

2023 年度  
洛阳市老城区洛浦街道办事处部门决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市老城区洛浦街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 洛阳市老城区洛浦街道办事处概况

## 一、部门职责

（一）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；研究决定本辖区内加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、知道基层资质、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（二）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。

（三）加强党的基层组织建设，充分发挥街道、社区（村）党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用，做好社区（村）各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。

（四）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。

（五）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。负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。

（六）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；负责社会建设与管理；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。

（七）服务辖区经济发展，负责采集辖区内企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作；负责街道办事处财务管理工作；协同做好辖区内征迁改造及项目建设工作。

（八）贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责街道行政区域内的生态环境保护相关工作。

（九）贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；负责街道辖区内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急救援、消防安全和食品安全监管工作。

（十）负责辖区内乡村振兴、扶贫涉及农业政策的落实和服务，做好农业农村经营管路和农村产业发展的规划并组织实施；负责辖区内农业技术推广应用、森立资源保护、病虫害防治、农田改造提升、建设用地复垦、水利设施建设和管理；搞好农业资源开发和保护。

（十一）不断深化街道行政审批制度改革。

（十二）做好人大、政协相关工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

洛阳市老城区洛浦街道办事处内设机构5个，包括：党建工作办公室、民政所（社会事务办公室）、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办公室（综合行

政执法队)。

从决算单位构成看，洛阳市老城区洛浦街道办事处部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 7 个（洛阳市老城区洛浦接待办事处本级本级和 7 个所属单位），具体包含：

- 1、洛阳市老城区洛浦街道办事处本级
- 2、文化旅游卫生健康服务中心
- 3、党政综合便民服务中心
- 4、社会治安综合治理中心
- 5、社区建设服务中心
- 6、产业发展服务中心
- 7、综合行政执法队

第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区洛浦街道办事处

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,426.61	一、一般公共服务支出	32	1,146.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.58
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	437.53
	9		九、卫生健康支出	40	77.03
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	1,633.87
	12		十二、农林水支出	43	84.06

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	57.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	3,441.61	<b>本年支出合计</b>	58	3,441.61
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	3,441.61	总计	62	3,441.61
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区洛浦街道办事处

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,441.61	3,441.61	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,146.71	1,146.71	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,139.71	1,139.71	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	906.88	906.88	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	217.83	217.83	0	0	0	0	0
2010305	专项业务及机关事务管理	14.99	14.99	0	0	0	0	0
20132	组织事务	7.00	7.00	0	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	1.00	1.00	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	4.58	4.58	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	3.78	3.78	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	3.78	3.78	0	0	0	0	0
20706	新闻出版电影	0.79	0.79	0	0	0	0	0
2070607	电影	0.79	0.79	0	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	437.53	437.53	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	288.68	288.68	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	288.68	288.68	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	143.32	143.32	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	78.24	78.24	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.09	65.09	0	0	0	0	0
20808	抚恤	5.52	5.52	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	5.52	5.52	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	77.03	77.03	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	47.03	47.03	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	47.03	47.03	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,633.87	1,633.87	0	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	1,618.87	1,618.87	0	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	1,618.87	1,618.87	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00	0	0	0	0	0
2120814	农业生产发展支出	15.00	15.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	84.06	84.06	0	0	0	0	0
21301	农业农村	2.68	2.68	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	0.18	0.18	0	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	0.50	0.50	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0

21307	农村综合改革	81.38	81.38	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.38	46.38	0	0	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	35.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	57.82	57.82	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	57.82	57.82	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	57.82	57.82	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区洛浦街道办事处

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,441.61	1,160.59	2,281.02	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,146.71	906.88	239.83	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,139.71	906.88	232.83	0	0	0
2010301	行政运行	906.88	906.88	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	217.83	0	217.83	0	0	0
2010305	专项业务及机关事务管理	14.99	0	14.99	0	0	0
20132	组织事务	7.00	0	7.00	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	1.00	0	1.00	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	6.00	0	6.00	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	4.58	0	4.58	0	0	0
20701	文化和旅游	3.78	0	3.78	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	3.78	0	3.78	0	0	0

