

2025 年洛龙区人民代表大会常务委员会 部门预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛龙区人民代表大会常务委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛龙区人民代表大会常务委员会部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛龙区人民代表大会常务委员会部门预算表

- 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、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛龙区人民代表大会常务委员会部门概况

一、主要职责

洛龙区人民代表大会常务委员会是区人民代表大会的常设机关，对区人民代表大会负责并报告工作，听取和审议区人民政府工作报告、听取和审议人民法院工作报告、听取和审议人民检察院工作报告。

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；召集召开区人民代表大会会议；讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；监督区人民政府、区监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决议和命令；在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、各委局局长的任免；根据监

委会主任提名决定副主任、委员的任免，按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员；人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、预算单位构成情况

洛龙区人民代表大会常务委员会无所属预算单位，部门预算包括：办公室、预算工作委、法工委、农工委、城建环保委、教育科学文化卫生委员会、代表工作委员会、财经委员会、法制委员会、社会建设委员会、人大代表服务中心的预算。

第二部分

2025 年洛龙区人民代表大会常务委员会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区人民代表大会常务委员会 2025 年收入总计 1212.9 万元，支出总计 1212.9 万元，与 2024 年预算相比，收支总计增加 207.64 万元，增长 20.66%。主要原因：人员增加、工资调标。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区人民代表大会常务委员会 2025 年收入合计 1212.9 万元，其中：一般公共预算收入 1212.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区人民代表大会常务委员会 2025 年支出合计 1212.9 万元，其中：基本支出 1097.67 万元，占 90.50%；项目支出 141.40 万元，占 14.10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区人民代表大会常务委员会 2025 年一般公共预算收支预算 1212.9 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 207.64 万元，增长 20.66%，主要原因：人员增加、工资调标。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1212.90 万元，其中：基本支出 1097.67 万元，占 90.50%；项目支出 115.23 万元，占 9.50%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1097.67 万元。其中：人员经费支出 1015.86 万元，占 92.55%；公用经费支出 81.81 万元，占 7.45%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会 2025 年“三公”经费支出预算为 6.10 万元。与 2024 年支出预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于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。预算数与2024年保持一致。

（二）公务接待费**1.60**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2024年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**4.50**万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，与2024年保持一致；二是公务用车运行维护费**4.50**万元，与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会 2025 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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会2025年机构运转经费支出预算81.81万元，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

洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会2025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。

洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款115.23万元,共9个项目。根据工作需要，选定洛龙区第十六届人民代表大会五次会议等1个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要

求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1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

洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会2025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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2025 年洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	1212.90	一、一般公共服务	696.32
其中：财政拨款	1212.90	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	18.10
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	391.76
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	48.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	58.71
		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	1212.90	本年支出合计	1212.90
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1212.90	支出总计	1212.90

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会 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
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	1212.90	1097.67	687.55	328.31	81.81		115.23	115.23	
			116	洛阳市洛龙区人民代表大会常委员会	1212.90	1097.67	687.55	328.31	81.81		115.23	115.23	
201	01	01		行政运行	599.19	599.19	520.98	1.90	76.31				
201	01	02		一般行政管理事务	27.13						27.13	27.13	
201	01	04		人大会议	46.00						46.00	46.00	
201	01	06		人大监督	2.00						2.00	2.00	
201	01	07		人大代表履职能力提升	12.00						12.00	12.00	
201	01	08		代表工作	10.00						10.00	10.00	
205	08	03		培训支出	18.10						18.10	18.10	
208	05	01		行政单位离退休	331.91	331.91		326.41	5.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.85	59.85	59.85						
210	11	01		行政单位医疗	48.01	48.01	48.01						
221	02	01		住房公积金	58.71	58.71	58.71						

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

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	1212.90	一、本年支出	1212.90	1212.90	1212.90		
（一）一般公共预算拨款	1212.90	（一）一般公共服务支出	696.32	696.32	696.32		
其中：财政拨款	1212.90	（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	18.10	18.10	18.10		
（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	391.76	391.76	391.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	48.01	48.01	48.01		
		（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					
		（十四）交通运输支出					

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		
		（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	58.71	58.71	58.71		
		（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	1212.90	支出合计	1212.90	1212.90	1212.90		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

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
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	1212.90	1097.67	687.55	328.31	81.81		115.23	115.23	
			116	洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会	1212.90	1097.67	687.55	328.31	81.81		115.23	115.23	
201	01	01		行政运行	599.19	599.19	520.98	1.90	76.31				
201	01	02		一般行政管理事务	27.13						27.13	27.13	
201	01	04		人大会议	46.00						46.00	46.00	
201	01	06		人大监督	2.00						2.00	2.00	
201	01	07		人大代表履职能力提升	12.00						12.00	12.00	
201	01	08		代表工作	10.00						10.00	10.00	
205	08	03		培训支出	18.10						18.10	18.10	
208	05	01		行政单位离退休	331.91	331.91		326.41	5.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.85	59.85	59.85						
210	11	01		行政单位医疗	48.01	48.01	48.01						
221	02	01		住房公积金	58.71	58.71	58.71						

