

附件 1:

高新区徐家营街道办事处
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

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 徐家营街道办事处 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 徐家营街道办事处 2021 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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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、部门支出绩效目标表

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

高新区徐家营街道办事处概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

徐家营街道办事处内设9个机构，应急和安全监管办公室、社会治安综合治理中心、党政综合便民服务中心、综合执法办公室、党建办公室、文化卫生健康服务中心、社会事务办公室、产业发展服务中心、纪检监察办公室。徐家营街道办事处下辖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、徐家营街道办事处单位构成

徐家营街道办事处共有行政事业编制34人，其中：行政编制8人，事业编制26人。实有在编职工32人（其中：公务员8人，事业人员24人），分流人员（劳动服务公司人员）10人，社区两委人员17人，社区工作人员16人，行政事业离退休人员8人，劳司退休人员8人。

第二部分

徐家营街道办事处 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

徐家营街道办事处 2021 年收入 1389.61 万元，支出总计 1389.61 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 302.17 万元，增长 27.79%。主要原因：调入人员增加，项目增加，有些业务部门开展业务活动所需费用没有从对应的上级单位申报预算。

二、收入预算总体情况说明

徐家营街道办事处 2021 年收入合计 1389.61 万元，其中：一般公共预算收入 1389.61 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

徐家营街道办事处 2021 年支出合计 1389.61 万元，其中：基本支出 1066.48 万元，占 76.75%；项目支出 323.13 万元，占 23.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

徐家营街道办事处 2021 年一般公共预算收支预算 1389.61 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 302.17 万元，增长 27.79%，主要原因：调入人员增加，项目增加，有些业务口开展业务活动所需费用没有从对应的上级单位申报预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

徐家营街道办事处 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1389.61 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 860.30 万元，占 61.91%；社会保障和就业支出 246.23 万元，占 17.72%；卫生健康支出 15.32 万元，占 1.10%；城乡社区事务支出 249.97 万元，占 17.99%；住房保障支出 17.79 万元，占 1.28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

徐家营街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出 1066.48 万其中：人员经费 1029.85 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 36.63 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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 2021 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 2021 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

徐家营街道办事处 2021 年“三公”经费预算为 1.8 万元。比 2020 年预算数减少 0.6 万元，下降 25%。

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 1.8 万元。其中公务用车运行维护费 1.8 万元，主要用于车辆燃油及维修，比 2020 年减少 0.6 万元，较上年下降 25%，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

徐家营街道办事处 2021 年机关运行经费支出预算 24.3 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 2020 年增加 2.1 万元，增长 9.46%，主要原因：调入人员增加，办公地点调整，面积扩大，有些业务部门、社区所需费用没有从对应的上级单位进行申报预算。

（二）政府采购支出情况

2021 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

2020 年，我街道办事处对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 65 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为

323.13 万元，其中人员经费支出 34.16 万元，公用经费支出 288.97 万元。支出项目共 7 个，支出总额 323.13 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 229.97 万元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，徐家营街道办事处固定资产总额 367.98 万元，其中，房屋建筑物 230.25 万元，车辆 31.75 万元。共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆；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

2021 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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：高新区徐家营街道办事处 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 4 日

2021年部门收支总体情况表

单位：万元

收		入	金 额	项 目	支 出										
					本年支出小计										
项 目	小 计	合计	财政拨款	纳入国库的行政事业性收费	国有资产(产)有偿使用收入	国有资本经营收入	政府性基金收入	教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	单位间转移收入	部门结转资金	罚没收入	其他收入
一般公共预算	小计	1,389.61	1,066.48	一、基本支出											
	财政拨款	1,389.61	1,000.49	1、工资福利支出											
	行政事业性收费		36.63	2、商品和服务支出											
	专项收入		29.36	3、对个人和家庭的补助											
	国有资产资源有偿使用收入		323.13	二、项目支出											
	政府住房基金收入		323.13	1、一般性项目											
	政府性基金预算			2、专项资金											
	国有资本经营预算			3、其他											
	财政专户														
	上级提前告知转移支付														
	其他收入														
	本年收入小计	1,389.61													
	加：部门财政性资金结转														

