

2026 年洛阳市涧西区长安路街道办事处 部门预算公开

2026 年 4 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区长安路街道办事处部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2026 年洛阳市涧西区长安路街道办事处部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026 年洛阳市涧西区长安路街道办事处部门预算表

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

洛阳市涧西区长安路街道办事处概况

一、主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机关的工作职责。做好辖区内的行政事务管理服务等工作。

2、以城市管理和社区建设服务为重点，以居民工作为基础，推进本辖区物质文明、政治文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

3、服务全区经济工作，为区域经济的发展创造和提供良好的环境。

4、按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制。强化城市管理职能，进行城市市容管理，向辖区内各类单位布置有关城市管理，方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥办事处在城市管理中的基础作用。

5、指导、支持社区居民委员会的工作，实施社区管理，促进社区居民委员会建设，发挥社区居民委员会基层群众性自治组织的作用。

6、认真做好辖区社会治安综合治理工作，依法开展消防安全和安全生产监督管理工作。加强对违法青少年的帮教转化。保护老人、妇女、儿童的合法权益。

7、代表政府协调辖区内企事业单位间、部门间、群众间的关系，开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定。

8、依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

9、发展社区教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好辖区的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好发展环境。

10、承担并协助有关部门做好关心下一代工作。

11、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、洛阳市涧西区长安路街道办事处部门所属预算单位构成情况

洛阳市涧西区长安路街道办事处无所属预算单位，部门预算包括：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、城市建设管理办公室、产业发展服务中心的预算。

第二部分

2026 年洛阳市涧西区长安路街道办事处部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区长安路街道办事处 2026 年收入总计 3948.47 万元，支出总计 3948.47 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各增加 1509.68 万元，增长 61.90%。主要原因：增加同乐寨整村改造过渡费项目。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区长安路街道办事处 2026 年收入合计 3948.47 万元，其中：一般公共预算收入 3948.47 万元、政府性基金预算收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区长安路街道办事处 2026 年支出合计 3948.47 万元，其中：基本支出 1024.38 万元，占 25.94%；项目支出 2924.09 万元，占 74.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区长安路街道办事处 2026 年一般公共预算收支预算 3948.47 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经

营收支预算 0.00 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 1509.68 万元，增长 61.90%，主要原因：增加同乐寨整村改造过渡费项目；政府性基金收支预算 0.00 万元，较上年无变化；国有资本经营收支预算 0.00 万元，较上年无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区长安路街道办事处2026年一般公共预算支出预算为3948.47万元，其中：基本支出1024.38万元，占25.94%；项目支出2924.09万元，占74.06%。

主要用于以下方面：一般公共服务支出782.99万元，占19.83%；文化体育旅游与传媒支出4.2万元，占0.1%；社会保障和就业支出122.79万元，占3.11%；卫生健康支出70.37万元，占1.78%；城乡社区事务支出2892.87万元，占73.27%；住房保障支出75.25万元，占1.91%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区长安路街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出预算为 1024.38 万元，其中：人员经费 963.52 万元，占 94.06%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 60.86 万元，占 5.94%，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、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区长安路街道办事处 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0.00 万元。与 2025 年预算数相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：预算数与 2025 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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，与2025年预算数相比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：预算数与2025年相比保持一致。

（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2025年预算数相比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：预算数与2025年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：一是公务用车购置费0.00万元，与2025年预算数相比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算数与2025年相比保持一致；二是公务用车运行维护费0.00万元，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，与2025

年预算数相比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：预算数与2025年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区长安路街道办事处2026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

洛阳市涧西区长安路街道办事处2026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

洛阳市涧西区长安路街道办事处2026年机构运转经费支出预算60.86万元，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2025年预算数相比增加1.12万元，增长1.87%，主要原因：人员的增加。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市涧西区长安路街道办事处2026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

洛阳市涧西区长安路街道办事处2026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。

洛阳市涧西区长安路街道办事处2026年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2924.09万元,共13个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我部门2026年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，洛阳市涧西区长安路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、其他用车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