20706	新闻出版电影	0.79	0	0.79	0	0	0
2070607	电影	0.79	0	0.79	0	0	0
208	社会保障和就业支出	437.53	148.85	288.68	0	0	0
20802	民政管理事务	288.68	0	288.68	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	288.68	0	288.68	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	143.32	143.32	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	78.24	78.24	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.09	65.09	0	0	0	0
20808	抚恤	5.52	5.52	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	5.52	5.52	0	0	0	0
210	卫生健康支出	77.03	47.03	30.00	0	0	0
21004	公共卫生	30.00	0	30.00	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0	30.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	47.03	47.03	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	47.03	47.03	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,633.87	0	1,633.87	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	1,618.87	0	1,618.87	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	1,618.87	0	1,618.87	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0	15.00	0	0	0
2120814	农业生产发展支出	15.00	0	15.00	0	0	0

213	农林水支出	84.06	0	84.06	0	0	0
21301	农业农村	2.68	0	2.68	0	0	0
2130108	病虫害控制	0.18	0	0.18	0	0	0
2130119	防灾救灾	0.50	0	0.50	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	2.00	0	2.00	0	0	0
21307	农村综合改革	81.38	0	81.38	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.38	0	46.38	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	0	35.00	0	0	0
221	住房保障支出	57.82	57.82	0	0	0	0
22102	住房改革支出	57.82	57.82	0	0	0	0
2210201	住房公积金	57.82	57.82	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区洛浦街道办事处

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,426.61	一、一般公共服务支出	33	1,146.71	1,146.71	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.58	4.58	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	437.53	437.53	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	77.03	77.03	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	1,633.87	1,618.87	15.00	0
	12		十二、农林水支出	44	84.06	84.06	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	57.82	57.82	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	3,441.61	<b>本年支出合计</b>	59	3,441.61	3,426.61	15.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	3,441.61	<b>总计</b>	64	3,441.61	3,426.61	15.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市老城区洛浦街道办事处

2023 年度

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,426.61	1,160.59	2,266.02
201	一般公共服务支出	1,146.71	906.88	239.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,139.71	906.88	232.83
2010301	行政运行	906.88	906.88	0
2010302	一般行政管理事务	217.83	0	217.83
2010305	专项业务及机关事务管理	14.99	0	14.99
20132	组织事务	7.00	0	7.00
2013202	一般行政管理事务	1.00	0	1.00

2013299	其他组织事务支出	6.00	0	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.58	0	4.58
20701	文化和旅游	3.78	0	3.78
2070199	其他文化和旅游支出	3.78	0	3.78
20706	新闻出版电影	0.79	0	0.79
2070607	电影	0.79	0	0.79
208	社会保障和就业支出	437.53	148.85	288.68
20802	民政管理事务	288.68	0	288.68
2080208	基层政权建设和社区治理	288.68	0	288.68
20805	行政事业单位养老支出	143.32	143.32	0
2080501	行政单位离退休	78.24	78.24	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.09	65.09	0
20808	抚恤	5.52	5.52	0
2080801	死亡抚恤	5.52	5.52	0
210	卫生健康支出	77.03	47.03	30.00

21004	公共卫生	30.00	0	30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0	30.00
21011	行政事业单位医疗	47.03	47.03	0
2101101	行政单位医疗	47.03	47.03	0
212	城乡社区支出	1,618.87	0	1,618.87
21202	城乡社区规划与管理	1,618.87	0	1,618.87
2120201	城乡社区规划与管理	1,618.87	0	1,618.87
213	农林水支出	84.06	0	84.06
21301	农业农村	2.68	0	2.68
2130108	病虫害控制	0.18	0	0.18
2130119	防灾救灾	0.50	0	0.50
2130199	其他农业农村支出	2.00	0	2.00
21307	农村综合改革	81.38	0	81.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.38	0	46.38
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	0	35.00

221	住房保障支出	57.82	57.82	0
22102	住房改革支出	57.82	57.82	0
2210201	住房公积金	57.82	57.82	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区洛浦街道办事处

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	908.41	302	商品和服务支出	88.84	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	316.22	30201	办公费	22.32	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	30.13	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	130.78	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	130.41	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.09	30206	电费	4.44	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.07	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	47.03	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	4.69	30211	差旅费	18.71	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	57.82	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.59	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	126.23	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	163.34	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	157.03	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	5.52	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.19	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	13.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	7.91	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.99	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	11.35	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.55			
人员经费合计		1,071.75	公用经费合计					88.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区洛浦街道办事处