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

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				1097.67	1015.86	81.81
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	225.74	225.74	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.50	8.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.43	18.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.01	89.01	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.90	1.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177.97	177.97	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.33	1.33	
30201	办公费	50201	办公经费	21.60		21.60
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.91		24.91
30228	工会经费	50201	办公经费	7.69		7.69
30229	福利费	50201	办公经费	9.61		9.61
30302	退休费	50905	离退休费	326.41	326.41	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.85	59.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.01	48.01	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.71	58.71	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

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				1212. 90	1212. 90	1212. 90									
116		洛阳市洛龙区 人民代表大会 常务委员会				1212. 90	1212. 90	1212. 90									
301	03	奖金	501	01	工资奖 金津补 贴	225. 74	225. 74	225. 74									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工 资福利 支出	8. 50	8. 50	8. 50									
301	07	绩效工资	505	01	工资福 利支出	18. 43	18. 43	18. 43									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖 金津补 贴	89. 01	89. 01	89. 01									
303	05	生活补助	509	01	社会福 利和救 助	1. 90	1. 90	1. 90									
301	01	基本工资	501	01	工资奖 金津补 贴	177. 97	177. 97	177. 97									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保 障缴费	1. 33	1. 33	1. 33									
302	01	办公费	502	01	办公经 费	45. 60	45. 60	45. 60									

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									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.91	24.91	24.91									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.69	7.69	7.69									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.61	9.61	9.61									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	4.30	4.30	4.30									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.63	20.63	20.63									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.60	1.60	1.60									
302	15	会议费	502	02	会议费	46.00	46.00	46.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	18.10	18.10	18.10									
303	02	退休费	509	05	离退休费	326.41	326.41	326.41									

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									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.50	5.50	5.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.85	59.85	59.85									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.01	48.01	48.01									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.71	58.71	58.71									

预算 08 表

2025 年一般公共预算 “三公” 经费预算表

部门名称：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

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	
4.50		4.50		4.50	

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。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

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
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									

备注：我单位无政府性基金支出，故此表无数据。

预算 10 表

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

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
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									

备注：我单位无国有资本经营支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会
元

单位：万

单位 代码	单位（科目 名称）	项目 类别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算 资金			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						财政 专户 管理 资金 收入 结转	单位 资金 结转
				小计	一般公共预算资金					一般 债券	小计	政府 性基 金预 算资 金	专项 债券	小计			事业 收入 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金			
					财政拨 款	纳入 预算 管理的 行政事 业性 收费	专项 收入	国有 资产 资源 有偿 使用 收入	其他 一般 公共 预算 资金													一般 性转 移支 付资 金		
		合计	81.81	81.81	81.81																			
116	洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会		81.81	81.81	81.81																			
116001	洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会		81.81	81.81	81.81																			
30201	办公费	公用 经费 项目	21.60	21.60	21.60																			
30207	邮电费	公用 经费 项目	1.00	1.00	1.00																			

30211	差旅费	公用 经费 项目	5.00	5.00	5.00																				
30213	维修（护） 费	公用 经费 项目	2.00	2.00	2.00																				
30228	工会经费	公用 经费 项目	7.69	7.69	7.69																				
30229	福利费	公用 经费 项目	9.61	9.61	9.61																				
30231	公务用车运 行维护费	公用 经费 项目	4.50	4.50	4.50																				
30239	其他交通费 用	公用 经费 项目	24.91	24.91	24.91																				
30299	其他商品和 服务支出	公用 经费 项目	5.50	5.50	5.50																				

