

2025 年洛阳市瀍河回族区东关街道办

事处

部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年部门预算表

- 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、 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

部门概况

一、主要职责

1. 拟定全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
拟订市与县(区)、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2. 起草全市财政、税收、财务、会计管理的地方性法规和规章草案，并监管执行。
3. 负责全市财政收支管理工作，编制年度市级财政预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)的年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况，负责政府投资基金市级财政出资的资产管理，负责市级预决算公开。

。

二、预算单位构成情况

洛阳市瀍河回族区东关街道办事处无所属预算单位，部门预算包括：东关办事处属独立行政核算单位，内设 9 个机构，党政综合办公室，党建工作办公室，社会事务管理办公室，平安建设办公室，综合行政执法大队，党群服务中心，营商环境

办公室，城市建设办公室，文化旅游发展服务中心。东关办事处预算单位共有编制 44 人，其中：行政在职 9 人，事业在职 34 人，退休人员 17 人。

第二部分

2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 2025 年收入总计 910.62 万元，支出总计 910.62 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 54.33 万元，下降 5.63%。主要原因：单位加强内部管理，严格控制各项费用支出。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 2025 年收入合计 910.62 万元，其中：一般公共预算收入 910.62 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 2025 年支出合计 910.62 万元，其中：基本支出 745.14 万元，占 81.83%；项目支出 165.48 万元，占 18.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 2025 年一般公共预算收支预算 910.62 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 54.33 万元，下降 5.63%，主要原因：单位加强内部管理，严格控制各项费用支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 2025 年一般公共预

算支出年初预算为 910.62 万元，其中：基本支出 745.14 万元，占 81.83%；项目支出 165.48 万元，占 18.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 745.14 万元。其中：人员经费支出 705.33 万元，占 94.66%；公用经费支出 39.81 万元，占 5.34%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 2025 年“三公”经费支出预算为 3.60 万元。比 2024 年支出预算增加 1.20 万元，增长 50.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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，与 2024 年支出预算保持一致。

（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，与 2024 年支出预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 3.60 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，与 2024 年支出预算保持一致；二

是公务用车运行维护费 3.60 万元，比 2024 年支出预算增加 1.20 万元。主要原因：增加一辆执法办公室车辆 1 辆，还有燃油价格上涨较快，导致燃油费用支出增加

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 2025 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

洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 2025 年机构运转经费支出预算 39.81 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

洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 2025 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

洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 2025 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。

洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 165.48 万元，共 17 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2025 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

2024 年期末，洛阳市瀍河回族区东关街道办事处共有车辆 3 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 3 辆（其他用车主要是其他用车主要是纪检车辆 1 辆，综合行政执法车辆 1 辆，行政用车旧车 1 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

洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 2025 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、夜大及短培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，不包括教育收费。

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：2025年洛阳市瀍河回族区东关街道办事处部门预算表

2025 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	909.14	一、一般公共服务	693.15
其中：财政拨款	909.14	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	2.58
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	102.21
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	49.39
		十一、节能环保	15.00
		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	48.29
		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	909.14	本年支出合计	910.62
上年结转结余	1.48	年终结转结余	0.00
收入总计	910.62	支出总计	910.62

2025 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

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			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
			合计	小计														
	合计	910.62	909.14	909.14	909.14									1.48	1.48			
127	洛阳市瀍河回族区东关街道办事处	910.62	909.14	909.14	909.14									1.48	1.48			
127001	洛阳市瀍河回族区东关街道办事处	910.62	909.14	909.14	909.14									1.48	1.48			

2025 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
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	910.62	745.14	657.05	48.28	39.81		165.48	165.48
		127		洛阳市瀍河回族区东关街道办事处	910.62	745.14	657.05	48.28	39.81		165.48	165.48
201	01	08		代表工作	2.50						2.50	2.50
201	03	01		行政运行	546.25	546.25	506.65		39.60			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139.00						139.00	139.00
201	05	07		专项普查活动	0.40						0.40	0.40
201	11	99		其他纪检监察事务支出	5.00						5.00	5.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	2.58						2.58	2.58
208	05	01		行政单位离退休	48.49	48.49		48.28	0.21			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.72	52.72	52.72					
208	20	01		临时救助支出	1.00						1.00	1.00
210	11	01		行政单位医疗	49.39	49.39	49.39					
211	03	01		大气	15.00						15.00	15.00
221	02	01		住房公积金	48.29	48.29	48.29					