2021年部门支出总体情况表

单位：万元

单位名称：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

科目编码	单位(科目名称)	单位代码	总计	基本支出				项目支出				
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他项目	
	合计		1,389.61	1,066.48	1,000.49	29.36	36.63	323.13				
	洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处	101036	1,389.61	1,066.48	1,000.49	29.36	36.63	323.13				
201 01 02	一般行政管理事务(人大事务)	101036	2.00					2.00				
201 03 01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	101036	759.98	759.98	759.93	0.05						
201 03 02	一般行政管理事务(政府办公厅)	101036	96.32	61.32	25.73		35.59	35.00				
201 11 02	一般行政管理事务(纪检监察事务)	101036	2.00					2.00				
208 02 08	基层政权建设和社区治理	101036	194.79	160.63	160.63			34.16				
208 05 01	行政单位离退休	101036	30.35	30.35		29.31	1.04					
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101036	17.57	17.57	17.57							
208 05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	101036	3.52	3.52	3.52							
210 11 01	行政单位医疗	101036	15.32	15.32	15.32							
212 03 99	其他城乡社区公共设施支出	101036	20.00					20.00				
212 05 01	城乡社区环境卫生	101036	229.97					229.97				
221 02 01	住房公积金	101036	17.79	17.79	17.79							

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

单位名称：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

项目		金额	项目	合计	本年支出小计					政府性基金预算	国有资本经营预算	
					收入	支出	财政拨款	行政事业性收费	专项收入			国有资产资源有偿使用收入
小计		1,389.61	一、一般公共服务	860.30	860.30	860.30						
财政拨款		1,389.61	二、外交									
行政事业性收费			三、国防									
专项收入			四、公共安全									
国有资产资源有偿使用收入			五、教育									
政府住房基金收入			六、科学技术									
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒									
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	246.23	246.23	246.23						
			九、社会保险基金支出									
			十、卫生健康	15.32	15.32	15.32						
			十一、节能环保									
			十二、城乡社区事务	249.97	249.97	249.97						
			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	17.79	17.79	17.79						
			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									
收入合计：		1,389.61	支出合计	1,389.61	1,389.61	1,389.61						

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位名称：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

类	科目编码		单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出			
	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出
				合计	1,389.61	1,066.48	1,000.49	29.36	36.63	323.13			
			101036	洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处	1,389.61	1,066.48	1,000.49	29.36	36.63	323.13			
201	01	02	101036	一般行政管理事务(人大事务)	2.00					2.00			
201	03	01	101036	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构运行)	759.98	759.98	759.93	0.05					
201	03	02	101036	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构运行)	96.32	61.32	25.73		35.59	35.00			
201	11	02	101036	一般行政管理事务(纪检监察)	2.00					2.00			
208	02	08	101036	基层政权建设(纪检监察)	194.79	160.63	160.63			34.16			
208	05	01	101036	行政单位离退休	30.35	30.35		29.31	1.04				
208	05	05	101036	机关事业单位基本养老保险缴费	17.57	17.57	17.57						
208	05	06	101036	机关事业单位职业年金缴费	3.52	3.52	3.52						
210	11	01	101036	行政单位医疗	15.32	15.32	15.32						
212	03	99	101036	其他城乡社区公共设施支出	20.00					20.00			
212	05	01	101036	城乡社区环境卫生	229.97					229.97			
221	02	01	101036	住房公积金	17.79	17.79	17.79						

2021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	2021年“三公”经费预算数
总计	1.80
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.80
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80
（2）公务用车购置	

