

**2024 年洛阳市洛龙区太康东路街道
办事处部门预算公开**

2024 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区太康东路街道办事处部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市洛龙区太康东路街道办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市洛龙区太康东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、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处概况

一、洛阳市洛龙区太康东路街道办事处主要职责

1.认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、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，做好纪检监察、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、人力资源和社会保障、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;负责街道财政管理工作;做好村级财务内审监督工作;配合辖区内的征迁改造及项目建设工作;做好大数据产业政策落实工作。

9.贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策;负责辖区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“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、洛阳市洛龙区太康东路街道办事处部门所属预算单位构成情况

洛阳市洛龙区太康东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）等五个职能科室预算。

第二部分

2024 洛阳市洛龙区太康东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

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处2024年收入总计1932.13万元，支出总计1932.13万元，与2023年预算相比，收支总计各减少14189.46万元，下降88.02%。主要原因：上年度预算列支专项债资金、5G智慧环保大数据监管平台、二郎庙钢铁市场地租金、二郎庙宝龙征地、征地补偿及村民安置款等项目资金支出。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处2024年收入合计1932.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1932.13万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处2024年支出合计1932.13万元，其中：基本支出857.46万元，占44.38%；项目支出1074.67万元，占55.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处2024年一般公共预算收支预算1932.13万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少3389.46万元，下降63.69%，主要原因：上年度列支5G智慧环保大数据监管平台、二郎庙钢铁市场地租金、二郎庙宝龙征地、征地补偿及村民安置款等项目资金支出；政府性基金收支预算减少10800.00万元，下降100.00%，主要原因：上年度预算列支

专项债资金10800.00万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处2024年一般公共预算支出年初预算为1932.13万元。其中：基本支出857.46万元，占44.38%；项目支出1074.67万元，占55.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处2024年一般公共预算基本支出年初预算为857.46万元。其中：人员经费支出797.81万元，占93.04%；公用经费支出59.65万元，占6.96%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处2024年“三公”经费支出预算为4.50万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023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2023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2023年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费4.50万元，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0.00万元，预算数与2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费4.50万元，预算数与2023年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处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

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处2024年机构运转经费支出预算59.65万元，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。预算数与2023年相比增加7.22万元，主要原因：我单位在编在岗人数增加。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年洛阳市洛龙区太康东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1074.67万元，共20个项目，无重点评价项目。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，洛阳市洛龙区太康东路街道办事处共有车辆8

辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆（其他用车主要是满足日常工作使用的电动巡逻车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

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处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 年洛阳市洛龙区太康东路街道办事处部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1932.13	一、一般公共服务	1620.16
其中：财政拨款	1932.13	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	2.00
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	8.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	89.21
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	60.66
		十一、节能环保	3.00
		十二、城乡社区事务	77.00
		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	57.10
		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	1932.13	本 年 支 出 合 计	1932.13
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1932.13	支 出 总 计	1932.13

2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

单位：万元

部门代 码	部门名 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	1932.13	1932.13	1932.13	1932.13														
803001	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	1932.13	1932.13	1932.13	1932.13														

预算 03 表

2024 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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	1932.13	857.46	782.06	15.75	59.65		1074.67	1074.67	
			803001	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	1932.13	857.46	782.06	15.75	59.65		1074.67	1074.67	
201	01	04		人大会议	2.00						2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	657.49	657.49	598.39		59.10				
201	03	02		一般行政管理事务	843.51						843.51	843.51	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.16						48.16	48.16	
201	05	02		一般行政管理事务	6.00						6.00	6.00	
201	06	50		事业运行	3.00						3.00	3.00	
201	11	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00	
201	31	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00	
201	40	99		其他信访事务支出	50.00						50.00	50.00	

