

# 2022 年洛阳市孟津区西霞院街道办事处 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市孟津区西霞院街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛阳市孟津区西霞院街道办事处 部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年洛阳市孟津区西霞院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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 洛阳市孟津区西霞院街道办事处概况

### 一、洛阳市孟津区西霞院街道办事处主要职责

1. 拟定和执行本单位财政税收的发展战略、中长期规划、改革规定及有关政策；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2. 拟定单位财务、会计管理的政策规定并组织实施。

3. 编制单位年度预算决算草案并组织实施；管理单位各项财政收入、非税收入资金和财政专户资金；管理有关单位政府性基金；会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金立项、申报工作。

4. 加强税源调查分析和监控，及时研究掌握国家新出台的财税政策，以及对我单位税源建设的影响；协调国税、地税部门，加强税源监控，掌握其税源的发展变化，强化税源分析、预测，为后备财源建设及地方财政的可持续发展提供依据。

5. 管理单位财政公共支出，调整优化财政支出结构，提高保障和改善民生的支出比重。

6. 负责单位国有资产管理工作的。

7. 指导单位辖区内农村综合改革工作。

8. 改革完善预算和税征管理，逐步将政府非税收入全部纳入预算管理。

9. 拟定和执行国家社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

10. 管理单位会计工作，监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度。

11. 按照财税方针政策、法律法规、行政规章执行相关业务；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

12. 负责财政专项扶贫资金项目管理，制定扶贫开发政策和项目管理办法；负责单位扶贫开发重大项目的考察、评估、论证、申报工作；负责扶贫开发项目的监督、检查、验收工作。

13. 负责本部门及所属事业单位其他管理工作。

14. 承办区政府交办的其他事项。

## **二、洛阳市孟津区西霞院街道办事处预算单位构成情况**

西霞院街道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。

西霞院街道机关本级预算包括：党建办、财务室、综治办、经济发展办公室、国土所、纪检室、社会事务办、组织办、安全环保办公室等的预算。

西霞院街道所属单位预算包括：

1. 西霞院街道办事处；
2. 西霞院街道党政综合便民服务中心；

3. 西霞院街道国土规划建设所；
4. 西霞院街道社会治安综合治理中心；
5. 西霞院街道社区建设服务中心；
6. 西霞院街道文化卫生健康服务中心；
7. 西霞院街道综合行政执法队。

## 第二部分

### 2022年洛阳市西霞院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

西霞院街道 2022 年收入总计 825.76 万元，支出总计 825.76 万元，与 2021 年预算相比，收入增加增加 80 万元，增长 9.69%。主要原因：人员增加；支出增加 80 万元，增长 9.69%。主要原因：人员增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

西霞院街道 2022 年收入合计 825.76 万元，其中：一般公共预算 825.76 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

西霞院街道 2022 年支出合计 825.76 万元，其中：基本支出 745.76 万元，占 90.31%；项目支出 80 万元，占 9.69%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西霞院街道 2022 年一般公共预算收支预算 825.76 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 80 万元，增长 9.69%，主要原因：人员增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

西霞院街道 2022 年一般公共预算支出年初预算为 825.76 万元。其中：基本支出 745.76 万元，占 90.31%；项目支出 80 万元，占 9.69%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西霞院街道 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 745.76 万元。其中：人员经费支出 535.72 万元，占 72%；公用经费支出 210.04 万元，占 28%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

西霞院街道 2022 年“三公”经费支出预算为 2.63 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年一致。

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。

（二）公务接待费 0.63 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，预算数与 2021 年一致。

（三）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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与 2021 年一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

西霞院街道 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

西霞院街道 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

西霞院街道 2022 年机构运行经费支出预算 210.04 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。

## （二）政府采购支出预算情况

2022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

西霞院街道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，西霞院街道共有车辆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辆，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

西霞院街道2022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、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年洛阳市西霞院街道办事处部门预算表**

## 2022 年部门收支预算表

单位名称：

洛阳市孟津区西霞院街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	825.76	一、一般公共服务	630.81
其中：财政拨款	825.76	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	34.49
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	15.97
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	144.49
		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	825.76	本年支出合计	825.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	825.76	支出总计	825.76

## 2022 年部门收入预算表

单位名称：  
洛阳市孟津区西霞院街道办事处

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	825.76	825.76	825.76	825.76														
913001	洛阳市孟津区西霞院街道办事处	825.76	825.76	825.76	825.76														

