

# 2022年洛阳市人民代表大会常务委员会部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市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 2022年洛阳市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： 2022年洛阳市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、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市人民代表大会常务委员会概况

#### 一、洛阳市人民代表大会常务委员会主要职责

洛阳市人大常委会主要任务及职责是：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，依法履行立法、监督、重大事项决定及人事任免等工作职责，加强自身建设发挥人大依法行使职权的重要作用，圆满完成市委及上级人大交办的其他工作。具体行使下列职权：

（一）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；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、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；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院、人民检察院和监察委的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当决议；

(八) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

(九) 在本级人民代表大会闭会期间, 决定副市长的个别任免, 根据市长提名, 决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免, 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, 批准任免下一级人民检察院检察长。

(十) 在本级人民代表大会闭会期间, 补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

(十一) 决定授予地方的荣誉称号。

## 二、洛阳市人民代表大会常务委员会部门预算单位构成情况

洛阳市人民代表大会常务委员会部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市人民代表大会常务委员会机关本级预算包括: 8个专门委员会即法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、农业和农村委员会、监察和司法委员会、民族旅游侨务外事委员会、城市建设环境与资源保护委员会、社会建设委员会。12个工作机构: 财政经济工作委员会、城市建设环境保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、监察和司法工作委员会、农村工作委员会、人事任免代表联络工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会、民族侨务外事工作委员会、社会建设工作委员会、高新区人大工作委员会、伊滨区人大工作委员会。工委、3个办公室: 洛阳市人大常委会办公室、调查研究室、信访办公室的预算。

洛阳市人大常委会所属单位预算包括：无。

## 第二部分

### 2022 年洛阳市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

洛阳市人大常委会 2022 年收入预算 2708.43 万元，支出总计 2708.43 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 91.46 万元，减幅 3.27%。主要原因：2022 年编制的收支预算中，“人代会经费”和“代表活动费”等项目经费预算比 2021 年减少 91.46 万元，故与 2021 年相比，收支减幅 3.27%。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市人大常委会 2022 年收入预算合计 2708.43 万元，其中：一般公共预算收入 2708.43 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市人大常委会 2022 年支出合计 2708.43 万元，其中：基本支出 2356.72 万元，占 87.01%；项目支出 351.71 万元，占 12.99%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市人大常委会 2022 年一般公共预算收支预算 2708.43 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 91.46 万元，下降 3.27%，主要原因：2022 年编制的收支预算中，“人代会经费”和“代表活动费”等项目经费预算比 2021 年减少 91.46 万元，故与 2021 年相比，收支减幅 3.27%。政府性基金收支预算与 2021 年度保持一致。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市人大常委会 2022 年一般公共预算支出预算为 2708.43 万元。其中：基本支出 2356.72 万元，占 87.01%；项目支出 351.71 万元，占 12.99%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市人大常委会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2356.72 万元。其中：人员经费支出 2146.29 万元，占 91.07%；公用经费支出 210.43 万元，占 8.93%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市人大常委会 2022 年“三公”经费预算为 44.40 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数增加 3.00 万元。

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、伙食补助费、公杂费、培训费等。预算数与 2021 年持平保持一致。

（二）公务接待费 18.00 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，比 2021 年预算数增加 3.00 万元，增加 20.00%，主要原因是因接待标准提高，原预算数不够，按接待实际情况增加了预算数。

（三）公务用车购置及运行费 26.40 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 26.40 万元，主要用于因公务用车的燃油费、维修费、过路费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 保持一致，公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平保持一致。

## 八、政府性基金预算情况说明

洛阳市人大常委会 2022 年没有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

洛阳市人大常委会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

2022年洛阳市人大常委会机关运行经费支出预算210.43万元，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。与2021年相比，增加26.71万元，增幅14.50%，其主要原因是：1、单位新调入人员较多；2、工资较去年有增长，公用经费、工会经费、职工福利也相应增长。

### （二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0万元。

### （三）绩效目标设置情况

2022年市人大常委会预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目收益、满意度方面设置了绩效指标，综合反映项目完成的数量、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

2021年期末，洛阳市人大常委会共有车辆12台，其中：一般公务用车12辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万



元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

洛阳市人大常委会2022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：洛阳市人民代表大会常务委员会部门预算表**

## 2022年部门收支预算表

部门名称：洛阳市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	2697.72	一、一般公共服务	1798.97
其中：财政拨款	2697.72	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	11.90
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	652.47
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	130.93
		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	114.16
		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	2697.72	本年支出合计	2708.43
上年结转结余	10.71	年终结转结余	0.00
收入总计	2708.43	支出总计	2708.43

