

2021 年度
洛阳市人民代表大会
常务委员会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市人民代表大会常务委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市人民代表大会常务委 员会概况

一、部门职责

洛阳市人民代表大会常务委员会主要职责：坚持以党的基本路线为指导，认真履行宪法和法律赋予的职权，保证人民代表大会及其常委会依法履行国家权力机关的职能，加强立法、监督、人事任免及重大事项决定等职责。加强自身建设，密切联系群众，积极参加议政活动，发挥各级代表依法行使职权的重要作用。

二、机构设置

洛阳市人民代表大会常务委员会内设机构 10 个，包括：监察司法工委，财经工委，文教工委，农工委，城环工委，人事代表工委，法工委，预算工委，民侨外工委，社会建设工委等。另设有 7 各专门委员会、3 个办公室和 2 个派出机构等。

从决算单位构成看，洛阳市人民代表大会常务委员会决算只包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（洛阳市人民代表大会常务委员会本级），具体包含：

1. 洛阳市人民代表大会常务委员会本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：洛阳市人民代表大会常务委员会

2021 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3321.31	一、一般公共服务支出	32	2351.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	53.36
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	114.48	八、社会保障和就业支出	39	680.89
	9	0	九、卫生健康支出	40	127.96
	10	0	十、节能环保支出	41	0
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0
	12	0	十二、农林水支出	43	0
	13	0	十三、交通运输支出	44	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0
	16	0	十六、金融支出	47	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19	0	十九、住房保障支出	50	107.15
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0

	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23	0	二十三、其他支出	54	122.89
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3435.79	本年支出合计	58	3444.19
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	86.13	年末结转和结余	60	77.72
	30	0		61	0
总计	31	3521.92	总计	62	3521.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：洛阳市人民代表大会常务委员会

2021 年度

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,435.7 9	3,321.31	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	114.48
201	一般公共服务支出	2,351.9 5	2,351.95	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20101	人大事务	2,349.8 5	2,349.85	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010101	行政运行	1,642.03	1,642.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	318.68	318.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	274.18	274.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	92.05	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.10	2.10	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2011101	行政运行	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53.36	53.36	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20508	进修及培训	53.36	53.36	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2050803	培训支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	680.89	680.89	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	680.89	680.89	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080501	行政单位离退休	565.26	565.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.63	115.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.96	127.96	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.96	127.96	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	127.96	127.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.15	107.15	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	107.15	107.15	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	107.15	107.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	114.48	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	114.48
22999	其他支出	114.48	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	114.48
2299999	其他支出	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.48

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：洛阳市人民代表大会常务委员会

2021 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补助 支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,444.19	2,683.02	761.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,351.95	1,644.13	707.81	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,349.85	1,642.03	707.81	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,642.03	1,642.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	318.68	0.00	318.68	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	274.18	0.00	274.18	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	92.05	0.00	92.05	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2011101	行政运行	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53.36	0.00	53.36	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	53.36	0.00	53.36	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	53.36	0.00	53.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	680.89	680.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	680.89	680.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	565.26	565.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.63	115.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.96	127.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.96	127.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127.96	127.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.15	107.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.15	107.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.15	107.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	122.89	122.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	122.89	122.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	122.89	122.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：洛阳市人民代表大会常务委员会

2021 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,321.3 1	一、一般公共服务支出	33	2,351.9 5	2,351.9 5	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	53.36	53.36	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	40	680.89	680.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	127.96	127.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	107.15	107.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	3,321.31	本年支出合计	59	3,321.31	3,321.31	0.00	0.00
本年收入合计								
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	3,321.3 1	总计	64	3,321.3 1	3,321.3 1	0.00	0.00
----	----	--------------	----	----	--------------	--------------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：洛阳市人民代表大会常务委员会

2021 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,321.31	2,560.13	761.17
201	一般公共服务支出	2,351.95	1,644.13	707.81
20101	人大事务	2,349.85	1,642.03	707.81
2010101	行政运行	1,642.03	1,642.03	0.00
2010102	一般行政管理事务	318.68	0.00	318.68
2010104	人大会议	274.18	0.00	274.18
2010105	人大立法	5.00	0.00	5.00

