

2022年洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年洛阳市瀍河回族区东关街道办事处预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年洛阳市瀍河回族区东关街道办事处预算表

- 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）预算项目绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市瀍河回族区东关街道办事处概况

一、洛阳市瀍河回族区东关街道办事处主要职责

1、东关街道办事处内设办公室、财务室、民政、司法、服务大厅（计生、社保、统计、工会、妇联、团、文化等）、武装部、消防安全办公室，主要职责是：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法规；

2、执行上级党委、政府的决议、决定、命令，保证区委、区政府的决策部署在本辖区内贯彻落实，对本辖区的重大问题进行决策，确保政令畅通。落实党建工作责任制，做好纪检、组织、宣传、统战、政法、人民武装等工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。

3、承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。指导、支持和帮助社区等组织建设。负责辖区内应急和安全生产、市场监督管理、民族宗教、民政、退役军人、人办资源和社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等行政工作。

4、做好人大、政协相关工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市瀍河回族区东关街道办事处构成情况

洛阳市瀍河回族区东关街道办事处预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市瀍河回族区东关街道办事处机关本级预算包括：党政办公室、经济办公室、创建办公室、纪检办公室、执法中队办公室、党建办公室、武装办公室、财务室的预算。

洛阳市瀍河回族区东关街道办事处所属单位预算包括：东关街道办事处文化卫生健康服务中心、东关街道办事处社会治安综合治理中心、东关街道办事处产业发展服务中心、东关街道办事处社区建设服务中心、东关街道办事处党政综合便民服务中心。

第二部分

2022 年洛阳市瀍河回族区东关街道办事处

预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

东关街道办事处 2022 年收入总计 914.61 万元，支出总计 914.61 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 150.02 万元，增长 19.62%。主要原因：增加东关街道党群服务中心提升改造项目，增加通巷社区房租项目；支出增加 150.02 万元，增长 19.62%。主要原因：增加东关街道党群服务中心提升改造项目；增加通巷社区房租项目。

二、收入预算总体情况说明

东关街道办事处 2022 年收入合计 914.61 万元，其中：一般公共预算 903.01 万元；事业收入 0 万元；上年结转结余 11.60 万元。

三、支出预算总体情况说明

东关街道办事处 2022 年支出合计 914.61 万元，其中：基本支出 630.86 万元，占 68.98%；项目支出 283.75 万元，占 31.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

东关街道办事处 2022 年一般公共预算收支预算 914.61 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 150.02 万元，增长 19.62%，主要原因：增加东关街道党群服务中心提升改造项目；增加通巷社区房租项目；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

东关街道办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 908.01 万元。其中：基本支出 630.86 万元，占 69.48%；项目支出 277.15 万元，占 30.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

东关街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 630.86 万元。其中：人员经费支出 597.51 万元，占 94.71%；公用经费支出 33.35 万元，占 5.29%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

东关街道办事处 2022 年“三公”经费支出预算为 0.70 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.20 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 0.70 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.70 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 年减少 1.20 万元，主要原因：响应号召厉行节约。

八、政府性基金支出预算情况说明

东关街道办事处 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

东关街道办事处 2022 年国有资本经营预算支出年初预算为 6.60 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 6.60 万元，占 100%。

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

东关街道办事处 2022 年机构运行经费支出预算 33.35 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 年机构运行经费支出预算增加 1.80 万元，增长 5.71%。主要原因今年统计口径增加。

（二）政府采购支出预算情况

东关街道办事处 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

东关街道办事处 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，预期达到的社会经济效益、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，东关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，其他用车主要是0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

东关街道办事处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年洛阳市瀍河回族区东关街道办事处预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称:

洛阳市瀍河回族区东关街道办事处

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	903.01	一、一般公共服务	734.44
其中: 财政拨款	903.01	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	0.50
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	1.50
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	69.66
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	40.93
		十一、节能环保	18.50
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	5.00
		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	37.48
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	6.60
		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	903.01	本年支出合计	914.61
上年结转结余	11.60	年终结转结余	0.00
收入总计	914.61	支出总计	914.61

2022 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区东关街道办事处

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	914.61	903.01	903.01	903.01									11.60	5.00		6.60		
127	洛阳市瀍河回族区东关街道办事处	914.61	903.01	903.01	903.01									11.60	5.00		6.60		
127001	洛阳市瀍河回族区东关街道办事处	914.61	903.01	903.01	903.01									11.60	5.00		6.60		

