

2023年洛阳市洛龙区丰李街道办事处
部门预算公开

2023年2月

目 录

第一部分洛阳市洛龙区丰李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年洛阳市洛龙区丰李街道办事处部门

预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年洛阳市洛龙区丰李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

洛阳市洛龙区丰李街道办事处部门概况

一、主要职责

1. 经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城镇经济融合发展，提高经济发展水平，增加居民收入；做好投资促进、重点项目服务以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

2. 城镇建设。统筹镇域规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设和城镇管理等工作；实施人居环境整治，推进“厕所革命”、垃圾和污水处理、社区容貌治理等工作；协助做好辖区内生态环境保护、自然资源规划和开发利用保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

3. 公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

4. 平安建设。负责维护辖区社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作；负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治完善

治安防控体系；负责网格化服务管理工作；配合开展辖区消防安全等工作。

5. 综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限决定，以丰李镇名义独立开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合区直相关执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

6. 行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督社区综合服务设施的建设、运行和管理。

7. 完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

洛阳市洛龙区丰李街道办事处无所属预算单位，部门预算包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室(乡村振兴办公室)、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室、招商促进服务中心、财政所的预算。

第二部分

2023年洛阳市洛龙区丰李街道办事处部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区丰李街道办事处 2023 年收入总计 3404.68 万元，支出总计 3404.68 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 1145.24 万元，增长 50.69%。主要原因是：行政区划调整，收支重新核定。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区丰李街道办事处 2023 年收入合计 3404.68 万元，其中：一般公共预算收入 3404.68 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区丰李街道办事处 2023 年支出合计 3404.68 万元，其中：基本支出 1677.68 万元，占 49.28%；项目支出 1727.00 万元，占 50.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区丰李街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 3404.68 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1145.24 万元，增长 50.69%，主要原因是：行政区划调整，收支重新核定。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区丰李街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3404.68 万元，其中：基本支出 1677.68 万元，占 49.28%；项目支出 1727.00 万元，占 50.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区丰李街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1677.68 万元，其中：人员经费支出 1569.67 万元，占 93.56%；公用经费支出 108.01 万元，占 6.44%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区丰李街道办事处 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 2022 年相比减少 2.00 万元。

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年相比减少2.00万元。主要原因是：压缩一般性开支。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区丰李街道办事处 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

洛阳市洛龙区丰李街道办事处 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

洛阳市洛龙区丰李街道办事处 2023 年机构运转经费支出预算 108.01 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

洛阳市洛龙区丰李街道办事处 2023 年政府采购预算安 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

洛阳市洛龙区丰李街道办事处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。

洛阳市洛龙区丰李街道办事处2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1727.00万元，共28个项目。根据工作需要，选定创建及保洁工作经费等1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，洛阳市洛龙区丰李街道办事处共有车辆12辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是垃圾车3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

洛阳市洛龙区丰李街道办事处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 年洛阳市洛龙区丰李街道办事处部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区丰李街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3404.68	一、一般公共服务	2005.67
其中：财政拨款	3404.68	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	5.00
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	30.00
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	3.00
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	273.58
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	107.07
		十一、节能环保	50.00
		十二、城乡社区事务	217.00
		十三、农林水事务	590.00
		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	93.36
		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	3404.68	本年支出合计	3404.68
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3404.68	支出总计	3404.68

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区丰李街道办事处

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
							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	3404.68	1677.68	1458.57	111.10	108.01		1727.00	1727.00	
			808	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	3404.68	1677.68	1458.57	111.10	108.01		1727.00	1727.00	
201	01	04		人大会议	2.00						2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	1257.80	1257.80	1149.72	19.35	88.73				
201	03	02		一般行政管理事务	50.00						50.00	50.00	
201	03	03		机关服务	45.00						45.00	45.00	
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	512.00						512.00	512.00	
201	05	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
201	05	08		统计抽样调查	5.00						5.00	5.00	
201	06	99		其他财政事务支出	5.00						5.00	5.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	5.00						5.00	5.00	
201	29	06		工会事务	15.87	15.87			15.87				
201	29	99		其他群众团体事务支出	3.00						3.00	3.00	
201	32	99		其他组织事务支出	15.00						15.00	15.00	
203	06	01		兵役征集	5.00						5.00	5.00	
204	06	04		基层司法业务	30.00						30.00	30.00	
206	07	02		科普活动	3.00						3.00	3.00	
207	01	09		群众文化	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	01		行政单位离退休	95.16	95.16		91.75	3.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	108.42	108.42	108.42						
208	08	99		其他优抚支出	25.00						25.00	25.00	
208	10	05		社会福利事业单位	35.00						35.00	35.00	
210	11	01		行政单位医疗	107.07	107.07	107.07						
211	03	02		水体	10.00						10.00	10.00	
211	04	02		农村环境保护	40.00						40.00	40.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	217.00						217.00	217.00	

