

**2023 年洛阳市老城区洛浦街道办事处
部门预算公开**

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市老城区洛浦街道办事处部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市老城区洛浦街道办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年老城区洛浦街道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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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

洛阳市老城区洛浦街道办事处部门概况

一、主要职责

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；抓好决策部署的组织实施和督促落实。

2. 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. 加强党的基层组织建设，充分发挥街道、社区（村）党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用，做好社区（村）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。

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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 不断深化街道行政审批制度改革。

14. 做好人大、政协相关工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

洛阳市老城区洛浦街道办事处无所属预算单位，部门预算包括：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（综合行政执法队）在内的预算。

第二部分

2023 年洛阳市老城区洛浦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

洛阳市老城区洛浦街道办事处 2023 年收入总计 3330.57 万元，支出总计 3330.57 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 2162.80 万元，下降 39.37%。主要原因是：2023 年项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市老城区洛浦街道办事处 2023 年收入合计 3330.57 万元，其中：一般公共预算收入 3246.12 万元，上年结转结余 84.45 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市老城区洛浦街道办事处 2023 年支出合计 3330.57 万元，其中：基本支出 1147.09 万元，占 34.44%；项目支出 2183.48 万元，占 65.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区洛浦街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 3275.39 万元（含上年结转），政府性基金收支预算 55.18 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1944.22 万元，下降 37.25%，主要原因：2023 年项目资金减少；政府性基金收支预算减少 218.58 万元，下降 79.84%，主要原因：2023 年项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市老城区洛浦街道办事处2023年一般公共预算支出年初预算为3275.39万元。其中：基本支出1147.09万元，占35.02%；项目支出2128.30万元，占64.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市老城区洛浦街道办事处2023年一般公共预算基本支出年初预算为1147.09万元。其中：人员经费支出1083.24万元，占94.43%；公用经费支出63.85万元，占5.57%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市老城区洛浦街道办事处2023年“三公”经费支出预算为4.39万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费0.00万元，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2022年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费4.39万元，主要用于公务用车购置以及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0.00万元，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费

4.39万元，预算数与2022年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市老城区洛浦街道办事处2023年府性基金预算支出年初预算为55.18万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出55.18万元，占100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市老城区洛浦街道办事处2023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

洛阳市老城区洛浦街道办事处2023年机构运转经费支出预算63.85万元，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。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市老城区洛浦街道办事处2023年政府采购预算安排0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市老城区洛浦街道办事处2023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。

洛阳市老城区洛浦街道办事处2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2183.48万元,共13个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。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

2022年期末，洛阳市老城区洛浦街道办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

洛阳市老城区洛浦街道办事处2023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：2023年洛阳市老城区洛浦街道办事处部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市老城区洛浦街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3246.12	一、一般公共服务	1045.21
其中：财政拨款	3246.12	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	159.16
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	118.06
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1906.18
		十三、农林水事务	25.18
		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	76.78
		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	3246.12	本年支出合计	3330.57
上年结转结余	84.45	年终结转结余	0.00
收入总计	3330.57	支出总计	3330.57

2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市老城区洛浦街道办事处

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	3330.57	3246.12	3246.12	3246.12								84.45	29.27	55.18				
005	洛阳市老 城区洛浦 街道办事 处	3330.57	3246.12	3246.12	3246.12								84.45	29.27	55.18				
0050 01	洛阳市 老城区洛 浦街道办 事处	3330.57	3246.12	3246.12	3246.12								84.45	29.27	55.18				

2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市老城区洛浦街道办事处

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	3330.57	1147.09	1003.08	80.16	63.85		2183.48	147.83	2035.65
			005	洛阳市老城区洛浦街道办事处	3330.57	1147.09	1003.08	80.16	63.85		2183.48	147.83	2035.65
201	03	01		行政运行	883.05	825.22	763.95	1.05	60.22		57.83	57.83	
201	03	02		一般行政管理事务	160.20						160.20	90.00	70.20
201	32	02		一般行政管理事务	1.00						1.00		1.00
201	38	16		食品安全监管	0.96						0.96		0.96
208	05	01		行政单位离退休	82.74	82.74		79.11	3.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	74.29	74.29	74.29						
208	10	02		老年福利	2.13						2.13		2.13

210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	30.00						30.00		30.00
210	11	01		行政单位医疗	88.06	88.06	88.06						
212	02	01		城乡社区规划与管理	1851.00						1851.00		1851.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	40.18						40.18		40.18
212	08	14		农业生产发展支出	15.00						15.00		15.00
213	01	08		病虫害控制	0.18						0.18		0.18
213	07	06		对村集体经济组织的补助	25.00						25.00		25.00
221	02	01		住房公积金	76.78	76.78	76.78						

