

2022年洛阳市孟津区康乐街道办事处 部门预算说明

目录

第一部分 洛阳市孟津区康乐街道办事处概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年洛阳市孟津区康乐街道办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年洛阳市孟津区康乐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、项目支出预算表

十二、部门（单位）预算整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区康乐街道办事处概况

一、洛阳市孟津区康乐街道办事处主要职责

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策。组织实施上级党组织的决议，贯彻执行上级人民政府关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。

2. 讨论决定本辖区的农村建设、社区建设、经济发展、精神文明建设、维护稳定及社会治安综合治理等方面的重大问题，对辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作负全面责任。

3. 领导本辖区企业、事业单位、社区、民办非企业单位、社会团体等单位党的工作；加强党的基层组织建设，充分发挥街道、村、社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用；组织、指导辖区内党组织和党员参与社区建设；对离职、失业、流动党员实行属地管理。

4. 按照干部管理权限，负责本街道干部的教育、培训、任免、考核和监督工作；负责对居民委员会工作人员的教育和管理。

5. 负责党风廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。

6. 宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作；领导工会、共青团、妇联等群众组织，支持其安排各自章程开展工作。

7. 负责承办本街道人大代表联络，转办人大代表建议、组织人大代表开展活动等工作，并向上级人大常委会报告工作情况。

8. 指导辖区内居民委员会的工作，支持和帮助居民委员会加强

思想、组织、制度建设，负责居民委员会政权建设、组织换届。向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

9. 管理社会文化事业、抓好社会文化建设。开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，引导农民移风易俗，提高群众的思想文化道德水平，加强文化队伍建设，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育等活动，丰富群众精神文化生活。

10. 密切联系群众，做好群众工作。负责辖区内的人民调解、信访、矛盾纠纷排查处理等工作，化解各种不稳定因素；开展普法教育、法律咨询服务等工作，维护居民的合法权益；做好辖区内社会治安综合治理、平安建设、打击邪教等工作，确保街道、社区的政治稳定和社会安定。

11. 积极做好辖区内拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

12. 发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，积极做好市容市貌、环境卫生、环境保护、创建等工作。

13. 负责做好辖区内的劳动和社会保障、国土资源管理、安全生产、遏制私搭乱建、统计、防汛、救灾、消防等工作。

14. 指导农民发展农村经济，负责农村集体承包合同、集体资产、农民负担监督管理和集体经济审计等工作。积极做好辖区内基础设施建设。负责街道办事处财政管理工作。

15. 负责辖区内国防教育、民兵训练、兵役登记及人民防空工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、洛阳市孟津区康乐街道办事处预算单位构成情况

康乐街道办事处部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

康乐街道办事处机关本级预算包括：党政办、统战办、宣传办、纪检办、组织办、应急和安全监管办、文化中心、生态环境建设办、国土规划建设所、农业办、产业发展办、财务室、社会治安综和管理办公室、民政所、党政综合便民中心、文化卫生健康服务中心。

康乐街道办事处所属单位预算包括：

- 1.康乐街道文化卫生健康服务中心
- 2.康乐街道党政综合便民服务中心
- 3.康乐街道社会治安综合治理中心
- 4.康乐街道社区建设服务中心
- 5.康乐街道综合行政执法队
- 6.国土规划建设所

第二部分

2022年康乐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

康乐街道办事处2022年收入总计939.52万元，支出总计939.52万元，与2021年预算相比，收支总计各增加171.93万元，增长22.39%。主要原因：单位新增加农林水事务、社会保障和就业等项目。

二、收入预算总体情况说明

康乐街道办事处2022年收入合计939.52万元，其中：一般公共预算939.52万元。

三、支出预算总体情况说明

康乐街道办事处2022年支出合计939.52万元，其中：基本支出767.59万元，占81.7%；项目支出171.93万元，占18.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

康乐街道办事处2022年一般公共预算收支预算939.52万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加171.93万元，增长22.39%，主要原因：单位新增加农林水事务、社会保障和就业等项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

康乐街道办事处2022年一般公共预算支出年初预算为939.52万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出680.23万元，占72.4%；事业单位离退休支出60万元，占6.39%；机关事业单位基本养老保险缴费支出31.66万元，占3.37%；行政单位医疗14.68万元，占1.56%；城乡社区环境卫生9.8万元，占1.04%；其他农业农村支出143.15万元，占15.24%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

