

洛龙区人民代表大会常务委员会 2021年度部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 洛龙区人大常委会概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分洛龙区人大常委会2021年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：洛龙区人大常委会2021年部门预算表

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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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、机关运行经费

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、一般公共预算基本支出情况表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分

洛龙区人大常委会概况

一、洛龙区人大常委会主要职责

洛龙区人大常委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、洛龙区人大常委会机构设置及预算单位构成

（一）机构设置情况

洛龙区人大常委会机关内设 7 个职能委室和三个工作委员会（洛龙区人大常委会办公室、财经委、法工委、农工委、城建环保委、教科文卫委、人事代表联络委、财政经济工作委员会、法制工作委员会、社会建设工作委员会），一个人大代表服务中心。

- 1、人大机关本级
- 2、人大代表服务中心

（二）预算单位构成

洛龙区人大常委会部门预算包括人大机关本级预算和人大事业单位预算构成。

- 1、洛龙区人大常委会机关本级；
- 2、人大代表服务中心；

第二部分

洛龙区人大常委会2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区人大常委会2021年收入总计799.14万元，支出总计799.14万元，与2020年预算相比，收、支总计各增加46.11万元，增长94.20%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区人大常委会2021年收入合计799.14万元，其中：一般公共预算799.14万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区人大常委会2021年支出合计799.14万元，其中：基本支出684.66万元，占85.70%；项目支出114.48万元，占14.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区人大常委会2021年一般公共预算收支预算799.14万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加0万元，增长0.00%；政府性基金收支预算增加0万元，增长0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区人大常委会2021年一般公共预算支出年初预算为799.14万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出548.09万元，占68.70%；社会保障和就业（类）支出172.01万元，占21.50%；医疗卫生与计划生育（类）支出26.50万元，占3.30%，教育培训（类）支出20.80万元，占2.60%，住房保障（类）支出31.77万元，占3.90%。

六、支出预算分类情况说明

2021年度一般公共预算基本支出532.76万元。其中：人员经费510.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区人大常委会2021年“三公”经费预算为5.60万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少1.40万元，下降

20.00%。

原因为：根据国家规定，严格控制“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比2020年增加0万元。主要原因：无因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费4.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.00万元，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。公务用车运行维护费预算数比2020年减少1.00万元，下降20.00%。主要原因：严格控制“三公”经费支出。

（三）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。预算数比2020年减少0.40万元，下降20.00%。主要原因：严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

洛龙区人大常委会2021年未使用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

洛龙区人大常委会2021年未使用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）机关运行经费支出情况

洛龙区人大常委会2021年机关运行经费支出预算43.80万元，与2020年持平。主要用于保障机构正常运转及正常履职需要维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、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

洛龙区人大常委会2021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。

2020年期末，洛龙区人大常委会共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

洛龙区人大常委会负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；洛龙区人大常委会将按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：洛龙区人大常委会2021年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛龙区人大常委会办公室

单位：万元

收入		支出														
项目	金额	项目	合计	本年支出小计												
				一般公共预算						国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入		
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入							
一般公共预算	小计	799.14	一、基本支出	684.66	684.66	684.66										
	财政拨款	799.14	1、工资福利支出	480.01	480.01	480.01										
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	76.26	76.26	76.26										
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	128.39	128.39	128.39										
	国有资产资源有偿使用收		二、项目支出	114.48	114.48	114.48										
	政府住房基金收入		1、一般性项目	114.48	114.48	114.48										
政府性基金预算		2、专项资金														
国有资本经营预算		3、人员类项目														
财政专户																
上级提前告知转移支付																
其他收入																
本年收入小计	799.14															
加：部门财政性资金结转																
收入合计	799.14	支出合计	799.14	799.14	799.14											