2025 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	909.14	一、本年支出	909.14	909.14	909.14		
(一) 一般公共预算拨款	909.14	(一) 一般公共服务支出	692.75	692.75	692.75		
其中：财政拨款	909.14	(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	1.48	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	1.48	(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		(八) 社会保障和就业支出	102.21	102.21	102.21		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	49.39	49.39	49.39		
		(十一) 节能环保支出	15.00	15.00	15.00		
		(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	48.29	48.29	48.29		
		(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	1.48	1.48	1.48		
收入合计	910.62	支出合计	910.62	910.62	910.62		

2025 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			
						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	910.62	745.14	657.05	48.28	39.81		165.48	165.48	
		127		洛阳市瀍河回族区东关街道办事处	910.62	745.14	657.05	48.28	39.81		165.48	165.48	
201	01	08		代表工作	2.50						2.50	2.50	
201	03	01		行政运行	546.25	546.25	506.65		39.60				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139.00						139.00	139.00	
201	05	07		专项普查活动	0.40						0.40	0.40	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	5.00						5.00	5.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	2.58						2.58	2.58	
208	05	01		行政单位离退休	48.49	48.49		48.28	0.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.72	52.72	52.72						
208	20	01		临时救助支出	1.00						1.00	1.00	
210	11	01		行政单位医疗	49.39	49.39	49.39						
211	03	01		大气	15.00						15.00	15.00	
221	02	01		住房公积金	48.29	48.29	48.29						

2025 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				745.14	705.33	39.81
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	205.44	205.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.44	68.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.25	52.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177.84	177.84	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.68	2.68	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.96		6.96
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.90		2.90
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	5.30		5.30
30228	工会经费	50201	办公经费	7.04		7.04
30229	福利费	50201	办公经费	8.80		8.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30302	退休费	50905	离退休费	48.28	48.28	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.72	52.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.39	49.39	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.29	48.29	

2025 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				910.62	909.14	909.14			1.48						
127		洛阳市瀍河回族区东关街道办事处				910.62	909.14	909.14			1.48						
302	01	办公费	502	01	办公经费	127.70	127.30	127.30			0.40						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	205.44	205.44	205.44									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	68.44	68.44	68.44									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.25	52.25	52.25									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	177.84	177.84	177.84									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.68	2.68	2.68									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.96	6.96	6.96									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	13.30	12.90	12.90			0.40						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.04	7.04	7.04									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.80	8.80	8.80									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60									
303	99	其他对个人和家	509	99	其他对个人和家	11.00	11.00	11.00									

		庭的补助			庭的补助												
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	0.89	0.21	0.21			0.68						
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.28	48.28	48.28									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.72	52.72	52.72									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.39	49.39	49.39									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.29	48.29	48.29									

2025 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	
3.60		3.60			3.60

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。

2025 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						
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												

注：洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 2025 年无政府性基金支出预算安排的支出，故本表无数据。

2025 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					
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											

注：洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区东关街道办事处

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																		财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转		
			合计	一般公共预算资金						政府性基金预算资金			一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券	单位资金							
				小计	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	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	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			
		合计	39.81	39.81	39.81																			
127	洛阳市瀍河回族区东关街道办事处		39.81	39.81	39.81																			
127001	洛阳市瀍河回族区东关街道办事处		39.81	39.81	39.81																			
30201	办公费	公用经费项目	5.30	5.30	5.30																			
30202	印刷费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																			
30205	水费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50																			
30206	电费	公用经费项目	1.50	1.50	1.50																			
30226	劳务费	公用经费项目	2.90	2.90	2.90																			
30228	工会经费	公用经费项目	7.04	7.04	7.04																			
30229	福利费	公用经费项目	8.80	8.80	8.80																			
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	3.60	3.60	3.60																			
30239	其他交通费用	公用经费项目	6.96	6.96	6.96																			
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	0.21	0.21	0.21																			

2025 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		
			165.48	164.00			1.48				
	127	洛阳市瀍河回族区东关街道办事处	165.48	164.00			1.48				
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	1.00	1.00							
其他运转类	人大工委工作经费	洛阳市瀍河回族区东关街道办事处	1.50	1.50							
其他运转类	东关办事处工作经费	洛阳市瀍河回族区东关街道办事处	30.00	30.00							
其他运转类	邻里中心	洛阳市瀍河回族区东关街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	2025 年离任村干部生活补贴	洛阳市瀍河回族区东关街道办事处	11.00	11.00							
其他运转类	东关街道创建经费	洛阳市瀍河回族区东关街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	欠款项目	洛阳市瀍河回族区东关街道办事处	50.00	50.00							
其他运转类	信访经费	洛阳市瀍河回族区东关街道办事处	5.00	5.00							