## 2022 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市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	2708.43	2697.72	2697.72	2697.72									10.71	10.71				
101	洛阳市人民代表大会常务委员会	2708.43	2697.72	2697.72	2697.72									10.71	10.71				
101001	洛阳市人民代表大会常务委员会办公室	2708.43	2697.72	2697.72	2697.72									10.71	10.71				

## 2022 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市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	2708.43	2356.72	1632.32	513.97	210.43		351.71	264.57	87.14
			101	洛阳市人民代表大会常 务委员会	2708.43	2356.72	1632.32	513.97	210.43		351.71	264.57	87.14
201	01	01		行政运行	1459.16		1260.66	2.81	195.69				
201	01	02		一般行政管理事务	105.44						105.44	98.30	7.14
201	01	03		机关服务	74.72						74.72	74.72	
201	01	04		人大会议	80.00						80.00		80.00
201	01	05		人大立法	15.80						15.80	15.80	
201	01	06		人大监督	18.20						18.20	18.20	
201	01	07		人大代表履职能力提升	5.40						5.40	5.40	
201	01	08		代表工作	28.54						28.54	28.54	
201	01	99		其他人大事务支出	11.71						11.71	11.71	
205	08	03		培训支出	11.90						11.90	11.90	
208	05	01		行政单位离退休	525.90			511.16	14.74				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	126.57		126.57						
210	11	01		行政单位医疗	130.93		130.93						
221	02	01		住房公积金	114.16		114.16						

## 2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市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	2697.72	一、本年支出	2697.72	2697.72	2697.72		
（一）一般公共预算拨款	2697.72	（一）一般公共服务支出	1788.26	1788.26	1788.26		
其中：财政拨款	2697.72	（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	10.71	（五）教育支出	11.90	11.90	11.90		
（一）一般公共预算拨款	10.71	（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	652.47	652.47	652.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	130.93	130.93	130.93		
		（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	114.16	114.16	114.16		
		(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	10.71	10.71	10.71		
收入合计	2708.43	支出合计	2708.43	2708.43	2708.43		



## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市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	2708.43	2356.72	1632.32	513.97	210.43		351.71	264.57	87.14
			101	洛阳市人民代表大会常务委员会	2708.43	2356.72	1632.32	513.97	210.43		351.71	264.57	87.14
201	01	01		行政运行	1459.16	1459.16	1260.66	2.81	195.69				
201	01	02		一般行政管理事务	105.44						105.44	98.30	7.14
201	01	03		机关服务	74.72						74.72	74.72	
201	01	04		人大会议	80.00						80.00		80.00
201	01	05		人大立法	15.80						15.80	15.80	
201	01	06		人大监督	18.20						18.20	18.20	
201	01	07		人大代表履职能力提升	5.40						5.40	5.40	
201	01	08		代表工作	28.54						28.54	28.54	
201	01	99		其他人大事务支出	11.71						11.71	11.71	
205	08	03		培训支出	11.90						11.90	11.90	
208	05	01		行政单位离退休	525.90	525.90		511.16	14.74				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	126.57	126.57	126.57						
210	11	01		行政单位医疗	130.93	130.93	130.93						
221	02	01		住房公积金	114.16	114.16	114.16						

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市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				2356.72	2146.29	210.43
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.01	1.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	406.57	406.57	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	453.23	453.23	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	150.96	150.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	247.98	247.98	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.92	1.92	
30201	办公费	50201	办公经费	59.50		59.50
30228	工会经费	50201	办公经费	18.48		18.48
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94.61		94.61
30229	福利费	50201	办公经费	23.10		23.10
30302	退休费	50905	离退休费	467.79	467.79	
30301	离休费	50905	离退休费	43.37	43.37	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.74		14.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126.57	126.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130.93	130.93	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114.16	114.16	

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市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				2708.43	2697.72	2697.72			10.71						
101		洛阳市人民代表大会常务委员会				2708.43	2697.72	2697.72			10.71						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.01	1.01	1.01									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	406.57	406.57	406.57									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.80	2.80	2.80									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	453.23	453.23	453.23									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	150.96	150.96	150.96									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	247.98	247.98	247.98									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.92	1.92	1.92									
302	01	办公费	502	01	办公经费	102.75	92.04	92.04			10.71						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.48	18.48	18.48									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	94.61	94.61	94.61									
302	29	福利费	502	01	办公经费	23.10	23.10	23.10									