洛阳市涧西区长安路街道办事处2026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：2026 年洛阳市涧西区长安路街道办事处部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区长安路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3948. 47	一、一般公共服务	782. 99
其中：财政拨款	3945. 47	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	4. 20
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	122. 79
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	70. 37
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2892. 87
		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	75. 25
		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	3948.47	本 年 支 出 合 计	3948.47
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3948.47	支 出 总 计	3948.47

2026 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市涧西区长
安路街道办事处

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	3948.47	3948.47	3948.47	3945.47														
134	洛阳市 涧西区 长安路 街道办 事处	3948.47	3948.47	3948.47	3945.47														
134001	洛阳 市涧西 区长安 路街道 办事处	3948.47	3948.47	3948.47	3945.47														

预算 03 表

2026 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区长安路街道办事处

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	3948. 47	1024. 38	921. 50	42. 02	60. 86		2924. 09		2924. 09
			134	洛阳市涧 西区长安 路街道办 事处	3948. 47	1024. 38	921. 50	42. 02	60. 86		2924. 09		2924. 09
201	03	02		一般行政 管理事务	782. 99	755. 97	695. 11		60. 86		27. 02		27. 02

207	01	99		其他 文化 和旅 游支 出	4.20						4.20		4.20
208	05	01		行政 单位 离退 休	42.02	42.02		42.02					
208	05	05		机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	80.77	80.77	80.77						
210	11	01		行政 单位 医疗	70.37	70.37	70.37						
212	99	99		其他 城乡 社区 支出	2892.87						2892.87		2892.87
221	02	01		住房 公积 金	75.25	75.25	75.25						

预算 04 表

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区长安路街道办事处

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	3948.47	一、本年支出	3948.47	3948.47	3945.47		
（一）一般公共预算拨款	3948.47	（一）一般公共服务支出	782.99	782.99	782.99		
其中：财政拨款	3945.47	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	4.20	4.20	1.20		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	122.79	122.79	122.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	70.37	70.37	70.37		

		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支出	2892.87	2892.87	2892.87		
		(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	75.25	75.25	75.25		
		(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					
收入合计	3948.47	支出合计	3948.47	3948.47	3945.47		

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛
阳市涧西区
长安路街道
办事处

单位：万元

科目编码			单位 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	3948.47	1024.38	921.50	42.02	60.86		2924.09		2924.09
			134	洛阳市 涧西区 长安路 街道办 事处	3948.47	1024.38	921.50	42.02	60.86		2924.09		2924.09
201	03	02		一般 行政 管理 事务	782.99	755.97	695.11		60.86		27.02		27.02

207	01	99		其他文化和旅游支出	4.20						4.20		4.20
208	05	01		行政单位离退休	42.02	42.02		42.02					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.77	80.77	80.77						
210	11	01		行政单位医疗	70.37	70.37	70.37						
212	99	99		其他城乡社区支出	2892.87						2892.87		2892.87
221	02	01		住房公积金	75.25	75.25	75.25						

预算 06 表

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区长安路街道办事处

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				1024.38	963.52	60.86
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	236.93	236.93	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288.83	288.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.89	69.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96.01	96.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.45	3.45	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.65		13.65
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.52		11.52
30201	办公费	50201	办公经费	26.00		26.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.69		9.69
30302	退休费	50905	离退休费	42.02	42.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.77	80.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70.37	70.37	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.25	75.25	

预算 07 表

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市涧西区长安路街道办事处

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				3948.47	3948.47	3945.47									
134		洛阳市涧西区长安路街道办事处				3948.47	3948.47	3945.47									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴补贴	236.93	236.93	236.93									

301	01	基本工资	501	01	工资 奖金 津 补 贴	288.83	288.83	288.83									
301	02	津贴补贴	501	01	工资 奖金 津 补 贴	69.89	69.89	69.89									
301	07	绩效工资	505	01	工资 福利 支出	96.01	96.01	96.01									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社 会 保 障 缴 费	3.45	3.45	3.45									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其 他	321.85	321.85	318.85									

