洛阳高新技术产业开发区 徐家营街道办事处 2020 年度部门预算

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 2020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 2020 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 30 人(其中: 公务员 8 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,行政事业退休人员 8 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 2020 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 2020 年收入 1087.44 万元,支出总计 1087.44 万元,与 2019 年相比,收、支总计各减少 187.26 万元,减少 14.69%。主要原因是今年实行各业 多口开展业务活动所需费用从对应的上级单位进行申报预算。

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 2020 年收入合计 1087.44 万元,其中:一般公共预算收入 1087.44 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 2020 年支出合计 1087.44 万元,其中:基本支出 1017.44 万元,占 93.56%;项目 支出 70 万元,占 6.44%。

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 2020 年收入 1087.44 万元,支出总计 1087.44 万元,与 2019 年相比,收、支总计各减少 187.26 万元,减少 14.69%。主要原因:是今年实行各业务口开展业务活动所需费用从对应的上级单位进行申报预算。

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 2020 年一般公共 预算支出年初预算为 1087.44 万元。主要用于以下方面:一般公 共服务支出 1087.44 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 2020 年一般公共 预算基本支出 1017. 44 万元,其中:人员经费 982. 66 万元,主要 包括基本工资、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;退休费、住房公积金、采暖补贴支出等; 公用经费 34. 78 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、 租赁费、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、大型修缮及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 2020 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 2020 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 2020 年"三公"经费预算为 3 万元。 比 2019 年预算 数减少 1 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3万元。其中:公务用车运行维护费3万元,主要用于车辆燃油及维修,比2019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2020年机关运行 经费支出预算22.2万元,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2019 年减少155.3万元,减少87.49%,主要原因是缩减了不必要的开支 ,各业务口开展业务活动所需费用从对应的上级单位进行申报预 算。

- (二)政府采购支出情况
- 2020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

2019年, 我部门对 2018年的 4个项目进行了预算绩效评价, 涉及资金 204.4万元。 2020年, 我部门纳入预算绩效管理的支出 总额为 70万元, 其中公用经费支出 70万元。支出项目共 2个, 支出总额 70 万元,没有 100 万元及 100 万元以上项目。

(四)国有资产占用情况

2019年期末,我单位固定资产总额364.02万元,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)专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

(六)关于预算部门构成说明

2020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 2020 年度 部门预算表

2020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

| | 713/719 | 人匹尔尔日内心 | 小水子的起外事及 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---------|------------|----------|------------|------------|------------|------|----------------|-----------|------|--|--|--|--|--|
| 收 | 入 | | | | | 支出 | | | | | | | | | | |
| | | | | 上年结 | 转结余 | 本年支出 | | | | | | | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金结 | 一般 | 战公共预算 | 政府性基 | 专户管理的 行政事业性 | 国有资本 经营预算 | 其他资金 | | | | | |
| | | | | 结转结 余 | 转结余 | 小计 | 其中: 财政拨款 | 金预算 | 收费 | 收入 | | | | | | |
| 一、一般公共预算 收入 | 1, 087. 44 | 一、基本支出 | 1, 017. 44 | | | 1, 017. 44 | 1, 017. 44 | | | | | | | | | |
| 财政拨款 | 1, 087. 44 | 人员支出 | 982. 66 | | | 982. 66 | 982. 66 | | | | | | | | | |
| 非税收入 | | 公用支出 | 34. 78 | | | 34. 78 | 34. 78 | | | | | | | | | |
| 上级专项转移 支付收入 | | 二、项目支出 | 70.00 | | | 70. 00 | 70. 00 | | | | | | | | | |
| 二、政府性基金预 算 | | 部门支出 | 70.00 | | | 70. 00 | 70. 00 | | | | | | | | | |
| 三、专户管理的行 政事业性收费 | | 专项支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、国有资本经营 预算收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五、其他资金 | | | | | | | | | | | | | | | | |

