

洛阳市洛龙区开元路街道办事处
2023 年度部门预算

2023 年 2 月

2023 年洛阳市洛龙区开元路街道办事处部 门预算说明 目 录

第一部分 洛阳市洛龙区开元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 2023 年洛阳市洛龙区开元路街道办事处部 门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市洛龙区开元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

洛阳市洛龙区开元路街道办事处部门概况

一、洛阳市洛龙区开元路街道办事处部门主要职责

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；负责辖区内的招商引资、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、洛阳市洛龙区开元路街道办事处部门所属预算单位构成情况

洛阳市洛龙区开元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、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办公室的预算。

第二部分

2023 年洛阳市洛龙区开元路街道办事处部 门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区开元路街道办事处 2023 年收入总计 1450.79 万元，支出总计 1450.79 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 109.58 万元，增长 8.17%。主要原因是：2023 年增加 14 人预算，其中：7 名下沉人员、7 名新入职人员。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区开元路街道办事处 2023 年收入合计 1450.79 万元，其中：一般公共预算收入 1450.79 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区开元路街道办事处 2023 年支出合计 1450.79 万元，其中：基本支出 701.71 万元，占 48.37%；项目支出 749.08 万元，占 51.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区开元路街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 1450.79 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 109.58 万元，增长 8.17%，主要原因是：2023 年增加 14 人预算，其中：7 名下沉人员、7 名新入职人员。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区开元路街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1450.79 万元，其中：基本支出 701.71 万元，占 48.37%；项目支出 749.08 万元，占 51.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区开元路街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 701.71 万元，其中：人员经费支出 653.79 万元，占 93.17%；公用经费支出 47.92 万元，占 6.83%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区开元路街道办事处 2023 年“三公”经费预算为 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

洛阳市洛龙区开元路街道办事处 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

洛阳市洛龙区开元路街道办事处 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

洛阳市洛龙区开元路街道办事处 2023 年机构运转经费支出预算 47.92 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

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

洛阳市洛龙区开元路街道办事处 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。

洛阳市洛龙区开元路街道办事处 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 749.08 万元，共 29 个项目。根据工作需要，选定水电及大楼运行维护费等 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，洛阳市洛龙区开元路街道办事处共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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

洛阳市洛龙区开元路街道办事处 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年洛阳市洛龙区开元路街道办事处部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区开元路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1450.79	一、一般公共服务	1016.72
其中：财政拨款	1450.79	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	5.60
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	82.15
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	46.12
		十一、节能环保	49.00
		十二、城乡社区事务	179.98
		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	40.22
		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	8.00
		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	1450.79	本年支出合计	1450.79
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1450.79	支出总计	1450.79

2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市洛龙区开元路街道办事处

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	1450.79	1450.79	1450.79	1450.79														
809	洛阳市洛龙区开元路街道办事处	1450.79	1450.79	1450.79	1450.79														
809001	洛阳市洛龙区开元路街道办事处	1450.79	1450.79	1450.79	1450.79														

2023 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区开元路街道办事处

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	1450.79	701.71	635.94	17.85	47.92		749.08	749.08	
			809	洛阳市洛龙区开元路街道办事处	1450.79	701.71	635.94	17.85	47.92		749.08	749.08	
201	01	02		一般行政管理事务	2.00						2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	540.88	540.88	500.57		40.31				
201	03	02		一般行政管理事务	364.00						364.00	364.00	
201	03	08		信访事务	60.00						60.00	60.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00						15.00	15.00	
201	05	02		一般行政管理事务	8.00						8.00	8.00	
201	11	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00	
201	13	08		招商引资	12.00						12.00	12.00	
201	29	02		一般行政管理事务	3.00						3.00	3.00	
201	29	06		工会事务	6.84	6.84			6.84				
204	06	04		基层司法业务	5.60						5.60	5.60	
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	20.00						20.00	20.00	

208	02	99		其他民政管理事务支出	2.50						2.50	2.50	
208	05	01		行政单位离退休	18.62	18.62		17.85	0.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.03	49.03	49.03						
208	20	01		临时救助支出	12.00						12.00	12.00	
210	11	01		行政单位医疗	46.12	46.12	46.12						
211	03	01		大气	49.00						49.00	49.00	
212	02	01		城乡社区规划与管理	5.00						5.00	5.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	102.98						102.98	102.98	
212	05	01		城乡社区环境卫生	55.00						55.00	55.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	17.00						17.00	17.00	
221	02	01		住房公积金	40.22	40.22	40.22						
224	01	06		安全监管	8.00						8.00	8.00	