213	01	21		农业结构调整补贴	574.00						574.00	574.00	
213	01	99		其他农业农村支出	5.00						5.00	5.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	11.00						11.00	11.00	
221	02	01		住房公积金	93.36	93.36	93.36						
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：洛阳市洛龙区丰李街道办事处

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	3404.68	一、本年支出	3404.68	3404.68	3404.68		
（一）一般公共预算拨款	3404.68	（一）一般公共服务支出	2005.67	2005.67	2005.67		
其中：财政拨款	3404.68	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出	5.00	5.00	5.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	30.00	30.00	30.00		
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	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	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	273.58	273.58	273.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	107.07	107.07	107.07		
		（十一）节能环保支出	50.00	50.00	50.00		
		（十二）城乡社区事务支出	217.00	217.00	217.00		
		（十三）农林水事务支出	590.00	590.00	590.00		
		（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	93.36	93.36	93.36		
		（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	3404.68	支出合计	3404.68	3404.68	3404.68		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区丰李街道办事处

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	3404.68	1677.68	1458.57	111.10	108.01		1727.00	1727.00	
			808	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	3404.68	1677.68	1458.57	111.10	108.01		1727.00	1727.00	
201	01	04		人大会议	2.00						2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	1257.80	1257.80	1149.72	19.35	88.73				
201	03	02		一般行政管理事务	50.00						50.00	50.00	
201	03	03		机关服务	45.00						45.00	45.00	
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	512.00						512.00	512.00	
201	05	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
201	05	08		统计抽样调查	5.00						5.00	5.00	
201	06	99		其他财政事务支出	5.00						5.00	5.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	5.00						5.00	5.00	
201	29	06		工会事务	15.87	15.87			15.87				
201	29	99		其他群众团体事务支出	3.00						3.00	3.00	
201	32	99		其他组织事务支出	15.00						15.00	15.00	
203	06	01		兵役征集	5.00						5.00	5.00	
204	06	04		基层司法业务	30.00						30.00	30.00	
206	07	02		科普活动	3.00						3.00	3.00	
207	01	09		群众文化	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	01		行政单位离退休	95.16	95.16		91.75	3.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.42	108.42	108.42						
208	08	99		其他优抚支出	25.00						25.00	25.00	
208	10	05		社会福利事业单位	35.00						35.00	35.00	
210	11	01		行政单位医疗	107.07	107.07	107.07						
211	03	02		水体	10.00						10.00	10.00	

211	04	02		农村环境保护	40.00						40.00	40.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	217.00						217.00	217.00	
213	01	21		农业结构调整补贴	574.00						574.00	574.00	
213	01	99		其他农业农村支出	5.00						5.00	5.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	11.00						11.00	11.00	
221	02	01		住房公积金	93.36	93.36	93.36						
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：洛阳市洛龙区丰李街道办事处

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				1677.68	1569.67	108.01
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.95	129.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.18	5.18	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	171.96	171.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100.22	100.22	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	178.75	178.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124.08	124.08	
	绩效工资	50501	工资福利支出	52.10	52.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.35	19.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	387.48	387.48	
30201	办公费	50201	办公经费	35.80		35.80
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	3.50		3.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	19.83		19.83
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.10		25.10
30228	工会经费	50201	办公经费	15.87		15.87
30302	退休费	50905	离退休费	77.31	77.31	
	退休费	50905	离退休费	14.44	14.44	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.41		3.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108.42	108.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107.07	107.07	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93.36	93.36	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市洛龙区丰李街道办事处

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				3404.68	3404.68	3404.68									
808		洛阳市洛龙区丰李街道办事处				3404.68	3404.68	3404.68									
302	16	培训费	502	03	培训费	5.20	5.20	5.20									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	129.95	129.95	129.95									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.18	5.18	5.18									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	200.96	200.96	200.96									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	278.97	278.97	278.97									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	176.18	176.18	176.18									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	33.88	33.88	33.88									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	387.48	387.48	387.48									
302	01	办公费	502	01	办公经费	49.31	49.31	49.31									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	33.81	33.81	33.81									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
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	29	福利费	502	01	办公经费	19.83	19.83	19.83									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.10	25.10	25.10									
302	06	电费	502	01	办公经费	51.00	51.00	51.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	680.80	680.80	680.80									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	69.50	69.50	69.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	21.00	21.00	21.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	22.95	22.95	22.95									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	702.41	702.41	702.41									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	38.95	38.95	38.95									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.87	15.87	15.87									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	28.30	28.30	28.30									

