

2022 年洛阳市老城区西南隅街道办事处部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市老城区西南隅街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市老城区西南隅街道办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市老城区西南隅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

洛阳市老城区西南隅街道办事处概况

一、洛阳市老城区西南隅街道办事处主要职责

（一）机构设置情况

洛阳市老城区西南隅街道办事处是老城区政府下派机构，管辖公园巷社区、农校街社区。办事处行政内设机构：5个办公室，即：1、党建工作办公室、2、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；事业单位5个，即：1、文化旅游卫生健康服务中心；2、党政综合便民服务中心；3、社会治安综合治理中心；4、社区建设服务中心（农业服务中心）；5、产业发展服务中心。

（二）部门职责

1、党建工作办公室。负责协助党政领导处理日常事务；负责综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、行政后勤管理等工作；负责街道党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作等；负责辖区内意识形态和公共文化建设；负责工会、共青团、妇联、关工委等相关群众团体工作；负责人大、政协相关工作；负责平安建设等相关工作；负责街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。

2、民政所（社会事务办公室）。负责辖区内社区建设与管理、民政、残联、民调、教育、卫生、科技、体育、信访等相关工作。

3、生态环境建设办公室。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，指导做好网格化生态环境监管；处理辖区内涉及生态环境保护的信访；配合生态环境部门开展生态环境保护日常监督检查等工作；制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标，负责经济统计及相关普查工作；负责协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作，优化经济发展环境。

4、应急和安全监管办公室。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、防汛、消防安全、食品安全监管工作，做好安全生产类、自然灾害类等突发事件的应对和应急救援，负责对安全生产事故隐患进行排查，并督促整改；对不具备基本安全生产条件的生产经营单位，报相关部门依法处理；建立完善应急响应和救援预案，对辖区内重大危险源和重大隐患建立档案，并实施监控管理，配合调查处理安全生产事故。

5、综合执法办公室（综合行政执法队）。牵头建立综合行政执法平台，负责在辖区内集中行使行政执法权，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工作。

二、洛阳市老城区西南隅街道办事处预算单位构成情况

从预算单位构成上看，洛阳市老城区西南隅街道办事处预算包括本级预算在内的汇总预算。

洛阳市老城区西南隅街道办事处预算包括：党建工作办公室、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、综合执法办公室的预算。

洛阳市老城区西南隅街道办事处所属预算单位：无。

第二部分

2022年洛阳市老城区西南隅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

洛阳市老城区西南隅街道办事处2022年收入总计695.45万元，支出总计695.45万元，与2021年预算相比，收入增加260.78万元，增长37.5%。主要原因：本年增加了过渡费等城乡社会事务支出；支出增加260.78万元，增长37.5%。主要原因：本年增加了过渡费等城乡社会事务支出。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市老城区西南隅街道办事处2022年收入合计695.45万元，其中：一般公共预算695.45万元；事业收入0万元；财政性结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市老城区西南隅街道办事处 2022 年支出合计 695.45 万元，其中：基本支出 505.22 万元，占 72.65%；项目支出 190.23 万元，占 27.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区西南隅街道办事处 2022 年一般公共预算收支预算 695.45 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 260.78 万元，增长 37.5%，主要原因：本年增加了过渡费等城乡社会事务支出；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

洛阳市老城区西南隅街道办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 695.45 万元。其中：基本支出 505.22 万元，占 72.65%；项目支出 190.23 万元，占 27.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市老城区西南隅街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 505.22 万元。其中：人员经费支出 476.92 万元，占 94.4%；公用经费支出 28.3 万元，占 5.6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市老城区西南隅街道办事处 2022 年“三公”经费支出预算为 2 万元。2022 年“三公”经费

支出预算数比 2021 年增加 0.8 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2万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，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与2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.8万元，主要原因：公车老旧，保养维修费增高及业务量加大，公车出勤需求增多。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市老城区西南隅街道办事处 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市老城区西南隅街道办事处 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

洛阳市老城区西南隅街道办事处2022年机构运行经费支出预算28.3万元，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。比2021年增加6.4万元，增加22.61%，主要原因：新招录以及调入工作人员，人员增加，预算支出增加。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市老城区西南隅街道办事处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

洛阳市老城区西南隅街道办事处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

2022年期末，洛阳市老城区西南隅街道办事处共有车辆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，其他用车主要无；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

洛阳市老城区西南隅街道办事处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年洛阳市老城区西南隅街道办事处部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

单位名称：

洛阳市老城区西南隅街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	695.45	一、一般公共服务	482.60
其中：财政拨款	695.45	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	70.46
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	32.37
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	81.79

		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	28.23
		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、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	695.45	本年支出合计	695.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	695.45	支出总计	695.45

2022 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市老城区西南隅街道办事处

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	695.45	695.45	695.45	695.45														
010	洛阳市 老城区 西南隅 街道办 事处	695.45	695.45	695.45	695.45														
010001	洛阳 市老城 区西南 隅街道 办事处	695.45	695.45	695.45	695.45														