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区开元路街道办事处

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	1450.79	一、本年支出	1450.79	1450.79	1450.79		
（一）一般公共预算拨款	1450.79	（一）一般公共服务支出	1016.72	1016.72	1016.72		
其中：财政拨款	1450.79	（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	5.60	5.60	5.60		
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	82.15	82.15	82.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.12	46.12	46.12		
		（十一）节能环保支出	49.00	49.00	49.00		
		（十二）城乡社区事务支出	179.98	179.98	179.98		

		(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	40.22	40.22	40.22		
		(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	8.00	8.00	8.00		
		(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	1450.79	支出合计	1450.79	1450.79	1450.79		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区开元路街道办事处

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	1450.79	701.71	635.94	17.85	47.92		749.08	749.08	
			809	洛阳市洛龙区开元路街道办事处	1450.79	701.71	635.94	17.85	47.92		749.08	749.08	
201	01	02		一般行政管理事务	2.00						2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	540.88	540.88	500.57		40.31				
201	03	02		一般行政管理事务	364.00						364.00	364.00	
201	03	08		信访事务	60.00						60.00	60.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00						15.00	15.00	
201	05	02		一般行政管理事务	8.00						8.00	8.00	
201	11	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00	

201	13	08		招商引资	12.00						12.00	12.00	
201	29	02		一般行政管理事务	3.00						3.00	3.00	
201	29	06		工会事务	6.84	6.84			6.84				
204	06	04		基层司法业务	5.60						5.60	5.60	
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	20.00						20.00	20.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	2.50						2.50	2.50	
208	05	01		行政单位离退休	18.62	18.62		17.85	0.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.03	49.03	49.03						
208	20	01		临时救助支出	12.00						12.00	12.00	
210	11	01		行政单位医疗	46.12	46.12	46.12						
211	03	01		大气	49.00						49.00	49.00	
212	02	01		城乡社区规划与管理	5.00						5.00	5.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	102.98						102.98	102.98	
212	05	01		城乡社区环境卫生	55.00						55.00	55.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	17.00						17.00	17.00	
221	02	01		住房公积金	40.22	40.22	40.22						
224	01	06		安全监管	8.00						8.00	8.00	

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区开元路街道办事处

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				701.71	653.79	47.92
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.84	60.84	
	绩效工资	50501	工资福利支出	22.30	22.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.80	42.80	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.23	64.23	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	78.66	78.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.06	58.06	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.38	171.38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.30	2.30	
30229	福利费	50201	办公经费	8.55		8.55
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.26		10.26
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.84		6.84

30302	退休费	50905	离退休费	14.66	14.66	
	退休费	50905	离退休费	3.19	3.19	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.77		0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.03	49.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.12	46.12	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.22	40.22	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称:洛阳市洛龙区开元路街道办事处

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				1450.79	1450.79	1450.79										
809		洛阳市洛龙区开元路街道办事处				1450.79	1450.79	1450.79										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	231.75	231.75	231.75										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	83.14	83.14	83.14										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	107.03	107.03	107.03										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	78.66	78.66	78.66										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.06	58.06	58.06										

301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	171.38	171.38	171.38									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴 费	2.30	2.30	2.30									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.55	8.55	8.55									
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	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.50	3.50	3.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.26	10.26	10.26									
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务 支出	269.00	269.00	269.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务 支出	81.60	81.60	81.60									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务 支出	77.00	77.00	77.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务 支出	60.00	60.00	60.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务 支出	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.84	6.84	6.84									
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	2.50	2.50	2.50									

303	02	退休费	509	05	离退休费	17.85	17.85	17.85									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.03	49.03	49.03									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.12	46.12	46.12									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.22	40.22	40.22									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市洛龙区开元路街道办事处

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：洛阳市洛龙区开元路街道办事处

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：洛阳市洛龙区开元路街道办事处 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：洛阳市洛龙区开元路街道办事处

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：洛阳市洛龙区开元路街道办事处 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： 洛阳市洛龙区开元路街道办事处

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		
			749.08	749.08							
	809	洛阳市洛龙区开元路街道办事处	749.08	749.08							
其他运转类	人大经费	洛阳市洛龙区开元路街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保	洛阳市洛龙区开元路街道办事处	261.00	261.00							
其他运转类	党建经费	洛阳市洛龙区开元路街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	村级审计	洛阳市洛龙区开元路街道办事处	3.00	3.00							