203	06	01		兵役征集	5.00						5.00	5.00	
204	06	04		基层司法业务	2.00						2.00	2.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	8.00						8.00	8.00	
208	05	01		行政单位离退休	16.30	16.30		15.75	0.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.91	65.91	65.91						
208	08	99		其他优抚支出	7.00						7.00	7.00	
210	11	01		行政单位医疗	60.66	60.66	60.66						
211	03	99		其他污染防治支出	3.00						3.00	3.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	77.00						77.00	77.00	
221	02	01		住房公积金	57.10	57.10	57.10						
224	01	99		其他应急管理支出	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：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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	1932.13	一、本年支出	1932.13	1932.13	1932.13		
（一）一般公共预算拨款	1932.13	（一）一般公共服务支出	1620.16	1620.16	1620.16		
其中：财政拨款	1932.13	（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	2.00	2.00	2.00		
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	8.00	8.00	8.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	89.21	89.21	89.21		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	60.66	60.66	60.66		
		（十一）节能环保支出	3.00	3.00	3.00		
		（十二）城乡社区事务支出	77.00	77.00	77.00		
		（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	57.10	57.10	57.10		
		(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	1932.13	支出合计	1932.13	1932.13	1932.13		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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	1932.13	657.49	598.39		59.10		1074.67	1074.67	
			002001	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	1932.13	657.49	598.39		59.10		1074.67	1074.67	
201	03	01		行政运行	657.49	657.49	598.39		59.10				
201	01	04		人大会议	2.00						2.00	2.00	
201	03	02		一般行政管理事务	843.51						843.51	843.51	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	48.16						48.16	48.16	

				出									
201	05	02		一般行政管理 事务	6.00						6.00	6.00	
201	06	50		事业运行	3.00						3.00	3.00	
201	11	02		一般行政管理 事务	5.00						5.00	5.00	
201	31	02		一般行政管理 事务	5.00						5.00	5.00	
201	40	99		其他信访事务 支出	50.00						50.00	50.00	
203	06	01		兵役征集	5.00						5.00	5.00	
204	06	04		基层司法业务	2.00						2.00	2.00	
207	01	99		其他文化和旅 游支出	8.00						8.00	8.00	
208	05	01		行政单位离退 休	16.30	16.30		15.75	0.55				
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	65.91	65.91	65.91						
210	11	01		行政单位医疗	60.66	60.66	60.66						
212	05	01		城乡社区环境 卫生	77.00						77.00	77.00	
221	02	01		住房公积金	57.10	57.10	57.10						
224	01	99		其他应急管理 支出	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：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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				857.46	797.81	59.65
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	197.75	197.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.31	66.31	
	绩效工资	50501	工资福利支出	25.90	25.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.75	30.75	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	145.62	145.62	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60.37	60.37	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.19	69.19	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.50	2.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.99		8.99
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	11.24		11.24
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.17		13.17

30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.20		2.20
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	13.11	13.11	
	退休费	50905	离退休费	2.64	2.64	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.91	65.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60.66	60.66	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.10	57.10	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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				1932.13	1932.13	1932.13									
803001		洛阳市洛龙区 太康东路街道 办事处				1932.13	1932.13	1932.13									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	197.75	197.75	197.75									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	92.21	92.21	92.21									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	176.37	176.37	176.37									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福 利支出	60.37	60.37	60.37									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	69.19	69.19	69.19									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴 费	2.50	2.50	2.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.99	8.99	8.99									
302	31	公务用车运行	502	08	公务用车运	4.50	4.50	4.50									

		维护费			行维护费												
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.24	11.24	11.24									
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.17	13.17	13.17									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.20	2.20	2.20									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.75	15.75	15.75									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	205.55	205.55	205.55									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.91	65.91	65.91									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.66	60.66	60.66									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.10	57.10	57.10									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	766.76	766.76	766.76									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	102.91	102.91	102.91									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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	
4.50		4.50		4.50	

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：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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								

注：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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									

注：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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			
					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	59.65	59.65	59.65																				