其他运转类	通巷社区办公用房房租	洛阳市瀍河回族区东关街道办事处	13.00	13.00							
其他运转类	(2024年经费结转)普查两员经费洛财行[2024]0024号	洛阳市瀍河回族区东关街道办事处	0.40				0.40				
其他运转类	纪检监察工作专项经费	洛阳市瀍河回族区东关街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	(2023年经费结转)图书馆、文化馆(站)上级资金[2023]32号(中央)	洛阳市瀍河回族区东关街道办事处	0.38				0.38				
其他运转类	(2024年经费结转)2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放上级补助资金(洛财科【2024】0010号)	洛阳市瀍河回族区东关街道办事处	0.30				0.30				
其他运转类	文化馆、图书馆、乡办免费开放经费	洛阳市瀍河回族区东关街道办事处	1.50	1.50							
其他运转类	(2023年经费结转)图书馆、文化馆(站)上级资金[2023]32号	洛阳市瀍河回族区东关街道办事处	0.40				0.40				
其他运转类	临时救助	洛阳市瀍河回族区东关街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	东关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	15.00	15.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：洛阳市瀍河回族区东关街道办事处				
年度履职目标	主要职责是：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、市场监督、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	
		邻里中心	按照上级工作要求，用于邻里中心日常支出等。	
		东关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、站点周边居民油烟净化设备的维护费用及电费等。	
		通巷社区办公用房房租	通巷社区办公场所现租用洛阳市金属软管厂的房子，每年要付房租和水电等费用。	
		东关办事处工作经费	用于办事处日常公用经费的支出。保障单位正常运转，各项工作顺利开展和维修维护支出。包括办公费、水电费、电话费、差旅费、维修护费等。	
		东关街道创建工作经费	创建工作日常支出	
		人大代表活动经费	保障人大代表开展活动及人大日常办公等支出。	
		人大工委工作经费	保障人大工作顺利开展。	
		纪检监察工作专项经费	按照上级工作安排要求，纪检监察工作专项经费用于监督执纪法所发生的差旅费、查证费、集中办案期间的通讯费、交通费、房租费、伙食费、会议室租用费、公杂费及经批准的其他费用。	
		临时救助	根据区民政局工作要求，建立临时救助对辖区所需人员进行帮助。	
		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、工伤保险、福利费、工会经费、公用经费等支出。	
		2025 年离任村干部生活补贴	根据瀍办【2018】2 号关于《关于做好关怀帮扶离任村干部工作的实施方案（试行）》的通知，用于 2025 年东关办事处辖区内离任村干部生活补贴。	
		信访经费	根据区信访局工作要求，用于对辖区生活困难上访人员进行信访救助。	
		欠款项目	用于清偿项目欠款	
预算情况	部门预算总额（万元）			910.62
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	910.62	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	745.14	
		(2) 项目支出	165.48	
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	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	≤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	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计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、财政重点工作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	按工作要求完成	有效提高工作效率	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	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	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
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	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	使辖区居民达到满意	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决服务对象关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市瀍河回族区东关街道办事处

单位：万元

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目分类	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
127	洛阳市瀍河回族区东关街道办事处		165.48	165.48										
127001	洛阳市瀍河回族区东关街道办事处		165.48	165.48										
4103042200000 00014005	人大代表活动经费	其他运转类	1.00	1.00			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	正常	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				
4103042300000 00004801	东关林校国控点周边管控经费	其他运转类	15.00	15.00			保洁、水电费、车辆维修及周边居民油烟净化设备的维护费用等	≥150000 元	保洁、水电费、车辆维修及周边居民油烟净化设备的维护费用等	≥150000 元	对保护环境	明显	主居民满意	≥95%

