

# 2022 年洛阳市老城区邙山街道办事处 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分洛阳市老城区邙山街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛阳市老城区邙山街道办事处部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年洛阳市老城区邙山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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 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

### 洛阳市老城区邙山街道办事处概况

#### 一、洛阳市老城区邙山街道办事处主要职责

(一) 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；抓好决策部署的组织实施和督促落实。

(二) 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。

(三) 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；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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；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。

(八) 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；负责街道办事处财务管理工作；协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作。

(九) 贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责街道行政区域内的生态环境保护相关工作。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 不断深化街道行政审批制度改革。

(十四) 做好人大、政协相关工作。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、洛阳市老城区邙山街道办事处预算单位构成情况

洛阳市老城区邙山街道办事处包括办事处机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市老城区邙山街道办事处本级预算包括：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（综合行政执法大队）的预算。

洛阳市老城区邙山街道办事处所属预算单位包括5个全供事业单位，分别是：

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。

## 第二部分

### 2022 年洛阳市老城区邙山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

洛阳市老城区邙山街道办事处 2022 年收入总计 6916.80 万元，支出总计 6916.80 万元，与 2021 年预算相比，收支总计均增加 5973 万元，增长 632.87%。主要原因：一是正常增人增资增加人员支出 51.82 万元；二是项目支出增加 5921.18 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市老城区邙山街道办事处 2022 年收入合计 6916.80 万元，其中：一般公共预算 6301.21 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 615.59 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市老城区邙山街道办事处 2022 年支出合计 6916.80 万元，其中：基本支出 962.62 万元，占 13.92%；项目支出 5954.18 万元，占 86.08%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区邙山街道办事处 2022 年一般公共预算收支预算 6330.33 万元，政府性基金收支预算 586.47 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 5386.53 万元，增长 570.73%，主要原因：一是正常增人增资增加人员支出 51.82 万元；二是项目支出增加 5334.71 万元；政府性基金收支预算增加 586.47 万元，增长100%主要原因：2022 年预算安

排了上年结转征迁资金等。政府性基金收支预算 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市老城区邙山街道办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6330.33 万元。其中：基本支出 962.62 万元，占 15.21%；项目支出 5367.71 万元，占 84.79%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市老城区邙山街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 962.62 万元。其中：人员经费支出 910.85 万元，占 94.62%；公用经费支出 51.77 万元，占 5.38%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市老城区邙山街道办事处 2022 年“三公”经费支出预算为 8.85 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。

**(二) 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，预算数与2021年保持一致。

**(三) 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；公务用车运行维护费8.85万元，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、公务用车运行维护费预算数与2021年均保持一致。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市老城区邙山街道办事处 2022 年府性基金预算支出年初预算为 586.47 万元。其中：基本支出 0 万元，占0%；项目支出 586.47 万元，占100%。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

洛阳市老城区邙山街道办事处2022 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)单位机构运行经费支出预算情况**

洛阳市老城区邙山街道办事处2022年机构运行经费支出预算51.77万元，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。与2021年相比增加7.27万元，增长16.34%，主要原因是人员增加，相应公用经费增加。

### **（二）政府采购支出预算情况**

洛阳市老城区邙山街道办事处2022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**

洛阳市老城区邙山街道办事处2022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**

2021年期末，洛阳市老城区邙山街道办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车0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2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**

洛阳市老城区邙山街道办事处2022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、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：是指单位取得的除“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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)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：2022年老城区邛山街道办事处部门预算表**

## 2022年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市老城区邙山街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6301.21	一、一般公共服务	1251.79
其中：财政拨款	6301.21	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	
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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	153.95
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	61.27
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	5341.33
		十三、农林水事务	54.04
		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	53.42
		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	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	1.00
		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	6301.21	本年支出合计	6916.80
上年结转结余	615.59	年终结转结余	0.00
收入总计	6916.80	支出总计	6916.80