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	15.00	15.00	0	15.00	0
212	城乡社区支出	0	15.00	15.00	0	15.00	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	15.00	15.00	0	15.00	0
2120814	农业生产发展支出	0	15.00	15.00	0	15.00	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区洛浦街道办事处

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区洛浦街道办事处

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.99	0	15.99	12.70	3.29	0	15.99	0	15.99	12.70	3.29	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3441.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3258.10 万元，下降 48.63%。主要原因是 2023 年项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3441.61 万元，其中：财政拨款收入 3441.61 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3441.61 万元，其中：基本支出 1160.59 万元，占 33.72%；项目支出 2281.02 万元，占 66.28%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3441.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3258.10 万元，下降 48.63%。主要原因是 2023 年项目支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3426.61 万元，占支出合计的 99.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3040.26 万元，下降 47.01%。主要原因是 2023 年项目支出减少。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3426.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)1146.71 万元，占 33.46%；文化旅游体育与传媒支出(类)4.58 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出(类)437.53 万元，占 12.77%；卫生健康支出(类)77.03 万元，占 2.25%；城乡社区支出(类)1618.87 万元，占 47.24%；农林水支出(类)84.06 万元，占 2.45%；住房保障支出(类)57.82 万元，占 1.70%

### **(三) 具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3330.57 万元，支出决算为 3426.61 万元，完成年初预算的 102.88%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 883.05 万元，决算数 906.88 万元，完成年初预算的 102.70%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是 2023 年人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 160.20 万元，决算数 217.83 万元，完成年初预算的 135.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年公用经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 14.99 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年上级业务部门安排专项经费。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 1.00 万元，决算数 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年上级业务部门安排专项经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.78 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是 2023 年上级业务部门安排专项经费。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.79 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年上级业务部门安排专项经费。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 288.68 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年上级业务部门安排专项经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 82.74 万元，决算数 78.24 万元，完成年初预算的 94.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休死亡 1 人，支出相应减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 74.29 万元，决算数 65.09 万元，完成年初预算的 87.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年人员变动，支出相应减少。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.52 万元，完成年初预算的 0.

00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休死亡 1 人，临时追加经费。

**12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**年初预算数为 30.00 万元，决算数 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数为 88.06 万元，决算数 47.03 万元，完成年初预算的 53.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年人员变动，支出相应减少。

**14. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。**年初预算数为 1851.00 万元，决算数 1618.87 万元，完成年初预算的 87.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年项目支出减少。

**15. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**年初预算数为 0.18 万元，决算数 0.18 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**16. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.50 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年根据灾情上级业务部门临时追加经费。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年上级业务部门安排的专项经费。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 46.38 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年上级业务部门安排的专项经费。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算数为 25.00 万元，决算数 35.00 万元，完成年初预算的 140.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年上级业务部门安排的专项经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 76.78 万元，决算数 57.82 万元，完成年初预算的 75.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年人员变动，支出相应减少。

2023 年度，本部门共有 5 个年初预算项目（涉及年初预算 58.27 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1160.59 万元。

与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 367.20 万元，增长 46.28%。主要原因是 2023 年财政部门安排增加。

其中：人员经费 1071.75 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 319.04 万元，增长 42.39%。主要原因是 2023 年支出中包括了以前年度应支未支人员经费。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 88.84 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 48.16 万元，增长 118.39%。主要原因是 2023 年支出中包括了以前年度应支未支公用经费。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于乡村振兴资金，其中重点项目征迁及安置等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2023 年由于区级财力紧张，未能及时安排支出。年末无结转结余资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 15.99 万元，支出决算为 15.99 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 15.99 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 15.99 万元，支出决算为 15.99 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 12.70 万元，购置车辆 1 台，其中小轿车 1 辆。

