

2024 年洛龙区人民代表大会常务委员会 部门预算说明

目 录

第一部分 洛龙区人民代表大会常务委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 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：2024 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 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

第一部分

洛龙区人民代表大会常务委员会概况

一、洛龙区人民代表大会常务委员会主要职责

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、洛龙区人民代表大会常务委员会预算单位构成情况

洛龙区人民代表大会常务委员会所属预算单位，部门预算包括：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、人大代表服务中心的预算。

第二部分

2024 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 2024 年收入总计 1005.26 万元，支出总计 1005.26 万元，与 2023 年预算相比，收支总计减少 7.56 万元，下降 6.80%。主要原因：人员减少、压减经费。

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 2024 年收入合计 1005.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1005.26 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 2024 年支出合计 1005.26 万元，其中：基本支出 863.86 万元，占 85.90%；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 2024 年一般公共预算收支预算 1005.26 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 27.40 万元，下降 6.80%，主要原因：人员减少压减经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区人大常委会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1005.26 万元。其中：基本支出 863.86 万元，占 85.90%；项目支

出 141.40 万元，占 14.10%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛龙区人大常委会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 863.86 万元。其中：人员经费支出 792.18 万元，占 91.7%；公用经费支出 71.68 万元，占 8.3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区人大常委会 2024 年“三公”经费支出预算为 8.10 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费，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。预算数与 2023 年保持一致。

（二）公务接待费 3.60 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 2023 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 4.50 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.50 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。公务用车购置费预算数比 2023 年一致。公务用车运行维护费预算数比 2023 年一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛龙区人大常委会 2024 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

洛龙区人大常委会 2024 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

洛龙区人大常委会 2024 年机构运行经费支出预算 71.68 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、退休人员公用经费等。

（二）政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 24.30 万元，其中：政府采购货物预算 24.30 万元。

（三）绩效目标设置情况

2024 年洛龙区人大常委会对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 141.40 万元，共 9 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023 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

洛龙区人大常委会 2024 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：2024 年洛龙区人大常委会部门预算表

预算 01 表

2024 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	1005.26	一、一般公共服务	585.36
其中：财政拨款	1005.26	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	314.62
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	43.76
		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	43.42
		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	1005.26	本年支出合计	1005.26
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1005.26	支出总计	1005.26

2024 年部门收入预算表

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 (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	1005.26	1005.26	1005.26	1005.26														
116	洛阳市洛龙区 人民代表大会 常务委员会	1005.26	1005.26	1005.26	1005.26														
116001	洛阳市洛龙 区人民代表大 会常务委员会	1005.26	1005.26	1005.26	1005.26														

2024 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			
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	1005.26	863.86	531.85	260.33	71.68		141.40	141.40		
			116	洛阳市洛龙区人民代表 大会常务委员会	1005.26	863.86	531.85	260.33	71.68		141.40	141.40		
201	01	01		行政运行	510.16	462.06	394.25	1.74	66.07		48.10	48.10		
201	01	02		一般行政管理事务	4.20						4.20	4.20		
201	01	04		人大会议	46.00						46.00	46.00		
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	12.00						12.00	12.00		
201	01	09		人大信访工作	1.00						1.00	1.00		
205	08	03		培训支出	18.10						18.10	18.10		
208	05	01		行政单位离退休	264.20	264.20		258.59	5.61					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	50.42	50.42	50.42							
210	11	01		行政单位医疗	43.76	43.76	43.76							
221	02	01		住房公积金	43.42	43.42	43.42							

2024 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	1005.26	一、本年支出	1005.26	1005.26	1005.26		
（一）一般公共预算拨款	1005.26	（一）一般公共服务支出	585.36	585.36	585.36		
其中：财政拨款	1005.26	（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	314.62	314.62	314.62		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	43.76	43.76	43.76		
		（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					
		（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	43.42	43.42	43.42		
		(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	1005.26	支出合计	1005.26	1005.26	1005.26		