## 2022 年部门支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区西霞院街道办事处

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			
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	825.76	745.76	445.72	90.00	210.04		80.00	80.00	
			913001	洛阳市孟津区西霞院街道办事处	825.76	745.76	445.72	90.00	210.04		80.00	80.00	
201	03	01		行政运行	630.81		395.26		165.55		70.00	70.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.49		34.49						
210	11	01		行政单位医疗	15.97		15.97						
213	01	99		其他农业农村支出	144.49			90.00	44.49		10.00	10.00	

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区西霞院街道办事处

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	825.76	一、本年支出	825.76	825.76	825.76		
（一）一般公共预算拨款	825.76	（一）一般公共服务支出	630.81	630.81	630.81		
其中：财政拨款	825.76	（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	34.49	34.49	34.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.97	15.97	15.97		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	144.49	144.49	144.49		
		（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	825.76	支出合计	825.76	825.76	825.76		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区西霞院街道办事处

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			
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	825.76	745.76	445.72	90.00	210.04		80.00	80.00	
			913001	洛阳市 孟津区 西霞院 街道办 事处	825.76	745.76	445.72	90.00	210.04		80.00	80.00	
201	03	01		行政运 行	630.81	560.81	395.26		165.55		70.00	70.00	
208	05	05		机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	34.49	34.49	34.49						
210	11	01		行政单 位医疗	15.97	15.97	15.97						
213	01	99		其他农 业农村 支出	144.49	134.49		90.00	44.49		10.00	10.00	

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位  
名称：洛阳市孟津区西霞院街道办事处

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				745.76	535.72	210.04
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.22	70.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.22	1.22	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.71	57.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.36	46.36	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.86	42.86	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	58.61	58.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.65	117.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.60	16.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	7.02		7.02
30201	办公费	50201	办公经费	170.16		170.16
30228	工会经费	50201	办公经费	5.62		5.62
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.62		7.62
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.63		0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.49	34.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	90.00	90.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	16.99		16.99

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市孟津区西霞院街道办事处

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				825.76	825.76	825.76										
913001		洛阳市孟津区西霞院街道办事处				825.76	825.76	825.76										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70.22	70.22	70.22										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.22	1.22	1.22										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	57.71	57.71	57.71										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.36	46.36	46.36										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.86	42.86	42.86										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	58.61	58.61	58.61										
301	01	基本	501	01	工资奖金	117.65	117.65	117.65										

		工资			津补贴												
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.60	16.60	16.60									
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	29	福利费	502	01	办公经费	7.02	7.02	7.02									
302	01	办公费	502	01	办公经费	170.16	170.16	170.16									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.62	5.62	5.62									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.62	7.62	7.62									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.63	0.63	0.63									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	65.00	65.00	65.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.49	34.49	34.49									
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	90.00	90.00	90.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	16.99	16.99	16.99									

303	05	生活 补助	509	01	社会福利 和救助	10.00	10.00	10.00										
-----	----	----------	-----	----	-------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市孟津区西霞院街道办事处

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	
2.63		2.00		2.00	0.63

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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区西霞院街道办事处

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
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								

## 2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区西霞院街道办事处

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
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								

## 2022 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区西霞院街道办事处

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		
			80.00	80.00							
	913001	洛阳市孟津区西霞院街道办事处	80.00	80.00							
其他运转类	公用经费	洛阳市孟津区西霞院街道办事处	80.00	80.00							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

### (2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市孟津区西霞院街道办事处		
年度履职目标	讨论决定本辖区的社区建设、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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障机关正常运转、完成日常工作任务		完成日常工作及上级交代的任务,提高职工办公效率,保障单位正常运转,持续发挥单位职能。	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1141.41	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金		195.97	
	2、资金结构: (1) 基本支出			
(2) 项目支出				
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%
	绩效监控完成率		=100%	
	绩效自评完成率		=100%	
	部门绩效评价完成率		=100%	
评价结果应用率	=100%			
产出指标	重点工作任务完成	保障机关正常运转、完成日常工作任务	完全保障	
	履职目标实现	本辖区的全面建设	有效完成	
效益指标	履职效益	辖区建设程度	不断优化	
	满意度	群众满意度	≥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
913001	洛阳市孟津区西霞院街道办事处	80.00	80.00										
410308220000000032042	公用经费	80.00	80.00			1	2	4	2	7	2	满意	100%
						2	2	5	2	8	2		
						3	2	6	2	9	2%		