2020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外 单位: 万元

| 单位名称: 洛阳局家 | 「技术产业开 | 及区保豕莒街坦 | <u> </u> | | | | | | | | 半位: 万元 |
|------------------|---------------|---------|------------|----------|------------|------------|------------|------|----------------|----|---------------|
| 收 | λ | | | | | 支 | 出 | | | | |
| | | | | 上年结 | 上年结转结余 | | | 本年支 | 出 | | |
| 项目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金结 | 一般公共预算 | | 政府性基 | 专户管理的 行政事业性 | | |
| | | | | 结转结 余 | 转结余 | 小计 | 其中: 财政拨款 | 金预算 | 收费 | 收入 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 当年收入合计 | 1, 087. 44 | | | | | | | | | | |
| 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, 087. 44 | 支出总计 | 1, 087. 44 | | | 1, 087. 44 | 1, 087. 44 | | | | |

2020年部门收入总体情况表

单位名称: 洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

| | | | - E-C-1070 • 1070 1070 1X | | | | | 一舟 | 设公共预 | 算支出 | | | | | | | | 政府性基 | 基金支出 | | . /1/1 |
|-----|----|-----|---------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|----------|-------------|------|--------------------------|----------------|----------|---------------------------------|------------------|------------------|------------|----------------------|--------|
| 科 | 1代 | 码 | | | | 灰 | | | | | 非税业 | 女入 | | | 上级 | 上年一 | | | | 纳入财政 | # 66 |
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 总计 | 合计 | 财拨(小计) | 本级财力 | 一般 转移 支付 | 非税 (小计) | 专项 收入 | 行政事业 性收费 | 罚没收入 | 国有资 源资产 有偿使 用收入 | 其他 非税 收入 | 专项 转移 | 光 般 算 结 余 结 转 | 国有资 本经营 预算 | 当年收 入安排 支出 | 上年结 余结转 | 专户管理 的行政事 业性收费 | 资金 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | 合计 | 1, 087. 44 | 1, 087. 44 | 1, 087. 44 | 1, 087. 44 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅 (室)及相关机构事务) | 690. 11 | 690. 11 | 690. 11 | 690. 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 机仁龙如由女 /北京 | 209. 46 | 209. 46 | 209. 46 | 209. 46 | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 99. 74 | 99. 74 | 99. 74 | 99. 74 | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 30. 04 | 30. 04 | 30. 04 | 30. 04 | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 18. 04 | 18. 04 | 18. 04 | 18. 04 | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | O.C | 和关事业员及加州左入鄉 | 3. 61 | 3. 61 | 3.61 | 3. 61 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 16. 22 | 16. 22 | 16. 22 | 16. 22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20. 22 | 20. 22 | 20. 22 | 20. 22 | | | | | | | | | | | | | | |

2020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

| 和 | 目编码 | 马 | | | | | | 2020年 | | | |
|-----|-----|----|---------------------------|------------|----------|----------|---------|--------|--------|--------|------|
| | | | 科目名称 | 总计 | | | 基本支出 | | | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | 73.71 | 合计 | 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 |
| | | | 合计 | 1, 087. 44 | 1087. 44 | 1017. 44 | 982.66 | 34. 78 | 70. 00 | 70. 00 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅 (室)及相关机构事务) | 690. 11 | 690. 11 | 690. 11 | 690. 11 | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府 办公厅(室)及相关机构 | 209. 46 | 139. 46 | 139. 46 | 105. 72 | 33. 74 | 70.00 | 70.00 | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 99.74 | 99. 74 | 99. 74 | 99. 74 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 30. 04 | 30. 04 | 30. 04 | 29 | 1.04 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 18. 04 | 18. 04 | 18. 04 | 18. 04 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 3. 61 | 3. 61 | 3. 61 | 3. 61 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 16. 22 | 16. 22 | 16. 22 | 16. 22 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20. 22 | 20. 22 | 20. 22 | 20. 22 | | | | |