区级部门预算项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处							
主管部门	高新区管委会			单位名称		洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	323.13		年度资金总额:	323.13			
	其中:财政拨款	323.13		其中:财政拨款	323.13			
	其他资金	0		其他资金	0			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	目标1: 满足办事处及社区办公楼水电暖、维护维修,保障办公楼正常运转。 目标2: 用于民政、人大、纪检、创建等各项业务工作宣传及活动的正常开展。 目标3: 用于保障社区工作人员的工资及社保费用。				目标1: 满足办事处及社区办公楼水电暖、维护维修,保障办公楼正常运转。 目标2: 用于民政、人大、纪检、创建等各项业务工作宣传及活动的正常开展。 目标3: 用于保障社区工作人员的工资及社保费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 所辖社区	2	数量指标	指标1: 所辖社区	2	
			指标2: 工作目标完成率	100%		指标2: 工作目标完成率	100%	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	
			指标2: 社区建设基本满足服务群众要求	是		指标2: 社区建设基本满足服务群众要求	是	
		时效指标		指标1: 资金支付及时性	及时	时效指标	指标1: 资金支付及时性	及时
				指标2: 按照工作计划完成年度工作目标任务	100%		指标2: 按照工作计划完成年度工作目标任务	100%
	成本指标		指标1: 严格按照预算执行	合理支出	成本指标	指标1: 严格按照预算执行	合理支出	
效益指标	经济效益指标	指标1: 业务工作开展	正常	经济效益指标	指标1: 业务工作开展	正常		

		指标 2: 按时 按需支出厉 行节约	节约		指标 2: 按 时按需支 出厉行节 约	节约
	社会效益指 标	指标 1: 提升 群众生活满 意度和幸福 指数	提升	社会效益 指标	指标 1: 提 升群众生 活满意度 和幸福指 数	提升
		指标 2: 提高 办公效率	提高		指标 2: 提 高办公效 率	提高
		指标 3: 保障 办公条件	保障		指标 3: 保 障办公条 件	保障
		生态效益指 标	指标 1: 项目 实施对生态 效益起到积 极影响		是	生态效益 指标
	可持续影响 指标	指标 1: 项目 实施有可持 续的积极影 响	是	可持续影响 指标	指标 1: 项 目实施有 可持续的 积极影响	是
		指标 2: 群众 对政府的满 意度提升	提升		指标 2: 群 众对政府 的满意度 提升	提升
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 项目 预期服务对 象对项目实 施的满意率	$\geq 80\%$	服务对象 满意度指标	指标 1: 项 目预期服 务对象对 项目实施的 满意率	$\geq 80\%$
		指标 2: 承接 主体满意	满意率 \geq 85%		指标 2: 承 接主体满 意	满意率 \geq 85%

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：徐家营街道办

2021年1月26日

单位：万元

项目名称	综合工作专项经费			项目实施时间：	2021年		
项目实施时间	起：2021年01月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	王蒙		
	止：2021年12月			联系电话	64184998		
项目概况	保证单位正常办公支出，用于党报党刊征订、宣传工作、固定资产配置等						
项目立项依据	2021年徐家营街道办事处工作经费申请说明						
项目资金	中期资金总额：	81.6			年度资金总额：	27.2	
	其中：财政拨款	81.6			其中：财政拨款	27.2	
	其他资金	0			其他资金	0	
总体目标	中期目标				年度目标		
	保证单位正常办公支出，做好工作宣传，开展好各项活动				保证单位正常办公支出，做好工作宣传，开展好各项活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办事处各部门	9	数量指标	办事处各部门	9
		时效指标	资金支付及时性	及时支付	时效指标	资金支付及时性	及时支付
		质量指标	保障资金落实	100%	质量指标	保障资金落实	100%
		成本指标	按时按需支出	81.6	成本指标	按时按需支出	27.2
	效益指标	经济效益	无	本项目不产生经济效益	经济效益	无	本项目不产生经济效益
		社会效益	提高办公效率	提高	社会效益	提高办公效率	提高
		环境效益	无	本项目不产生环境效益	环境效益	无	本项目不产生环境效益
		可持续影响	项目是否起到可持续发展的积极影响	是	可持续影响	项目是否起到可持续发展的积极影响	是
	服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意率 $\geq 80\%$			项目预期服务对象对项目实施的满意率 $\geq 80\%$		
主管部门审核意见			财政部门审核意见				
				(部门预算管理科室)	(绩效中心)		
				年 月 日	年 月 日		

