

2023 年度
洛阳市洛龙区学府街道办事处部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区学府街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市洛龙区学府街道办事处概况

一、部门职责

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，负责蕃区内的招商引资、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、组织换届、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、环保和征地、拆迁等工作。

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. 负责辖区内城区建设与管理、绿化、防汛、综合治理、救灾工作。

12. 负责辖区内初级卫生保健、防疫、灭鼠除害工作。

13. 做好本街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市洛龙区学府街道办事处内设机构 4 个,包括:党政办公室、社会经济发展办公室、城市管理办公室(加挂社会治安综合治理办公室牌子)、纪检(监察)办公室。

从决算单位构成看,洛阳市洛龙区学府街道办事处部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个(洛阳市洛龙区学府街道办事处本级和 0 个所属单位),具体包含:

- 1、洛阳市洛龙区学府街道办事处本级

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区学府街道办事处

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,002.10	一、一般公共服务支出	32	671.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,268.51	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	402.86
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	19.59
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	196.85
	9		九、卫生健康支出	40	40.06
	10		十、节能环保支出	41	7.33
	11		十一、城乡社区支出	42	3,997.45
	12		十二、农林水支出	43	177.80

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	3.00
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	33.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	9.00
	23		二十三、其他支出	54	1,900.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	7,270.62	本年支出合计	58	7,458.66
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	188.05	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	7,458.66	总计	62	7,458.66
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区学府街道办事处

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,270.62	7,270.62	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	661.24	661.24	0	0	0	0	0
20101	人大事务	0.80	0.80	0	0	0	0	0
2010104	人大会议	0.80	0.80	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.00	636.00	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	356.61	356.61	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	173.38	173.38	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	51.66	51.66	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	54.34	54.34	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	5.70	5.70	0	0	0	0	0
2010502	一般行政管理事务	5.70	5.70	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2011102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	6.20	6.20	0	0	0	0	0

2011308	招商引资	6.20	6.20	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	6.04	6.04	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	6.04	6.04	0	0	0	0	0
20132	组织事务	1.50	1.50	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	402.86	402.86	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	402.86	402.86	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	402.86	402.86	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	19.59	19.59	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	19.59	19.59	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	19.59	19.59	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	148.80	148.80	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.20	8.20	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.20	8.20	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	97.75	97.75	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	97.75	97.75	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	40.15	40.15	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.15	40.15	0	0	0	0	0
20820	临时救助	2.71	2.71	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	2.71	2.71	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	40.06	40.06	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	6.85	6.85	0	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.85	6.85	0	0	0	0	0

21004	公共卫生	12.00	12.00	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.00	12.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.21	21.21	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	21.21	21.21	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	7.33	7.33	0	0	0	0	0
21103	污染防治	7.33	7.33	0	0	0	0	0
2110301	大气	7.33	7.33	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	3,897.45	3,897.45	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	29.98	29.98	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.98	29.98	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	2,453.29	2,453.29	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	2,453.29	2,453.29	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,368.51	1,368.51	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,368.51	1,368.51	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	45.66	45.66	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	45.66	45.66	0	0	0	0	0
213	农林水支出	147.80	147.80	0	0	0	0	0
21301	农业农村	50.00	50.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	96.64	96.64	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	96.64	96.64	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	1.16	1.16	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.16	1.16	0	0	0	0	0

216	商业服务业等支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	33.48	33.48	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	33.48	33.48	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	33.48	33.48	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	9.00	9.00	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	9.00	9.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	1,900.00	1,900.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,900.00	1,900.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	1,900.00	1,900.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区学府街道办事处

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,458.66	457.50	7,001.16	0	0	0
201	一般公共服务支出	671.24	362.65	308.59	0	0	0
20101	人大事务	0.80	0	0.80	0	0	0
2010104	人大会议	0.80	0	0.80	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.00	356.61	279.38	0	0	0
2010301	行政运行	356.61	356.61	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	173.38	0	173.38	0	0	0
2010308	信访事务	51.66	0	51.66	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	54.34	0	54.34	0	0	0
20105	统计信息事务	5.70	0	5.70	0	0	0
2010502	一般行政管理事务	5.70	0	5.70	0	0	0
20111	纪检监察事务	5.00	0	5.00	0	0	0

