

西关街道办事处
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分西关街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分西关街道办事处 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：西关街道办事处 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西关街道办事处概况

一、西关街道办事处主要职责

(一) 适应社会主义市场经济发展和两个文明建设的需要，不断加强基层党组织建设和党员的教育管理，

(二) 做好社区服务工作，促进辖区的物质文明和精神文明的发展，加强综合执法队伍建设，搞好城区建设，城区管理及计划生育工作，促进辖区经济发展和社会稳定。

二、西关街道办事处机构设置及预算单位构成

西关街道办事处预算包括办事处本级预算和办事处属单位预算。

- 1.西关街道办事处机关本级
- 2.西关街道办事处党政便民综合服务中心
- 3.西关街道办事处社会治安综合治理服务中心
- 4.西关街道办事处文化旅游卫生健康服务中心
- 5.西关街道办事处社区建设服务中心
- 6.西关街道办事处产业发展服务中心

第二部分

西关街道办事处 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西关街道办事处 2021 年收入总计 694.10 万元，支出总计 694.10 万元，与 2020 年预算相比，收支增加 184.1 万元，增长 36.1%。主要原因：下沉人员及新招职工人员变动、社保及经费随着增长等因素造成基本收入预算增加。

二、收入预算总体情况说明

西关街道办事处 2021 年收入合计 694.10 万元，其中：一般公共预算 694.10 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

西关街道办事处 2021 年支出合计 694.10 万元，其中：基本支出 694.10 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西关街道办事处 2021 年一般公共预算收支预算 694.10 万元，政府性基金收支预算 694.10 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 184.10 万元，增长 36.1%，主要原因：下沉人员及新招职工人员变动、社保及经费随着增长等因素造成基本收入预算增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西关街道办事处 2021 年一般公共预算支出年初预算为 694 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 636.7 万元，占 92%；住房保障（类）支出 57.40 万元，占 8%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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不同特点，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。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西关街道办事处 2021 年“三公”经费预算为 1.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2020 年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 1.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 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。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元，公务用车运行维护费预算数比2020年减少0.1万元，主要原因：按照中央八项规定，严格控制用车次数。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

西关街道办事处2021年府性基金预算支出年初预算为0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

西关街道办事处2021年国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西关街道办事处2021年机关运行经费支出预算694.1万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的各项办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

西关街道办事处2021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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，办事处共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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）。

（五）专项转移支付项目情况

西关街道办事处负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元0项目0万元等；办事处将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。

五、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。

六、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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项

目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：西关街道办事处 2021 年部门预算

2021年部门收支总体情况表

部门名称：老城区西关街道办事处

单位：万元

收入		支出													
项目	金额	项目	合计	本年支出小计											
				一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
小计		一、基本支出	694.10	694.10	694.10										
财政拨款		1、工资福利支出	576.50	576.50	576.50										
行政事业性收费		2、商品服务支出	35.60	35.60	35.60										
专项收入		3、对个人和家庭的补助	82.00	82.00	82.00										
国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出													
政府住房基金收入		二、项目支出													
政府性基金预算		(一) 运转类经费(专项业务)													
国有资本经营预算		(二) 特定目标类													
财政专户		1、基本建设支出													
		2、社会事业发展项目支出													
上级提前告知转移支付		3、经济项目发展支出													
		4、债务项目支出													
		5、其他项目支出													
其他收入															
本年收入小计															
加：部门财政性资金结转															
收入合计		支出合计	694.10		694.10										

2021年部门收入总体情况表

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入						
				合计	694.10	694.10	694.10									
201	01	01		行政运行	44.30	44.30	44.30									
201	03	01		行政运行	503.50	503.50	503.50									
208	05	01		行政单位离退休	26.90	26.90	26.90									
210	11	01		行政单位医疗	62.10	62.10	62.10									
221	02	01		住房公积金	57.30	57.30	57.30									

2021年部门支出总体情况表

科目编码		单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款				项	小计	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	小计	运转类经费(专项业)
			合计	694.10	694.10	576.50	82.00	35.60				
		006	西关街道办事处	694.10	694.10	576.50	82.00	35.60				
		006001	洛阳市老城区西关街道办事处	694.10	694.10	576.50	82.00	35.60				
201	01	01	行政运行	44.30	44.30	44.30						
201	03	01	行政运行	503.50	503.50	470.10		33.40				
208	05	01	行政单位离退休	26.90	26.90		24.70	2.20				
210	11	01	行政单位医疗	62.10	62.10	62.10						
221	02	01	住房公积金	57.30	57.30		57.30					

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：老城区西关街道办事处

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入				
一般公共预算	小计												
	财政拨款	694.00	基本支出	694.00	694.00	694.00							
	行政事业性收费												
	专项收入												
	政府住房基金收入												
政府性基金预算													
国有资本经营预算													
收入合计：		694.00	支出合计	694.00	694.00	694.00							

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:			老城区西关街道办事处										单位: 万元
科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	694.10	694.10	576.50	82.00	35.60				
			006	西关街道办事处	694.10	694.10	576.50	82.00	35.60				
			006001	洛阳市老城区西关街道办事处	694.10	694.10	576.50	82.00	35.60				
201	01	01		行政运行	44.30	44.30	44.30						
201	03	01		行政运行	503.50	503.50	470.10		33.40				
208	05	01		行政单位离退休	26.90	26.90		24.70	2.20				
210	11	01		行政单位医疗	62.10	62.10	62.10						
221	02	01		住房公积金	57.30	57.30		57.30					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：		老城区西关街道办事处										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 预算	国有资本经 营预算	财政专户	上级提前告 知转移支付	部门财政性资 金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性 收费	专项收入	国有资产资源有偿使 用收入	政府住房基金 收入						
		合计				694.1	694.1	694.1										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津贴补贴	169.80	169.80	169.80										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津贴补贴	45.10	45.10	45.10										
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津贴补贴	144.00	144.00	144.00										
301	07	绩效	501	01	绩效工资	73.90	73.90	73.90										
301	08	养老保险	501	02	社会保障 缴费	81.60	81.60	81.60										
301	10	医疗保险	501	02	社会保障 缴费	62.10	62.10	62.10										
301	13	住房公积 金	501	03	住房公积 金	57.30	57.30	57.30										
302	01	办公费	502	01	机关商品 和服务支	35.60	35.60	35.60										
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.70	24.70	24.70										

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 老城区西关街道办事处 单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	1.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	1.50
（2）公务用车购置	

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。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称: 老城区西关街道办事处 单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计									

2021年国有资本经营预算支出情况表

部门名称: 老城区西关街道办事处 单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计									

西关街道办事处整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		老城区西关街道办事处					
年度履职目标	1、执行上级政府的决议、决定、命令； 2、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题； 3、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。 4、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。 5、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； 7、负责对辖区内物业管理进行日常监督；协助组织成立业主委员会等工作。 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；牵头建立综合行政执法平台；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，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				
	维护好本辖区的信访、安全等稳定		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、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。				
	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、区政府交办的各项工作				
预算情况	部门预算总额(万元)		694.10				
	1、资金来源：(1) 财政性资金		694.10				
	(2) 其他资金		0.00				
	2、资金结构：(1) 基本支出		694.10				
	(2) 项目支出		0.00				
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	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		相关		1、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、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；	
	预算和财务管理	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。
		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。

投入管理指标	预算和财务管理	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%
	履职目标实现				
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%	辖区内服务对象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

2021年度市级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编号)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值