附件1

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：徐家营街道办

2021年 1 月26 日

单位：万元

项目名称	北方社区、丰润路社区水、电、暖费用			项目实施时间：	2021年		
项目实施时间	起： 2021年01月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	张宏慈		
	止： 2021年12月			联系电话	63273179		
项目概况	北方社区、丰润路社区水、电、暖费用						
项目立项依据	满足社区日常工作正常运转						
项目资金	中期资金总额：	60	年度资金总额：	20			
	其中：财政拨款	60	其中：财政拨款	20			
	其他资金	0	其他资金	0			
总体目标	中期目标			年度目标			
	满足社区日常工作正常运转			满足社区日常工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	所辖社区	2	数量指标	所辖社区	2
		时效指标	资金支付及时性	及时支付	时效指标	资金支付及时性	及时支付
		质量指标	保障资金落实	100%	质量指标	保障资金落实	100%
		成本指标	按时按需支出	60	成本指标	按时按需支出	20
	效益指标	经济效益	无	本项目不产生经济效益	经济效益	无	本项目不产生经济效益
		社会效益	提升群众生活满意度和幸福指数	提升	社会效益	提升群众生活满意度和幸福指数	提升
		环境效益	无	本项目不产生环境效益	环境效益	无	本项目不产生环境效益
		可持续影响	群众对政府的满意度提升	提升	可持续影响	群众对政府的满意度提升	提升
	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%		
主管部门审核意见	财政部门审核意见		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> (部门预算管理科室) (绩效中心) </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 年 月 日 年 月 日 </div>				

附件1

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：徐家营街道办事处 2021年1月26日

单位：万元

项目名称	纪检办案经费			项目实施时间：	2021年			
项目实施时间	起：2021年1月	项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	赵博			
	止：2021年12月			联系电话	64184266			
项目概况	纪检监察工作经费							
项目立项依据	中共洛阳市高新区纪工委引发《关于镇（街道）纪（工）委机关规范化建设标准的指导意见》的通知 洛开纪发〔2020〕63号							
项目资金	中期资金总额：	6	年度资金总额：	2				
	其中：财政拨款	6	其中：财政拨款	2				
	其他资金	0	其他资金	0				
总体目标	中期目标			年度目标				
	办公条件达到区纪工委要求			软、硬件实现规范化建设，确保本年度下达的各项工作任务如期保质完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	无	本项目无数量指标	数量指标	无	本项目无数量指标	
		时效指标	按时按需支付	及时支付	时效指标	按时按需支付	及时支付	
		质量指标	无	本项目无质量指标	质量指标	无	本项目无质量指标	
		成本指标	按需支付	6	成本指标	按需支付	2	
	效益指标	经济效益	本项目对经济是否产生积极影响	是	经济效益	本项目对经济是否产生积极影响	是	
		社会效益	降低本辖区案件发生率	≥90%	社会效益	降低本辖区案件发生率	≥90%	
		环境效益	低碳办公循环使用率	≥90%	环境效益	低碳办公循环使用率	≥90%	
		可持续影响	本项目对本辖区可持续发展是否产生积极影响	是	可持续影响	本项目对本辖区可持续发展是否产生积极影响	是	
	服务对象满意度指标	居民群众对本单位服务评价满意率≥90%			居民群众对本单位服务评价满意率≥90%			
纪检举报办结率100%			纪检举报办结率100%					
主管部门审核意见			财政部门审核意见	(部门预算管理科室)		(绩效中心)		
				年 月 日	年 月 日			