康乐街道办事处2022年一般公共预算基本支出年初预算为767.59万元。其中：人员经费支出576.77万元，占75.14%；公用经费支出190.82万元，占24.86%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

康乐街道办事处2022年“三公”经费预算为3万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2021年一致。主要原因：我单位目前没有需要出国(境)的业务。

（二）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。我单位2022年及2021年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2021年减少0.5万元，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少0.5万元。主要原因我单位2022年未做此类支出预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

康乐街道办事处2022年无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

康乐街道办事处2022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）单位机构运行经费支出预算情况

康乐街道办事处2022年机构运行经费支出预算190.82万元，主要保障机构正常运转及正常履职所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

康乐街道办事处2022年没有安排政府采购支出预算。

（三）绩效目标设置情况

康乐街道办事处2022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。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，康乐街道办事处共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（五）专项转移支付项目情况

康乐街道办事处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、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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022年洛阳市孟津区康乐街道办事处部门预算表

预算01表

2022年单位收支预算表

单位名称：

本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	939.52	一、一般公共服务	680.23
其中：财政拨款	939.52	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	91.66
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	14.68
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	9.80
		十三、农林水事务	143.15
		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	
		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	939.52	本年支出合计	939.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	939.52	支出总计	939.52

预算02表

2022年单位收入预算表

单位

名 本级

称:

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	939.52	939.52	939.52	939.52														
9120 01	洛阳市 孟津区 康乐街 道办事 处	939.52	939.52	939.52	939.52														

2022年单位支出预算表

单位名称: 本级

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				
				合计	939.52	767.5	416.47	160.30	190.82		171.93	171.93		

						9							
			9120	洛阳市孟津区康乐街道办事处	939.52	767.59	416.47	160.30	190.82			171.93	171.93
201	03	01		行政运行	680.23		370.13	5.30	161.02			143.78	143.78
208	05	02		事业单位离退休	60.00			60.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.66		31.66						
210	11	01		其他行政事业单位									
212	05	01		洛阳市孟津区河阳街道办事处	9.80								

2022年单位收支预算表

预算01表

单位：万元

单位名称：

收入				支出							
21项目	199	其他农业农村支出	金额	143.15	项目	95.00	20.00	金额	15	28.15	
一、一般公共预算			1973.48	一、一般公共服务			704.09				
其中：财政拨款			1973.48	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							
七、上级补助收入				八、社会保障和就业			34.47				
八、附属单位上缴收入				九、社会保险基金支出			一般公共预算				
九、其他收入				十、卫生健康			其中：财政拨款				
				十一、节能环保			小计				
				十二、城乡社区事务							
一、本年收入			939.52	一、本年支出			939.52	939.52	939.52		
(一) 一般公共预算拨款			939.52	(一) 一般公共服务支出			680.23	680.23	680.23		
其中：财政拨款			939.52	(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							1.44
(二) 政府性基金预算拨款				(七) 文化旅游体育与传媒支出							
(三) 国有资本经营预算拨款				(八) 社会保障和就业支出						91.66	
				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			1973.48	本年支出合计			1973.48				
上年结转结余				年终结转结余							
收入总计			1973.48	支出总计			1973.48				

2022年财政拨款收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算

		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	14.68	14.68	14.68		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	9.80	9.80	9.80		
		(十三) 农林水事务支出	143.15	143.15	143.15		
		(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					
		(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	939.52	支出合计	939.52	939.52	939.52		
------	--------	------	--------	--------	--------	--	--

预算05表

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 本级

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			
类	款	项				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			
				合计	939. 52	767. 59	416.47	160.30	190. 82		171.9 3	171.9 3	
			91200 1	洛阳市孟津 区康乐街道 办事处	939. 52	767. 59	416.47	160.30	190. 82		171.9 3	171.9 3	
201	03	01		行政运行	680. 23	536. 45	370.13	5.30	161. 02		143.7 8	143.7 8	
208	05	02		事业单位离 退休	60.0 0	60.0 0		60.00					
208	05	05		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	31.6 6	31.6 6	31.66						
210	11	01		行政单位医 疗	14.6 8	14.6 8	14.68						
212	05	01		城乡社区环 境卫生	9.80	9.80			9.80				
213	01	99		其他农业农 村支出	143. 15	115. 00		95.00	20.0 0		28.15	28.15	