2024 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
							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			
类	款	项											
				合计	1005.26	863.86	531.85	260.33	71.68		141.40	141.40	
			116	洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会	1005.26	863.86	531.85	260.33	71.68		141.40	141.40	
201	01	01		行政运行	510.16	462.06	394.25	1.74	66.07		48.10	48.10	
201	01	02		一般行政管理事务	4.20						4.20	4.20	
201	01	04		人大会议	46.00						46.00	46.00	
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	12.00						12.00	12.00	
201	01	09		人大信访工作	1.00						1.00	1.00	
205	08	03		培训支出	18.10						18.10	18.10	
208	05	01		行政单位离退休	264.20	264.20		258.59	5.61				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.42	50.42	50.42						
210	11	01		行政单位医疗	43.76	43.76	43.76						
221	02	01		住房公积金	43.42	43.42	43.42						

2024 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				863.86	792.18	71.68
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.75	149.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.81	16.81	
	绩效工资	50501	工资福利支出	6.68	6.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108.29	108.29	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.85	15.85	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.51	21.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.28	74.28	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.74	1.74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08	
30229	福利费	50201	办公经费	8.11		8.11
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	16.20		16.20
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.49		6.49
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.77		19.77
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50

30302	退休费	50905	离退休费	27.05	27.05	
	退休费	50905	离退休费	231.54	231.54	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.61		5.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.42	50.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.76	43.76	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.42	43.42	

2024 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				1005.26	1005.26	1005.26									
116		洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会				1005.26	1005.26	1005.26									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	149.75	149.75	149.75									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.49	23.49	23.49									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	124.14	124.14	124.14									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	46.41	46.41	46.41									

301	02	津贴补贴	50 1	01	工资奖金 津补贴	74.28	74.28	74.28									
303	05	生活补助	50 9	01	社会福利 和救助	1.74	1.74	1.74									
301	12	其他社会 保障缴费	50 1	02	社会保障 缴费	1.08	1.08	1.08									
302	29	福利费	50 2	01	办公经费	8.11	8.11	8.11									
302	02	印刷费	50 2	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	07	邮电费	50 2	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	50 2	01	办公经费	29.20	29.20	29.20									
302	11	差旅费	50 2	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	17	公务接待 费	50 2	06	公务接待 费	3.60	3.60	3.60									
302	28	工会经费	50 2	01	办公经费	6.49	6.49	6.49									
302	39	其他交通 费用	50 2	01	办公经费	19.77	19.77	19.77									
302	31	公务用车 运行维护 费	50 2	08	公务用车 运行维护 费	4.50	4.50	4.50									

302	99	其他商品和服务支出	50 2	99	其他商品和服务支出	31.41	31.41	31.41									
302	15	会议费	50 2	02	会议费	46.00	46.00	46.00									
302	16	培训费	50 2	03	培训费	30.10	30.10	30.10									
303	02	退休费	50 9	05	离退休费	258.59	258.59	258.59									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50 1	02	社会保障缴费	50.42	50.42	50.42									
301	10	职工基本医疗保险缴费	50 1	02	社会保障缴费	43.76	43.76	43.76									
301	13	住房公积金	50 1	03	住房公积金	43.42	43.42	43.42									

2024 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	
8.10		4.50		4.50	3.60

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。

2024 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
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								

注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 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
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								

注：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出，故本表无数据。

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

单位：万元

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 性 资 金 结 余 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 结 余 结 转	单 位 资 金 结 余 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 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	71.6 8	71.6 8	71. 68																				
116	洛阳市洛 龙区人民 代表大 会常 务委员 会		71.6 8	71.6 8	71. 68																				

2024 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		
			141.40	141.40							
	116	洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会	141.40	141.40							
其他运转类	安可替代项目	洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会	23.80	23.80							
其他运转类	人员类--劳务派遣	洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会	24.30	24.30							
其他运转类	公务接待经费	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	退休支部书记、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	办公设备购置经费	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、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	人大代表工作及履职能力提升	洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会	24.00	24.00							
其他运转类	人大信访经费	洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会	1.00	1.00							
其他运转类	人大代表培训经费	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