2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区人大常委会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源										
类	款	项				一般公共预算					政府性基金	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
			小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入								
				合计	799.14	799.14	799.14									
			116001	洛龙区人大常委会办公室	799.14	799.14	799.14									
201	01	01		行政运行（人大事务）	26.06	26.06	26.06									
201	01	01		行政运行（人大事务）	0.37	0.37	0.37									
201	01	01		行政运行（人大事务）	7.13	7.13	7.13									
201	01	01		行政运行（人大事务）	0.53	0.53	0.53									
201	01	01		行政运行（人大事务）	24.03	24.03	24.03									
201	01	01		行政运行（人大事务）	24.03	24.03	24.03									
201	01	01		行政运行（人大事务）	9.78	9.78	9.78									
201	01	01		行政运行（人大事务）	47.96	47.96	47.96									
201	01	01		行政运行（人大事务）	110.90	110.90	110.90									
201	01	01		行政运行（人大事务）	5.00	5.00	5.00									
201	01	01		行政运行（人大事务）	19.04	19.04	19.04									
201	01	01		行政运行（人大事务）	4.19	4.19	4.19									
201	01	01		行政运行（人大事务）	19.44	19.44	19.44									

2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区人大常委会办公室

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目 名称）	总计	资金来源											
类	款	项				一般公共预算				国有资产资源 有偿使用收入	政府住房 基金收入	政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户	上级提前 告知转移 支付	部门财政 性资金结 转	其他收入
						小计	财政拨款	行政事业 性收费	专项收入								
201	01	01		行政运行 (人大事务)	17.94	17.94	17.94										
201	01	01		行政运行 (人大事务)	66.87	66.87	66.87										
201	01	01		行政运行 (人大事务)	7.77	7.77	7.77										
201	01	01		行政运行 (人大事务)	43.80	43.80	43.80										
201	01	01		行政运行 (人大事务)	5.99	5.99	5.99										
201	01	01		行政运行 (人大事务)	3.42	3.42	3.42										
201	01	01		行政运行 (人大事务)	0.26	0.26	0.26										
201	01	01		行政运行 (人大事务)	5.50	5.50	5.50										
201	01	02		一般行政管理事务 (人大事	19.08	19.08	19.08										
201	01	04		人大会议	44.00	44.00	44.00										
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	10.00	10.00	10.00										
201	01	08		代表工作	15.00	15.00	15.00										
201	01	09		人大信访工作	2.00	2.00	2.00										
201	01	99		其他人大事务支出	1.60	1.60	1.60										

2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区人大常委会办公室

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目 名称）	总计	资金来源											
类	款	项				一般公共预算				国有资产资源 有偿使用收 入	政府住房 基金收入	政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户	上级提前 告知转移 支付	部门财政 性资金结 转	其他收入
						小计	财政拨款	行政事业 性收费	专项收入								
201	29	06		工会事务	4.40	4.40	4.40										
205	08	03		培训支出	20.80	20.80	20.80										
208	05	01		行政单位离退休	30.24	30.24	30.24										
208	05	01		行政单位离退休	2.02	2.02	2.02										
208	05	01		行政单位离退休	8.85	8.85	8.85										
208	05	01		行政单位离退休	27.00	27.00	27.00										
208	05	01		行政单位离退休	9.82	9.82	9.82										
208	05	01		行政单位离退休	21.84	21.84	21.84										
208	05	01		行政单位离退休	27.00	27.00	27.00										
208	05	01		行政单位离退休	4.62	4.62	4.62										
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费	39.00	39.00	39.00										
208	08	01		死亡抚恤	1.62	1.62	1.62										
210	11	01		行政单位医疗	26.47	26.47	26.47										
221	02	01		住房公积金	31.77	31.77	31.77										