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市老城区洛浦街道办事处

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	3246.12	一、本年支出	3246.12	3246.12	3246.12		
（一）一般公共预算拨款	3246.12	（一）一般公共服务支出	1043.25	1043.25	1043.25		
其中：财政拨款	3246.12	（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		（四）公共安全支出					
二、上年结转	84.45	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	29.27	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	55.18	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨		（八）社会保障和就业支出	157.03	157.03	157.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	118.06	118.06	118.06		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1851.00	1851.00	1851.00		
		（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	76.78	76.78	76.78		
		(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					
		二、年终结转结余	84.45	29.27	29.27	55.18	
收入合计	3330.57	支出合计	3330.57	3275.39	3275.39	55.18	

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市老城区洛浦街道办事处

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	3275.39	1147.09	1003.08	80.16	63.85		2128.30	147.83	1980.47
			005	洛阳市老城区 洛浦街道办事处	3275.39	1147.09	1003.08	80.16	63.85		2128.30	147.83	1980.47
201	03	01		行政运行	883.05	825.22	763.95	1.05	60.22		57.83	57.83	
201	03	02		一般行政管理 事务	160.20						160.20	90.00	70.20
201	32	02		一般行政管理 事务	1.00						1.00		1.00
201	38	16		食品安全监管	0.96						0.96		0.96
208	05	01		行政单位离退 休	82.74	82.74		79.11	3.63				
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	74.29	74.29	74.29						

208	10	02		老年福利	2.13						2.13		2.13
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	30.00						30.00		30.00
210	11	01		行政单位医疗	88.06	88.06	88.06						
212	02	01		城乡社区规划与管理	1851.00						1851.00		1851.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
212	08	14		农业生产发展支出									
213	01	08		病虫害控制	0.18						0.18		0.18
213	07	06		对村集体经济组织的补助	25.00						25.00		25.00
221	02	01		住房公积金	76.78	76.78	76.78						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市老城区洛浦街道办事处

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				1147.09	1083.24	63.85
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	126.23	126.23	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.59	27.59	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.34	43.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.05	1.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134.79	134.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138.55	138.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.41	5.41	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288.04	288.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.23		12.23
30229	福利费	50201	办公经费	16.31		16.31
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.39		4.39
30201	办公费	50201	办公经费	6.94		6.94
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30228	工会经费	50201	办公经费	13.05		13.05
30206	电费	50201	办公经费	4.50		4.50
30302	退休费	50905	离退休费	79.11	79.11	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.63		3.63

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.29	74.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88.06	88.06	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.78	76.78	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市老城区洛浦街道办事处

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				3330.57	3246.12	3246.12			84.45							
005		洛阳市老城区洛浦街道办事处				3330.57	3246.12	3246.12			84.45							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	126.23	126.23	126.23										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	71.89	70.93	70.93			0.96							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.05	1.05	1.05										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	134.79	134.79	134.79										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	138.55	138.55	138.55										

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.41	5.41	5.41									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	288.04	288.04	288.04									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.23	12.23	12.23									
302	29	福利费	502	01	办公经费	16.31	16.31	16.31									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.05	13.05	13.05									
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.94	18.94	18.94									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.39	4.39	4.39									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	5.80	5.80	5.80									
302	99	其他商品和服务支出	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	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.03	10.03	10.03									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	155.20	155.20	155.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服	5.00	5.00	5.00									

					务支出													
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	36.76	33.63	33.63			3.13							
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.11	79.11	79.11										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.29	74.29	74.29										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.06	88.06	88.06										
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	1040.18	1000.00	1000.00			40.18							
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	500.00	500.00	500.00										
310	10	安置补助	503	05	土地征迁补偿和安置支出	351.00	351.00	351.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	40.00					40.00							
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.18					0.18							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.78	76.78	76.78										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 洛阳市老城区洛浦街道办事处

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	
4.39		4.39		4.39	

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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市老城区洛浦街道办事处

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	55.18						55.18		55.18
			005	洛阳市老城区洛浦街道办事处	55.18						55.18		55.18
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	40.18						40.18		40.18
212	08	14		农业生产发展支出	15.00						15.00		15.00

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市老城区洛浦街道办事处

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：洛阳市老城区洛浦街道办事处 2023 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

2023 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市老城区洛浦街道办事处

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		
			2183.48	2099.03			29.27	55.18			
	005	洛阳市老城区洛浦街道办事处	2183.48	2099.03			29.27	55.18			
其他运转类	办事处日常运转经费	洛阳市老城区洛浦街道办事处	57.83	57.83							
其他运转类	劳务费用	洛阳市老城区洛浦街道办事处	90.00	90.00							
特定目标类	农村环境整治支出	洛阳市老城区洛浦街道办事处	65.20	65.20							
特定目标类	纪检专项经费	洛阳市老城区洛浦街道办事处	5.00	5.00							