2020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

| 收 | 入 | | | 支 | | | 出 | | | | |
|--------------------|------------|------------|------|----------|-----|---------|----------|------------|------|--------------|----|
| | | | | 上年结车 | 专结余 | | 本年 | 军支出 | | | |
| 项目 | 金额 | 项 | 目 合计 | 一般公共预算结转 | 至玉垣 | 一般 | 公共预算 | 政府性 | 专户管理 | 国有资本 经营预算 | 共他 |
| | | | | 世界 | 转结余 | 小计 | 其中: 财政拨款 | 基金 | 业性收费 | 收入 | 资金 |
| 一、一般公共预算收入 | 1, 087. 44 | 一、一般公共服务 | 899 | 57 | | 899. 57 | 899. 57 | | | | |
| 财政拨款 | 1, 087. 44 | 二、外交 | | | | | | | | | |
| 非税收入 | | 三、国防 | | | | | | | | | |
| 上级专项转移支付 收入 | | 四、公共安全 | | | | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 五、教育 | | | | | | | | | |
| 三、专户管理的行政事 业性收费 | | 六、科学技术 | | | | | | | | | |
| 四、国有资本经营预算 收入 | | 七、文化体育与传媒 | | | | | | | | | |
| 五、其他资金 | | 八、社会保障和就业 | 151 | 43 | | 151. 43 | 151. 43 | | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | 出 | | | | | | | | |
| | | 十、医疗卫生 | 16 | 22 | | 16. 22 | 16. 22 | | | | |
| | | 十一、节能环保 | | | | | | | | | |
| | | 十二、城乡社区事务 | | | | | | | | | |
| | | 十三、农林水事务 | | | | | | | | | |
| | | 十四、交通运输 | | | | | | | | | |

2020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

| 收 | 入 | | | 支 | | | 出 | | | | |
|----------------|------------|--------------------|------------|--------------|-----|------------|------------|-------------|--------------|---------------|----|
| | | | | 上年结转 | 结余 | | 本年 | 手支出 | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共 预算结转 | 基金结 | 一般? | 公共预算 | 政府性 | 专户管理 的行政事 | 国有资本 | 共他 |
| | | | | 加 结余 | 转结余 | 小计 | 其中: 财政拨款 | 基金 | 业性收费 | 4 日 顶 异 收入 | 资金 |
| | | 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 | 20. 22 | | | 20. 22 | 20. 22 | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | |
| 当年收入合计 | 1, 087. 44 | 三十、转移性支出 | | | | | | | | | |
| 六、上年结转结余 | | 三十一、债务还本支出 | | | | | | | | | |
| 一般公共预算结转 结余 | | 三十二、债务付息支出 | | | | | | | | | |
| 基金结转结余 | | 三十三、债务发行费用支出 | | | | | | | | | |
| 收 入 合 计 | 1, 087. 44 | 支出合计 | 1, 087. 44 | | | 1, 087. 44 | 1, 087. 44 | | | | |

2020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

| 乖 | 半目编码 | | | | | | | | | |
|-----|------|----|-------------------------|-----------------|------------|---------|--------|--------|-------|------|
| | | | 单位名称 | 总计 | | 基本支出 | | | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 中世石柳 | \G2 \[\(\) \] | 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 部门支出 | 专项支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 1, 087. 44 | 1, 017. 44 | 982.66 | 34. 78 | 70. 00 | 70.00 | |
| 201 | | | | 899. 57 | 829. 57 | 795. 83 | 33. 74 | 70. 00 | 70.00 | |
| | 03 | | | 899. 57 | 829. 57 | 795. 83 | 33. 74 | 70. 00 | 70.00 | |
| | | 01 | | 690. 11 | 690. 11 | 690.11 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 洛阳高新技术产业开发区徐家营 街道办事处 | 690. 11 | 690. 11 | 690. 11 | | | | |
| | | 02 | | 209. 46 | 139. 46 | 105. 72 | 33. 74 | 70.00 | 70.00 | |
| 201 | 03 | 02 | 洛阳高新技术产业开发区徐家营 街道办事处 | 209. 46 | 139. 46 | 105. 72 | 33.74 | 70. 00 | 70.00 | |
| 208 | | | | 151. 43 | 151. 43 | 150. 39 | 1.04 | | | |
| | 02 | | | 99. 74 | 99. 74 | 99. 74 | | | | |
| | | 08 | | 99. 74 | 99. 74 | 99. 74 | | | | |
| 208 | 02 | 08 | 洛阳高新技术产业开发区徐家营 街道办事处 | 99. 74 | 99. 74 | 99. 74 | | | | |
| | 05 | | | 51. 69 | 51. 69 | 50.65 | 1.04 | | | |
| | | 01 | | 30. 04 | 30. 04 | 29. 00 | 1.04 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 洛阳高新技术产业开发区徐家营 街道办事处 | 30. 04 | 30. 04 | 29. 00 | 1.04 | | | |
| | | 05 | | 18. 04 | 18. 04 | 18. 04 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 洛阳高新技术产业开发区徐家营 街道办事处 | 18. 04 | 18. 04 | 18. 04 | | | | |