2011102	一般行政管理事务	5.00	0	5.00	0	0	0
20113	商贸事务	6.20	0	6.20	0	0	0
2011308	招商引资	6.20	0	6.20	0	0	0
20129	群众团体事务	6.04	6.04	0	0	0	0
2012906	工会事务	6.04	6.04	0	0	0	0
20132	组织事务	1.50	0	1.50	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	1.50	0	1.50	0	0	0
20133	宣传事务	10.00	0	10.00	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0	10.00	0	0	0
206	科学技术支出	402.86	0	402.86	0	0	0
20699	其他科学技术支出	402.86	0	402.86	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	402.86	0	402.86	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	19.59	0	19.59	0	0	0
20701	文化和旅游	19.59	0	19.59	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	19.59	0	19.59	0	0	0
208	社会保障和就业支出	196.85	40.15	156.70	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.20	0	8.20	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.20	0	8.20	0	0	0
20802	民政管理事务	145.79	0	145.79	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	145.79	0	145.79	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	40.15	40.15	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.15	40.15	0	0	0	0
20820	临时救助	2.71	0	2.71	0	0	0
2082001	临时救助支出	2.71	0	2.71	0	0	0
210	卫生健康支出	40.06	21.21	18.85	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	6.85	0	6.85	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.85	0	6.85	0	0	0
21004	公共卫生	12.00	0	12.00	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.00	0	12.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.21	21.21	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	21.21	21.21	0	0	0	0
211	节能环保支出	7.33	0	7.33	0	0	0
21103	污染防治	7.33	0	7.33	0	0	0
2110301	大气	7.33	0	7.33	0	0	0
212	城乡社区支出	3,997.45	0	3,997.45	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	29.98	0	29.98	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.98	0	29.98	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	2,453.29	0	2,453.29	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	2,453.29	0	2,453.29	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,468.51	0	1,468.51	0	0	0

2120801	征地和拆迁补偿支出	1,468.51	0	1,468.51	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	45.66	0	45.66	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	45.66	0	45.66	0	0	0
213	农林水支出	177.80	0	177.80	0	0	0
21301	农业农村	80.00	0	80.00	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	80.00	0	80.00	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	96.64	0	96.64	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	96.64	0	96.64	0	0	0
21307	农村综合改革	1.16	0	1.16	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.16	0	1.16	0	0	0
216	商业服务业等支出	3.00	0	3.00	0	0	0
21602	商业流通事务	3.00	0	3.00	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	0	3.00	0	0	0
221	住房保障支出	33.48	33.48	0	0	0	0
22102	住房改革支出	33.48	33.48	0	0	0	0
2210201	住房公积金	33.48	33.48	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	9.00	0	9.00	0	0	0
22401	应急管理事务	9.00	0	9.00	0	0	0
2240106	安全监管	9.00	0	9.00	0	0	0
229	其他支出	1,900.00	0	1,900.00	0	0	0

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,900.00	0	1,900.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	1,900.00	0	1,900.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市洛龙区学府街道办事处

2023 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,002.10	一、一般公共服务支出	33	671.24	671.24	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,268.51	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	402.86	402.86	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	19.59	19.59	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	196.85	196.85	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	40.06	40.06	0	0
	10		十、节能环保支出	42	7.33	7.33	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	3,997.45	2,528.93	1,468.51	0
	12		十二、农林水支出	44	177.80	177.80	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	3.00	3.00	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	33.48	33.48	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	9.00	9.00	0	0
	23		二十三、其他支出	55	1,900.00	0	1,900.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	7,270.62	本年支出合计	59	7,458.66	4,090.15	3,368.51	0
年初财政拨款结转和结余	28	188.05	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	88.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	100.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	7,458.66	总计	64	7,458.66	4,090.15	3,368.51	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市洛龙区学府街道办事处