特定目标类	2022年基层党建以奖代补资金	洛阳市老城区洛浦街道办事处	1.00				1.00				
特定目标类	食品安全协管员绩效报酬(2022年结转)	洛阳市老城区洛浦街道办事处	0.96				0.96				
特定目标类	2022年1-3季度养老服务中心补贴	洛阳市老城区洛浦街道办事处	2.13				2.13				
特定目标类	疫情防控经费	洛阳市老城区洛浦街道办事处	30.00	30.00							
特定目标类	重点项目征迁补偿资金	洛阳市老城区洛浦街道办事处	1851.00	1851.00							
特定目标类	老城区土地资金(市级资	洛阳市老城区洛浦街道办事处	40.18					40.18			

	金)										
特定目标类	2022年农村综合改革转移支付专项资金	洛阳市老城区洛浦街道办事处	15.00					15.00			
特定目标类	2022年农业生产救灾资金（第四批结转）	洛阳市老城区洛浦街道办事处	0.18					0.18			
特定目标类	2022年农村综合改革转移支付资金（第三批）	洛阳市老城区洛浦街道办事处	25.00					25.00			

部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		洛阳市老城区洛浦街道办事处		
年度履职目标	贯彻落实上级的各种决议；维护好本辖区的信访、安全等稳定工作；落实好基层党建、妇联、工会、民生等工作；完成上级下达的税收、经济等指标；完成上级交办的其他工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成区政府下达的各项任务	贯彻落实上级的各种决议；维护好本辖区的信访、安全等稳定工作；落实好基层党建、妇联、工会、民生等工作；完成上级下达的税收、经济等指标；完成上级交办的其他工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		3330.57	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		3330.57	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		1147.09	
(2) 项目支出		2183.48		
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	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。	
	预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。 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	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	≤5%	“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	≥99%	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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	完成率	≥98%	
	履职目标实现	实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	效率率	≥98%	
	满意度	服务对象满意度	≥99%	

2023 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市老城区洛浦街道办事处

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
		2183.48	2183.48										
005001	洛阳市老城区洛浦街道办事处	2183.48	2183.48										
41030223000000008034	劳务费用	90.00	90.00			劳务费	192 万元	劳务派遣人数	50 个	受益人群幸福感	提升		
								劳务费拨付及时率	≥95%				
41030223000000008036	办事处日	57.83	57.83			工作	58 万	工作量	≥98%	受益人群	提升		

	常运转经费					经费	元			幸福感			
								完成质量率	≥98%				
410302220000000043605	疫情防控经费	30.00	30.00			工作经费	30万元	社区数量	8村	受益人群幸福感	提升		
								资金拨付及时率	≥99%				
410302220000000058002	2022年1-3季度养老服务中心补贴	2.13	2.13			运营补贴	2.13万元	养老中心数量	2个	受益人群幸福感	提升		
								补助拨付及时率	≥98%				
410302220000000091602	2022年农村综合改革转移支付专项资金	15.00	15.00			投入成本	15万元	社区数量	1个	受益人群幸福感	提升		
								达到的效果	≥98%				
410302220000000091603	2022年农村综合改革转移支付资金(第三批)	25.00	25.00			投入成本	25万元	项目完成的质量	≥98%	受益人群幸福感	提升		
								社区数量	1个				
410302230000000008019	重点项目征迁补偿资金	1851.00	1851.00			补偿金额	15000万元	项目数量	≥15个	受益人群幸福感	提升		
								完成率	≥95%				

41030223000000008024	农村环境 整治支出	65.20	65.20			经济成本	100万元	经费拨付及时率	≥95%	受益人群幸福感	提升		
								保洁费拨付社区数量	4个				
								工作考核	合格以上				
41030223000000008843	纪检专项 经费	5.00	5.00			工作经费	5万元	完成工作的及时率	≥98%	受益人群幸福感	提升		
								完工率	≥99%				
								完成工作的效率	≥95%				
410302230000000025133	2022年基层党建以 奖代补资金	1.00	1.00			以奖代补资金	1万元	社区数量	8个	对经济效益的影响程度	≥98%		
						对社会的影响程度	≥98%	检查验收合格率	≥90%	受益人群幸福感	≥98%		
410302230000000025141	老城区土地资金(市级资金)	40.18	40.18			投入成本	40.18万元	涉及社区的个数	3个	受益人群幸福感	提升		
								拨付资金及时率	≥98%				

410302230000000025246	食品安全协管员绩效报酬(2022年结转)	0.96	0.96			工作经费	0.96万元	绩效发放及时率	≥95%	受益人群幸福感	提升		
								绩效发放准确率	≥98%				
								管辖社区数量	8个				
410302230000000025249	2022年农业生产救灾资金(第四批结转)	0.18	0.18			救灾资金	1800元	收益单位数	1个	受益人群幸福感	提升		
								救灾资金拨付及时率	100%				