

洛阳高新技术产业开发区  
徐家营街道办事处  
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

### 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处 2020 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、一般公共预算基本支出情况表
- 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、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费

## 十一、预算项目支出绩效目标表

### 第一部分

## 洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处内设5个职能科(室)和一个直属机构司法所及社保所、执法大队等5个事业单位,有北方社区和丰润路社区两个社区。

#### (二) 部门职责

主要职责是促进本辖区经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定、巩固基层政权,确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施,支持经济和社会的健康发展,制定组织预算收入和管理预算支出,合理调度、管好、用好预算资金、节减开支,提高效率。

### 二、洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处单位构成

洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处共有行政事业编制30人,其中:行政编制8人,事业编制22人。实有在编职工30人(其中:公务员8人,事业人员22人),劳动服务公司人员11人,社区人员16人,劳务派遣人员17人,行政事业退休人员8人,劳司退休人员8人。

### 第二部分

# 洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

## 2020 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处 2020 年收入 1087.44 万元，支出总计 1087.44 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 187.26 万元，减少 14.69%。主要原因是今年实行各业务口开展业务活动所需费用从对应的上级单位进行申报预算。

### 二、收入预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处 2020 年收入合计 1087.44 万元，其中：一般公共预算收入 1087.44 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

洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处 2020 年支出合计 1087.44 万元，其中：基本支出 1017.44 万元，占 93.56%；项目支出 70 万元，占 6.44%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处 2020 年收入 1087.44 万元，支出总计 1087.44 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 187.26 万元，减少 14.69%。主要原因：是今年实行各业务口开展业务活动所需费用从对应的上级单位进行申报预算。

政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：是我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1087.44 万元。主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 1087.44 万元

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处 2020 年一般公共预算基本支出 1017.44 万元，其中：人员经费 982.66 万元，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；退休费、住房公积金、采暖补贴支出等；公用经费 34.78 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、大型修缮及其他资本性支出和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 3 万元。比 2019 年预算数减少 1 万元，下降 25%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 3 万元。其中：公务用车运行维护费 3 万元，主要用于车辆燃油及维修，比 2019 年减少 1 万元，主要原因厉行节约。

（三）公务接待费 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处 2020 年机关运行经费支出预算 22.2 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 2019 年减少 155.3 万元，减少 87.49%，主要原因是缩减了不必要的开支，各业务口开展业务活动所需费用从对应的上级单位进行申报预算。

### （二）政府采购支出情况

2020 年未安排政府采购预算。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，我部门对 2018 年的 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 204.4 万元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 70 万元，其中公用经费支出 70 万元。支出项目共 2 个，

支出总额 70 万元，没有 100 万元及 100 万元以上项目。

#### （四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额364.02万元，其中，房屋建筑物230.25万元，车辆27.9万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆（一辆报损正在待批中）；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）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### （六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 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、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、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。

五、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。

六、“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。

七、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：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处 2020 年度  
部门预算表

2020 年 6 月 4 日





# 2020年收支总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出							
				一般公 共预算 结转结 余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理的 行政事业性 收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金		
						小 计	其中：财政拨款						
当年收入合计	1,087.44												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	1,087.44	支出总计	1,087.44			1,087.44	1,087.44						



# 2020年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,087.44	1087.44	1017.44	982.66	34.78	70.00	70.00	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	690.11	690.11	690.11	690.11				
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	209.46	139.46	139.46	105.72	33.74	70.00	70.00	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	99.74	99.74	99.74	99.74				
208	05	01	行政单位离退休	30.04	30.04	30.04	29	1.04			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.04	18.04	18.04	18.04				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	3.61	3.61				
210	11	01	行政单位医疗	16.22	16.22	16.22	16.22				
221	02	01	住房公积金	20.22	20.22	20.22	20.22				



# 2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金
						小 计	其中：财政拨款				
		十五、资源勘探电力信息等事务									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出	20.22			20.22	20.22				
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	1,087.44	三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计	1,087.44	支 出 合 计	1,087.44			1,087.44	1,087.44				

# 2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
			合计	1,087.44	1,017.44	982.66	34.78	70.00	70.00	
201				899.57	829.57	795.83	33.74	70.00	70.00	
	03			899.57	829.57	795.83	33.74	70.00	70.00	
		01		690.11	690.11	690.11				
201	03	01	洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处	690.11	690.11	690.11				
		02		209.46	139.46	105.72	33.74	70.00	70.00	
201	03	02	洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处	209.46	139.46	105.72	33.74	70.00	70.00	
208				151.43	151.43	150.39	1.04			
	02			99.74	99.74	99.74				
		08		99.74	99.74	99.74				
208	02	08	洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处	99.74	99.74	99.74				
	05			51.69	51.69	50.65	1.04			
		01		30.04	30.04	29.00	1.04			
208	05	01	洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处	30.04	30.04	29.00	1.04			
		05		18.04	18.04	18.04				
208	05	05	洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处	18.04	18.04	18.04				