2023 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,090.15	457.50	3,632.65
201	一般公共服务支出	671.24	362.65	308.59
20101	人大事务	0.80	0	0.80
2010104	人大会议	0.80	0	0.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.00	356.61	279.38
2010301	行政运行	356.61	356.61	0
2010302	一般行政管理事务	173.38	0	173.38
2010308	信访事务	51.66	0	51.66

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	54.34	0	54.34
20105	统计信息事务	5.70	0	5.70
2010502	一般行政管理事务	5.70	0	5.70
20111	纪检监察事务	5.00	0	5.00
2011102	一般行政管理事务	5.00	0	5.00
20113	商贸事务	6.20	0	6.20
2011308	招商引资	6.20	0	6.20
20129	群众团体事务	6.04	6.04	0
2012906	工会事务	6.04	6.04	0
20132	组织事务	1.50	0	1.50
2013299	其他组织事务支出	1.50	0	1.50
20133	宣传事务	10.00	0	10.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0	10.00
206	科学技术支出	402.86	0	402.86
20699	其他科学技术支出	402.86	0	402.86

2069999	其他科学技术支出	402.86	0	402.86
207	文化旅游体育与传媒支出	19.59	0	19.59
20701	文化和旅游	19.59	0	19.59
2070199	其他文化和旅游支出	19.59	0	19.59
208	社会保障和就业支出	196.85	40.15	156.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.20	0	8.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.20	0	8.20
20802	民政管理事务	145.79	0	145.79
2080208	基层政权建设和社区治理	145.79	0	145.79
20805	行政事业单位养老支出	40.15	40.15	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.15	40.15	0
20820	临时救助	2.71	0	2.71
2082001	临时救助支出	2.71	0	2.71
210	卫生健康支出	40.06	21.21	18.85
21003	基层医疗卫生机构	6.85	0	6.85

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.85	0	6.85
21004	公共卫生	12.00	0	12.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.00	0	12.00
21011	行政事业单位医疗	21.21	21.21	0
2101101	行政单位医疗	21.21	21.21	0
211	节能环保支出	7.33	0	7.33
21103	污染防治	7.33	0	7.33
2110301	大气	7.33	0	7.33
212	城乡社区支出	2,528.93	0	2,528.93
21203	城乡社区公共设施	29.98	0	29.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.98	0	29.98
21205	城乡社区环境卫生	2,453.29	0	2,453.29
2120501	城乡社区环境卫生	2,453.29	0	2,453.29
21299	其他城乡社区支出	45.66	0	45.66
2129999	其他城乡社区支出	45.66	0	45.66

213	农林水支出	177.80	0	177.80
21301	农业农村	80.00	0	80.00
2130199	其他农业农村支出	80.00	0	80.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	96.64	0	96.64
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	96.64	0	96.64
21307	农村综合改革	1.16	0	1.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.16	0	1.16
216	商业服务业等支出	3.00	0	3.00
21602	商业流通事务	3.00	0	3.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	0	3.00
221	住房保障支出	33.48	33.48	0
22102	住房改革支出	33.48	33.48	0
2210201	住房公积金	33.48	33.48	0
224	灾害防治及应急管理支出	9.00	0	9.00
22401	应急管理事务	9.00	0	9.00

2240106	安全监管	9.00	0	9.00
---------	------	------	---	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区学府街道办事处

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	436.98	302	商品和服务支出	20.52	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	162.79	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	59.32	30202	印刷费	2.64	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	38.75	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	61.51	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.15	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.21	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	33.48	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	18.23	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.12	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.82	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.46	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.37	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	5.56	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		436.98	公用经费合计					20.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区学府街道办事处