2022 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	914.61	630.86	570.54	26.97	33.35		283.75	283.75	
			127	洛阳市瀍河回族区东关街道办事处	914.61	630.86	570.54	26.97	33.35		283.75	283.75	
201	01	08		代表工作	1.55						1.55	1.55	
201	02	99		其他政协事务支出	0.50						0.50	0.50	
201	03	01		行政运行	482.79	482.79	449.44		33.35				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	249.60						249.60	249.60	
204	06	04		基层司法业务	0.50						0.50	0.50	
207	01	99		其他文化和旅游支出	1.50						1.50	1.50	
208	05	01		行政单位离退休	26.97	26.97		26.97					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.69	42.69	42.69						
210	11	01		行政单位医疗	40.93	40.93	40.93						
211	03	01		大气	18.50						18.50	18.50	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	5.00						5.00	5.00	

221	02	01		住房公积金	37.48	37.48	37.48						
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.60						6.60	6.60	

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳市瀍河回族区东关街道办事处

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	903.01	一、本年支出	903.01	903.01	903.01		
（一）一般公共预算拨款	903.01	（一）一般公共服务支出	734.44	734.44	734.44		
其中：财政拨款	903.01	（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	0.50	0.50	0.50		
二、上年结转	11.60	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	5.00	（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	1.50	1.50	1.50		
（三）国有资本经营预算拨款	6.60	（八）社会保障和就业支出	69.66	69.66	69.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.93	40.93	40.93		
		（十一）节能环保支出	18.50	18.50	18.50		
		（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	37.48	37.48	37.48		
		(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	11.60	5.00	5.00		6.60
收入合计	914.61	支出合计	914.61	908.01	908.01		6.60

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区东关街道办事处

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	908.01	630.86	570.54	26.97	33.35		277.15	277.15	
			127	洛阳市瀍河回族区东关街道办事处	908.01	630.86	570.54	26.97	33.35		277.15	277.15	
201	01	08		代表工作	1.55						1.55	1.55	
201	02	99		其他政协事务支出	0.50						0.50	0.50	
201	03	01		行政运行	482.79	482.79	449.44		33.35				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	249.60						249.60	249.60	
204	06	04		基层司法业务	0.50						0.50	0.50	
207	01	99		其他文化和旅游支出	1.50						1.50	1.50	
208	05	01		行政单位离退休	26.97	26.97		26.97					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.69	42.69	42.69						
210	11	01		行政单位医疗	40.93	40.93	40.93						
211	03	01		大气	18.50						18.50	18.50	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	5.00						5.00	5.00	

221	02	01		住房公积金	37.48	37.48	37.48						
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出									

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区东关街道办事处

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				630.86	597.51	33.35
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	78.15	78.15	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.51	57.51	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.15	155.15	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	91.95	91.95	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.36	64.36	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.94		5.94
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	7.42		7.42
30211	差旅费	50201	办公经费	3.20		3.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.65		6.65
30302	退休费	50905	离退休费	26.97	26.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.69	42.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.93	40.93	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.48	37.48	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市瀍河回族区东关街道办事处

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	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				914.61	903.01	903.01			11.60						
127		洛阳市瀍河回族区东关街道办事处				914.61	903.01	903.01			11.60						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.60	16.00	16.00			4.60						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	65.79	63.79	63.79			2.00						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	78.15	78.15	78.15									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	57.51	57.51	57.51									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	155.15	155.15	155.15									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津	91.95	91.95	91.95									

		资			补贴												
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	64.36	64.36	64.36									
301	12	其他社 会保障 缴费	501	02	社会保障缴 费	2.32	2.32	2.32									
302	28	工会经 费	502	01	办公经费	5.94	5.94	5.94									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	19.40	19.40	19.40									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.42	7.42	7.42									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20									
302	39	其他交 通费用	502	01	办公经费	6.65	6.65	6.65									
302	13	维修 (护)费	502	09	维修(护) 费	165.00	160.00	160.00		5.00							
302	05	水费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	06	电费	502	01	办公经费	6.60	6.60	6.60									
302	31	公务用 车运行 维护费	502	08	公务用车运 行维护费	0.70	0.70	0.70									
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.97	26.97	26.97									
301	08	机关事 业单位 基本养	501	02	社会保障缴 费	42.69	42.69	42.69									

		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	40.93	40.93	40.93								
310	02	办公设 备购置	503	06	设备购置	1.50	1.50	1.50								
301	13	住房公 积金	501	03	住房公积金	37.48	37.48	37.48								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区东关街道办事处