预算06表

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 本级

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				767.59	576.77	190.82
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.05	16.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.31	59.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.81	39.81	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55.06	55.06	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	42.28	42.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.80	64.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.37	106.37	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.30	5.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	138.64		138.64
30226	劳务费	50205	委托业务费	29.80		29.80
30229	福利费	50201	办公经费	6.50		6.50
30228	工会经费	50201	办公经费	5.20		5.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.68		7.68
30302	退休费	50905	离退休费	60.00	60.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.66	31.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	95.00	95.00	

预算07表

2022年支出经济分类汇总表

单位名称： 本级

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	国有	上年	财政	事业	上级	附属	事业	其
----------	----------	----	--------	----	----	----	----	----	----	----	----	---

类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财 政拨款	性基 金	资本 经营 预算	专户 管理 资金 收入	收入	补助 收入	单位 上缴 收入	单位 经营 收入	他收 入	
		合计				939.52	939.52	939.52								
912001		洛阳市孟津 区康乐街道 办事处				939.52	939.52	939.52								
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴 费	16.05	16.05	16.05								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	59.31	59.31	59.31								
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴 费	1.13	1.13	1.13								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.81	39.81	39.81								
301	99	其他工资福 利支出	501	99	其他工资福 利支出	55.06	55.06	55.06								
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津 补贴	42.28	42.28	42.28								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	64.80	64.80	64.80								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	106.37	106.37	106.37								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和 救助	18.50	18.50	18.50								
302	31	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车运 行维护费	2.00	2.00	2.00								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	238.59	238.59	238.59								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	31.78	31.78	31.78								
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.20	5.20	5.20								
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	7.68	7.68	7.68								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支 出	56.80	56.80	56.80								
303	02	退休费	509	05	离退休费	60.00	60.00	60.00								
301	08	机关事业单 位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴 费	31.66	31.66	31.66								
303	99	其他对个人 和家庭的补 助	509	99	其他对个人 和家庭补助	95.00	95.00	95.00								

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 本级 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	
3.00		2.00		2.00	1.00

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。

预算09表

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 本级 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
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								

预算10表

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称： 本级 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			
类	款	项				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			
				合计									

预算11表

2022年项目支出预算表

单位名称： 本级

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		
			171.93	171.93							
	912001	洛阳市孟津区康乐街道办事处	171.93	171.93							
其他运转类	工作经费	洛阳市孟津区康乐街道办事处	75.00	75.00							
其他运转类	安全协管员工作补贴	洛阳市孟津区康乐街道办事处	1.98	1.98							
其他运转类	公用经费	洛阳市孟津区康乐街道办事处	80.00	80.00							
其他运转类	上柳沟村农村改厕资金	洛阳市孟津区康乐街道办事处	14.95	14.95							

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	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
912001	洛阳市孟津区康乐街道办事处	171.93	171.93										
410308220000000031201	公用经费	80.00	80.00			无	10-15%	无1	10-15%	无4	10-15%	无7	100%
						无0	10-15%	无2	10-15%	无5	10-15%		
						无8	10-15%	无3	10-15%				
410308220000000036439	上柳沟村农村改厕资金	14.95	14.95			经济成本	≥80%	产出数量1	≥80%	成本利润率	80%	满意	100%
						社会成本	≥80%	产出数量	≥80%	产出指标	90%		
						生态效益	≥80%	产出质量	100%				
410308220000000037218	工作经费	75.00	75.00			经济成本	≥80%	产出数量	≥80%	经济效益	≥80%	满意度	100%
						社会成本	≥80%	产出质量	≥80%	社会效益	≥80%		
						环境成本	≥80%	产出时效	≥80%				
410308220000000042418	安全协管员工作补贴	1.98	1.98			安全协管员工作补贴	1.98	安全协管员工作补贴1	1.98	安全协管员工作补贴3	1.98		
								安全协管员工作补	1.98				

								贴2					
--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--

预算01表

2022年单位收支预算表

单位名称：

本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	939.52	一、一般公共服务	680.23
其中：财政拨款	939.52	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	91.66
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	14.68
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	9.80
		十三、农林水事务	143.15
		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	
		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	939.52	本年支出合计	939.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	939.52	支出总计	939.52

