

附件 1:

洛阳市老城区道北路办事处 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 道北办事处 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 道北路办事处部门 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛阳市老城区人民政府道北路办事处概况

一、机构设置

道北路办事处位于洛阳市北部，成立于 1975 年 12 月，区域范围东起古仓街桥，西至国花路，南临陇海铁路线，北至 310 国道以南。辖区总面积 2.2 平方公里，总户数 1.4 万户，总人口 3.5 万人，办事处下辖 5 个社区，分别为道北社区、春都社区、建华社区、隧道社区、大唐宫社区；企事业单位 24 家，其中较大的单位有：河南省建华玻璃厂、河南省钢球厂、聚客隆家电市场、陶瓷市场、电动车市场等。办事处机关设有党政办公室、财务办公室、城建办公室、环保办公室、经济办公室、安全办公室、社会事务中心、综治信访中心、人民武装部、工会工作委员会等部门。

二、部门预算单位构成

其中二级预算单位 5 个，具体是：

- 1、道北路街道社会治安综合治理中心
- 2、道北路街道党政综合便民服务中心
- 3、道北路街道文化旅游卫生健康服务中心
- 4、道北路街道社区建设服务中心
- 5、道北路街道产业发展服务中心

第二部分

道北办事处 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

道北办事处 2021 年收入 584.97 万元，支出总计 584.97 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 94.89 万元，增长 0.13%。主要原因：人员增加工资调整。

二、收入预算总体情况说明

道北办事处 2021 年收入合计 584.97 万元，其中：一般公共预算收入 584.97 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

道北办事处 2021 年支出合计 584.97 万元，其中：基本支出 584.97 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

道北办事处 2021 年一般公共预算收支预算 584.97 万元。政府性基金收支预算 0 元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 0.64 万元，增长 0.13%，主要原因：人员增加工资调整。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

道北办事处 2021 年一般公共预算支出年初预算为 584.97 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 584.97 万元，占 100%；

国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。

七、“三公”经费支出预算情况说明

道北办事处 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2020 年预算数增加 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于 0。预算数比 2020 年减少 0 万元，下降 0%，。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%；公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%。

（三）公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

道北办事处 2021 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

道北办事处 2021 年国有资金经营预算支出 0 万元，我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）商品服务支出支出情况

道北办事处2021年商品服务支出预算30.43万元，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8.22万元，增加27.01%，主要原因：人员增加公用经费的增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

道北办事处 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，道北办事处固定资产总额104.25万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆13.98万元。共有车辆1辆，其中：一般公

务用车1辆，执法执勤车0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）。

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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： 道北办事处 2021 年度部门预算表

2021 年 03 月 17 日

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 道北路街道办事处

单位：万元

收入		支出											
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
				一般公共预算									
				小 计	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	政府住房基 金收入				
一般公共预 算	小计	584.97	584.97	584.97	584.97	584.97							
	财政拨款	584.97	584.97	584.97	584.97	584.97							
	行政事业性收费												
	专项收入												
	国有资产资源有偿使用收入												
	政府住房基金收入												
政府性基金预算													
国有资本经营预算													
收入合计：		584.97	支出合计	584.97	584.97	584.97							

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 道北路街道办事处

单位：万元

项目	2021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	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（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。

道北路街道办事处整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		道北路街道办事处				
年度履职目标	1、执行上级政府的决议、决定、命令； 2、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题； 3、抓好决策部署的组织实施和督促落实。落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。 4、负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。 5、承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。负责辖区内人口管理、社会管理等与社会发展相关的行政工作。 6、负责辖区内基层组织建设，指导、支持和帮助辖区内居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台；负责社区建设与管理； 7、负责对辖区内物业管理进行日常监督；协助组织成立业主委员会等工作。 8、负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作；牵头建立综合行政执法平台；负责做好辖区内城市创建协助工作。 9、做好人大、政协相关工作，完成区委、区政府交办的其他工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	执行上级府的决议	认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令				
	维护好本辖区的信访、安全等稳定	承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作				
	做好民族宗教、退役军人等行政工作	负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、人民武装等行政工作				
	负责辖区基层组织建设	指导、支持和帮助辖区内居民委员会等基层群众性自发组织建设，健全自治平台；负责社区建设与管理。				
	做好辖区内综合执法工作	负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展综合行政执法平台，负责做好城市创建协助工作。				
	其他工作	完成区委、区政府交办的各项工作				
预算情况	部门预算总额(万元)		584.97			
	1、资金来源：(1) 财政性资金		584.97			
	(2) 其他资金					
	2、资金结构：(1) 基本支出		584.97			
	(2) 项目支出					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	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、目标是否符合国家、区委区政府部署和发展规划，与国家、省、市、区宏观政策、行业政策一致；2、年度履职目标是否与部门职责、工作规划
		工作任务科学性	质量指标	科学		1、工作任务是否由明确的绩效目标，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
		绩效指标合理性	质量指标	合理		1、工作任务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、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；
	绩效管理	绩效监控完成率	数量指标	大于等于80%		单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控自评项目总数的比重。绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/项目总数*100%
		绩效自评完成率	数量指标	大于等于80%		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。绩效自评完成率=已完成评价项目数量/项目总数*100%
		绩效评价完成率	数量指标	大于等于80%		重点绩效评价项目评价完成情况。绩效评价完成率=已完成的评价项目数量/重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	数量指标	大于等于80%		绩效监控、单位自评、单位绩效评价、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	税收任务完成率	数量指标	大于等于95%		上级年初分配的税收任务完成情况。税收任务完成率=实际完成数/年初下达的税收任务数*100%
		经济指标值完成率	数量指标	大于等于95%		上级年初分配的经济指标任务完成情况。经济指标任务完成率=实际完成数/年初下达的经济指标任务数*100%
		固定资产投资额完成率	数量指标	大于等于95%		上级年初分配的固定资产投资任务完成情况。固定资产投资额任务完成率=实际完成数/年初下达的固定资产投资额任务数*100%
	履职目标实现					

效益指标	履职效益	经济效益	数量指标	大于等于95%		对辖区经济效益的影响
		社会效益	数量指标	大于等于95%		对辖区社会效益的影响
		生态效益	数量指标	大于等于95%		对辖区生态效益的影响
		可持续发展影响	数量指标	大于等于95%		对辖区可持续发展的影响
	满意度	服务群众满意度	数量指标	大于等于95%		辖区内服务群众对单位服务的满意度
		业务部门满意度	数量指标	大于等于95%		单位各业务部门之间的满意度
		上级业务部门满意度	数量指标	大于等于95%		上级业务部门对单位工作完成情况的满意度