803	洛阳市 洛龙区 太康东 路街道 办事处		59.65	59.65	59.65																				
803001	洛阳市 洛龙区 太康东 路街道 办事处		59.65	59.65	59.65																				
30201	办公 费	公用 经 费	5.00	5.00	5.00																				
30202	印刷 费	公用 经 费	3.00	3.00	3.00																				
30205	水费	公用 经 费	1.00	1.00	1.00																				
30206	电费	公用 经 费	8.00	8.00	8.00																				
30207	邮电 费	公用	2.00	2.00	2.00																				

		经 费																								
30213	维修 (护)费	公 用 经 费	2.20	2.20	2.20																					
30228	工会 经费	工 会 经 费	8.99	8.99	8.99																					
30229	福利 费	福 利 费	11.24	11.24	11.24																					
30231	公务 用车运 行维护 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	4.50	4.50	4.50																					
30239	其他 交通费 用	公 务 交 通 补 贴	13.17	13.17	13.17																					

2024 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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		
			1074.67	1074.67							
	002001	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	1074.67	1074.67							
其他运转类	人大会议费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	人员类一劳务派遣人员工资社保	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	133.59	133.59							
其他运转类	人员类一分流人员工资及社保	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	262.17	262.17							
其他运转类	人员类一社区人员工资	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	371.00	371.00							
其他运转类	党报党刊征订	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	8.00	8.00							
其他运转类	机关食堂运行费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	27.00	27.00							
其他运转类	水电大楼运行维护费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	41.75	41.75							

其他运转类	锦鸿水业公司房租补贴	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	48.16	48.16							
其他运转类	统计专项经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	6.00	6.00							
其他运转类	财政所工作经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	纪委办案经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	党建经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	综治信访经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	50.00	50.00							
其他运转类	征兵经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	司法经费及宗教协理员工资	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	文化宣传经费（含群众文化）	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	8.00	8.00							
其他运转类	八一慰问及民政优抚支出	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	7.00	7.00							
其他运转类	环境污染防治经费	洛阳市洛龙区太康东路街道	3.00	3.00							

		办事处									
其他 运转 类	垃圾分类而 已创建卫生 保洁经费	洛阳市洛 龙区太康 东路街道 办事处	77.00	77.00							
其他 运转 类	安全生产	洛阳市洛 龙区太康 东路街道 办事处	10.00	10.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
年度履职目标	1. 抓实党建工作，全面夯实基层基础，确保社会大局稳定。 2. 抓牢重点工作，全面推动大数据产业园项目和企业入驻，大力发实体经济。 3. 持续加强生态文明建设，加强三散治理，搞好河渠整治，做好环境管控，搞好村容村貌治理。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障人员的各面经费和单位的正常运行		保障人员工资及社保正常发放及缴纳、保障公用经费正常支出。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1932. 13	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1932. 13	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	857. 46	
		（2）项目支出	1074. 67	
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	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤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	≤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	≤90%	“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	≥97%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	辖区污染防治，创建环境卫生，综治信访，安全生产等重点工作	≥95%	
	履职目标实现	年度目标实际率	≥95%	
效益指标	履职效益	总体成本节约率	≤5%	
	满意度	对口部门满意度	≥95%	
		外部监督部门满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

预算 14 表

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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
002001	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	1074.67	1074.67										
410392210000000000403	人员类--分流人员工资及社保	262.17	262.17			人员工资及保险	≤262.17 万元	分流人员人数	17 人	保证机关正常运转	保障	分流人员满意度	≥95%
								按时发放率	100%				
								发放时间	每月 15 日左右				
410392210000000000405	八一慰问及民政优抚支出	7.00	7.00			临时救助、城乡低保、优抚对象、困难户、残疾人、老年人、孤儿、铁路守护	6 万元	临时救助、城乡低保、优抚对象、困难户、残疾人、老年人、孤儿、	≥50 人	保障辖区民政优抚对象、困难群体等特殊群体的基本生活权益	保障	优抚对象满意率度	≥95%