2010106	人大监督	92.05	0.00	92.05
2010108	代表工作	17.90	0.00	17.90
20111	纪检监察事务	2.10	2.10	0.00
2011101	行政运行	2.10	2.10	0.00
205	教育支出	53.36	0.00	53.36
20508	进修及培训	53.36	0.00	53.36
2050803	培训支出	53.36	0.00	53.36
208	社会保障和就业支出	680.89	680.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	680.89	680.89	0.00
2080501	行政单位离退休	565.26	565.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.63	115.63	0.00
210	卫生健康支出	127.96	127.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.96	127.96	0.00
2101101	行政单位医疗	127.96	127.96	0.00
221	住房保障支出	107.15	107.15	0.00
22102	住房改革支出	107.15	107.15	0.00
2210201	住房公积金	107.15	107.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：洛阳市人民代表大会常务委员会

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	1,891.3 2	302	商品和服务支出	102.2 7	307	债务利息及费用支出	0.00
3010 1	基本工资	449.42	3020 1	办公费	44.90	3070 1	国内债务付息	0.00
3010 2	津贴补贴	629.39	3020 2	印刷费	0.00	3070 2	国外债务付息	0.00
3010 3	奖金	460.14	3020 3	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010 6	伙食补助费	0.00	3020 4	手续费	0.00	3100 1	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.53	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	107.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	566.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	56.87	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	439.64	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	53.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	2.78	3022	劳务费	1.37	399	其他支出	0.00

6			6					
30307	医疗费补助	5.58	30227	委托业务费	4.12	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.41			
人员经费合计		2,457.87	公用经费合计					102.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：101

部门：洛阳市人民代表大会常务委员会

2021 年度

公开 07 表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.40	0.00	26.40	0.00	26.40	15.00	41.40	0.00	26.40	0.00	26.40	15.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：洛阳市人民代表大会常务委员会

2021 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：洛阳市人大常委会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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：洛阳市人民代表大会常务委员会

2021 年度

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：洛阳市人大常委会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2021 年度收、支总计均为 3521.92 万元，与上年度 3144.51 万元相比，收、支总计各增加 377.41 万元，增幅 12%；收入支出增长主要原因一是 2021 年新增临时性项目较多，二是受疫情影响，人大会议闭环管理增加支出，三是个人部分增资因素。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3435.79 万元，其中：财政拨款收入 3321.31 万元，占 96.67%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 114.18 万元，占 3.33%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3444.19 万元，其中：基本支出 2683.02 万元，占 77.90%；项目支出 761.17 万元，占 22.10%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 3321.31 万元，与上年度相比财政拨款收、支总计均增加 318.29 万元，增幅 10.6%；增加主要原因是 2021 年新增临时性项目较多，受疫情影响人大会议闭环管理增加支出，个人部分增资因素。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3321.31 万元，占本年支出总计的 96.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 323.49 万元，增幅 10.79%，增幅主要原因是新增临时性项目、疫情防控人大会议闭环管理增加支出及个人部分增资因素。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3321.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2351.95 万元，占 70.81%；教育培训（类）支出 53.36 万元，占 1.61%；支出社会保障和就业（类）支出 680.89 万元占 20.50%；卫生健康（类）支出 127.96 万元，占 3.85%；住房保障（类）支出 107.15 万元，占 3.23%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2799.89 万元，支出决算数为 3321.31 万元，完成年初预算的 118.62%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：年初预算为 1419.95 万元，支出决算为 1642.03 万元，完成年初预算的 115.64%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是当年有新调入人员及增资晋档增加支出。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为 243.44 万元，支出决算为 318.68

万元，完成年初预算的 130.91%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是新增临时性项目又追加支出。

3、**一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）**：年初预算为 170.00 万元，支出决算数 274.18 万元，完成年初预算的 161.28%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是：因疫情，人代会增加视频会议终端设施及全程闭环管理增加费用。

4、**一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）**：年初预算为 10.80 万元，支出决算数 5.00 万元，完成年初预算的 46.30%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是：厉行节约，压减经费。

5、**一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督监督（项）**：年初预算为 45.70 万元，支出决算数 92.05 万元，完成年初预算的 201.42%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是：追加立法调研工作经费。

6、**一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）**：年初预算为 37.00 万元，支出决算数 17.90 万元，完成年初预算的 48.38%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是：因疫情代表活动大幅度减少，年终调整该支出科目。