## 2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**			1	2	3	4	5	6
		06		3.61	3.61	3.61				
208	05	06	洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处	3.61	3.61	3.61				
210				16.22	16.22	16.22				
	11			16.22	16.22	16.22				
		01		16.22	16.22	16.22				
210	11	01	洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处	16.22	16.22	16.22				
221				20.22	20.22	20.22				
	02			20.22	20.22	20.22				
		01		20.22	20.22	20.22				
221	02	01	洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处	20.22	20.22	20.22				







## 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

单位：万元

项 目	2019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	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（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，包括领导干部专车、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。



## 2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

# 2020年机关运行经费

单位名称：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	22.20
30201	办公费	16.70
30206	电费	1.00
30207	邮电费	0.50
30213	维修(护)费	1.00
30226	劳务费	2.00
30231	公务用车运行维护费	1.00

# 高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

2019 年 12 月 18 日

单位：万元

项目名称	党建经费			项目实施时间：	2020年		
项目实施时间	起：2020 年 1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目		项目负责人	宋敬华	
	止：2020 年 12月				联系电话	64184997	
项目概况	丰润路社区门口改造及外立面提升、儿童图书馆及四点半学校改造提升25万 、党建宣传活动5万						
项目立项依据	按照中共洛阳高新工委关于深入推进党建引领、“三治”并进、服务进村（社区）的实施意见（试行）洛开工文（2019）53 号文件要求，为更好的服务辖区居民，进行社区硬件提升						
项目资金	中期资金总额：	90		年度资金总额：	30		
	其中：财政拨款	90		其中：财政拨款	30		
总体目标	中期目标			年度目标			
	丰润路社区门口改造及外立面提升、儿童图书馆及四点半学校改造提升25万 、党建宣传活动5万			丰润路社区门口改造及外立面提升、儿童图书馆及四点半学校改造提升25万 、党建宣传活动5万			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障正常支出	本辖区	数量指标	指标1：保障正常支出	本辖区
		时效指标	指标1：按时按需支出	本辖区	时效指标	指标1：按时按需支出	本辖区
		质量指标	指标1：保障资金落实	资金落实率100%	质量指标	指标1：保障资金落实	资金落实率100%
		成本指标	指标1：按时按需支出	90	成本指标	指标1：按时按需支出	30
	效益指标	经济效益	指标1：所列项目不产生经济效益	本项目不产生经济效益	经济效益	指标1：所列项目不产生经济效益	本项目不产生经济效益
		社会效益	指标1：服务对象满意	本辖区	社会效益	指标1：服务对象满意	本辖区
		环境效益	指标1：所列项目不产生环境效益	本项目不产生环境效益	环境效益	指标1：所列项目不产生环境效益	本项目不产生环境效益
		可持续影响	指标1：群众满意	本辖区	可持续影响	指标1：群众满意	本辖区
服务对象	指标1：资金落实率达到100%			指标1：资金落实率达到100%			
主管部门审核意见	财政部门审核意见		（部门预算管理科室）		（绩效中心）		
		年 月 日		年 月 日			

# 高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办

2019 年 12 月 17 日

单位：万元

项目名称	工作经费			项目实施时	2020年01月-2020年12月		
项目实施时间	起：2020年01月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	苗立华		
	止：2020年12月			联系电话	64184998		
项目概况	办公用品、耗材、电脑更新维修、水电暖、公车、电话网络、文印、培训、党报党刊及其它支出						
项目立项	保障单位正常办公支出，做好工作宣传，开展好各项活动。						
项目资金	中期资金总额：	120		年度资金总额：	40		
	其中：财政拨款	120		其中：财政拨款	40		
总体目标	中期目标			年度目标			
	保障单位正常办公支出			保障单位正常办公支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：按照单位正常办公支出核算	本单位	数量指标	指标1：按照单位正常办公支出核算	本单位
		时效指标	指标1：根据工作需要支出	本单位	时效指标	指标1：根据工作需要支出	本单位
		质量指标	指标1：保障资金落实	本单位	质量指标	指标1：保障资金落实	本单位
		成本指标	指标1：按时按需支出	120	成本指标	指标1：	40
	效益指标	经济效益	指标1：	本项目不产生	经济效益	指标1：	本项目不产生经济效益
		社会效益	指标1：提高办公效率	本单位	社会效益	指标1：提高办公效率	本单位
		环境效益	指标1：	本项目不产生	环境效益	指标1：	本项目不产生环境效益
		可持续影响	指标1：保证工作的正常开展	本单位	可持续影响	指标1：保证工作的正常开展	本单位
	服务对象	指标1：资金落实率达到100%			指标1：资金落实率达到100%		
主管部门审核意见		财政部门审核意见	(部门预算管理科室)		(绩效中心)		
			年 月 日		年 月 日		