2020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

| 1 1 1 1 1 1 1 | 1/1 · 1 H | H L-1 / | 州汉小/ 亚月及西南东日西地方争及 十世,月九 | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-------------------------|------------------------|--------|--------|--------|------|------|------|--|
| 科 | 目编码 | | | | | | | | | | |
| | | | 单位名称 | 总计 | | 基本支出 | | 项目支出 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 平世石柳 | \text{\(\text{\pi}\)\) | 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 部门支出 | 专项支出 | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | 06 | | 3. 61 | 3. 61 | 3. 61 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 洛阳高新技术产业开发区徐家营 街道办事处 | 3. 61 | 3. 61 | 3. 61 | | | | | |
| 210 | | | | 16. 22 | 16. 22 | 16. 22 | | | | | |
| | 11 | | | 16. 22 | 16. 22 | 16. 22 | | | | | |
| | | 01 | | 16. 22 | 16. 22 | 16. 22 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 洛阳高新技术产业开发区徐家营 街道办事处 | 16. 22 | 16. 22 | 16. 22 | | | | | |
| 221 | | | | 20. 22 | 20. 22 | 20. 22 | | | | | |
| | 02 | | | 20. 22 | 20. 22 | 20. 22 | | | | | |
| | | 01 | | 20. 22 | 20. 22 | 20. 22 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 洛阳高新技术产业开发区徐家营 街道办事处 | 20. 22 | 20. 22 | 20. 22 | _ | | | - | |

2020年一般公共预算基本支出情况表

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

2020年 非税收入 政府预算经济分类 部门预算经济分类 上级 财政拨款 合计 专项【行政事业 罚没 资产有偿 非税 小计 预算 般转移 收入 性收费 收入 支付 类 科目名称 款 科目名称 本级财力 类 使用收入 支付 合计 1,017.44 1,017.44 201 一般公共服务支出 829, 57 829, 57 工资福利支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 301 795, 83 795, 78 03 基本工资 政府办公厅(室)及相关机构事务 301 01 52.03 52.03 政府办公厅(室)及相关机构事务 301 02 津贴补贴 27, 64 27.64 奖金 政府办公厅(室)及相关机构事务 301 03 92, 54 92, 54 绩效工资 政府办公厅(室)及相关机构事务 301 07 63.11 63.11 其他社会保障缴费 政府办公厅(室)及相关机构事务 1.70 1.70 其他工资福利支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 301 99 558.76 558.76 303 09 政府办公厅(室)及相关机构事务 奖励金 0.05 0.05 商品和服务支出 03 政府办公厅(室)及相关机构事务 302 33.74 33.79 政府办公厅(室)及相关机构事务 302 01 办公费 16.70 16.70 电费 302 06 政府办公厅(室)及相关机构事务 1.00 1.00 302 07 邮电费 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.50 0.50 政府办公厅(室)及相关机构事务 302 13 维修(护)费 1.00 1.00 劳务费 政府办公厅(室)及相关机构事务 302 2.00 2.00 工会经费 政府办公厅(室)及相关机构事务 302 28 2.41 2.41 302 29 福利费 3.01 政府办公厅(室)及相关机构事务 3.01 公务用车运行维护费 1.00 政府办公厅(室)及相关机构事务 302 31 1.00 302 39 其他交通费用 政府办公厅(室)及相关机构事务 6.12 6.12 社会保障和就业支出 208 151.43 151.43