预算 03 表

2022 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区西南隅街道办事处

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	695.45	505.22	440.13	36.79	28.30		190.23	108.44	81.79
			010	洛阳市老城区西南隅街道办事处	695.45	505.22	440.13	36.79	28.30		190.23	108.44	81.79
201	03	01		行政运行	436.62	374.16	346.62	0.89	26.65		62.46	62.46	
201	03	02		一般行政管理事务	45.98						45.98	45.98	
208	05	01		行政单位离退休	37.55	37.55		35.90	1.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.91	32.91	32.91						
210	11	01		行政单位医疗	32.37	32.37	32.37						
212	02	01		城乡社区规划与管理	81.79						81.79		81.79
221	02	01		住房公积金	28.23	28.23	28.23						

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳市老城区西南隅街道办事处

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	695.45	一、本年支出	695.45	695.45	695.45		
（一）一般公共预算拨款	695.45	（一）一般公共服务支出	482.60	482.60	482.60		
其中：财政拨款	695.45	（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		（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	70.46	70.46	70.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	32.37	32.37	32.37		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	81.79	81.79	81.79		
		（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	28.23	28.23	28.23		
		(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					
收入合计	695.45	支出合计	695.45	695.45	695.45		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区西南隅街道办事处

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	695.45	505.22	440.13	36.79	28.30		190.23	108.44	81.79
			010	洛阳市老城区西南隅街道办事处	695.45	505.22	440.13	36.79	28.30		190.23	108.44	81.79
201	03	01		行政运行	436.62	374.16	346.62	0.89	26.65		62.46	62.46	
201	03	02		一般行政管理事务	45.98						45.98	45.98	
208	05	01		行政单位离退休	37.55	37.55		35.90	1.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	32.91	32.91	32.91						
210	11	01		行政单位医疗	32.37	32.37	32.37						
212	02	01		城乡社区规划与管理	81.79						81.79		81.79
221	02	01		住房公积金	28.23	28.23	28.23						

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市老城区西南隅街道办事处

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				505.22	476.92	28.30
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	63.62	63.62	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.60	23.60	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	89.35	89.35	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.69	50.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.84	115.84	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.89	0.89	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.57		4.57
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.65		6.65
30206	电费	50201	办公经费	2.73		2.73
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.71		5.71
30211	差旅费	50201	办公经费	1.19		1.19
30302	退休费	50905	离退休费	35.90	35.90	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.65		1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.91	32.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.37	32.37	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.23	28.23	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市老城区西南隅街道办事处

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				695.45	695.45	695.45									
010		洛阳市老城区西南隅街道办事处				695.45	695.45	695.45									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	63.62	63.62	63.62									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.60	23.60	23.60									
301	99	其他工资福利	501	99	其他工资福利支出	89.35	89.35	89.35									

		支出															
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.82	1.82	1.82									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.69	50.69	50.69									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.70	1.70	1.70									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	115.84	115.84	115.84									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.89	0.89	0.89									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.57	4.57	4.57									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.65	6.65	6.65									

302	06	电费	502	01	办公经费	2.73	2.73	2.73									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.71	5.71	5.71									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.19	1.19	1.19									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	31	公务	505	02	商品和	1.00	1.00	1.00									

		用车运行维护费			服务支出												
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	7.96	7.96	7.96									
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	5.03	5.03	5.03									

302	26	劳务费	502	05	委托业务费	40.95	40.95	40.95									
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.90	35.90	35.90									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.65	1.65	1.65									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.91	32.91	32.91									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.37	32.37	32.37									
310	10	安置补助	503	05	土地征迁补偿和安置支出	81.79	81.79	81.79									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.23	28.23	28.23									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市老城区西南隅街道办事处

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	
2.00		2.00		2.00	

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区西南隅街道办事处

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：2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 10 表

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区西南隅街道办事处

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：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：洛阳市老城区西南隅街道办事处

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		
			190.23	190.23							
	010		190.23	190.23							
其他运转类	办事处日常运行经费	洛阳市老城区西南隅街道办事处	62.46	62.46							
其他运转类	兴华木工厂养老金	洛阳市老城区西南隅街道办事处	5.03	5.03							
其他运转类	背街小巷清扫保洁资金	洛阳市老城区西南隅街道办事处	40.95	40.95							
特定目标类	重点项目征迁补偿安置资金	洛阳市老城区西南隅街道办事处	81.79	81.79							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市老城区西南隅街道办事处		
年度履职目标	在区委区政府的领导下, 保质保量完成单位年度财务工作。一、完成机关运行、保工资、保民生、保运转。二、控制三公经费等支出, 完成压减任务目标。三、完善民政、党建、社区建设、养老服务等专项支出。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	在区委区政府的领导下, 保质保量完成单位年度财务工作。		。一、完成机关运行、保工资、保民生、保运转。二、控制三公经费等支出, 完成压减任务目标。三、完善民政、党建、社区建设、养老服务等专项支出。	
预算情况	部门预算总额(万元)		695.45	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		695.45	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		505.22	
	(2) 项目支出		190.23	
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	100%	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	≤10%	“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	>95%	重点工作保质保量完成。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	履职目标实现率高，基本能实现。
效益指标	履职效益	履职效益率	≥90%	履职效益率较高
	满意度	满意度	≥95%	满意度较高。

