

2024 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 2024 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：2024 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、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、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。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。

第二部分

2024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2024年收入总计590.8万元，支出总计590.8万元，与2023年预算相比，收支总计各减少194.89万元，下降24.8%。主要原因：区划调整，单位合并，减少了预算项目。

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2024年收入合计590.8万元，其中：一般公共预算拨款收入590.8万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余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2024年支出合计590.8万元，其中：基本支出560.8万元，占95%；项目支出30万元，

占 5%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 590.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 194.89 元，下降 24.8%，主要原因：区划调整，单位合并，减少了预算项目；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府基金预算收入。

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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 590.8 万元。其中：基本支出 560.8 万元，占 95%；项目支出 30 万元，占 5%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 560.8 万元。其中：人员经费支出 532.69 万元，占 95%；公用经费支出 28.11 万元，占 5%。

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 2024 年“三公”经费支出预算为 1 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.5 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2023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，预算数比2023年增加0万元。

（三）公务用车购置及运行费1万元，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0万元，预算数比2023年增加0万元；二是公务用车运行维护费1万元，预算数比2023年增加0.5万元，主要原因：新增公车一辆。

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2024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2024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

洛阳市老城区西南隅街道办事处2024年机构运转经费支出预算28.11万元，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，预算数比2023年减少6.76万元，主要原因：区划调整，单位合并，减少了预算。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年洛阳市老城区西南隅街道办事处对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款30万元，共1个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市老城区西南隅街道办事处共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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

洛阳市老城区西南隅街道办事处2024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。

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：是指为保障行政单位（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：2024年洛阳市老城区西南隅街道办事处部门预算表

2024 年单位收支预算表

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	590.80	一、一般公共服务	439.62
其中：财政拨款	590.80	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	81.09
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	35.95
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	34.14
		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	
本年收入合计	590.80	本年支出合计	590.80
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	590.80	支出总计	590.80

2024 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市老城区西南隅街道办事处

单位：万元

单位代 码	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	590.80	590.80	590.80	590.80														
010001	洛阳市老城 区西南隅街道 办事处	590.80	590.80	590.80	590.80														

2024 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市老城区西南隅街道办事处

单位：万元

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	590.80	560.80	491.60	41.09	28.11		30.00	30.00
			010001	洛阳市老城区西南隅街道办事处	590.80	560.80	491.60	41.09	28.11		30.00	30.00
201	03	01		行政运行	409.62	409.62	381.85	1.20	26.57			
201	03	02		一般行政管理事务	30.00						30.00	30.00
208	05	01		行政单位离退休	26.04	26.04		24.50	1.54			
208	05	02		事业单位离退休	15.39	15.39		15.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66	39.66					
210	11	01		行政单位医疗	35.95	35.95	35.95					
221	02	01		住房公积金	34.14	34.14	34.14					

2024 年财政拨款收支预算表

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	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	590.80	一、本年支出	590.80	590.80	590.80		
（一）一般公共预算拨款	590.80	（一）一般公共服务支出	439.62	439.62	439.62		
其中：财政拨款	590.80	（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	81.09	81.09	81.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.95	35.95	35.95		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	34.14	34.14	34.14		
		(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	590.80	支出合计	590.80	590.80	590.80		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市老城区西南隅街道办事处

单位：万元

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	590.80	560.80	491.60	41.09	28.11		30.00	30.00
			010001	洛阳市老城区西南隅街道办事处	590.80	560.80	491.60	41.09	28.11		30.00	30.00
201	03	01		行政运行	409.62	409.62	381.85	1.20	26.57			
201	03	02		一般行政管理事务	30.00						30.00	30.00
208	05	01		行政单位离退休	26.04	26.04		24.50	1.54			
208	05	02		事业单位离退休	15.39	15.39		15.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66	39.66					
210	11	01		行政单位医疗	35.95	35.95	35.95					
221	02	01		住房公积金	34.14	34.14	34.14					

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市老城区西南隅街道办事处

单位：万元

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				560.80	532.69	28.11
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.04	80.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.92	45.92	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.65	33.65	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.14	2.14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.60	129.60	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.88	54.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.94	20.94	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.68	14.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.19		6.19
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.44		5.44
30228	工会经费	50201	办公经费	4.95		4.95
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.99		3.99
30302	退休费	50905	离退休费	15.48	15.48	
	退休费	50905	离退休费	24.41	24.41	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.54		1.54

30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	39.66	39.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.95	35.95	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.14	34.14	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：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				590.80	590.80	590.80										
010001		洛阳市老城区西南隅街道办事处				590.80	590.80	590.80										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	80.04	80.04	80.04										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	79.57	79.57	79.57										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.14	2.14	2.14										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.20	1.20	1.20										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	129.60	129.60	129.60										
301	99	其他工资福利	501	99	其他工资福利支出	54.88	54.88	54.88										

		支出															
301	02	津贴补 贴	501	01	工资奖金 津补贴	35.62	35.62	35.62									
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	29	福利费	502	01	办公经费	6.19	6.19	6.19									
302	39	其他交 通费用	502	01	办公经费	5.44	5.44	5.44									
302	28	工会经 费	502	01	办公经费	4.95	4.95	4.95									
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.99	8.99	8.99									
302	02	印刷费	505	02	商品和服 务支出	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务 费	5.00	5.00	5.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.89	39.89	39.89									
302	99	其他商 品和服 务支出	502	99	其他商品 和服务支 出	1.54	1.54	1.54									
301	08	机关事 业单位 基本养	501	02	社会保 障 缴费	39.66	39.66	39.66									

		老保险 缴费														
301	10	职工基 本医疗 保险缴 费	501	02	社会保 障 缴费	35.95	35.95	35.95								
301	13	住房公 积金	501	03	住房公 积 金	34.14	34.14	34.14								

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市老城区西南隅街道办事处

单位：万元

“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	
1.00		1.00		1.00	

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。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市老城区西南隅街道办事处

单位： 万元

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								

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市老城区西南隅街道办事处

单位：万元

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								

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位 洛阳市老城区
名称: 西南隅街道办
事处

单位：万元

单位 代码	单位（科目名 称）	项目类别	资金来源																							
			合 计	一般公共预算资金								政府性基金预算 资金			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						财政 专户 管理 资金 收入 结余 结转	单位资金结 余结转		
				小 计	一般公共预算资金					一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券	小 计			事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金					
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金													一 般 性 转 移 支 付 资 金				
		合计	28.1 1	28.1 1	28.1 1																					
010	洛阳市老城区 西南隅街道办 事处		28.1 1	28.1 1	28.1 1																					
01000 1	洛阳市老城区 西南隅街道办 事处		28.1 1	28.1 1	28.1 1																					
30201	办公费	公用经费综 合定额	3.99	3.99	3.99																					

2024 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市老城区西南隅街道办事处

单位：万元

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		
			30.00	30.00							
	010001	洛阳市老城区 西南隅街道办 事处	30.00	30.00							
其他运转类	日常业务经费	洛阳市老城区 西南隅街道办 事处	30.00	30.00							

2024 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市老城区西南隅街道办事处

单位：万元

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
010001	洛阳市老 城区西南 隅街道办 事处	30.0 0	30.0 0										
410302240000000012 401	日常业务 经费	30.0 0	30.0 0			业务经 费年初 预算数	≤30 万元	印刷品 数量	≥30 0 条	群众满 意度	≥98 %	辖区群 众满意 度	≥98%
								劳务费 发放人 数	10 人				
								办公费 支出数	≤10 万元				
								工作完 成合格 率	≥95 %				