

附件 1:

老城区邗山街道办事处
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 老城区邙山街道办事处 2021 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

第一部分

老城邙山街道办事处部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

办事处下设党政机构：5 个办公室即：1、党建工作办公室、2、民政所（社会事务办公室）、3、生态环境建设办公室、4、应急和安全监管办公室、5、综合执法办公室（综合行政执法大队）；设置全供事业单位 5 个，即：1、洛阳市老城区邙山街道文化旅游卫生健康服务中心（洛阳市老城区邙山街道新时代文明实践中心）；2、洛阳市老城区邙山街道党政综合便民服务中心（洛

阳市老城区邙山街道退役军人服务站、洛阳市老城区邙山街道人力资源和社会保障事务所)；3、洛阳市老城区邙山街道社会治安综合治理中心(洛阳市老城区邙山街道矛盾调解中心)；4、洛阳市老城区邙山街道社区建设服务中心(洛阳市老城区邙山街道农业服务中心)；5、洛阳市老城区邙山街道产业发展服务中心。

(二) 部门职责

邙山办事处是老城区政府下派机构，管辖4个城市社区和11个村改居社区。王城北路社区、定鼎北路社区、国花社区、金谷北路社区、丽都社区、丽景社区、冢头社区、水口社区、苏滹沱社区、土桥社区、李家凹社区、中沟社区、营庄社区、望朝岭社区、沟上社区。主要职责是完成区政府下达的各项目标任务。

二、老城区邙山街道办事处单位构成

我单位无下级预算单位。

第二部分

老城区邙山街道办事处部门2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邙山办事处2021年收入943.8万元，支出总计943.8万元，与2020年相比，收入总计增加340.6万元，增加了36.1%；支出总计增加340.6万元，增加了36.1%。主要原因：人员增加及正常晋级晋档等工资增长。

二、收入预算总体情况说明

邛山办事处 2021 年收入合计 943.8 万元，其中：一般公共预算收入 943.8 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；。

三、支出预算总体情况说明

邛山办事处 2021 年支出合计 943.8 万元，其中：基本支出 910.8 万元，占 96.5%；项目支出 33 万元，占 3.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

邛山办事处 2021 年一般公共预算收支预算 943.8 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 340.6 万元，增加 36.1%，主要原因：人员增加及正常晋级晋档等工资增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

邛山办事处 2021 年一般公共预算支出年初预算为 943.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 732.99 万元，占 77.65%；社会保障和就业支出 31.42 万元，占 3.32%；卫生健康支出 76.12 万元，占 8.1%；农林水支出 33 万元，占 3.5%；住房保障支出 70.26 万元，占 7.43%。

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两

套科目之间保持对应关系。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。

七、“三公”经费支出预算情况说明

邛山办事处 2021 年“三公”经费预算为 8.85 万元。比 2020 年预算数减少 4.65 万元，较上年减少 32.2%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。

（二）公务用车购置及运行费 8.85 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%，公务用车运行维护费 8.85 万元，主要用于办事处大气污染防治和私搭乱建治理工作，比 2020 年减少 4.65 万元，较上年减少 32.2%。

（三）公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

八、政府性基金预算收支情况说明

邛山办事处 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

邛山办事处 2021 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

邛山办事处2020年机关运行经费支出预算44.5万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职所需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加13.03万元，增加41.4%。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

邛山办事处2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，邛山办事处固定资产总额1144.15万元，其中，房屋建筑物647.88万元，车辆15万元。共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆，为执法执勤车辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：老城区邛山办事处2021年部门预算表·

预算07表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 洛阳市老城区邙山街道办事处

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	8.85
其中：（1）公务用车运行维护费	8.85
（2）公务用车购置	0.00

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、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。