预算02表

### 2022年部门收入预算表

部门名称：洛阳市老城区邙山街道办事处

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	6916.80	6301.21	6301.21	6301.21									615.59	29.12	586.47			
004	洛阳市老城区邙山街道办事处	6916.80	6301.21	6301.21	6301.21									615.59	29.12	586.47			
004001	洛阳市老城区邙山街道办事处	6916.80	6301.21	6301.21	6301.21									615.59	29.12	586.47			

## 2022年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区邙山街道办事处

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	6916.80	962.62	824.71	86.14	51.77		5954.18	486.33	5467.85
			004	洛阳市老城区邙山街道办事处	6916.80	962.62	824.71	86.14	51.77		5954.18	486.33	5467.85
201	03	01		行政运行	705.61	705.61	647.20	10.60	47.81				
201	03	02		一般行政管理事务	545.73						545.73	471.33	74.40
201	38	16		食品安全监管	0.45						0.45		0.45
208	02	08		基层政权建设和社区治理	11.63						11.63		11.63
208	05	01		行政单位离退休	79.50	79.50		75.54	3.96				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.82	62.82	62.82						
210	11	01		行政单位医疗	61.27	61.27	61.27						
212	02	01		城乡社区规划与管理	4755.86						4755.86		4755.86
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	494.91						494.91		494.91
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	90.56						90.56		90.56
213	01	99		其他农业农村支出	12.00						12.00		12.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	42.04						42.04	15.00	27.04
221	02	01		住房公积金	53.42	53.42	53.42						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	1.00						1.00		1.00

预算04表

## 2022年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市老城区邙山街道办事处

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	6301.21	一、本年支出	6301.21	6301.21	6301.21		
（一）一般公共预算拨款	6301.21	（一）一般公共服务支出	1251.34	1251.34	1251.34		
其中：财政拨款	6301.21	（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					
二、上年结转	615.59	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	29.12	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	586.47	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	142.32	142.32	142.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	61.27	61.27	61.27		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4755.86	4755.86	4755.86		
		（十三）农林水事务支出	37.00	37.00	37.00		
		（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	53.42	53.42	53.42		
		（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					
		（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	615.59	29.12	28.08	586.47	
收入合计	6916.80	支出合计	6916.80	6330.33	6329.29	586.47	

预算05表

### 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市老城区邙山街道办事处

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	6330.33	962.62	824.71	86.14	51.77		5367.71	486.33	4881.38
			004	洛阳市老城区邙山街道办事处	6330.33	962.62	824.71	86.14	51.77		5367.71	486.33	4881.38
201	03	01		行政运行	705.61	705.61	647.20	10.60	47.81				
201	03	02		一般行政管理事务	545.73						545.73	471.33	74.40
201	38	16		食品安全监管	0.45						0.45		0.45
208	02	08		基层政权建设和社区治理	11.63						11.63		11.63
208	05	01		行政单位离退休	79.50	79.50		75.54	3.96				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.82	62.82	62.82						
210	11	01		行政单位医疗	61.27	61.27	61.27						
212	02	01		城乡社区规划与管理	4755.86						4755.86		4755.86
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
212	10	01		征地和拆迁补偿支出									
213	01	99		其他农业农村支出	12.00						12.00		12.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	42.04						42.04	15.00	27.04
221	02	01		住房公积金	53.42	53.42	53.42						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市老城区邙山街道办事处

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				962.62	910.85	51.77
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	121.13	121.13	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.29	3.29	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93.63	93.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	225.14	225.14	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	157.64	157.64	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.00	6.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.37	40.37	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.60	10.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.34		11.34
30206	电费	50201	办公经费	8.16		8.16
30229	福利费	50201	办公经费	10.81		10.81
30228	工会经费	50201	办公经费	8.65		8.65
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.85		8.85
30302	退休费	50905	离退休费	75.54	75.54	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.96		3.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.82	62.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.27	61.27	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.42	53.42	

## 2022年支出经济分类汇总表

部门名称:

洛阳市老城区邙山街道办事处

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				6916.80	6301.21	6301.21			615.59						
004		洛阳市老城区邙山街道办事处				6916.80	6301.21	6301.21			615.59						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	121.13	121.13	121.13									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.29	3.29	3.29									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	93.63	93.63	93.63									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	225.14	225.14	225.14									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	199.09	198.64	198.64			0.45						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.00	6.00	6.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.37	40.37	40.37									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	39.27	25.60	25.60			13.67						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.34	11.34	11.34									
302	06	电费	502	01	办公经费	21.16	21.16	21.16									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.81	10.81	10.81									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.65	18.65	18.65									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.85	8.85	8.85									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	72.33	68.33	68.33			4.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.00	20.00	20.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	67.66	67.66	67.66									
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	18.00	18.00	18.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	61.80	61.80	61.80									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	249.90	237.90	237.90			12.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.54	75.54	75.54									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.82	62.82	62.82									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.27	61.27	61.27									
310	10	安置补助	503	05	土地征迁补偿和安置支出	1576.44	1576.44	1576.44									
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	3179.42	3179.42	3179.42									
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	585.47					585.47						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.42	53.42	53.42									

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市老城区邙山街道办事处

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	
8.85		8.85		8.85	

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。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区邙山街道办事处  
元

单位：万

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	586.47					586.47		586.47
			004	洛阳市老城区邙山街道办事处	586.47					586.47		586.47
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	494.91					494.91		494.91
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	90.56					90.56		90.56
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	1.00					1.00		1.00

## 2022年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区邙山街道办事处  
元

单位：万

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：2022年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区邙山街道办事处

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		
			5954.18	5338.59			29.12	586.47			
	004	洛阳市老城区邙山街道办事处	5954.18	5338.59			29.12	586.47			
其他运转类	办事处日常业务经费	洛阳市老城区邙山街道办事处	307.83	307.83							
其他运转类	劳务费	洛阳市老城区邙山街道办事处	163.50	163.50							
特定目标类	农村环境治理	洛阳市老城区邙山街道办事处	74.40	74.40							
特定目标类	2021年6-12月城市区村(社区)食品安全协管员绩效报酬	洛阳市老城区邙山街道办事处	0.45				0.45				
特定目标类	社区建设补助资金	洛阳市老城区邙山街道办事处	11.63				11.63				
特定目标类	重点项目征迁补偿和安置资金	洛阳市老城区邙山街道办事处	4755.86	4755.86							
特定目标类	老城区土地资金(王城大道快速路邙岭大道至机场西路立交两侧)	洛阳市老城区邙山街道办事处	238.66					238.66			



特定目标类	老城区土地资金	洛阳市老城区邙街街道办事处	256.25					256.25			
特定目标类	红ft片区新建学校征迁补偿款	洛阳市老城区邙街街道办事处	90.56					90.56			
特定目标类	市级农村改厕配套资金	洛阳市老城区邙街街道办事处	12.00				12.00				
其他运转类	离任村干部生活补助	洛阳市老城区邙街街道办事处	15.00	15.00							
特定目标类	宗教协理员补助费	洛阳市老城区邙街街道办事处	4.00				4.00				
特定目标类	村级运转经费	洛阳市老城区邙街街道办事处	22.00	22.00							
特定目标类	提前下达2021年村级组织运转经费省级奖补资金预算（宗教协理员补助）	洛阳市老城区邙街街道办事处	1.04				1.04				
特定目标类	敬老院取暖补贴	洛阳市老城区邙街街道办事处	1.00					1.00			

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

### (2022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	认真贯彻执行上级路线、方针、政策,完成区政府交办的各项工作任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	农村环境治理		扎实推进农村人居环境集中整治工作,治理辖区环境卫生。	
	办事处正常运转		确保办事处正常运转,落实好党建、妇联、工会、民生等工作。	
	重点项目征迁补偿和安置		确保辖区内重点项目征迁工作有序进行。	
预算情况	部门预算总额(万元)		6916.80	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		6916.80	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		962.62	
(2)项目支出		5954.18		
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	≥90%	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	≤30%	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	≤20%	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	≤100%	“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	≥80%	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	重点工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	完成区政府交办的各项工作任务	6301万元	
效益指标	履职效益	完成区政府交办的各项工作任务	合格	
	满意度	辖区群众满意度	满意	