公务用车运行支出 3.29 万元。主要用于支付公务用车用油、交保险及维修。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 97 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：由相关部门成立评价小组，组织协调和落实此项工作。项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：按照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。根据绩效监控信息，总结分析偏离绩效目标的原因，合理预估年度目标完成的可能性，并制定合理可行的改进措施。。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：要继续克服预算绩效管理工作机构不健全、评价中介机构及专业人才缺乏、财政拨付延迟等困难，不断借鉴其他优秀单位的先进做法，充分发挥相关主管部门的专业优势，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，逐步建立起财政部门统一组织指导、预算部门具体实施、专业机构支持配合、社会各界广泛参与丰润领导工作机制和监督制约机制。。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目全年预算合计 2281.02 万元（含上年结转资金），支出合计 2281.02 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 18 个，实际自评 18 个，15 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，1 个项目自评为中；17 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：坚持科学规范、公开公正、绩效相关的评价原则，以年度所有预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对多维度分析项目实施结果，并对评价过程中发现的问题和不足，提出改进措施与建议。

存在问题：由于财政资金延迟拨付，导致个别项目预算执行率偏低。

下步措施：要进一步提高预算编制精准度。在年度设置指标是充分考虑各方面因素，进一步提高指标设置的科学性、合理性，根据实际工作开展情况，对绩效做出适当调整。

### **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体绩效自评表

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市老城区洛浦街道办事处								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）		3330.57	7275.65	6852.27	10	94.18	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		3330.57	7275.65	6852.27	-	94.18	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	贯彻落实上级的各种决议；维护好本辖区的信访、安全等稳定工作；落实好基层党建、妇联、工会、民生等工作；完成上级下达的税收、经济等指标；完成上级交办的其他工作。			圆满完成上级下达的各项工作任务。						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况						
	完成区政府下达的各项任务	贯彻落实上级的各种决议；维护好本辖区的信访、安全等稳定工作；落实好基层党建、妇联、工会、民生等工作；完成上级下达的税收、经济等指标；完成上级交办的其他工作。		圆满完成工作任务						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
	投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤5%	118.45%	1	0	2269.00%	2023年项目支出调整较大	
			结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤5%	289.29%	2	0	5685.80%	2023年上级拨专款购公车一辆	
			政府采购执行率	≥99%	100%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%					

			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥98%	100%	13	13	0.00%	
		履职目标实现	实现率	≥98%	99%	12	12	0.00%	
	效益指标	履职效益	效益率	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥99%	100%	20	20	0.00%	
	总分					100	97		

## 部门项目绩效自评表

## 项目单位自评表

项目名称		老电影放映员生活补助									
主管部门		洛阳市老城区洛浦街道办事处			实施单位		洛阳市老城区洛浦街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	0.79		0.79		10	100	10
		政府性预算资金		0	0.79		0.79		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		上级科学安排资金，		5	5				
		拨付合规性		按照上级要求，拨付合规		5	5				
		使用规范性		按照上级要求，使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		按照要求，进行了预算绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照区宣传部要求上报项目，为了解决以前遗留问题，给予老放映员一定的生活补助。				按照上级部门要求，为解决以前遗留问题，给辖区老放映员发放生活补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	发放金额	7920 元	7920 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	发放人员	2 人	2 人	15	15	0.00%			
		质量指标	发放及时率	≥99%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标	受益人群幸福感	提升	100%	100%	30	30	0.00%			

	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	社区工作经费（2023）									
主管部门	洛阳市老城区洛浦街道办事处			实施单位	洛阳市老城区洛浦街道办事处					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0		16	16	10	100	10		
	政府性预算资金	0		16	16	-	100	-		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-		
	单位资金	0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照单位工作任务，科学安排资金			5	5				
	拨付合规性	按照上级文件合规安排资金			5	5				
	使用规范性	由于区级财力紧张，没有使用			5	1				
	预算绩效管理情况	按照要求，进行了预算绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照上级有关文件，对所辖社区安排的补助工作经费。				按照上级文件要求，为解决村级工作经费的不足，对辖区 8 个社区安排的工作经费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工作经费	16 万元	16 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	补助社区数量	8 个	8 个	10	10	0.00%			