						营等各类补贴		铁路守护营人数					
						社会保障事务支出	1 万元	涉军维稳、低保年审、村社区三务公开栏、两委干部培训	≥4 次			上级领导满意率	≥98%
						民政事务支出	1 万元	各项工作完成率	100%				
								完成时间	12月31日前				
410392210 000000000 407	垃圾分类而已 创建卫生保洁 经费	77.00	77.00			街道清扫人员工资、小广告清理人员工资涂料工具、生活垃圾处置费	67 万元	爱卫会横幅制作、围挡宣传广告制作	≥300 次	创造美好人居环境及良好的投资环境	提升	群众满意度	≥95%
						车辆租赁、市政设施窖井果皮箱维护更新、背街小巷道路破损修补及疏通下水道	6 万元	资金拨付准确性	100%	从根本上改善居民生活环境，提升乡镇办事处整体面貌	改善	上级领导满意度	≥95%
						爱卫会防蚊灭鼠药品购置、爱卫会宣	4 万元	资金拨付及时性	≥96%	生态环境得到不断提升，创造绿水青山和谐自然环	提升		

						传广告横幅、 围挡宣传广 告制作,基础 设施建设				境			
								购置防蚊灭 蝇药品、箱 灭鼠药品、 窖井盖、果 皮箱	≥500 次				
								垃圾清运、 小广告清理	≥5000 次				
410392210 000000000 408	综治信访经费	50.00	50.00			京、省、市信 访维稳值班、 接访、劝返上 访群众	48 万元	群众来信件 件有回复	100%	社会和谐稳定、经 济健康发展	维 护	群众 满意 度	≥95%
						黑除恶专项 斗争集中宣 传	1 万元	黑除恶专项 斗争集中宣 传活动	4 次	化解社会矛盾、减 少群众诉求、群众 安居乐业	保 障	上级 满意 度	≥98%
						印刷宣传手 册、张贴公 告、制作版 面、横幅、喷 绘墙体	1 万元	印刷宣传手 册、张贴公 告、制作版 面、横幅、 喷绘	3000 份	治安良好、政治稳 定,创造良好的社 会发展环境	保 障		
								确保信访老 户情绪稳 定,不发生 重大进京赴 省等群体性	≥98%				

								事件					
								信访维稳值班、宣传、培训、信访救助、电子信息系统维修维护、技防系统完善、扫黑除恶专项斗争	每季度一次				
								京、省、市信访维稳值班、接访、劝返上访	100 人				
410392210 000000000 410	水电大楼运行维护费	41.75	41.75			办公用品购置、各类刊物杂志征订,印制各类文件、宣传册、文明城市宣传喷绘	10.98 万元	办公用品购置、刊物杂志征订,印制各类文件、宣传册、文明城市宣传喷绘	≥30 次	提高服务水平	提高	上级领导满意度	≥98%
						水费、电费、办公固定电话费缴纳	23.45 万元	水费、电费、办公固定电话费	≥40 次	厉行节约	节约	群众满意度	≥98%
						办公电脑、打印机维修	7.32 万元	电脑、打印机维修	100 次	保护环境,做到零污染	保护		

								满足机关各部门的基本办公需求	≥95%				
								完成时间	12月31日前				
410392210 000000000 411	机关食堂运行费	27.00	27.00			米、面、油、调料	≤8万元	食堂满足职工工作日就餐人数	≥120人	单位同志们吃饭成本	节约	机关同志满意率	>98%
						石油液化气	≤4万元	饭菜供应充足率	100%	更好更高效为机关工作人员提供服务	保障	上级领导满意度	>98%
						肉	≤9万元	工作日饭菜供应时间	每天中午12点				
						蔬菜	≤6万元						
410392210 000000000 413	环境污染防治经费	3.00	3.00			垃圾清运、油烟净化设施安装补贴、油烟净化及烧烤巡查人员劳务费	1万元	燃煤散烧、黄土裸露处置、垃圾清运、清洁家园	>50次	改善居民空气环境，减少疾病发生，延长居民寿命	改善	上级领导满意度	≥98%
						大气污染防治宣传费用、细目网覆盖	1万元	检查辖区内餐饮店铺和烧烤经营户油烟净化装置使用维护	>150家	改善居民生活环境，提高空气质量，改善办事处辖区生态环境面貌	改善	群众满意度	≥98%