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		100.00	3,268.51	3,368.51	0	3,368.51	0
212	城乡社区支出	100.00	1,368.51	1,468.51	0	1,468.51	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	1,368.51	1,468.51	0	1,468.51	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	1,368.51	1,468.51	0	1,468.51	0
229	其他支出	0	1,900.00	1,900.00	0	1,900.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	1,900.00	1,900.00	0	1,900.00	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	1,900.00	1,900.00	0	1,900.00	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区学府街道办事处

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区学府街道办事处

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0	3.00	0	3.00	0	1.37	0	1.37	0	1.37	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7458.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4611.33 万元，增长 161.95%。主要原因是本年度项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7270.62 万元，其中：财政拨款收入 7270.62 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7458.66 万元，其中：基本支出 457.50 万元，占 6.13%；项目支出 7001.16 万元，占 93.87%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7458.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4611.33 万元，增长 161.95%。主要原因是本年度项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4090.15 万元，占支出合计的 54.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1272.01 万元，增长 45.14%。主要原因是本年度项目支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4090.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）671.24 万元，占 16.41%；科学技术支出（类）402.86 万元，占 9.85%；文化旅游体育与传媒支出（类）19.59 万元，占 0.48%；社会保障和就业支出（类）196.85 万元，占 4.81%；卫生健康支出（类）40.06 万元，占 0.98%；节能环保支出（类）7.33 万元，占 0.18%；城乡社区支出（类）2528.93 万元，占 61.83%；农林水支出（类）177.80 万元，占 4.35%；商业服务业等支出（类）3.00 万元，占 0.07%；住房保障支出（类）33.48 万元，占 0.82%；灾害防治及应急管理支出（类）9.00 万元，占 0.22%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4090.15 万元，支出决算为 4090.15 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算数为 0.81 万元，决算数 0.80 万元，完成年初预算的 98.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注重厉行节约，根据实际经费需求进行结算本年度项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 485.85 万元，决算数 356.61 万元，完成年初预算的 73.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注重厉行节约，根据实际经费需求进行结算本年度项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 186.52 万元，决算数 173.38 万元，完成年初预算的 92.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注重厉行节约，根据实际经费需求进行结算本年度项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为 70.88 万元，决算数 51.66 万元，完成年初预算的 72.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注重厉行节约，根据实际经费需求进行结算本年度项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 6.08 万元，决算数 54.34 万元，完成年初预算的 893.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际经费需求，增加相应支出。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 9.32 万元，决算数 5.70 万元，完成年初预算的 61.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注重厉行节约，根据实际经费需求进行结算本年度项目支出。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 5.00 万元，决算数 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为 8.91 万元，决算数 6.20 万元，完成年初预算的 69.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注重厉行节约，根据实际经费需求进行结算本年度项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为 6.04 万元，决算数 6.04 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.50 万元，完成

年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际经费需求，增加相应支出。

11. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际经费需求，增加相应支出。

12. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 402.86 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际经费需求，增加相应支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为 18.23 万元，决算数 19.59 万元，完成年初预算的 107.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际经费需求，增加相应支出。

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 8.20 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际经费需求，增加相应支出。

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政

权建设和社区治理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 145.79 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际经费需求，增加相应支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 43.04 万元，决算数 40.15 万元，完成年初预算的 93.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注重厉行节约，根据实际经费需求进行结算本年度项目支出。

17. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为 5.44 万元，决算数 2.71 万元，完成年初预算的 49.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注重厉行节约，根据实际经费需求进行结算本年度项目支出。

18. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.85 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际经费需求，增加相应支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 72.07 万元，决算数 12.00 万元，完成年初预算的 16.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注重厉行节约，根据实际经费需求进行结算本年度项目支

出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 40.73 万元，决算数 21.21 万元，完成年初预算的 52.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注重厉行节约，根据实际经费需求进行结算本年度项目支出。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 30.82 万元，决算数 7.33 万元，完成年初预算的 23.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注重厉行节约，根据实际经费需求进行结算本年度项目支出。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 29.98 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际经费需求，增加相应支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为 84.45 万元，决算数 2453.29 万元，完成年初预算的 2905.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际经费需求，增加相应支出。

24. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 45.66 万元，决算数 45.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

25. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 80.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际经费需求, 增加相应支出。

26. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算数为 16.20 万元, 决算数 96.64 万元, 完成年初预算的 596.54%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际经费需求, 增加相应支出。

27. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算数为 1.16 万元, 决算数 1.16 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

28. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 3.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际经费需求, 增加相应支出。

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 35.52 万元, 决算数 33.48 万元, 完成年初预算的 94.26%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注重厉行节

约，根据实际经费需求进行结算本年度项目支出。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算数为 11.91 万元，决算数 9.00 万元，完成年初预算的 75.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注重厉行节约，根据实际经费需求进行结算本年度项目支出。

2023 年度，本部门共有 0 个年初预算项目（涉及年初预算 2905.51 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 457.50 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 98.39 万元，增长 27.40%。主要原因是因工作需要，存在人员调动情况，导致支出增加。

其中：人员经费 436.98 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 93.32 万元，增长 27.15%。主要原因是因工作需要，存在人员调动情况，导致支出增加。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 20.52 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 5.

07万元，增长32.82%。主要原因是因工作需要，存在人员调动情况，导致支出增加。主要包括：办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为3368.51万元，支出决算为3368.51万元，完成年初预算的100.00%。主要用于征地和拆迁补偿支出，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.00万元，支出决算为1.37万元，完成全年预算的45.67%。2023年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是注重厉行节约，根据实际经费需求进行结算本年度项目支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.37 万元，完成全年预算的 45.67%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 3.00 万元，支出决算为 1.37 万元，完成全年预算的 45.67%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是注重厉行节约，根据实际经费需求进行结算本年度项目支出。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.37 万元。主要用于支付公务用车保险、维修保养及燃油费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实

际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 97.91 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：年初绩效管理工作、年中绩效管理工作、年末绩效管理工作。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：年初绩效监控工作、年中绩效监控工作、年末绩效监控工作。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1. 对项目进行实时跟踪，对项目执行过程中出现的问题及时反馈，并进行改正，保证项目的执行不偏离预期目标；2. 要进一步提高预算编制精准度。在年度设置指标时充分考虑各方面因素，进一步提高指标设置的科学性、合理性，年中根据实际工作开展情况，对绩效指标作出适当调整。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 7001.16 万元（含上年结转资金），支出合计 7001.16 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 77 个，实际自评 77 个，77 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；72 个项目完成所有绩效指标，5 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目立项程序完整、规范，项目执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有利的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

存在问题：一是个别绩效目标年度指标值设置偏低；二是个别项目预算执行率偏低。

下步措施：一是要设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况；二是要在年度设置指标时充分考虑各方面因素，进一步提高指标设置的科学性、合理性，可适时根据实际工作开展情况，对绩效指标作出调整。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 2 个项目进行了部门重点绩效评价，创建卫生保洁经费、综治信访经费逐项填写，项目评价得分分别为 100 分、100 分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区学府街道办事处					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	1195.91	8225.15	7527.79	10	91.52	10
	资金来源：（1）政府预算资金	1195.91	8146.49	7458.66	-	91.56	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	78.66	69.13	-	87.88	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	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，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，保障辖区内民生运转，社会事业全面进步等方面工作。包含民政社保（重点对象抚恤金发放、采集军人信息、落实低保工作、为失业人员办理创业）；卫生健康服务（奖励扶助政策落实到实处、办理生育服务证）、教育文化惠民（金秋助学、走访慰问辖区困难儿童，表彰十星级文明户、文明家庭、道德模范、最美乡村人之脱贫致富、五美庭院、孝老爱亲等先进典型）；督促检查经济运行，安全生产、统计法宣传、做好社会治安综合治理、防诈骗宣传、信访、矛盾纠纷排查工作，化解各种不稳定因素，确保街道、社区的政治稳定和社会安定；做好辖区城市管理、社区服务建设和管理、精神文明建设、民兵训练、征兵等方面的工作；会同有关部门做好辖区内环境污染整治、私搭乱建治理、党建宣传、文化活动、疫情防控、乡村振兴等工作。			2022年洛龙区学府街道办事处充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用，督促检查经济运行，安全生产、政务公开情况，做好信访、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、扫黑除恶等工作，确保街道、社区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、民兵训练、征兵等方面的工作，组织完成换届工作，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；根据相关要求做好辖区内绿化、环保和征地、拆迁等工作，持续做好精准防控。			
年度主	任务名称	主要内容		实际完成情况			