		质量指标	资金政策的合规性	合规	100%	10	10	0.00%	区财政财力紧张，没能按时发放到位
		时效指标	补助资金按时发放率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	92%	5	5	0.00%	
总分						100	86		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年社区工作人员生活补贴								
主管部门	洛阳市老城区洛浦街道办事处			实施单位	洛阳市老城区洛浦街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		167.4	167.4	10	100	10	
	政府性预算资金	0		167.4	167.4	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	上级科学安排资金			5	5			
	拨付合规性	按照需要合规拨付资金			5	5			
	使用规范性	按照实际需要规范使用资金			5	5			
	预算绩效管理情况	按照要求，进行预算绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照上级有关文件要求，对照标准对社区人员按月发放社区人员工资。				按照标准按月足额发放社区人员工资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	生活补贴	167.4万元	167.4万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	68人	68人	10	10	0.00%	
		质量指标	生活补贴发放及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	生活补贴发放准确率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感	提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	城市建设征收土地新增土地建设费						
主管部门	洛阳市老城区洛浦街道办事处		实施单位	洛阳市老城区洛浦街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	53.9	53.9	10	100	10
	政府性预算资金	0	53.9	53.9	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照实际需求科学安排资金	5	5			
	拨付合规性	按照实际需求合规安排资金	5	5			
	使用规范性	按照实际需求规范使用资金	5	5			
	预算绩效管理情况	按照要求，进行了预算绩效评价	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	2023年5月19日，省自然资源厅下发通知书，建设老城区综合养老服务中心征地，需5月26日前缴纳该费用。				按照要求，及时上缴资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入成本	53.9万元	53.9万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	占地面积	0.9625亩	1亩	15	15	0.00%	
		质量指标	拨付经费及时率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感	提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	农村环境整治支出						
主管部门	洛阳市老城区洛浦街道办事处		实施单位	洛阳市老城区洛浦街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	65.2	65.2	60.56	10	92.88	9.29
	政府性预算资金	65.2	65.2	60.56	-	92.88	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照单位实际情况科学安排资金	5	5			

	拨付合规性	按照实际支付需求合规拨付资金	5	5					
	使用规范性	按照实际需求规范使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	按照要求,进行了预算绩效评价	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	四个村签订协议,对辖区环境卫生进行保洁清扫。一个月一考核,一季度根据考核结果拨付保洁费。			一个月一考核,一季度根据考核结果拨付保洁费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	100 万元	60.56 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保洁费拨付社区数量	4 个	4 个	10	10	0.00%	
		质量指标	经费拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作考核	合格以上	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感	提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	99.29			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年基层武装经费						
主管部门	洛阳市老城区洛浦街道办事处	实施单位	洛阳市老城区洛浦街道办事处				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	5	4.58	10	91.6	9.16
	政府性预算资金	0	5	4.58	-	91.6	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	上级科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	按照要求合规拨付资金		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按照要求,进行了预算绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照上级安排的武装部门专项经费,用于民兵训练支出。				按照上级部署,进行民兵训练并支付相关支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项经费	5万元	4.58万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作任务	5个	5个	15	15	0.00%	
		质量指标	经费支出及时率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感	提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	99.16		

## 项目单位自评表

项目名称	疫情防控经费
------	--------

主管部门		洛阳市老城区洛浦街道办事处			实施单位		洛阳市老城区洛浦街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			30	30	30	10	100	10	
		政府性预算资金			30	30	30	-	100	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			上级科学安排资金，科学	5	5				
		拨付合规性			按照实际需求合规拨付资金	5	5				
		使用规范性			按照实际规范使用资金	5	5				
		预算绩效管理情况			按照要求进行预算绩效评价	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年疫情防控工作需要支出的费用，按照上级要求开展工作，按照实际支出测算，保障辖区人民群众生命安全。				解决了2022年发生的疫情防控支出						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	工作经费	30万元	30万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	社区数量	8村	8村	15	15	0.00%			
		质量指标	资金拨付及时率	≥99%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	受益人群幸福感	提升	100%	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分						100	100				

## 项目单位自评表

项目名称		创建专项经费								
主管部门		洛阳市老城区洛浦街道办事处		实施单位		洛阳市老城区洛浦街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		48		15.93		10	33.19	3.32
	政府性预算资金	0		48		15.93		-	33.19	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	上级科学安排资金			5	5				
	拨付合规性	按照实际需要合规拨付资金			5	5				
	使用规范性	按照实际规范使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	按照要求，进行预算绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照上级要求建立项目库，用于创建文明城市验收发生的支出。				创建文明城市，按照实际支出使用资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工作经费	22 万元	22 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	考核社区个数	8 个	8 个	15	15	0.00%		
		质量指标	经费拨付及时率	≥98%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
效益指标	经济效益指标									