（2024 年度）

部门名称：部门（单位）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	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	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		
	人事任免	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）		1005.26	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1005.26	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	863.86	
		(2) 项目支出	141.40	
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	$\geq 95\%$	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	$\geq 95\%$	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	$\leq 20\%$	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	100%	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。
			≥90%	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	
		区人大常委会	≥6次	
	履职目标实现	代表视察调研	≥8次	
效益指标	履职效益	会议贯彻落实发挥最大效益	落实	
	满意度	人大代表满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

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

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		141.40	141.40										
116001	洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会		141.40	141.40										
410311240000000019362	人大会议、常委会	其他运转类	46.00	46.00			会议费总成本	≤46万元	人大常委会	≥6次	代表参政议政提出合理化建议意见	≥95%	代表满意	≥95%

								十六届人大四次会议天数	≤4天	对促进国民经济和社会发展规划落实党委政府决策的持续影响程度	明显提高		
								参会人数	≥350人	提高代表参政议政能力	≥95%		
								安全事故发生数	≤0次				
								完成会议及时率	≥95%				
410311240000000019368	人大代表工作及履职能力提升	其他运转类	24.00	24.00		人大代表监督运行及履职能力提升总成本控制数	≤24万元	代表履职能力提升	≥2次	使代表更好的履行职责得到保障	≥95%	代表满意率	≥95%
								代表视察及调研	≥8次				
								圆满完成代表履职能力提升	≥95%				
								圆满完成代表视察及调研	≥95%				
								完成及时率	100%				

410311240000000019376	人大信访经费	其他运转类	1.00	1.00			人大信访总金额	1万元	来信来访总次数	≥10次	保障信访人员合法权益	100%	来访人员满意率	≥95%
									信访案件化解率	≥95%	维护信访秩序和社会稳定	≥95%		
									及时完成交办来信及时率	100%				
410311240000000019386	人大代表培训经费	其他运转类	18.10	18.10			控制培训经费成本	≤18.1万元	大代表培训人数数	≥80人/次	提高代表法律知识和业务水平	≥95%	参加培训人员满意率	≥98%
									人大代表培训次数	≥2次	提高培训人员业务知识和法律知识	明显提高		
									参加培训人员出勤率	≥98%	培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	提高		
									参加培训人员覆盖率	100%				
									按时完成人大代表培训	100%				
410311240000000019390	办公设备购置经费	其他运转类	2.00	2.00			办公设备购置总成本	≤2万元	办公桌	≤3张	改善办公条件提高办公效率	100%	委室领导及工作人员满意	100%
									多功能打印机	1台				

									按照国资购置标准要求	100%				
									采购计划完成时间	≤5天				
410311240000000019392	公务接待经费	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	≤8次	增强工作经验交流	100%	受接待人员满意	100%
									公务接待合格率	≥95%	提升公务接待管理规范程度	明显提升		
									及时完成接待	100%				
410311240000000019394	安可替代项目	其他运转类	23.80	23.80			办公电脑安可替代总成本	≤24.3万元	办公电脑安可替代	≤34台	提高办公效率	≥95%	委室领导满意	≥98%
									按照技术参数	≥95%	办公设备国产化	≥98%		
									按时完成	按时完成				
410311240000000019395	人员类—劳务派遣	其他运转类	24.30	24.30			派遣人员工资及社保	≤24.3万元	派遣人员工资发放月份	12月	促进就业机会减轻社会负担	≥98%	劳务派遣人员满意	100%
									派遣人员	≤6万元人	促进就业机会,提高办公效率	≥98%		
									足额完成劳务派遣人员工资发放	100%				

									按时发放	100%				
410311240000000019397	退休支部书记、委员补贴	其他运转类	0.60	0.60			退休支部书记、委员补贴成本	≤0.6万元	委员月补贴标准	100	调动和激发老同志开展工作的积极性主动性和创造性	100%	老同志满意率	≥95%
									支部书记月补贴标准	300				
									圆满完成	500				
									按时发放	500				