要任务	基本支出		用于保障人员主要用于各项经费和单位的正常运转，具体包括人员工资、奖金、社保、公积金及公用经费等。		已保障完成人员各项经费和单位的正常运转，具体包括人员工资、奖金、社保、公积金及公用经费等。				
	项目支出		做好辖区城市管理、社区服务建设和管理、精神文明建设、维护辖区稳定。		全年完成民事调解 82 起，传统节日文化活动 11 次，党建宣传文稿 100 篇，环境整治、防疫宣传、廉政宣传教育、科普讲座各 12 次，组建民兵队伍 78 人，工青妇组织文体慰问 50 人，田山西地土地流转款、公益性岗位人员、就业补贴、劳务派遣人员、社区工作人员、第一书记补贴、村级宗教协理员补助、民政优抚金已按时间节点完成发放，王山村集体经济门面房、采摘园、灌溉机井、田山民宿建设、龙和小区地块教堂土地平整目验收完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥96%	91.5%	2	1.91	-4.69%	因财政资金不足，资金未能及时拨付到位。改进措施：加强预算支出管理，加强对专项资金管理，加强资金监督力度
			预算调整率	≤8%	30.5%	2	0	281.25%	年初预算后，增加项目，增加预算金额造成预算项目偏差过大。改进措施：建立预算监管制度，各部门年初应报尽报预算项目
			结转结余率	≤9%	8.5%	2	2	0.00%	
“三公经费”控制	≤100%	100%	2	2	0.00%				

			率						
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	社区综治中心规范化建设 5 个，综治宣传 30 次	全面开展	100%	8	8	0.00%	
			5 个社区环境卫生检查，每天巡查	≥1 次	1 次	8	8	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现情况	完成	100%	9	9	0.00%	
效益指标	履职效益	为辖区居民更好的提供服务，改善居民生活环境，提高服务质量，不断满足人民群众日益增长的物质文化需	稳步提升	100%	5	5	0.00%		

			求						
			为辖区居民保驾护航，居民安居乐业，生活稳定，保障经济平稳发展且有所提升。	稳步提升	100%	5	5	0.00%	
		满意度	对口部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			社会组织满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			外部监督部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		总分				100	97.91		

项目单位自评汇总表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	全年预 算数	全年执 行数	预算执 行率	资金管理 情况得分 率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有偏差
1	洛龙区学府街道办事处	2018年村卫生室基础设施提升 结算资金	6.85	6.85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2	洛龙区学府街道办事处	2021年度田山社区创建乡村振 兴市级示范村项目资金	500	402.86	80.57%	100%	100%	100%	100%	100%	98.1	否
3	洛龙区学府街道办事处	2022年第三季度社区“三委”人 员工资及社保	46.43	16	34.46%	100%	100%	75.80%	100%	100%	86.2	是
4	洛龙区学府街道办事处	2022年第四季度社区人员工资	44.93	44.93	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
5	洛龙区学府街道办事处	2022年洛龙区正常离任村干部 生活补贴	4.95	4.38	88.48%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
6	洛龙区学府街道办事处	2022年全市乡村振兴观摩会奖 励资金	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
7	洛龙区学府街道办事处	2023年财政衔接推进乡村振兴 补助资金	59.61	59.61	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
8	洛龙区学府街道办事处	2023年第二批中央财政“厕所革 命”整村推进奖补资金	0.47	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
9	洛龙区学府街道办事处	2023年第一季度社区办公经费 洛龙财预【2023】12号	5.56	0.55	9.89%	100%	100%	100%	100%	100%	91	否
10	洛龙区学府街道办事处	2023年第一季度社区工作人员 工资及社保经费	44.07	43.88	99.57%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