302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	55.50	55.50	55.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	18.00	18.00	18.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	26.40	26.40	26.40									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	17.60	17.60	17.60									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.74	16.74	16.74									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	78.92	78.92	78.92									
302	15	会议费	502	02	会议费	87.14	87.14	87.14									
302	16	培训费	502	03	培训费	11.90	11.90	11.90									
303	02	退休费	509	05	离退休费	467.79	467.79	467.79									
303	01	离休费	509	05	离退休费	43.37	43.37	43.37									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	126.57	126.57	126.57									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	130.93	130.93	130.93									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	114.16	114.16	114.16									

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市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	
44.40		26.40		26.40	18.00

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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市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								

备注：洛阳市人民代表大会常务委员会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市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								

备注：洛阳市人民代表大会常务委员会 2022 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市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		
			351.71	341.00			10.71				
	101	洛阳市人民代表大会常务委员会	351.71	341.00			10.71				
其他运转类	网络通讯邮电费	洛阳市人民代表大会常务委员会办公室	10.00	10.00							
其他运转类	派驻机构纪检工作经费	洛阳市人民代表大会常务委员会办公室	8.00	8.00							
其他运转类	公务接待费	洛阳市人民代表大会常务委员会办公室	18.00	18.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市人民代表大会常务委员会办公室	26.40	26.40							
其他运转类	《洛阳人大》杂志编印邮寄费	洛阳市人民代表大会常务委员会办公室	18.80	18.80							
其他运转类	13 个工委室外出考察经费	洛阳市人民代表大会常务委员会办公室	17.10	17.10							
特定目标类	常委会会议费	洛阳市人民代表大会常务委员会办公室	7.14	7.14							



其他运转类	打字员、驾驶员等临时人员劳务费	洛阳市人民代表大会常务委员会办公室	74.72	74.72							
特定目标类	人代会经费	洛阳市人民代表大会常务委员会办公室	80.00	80.00							
其他运转类	人大调研经费	洛阳市人民代表大会常务委员会办公室	5.00	5.00							
其他运转类	年度立法调研专项经费	洛阳市人民代表大会常务委员会办公室	10.80	10.80							
其他运转类	7个专门委员会经费	洛阳市人民代表大会常务委员会办公室	10.00	10.00							
其他运转类	13个工委室全年执法检查评议业务费	洛阳市人民代表大会常务委员会办公室	8.20	8.20							
其他运转类	参加全国各类人大会议工作费用	洛阳市人民代表大会常务委员会办公室	5.40	5.40							
其他运转类	代表视察活动经费	洛阳市人民代表大会常务委员会办公室	28.54	28.54							
其他运转类	县乡换届选举省级补助经费	洛阳市人民代表大会常务委员会办公室	10.71				10.71				

其他运转类	离退休党组织书记和委员工作经费	洛阳市人民代表大会常务委员会办公室	1.00	1.00							
其他运转类	人大代表履职培训费	洛阳市人民代表大会常务委员会办公室	11.90	11.90							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

### (2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市人民代表大会常务委员会		
年度履职目标	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,全面贯彻落实党的十九大精神和省委市委的决策部署,不忘初心,牢记使命,认真履行立法、监督、人事任免、重大事项决定等职责,为洛阳各项事业的健康平稳发展做出应有的贡献。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	每年至少召开一次全市人民代表大会;	年度至少召开一次全市人民代表大会,至少修订一部地方性法律法规,每两个月至少召开一次人大常委会会议,依法监督“一府两院一委”工作,依法进行人事任免、重大事项决定等工作落实		
	每年至少制定或修订一部地方性法规;	年度至少召开一次全市人民代表大会,至少修订一部地方性法律法规,每两个月至少召开一次人大常委会会议,依法监督“一府两院一委”工作,依法进行人事任免、重大事项决定等工作落实		
预算情况	部门预算总额(万元)		2708.43	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2708.43	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		2356.72	
	(2)项目支出		351.71	
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	≥96%		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	≥99%		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	≤8%		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	≤5%		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	≤8%		“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	≥96%		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		
	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	每年至少搞两次异地视察和重点项目督查。	≥2次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		至少召开一次全市人民代表大会	≥1次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		每年至少召开六次常委会	≥6次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	制定或修订地方性法规	≥2部	
效益指标	履职效益	会议贯彻落实发挥最大效益	明显	
	满意度	人大代表及全市选民	≥95%	