预算02表

2022年单位收入预算表

单位

名 本级

称:

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	939.52	939.52	939.52	939.52														
9120 01	洛阳市 孟津区 康乐街 道办事 处	939.52	939.52	939.52	939.52														

2022年单位支出预算表

单位名称: 本级

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
类	款	项	工资福	对个人和	商品和		资本性					

							利支出	家庭的补	服务支	支出			
				合计	939.52	767.59	416.47	160.30	190.82		171.93	171.93	
			912001	洛阳市孟津区康乐街道办事处	939.52	767.59	416.47	160.30	190.82		171.93	171.93	
201	03	01		行政运行	680.23		370.13	5.30	161.02		143.78	143.78	
208	05	02		事业单位离退休	60.00			60.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费									

2022年单位收支预算表

单位名称: 洛阳市孟津区河阳街道办事处 单位: 万元

	210	11	0	收入	行政单位医疗	14.68		14.68	支出				
				项目	金额			项目			金额		
一、一般公共预算	05	01		城乡社区环境卫生	1973.48			80、一般公共服务		9.80		704.09	
其中: 财政拨款				其他农业农村支	1973.48			二、外交					
二、政府性基金预算				收入		143.15		五、国防		95.00	20.00	28.15	28.15
三、国有资本经营预算				财政拨款收入				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					
七、上级补助收入								八、社会保障和就业				34.47	
八、附属单位上缴收入								九、社会保险基金支出					
九、其他收入				单位名称: 本级				十、卫生健康				16.81	单位: 万元

2022年财政拨款收支预算表

				收入				支出					
				项目	金额			项目					
				、本年收入	939.52			、本年支出	939.52	939.52			
				(一) 一般公共预算	939.52			金融支出	680.23	680.23			
				其中: 财政拨款	939.52			十九、援助其他地区支出		680.23			
				款				二十、自然资源海洋气象等支出					
				(二) 政府性基金				二十一、住房保障支出					
				预算拨款				二十二、粮油物资储备支出					
				(三) 国有资本				二十三、国有资本经营预算					
				经营预算拨款				二十四、灾害防治及应急管理				1.44	
				二、上年结转				二十七、预备费					
				(一) 一般公共预算				二十九、其他支出					
				预算拨款				三十、转移性支出					
				(二) 政府性基金				三十一、债务还本支出					
				预算拨款				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	1973.48			本年支出合计				1973.48	
				上年结转结余				年终结转结余					
				收入总计	1973.48			支出总计				1973.48	

金预算拨款		游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	91.66	91.66	91.66		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	14.68	14.68	14.68		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	9.80	9.80	9.80		
		(十三) 农林水事务支出	143.15	143.15	143.15		
		(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					
		(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	939.52	支出合计	939.52	939.52	939.52		

预算05表

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 本级

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			
类	款	项				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				
				合计	939. 52	767. 59	416.47	160.30	190. 82		171.9 3	171.9 3		
			91200 1	洛阳市孟津 区康乐街道 办事处	939. 52	767. 59	416.47	160.30	190. 82		171.9 3	171.9 3		
201	03	01		行政运行	680. 23	536. 45	370.13	5.30	161. 02		143.7 8	143.7 8		
208	05	02		事业单位离 退休	60.0 0	60.0 0		60.00						
208	05	05		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	31.6 6	31.6 6	31.66							
210	11	01		行政单位医 疗	14.6 8	14.6 8	14.68							
212	05	01		城乡社区环 境卫生	9.80	9.80			9.80					
213	01	99		其他农业农 村支出	143. 15	115. 00		95.00	20.0 0		28.15	28.15		

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 本级

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				767.59	576.77	190.82
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.05	16.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.31	59.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.81	39.81	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55.06	55.06	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	42.28	42.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.80	64.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.37	106.37	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.30	5.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	138.64		138.64
30226	劳务费	50205	委托业务费	29.80		29.80
30229	福利费	50201	办公经费	6.50		6.50
30228	工会经费	50201	办公经费	5.20		5.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.68		7.68
30302	退休费	50905	离退休费	60.00	60.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.66	31.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	95.00	95.00	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称： 本级