7、**一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）**：年初预算为 0 万元，支出决算数 2.10 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加公用经费。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：年初预算为 11.90 万元，支出决算数为 53.36 万元，完成年初预算的 448.40%。决算数与年初预算数存在差异主要原因：2021 年举办两期代表履职培训追加经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理行政事业离退休（项）：年初预算为 508.04 万元，支出决算为 565.26 万元，完成年初预算的 110.67%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是离退人员增加，待遇按政策增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 127.20 万元，支出决算为 115.63 万元，完成年初预算的 90.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为 119.57 万元，支出决算为 127.96 万元，完成年初预算的 107.02%，存在差异主要原因是人员增加，政策调整等因素。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为 106.29 万元，支出决算为 107.15 万元，完成年初预算的 100.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2560.13 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 323.49 万元，减幅 10.79%，增幅主要原因是新增临时性项目、疫情防控人大会议闭环管理增加支出及个人部分增资因素。

其中：人员经费 2457.87 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.4 万元，增长 1.00%。主要原因是人员增加。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 102.26 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.52 万元，下降 8.52%。主要原因是厉行节约，压减办公经费。其主要包括：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、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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，其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为41.40万元，支出决算为41.40万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算26.40万元，完成预算的100%，占63.77%；公务接待费支出决算15.00万元，完成预算的100%，占36.23%。具体情况如下：

1. 因公出国出境费用年初预算0万元，支出决算0万元。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算26.40万元，支出决算为26.40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出26.40万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、停车费及审车和保险费。2021年期末财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费年初预算 15.00 万元，决算支出 15.00 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 15.00 万元，主要用于外省市来洛调研视察接待费。2021 年共接待国内外公务接待 83 批次，1000 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 183.72 万元，支出决算为 102.26 万元，完成年初预算的 55.67%。决算数与年初预算数存在差异原因是年初预算机关运行经费含公务交通补贴，支出决算时若加上该支出，基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额为 133.15 万元，其中：政府采购货物支出 58.65 万元，政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 74.50 万元。其中：授予中小企业占合同金额 133.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有一般公务用车车辆 10 台，其中其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 19 个，自评金额 761.17 万元；选取人代会经费和代表活动经费共 2 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 230 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 19 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，2 个

项目自评等级为优，17个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：厉行环保，节约使用资金，使资金发挥最大效益；存在问题：个别项目执行时时间节点不及时。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为99分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021年度，对19个项目进行了部门重点绩效评价，2个项目评价得分99.7分，评价等级为优，17个项目评价得分98分，评价等级为良。

部门整体自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：程少文 63919259

部门（单位）名称		洛阳市人大常委会						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
		部门预算总额（万元）	2799.89	3,444.19	3,444.19	10	100.00%	10
	资金来源	财政性资金	2799.89	3321.31	3321.31			
		其他资金		122.88	122.88			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	按照宪法和有关法律的规定，完成人大工作履行好职责。			完成			
	目标2:	根据人大职责，依法开好人代会，依法开展立法、监督等职能。			完成			
	目标3:	完成市委交办其他的工作。			完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1:	年度至少召开一次人代会，每两个月至少召开一次常委会。			完成			

		任务 2:	每年度至少修订 1--2 部法规条例, 重点工作至少督导视察 3-5 项。			完成				
		任务 3:	年度至少组织一次人大代表异地视察, 最少组织人大代表本区域内视察调研 6 次以上			完成				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性			完成	3	3		
			工作任务科学性			完成	1	1		
			绩效指标合理性			完成	1	1		
		预算和财务管理	预算编制完整性				完整	2	2	
			专项资金细化率					1	0	
			预算执行率	100%			100%	2	2	
			预算调整率	100%			100%	1	1	
			结转结余率	100%			100%	1	1	
			“三公经费”控制率	100%			100%	2	2	
			政府采购执行率	100%			100%	2	2	
			决算真实性				真实	2	2	
			资金使用合规性				合规	2	2	
			管理制度健全性				健全	2	2	
			预决算信息公开性					2	2	
资产管理规范性				规范	1	1				
绩效管理	绩效管理完成度	100%			100%	1	1			

			绩效自评完成率	100%		100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2	
			评价结果应用率	100%		100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%		100%	7	7	
			重点工作2计划完成率				6	6	
								
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%		100%	6	6		
		年度工作目标2实现率	100%		100%	6	6		
								
效益指标	35	履职效益	经济效益				8	8	
			社会效益				9	9	
								
	满意度	社会公众满意度	100%		100%	9	9		
		服务对象满意度	100%		100%	9	9		
								
总分							100	99	
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。