					商品和服务支出												
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.52	11.52	11.52									
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.00	26.00	26.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.69	9.69	9.69									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的	27.02	27.02	27.02									

					补												
303	02	退休费	509	05	退 休 费	42.02	42.02	42.02									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	501	02	社 会 保 障 缴 费	80.77	80.77	80.77									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社 会 保 障 缴 费	70.37	70.37	70.37									
310	12	拆迁补偿	503	05	土 地 征 迁 补 偿 和 安 置 支	1793.40	1793.40	1793.40									

					出												
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	378.14	378.14	378.14									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	162.40	162.40	162.40									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	254.93	254.93	254.93									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	75.25	75.25	75.25									

预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区长安路街道办事处

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	

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。

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区长安路街道办事处

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									

2026 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区长安路街道办事处

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
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						
类	款	项		合计									

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市涧西
区长安路街道办事处

单位：万
元

单位代 码	单位 （科 目名 称）	项 目 类 别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金							政府性基金 预算资金			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						财政 专户 管理 资金 收入 结余 结转	单位 资金 结余 结转	
				小计	一般公共预算资金					一般 债券	小计	政府 性基 金预 算资 金	专 项 债 券			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			
					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
		合 计	60.86	60.86	60.86																			

134	洛阳市涧西区长安路街道办事处		60.86	60.86	60.86																				
134001	洛阳市涧西区长安路街道办事处		60.86	60.86	60.86																				
30201	办公费	公用经费项目	26.00	26.00	26.00																				
30228	工会经费	工会经费项目	9.69	9.69	9.69																				
30239	其他交通	公用	11.52	11.52	11.52																				

	费用	经 费 项 目																						
30299	其他 商品 和服 务支 出	公 用 经 费 项 目	13.65	13.65	13.65																			

2026 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区长安路街道办事处

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		
			2924.09	2924.09							
	134	洛阳市涧西区长安路街道办事处	2924.09	2924.09							
特定目标类	2026 年自筹退休人员经费	洛阳市涧西区长安路街道办事处	27.02	27.02							
特定目标类	2026 年文化站免费开放区配资金	洛阳市涧西区长安路街道办事处	1.20	1.20							
特定目标类	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设和文化站免开资金	洛阳市涧西区长安路街道办事处	3.00	3.00							

特定目标类	2026 年体制结算经费（社会事务）	洛阳市涧西区长安路街道办事处	90.00	90.00							
特定目标类	同乐寨村民 2025 年 7 月拆迁过渡费	洛阳市涧西区长安路街道办事处	128.10	128.10							
特定目标类	2026 年社区退养主任经费	洛阳市涧西区长安路街道办事处	2.86	2.86							
特定目标类	长二邻里中心建设、特色街区打造等项目	洛阳市涧西区长安路街道办事处	162.40	162.40							
特定目标类	2026 年劳司人员经费	洛阳市涧西区长安路街道办事处	254.93	254.93							
特定目标类	2026 年社区两委人员经费	洛阳市涧西区长安路街道办事处	365.15	365.15							
特定目标类	同乐寨项目过渡费	洛阳市涧西区长安路街道办事处	1537.20	1537.20							
特定目标类	2026 年办事处体制结算经费	洛阳市涧西区长安路街道办事处	214.00	214.00							
特定目标类	同乐寨村民 2025 年 8 月拆迁过渡费	洛阳市涧西区长安路街道办事处	128.10	128.10							
特定目标类	2026 年社区工作者经费	洛阳市涧西区长安路街道办事处	10.13	10.13							