单位名称：洛龙区人大常委会办公室

2021年部门支出总体情况表

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	工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助	商品和服务支 出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	799.14	684.66	480.01	128.39	76.26	114.48	114.48		
			116001	洛龙区人大常委会办公室	799.14	684.66	480.01	128.39	76.26	114.48	114.48		
201	01	01	116001	行政运行（人大事务）	450.01	450.01	382.77		67.24				
201	01	02	116001	一般行政管理事务（人大事务）	19.08					19.08	19.08		
201	01	04	116001	人大会议	44.00					44.00	44.00		
201	01	06	116001	人大监督	2.00					2.00	2.00		
201	01	07	116001	人大代表履职能力提升	10.00					10.00	10.00		
201	01	08	116001	代表工作	15.00					15.00	15.00		
201	01	09	116001	人大信访工作	2.00					2.00	2.00		
201	01	99	116001	其他人大事务支出	1.60					1.60	1.60		
201	29	06	116001	工会事务	4.40	4.40			4.40				
205	08	03	116001	培训支出	20.80					20.80	20.80		
208	05	01	116001	行政单位离退休	131.39	131.39		126.77	4.62				
208	05	05	116001	机关事业单位基本养老保险缴	39.00	39.00	39.00						
208	08	01	116001	死亡抚恤	1.62	1.62		1.62					
210	11	01	116001	行政单位医疗	26.47	26.47	26.47						

221	02	01	116001	住房公积金	31.77	31.77	31.77						
-----	----	----	--------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛龙区人大常委会办公室

单位：万元

收入			支出											
项目			本年支出小计											
			一般公共预算										政府性基金 预算	国有资本经营 预算
			小计	财政拨款	行政事业 性收费	专项收 入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住 房基金 收入						
项目	合计	项目	合计	小计	财政拨款	行政事业 性收费	专项收 入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住 房基金 收入	政府性基金 预算	国有资本经营 预算			
一般 公共 预算	小计	799.14	一、一般公共服务	548.09	548.09	548.09								
	财政拨款	799.14	二、外交											
	行政事业性收费		三、国防											
	专项收入		四、公共安全											
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	20.80	20.80	20.80								
	政府住房基金收入		六、科学技术											
	政府性基金预算		七、文化旅游体育与传媒											
	国有资本经营预算		八、社会保障和就业	172.01	172.01	172.01								
			九、社会保险基金支出											
			十、卫生健康	26.47	26.47	26.47								
		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	31.77	31.77	31.77									
		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										
	收入合计:	799.14	支出合计	799.14	799.14	799.14						

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛龙区人大常委会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
				合计	799.14	684.66	480.01	128.39	76.26	114.48	114.48		
			116001	洛龙区人大常委会	799.14	684.66	480.01	128.39	76.26	114.48	114.48		
201	1	1	116001	行政运行（人大）	450.01	450.01	382.77		67.24				
201	1	2	116001	一般行政管理事务	19.08					19.08	19.08		
201	1	4	116001	人大会议	44.00					44.00	44.00		
201	1	6	116001	人大监督	2.00					2.00	2.00		
201	1	7	116001	人大代表履职	10.00					10.00	10.00		
201	1	8	116001	代表工作	15.00					15.00	15.00		
201	1	9	116001	人大信访工作	2.00					2.00	2.00		
201	1	99	116001	其他人大事务支出	1.60					1.60	1.60		
201	29	6	116001	工会事务	4.40	4.40			4.40				
205	8	3	116001	培训支出	20.80					20.80	20.80		
208	5	1	116001	行政单位离退休	131.39	131.39		126.77	4.62				
208	5	5	116001	机关事业单位基本养老保险缴费	39.00	39.00	39.00						
208	8	1	116001	死亡抚恤	1.62	1.62		1.62					
210	11	1	116001	行政单位医疗	26.47	26.47	26.47						
221	2	1	116001	住房公积金	31.77	31.77	31.77						

2021年一般公共预算“三公”经费支出情表

单位名称：洛龙区人大常委会办公室

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	5.60
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.60
3、公务用车费	4.00
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00
（2）公务用车购置	

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称：洛龙区人大常委会办公室

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：2021年度本部门无政府性基金支出情况。

预算09表

2021年机关运行经费

单位名称:洛龙区人大常委会办公室

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	
	合计	43.80
30201	办公费	8.00
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	5.00
30202	印刷费	5.00
30207	邮电费	2.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	5.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	5.00
30213	维修(护)费	5.00
30215	会议费	2.00
30215	会议费	2.00
30299	其他商品和服务支出	16.80

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位：洛龙区人大常委会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类 项目

