

洛阳高新技术产业开发区
徐家营街道办事处
2019 年度部门预算

二〇一九年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处 2019 年
度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处内设 5 个职能科（室）和一个直属机构司法所及社保所、执法大队等 5 个事业单位，有北方社区和丰润路社区两个社区。

(二) 部门职责

主要职责是促进本辖区经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定、巩固基层政权，确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施, 支持经济和社会的健康发展, 制定组织预算收入和管理预算支出, 合理调度、管好、用好预算资金、节减开支, 提高效率。

二、洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处单位构成

洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处共有行政事业编制 30 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 22 人。实有在编职工 31 人（其中：公务员 9 人，事业人员 22 人），劳动服务公司人员 11 人，社区人员 16 人，劳务派遣人员 17 人，行政事业离退休人员 7 人, 劳司退休人员 8 人。

第二部分

洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处 2019 年度

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处 2019 年收入 1274.7 万元，支出总计 1274.7 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 97.96 万元，增长 8.3%。主要原因：是人员费用部分的增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处 2019 年收入合计 1274.7 万元，其中：一般公共预算收入 1274.7 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处 2019 年支出合计 1274.7 万元，其中：基本支出 928.34 万元，占 72.83%；项目支出 346.36 万元，占 27.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处 2019 年一般公共预算收支预算 1274.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 97.96 万元，增长 8.3%，主要原因：是人员费用部分的增加。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：是我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨

款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处 2019 年一般公共预算支出年初预算为 **1274.7** 万元。主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 **1274.7** 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出 928.34 万元，其中：**人员经费 783.9 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；**对个人和家庭的补助 102.3 万元**，退休费、住房公积金、采暖补贴支出；**公用经费 42.14 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、其他资本性支出和其他支出；

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2019 年“三公”经费预算为 4 万元。比 2018 年预算数减少 1 万元，下降 20%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 4 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于公务车辆购置，比 2018 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：厉行节约；公务用车运行维护费 4 万元，主要用于车辆燃油及维修，比 2018 年减少 1 万元，主要原因：厉行节约。

（三）公务接待费 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处 2019 年机关运行经费支出预算 177.5 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2018 年减少 68 万元，减少 27.7%，主要原因是缩减了不必要的开支。

（二）政府采购支出情况

2019 年未安排政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我部门对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 204.4 万元。2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 346.36 万元，其中人员经费支出 211 万元，公用经费支出 135.36 万元。支出项目共 5 个，支出总额 346.36 万元，其中预算支出 100

万元及100万元以上项目2个，支出总额228万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我单位固定资产总额357.19万元，其中，房屋建筑物230.25万元，车辆27.9万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆（一辆报损正在待批中）；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处 2019 年度
部门预算表

2019 年 3 月 12 日

2019年收支总体情况表

单位名称:洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

单位: 万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出						
				一般公 共预算 结转结 余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理的 行政事业性 收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金	
						小 计	其中: 财政拨款					
当年收入合计												
六、上年结转结余												
一般公共预算结转结余												
政府性基金结转结余												
国有资本经营预算结转结余												
收入总计	1,274.70	支出总计	1,274.70			1,274.70	1,274.70					

2019年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
**	**	**	**	1		2	3	4	6	7	8
			合计	1,274.70	928.34	928.34	886.20	42.14	346.36	346.36	
201	03	01	行政运行	861.22	740.22	740.22	699.83	40.39	121.00	121.00	
201	03	02	一般行政管理事务	86.17					86.17	86.17	
208	02	08	基层政权和社区建设	123.89					123.89	123.89	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	44.20	44.20	44.20	42.45	1.75			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	42.69	42.69	42.69	42.69				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	8.54	8.54				
210	07	99	其他计划生育事务支出	15.30					15.30	15.30	
210	11	01	行政单位医疗	39.42	39.42	39.42	39.42				
221	02	01	住房公积金	53.27	53.27	53.27	53.27				

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金
						小 计	其中：财政拨款				
		十五、资源勘探电力信息等事务									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出	53.27			53.27	53.27				
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
		三十、转移性支出									
当年收入合计		三十一、债务还本支出									
六、上年结转结余		三十二、债务付息支出									
一般公共预算结转结余		三十三、债务发行费用支出									
基金结转结余											
收 入 合 计		支 出 合 计	1,274.70			1,274.70	1,274.70				