### 2022年部门预算项目绩效目标表

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
		5954.18	5954.18										
004001	洛阳市老城区邙山街道办事处	5954.18	5954.18										
410302220000000013045	离任村干部生活补助	15.00	15.00			补贴支出	≤1416100元	发放人数	100人次	补贴统计覆盖率	≥90%		
								按时发放补贴率	100%				
410302220000000014845	劳务费	163.50	163.50			费用总支出	≤168.5万元	进行绩效考核月数	12月	上级下达任务完成率	100%		
								绩效考核合格率	≥90%				
410302220000000014848	办事处日常业务经费	307.83	307.83			费用总支出	≤834.93万元	管辖社区（村）数量	15个	日常运转保障率	100%		
								工作质量合格率	100%				
410302220000000013697	村级运转经费	22.00	22.00			费用支出	≤330000元	覆盖党组织数量	11个	村级组织运转保障率	100%		
								保障组织运转水平	100%				
410302220000000013715	农村环境治理	74.40	74.40			费用支出	≤1488000元	整治工作覆盖社区（村）数量	15个	农村人居环境提升水平	100%		
								工作质量合格率	100%				
410302220000000020007	重点项目征迁补偿和安置资金	4755.86	4755.86			补偿标准	依照相关政策规定落实	辖区征迁项目数量	≥3个	征迁政策落实情况	较好落实		
								补偿款发放及时率	≥90%				
								补偿款发放准确率	≥90%				
410302220000000041697	提前下达2021年村级组织运转经费省级奖补资金预算（宗教协理员补助）	1.04	1.04			项目金额	10400元	发放人数	≥5人	政策落实情况	较好落实		
								发放准确率	≥90%				
								发放及时率	≥90%				
410302220000000041703	2021年6-12月城市区村（社区）食品安全协管员绩效报酬	0.45	0.45			项目金额	4500元	发放人数	≥4人	政策落实情况	较好落实		
								发放准确率	≥90%				
								发放及时率	≥90%				
410302220000000041707	市级农村改厕配套资金	12.00	12.00			项目金额	12万	覆盖村（社区）数量	11个	政策落实情况	较好落实		
								款项拨付及时率	≥90%				
410302220000000041709	宗教协理员补助费	4.00	4.00			项目金额	4万元	发放人数	≥5人	政策落实情况	较好落实		
								发放准确率	≥90%				
								发放及时率	≥90%				
410302220000000041711	社区建设补助资金	11.63	11.63			项目金额	11.63万元	覆盖社区数量	4个	政策落实情况	较好落实		
								款项拨付准确率	≥90%				
								款项拨付及时率	≥90%				

410302220000000041716	红ft片区新建学校征迁补偿款	90.56	90.56			补偿标准	依照相关政策落实	覆盖项目数量	≥1个	政策落实情况	较好落实		
								补偿款发放准确率	≥95%				
								补偿款发放及时率	≥90%				
410302220000000041718	老城区土地资金（王城大道快速路邙岭大道至机场西路立交两侧）	238.66	238.66			补偿标准	依照相关政策规定落实	覆盖项目数量	≥1个	征迁政策落实情况	较好落实		
								补偿款准确发放率	≥95%				
								补偿款及时发放率	≥90%				
410302220000000041722	老城区土地资金	256.25	256.25			土地资金金额	256.25万元	覆盖项目数	≥1个	项目推进保障率	≥90%	群众满意度	≥80%
								项目款支付率	≥90%				
410302220000000041725	敬老院取暖补贴	1.00	1.00			补助金额	10000元	供暖天数	≥90天	提升敬老院服务质量	显著	敬老院老人满意度	≥80%
								保证敬老院冬季持续供暖	合格				