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	
0.70		0.70		0.70	

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： 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处

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								

说明：洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 2022 年无政府性基金支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处

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	6.60					6.60	6.60	

说明：洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 2022 年国有资本经营支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处

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		
			283.75	272.15			5.00		6.60		
	127	洛阳市瀍河回 族区东关街道 办事处	283.75	272.15			5.00		6.60		
其他运转类	人大工作经费	洛阳市瀍河回 族区东关街道 办事处	0.50	0.50							
其他运转类	人大代表活动 经费	洛阳市瀍河回 族区东关街道 办事处	1.05	1.05							
其他运转类	政协工作经费	洛阳市瀍河回 族区东关街道 办事处	0.50	0.50							
其他运转类	东关街道党群 服务中心提升 改造	洛阳市瀍河回 族区东关街道 办事处	220.00	220.00							
其他运转类	办事处工作经 费	洛阳市瀍河回 族区东关街道 办事处	10.00	10.00							

其他运转类	通巷社区房租	洛阳市瀍河回族区东关街道办事处	13.00	13.00						
其他运转类	2020年国有企业退休人员社会化管理资金	洛阳市瀍河回族区东关街道办事处	6.60	6.60						
其他运转类	司法经费	洛阳市瀍河回族区东关街道办事处	0.50	0.50						
其他运转类	基层文化工作经费	洛阳市瀍河回族区东关街道办事处	1.50	1.50						
其他运转类	颗粒物检测系统购置	洛阳市瀍河回族区东关街道办事处	1.50	1.50						
其他运转类	林校国控点周边管控经费	洛阳市瀍河回族区东关街道办事处	17.00	17.00						
其他运转类	基层党建以奖代补资金	洛阳市瀍河回族区东关街道办事处	5.00				5.00			
其他运转类	2021年退休人员社会化管理资金	洛阳市瀍河回族区东关街道办事处	6.60						6.60	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	洛阳市瀍河回族区东关街道办事处	
年度履职目标	宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令，保证区委、区政府的决策部署在本辖区内贯彻落实，对本辖区的重大问题进行决策，确保政令畅通。落实党建工作责任制，做好纪检、组织、宣传、统战、政法、人民武装等工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。指导、支持和帮助社区等组织建设。负责辖区内应急和安全生产、城市管理、小区治理、环保、民生实事，市场监督管理、民族宗教、民政、退役军人、人办资源和社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等行政工作。做好人大、政协相关工作。完成区委、区政府交办的其他任务。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费、办公费、水电费、电话费、维修维护费、差旅费等。
	人大工作经费	保障人大工作顺利开展，促进辖区稳定、团结。
	人大代表活动经费	保障人大代表开展活动及日常办公等。
	政协工作经费	用于开展政协活动，组织政协委员参观学习等。
	东关街道党群服务中心提升改造	东关街道办事处将 1 楼门面房收回，用于建设东关街道党群服务中心，同时将位于楼上的各功能室及服务大厅搬到 1 楼，更好的方便服务于民居。
	办事处工作经费	保障单们日常正常运转，保障各项工作顺利开展的支出。
	通巷社区房租	我通巷社区办公场所现为租用洛阳市金属软管厂的办公用房，房租按年收取为 13 万元/年。
	2020 年国有企业退休人员社会化管理资金	做好国有企业退休人员社会管理服务工作的。
	司法经费	保障人民调解工作正常开展。
	基层文化工作经费	举办公益性讲座，组织公益性文化活动，促进辖区文化、体育等服务。
	颗粒物检测系统购置	2019 年 11 月我办购买颗粒物检测系统一套，共计 3 万元。按照合同约定，现需支付尾款 50%，即 15000 元。
	林校国控点周边管控经费	林校国控站点及周边管控每年需投入人员保洁、夜查、水电费，环保工作车辆的维修，站点周边居民油烟设备维护费用及电费。
	基层党建以奖代补资金	开展基层党建工作。
2021 年退休人员社会化管理资金	做好国有企业退休人员社会管理服务工作的。	
预算情况	部门预算总额(万元)	914.61
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	914.61
	(2) 财政专户管理资金	

	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		630.86	
	(2) 项目支出		283.75	
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	≥95%	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	≤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	100%	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	按工作要求时间完成	有效提高工作效率	完成区委、区政府交办的各项工作任务。
	履职目标实现	按工作目标，严格按照预算执行，按财政规定支出。	按预算安排支出	成本指标。
效益指标	履职效益	履行职责，提高工作效率，提高辖区群众满意度。	有效提高	社会效益。
	满意度	使辖区居民达到满意	≥95%	服务对象满意度。