其他运转类	党报党刊征订	洛阳市洛龙区开元路街道办事处	8.00	8.00							
其他运转类	机关食堂运行费	洛阳市洛龙区开元路街道办事处	32.00	32.00							
其他运转类	水电及大楼运行维护费	洛阳市洛龙区开元路街道办事处	50.00	50.00							
其他运转类	综治信访经费	洛阳市洛龙区开元路街道办事处	60.00	60.00							
其他运转类	专项债项目工作经费	洛阳市洛龙区开元路街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	征兵经费	洛阳市洛龙区开元路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	统计专项经费	洛阳市洛龙区开元路街道办事处	8.00	8.00							
其他运转类	纪委办案经费	洛阳市洛龙区开元路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	楼宇经济建设	洛阳市洛龙区开元路街道办事处	12.00	12.00							

其他运转类	工青妇组织经费	洛阳市洛龙区开元路街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	司法经费	洛阳市洛龙区开元路街道办事处	5.60	5.60							
其他运转类	科普经费	洛阳市洛龙区开元路街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	文化宣传经费（群众文化）	洛阳市洛龙区开元路街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	“八一”慰问及退伍军人服务经费	洛阳市洛龙区开元路街道办事处	2.50	2.50							
其他运转类	民政优抚支付	洛阳市洛龙区开元路街道办事处	12.00	12.00							
其他运转类	环境防治污染经费	洛阳市洛龙区开元路街道办事处	19.00	19.00							
其他运转类	区环保分局工作经费	洛阳市洛龙区开元路街道办事处	30.00	30.00							
其他运转类	治理私搭乱建经费	洛阳市洛龙区开元路街道办事处	5.00	5.00							

其他运转类	辖区亮化提升改造项目三标段（含龙瑞C区亮化）	洛阳市洛龙区开元路街道办事处	32.70	32.70							
其他运转类	辖区亮化提升改造（二标段）	洛阳市洛龙区开元路街道办事处	20.41	20.41							
其他运转类	辖区亮化提升改造项目（一标段）	洛阳市洛龙区开元路街道办事处	29.87	29.87							
其他运转类	定鼎门广场管理资金	洛阳市洛龙区开元路街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	创建、卫生保洁经费	洛阳市洛龙区开元路街道办事处	55.00	55.00							
其他运转类	隋唐园粮食补偿款	洛阳市洛龙区开元路街道办事处	17.00	17.00							
其他运转类	安全生产	洛阳市洛龙区开元路街道办事处	8.00	8.00							

市级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		洛阳市洛龙区开元路街道办事处		
年度 履职 目标	全力以赴推进各项重点工作,围绕项目建设、社区管理、城市精细化管理,守住生态环保、安全生产、社会稳定三条底线,不断提升城市建设和管理水平,提高服务质量。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	单位基本运转	用于保障单位基本运转和人员保障		
	经济发展	用于环境整治提升、楼宇经济发展、综治信访稳定等工作开展		
预算 情况	部门预算总额(万元)	1450.79		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1450.79		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	701.71		
	(2)项目支出	749.08		
一级 指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标值说明

投入 管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥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	≤5%	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	≤5%	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	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办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，资产负债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	经济提升情况	明显提升	
	履职目标实现	城市管理水平	明显提升	
效益 指标	履职效益	经济发展	明显提升	
		社会稳定	明显提升	
	满意度	居民满意度	≥98%	

2023 年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市洛龙区开元路街道办事处

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
		749.08	749.08										
809001	洛阳市洛龙区开元路街道办事处	749.08	749.08										
410311220000000013937	“八一”慰问及退伍军人服务经费	2.50	2.50			经费标准	≤2.5 万元	慰问走访	足量	保障退伍军人权益	100%	群众满意度	100%
								覆盖率	100%				
								补贴范围	≥6 个				
								退役军人确认	准确				
								完成率	100%				
410311220000000013939	安全生产	8.00	8.00			讲座及培训成本	≤4 万元	安全事故发生数	≤0 次	确保不发生重大安全事故	明显提升	居民满意	≥98%