## 2022 年部门预算项目绩效目标表

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							
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
		351.71	351.71										
101001	洛阳市人民 代表大会常 务委员会办 公室	351.71	351.71										
4103002100000Y1010002	公务用车运 行维护费	26.40	26.40		运行维护 总成本	≤26.4 万元	运行维护数 量	10 辆	对我市人大工 作开展的保障情 况	显著	车辆使用 人员满意 度	≥95%	
							定期维修合 格率	≥95%	落实节能减排相 关要求	明显	车辆使用 部门满意 度	≥95%	
							维护及时性	及时	满足人大各项公 务活动，提高社 会影响力	提升			
									持续满足公务活 动要求	提升			
									车辆服务率	100%			

4103002100000Y1010003	13个工委 室外考察 经费	17.10	17.10			外出考察 调研总成本	≤17.1 万元	年度内积极 完成工作部 署	≤12月	落实省委市委 政府政策，推动 副中心城市建设	≥95%	全市各界 代表及人 民群众满 意	≥95%
								外出考察调 研次数	≥13个	对社会重点关 注的提供专项调 研报告	≥2篇		
								调研报告合 格率	≥95%	为洛阳副中心 城市建设添砖添 瓦，促进社会和 谐，营造积极氛 围	明显提升		
4103002100000Y1010004	派驻机构纪 检工作经费	8.00	8.00			纪检监察 工作成本	≤8万 元	保障工作组 数量	1个	对保障人大机关 廉洁高效运行的 促进作用	显著	纪检组成 员满意度	≥95%
								纪检监察工 作完整性	≥98%	营造良好工作氛 围，促进各项工 作积极开展	促进	人大机关 干部满意	≥95%
								纪检监察任 务完成率	≥98%	发挥最大社会效 益。	明显提升		
										人大事业可持续 发展	可持续		
4103002100000Y1010006	7个专门委 员会经费	10.00	10.00			专委会经 费总成本	≤10万 元	保障专委会 数量	≤7个	对我市人大专委 会工作的促进作 用	明显	专委会成 员满意度	≥95%
								专委会工作 及时性	及时	发挥最大社会效 益。	为洛阳经济 发展创造良 好政治环境	代表满意	≥95%



								调研合格率	≥95%	发挥最大经济效益。	为洛阳经济发展创造良好政治环境		
										符合可持续发展要求	无		
4103002100000Y1010007	公务接待费	18.00	18.00			公务接待费成本控制年度预算内	≤23万元	接待人数	≤1150人数	符合可持续发展要求	稳步提升	接待对象满意度	≥95%
								食品安全事故发生数	≤0次	廉政精神落实情况	较好落实	参与人员满意度	≥95%
										严格落实政府过紧日子政策，支持副中心城市建设	较好执行		
4103002100000Y1010008	年度立法调研专项经费	10.80	10.80			年度立法调研总成本	≤10.8万元	每年制定或修订地方新法规数量	≤2部	对我市经济社会发展的促进情况	明显	全市人民满意度	≥95%
								相关工作完成时效	≤12月	对健全和完善我市法规的促进作用	明显	全市人民满意。	≥95%
								地方性法规是否符合市委市政府政策及地方发展要求	符合	发挥最大经济效益。	明显提升		
										发挥最大社会效益。	稳定发展		

										符合可持续发展要求	无		
										生态效益良好。	无		
										对促进我市社会和谐稳定的效果	显著		
4103002100000Y1010009	网络通讯邮电费	10.00	10.00			全年成本	≤10万元	保障机关电话数量	60部	保障人大机关工作正常运行的效果	显著	人大机关职工满意	≥95%
								固定电话及机房正常运行率	≥98%	人大机关工作正常进行	正常		
								全年故障解决及时性	及时	生态效益良好。	明显		
								保障计算机房数量	1个	符合可持续发展要求。	稳定		
								机关网络通讯保障率	≥98%	机关网络通讯保障率	≥98%		
4103002100000Y1010011	打字员、驾驶员等临时人员劳务费	74.72	74.72			临时人员劳务费总成本	≤94.3万元	劳务派遣人员数量	≤23人	持续为机关服务	≥95%	机关职工满意度	100%
								人大机关正常运行率	100%	对保障人大机关工作正常开展的促进情况	显著		
										协助机关更好地开展工作，提高社会公众认可	提高 稳步提升		
4103002100000Y1010012	13个工委室全年执法	8.20	8.20			全年执法检查评议	≤8.2万元	全年执法检查及评议次	≥3次	为我市副中心城市建设发挥监督	显著	全市各界代表及人	≥95%