310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	1.30	1.30	1.30									
303	02	退休费	509	05	离退休费	91.75	91.75	91.75									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	108.42	108.42	108.42									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	6.00									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.52	2.52	2.52									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.07	107.07	107.07									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	13.13	13.13	13.13									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	93.36	93.36	93.36									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市洛龙区丰李街道办事处

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：洛阳市洛龙区丰李街道办事处

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									

备注：洛阳市洛龙区丰李街道办事处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：洛阳市洛龙区丰李街道办事处

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									

备注：洛阳市洛龙区丰李街道办事处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：洛阳市洛龙区丰李街道办事处

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		
			1727.00	1727.00							
	808	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	1727.00	1727.00							
其他运转类	人大经费	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	大楼水电运行维护经费	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	50.00	50.00							
其他运转类	机关食堂运行费	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	45.00	45.00							
其他运转类	信访事务经费	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	80.00	80.00							
其他运转类	劳务派遣及其他人员工资	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	141.00	141.00							
其他运转类	分流人员工资社保等	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	334.00	334.00							
其他运转类	党报党刊征订	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	8.00	8.00							
其他运转类	乡镇补贴	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	29.00	29.00							
其他运转类	统计业务经费	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	抽样调查经费	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	财政工作经费	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	纪委办案经费	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	工青妇工作经费	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	党建经费	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	15.00	15.00							
其他运转类	征兵工作经费	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	司法及宗教协理员	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	30.00	30.00							
其他运转类	科普经费	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	文化宣传及群众文体活动经费	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	八一慰问及退役军人服务经费	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	10.00	10.00							

其他运转类	民政优抚专项	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	25.00	25.00							
其他运转类	敬老院工作经费	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	35.00	35.00							
其他运转类	禁烧经费	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	环境污染整治经费	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	40.00	40.00							
其他运转类	创建及保洁工作经费	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	217.00	217.00							
其他运转类	土地流转租金	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	574.00	574.00							
其他运转类	村级审计费	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	第一书记及成建制派驻经费	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	11.00	11.00							
其他运转类	安全生产经费	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	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		洛阳市洛龙区丰李街道办事处		
年度履职目标	完善社区党群服务中心建设和服务体系建			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出正常支出		保障人员工资、社保、公积金等正常发放	
	保障办事处机关正常运转		保障日常各项工作正常开展，主要包括综治信访以及安全生产、创建等项目，为丰李各项工作开展提供资金支持，持续加快推进丰李和谐发展	
	持续推动民生项目正常开展		持续推动民生项目开展，维护政府形象	
预算情况	部门预算总额（万元）		3404.68	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3404.68	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1677.68	
	（2）项目支出		1727.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥95%	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	≤15%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤15%	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	≥95%	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%

	绩效管理	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	推动民生项目	≥2个	
		机关正常运转	正常运转	
		土地流转租金发放	及时足额发放	
		征迁资金发放	及时足额发放	
	履职目标实现	机关运转	正常运转	
		土地流转租金发放率	≥95%	
		征迁资金发放率	≥95%	
		民生项目完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	辖区社会经济发展	持续增长	
		辖区民生改善	明显改善	
	满意度	群众满意率	≥95%	

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市洛龙区丰李街道办事处

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
		1727.00	1727.00										
808001	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	1727.00	1727.00										
410311230000000011169	党报党刊征订	8.00	8.00			投入资金	8万元	订阅党报党刊各类	≥20类	宣传党的理论、路线、方针、政策，引导社会舆论，指导实际工作效果	明显	社区干部、机关职工满意率	≥95%
								订阅人员数量	≥150人				
								征订率	100%				
								征订及时率	≥95%				
410311230000000013601	党建经费	15.00	15.00			投入资金	15万元	服务社区数量	16个	服务社区民众，提升党建能力，维护村级组织和谐稳定	明显	辖区党员满意率	≥90%
								组织开展党建活动次数	≥30次				
								党员教育开展次数	≥20次				
								党建引领提升效果	明显				
410311230000000013602	第一书记及建制派驻经费	11.00	11.00			投入资金	≤11万元	派遣社区第一书记数量	5人	创建五星支部，服务社区民众，提升基层党建，营造良好的社会环境，为街道发展奠定稳定基础	明显	社区党员满意率	≥90%
								创建三星以上支部	≥2个				
								资金拨付及时率	≥90%				