						安全生产总成本	≤6万元	按期完成率	≥98%	提高社会安全意识，增强自防自救能力	明显提升		
								安全讲座及培训次数	≥12次	对区域生态环境的提升或改善程度	明显提升		
								参与培训人数	≥200人				
								培训出勤率	≥98%				
410311220000000013942	创建、卫生保洁经费	55.00	55.00			项目成本	≤37万元	巩固全国文明城市提升	明显提升	教育和引导广大人民群众改变不卫生的行为和习惯，逐步树立文明健康的生产、生活方式和卫生行为	明显提升	辖区群众满意度	100%
								改造面积	≥10000平方米	提升城市形象、完善城市功能	明显提升		
								维护面积	≥1500平方米				
								按时完成率	100%				
410311220000000013945	村级审计	3.00	3.00			讲座及培训成本	≤2万元	参与审计村级培训人数	≥56人	审计工作提升情况	明显提高	受训人员满意度	100%

						审计账簿、资料等成本	≤1万元	审计数量	≥6个	接受培训人员的专业素养的改善及提升程度	明显提高		
								培训合格率	100%	对财务工作效率的提升	明显提高		
								按期完成率	100%				
410311220000000013947	党报党刊征订	8.00	8.00			征订成本	≤8万元	征订种类	≥6种	增强对习近平新时代中国特色社会主义思想认识和理解	显著增强	工作人员满意度	100%
								确保圆满完成征订任务	100%	增强对党和国家最新政策学习	显著增强		
								按时完成率	100%				
410311220000000013948	党建经费	10.00	10.00			项目成本	≤10万元	参与培训人数	≥1802人	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	明显提升	群众对党建作用发挥满意度	100%
								培训次数	≥4次数				
								党员参与率	100%				
								按时完成率	100%				
410311220000000013949	定鼎门广场管理资金	20.00	20.00			项目成本	≤30万元	项目面积	≥28000平方米	提供辖区群众的生活质量	明显提升	辖区群众满意度	100%

								项目竣工验收 达标率	100%	对区域生态 环境的提升 或影响程度	明显提 升		
								工程安全事 发生率	≤0%				
								按期完成率	100%				
41031122000000013950	工青妇组织经 费	3.00	3.00			项目成本	≤3万 元	活动开展质量	明显提 升	对保护妇女 儿童合法权 益提升情况	明显提 升	工青妇满意 度	100%
								组织文体活 动及慰问次 数	≥3次	对开展各项 工作提升或 改善情况	明显提 升		
								参与人数	100人 数				
								参加出席率	100%				
								按期完成率	100%				
41031122000000013951	公益性岗位、 劳务派遣、聘 用人员工资及 社保	261.00	261.00			工资标准	≤ 363.00 万元	人员数量	≥103 人	带动辖区经 济效益情况	明显提 升	工作人员满意 度	100%
								工作要求	符合单 位工作 要求	服务保障水 平	明显提 升		
								及时率	100%	注重绿色环 保	节约办 公		
41031122000000013953	污染防治污染 经费	19.00	19.00			污染防治成本	≤30万 元	治理次数	≥12次 数	推进大气污 染防治攻坚 战工作，持 续改善环境	明显提 升	辖区群众满意 度	100%

										空气质量			
								验收合格率	100%	环境提升情况	明显提升		
								按时完成率	100%				
410311220000000013954	机关食堂运行费	32.00	32.00			运行成本	≤17万元	就餐满意度	100%	干部职工的后勤保障	明显提升	职工就餐满意度	100%
								运行时效	全年	服务水平改善或提升程度	明显提升		
								就餐人数	≥108人				
410311220000000013956	纪委办案经费	5.00	5.00			办案成本	≤3万元	按期完成率	100%	促进社会经济发展	明显提升	群众满意度	100%
								案件处理数量	≥14件	政治生态提升	明显提升		
								廉政宣教	明显提升				
410311220000000013958	科普经费	3.00	3.00			科普宣传成本	≤3万元	开展科普宣传次数	≥32次	对培训人员综合素质的改善程度	明显提升	辖区群众满意度	100%
								宣传率	100%				
								按期完成率	100%				
410311220000000013960	楼宇经济建设	12.00	12.00			项目成本	≤30万元	完成率	100%	辖区楼宇经济发展	明显提升	企业满意度	100%