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
					**	**	**	**	**	**
			合计	1,274.70	928.34	886.20	42.14	346.36	346.36	
201	03	01	行政运行	861.22	740.22	699.83	40.39	121.00	121.00	
201	03	02	一般行政管理事务	86.17				86.17	86.17	
208	02	08	基层政权和社区建设	123.89				123.89	123.89	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	44.20	44.20	42.45	1.75			
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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	8.54				
210	07	99	其他计划生育事务支出	15.30				15.30	15.30	
210	11	01	行政单位医疗	39.42	39.42	39.42				
221	02	01	住房公积金	53.27	53.27	53.27				

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	4.00
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00
（2）公务用车购置	

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、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，包括领导干部专车、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。

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	177.50
301	行政运行	56.39
302	一般行政管理事务	86.17
208	基层政权和社区建设	17.89
501	归口管理的行政单位离退休	1.75
799	其他计划生育事务支出	15.30

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

单位：万元

项目名称		劳务派遣人员经费						
主管部门		洛阳高新技术产业开发区农村和社会事务局		实施单位	洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处			
项目概况	项目类别	财政一般拨款		项目属性	延续性项目			
	项目周期	2019年1-12月		项目负责人	于丹			
	资金来源	其中：本级财政资金	105	上级补助		其他资金		
	本级财政资金 105	分年项目预算	2019年	105	2020年		2021年	
	项目基本概况		按照文件要求为办事处劳务派遣人员发放工资、缴纳社保金及管理费，需要105万元					
	政策依据		2016年《洛阳市人民政府办公室关于提高城市社区工作人员工作报酬标准的通知》					
绩效目标		1、中期目标：保证劳务派遣人员工资按时发放，社保按时交纳。 2、年度目标：按时发放劳务派遣人员工资缴纳社保。						
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	劳务派遣人员，全部纳入			17人	
			质量指标	保障资金落实			资金落实率达到100%	
			时效指标	按照年度工作计划，在规定时间内支付			17人	
			成本指标	按时按需支付			资金落实率达到100%	
		效益指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益。			本辖区	
			社会效益指标	提升社区服务水平			本辖区	
			生态效益指标	本项目实施不产生生态效益			本辖区	
			可持续影响指标	服务群众			本辖区	
		满意度指标	服务对象满意度指标	资金落实率达到100%			资金落实率达到100%	

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称 洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

单位：万元

项目名称		社区人员及办公经费					
主管部门		洛阳高新技术产业开发区农村和社会事务局		实施单位	洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处		
项目概况	项目类别	财政一般拨款		项目属性	延续性项目		
	项目周期	2019年1-12月		项目负责人	于丹		
	资金来源	其中：本级财政资金	123	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 123	分年项目预算	2019年	123	2020年		2021年
	项目基本概况	1、2019年，按照文件要求为北方社区和丰润路社区社工发放工资、缴纳社保，需要106万元；2、社区建设及日常办公支出，徐家营办事处北方社区和丰润路社区，需投入资金17万元，合计123万元。					
	政策依据	1.《洛阳市财政局 洛阳市民政局 关于下达社区基础设施建设以奖代补资金的通知》（洛财预[2017]35号）2.《洛阳市财政局 洛阳市民政局 关于下达2017年城乡社区服务体系建设的通知》（洛财预[2017]144号）3、2016年《洛阳市人民政府办公室关于提高城市社区工作人员工作报酬标准的通知》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		1、总体实施计划：保障社区工作正常开展。2、年度实施计划：按时发放社工工资缴纳社保；按照社区建设规划及日常办公支出，落实到各社区。				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	北方社区和丰润路社区		2个社区	
			质量指标	保障资金落实		资金落实率达到100%	
			时效指标	按照年度工作计划，在规定时间内支付		2个社区	
			成本指标	按时按需支付		资金落实率达到100%	
	效益指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益。		本辖区		
		社会效益指标	社区服务建设的有力提升，更好为辖区居民服务		本辖区		
其他指标							

		双百目标	生态效益指标	本项目实施不产生生态效益	本辖区
			可持续影响指标	服务群众	本辖区
		满意度指标	服务对象满意度指标	资金落实率达到100%	资金落实率达到100%