部门（单位）整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称：洛阳市涧西区长安路街道办事处				
年度履职目标	认真贯彻党的路线、方针政策，执行上级党委、政府决议决策，维护安全稳定，动员社会参与，做好决策部署。做好纪检监察、廉政文化建设、文明宣传、政法、工会、共青团、妇联等工作。加强党的基层组织建设，负责辖区民族宗教、民政、退役军人、社会保障、教育、科技、文化旅游、卫生健康、人民武装工作，促进社会事业发展。承担辖区平安建设、社会综合治理、司法行政等有关工作。抓好精神文明建设，负责辖区公共文化建设，负责群众性文化体育活动，创建活动。负责社区建设与管理，加强物业管理日常监督，服务辖区经济发展，优化投资环境。贯彻落实国家应急和安全生产法律法规，做好安全隐患排查，应急排险及消防安全、食品安全工作。推进街道便民服务平台建设，推进政务公开，做好人大政协相关工作。做好同乐寨社区居民过渡费发放。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好党建宣传、阵地建设工作		做好各社区党建宣传活动及党员阵地建设提升工作，服务好辖区群众。	
	做好平安建设及社会综合治理工作		做好辖区信访稳定，信访排查，做好辖区稳定，维护社会团结。	
	做好辖区安全隐患排查及应急处理工作		做好辖区安全隐患排查，应急排险，应急处理，消防安全，食品安全工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		3948.47	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3948.47	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1024.38	
		（2）项目支出	2924.09	
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 15\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	≥95%	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	做好党员阵地建设	年度内完成党的政策宣传，党员教育，提高党员向心力凝聚力。	
		做好辖区平安建设工作	做好辖区信访稳定，信访排查，做好辖区稳定，维护社会团结	
		做好安全隐患排查	年度内做好辖区安全隐患排查，守好零伤亡底线。	
	履职目标实现	做好党建阵地建设工作，确保辖区平安稳定，做好安全隐患排查清除工作。	确保党的方针政策宣传、辖区稳定团结、做好安全生产排查清除。	
效益指标	履职效益	打造党建阵地建设。	宣传党的政策，提升党员凝聚力向心力。	
		打造平安和谐稳定社会。	做好辖区矛盾排解工作，信访化解工作，社会和谐发展。	

		做好辖区安全隐患排查清除工作	年度内做好辖区安全隐患排查， 守好零伤亡底线。	
	满意度	群众满意度较大提高	≥98%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市涧西区长安路街道办事处

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							
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
							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
134	洛阳市涧西区长安路街道办事处		2924.09	2924.09										
134001	洛阳市涧西区长安路街道办事处		2924.09	2924.09										
410305260000000012411	2026 年文化站免费开放区配资金	特定目标类	1.20	1.20			资金	1.2 万	辖区文化站免费开放数量	≥8 个	丰富社区群众文化生活	社区居民精神文化生活得到提高	提升群众文化满意度	≥98%

							社会成本	该项目社会成本无	高质量完成	高质量完成辖区文化站免费开放事务				
							生态环境成本	该项目生态环境成本无	年度内完成	1 年				
410305260000000014410	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设的资金-文化站免开资金	特定目标类	3.00	3.00			中央支持地方公共文化服务体系建设的资金	3 万	社区文化站开放数量	≥8 个	经济效益指标	该项目无直接经济效益	提升群众文化满意度	≥98%
							该项目社会成本	该项目社会成本无	高质量完成	≥97%	增强群众满意度	提高居民文化素养，丰富群众文化生活		
							生态环境成本	生态环境成本无	周期	1 年				
410305260000000019601	2026 年社区两委人员经费	特定目标	365.15	365.15			社区两委人员经费成本	365.15 万	社区两委人员数量	68 人	社会效益	社区两委人员生活得到保障	社区两委人员满意	≥99%