11	洛龙区学府街道办事处	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金	26.18	26.18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
12	洛龙区学府街道办事处	2023年农村环境整治专项资金	10	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
13	洛龙区学府街道办事处	2023年省级福利彩票公益金	2	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
14	洛龙区学府街道办事处	2023年中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金洛龙财预【2023】14号	1.38	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
15	洛龙区学府街道办事处	安全生产经费	7.86	7	89.06%	84.9%	100%	100%	100%	100%	97.4	否
16	洛龙区学府街道办事处	“八一”慰问及退伍军人服务费	2.03	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
17	洛龙区学府街道办事处	办公大楼租赁费用	9.72	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
18	洛龙区学府街道办事处	创建工作经费	26	26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
19	洛龙区学府街道办事处	村级审计	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
20	洛龙区学府街道办事处	党建费用	10.15	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
21	洛龙区学府街道办事处	第一书记补贴资金	1.16	1.16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
22	洛龙区学府街道办事处	第一书记引导资金、巩固脱贫成果	16.2	7	43.21%	100%	100%	100%	100%	100%	94.3	否
23	洛龙区学府街道办事处	工青妇经费	1.62	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否

24	洛龙区学府街道办事处	公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保	180.87	169.35	93.63%	100%	100%	100%	100%	100%	95.4	否
25	洛龙区学府街道办事处	固定资产配置项目	8.96	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
26	洛龙区学府街道办事处	环境污染防治费用	12.82	7.33	57.18%	100%	100%	100%	100%	100%	95.7	否
27	洛龙区学府街道办事处	机关食堂运行费用	30.57	22.68	74.19%	100%	0%	100%	100%	100%	87.4	是
28	洛龙区学府街道办事处	纪检办案经费	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
29	洛龙区学府街道办事处	禁烧费用	2.03	2.03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
30	洛龙区学府街道办事处	经济普查工作经费	6.08	3.5	57.57%	100%	100%	100%	100%	100%	95.8	否
31	洛龙区学府街道办事处	科普费用	0.81	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
32	洛龙区学府街道办事处	垃圾分类及创建、卫生保洁经费	72.3	30	41.49%	100%	100%	100%	100%	100%	94.2	否
33	洛龙区学府街道办事处	龙和小区西侧地块土地平整、搬迁工作经费	35.39	15	42.38%	100%	100%	100%	100%	100%	94.2	否
34	洛龙区学府街道办事处	龙门镇王山连接王城大道两侧绿化	7.24	7.24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
35	洛龙区学府街道办事处	楼宇经济建设	8.91	6.2	69.58%	100%	100%	100%	100%	100%	97	否
36	洛龙区学府街道办事处	洛龙财预【2023】20号2022年社区建设以奖代补资金	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

37	洛龙区学府街道办事处	洛龙财预【2023】2号洛龙区港区重点企业招工补助资金	8.23	8.2	99.64%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
38	洛龙区学府街道办事处	洛龙财预【2023】3号基层党建以奖代补资金	1.5	1.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
39	洛龙区学府街道办事处	洛龙财预【2023】11号2023年文化站免费开放专项资金	5.4	5.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
40	洛龙区学府街道办事处	洛龙财预【2023】17号2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金	7.71	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
41	洛龙区学府街道办事处	洛龙财预【2023】18号2022年度洛龙区“三星”支部创建工作经费	5	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
42	洛龙区学府街道办事处	洛龙财预【2023】28号市2022年“五星”支部创建工作奖励资金	14.8	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
43	洛龙区学府街道办事处	洛龙商【2023】2号追加并拨付“爱心消费券”资金	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
44	洛龙区学府街道办事处	民政优抚支付	5.44	2.71	49.82%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
45	洛龙区学府街道办事处	全国文明典范城市创建工作奖补资金	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
46	洛龙区学府街道办事处	人大经费	1.32	0.8	61.07%	100%	100%	100%	100%	100%	96.1	否
47	洛龙区学府街道办事处	社区人员二三季度人员经费	98.82	48.05	48.62%	100%	100%	88%	100%	100%	91.3	是
48	洛龙区学府街道办事处	市2022年“五星”支部创建以奖代补资金(第二批)	1.7	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否