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
		283.75	283.75										
127001	洛阳市瀍河回族区东关街道办事处	283.75	283.75										
410304220000000014004	人大工作经费	0.50	0.50		日常办公经费	≥5000 元	办公经费	≥5000 元	促进稳定、团结	≥95%	辖区居民满意	≥95%	
							人大工作完成率	≥95%	保障工作正常进行	正常			
							按照工作进度	≥2022 年					
410304220000000014005	人大代表活动经费	1.05	1.05		用于开展活动及日常办公	≥10500 元	开展活动及日常办公	≥10500 元	保障工作顺利开展	≥95%	辖区民居满意	≥95%	
							促进辖区安定工作效率	≥95%					
							按照工作进度开展	≥2022 年					
410304220000000014006	政协工作经费	0.50	0.50		办公费	≥5000 元	日常办公支出	≥5000 元	开展活动组织学习	≥95%	居民满意	≥95%	

								按工作要求节点	≥95%	开展活动组织学习,提升工作能力	明显			
								按照工作进度	≥2022年					
410304220000000014007	司法经费	0.50	0.50				办公费	≥5000元	用于日常办公	≥5000元	保障人民调解工作顺利开展	正常	辖区民居满意	≥95%
									保障人民调解工作完成率	≥95%	保障工作顺利开展,促进辖区稳定、团结。	≥95%	辖区民居满意。	≥95%
									按照工作进度开展	≥2022年				
410304220000000014010	基层文化工作经费	1.50	1.50				办公费	≥15000元	公益性活动	≥15000元	提高辖区居民娱乐氛围	明显	辖区居民满意	≥95%
												≥95%		
									按工作要求节点完成	≥95%				
								完成时间	2022年					
410304220000000014012	办事处工作经费	10.00	10.00				按实际发生的金额	≥95元	按发生金额。	≥100000元	保障单位正常运转有效提升	有效提升	达到满意	≥95%
							日常办公支出	≥100000元	办事处日常公用经费支付率	≥95%	保障单位正常运转。	≥95%	达到满意。	≥95%
									按照工作开展进度	≥2022年				
410304220000000019641	颗粒物检测系统购置	1.50	1.50				颗粒物检测,检测空气质量。	≥15000元	检测空气质量	≥15000元	对项目单位业务管理水平影响程度	明显	达到满意	≥95%

						支付尾款	≥15000元	保质保量	≥95%	颗粒物检测	≥95%		
								按照合同	≥2022年				
410304220000000019644	林校国控点周边管控经费	17.00	17.00			保洁费、水电费、车辆维修等	≥170000元	保洁费、水电费、车辆维修、周边居民油烟设备维护等	≥170000元	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	让民居满意	≥95%
								保质保量	≥95%	减少污染源	效果显著		
											≥95%		
										提升空气质量	≥95%		
410304220000000019652	通巷社区房租	13.00	13.00			社区办公房租	≥130000元	每年房租	≥130000元	方便为居民办事工作开展情况	正常	辖区居民满意	≥95%
								按合同支付率	≥95%	方便居民办事	≥95%		
410304220000000019654	东关街道党群服务中心提升改造	220.00	220.00			家具、软装等	≥383690元	提升改造	≥2220000元	方便辖区民居，居民生活质量提升	较强	辖区居民满意	≥95%
						基础施工造价等	≥1581220元	保质保量	≥95%	方便辖区民居	≥95%		
								按全同	≥95%				
410304220000000019696	2020年国有企业退休人员社会化管理资金	6.60	6.60			日常办公支出	≥66000元	国有企业退休人员管理资金	≥66000元	做好辖区国有企业退休人员管理服务	≥95%	达到满意	≥95%
								国有企业退休人员管理工作完成率	≥95%	对公共服务水平的改善程度	明显		

410304220000000032450	2021年退休人员社会化管理资金	6.60	6.60			按实际支出	≥95%	国有企业退休人员管理资金	≥95%	做好辖区国有企业退休人员社会管理服务工作	≥95%	达到满意	≥95%
								按工作进度保质保量	≥95%				
								按进度完成	≥95%				
410304220000000032493	基层党建以奖代补资金	5.00	5.00			按实际支出	≥95%	开展好党建工作	≥95%	开展基层党建工作，服务居民	≥95%	达到满意	≥95%
								按工作进度开展	≥95%				
								按进度完成	≥50000元				