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	国有	上年	财政	事业	上级	附属	事业	其他
----------	----------	----	--------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财 政拨款	性基 金	资本 经营 预算	专户 管理 资金 收入	收入	补助 收入	单位 上缴 收入	单位 经营 收入	他收 入	
		合计				939.52	939.52	939.52								
912001		洛阳市孟津 区康乐街道 办事处				939.52	939.52	939.52								
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴 费	16.05	16.05	16.05								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	59.31	59.31	59.31								
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴 费	1.13	1.13	1.13								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.81	39.81	39.81								
301	99	其他工资福 利支出	501	99	其他工资福 利支出	55.06	55.06	55.06								
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津 补贴	42.28	42.28	42.28								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	64.80	64.80	64.80								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	106.37	106.37	106.37								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和 救助	18.50	18.50	18.50								
302	31	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车运 行维护费	2.00	2.00	2.00								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	238.59	238.59	238.59								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	31.78	31.78	31.78								
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.20	5.20	5.20								
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	7.68	7.68	7.68								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支 出	56.80	56.80	56.80								
303	02	退休费	509	05	离退休费	60.00	60.00	60.00								
301	08	机关事业单 位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴 费	31.66	31.66	31.66								
303	99	其他对个人 和家庭的补 助	509	99	其他对个人 和家庭补助	95.00	95.00	95.00								

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 本级 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	
3.00		2.00		2.00	1.00

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。

预算09表

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 本级 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
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								

预算10表

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称： 本级 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			
类	款	项				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			
				合计									

预算11表

2022年项目支出预算表

单位名称： 本级

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		
			171.93	171.93							
	912001	洛阳市孟津区康乐街道办事处	171.93	171.93							
其他运转类	工作经费	洛阳市孟津区康乐街道办事处	75.00	75.00							
其他运转类	安全协管员工作补贴	洛阳市孟津区康乐街道办事处	1.98	1.98							
其他运转类	公用经费	洛阳市孟津区康乐街道办事处	80.00	80.00							
其他运转类	上柳沟村农村改厕资金	洛阳市孟津区康乐街道办事处	14.95	14.95							

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
912001	洛阳市孟津区康乐街道办事处	171.93	171.93										
410308220000000031201	公用经费	80.00	80.00		无	10-15%	无1	10-15%	无4	10-15%	无7	100%	
					无0	10-15%	无2	10-15%	无5	10-15%			
					无8	10-15%	无3	10-15%					
410308220000000036439	上柳沟村农村改厕资金	14.95	14.95		经济成本	≥80%	产出数量1	≥80%	成本利润率	80%	满意	100%	
					社会成本	≥80%	产出数量	≥80%	产出指标	90%			
					生态效益	≥80%	产出质量	100%					
410308220000000037218	工作经费	75.00	75.00		经济成本	≥80%	产出数量	≥80%	经济效益	≥80%	满意度	100%	
					社会成本	≥80%	产出质量	≥80%	社会效益	≥80%			
					环境成本	≥80%	产出时效	≥80%					
410308220000000042418	安全协管员工作补贴	1.98	1.98		安全协管员工作补贴	1.98	安全协管员工作补贴1	1.98	安全协管员工作补贴3	1.98			
							安全协管员工作补	1.98					

								贴2					
--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--

2022年单位收入预算表

单位名 洛阳市孟津区河阳街道办事处

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	1973.48	1973.48	1973.48	1973.48														
911001	洛阳市孟津区河阳	1973.48	1973.48	1973.48	1973.48														

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
911001	洛阳市孟津区河阳街道办事处	1355.80	1355.80										
410308220000000032033	公用经费	80.00	80.00		1月公用经费	100%	1月经费	100%	1月费用	100%			
							经费	100%					
410308220000000036431	冶戍第五期过渡费	79.36	79.36		冶戍第五期过渡费	100%	第五期过渡费	100%	过渡费	100%			
							冶戍过渡费	100%					
410308220000000036449	办公费	85.00	85.00		办公费	100%	办公经费	100%	办公	100%			
							公费	100%					
410308220000000036451	冶戍安置房工程款	315.00	315.00				1	100%	2	100%			
							3	100%					
410308220000000040461	冶戍社区安置房工程款	795.00	795.00		1.5	1.5	2	2	1	1			
							3	3					
410308220000000042402	河阳街道村级安全协管员工作补贴	1.44	1.44				2	100%	1	100%			
							3	100%					