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		洛阳市老城区邙山街道办事处				
年度履职目标	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；研究决定本辖区内加强党的建设、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；2、抓好决策部署的组织实施和督促落实。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、负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。4、承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。负责辖区内人口管理、社会管理等与社会发展相关的行政工作。6、负责辖区内基层组织建设，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等工作。7、负责辖区内乡村振兴、扶贫涉及农业政策的落实和服务，做好农业农村经营管理和农业产业发展规划并组织实施；负责辖区内农业技术推广应用、森林资源保护、病虫害防治、农田改造提升、建设用地复垦、水利设施建设和管理；搞好农业资源开发和保护。8、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；负责做好辖区内城市创建协助工作。9、做好人大、政协相关工作。10、完成区委、区政府交办的其他工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	执行上级政府的决议	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				
	维护本辖区安全稳定	承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作				
	做好民族宗教、退役军人等行政工作	负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、人民武装等行政工作				
	负责辖区基层组织建设	指导、支持和帮助辖区内居民委员会等基层群众性自发组织建设，健全自治平台；负责社区建设与管理。				
	负责辖区内乡村振兴	负责辖区内乡村振兴、涉农及农业政策的落实和服务，做好农业农村经营管理和农业产业发展规划。				
	做好辖区内综合执法工作	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行政执法平台，负责做好城市创建协助工作。				
	其他工作	完成区委、区政府交办的其他工作				
预算情况	部门预算总额(万元)		943.78			
	1、资金来源：(1) 财政性资金		943.78			
	(2) 其他资金		0.00			
	2、资金结构：(1) 基本支出		910.78			
	(2) 项目支出		33.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	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、区委区政府部署和发展规划，与国家、省、市、区宏观政策、行业政策一致；2、年度履职目标是否与部门职责、工作规划
		工作任务科学性	质量指标	科学		1、工作任务是否由明确的绩效目标，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
		绩效指标合理性	质量指标	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书后计划书相对应
		预算编制完整性	质量指标	完整		1、单位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。

投入管理 指标	预算和财务管理	预算执行率	数量指标	大于等于80%	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的(调整)预算数。
		预算调整率	数量指标	小于等于20%	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：部门在本年度内设计预算追加、追减或结构调整的资金总额和(因落实国家政策、发生不可抗力、升级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		“三公经费”控制率	数量指标	大于等于95%	“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	数量指标	大于等于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	质量指标	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	质量指标	合规	部门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预算资金的规范运行情况。
		管理制度健全性	质量指标	健全	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预算管理制度为完整主要职责或促成事业发展的保障情况。包括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、会计岗位制度的管理制度及相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	质量指标	公开	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，用以反映和考核单位预决算管理公开透明情况。
		资产管理规范性	质量指标	规范	单位资产的配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上交，泳衣反映和考核单位资产管理的规范性。包括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一致、资产实物与财务账、资产账是否相符；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；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，资产收益是否及时足额上缴财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	数量指标	大于等于80%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控自评项目总数的比重。绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/项目总数*100%
		绩效自评完成率	数量指标	大于等于80%	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。绩效自评完成率=已完成评价项目数量/项目总数*100%
绩效评价完成率		数量指标	大于等于80%	重点绩效评价项目评价完成情况。绩效评价完成率=已完成的评价项目数量/重点绩效评价项目数*100%	

		评价结果应用率	数量指标	大于等于80%		绩效监控、单位自评、单位绩效评价、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	税收任务完成率	数量指标	大于等于95%		上级年初分配的税收任务完成情况。税收任务完成率=实际完成数/年初下达的税收任务数*100%
		经济指标值完成率	数量指标	大于等于95%		上级年初分配的经济指标任务完成情况。经济指标任务完成率=实际完成数/年初下达的经济指标任务数*100%
		固定资产投资额完成率	数量指标	大于等于95%		上级年初分配的固定资产投资任务完成情况。固定资产投资额任务完成率=实际完成数/年初下达的固定资产投资额任务数*100%
效益指标	履职效益	经济效益	数量指标	大于等于95%		对辖区经济效益的影响
		社会效益	数量指标	大于等于95%		对辖区社会效益的影响
		生态效益	数量指标	大于等于95%		对辖区生态效益的影响
		可持续发展影响	数量指标	大于等于95%		对辖区可持续发展的影响
	满意度	服务群众满意度	数量指标	大于等于95%		辖区内服务群众对单位服务的满意度
		业务部门满意度	数量指标	大于等于95%		单位各业务部门之间的满意度
		上级业务部门满意度	数量指标	大于等于95%		上级业务部门对单位工作完成情况的满意度