2020年一般公共预算基本支出情况表

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 2020年 部门预算经济分类 政府预算经济分类 非税收入 上级 财政拨款 国有资源 其他 合计 罚没 专项 行政事业 资产有偿 非税 小计 预算 般转移 收入 性收费 收入 支付 类 款 本级财力 科目名称 类 科目名称 使用收入 支付 其他工资福利支出 02 基层政权建设和社区治理 301 99 99.74 99.74 行政事业单位养老支出 301 08 机关事业单位基本养老 18.04 18.04 05 行政事业单位养老支出 301 09 职业年金缴费 05 3.61 3.61 303 02 退休费 05 行政事业单位养老支出 30.04 30.04 工资福利支出 301 210 卫生健康支出 16. 22 16.22 行政事业单位医疗 职工基本医疗保险缴费 16. 22 16. 22 11 10 221 住房保障支出 301 工资福利支出 20.22 20. 22 住房改革支出 02 13 住房公积金 20.22 20.22

2020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 | 3.00 |
| 其中: (1) 公务用车运行维护费 | 3.00 |
| (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。

2020年部门政府性基金支出情况表

单位名称: 洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

| 私 | 目编 | 闷 | | | | | | | | |
|----|----|----|------|----|----|--------|--------|----|------|------|
| | | | | | | 项目支出 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 总计 | 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 部门支出 | 专项支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | | | |

2020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

| 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 | |

2020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

| | - HNC23 17C | 1 12. 7471 |
|-------|-------------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
| * | * | 1 |
| | 合计 | 22. 20 |
| 30201 | 办公费 | 16. 70 |
| 30206 | 电费 | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0. 50 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位:洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

2019 年 12 月 18 日

| 项目 名称 | | 党建经费 | | | | 2020年 | | | |
|----------|---|---------|---------------------|------------|-------------------------|--|---------------------|---------------|----------------|
| 项目 | 实施 | 起: 2020 | 年 1月 | · 1月 项目 | | 曾项目 | 项目负责人 | | 宋敬华 |
| 时 | 止: 2020 | | 年 12月 | 属性 | - | :性项目 :性项目 | 联系电话 | | 64184997 |
| 项目概 况 | 丰润路社区门口改造及外立面提升、儿童图书馆及四点半学校改造提升25万 、党建宣传活动5万 | | | | | | | | |
| | 按照中共洛阳高新工委关于深入推进党建引领、"三治"并进、服务进村(社区)的实施意见(试行)洛开工文(2019)53 号文件要求,为更好的服务辖区居民,进行社区硬件提升 | | | | | | | | |
| 项目 资金 | 中期资金总额: | | 90 | | | 年度资金 | 金总额: | 3 | 0 |
| | 其中: 财政拨款 | | | 90 | | 其中: 财政拨款 | | 30 | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | | | 年度目标 | | | |
| | 丰润路社区门口改造及外立面提升、儿童图书馆及四点半学校改 25万 、党建宣传活动5万 | | | | | 丰润路社区门口改造及外立面提升、儿童图书馆及四点半学校 改造提升25万 、党建宣传活动5万 | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 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:保障正常支出 | | 本辖区 | 数量指标 | 指标1:保障正常支出 | | 本辖区 |
| | | 时效指标 | 指标1:按时按需支出 | | 本辖区 | 时效指标 | 指标1:按时按需支出 | | 本辖区 |
| | | 质量指标 | 指标1:保障资金落实 | | 资金落实率 100% | 质量指标 | 指标1:保障资金落实 | | 资金落实率 100% |
| | | 成本指标 | 指标1:按时按需支出 | | 90 | 成本指标 | 指标1:按时按需支出 | | 30 |
| | 效益 指标 | 经济效益 | 指标1:所列项目不产生经济效 益 | | 本项目不产生 经济效益 | 经济效益 | 指标1:所列项目不产生经济效 益 | | 本项目不产生 经济效益 |
| | | 社会效益 | 指标1:服务对象满意 | | 本辖区 | 社会效益 | 指标1:服务对象满意 | | 本辖区 |
| | | 环境效益 | 指标1:所列项目不产生环境效 益 | | 本项目不产生 环境效益 | 环境效益 | 指标1:所列项目不产生环境效 益 | | 本项目不产生 环境效益 |
| | | 可持续 影响 | 指标1:群众满意 | | 本辖区 | 可持续 影响 | 指标1:群众满意 | | 本辖区 |
| | 服务 对象 | 指标1:资金 | 金落实率达到100% | | | 指标1:资金落实率达到100% | | | |
| 主部官制 | | | 财政部门 审核意见 | | (部门预算 [;] 年 | 管理科室) 月 日 | | (绩效中心) 年 月 |) 日 |