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

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		
			115.23	115.23							
	116	洛阳市洛龙区人民代表大会 常务委员会	115.23	115.23							
其他运转类	安可替代质 保金	洛阳市洛龙区人民代表大会 常务委员会	2.30	2.30							
其他运转类	退休老干部 支部书记、委 员补贴	洛阳市洛龙区人民代表大会 常务委员会	0.60	0.60							
其他运转类	人员类--劳 务派遣工资	洛阳市洛龙区人民代表大会 常务委员会	20.63	20.63							
其他运转类	公务接待	洛阳市洛龙区人民代表大会 常务委员会	1.60	1.60							
其他运转类	固定资产配 置	洛阳市洛龙区人民代表大会 常务委员会	2.00	2.00							
其他运转类	人大会议、人 大常委会	洛阳市洛龙区人民代表大会 常务委员会	46.00	46.00							
其他运转类	人大代表工 作、人大监督	洛阳市洛龙区人民代表大会 常务委员会	12.00	12.00							
其他运转类	代表履职能 力提升	洛阳市洛龙区人民代表大会 常务委员会	12.00	12.00							
其他运转类	代表培训	洛阳市洛龙区人民代表大会 常务委员会	18.10	18.10							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会				
年度履职目标	深入贯彻监督法实施办法，听取和审议专项工作报告，认真开展调研视察工作，依法开展专题询问，扎实开展执法检查，加强对经济运行和预算工作的监督，开展规范性文件备案审查工作，加强和改进人大工作，认真做好人事任免工作，依法实施宪法宣誓，切实加强代表建议议案办理工作，做好代表培训工作认真组织好闭会期间联系代表依法依规开展工作等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	代表工作及履职能力提升		代表工作及履职能力提升 切实加强代表建议议案办理工作、做好代表培训工作认真组织好闭会期间联系代表依法依规开展工作	
	人大监督		人大监督 深入贯彻监督法和我省实施办法，听取和审议专项工作报告，认真开展调研视察工作，依法开展专题询问，扎实开展执法检查，加强对经济运行和预算工作的监督，认真做好人事任免工作，依法实施宪法宣誓	
	人大会议及常委会		听取和审议政府工作报告、财政报告、法、检两院工作报告、选举区政府区长、副区长、监委会主任、副主任	
预算情况	部门预算总额（万元）		1212.90	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1212.90	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1097.67	
		（2）项目支出	115.23	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，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；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目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、预算项目绩效指标是否清晰、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；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效自评完成率	100%	部门（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。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、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	代表培训	≥2 次	
		区人代会	≥1 次	
		市人大常委会	≥6 次	
		代表视察调研	≥8 次	
	履职目标实现	会议贯彻落实发挥最大效益	落实	
效益指标	履职效益	会议贯彻落实发挥最大效益	实现	
	满意度	人大代表满意率	≥98%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	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
116	洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会		115.23	115.23										
116001	洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会		115.23	115.23										
410311250000000027619	人大会议、人大常委会	其他运转类	46.00	46.00			会议标准	≤500人/天	参会人数	≥300人	表参政议政提出合理建议意见	≥98%	代表满意率	≥98%
							会议总成本	46 万元	会议天数	≥3 天	提高代表参政议政能力	≥98%		

									安全事故发生数	≤0 次	对促进国民 经济社会发展 规划。落实 党委政府决 策的持续影 响程度	提高		
									完成会议及 时率	≥98%				
4103112500 0000002762 5	人大代表工作、 人大监督	其他运转类	12.00	12.00			代表工作经 费成本	≤12 万 元	视察及调研	≥16 次	使代表更好 的履行职责 得到保障	≥95%	代表满意	≥95%
									圆满完成代 表视察及调 研	≥95%				
									完成及时率	≥95%				
4103112500 0000002762 8	代表履职能力提 升	其他运转类	12.00	12.00			经济成本总 额	12 万元	人大代表履 职能力提升 参加人数	≥60 人	增强代表政 治和法律能 力	≥95%	代表满意	≥95%
									人大代表履 职能力提升	提高				
									上半年一次、 下半年一次	≥2 次				
4103112500 0000002764 0	代表培训	其他运转类	18.10	18.10			全年控制在 金额预算内	≤18 万 元	培训人数	≥80 人/次	提高代表参 议政政能力 及法律知识	提高	培训人员满 意	≥95%

							人大代表培 训标准	≤500 人/天/ 元	圆满完成代 表培训	100%	提高培训人 员业务知识和法律知识	明显 提高		
									按时完成培 训	100%	培训工作为 经济和社会 发展提供长 期人才储备	提高		
									参加培训覆 盖率	≥95%				
									全年培训次 数	≥2 次				
									参加培训出 勤率	≥95%				
4103112500 0000002764 5	公务接待	其他运转类	1.60	1.60			公务接待总 成本	≤1.6 万元	公务接待次 数	≥15 次	增强工作经 验交流	≥98%	被接待人员 满意	100%
									公务接待合 格率	≥98%	提升公务接 待管理规范 程度	明显 提高		
									及时完成	100%				
4103112500 0000002764 6	固定资产配置	其他运转类	2.00	2.00			办公设备购 置成本	≤2 万 元	办公桌椅	≤5 张	工作效率提 升改善办公 条件	提高	委室工作人 员满意率	≥95%
									打印机	≥3 台				
									按照国资购 置标准要求	100%				

									采购计划完成时间	≤5 天				
4103112500 0000002764 9	退休老干部支部书记、委员补贴	其他运转类	0.60	0.60			退休支部书记委员补贴	≤0.6 万元	支部书记补贴标准	300	调动和激发老同志开展工作积极性	100%		
									支部委员补贴标准	100	老同志满意率	≥95%		
									圆满完成	500				
									按时发放	500				
4103112500 0000002765 0	人员类--劳务派遣工资	其他运转类	20.63	20.63			派遣人员工资及社保	≤20.63 万元	发放劳务派遣人员工资月份	12 月	促进就业机会减轻社会负担	明显	劳务派遣人员	≥95%
									足额完成劳务派遣人员工资发放	100%	促进就业减轻社会负担	明显		
									按时发放足额	按时				
4103112500 0000002765 1	安可替代质保金	其他运转类	2.30	2.30			安可替代成本	≤2.3 万元	安可替代数量	5	工作效率提升	明显	工作人员满意	100%
									按照国资购置标准要求	合格	为创建文明单位创造条件	明显		
									按时完成	完成				