49	洛龙区学府街道办事处	水电及大楼维护运行费	17.38	12.38	73.82%	100%	100%	100%	100%	100%	97.4	否
50	洛龙区学府街道办事处	司法经费及村级宗教协理员工资	4.78	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	85	否
51	洛龙区学府街道办事处	田山村土地承包费	3.99	3.99	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
52	洛龙区学府街道办事处	田山村土地流转款	27.17	27.17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
53	洛龙区学府街道办事处	田山社区南山花卉市场停车场处罚金	1368.51	1368.51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
54	洛龙区学府街道办事处	田山社区土地流转款	67.09	67.09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
55	洛龙区学府街道办事处	田山社区遇见南山观光农业休闲设施处罚金	34.7	34.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
56	洛龙区学府街道办事处	统计专项经费	3.24	2.2	67.9%	100%	100%	100%	100%	100%	96.8	否
57	洛龙区学府街道办事处	外派干部费用及补助	3	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
58	洛龙区学府街道办事处	违建拆除	12.15	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
59	洛龙区学府街道办事处	文化宣传费用	16.2	14.19	87.59%	100%	100%	100%	100%	100%	98.8	否
60	洛龙区学府街道办事处	文化站免费开放资金	2.03	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
61	洛龙区学府街道办事处	文明典范城市创建资金	30	29.98	99.93%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
62	洛龙区学府街	乡村振兴重点项目建设资金	50	50	100%	100%	33%	100%	100%	100%	93.3	是

	道办事处											
63	洛龙区学府街道办事处	消防安全工作经费	4.05	2	49.38%	100%	100%	100%	100%	100%	94.9	否
64	洛龙区学府街道办事处	学府办3个项目可行性研究报告资金	19.5	19.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
65	洛龙区学府街道办事处	学府办田山社区土地流转款	129.51	100	77.21%	100%	100%	100%	100%	100%	97.7	否
66	洛龙区学府街道办事处	学府办田山西地土地流转款	7.16	7.16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
67	洛龙区学府街道办事处	学府办田山西地土地流转款补充	0.1	0.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
68	洛龙区学府街道办事处	学府办协税工作经费	7.5	5	66.67%	100%	0%	100%	100%	100%	86.7	是
69	洛龙区学府街道办事处	学府街道南山冷链物流体系建设项目	2200	2200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
70	洛龙区学府街道办事处	学府社区养老托育服务中心	1900	1900	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
71	洛龙区学府街道办事处	疫情防控工作支出	12.07	12	99.42%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9	否
72	洛龙区学府街道办事处	瀛洲东路与龙和南路东北角地块土地平整建设项目	56.82	15	26.4%	100%	100%	100%	100%	100%	92.6	否
71	洛龙区学府街道办事处	征兵费用	6.08	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	85	否
74	洛龙区学府街道办事处	征订党报党刊	3.24	1.86	57.41%	100%	100%	100%	100%	100%	95.7	否
75	洛龙区学府街道办事处	重点经济工作	13	13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

76	洛龙区学府街道办事处	专项债项目可研服务费	10	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
77	洛龙区学府街道办事处	综治信访经费	70.88	51.66	72.88%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
合计			7478.2	6968.8								
			2	8								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。