410311230000000013603	工青妇 工作经 费	3.00	3.00			投入 资金	≤3万 元	组织各类活动场 次	≥30场	提升妇女维权意 识，致力平安建 设，提升团干部 能力	明显	群众满意 率	≥90%
								服务社区数量	16个				
								工青妇工作开展 情况	正常开展				
								拨款及时率	≥90%				
410311230000000013604	机关食 堂运行 费	45.00	45.00			投入 资金	45万元	保障干部职工数 量	149人	提高工作积极性	明显 提升	职工满意 率	≥90%
								保障机关食堂运 行	正常运行				
								资金拨付及时率	≥95%				
410311230000000013605	大楼水 电运行 维护经 费	50.00	50.00			投入 资金	≤50万 元	机关大楼建筑面 积	5507.91 平方	树立政府形象保 障工作开展效果 提升	明显	干部职工 满意率	≥90%
								机关运转	正常运转				
								拨款及时率	≥90%				
410311230000000013606	文化宣 传及群 众文体 活动经 费	20.00	20.00			投入 资金	≤20万 元	宣传栏更换次数	≥4次	维护政府形象， 满足群众文体需 要	效果 较好	群众满意 率	≥90%
								宣传版面更换面 积	≥600平 方				
								群众文体活动开展 次数	≥40次				
								宣传效果发挥	较好				
								群众文体活动好 评率	≥90%				
								拨款及时率	≥95%				
410311230000000013607	人大经 费	2.00	2.00			投入 资金	≤2万 元	人大代表视察调 研次数	≥4次	通过人大代表视 察调研促进工作 开展效果	提升	人大代表 满意率	≥95%
								人大代表数量	98人				
								人大代表调研覆 盖率	≥90%				
								视察调研	每季度				
410311230000000013608	劳务派 遣及其 他人员 工资	141.00	141.00			投入 资金	≤141 万元	劳务派遣人数	30人	提高群众收入	141万 元	劳务派遣 人员满意 率	≥90%
								促进工作开展效 果	较好	保障工作效率	保障		
								拨款及时率	≥90%				
410311230000000013609	分流人	334.00	334.00			投入	334万	分流开发岗位等	26人	增加群众收入	334万	分流开发	≥90%

	员工工资 社保等					资金	元	人数			元	岗位满意 率	
								工作运转	正常运转	保障工作开展效 果	明显		
								拨款及时率	≥90%				
410311230000000013610	乡镇补 贴	29.00	29.00			投入 资金	29万元	乡镇补贴发放人 数	95人	政策落实情况	落实	机关干部 职工满意 率	≥95%
								补贴发放及时率	≥90%				
								补贴发放准确率	≥95%				
410311230000000013611	八一慰 问及退 役军人 服务经 费	10.00	10.00			投入 资金	10万元	慰问人数	≥300人	通过资金发放， 让退役军人和优 抚对象进一步感 受到党和政府的 关怀	明显	退役军人 满意率	≥95%
								生活补贴发放人 数	13人				
								补贴发放及时率	≥90%				
								补贴发放准确率	≥95%				
410311230000000013612	财政工 作经费	5.00	5.00			投入 资金	5万元	宣传次数	≥1次	对保障日常工作 顺利开展的效果	明显	干部职工 满意率	≥95%
								财务软件维护 次数	≥2次				
								培训次数	≥2次				
								培训人次	≥20人				
								税源调查	≥1次				
								财政工作开展	正常开展				
								税法知晓率	≥80%				
								拨款及时率	≥90%				
410311230000000013613	民政优 抚专项	25.00	25.00			年度 总成 本	25万元	服务人口数量	43000人	促进社会和谐稳 定	明显	服务对象 满意度	≥90%
								发放生活补助次 数	≥12次				
								资金及时发放率	≥90%				
410311230000000013614	村级审 计费	5.00	5.00			年度 总成 本	5万元	审计社区数量	≥4个	对规范村级财务 收支效果	明显	社区满意 度	≥90%
								培训人次	≥40个				
								培训合格率	100%				
								审计覆盖率	100%				
								培训时间	10月前				