						网格员培训、污染源普查、散乱污企业整治、有机物挥发行业治理	1 万元	散乱污企业、有机物挥发行业的整治	>95 家	生态环境得到不断提升	提升	
								网格员培训	4 次			
								辖区餐饮门店油烟净化设施安装率	100%			
								垃圾清运、污染防治宣传、黄土裸露细目网遮盖、散乱污企业整治、有机物挥发行业治理率	100%			
								按时间节点完成率	100%			
410392210 000000000 424	党报党刊征订	8.00	8.00			党报党刊征订控制成本	8 万元	征订洛阳日报、人民日报、河南日报、新华每日电讯、求是杂志、河南日报、光明日报、经	≥800 份	办事处工作作风	规范	领导满意度 >95%

								济日报等					
								征订完成率	100%			机关同志满意度	>95%
								完成时间	12月底				
410392210 000000000 425	安全生产	10.00	10.00			制作宣传版面、宣传横幅、宣传品、宣传彩页	1万元	宣传版面、宣传横幅、宣传品、宣传彩页	≥5000份	维护社会安全稳定、推动经济发展	推动	上级领导满意度	≥98%
						消防应急演练、消防安全讲座培训	1万元	消防应急演练、消防安全讲座	2次	确保突发事件在较短时间内得到有效控制和处置，维护社会稳定	保障	群众满意度	≥98%
						网格员业务培训、区各村（社区）微型消防站器材进行维护	8万元	网格员业务培训、各社区微型消防站器材进行维护	10次	生态环境得到不断提升	提升		
								安全生产达标率	>98%				
								按时间节点完成率	100%				

410392210 000000000 426	党建经费	5.00	5.00			党建氛围提升建设、党群服务中心提升打造	2 万元	购买党建书籍、党徽、党章	≥1000 个	提升打造阵地建设,有利于创造良好的服务环境、人文环境,为更好地招商引资提供了便利条件	提升	党员满意度	≥97%
						基层党建工作	3 万元	打造庭院党建示范点	2 个	打造一个良好办公环境和便民服务平台,更好地服务人民群众	有效	群众满意率	≥95%
								组织党员干部培训、开展 4 次“逐村(社区)观摩、整办推进”活动	4 次				
								开办入党积极分子、发展对象培训班	2 次				
								困难党员慰问、优秀共产党员、优秀党务工作者、先进集体表彰	1 次				
								高质量完成本年度党建	100%				

								工作					
								根据工作节点，完成及时率	100%				
410392210 000000000 427	司法经费及宗教协理员工资	2.00	2.00			民调员劳务费	1 万元	民间纠纷化解率	≥99%	安置帮教和社区矫正工作的开展，预防和减少重新犯罪，促进辖区的和谐稳定	促进	民调员满意率	≥98%
						宗教协理员补贴	1 万元	农村法治的薄弱环节率	≥95%	群众的法律水平和法治意识进一步增强，矛盾纠纷得到有效化解，弱势群体的利益得到有效保障，更好的服务群众	提高	群众满意率	≥98%
								完成时间	12月31日前				
								民调员劳务	9 人				
								宗教协理员人数	9 人				
410392210 000000000 428	征兵经费	5.00	5.00			宣传费用	0.5 万元	制作横幅、版面	≥450 个	增强国防意识，动员适龄青年参军入伍，组织处置突发事件	增强	部队满意率	≥98%
						训练费用	1.5 万元	LED 电子屏宣传车	≥15 天			民兵满意	≥98%