		类											度	
								高质量完成该项目	≥98%					
								年度内完成	1 年					
410305260000000019603	2026 年自筹退休人员经费	特定目标类	27.02	27.02			确保自筹退休人员生活成本	27.02 万	自筹退休人员数量	10 人	社会效益	自筹退休人员生活质量得到保障	自筹退休人员满意度提高	≥98%
									高质量完成该项目	≥98%				
									年度内完成	1 年				
410305260000000019604	2026 年社区工作者经费	特定目标类	10.13	10.13			社区工作者经济成本	10.13 万	社区工作者人数	2 人	经济效益	该项目无直接经济效益	社区工作者满意度提高	≥98%
							社会成本	该项目社会成本无	高质量完成该项目	≥98%	社会效益	该项目保障社区工作者的生活质量		

							生态环境成本	该项目生态环境成本无	年度内完成	1 年	生态效益	该项目无直接生态效益产出		
410305260000000019606	2026 年社区退养主任经费	特定目标类	2.86	2.86			退养主任补贴所需成本	2.86 万	社区退养主任人数	2 人	经济效益	该项目无直接经济效益	指标退养人员满意度提高	≥98%
							社会成本	该项目社会成本无	高质量完成该项目	≥98%	社会效益	该项目保障了退养人员的生活质量		
							生态环境成本	该项目生态环境成本无	年度内完成	1 年	生态效益	该项目无直接生态效益产出		
410305260000000019607	2026 年劳司人员经费	特定目标类	254.93	254.93			保障劳司人员生活成本	254.93 万	劳司人员	17 人	社会效益	保障劳司人员生活质量	劳司人员满意度提高	≥98%
									高质量完成该项目	≥95%				
									年度内完成	1 年				

410305260000000021201	同乐寨村民 2025 年 7 月 拆迁过渡费	特 定 目 标 类	128.10	128.10			同乐寨 7 月 过渡费成本	128.1 万	发放过渡 费社区数 量	1 个	该 项 目 经 济 效 益	该 项 目 无 直 接 经 济 效 益。	社 区 居 民 满 意 度	≥98%
							生态环境 成本	生态环 境成本 无	高质量完 成过渡费 发放工作	按协议 高质量 完成过 渡费发 放,保障 社区居 民生活 质量。	社区 安定 平稳	社区安 定平 稳,居 民生活 有效保 障		
									周期	1 月				
410305260000000028408	同乐寨村民 2025 年 8 月 拆迁过渡费	特 定 目 标 类	128.10	128.10			同乐寨 8 月 过渡费成本	128.1 万	过渡费发 放社区数 量	1 个	社区 安定 平稳	有效保 障村民 生活, 社区整 体平稳 安定	社 区 居 民 满 意 度	≥98%
									高质量完 成发放工 作	按协议 高质量 完成村 民过渡 费的发 放。				
									发放周期	1 月				
410305260000000029230	长二邻里中	特	162.40	162.40			党群服务	162.4 万	服务社会	8 个	经济	经济效	居民	≥98%

	心建设、特色街区打造等项目	定目标类					中心等社会事务成本		数量		效益指标	益指标无	满意度提升	
									高质量完成该项目	≥98%	提升周边居民生活水平	宣传党的方针政策，居民生活质量得到提高		
									周期	1 年				
410305260000000030007	2026 年体制结算经费（社会事务）	特定目标类	90.00	90.00			辖区社会事务等成本	90 万	服务社区数量	8 个	高效完成辖区服务居民事务	≥98%	辖区居民满意度	≥99%
									提升辖区居民幸福感	≥98%				
									周期	1 年				
410305260000000035221	同乐寨项目过渡费	特定目标类	1537.20	1537.20			同乐寨项目过渡费成本	1537.2 万	改造社区数量	1 个	社会效益显著提高	有效保障同乐寨居民生活	居民满意度	≥97%
							社会成本	同乐寨拆迁款	高质量完成过渡工	≥96%				

								过渡成本	作					
									周期	1 年				
410305260000000036413	2026 年办事处体制结算经费	特定目标类	214.00	214.00			办事处社会事务及运转成本	214 万	服务社区数量	8 个	社会效益有效提高	≥96%	群众满意度提高	≥97%
									保障办事处正常运转	高效提高办事处开展社会事务工作，做好上级政策宣传。				
									周期	1 年				