								审计时间	6月前				
410311230000000013615	纪委办 案经费	5.00	5.00			年度 总成 本	5万元	确保办案数量	≥6人	强化监督执纪问 责力度	明显	职工满意 度	≥90%
								强化纪检监察工 作对外宣传	≥4期				
								办理执纪案件	≥95%				
410311230000000013616	抽样调 查经费	5.00	5.00			年度 总成 本	5万元	人口抽样调查	≥5个	统计结果能否正 确反 映经济社会 形势	是	上级统计 机构 满意 度	100%
								限上企业调查	≥15个				
								夏秋两季农产量	3				
								畜牧业规模户及 法人单位调查	2				
								调查结果应用率	≥95%				
410311230000000013617	统计业 务经费	10.00	10.00			年度 总成 本	10万元	限下企业调查： 限额以下批发和 零售业、住宿餐 饮业样本单位	≥3家	是否有效促进相 关政 府部门工作 开展	是	政府等受 益部 门满 意度	100%
								统计业务资料报 表费用	12				
								开展业务培训	≥30次				
								经济普查（个 体户、法人单位等 ）	≥1800家				
								及时准确完成数 据上报工作	100%				
410311230000000013618	司法及 宗教协 理员	30.00	30.00			年度 总成 本	30万元	镇法律服务	合同及服 务次数	全民法治意识显 著提，社会法治 环境有效改善	100%	群众宗教 及法律宣 传满意率	100%
								宗教协理员数量	16人				
								矛盾专家数量	2人				
								每月开展法律咨 询次数	≥1次				
								矛盾调解员工资 发放率	100%				
410311230000000013619	信访事 务经费	80.00	80.00			年度 总成 本	80万元	网格员数量	25人	维持辖区良好信 访秩序，确保信 访事项办结率	100%	被救助群 众满意率	100%
								京省值班人数	4人				
								信访救助人数	10人				
								平安建设宣传次 数	≥12次				

								救助对象准确率	100%				
410311230000000013620	安全生产经费	10.00	10.00			年度总成本	10万元	安全宣传次数	≥4次	安全生产事故率	0	企业满意率	100%
								集中检查次数	≥6次				
								各社区安全员数量	18人				
								消防器材配置	70个				
								安全生产政策知晓率	≥90%				
410311230000000013621	环境污染整治经费	40.00	40.00			年度总成本	40万元	“小散乱污”治理	5家	改善环境质量，提高生活水平	≥90%	服务对象满意率	≥90%
								环保宣传	≥2次				
								建筑扬尘治理	≥1处				
								环境保护效果	≥90%				
410311230000000013623	敬老院工作经费	35.00	35.00			拨付资金	35万元	占地亩数	10亩	使院民感受党的温暖提升幸福感	≥95%	院民满意率	≥95%
								院民人数	21人				
								管理人员	6人				
								资金发放准确率	≥95%				
								资金发放及时率	≥95%				
410311230000000013625	征兵工作经费	5.00	5.00			年度总成本	5万元	民兵训练	≥2次	增强适龄青年兵役登记为国防事业打牢基础	≥90%	服务对象满意率	≥90%
								兵役登记	≥95%				
								兵役登记率	≥96%				
410311230000000013634	科普经费	3.00	3.00			年度总成本	3万元	服务社区数量	16个	公民的科学文化素质	≥90%	服务对象满意度指标	≥90%
								组织各类活动数量	≥6场				
								发放科普宣传资料	≥20000份				
								绩效管理业务合格率	≥96%				
410311230000000013635	创建及保洁工作经费	217.00	217.00			年度总成本	280万元	公厕数量	4个	丰富群众文化生活，提升市民的生活质量及幸福指数	明显	群众满意率	≥90%
								管理人员	43人				

								提升市民的生活 质量及幸福指数 ，提高市民文明 素质和城市文明 程度	≥90%				
410311230000000013636	禁烧经 费	10.00	10.00			年度 总成 本	10万元	服务社区数量	16个	让群众获得幸福 感	≥95%	社区群众 满意率	≥95%
								完成2.5万亩农 用地秸秆、杂草 清理清运及禁烧 工作	≥95%				
410311230000000013637	土地流 转租金	574.00	574.00			年度 总成 本	574万 元	社区数量	16个	群众收益覆盖率	≥95%	群众满意 率	≥95%
								土地流转亩数	6692.8亩				
								按合同拨付及时 率	≥95%				