注：2021年度本部门无国有资本经营支出情况。

2021年一般公共预算基本支出表

部门名称：洛龙区人大常委会办公室

单位：万元

部门经济分类		政府经济分类		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	总计	人员经费	公用经费
总计				684.66	636.82	47.84
小计		50101	工资奖金津补贴	374.74	374.74	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.96	136.96	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	22.15	22.15	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	42.64	42.64	
3010203	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.19	10.19	
3010204	在职人员文明奖	50101	工资奖金津补贴	19.44	19.44	
3010205	在职人员取暖补贴	50101	工资奖金津补贴	7.77	7.77	
3010206	保留物价补贴	50101	工资奖金津补贴	1.3	1.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96.03	96.03	
30104	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	24.03	24.03	
3010701	基础性绩效工资	50101	工资奖金津补贴	9.78	9.78	
3010702	奖励性绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.19	4.19	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.26	0.26	
小计		50102	社会保障缴费	66.37	66.37	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	39	39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.47	26.47	
3011201	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	
3011203	失业保险	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
小计		50103	住房公积金	31.77	31.77	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.77	31.77	
小计		50199	其他工资福利支	7.13	7.13	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支	7.13	7.13	
小计		50201	办公经费	47.84		47.84
30201	办公费	50201	办公经费	8		8
30202	印刷费	50201	办公经费	5		5
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5
30228	工会经费	50201	办公经费	4.4		4.4
30229	福利费	50201	办公经费	5.5		5.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.94		17.94
小计		50202	会议费	2	2	
30215	会议费	50202	会议费	2	2	
小计		50209	维修（护）费	5		
30213	维修维护费	50209	维修（护）费	5		

小计		50299	其他商品和服务	支21.42	21.42	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务	支21.42	21.42	
小计		50901	社会福利和救助	1.62	1.62	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	
小计		50905	离退休费	126.77	126.77	
3030201	退休费	50905	离退休费	87.68	87.68	
3030202	退休文明奖	50905	离退休费	30.24	30.24	
3030203	退休取暖补贴	50905	离退休费	8.85	8.85	

洛龙区人大整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称		洛龙区人大常委会办公室			
年度总体目标	目标1: 保障宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及常务委员会决议的遵守和执行				
	目标2: 听取“一府两院”工作报告, 通过发布决议、审查和决定地方的经济建设、文化建设和公共事业建设的计划				
	目标3: 审查和批准本行政区域国民经济和社会发展规划、预算执行情况				
	目标4: 选举人民政府区长、副区长、监察委员会主任、副主任、法院院长、检察院检察长				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中: 财政资金	备注
	基本支出	主要保障单位运转经费主要包括人员工资、津贴补贴、公积金、社保缴、福利费公用经费	684.66	684.66	
	项目支出	主要包括人大会议、人大常委会、人大代表工作、人大代表培训、人大代表履职能力提升、人大监督	114.48	114.48	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。	

		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府、区委区政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	重点工作履行	人大会议、人大常委会完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		人大代表培训完成率	100%		
		人大代表工作、、人大代表履职能力提升 人大监督、人大信访	100%		
	部门目标实现	年度工作目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标实现率			
.....					
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。

		专项资金细化率	100%		预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		预算执行率	100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	10%		预算调整率=（预算调整数/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）。
		结转结余变动率	10%		结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标解释
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	符合相关要求	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送；②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。

		财务管理制度的完备性	完备		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
	财务管理	银行账户管理规范性	规范	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	100%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；②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。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标解释
管理效率	财务管理	内控制度有效性	有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
	资产	资产管理规范性	规范	反映部门对资	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清

	管理			产管理和利用方面的情况。	查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产；③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
		部门固定资产利用率	100%		计算公式： 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%
	基础管理	信息化建设成效	有效	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
		管理制度建设成效	明显		
				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤10%	反映部门对在 职及离退休人 员成本的控制 程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	≤0		
		人均公用经费变动率	≤10%	反映部门对控 制和压缩重点 行政成本的努力 程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。
		“三公经费”变动率	≤10%		
		厉行节约支出变动率	≤10%		