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位: 洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办¹ 2019 年 12 月17日 单位: 万元

| 项目 | | 工作经费 | | | | 0000 501 5 0000 510 5 | | | | | |
|-------------------|------------|------------------------------------|----------------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------|--|--|
| 名称 | | 工作 • | | 项目实 施时 2 | | 020年01月-2020年12月 | | | | | |
| 项目 | 实施 | 起: 2020年01月 | | 项目 属 | | 「増项目 次性项目 | 项目负责人 | | 苗立华 | | |
| 时 | 间 | 止: 2020年12月 | | 性 | | 续性项目 | 联系电话 | | 64184998 | | |
| 项目 概况 | 办公月 它支出 | | 电脑夏 | 更新维修、水 | 电暖、公 | 车、电话网 | 络、文印、 | 培训、党报 | 党刊及其 | | |
| 项目立项 | | · 文出 上障单位正常办公支出,做好工作宣传,开展好各项活动。 | | | | | | | | | |
| 项目资金 | 中期额: | 资金总 | 120 | | | 年度资金总额: | | 40 | | | |
| | 其中 | 中: 财政拨 款 | 120 | | | 其中: 财政拨款 40 | | | | | |
| 总体 目标 | 中期目标 | | | | | 年度目标 | | | | | |
| | 保障单位正常办公支出 | | | | | 保障单位正常办公支出 | | | | | |
| 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:按照单位正 常办公支出核算 | | 本单位 | 数量指标 | 指标1:按照单位正常 办公支出核算 | | 本单位 | | |
| | | 时效指标 | 指标1:根据工作需要 支出 | | 本单位 | 时效指标 | 指标1:根据工作需要支 出 | | 本单位 | | |
| | | 质量指标 | 指标1:保障资金落实 | | 本单位 | 质量指标 | 指标1:保障资金落实 | | 本单位 | | |
| | | 成本指标 | 指标1:按时按需支出 | | 120 | 成本指标 | 指标1: | | 40 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 | 指标1: | | 本项目 不产生 | 经济效益 | 指标1: | | 本项目不产 生经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 指标1:提高办公效率 | | 本单位 | 社会效益 | 指标1:提高办公效率 | | 本单位 | | |
| | | 环境效益 | 指标1: | | 本项目 不产生 | 环境效益 | 指标1: | | 本项目不产 生环境效益 | | |
| | | 可持续 影响 | 指标1:保证工作的正 常开展 | | 本单位 | 可持续 影响 | 指标1:保证工作的正常 开展 | | 本单位 | | |
| | 服务对象 | | | | | 指标1: 资金落实率达到100% | | | | | |
| 主部审意 | | | 财部审意 | (音 | 『门预算 年 | 管理科室) 月 日 | | (绩效中心 年 月 | ·) 日 | | |