	社会效益指标	受益人群幸福感	提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		总分				100	93.32	

## 项目单位自评表

项目名称	车辆购置与维护费								
主管部门	洛阳市老城区洛浦街道办事处			实施单位	洛阳市老城区洛浦街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		15	14.99	10	99.93	9.99	
	政府性预算资金	0		15	14.99	-	99.93	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	上级科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	按照实际需求合规拨付资金		5	5				
	使用规范性	按照实际需求规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	按照要求，进行了预算绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据洛阳市纪委办公室印发的《洛阳市乡镇（街道）纪检监察工作规范化建设指引》（洛记办【2022】63号）、《洛阳市乡镇（街道）纪检监察工作规范化建设行动方案》（洛记办【2022】64号）等文件要求，各乡镇（街道）需要配备1台纪检监察执纪执法专用车辆。			按照上级要求，及时拨付资金，购置车辆					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入成本	15万元	14.99万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	社会成本的效率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	配备车辆数	1 辆	1 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	完成工作的效率	≥98%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感	提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	99.99		

## 项目单位自评表

项目名称		党建经费									
主管部门		洛阳市老城区洛浦街道办事处			实施单位		洛阳市老城区洛浦街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	6	6	10	100	10		
		政府性预算资金		0	6	6	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		上级根据单位实际科学安排资金		5	5				
		拨付合规性		按照实际需求合规拨付资金		5	5				
		使用规范性		按照需求规范使用资金		5	5				
		预算绩效管理情况		按照要求进行预算绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据工作需要和上级主管部门的要求测算，按照上级主管部门的考核标准，完成上级主管部门要求的支部创建达标要求				完成辖区单位支部创建达标要求并拨付相应资金。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	投入资金	6万元	6万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	考核单位数	8个	8个	15	15	0.00%			
		质量指标	完成工作及时率	≥95%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标	受益人群幸福感	提升	100%	30	30	0.00%				

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	离任村干部补贴（23）								
主管部门	洛阳市老城区洛浦街道办事处			实施单位	洛阳市老城区洛浦街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		60.89	46.38	10	76.17	7.62	
	政府性预算资金	0		60.89	46.38	-	76.17	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照上级文件科学安排资金			5	5			
	拨付合规性	按照上级文件合规安排资金			5	5			
	使用规范性	按照上级文件规范使用资金			5	5			
	预算绩效管理情况	按照要求，进行了预算绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	办事处所属 8 个村改居社区，截止目前，有 97 人离任村干部没有社会养老保险待遇。按照上级文件规定，由财政安排经费按季度发放生活补贴。				按照上级文件规定，由财政安排经费按季度对离任村干部发放生活补贴，解决他们的后顾之忧。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放金额	60 万元	46.38 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	发放人数	97 人	97 人	10	10	0.00%		

	质量指标	发放按时率	≥99%	80%	20	16.16	-19.19%	区财力紧张，三、四季度资金未能发放。
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人群幸福感	提升	100%	30	30	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100	93.78		

## 项目单位自评表

项目名称	重点项目征迁补偿资金								
主管部门	洛阳市老城区洛浦街道办事处			实施单位	洛阳市老城区洛浦街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	1851		4048.94	3927.63	10	97	9.7	
	政府性预算资金	1851		4048.94	3927.63	-	97	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照实际需求科学安排资金			5	5			
	拨付合规性	按照项目进展合规拨付资金			5	5			
	使用规范性	按照项目需要规范使用资金			5	5			
	预算绩效管理情况	按照要求，进行了预算绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	办事处按照区政府的安排，对重点项目展开工作，需要对拆迁项目进行补偿和拆除。按照市里的补偿标准签订补偿协议，根据补偿协议支付补偿资金。				办事处按照区政府的安排，对重点项目展开工作，根据补偿协议支付补偿资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	补偿金额	15000 万元	3927.63 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	≥15 个	15 个	15	15	0.00%	
		质量指标	完成率	≥95%	99%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感	提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	99.7		