								软件数量	≥3套	员工社会性 服务全覆盖	明显提 升		
								系统正常运行 率	100%				
410311220000000013961	民政优抚支付	12.00	12.00			民政优抚支出 总成本	≤12万 元	辖区群众的走 访率	100%	保障困难群 众生活	最大限 度	困难群众满意 度	100%
								慰问困难群众 人数	≥200 人				
								补贴范围	≥5个				
								优抚支出及时 率	100%				
410311220000000013962	人大经费	2.00	2.00			会议成本	≤2万 元	人员参与率	100%	对参加会议 人员综合素 质的改善和 提升情况	明显提 升	辖区群众满意 度	100%
								召开会议次数	≥4次				
								参加会议人数	100人				
								按期完成率	100%				
410311220000000013963	水电及大楼运 行维护费	50.00	50.00			运行成本	≤ 38.00 万元	维护类型数量	≥3种	工作效益提 升情况	明显提 升	职工满意度	100%
								机关工作运行 情况	明显提 升				
								运行时效	全年				
410311220000000013964	司法经费	5.60	5.60			项目成本	≤5万 元	宣传次数	≥20次	保障群众安 全和减少财 产损失	明显提 升	辖区群众满意 度	100%

								防范化解效果	明显提升	辖区社会环境的稳定度	明显提升		
								运行时效	全年				
410311220000000013965	隋唐园粮食补偿款	17.00	17.00			项目成本	≤17万元	发放率	100%	提升村民获得感	明显提升	村民满意度	100%
								个数	≥6个				
								严格按审批流程办事，保证资金的使用透明度	严格按照				
410311220000000013966	统计专项经费	8.00	8.00			统计成本	≤8万元	完成率	100%	对各项业务工作正常开展	明显提升	服务对象满意度	100%
								统计人数	≥35人	产生的社会效能、利益	明显提升		
								按期按数量和质量完成	100%				
410311220000000013967	文化宣传经费（群众文化）	20.00	20.00			项目成本	≤34.2万元	文化活动好评率	100%	辖区群众文化需求	明显提升	辖区群众满意度	100%
								完成率	100%				
								活动开展数量	≥15次				
410311220000000013969	征兵经费	5.00	5.00			项目成本	≤5万元	完成率	100%	和谐稳定的社会环境	明显提升	民兵满意度	100%
								训练次数	≥15次				

								达到区武装部 各项工作要 求，圆满完成 各项工作	100%				
410311220000000013970	治理私搭乱建 经费	5.00	5.00			项目成本	≤5万 元	治理次数	≥2天/ 次	恢复社会公 共用地，保 障土地原始 用途	明显提 升	群众满意度	100%
								新增违法图斑	≤0个	群众的思想 认识	明显提 升		
								及时率	100%	对区域生态 环境的改 善、提升程 度	明显提 升		
410311220000000013971	综治信访经费	60.00	60.00			项目成本	≤35万 元	办理数量	100个	保障群众安 全和减少财 产损失	明显提 升	辖区群众满意 度	100%
								不稳定因素化 解率	100%	促和谐、保 稳定	明显提 升		
								完成率	100%				
410311230000000013622	区环保分局工 作经费	30.00	30.00			项目成本	≤30万 元	项目数量	≥1个	优良天数持 续增长	≥261 天	辖区内居民满 意度	≥98%
								环保工作人员	≥30人	环境提升	明显提 升		
								降低污染物排 放量	符合要 求				
								项目完成情况	及时完 成				

410311230000000013624	辖区亮化提升改造项目三标段（含龙瑞C区亮化）	32.70	32.70			项目成本	≤32.7万元	社区数量	≥5个	居民幸福感	明显提升	群众满意度	≥98%
								工程质量	符合施工要求	对环境的影响	亮化提升明显		
								完成时间	2023年12月				
410311230000000017242	辖区亮化提升改造项目（一标段）	29.87	29.87			项目成本	≤29.87万元	社区数量	≥5个	居民幸福感	明显提升	群众满意度	≥98%
								工程质量	符合施工要求	对环境的影响	亮化提升明显		
								完成时间	2023年12月				
410311230000000017244	辖区亮化提升改造项目（二标段）	20.41	20.41			项目成本	≤20.41万元	设计社区数量	≥5个	亮化后居民居住指标	明显改善	群众满意度	≥98%
								整体工程质量情况	符合施工要求	亮化后环境情况	整体环境明显改善		
								完成时间	2023年12月				
410311230000000020008	专项债项目工作经费	10.00	10.00			项目成本	≤10万元	专项债数量	≤3个	专项债项目收益情况	提高辖区经济发展	单位工作人员满意度	≥98%

								专项债申报情况	已通过 发改重 大项目 库申报	专项债发展 状况	带动本 辖区经 济持续 发展		
								完成时间	2023年 12月31 日				