开展党员教育学习次数	≥4次	宣传党的理论，树立党员党员良好形象，提高党组织服务质量	持续提升	群众对党建作用发挥满意度	≥98%
							二十大精神氛围打造、五星支部创建氛围打造包含社区数量	8个				
							党建宣传活动开展率	≥98%				
							党建工作完成及时性	2023年12月31日前				
							参加轮训党员人数	≥500人				
司法经费及村级宗教协理员工资	11.50	11.50			民调经费	≤4万元	普法宣传活动次数	≥12次	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	普法宣传效果	法律意识明显提升	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	≤1.5万元	纠纷调解率	≥98%				
					宗教协理员补贴	≤3万元	司法工作完成及时性	2023年12月31日前				
							法治广场建设个数	≥2个				
							补贴人数	5人				
							发放标准	≤500元/月				

文化宣传经费（含群众文化）	28.00	28.00		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	≤9万元	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	≤7万元	文化宣传时效性	1-12月				
				文化宣传合同	≤10万元	宣传视频条数	≥8条				
办公大楼租赁费	80.00	80.00		办公楼租赁总成本	≤80万元	租赁办公用房面积合规性	合规	对工作环境和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%				
						租赁办公楼数量	1栋				
公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保	350.00	350.00		公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保总成本	≤350万元	聘用临时人员人数	≥70人	办事处服务保障水平	明显提高	工作人员满意度	100%
						劳务派遣人数	≤46人				
						工资及社保足额发放完成率	100%				
						工资及社保发放完成及时性	2023年12月31日前				
纪检办案经费	5.00	5.00		廉洁家风建设活动经费	≤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%
				监督执纪执法费用	≤1万元	线索处置	≥8条				
				廉政教育宣传费	≤2万元	廉政教育完成时间	2023年12月31日前				
						廉政宣教次数	≤24次				
				案件办理次数	≥3次						
兴洛湖城市管理费	20.00	20.00		兴洛湖物业管理费	≥20万元	兴洛湖服务群众覆盖率	≥95%	提升城市形象，完善城市功能	明显提升	上级领导满意度	≥98%
						兴洛湖维护次数	≥4次			辖区群众满意度	≥98%
						兴洛湖管理面积	1219平方米				
						兴洛湖管理工作完成及时性	2023年12月31日前				