								保持保量	$\geq 95\%$	减少污染源	效果显著			
4103042300000 00004803	通巷社区办公用房房租	其他运转类	13.00	13.00			社区办公房房租等费用	≥ 130000 元	房租等费用	≥ 130000 元	为辖区居民服务好	$\geq 95\%$	辖区居民达到满意	$\geq 95\%$
									按合同支付	$\geq 95\%$				
4103042300000 00004805	东关办事处工作经费	其他运转类	30.00	30.00			按实际发生	$\geq 95\%$	日常办公支出	≥ 12 万元	保障单位日常正常运转	有效提升	达到满意	$\geq 95\%$
									日常办公支出支付	≥ 12 万元				
									按照工作进度开展	2023 年				
4103042300000 00023912	东关街道创建经费	其他运转类	20.00	20.00			创建工作日常支出	≥ 10 万元	按工作要求节点完成	≥ 10 万元	提升辖区整体环境	$\geq 95\%$	辖区居民达到满意	$\geq 95\%$
									做好迎检工作	有显著成效	在辖区内形成文明干净整洁的氛围	$\geq 95\%$		
									起止时间	≥ 2023 年				
4103042300000 00026301	临时救助	其他运转类	1.00	1.00			根据实际情况	≥ 1 万元	按实际情况救助	≥ 1 万元	度过困难	$\geq 95\%$	辖区居民达到满意	$\geq 95\%$
									帮助困难群众	≥ 1 万元	使辖区安定团结	$\geq 95\%$		

						日常办公支出	≥ 15000 元	代表团工作经费	≥ 15000 元	保障工作顺利开展	正常	达到满意	$\geq 95\%$
4103042300000 00027932	人大工委工作经 费	其他运转类	1.50	1.50				听众建议开展工作	$\geq 95\%$				
								按照工作进度开展	≥ 2023 年				
4103042400000 00006816	纪检监察工作专 项经费	其他运转类	5.00	5.00		按实际发生额支出	≥ 5 万元	工作经费	≥ 5 万元	按照工作要求开展 工作	按时完成	达到满意	$\geq 95\%$
4103042400000 00006818	邻里中心	其他运转类	10.00	10.00				办公支出	≥ 5 万元				
4103042500000 00022994	信访经费	其他运转类	5.00	5.00		按实际支出	≥ 20 万元	日常支出	≥ 20 万元	按照上级要求开展 工作	服务辖区 居民	辖区居民达到满 意	$\geq 95\%$
4103042500000 00022997	文化馆、图书馆、 乡办免费开放经 费	其他运转类	1.50	1.50				按实际发生额支出	≥ 20 万元				
						确保辖区稳定	≥ 5 万元	工作经费	≥ 5 万元	保证辖区安定	$\geq 95\%$	居民满意	$\geq 95\%$
								按上级工作要求	$\geq 95\%$				
						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	$\geq 95\%$
								按工作要求节点完 成	$\geq 95\%$				

								完成时间	2025 年					
4103042500000 00022999	2025 年离任村干部生活补贴	其他运转类	11.00	11.00			办公支出	≥ 11 万元	2025 年离任村干部生活补贴	≥ 11 万元	对离任村干部的生活补贴	明显	达到满意	$\geq 95\%$
4103042500000 00023005	欠款项目	其他运转类	50.00	50.00			办公费	≥ 50 万元	日常办公支出	≥ 50 万元	清偿项目欠款	明显	群众满意	$\geq 95\%$
4103042500000 00026100	(2024 年经费结转) 普查两员经费洛财行 [2024]0024 号	其他运转类	0.40	0.40			用于普查员、普查指导员的补助	≥ 0.41 万元	按规定标准发放	≥ 0.41 万元	按工作要求开展工作	完成普查	达到满意	$\geq 95\%$
4103042500000 00026103	(2024 年经费结转) 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放上级补助资金(洛财科	其他运转类	0.30	0.30			公共图书馆免费开放资金	≥ 0.30 万元	按实际支出	≥ 0.30 万元	提升辖区居民文化素养	$\geq 95\%$	居民达到满意	$\geq 95\%$

	【2024】0010号)												
4103042500000 00026105	(2023 年经费结转) 图书馆、文化馆(站)上级资金[2023]32 号(中央)	其他运转类	0.38	0.38		公共图书馆免费开放资金	≥0.38 万元	按实际支出	≥0.38 万元	提升辖区居民文化素养	≥95%	居民达到满意	≥95%
								按工作进度开展	≥0.38 万元				
4103042500000 00026108	(2023 年经费结转) 图书馆、文化馆(站)上级资金[2023]32 号	其他运转类	0.40	0.40		公共图书馆免费开放资金	≥0.4 万元	按实际支出	≥0.4 万元	提升辖区居民文化素养	≥95%	居民达到满意	≥95%
								按工作进度开展	≥0.4 万元				