												率	
						装备购置	1 万元	训练及点 验、训练服 及装备损耗 补充、征兵 费用	≥500 人				
						征兵费用	2 万元	辖区国防教育、民兵训练、兵役登记及国防动员工作完成率	100%				
								完成时间	12月31 日前				
410392210 000000000 429	统计专项经费	6.00	6.00			记帐户补贴、 各类调查员 补贴统计	5.8 万元	四上企业单位每月经济普查指导员及辅助调统计人员报表补贴查员补贴、记帐户补贴、人口抽样调查员补贴数量	115 人	为国家提供发展 大数据带动经济发展	带 动	主管 部门 满意 度	≥96%
						人口普查经济普查宣传	0.2 万元	经济普查宣传横幅、版面	40 个	增加社会人员就 业机率	提 高	企业 满意 度	≥95%

								企业统计年报	30 家	产业升级，减少各类污染源从而提高生态发展	提高		
								确保全年经济指标及各项工作的完成	100%				
								完成时间	12月31日前				
410392210 000000000 431	纪委办案经费	5.00	5.00			党风廉政建 设宣传经费	1 万元	外宣信息	≥6 篇	对党员干部违纪行为坚决打击处理，形成震慑作用	促进	群众满意度	>97%
						办案经费	3 万元	案件办理数	≥2 件	遏制腐败现象的蔓延	打击	上级满意率	>98%
						反腐倡廉教育宣传活动 专项经费	1 万元	案件办理及时率	≥95%	打造风清气正的政治生态环境	促进		
								各种宣传单、横幅、版面	≥1000 0 份				
								资金拨付准确性	100%				
								资金拨付及时性	≥95%				
410392210 000000000	人大会议费	2.00	2.00			人大会议费、 培训费、宣传	1.3 万元	制作宣传版面、条幅	20 个	人大代表履职尽责，发挥人大监督	保障	人大代表	≥98%

436					费				作用		满意率	
					集中视察租车费、阵地建设	0.7 万元	人大代表培训、组织会议、组织座谈	30 人	使辖区代表认真履行代表职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用	促进	人民群众满意率	≥98%
							人大会议参会率	100%	协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，为洛龙建设贡献智慧和力量	促进		
							组织人大代表参加人大会议	6 月 30 日前				
							人大代表培训	9 月 30 日前				
							组织代表集中视察及完成代表活动室建设	12 月 10 前				
410392210 000000000 440	文化宣传经费 (含群众文化)	8.00	8.00		文化专干补助	1 万元	举办文化宣传活动及大型文化活动	10 次	丰富群众文化生活，满足广大群众多元化的精神需求	促进	群众满意度	≥95%
					文化宣传活动及大型文	4 万元	老放映员、文化专干	11 人			领导满意	≥95%

						化活动						度	
						雷锋月志愿者活动	1 万元	雷锋月活动	4 次				
						文化讲座培训	2 万元	文化讲座	5 期				
								补助发放及时率	100%				
								活动如期举办率	100%				
								2021 年 12 月 31 日之前完成	100%				
410392240 000000000 401	人员类--社区 人员工资	371.00	371.00			涉及金额	371 万元	涉及人数	183 人	确保社区工作人员保障	提高	社区工作人员满意度	≥97%
								资金拨付准确性	100%				
								资金拨付及时性	≥97%				
410392240 000000000 801	人员类--劳务 派遣人员工资 社保	133.59	133.59			涉及金额	133.59 万元	涉及人数	33 人	保障人员生活	提高	劳务派遣人员满意度	≥97%
								资金拨付准	100%				

								确性					
								资金拨付及 时性	≥97%				
410392240 000000001 601	锦鸿水业公司 房租补贴	48.16	48.16			房租补贴金 额	48.16 万 元	房租补贴年 度	3 年	促进企业发展	高 质 量	服 务 企 业 满 意 度	≥98%
								补贴资金拨 付准确性	100%				
								资金拨付及 时性	98%				
410392240 000000006 002	财政所工作经 费	3.00	3.00			工作经费金 额	3 万元	购办公用品 等	4 次	确保工作正常运 转	提 高	工 作 人 员 满 意 度	≥98%
								资金拨付准 确性	100%				
								资金拨付及 时性	≥98%				