					③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额)/上年度厉行节约总额]×100%。	
		总体成本节约率	≤10%		成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。(成本节约额=总预算支出额-实际支出额)	
服务满意	服务对象满意	群众满意度	100%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	
		对口部门满意度	100%			
	利益相关方满意	企业满意度		100%	反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		社会组织满意度				
监督部门满意	外部监督部门满意度	100%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1		反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	
		重要改革事项2				
	创新能力	重点创新事项1		反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。	
		重点创新事项2				

洛阳市洛龙区2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	单位名称(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
116001	洛阳市洛龙区人民代表大会常务	114.48	114.48	0.00						
2010104	人大会议	42	42	0.00	洛龙区第十五届 人大第七次会议	1	代表参政议政 提出建议、意 见促进洛龙经 济发展、	有效	代表满意 度	100%
					洛龙区第十五届 人大第七次会议 时间	2021年1 月 26日-28 日	促进洛龙经济 发展、保持社 会和谐稳定	有效	代表满意 度	100%
					洛龙区第十五届 人大第七次会议 经费成本	控制金额 42万元 以内		有效	代表满意 度	100%
					会议标准	500元/人/ 天		有效	代表满意 度	100%
					视察及调研:	2-3次	监督“一府两 院”工作使代 表为政府更好 的提出建议意 见,促进洛龙 经济发展	有效	常委满意	100%

2010106	人大监督	2	2		参加人员区人大常委会组成人员及部分人大代表	30人	监督“一府两院”工作使代表为政府更好的提出建议意见，促进洛龙经济发展，使人民的利益得到保障，保持	有效	常委满意	100%
					人大监督经费：	全年控制金额2万元以内		有效	常委满意	100%
2010107	人大代表履职能力提升	10	10		人大代表履职能力提升	2次	增强代表参与国家事务的工作能力和政治	有效	代表满意度	100%
					人大代表履职能力提升时间	2021年4月中旬一次	增强代表参与国家事务的工作能力和政治责任感	有效	代表满意度	100%
					人大代表履职能力提升时间	2021年10月中旬一次	提高人大代表履职能力，充分发挥代表作用	有效	代表满意度	100%
2010108	代表工作	15	15		视察及调研	每季度2-3次	使代表更好的履行职责促进洛龙经济发展	有效	代表满意度	100%
					代表小组活动	每季度2-3次	使代表更好的履行职责促进洛龙经济发展	有效	代表满意度	100%
					代表工作	全年控制金额5万元以内		有效	代表满意度	100%
2010109	人大信访	2	2		完成上级交办、转送信访信件、接待人数	6-8人/次	保持各级人民政府同人民群众的密切联系	有效	来访人员满意率	100%
					保持各级人民政府同人民群众的密切联系	100%	研究、分析信访情况，开展调查研究及时向本级人民政	有效	来访人员满意率	100%
					发放劳务派遣人员工资月份	12个月	促进就业机会、减轻社会负担	3	派遣人员满意率	100%

2010102	劳务派遣人员工作	11.08	11.08		发放人数	3人	提高办公效率	有效	派遣人员满意率	100%
					工资及社保	3099.8元/人/月	促进就业机会、减轻社会负担、提升工作能力、更好的	有效	派遣人员满意率	100%
2010102	办公设备购置	4	4		办公电脑	4台	改善办公设施和条件	有效	委室工作人员满意	100%
					办公桌	4张	提高办公效率	有效	委室工作人员满意	100%
					彩色打印机	1台	改善办公设施和条件、提高办公效率，为创建文明单位创造条件	有效	委室工作人员满意	100%
					按照国资购置标准要求	完成购置100%			委室工作人员满意	100%
2010104	人大常委会	2	2		人大常委会	6-8次	使我区民主政治建设步入程序化、规范化	有效	常委满意	100%
					会议时间	每次1天	圆满完成全年人大常委会会议	有效	常委满意	100%
					人大常委会会议参加人数	十五届人大常委会组成人员及相关委局负责人、法、检两院负责人、各镇(办)人大	圆满完成全年人大常委会会议	有效	常委满意	100%
					人大代表培训	2次	提高代表参政议政能力及法律知识	有效	代表满意度	100%

