

2024 年洛龙区人民代表大会常务委员会（本 级）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、单位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预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、单位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

本预算为洛龙区人大常委会本级预算，包括单位：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

洛龙区人民代表大会常务委员会 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

洛龙区人民代表大会常务委员会 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，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2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛龙区人民代表大会常务委员会 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

洛龙区人民代表大会常务委员会 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事情情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛龙区人民代表大会常务委员会2024年机构运转经费支出预算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、职工福利费职工福利费、退休人员公用经费等。预算数比2023年减少13.48万元，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排23.80万元，其中：政府采购货物预算23.80万元。

（三）预算绩效情况说明

2024 年洛龙区人民代表大会常务委员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，根据工作需要，选定人大会议项目作为部门重点评价项目。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

2024年期末，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

洛龙区人民代表大会常务委员会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、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。

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：2024年洛龙区人民代表大会常务委员会预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会（本级）

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 年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会（本级）

单位：万元

单位代 码	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														
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 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会（本级）

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		
			116001	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

单位名称：

洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会（本级）

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

单位名称：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会（本级）

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	1005.26	863.86	531.85	260.33	71.68		141.40	141.40	
			116001	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

单位名称：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会（本级）

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

单位名称：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会（本级）

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										
116001		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	501	01	工资奖金津补贴	74.28	74.28	74.28									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.74	1.74	1.74									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.08	1.08	1.08									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.11	8.11	8.11									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.20	29.20	29.20									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.60	3.60	3.60									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.49	6.49	6.49									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.77	19.77	19.77									
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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.41	31.41	31.41									
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	30.10	30.10	30.10									
303	02	退休费	509	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	501	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	501	02	社会保障缴费	43.76	43.76	43.76									
301	13	住房公积金	501	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

单位名称: 洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会（本级）

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

单位名称： 洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会（本级）

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								

说明：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

单位名称： 洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会（本级）

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								

说明：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

单位名称： 洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会（本级）

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						财政专户管理资金收入结转	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	71.68	71.68	71.68																				
116	洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会		71.68	71.68	71.68																				

2024 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会（本级）

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							
	116001	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							

2024 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会（本级）

单位：万元

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
116001	洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会	141.40	141.40										
41031124000000001936 2	人大会议、常委会	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%				
41031124000000001936 8	人大代表工作及履职能力提升	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%				
41031124000000001937 6	人大信访经费	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%				
41031124000000001938 6	人大代表培训经费	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%	培训工作为经济和社会发展	提高		

										提供长期人才储备			
								参加培训人员覆盖率	100%				
								按时完成人大代表培训	100%				
41031124000000001939 0	办公设备购置经费	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				
41031124000000001939 2	公务接待经费	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%				
41031124000000001939 4	安可替代项目	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				
41031124000000001939 5	人员类--劳务派遣	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%				
41031124000000001939 7	退休支部书记、委员补贴	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				