## 项目单位自评表

项目名称	基层党建工作专项经费						
主管部门	洛阳市老城区洛浦街道办事处		实施单位	洛阳市老城区洛浦街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	6	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	上级科学安排资金		5	5		
	拨付合规性	按照需求合规拨付资金		5	5		
	使用规范性	按照需求规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况	按照要求，进行预算绩效评价		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	按照上级要求结合本单位情况建立项目库，用于本辖区乡邻中心建设。				上级业务部门安排资金，用于辖区乡邻中心建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费	60000 元	60000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目个数	1 个	1 个	20	20	0.00%	
		质量指标	经费落实及时率	≥99%	0%	10	0	-100.00%	区财力紧张，未能及时拨付到位
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感	提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	劳务费用						
主管部门	洛阳市老城区洛浦街道办事处		实施单位	洛阳市老城区洛浦街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	90	90	87.8	10	97.56	9.76
	政府性预算资金	90	90	87.8	-	97.56	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	按照单位实际科学安排资金	5	5					
	拨付合规性	按照资金使用要求，合规拨付资金	5	5					
	使用规范性	按照实际需要，规范使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	按照要求，进行预算绩效评价	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了保值保量完成区政府下达的工作任务，与劳务派遣公司和保安公司签订的协议，购买服务劳务费。			根据单位实际，按照合同支付劳务费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	劳务费	192 万元	87.8 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	50 个	50 个	15	15	0.00%	
		质量指标	劳务费拨付及时率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感	提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	99.76		

## 项目单位自评表

项目名称	社区工作人员生活补贴						
主管部门	洛阳市老城区洛浦街道办事处		实施单位	洛阳市老城区洛浦街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	125.5	105.28	10	83.89	8.39

	政府性预算资金	0	125.5	105.28	-	83.89	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照实际需求科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	按照实际需求合规拨付资金		5	5				
	使用规范性	按照实际需求规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	按照要求,进行了预算绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照上级文件要求及标准,对社区人员发放工资			按时足额安排资金,及时拨付到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生活补贴	125.5万元	105.28万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥68人	68人	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴资金按时发放率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98.39			

## 项目单位自评表

项目名称	办事处日常运转经费								
主管部门	洛阳市老城区洛浦街道办事处		实施单位	洛阳市老城区洛浦街道办事处					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	57.83	262.83	225.01	10	85.61	8.56		
	政府性预算资金	57.83	262.83	225.01	-	85.61	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照单位工作任务，科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	按照实际需求，合规拨付资金		5	5				
	使用规范性	按照实际需求规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	按照要求，进行预算绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过办事处最近5年的日常运转经费的统计，测算出需要弥补的运转经费。			完成上级下达的工作任务并支付相关支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费	58万元	225.01万元	10	0	287.95%	2023年年初预算安排过小，年中追加预算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作量	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	完成质量率	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感	提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								

	总分	100	88.56	
--	----	-----	-------	--

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年宗教协理员补助								
主管部门	洛阳市老城区洛浦街道办事处		实施单位	洛阳市老城区洛浦街道办事处					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	0.96	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	0.96	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	上级科学安排资金	5	5					
	拨付合规性	按照需求合规拨付资金	5	5					
	使用规范性	按照要求规范适用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	按照要求进行了预算绩效评价	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照上级要求设置项目库，完成工作任务，达到验收标准			按照上级工作部署完成工作任务并拨付资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	9600 元	9600 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	8 人	8 人	10	10	0.00%	
		质量指标	完成任务质量	≥98%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		完成任务时效性	≥99%	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感	提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称	2022年农村综合改革专项资金								
主管部门	洛阳市老城区洛浦街道办事处			实施单位	洛阳市老城区洛浦街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		10	10	10	100	10	
	政府性预算资金	0		10	10	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	上级科学安排资金			5	5			
	拨付合规性	按照实际需求合规拨付资金			5	5			
	使用规范性	按照上级要求规范使用资金			5	5			
	预算绩效管理情况	按照要求，进行了预算绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以科学发展观为指导，以增加村集体经济实力，与群众共享发展改革为红利，积极探索适应社会主义经济要求的发展村集体经济的新途径。				乡村振兴专项资金，增加了村集体经济收入，与群众共享发展改革成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入成本	5万元	5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	社区数量	1个	1个	15	15	0.00%		
	质量指标	完成任务程度	≥98%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	受益人群幸福感	提升	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。