	检查评议业务费					业务总成本		数		职能的效果		民群众满意	
								监督及评议工作开展及时性	及时	生态和谐共赢	稳步提升	全市各界代表及人民群众满意。	≥95%
								检查及评议工作合格率	≥95%	支持洛阳副中心城市建设，发挥人大监督职能	≥95%		
										全面发力洛阳副中心城市建设，紧跟市委市政府步伐	提高		
4103002100000Y1010013	人大调研经费	5.00	5.00			人大调研总成本	≤5万元	各专委会和工委室出勤合格率	≥98%	对保障我市人大工作正常开展的效果	显著	全市人民满意度	≥90%
								各专委会和工委室参与率	≥98%	提高洛阳的知名度	提高	让全市人民满意。	≥90%
								开展专题调研次数	≥2次	符合可持续发展要求。	符合	人大工作人员满意度	≥90%
								参加人大工作会议次数	≥7次	生态效益良好。	良好		
4103002100000Y1010014	《洛阳人大》杂志编印邮费	18.80	18.80			《洛阳人大》杂志编印总成本	≤18.8万元	杂志编印合格率	100%	人大各项工作稳步推进	明显提升	杂志读者满意度	≥95%

							杂志编印工作完成时间	≤12月	生态效益良好。	稳定	单位满意度	≥95%	
							编印期数	6期	对我市人大工作开展的促进情况	显著	人大代表满意度	≥95%	
									人大代表内部学习交流，全面提高业务素养	提高			
									积极营造良好氛围，发力副中心城市建设	良好			
									提升人大代表业务素养，助力洛阳副中心城市建设	稳步提升			
4103002100000Y1010015	离退休党组织书记和委员工作经费	1.00	1.00			离退休党组织书记和委员补助总成本	≤1万元	保障离退休干部人数	3人	离退休党组织书记和委员对市人大及市委、市政府工作的支持情况	显著	离退休有关人员满意度	≥98%
								经费是否足额发放	足额	提高离退休党组织书记和委员对市人大及市委、市政府工作支持	提高	让离退休有关人员满意。	≥98%
								经费发放及时性	及时				
4103002100000Y1010017	人大代表履职培训费	11.90	11.90			人大代表履职培训总成本	≤26万元	培训场次	≥2次	持续培养人才提升	≥98%	人大代表满意。	≥95%
								培训新代表	≥98%	对参与培训的人	显著	参与培训	≥98%

								覆盖率		大代表履职能力提升情况		的人大代表满意度	
								培训完成及时性	及时	合理规划培训内容全面提升人大代表素养	提升		
										代表综合素质及工作能力提升	提升		
										培训人员综合素质的改善	逐步提高		
4103002100000Y1010023	参加全国各类人大会议工作费用	5.40	5.40			每年参加全国各类人大会议总成本	≤5.4万元	每年参加全国各类人大会议次数	≥3次	对促进人大代表积极学习国家政策的效果	显著	人大代表满意度	≥95%
								按期完成率	≥95%	保证生态效益良好	稳定	人大代表满意	≥95%
								参加全国各类人大会议出勤率	≥95%	可持续发展要求	明显提升		
										促进人大代表积极学习国家政策,为洛阳市发展献计献策	促进		
4103002100000Y1010027	代表视察活动经费	28.54	28.54			代表视察活动总成本	≤40万元	视察活动完成率	≥98%	对我市人大代表履职能力的提升情况	显著	各级代表满意度	≥95%
								及时完成率	≥98%	人大代表综合能力提升	提升	各级代表满意	≥95%
								全年组织活	≥4次	促进社会稳定和	促进		

								次数		谐发展			
										代表视察活动工作提升情况	提升		
										持续提升人大代表综合能力,更好地服务市委、省政府及全市人民	持续提升		
410300220000000049201	县乡换届选举省级补助经费	10.71	10.71										
4103002100000Y1010001	人代会经费	80.00	80.00			会议总成本	≤180万元	会议天数	4.5天	会议费公开公示情况	提升	让全市人民满意	≥95%
								会议人数	700人	提高会议精神宣传	提高	全市人民满意度	≥90%
								会议次数	1次	厉行节约	≥98%		
								会议出勤率	≥98%	会议精神贯彻情况	宣传及时到位		
								安全事故发生数	0次				
								会议按期完成率	100%				
4103002100000Y1010005	常委会会议费	7.14	7.14			会议总成本	≤7.14万元	会议召开次数	≥6次	对我市人大事业稳步发展的促进作用	明显	常委会委员满意度	≥90%
								会议召开及时性	及时	符合可持续发展要求	明显提升	让常委会委员满意。	≥90%

								会议参与率	≥70 人	促进人大事业稳步发展	促进		
--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	------------	----	--	--