

2024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部门概况

- 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：2024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、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表

第一部分

洛阳市人民代表大会常务委员会部门概况

一、洛阳市人民代表大会常务委员会部门主要职责

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、部门所属预算单位构成情况

洛阳市人大常委会无所属预算单位。部门预算包括：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。11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、伊滨区人大工作委员会。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。

第二部分

2024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

洛阳市人民代表大会常务委员会 2024 年收入总计 3631.73 万元，支出总计 3631.73 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 207.27 万元，增长 6.05%，主要原因是：一是代表活动经费标准提高，二是在职及离退休人员工资福利增长。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市人民代表大会常务委员会 2024 年收入合计 3631.73 万元，其中：一般公共预算 3631.73 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市人民代表大会常务委员会 2024 年支出合计 3631.73 万元，其中：基本支出 2966.39 万元，占 81.68%；项目支出 665.34 万元，占 18.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算收支预算 3631.73 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 207.27 万元，增长 6.05%，主要原因是：一是代表活动经费标准提高，二是在职及离退休人员工资福利

增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市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 3631.73 万元。其中：基本支出 2966.39 万元，占 81.68%；项目支出 665.34 万元，占 18.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2966.39 万元，其中：人员经费支出 2754.58 万元，占 92.86%；公用经费支出 211.81 万元，占 7.14%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市人民代表大会常务委员会 2024 年“三公”经费预算为 55.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比增加 13.60 万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2023 年相比保持一致。

(二)公务接待费 25.00 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。预算数与 2023 年相比增加 10.00 万元，主要原因是：疫情放开后公务接待活动增加。

(三)公务用车购置及运行费 30.00 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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 30.00 万元，预算数与 2023 年相比增加 3.60 万元，主要原因是：疫情放开后公务活动增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市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、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市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、其他重要事项的情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市人民代表大会常务委员会 2024 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 211.81 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 2023 年相比减少 1.34 万元，下降 0.63%，主要原因是：在职人员减少 1 人。

(二) 政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 预算绩效情况说明

2024 年洛阳市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 665.34 万元，共 15 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，洛阳市人民代表大会常务委员会共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 10 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

洛阳市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：是指市级财政当年拨付的资金；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，不包括教育收费。

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：是指纳入市级财政预算管理，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年洛阳市人民代表大会常务委员会部门预算表

2024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	3631.73	一、一般公共服务	2276.47
其中：财政拨款	3631.73	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	20.00
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	994.94
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	157.00
		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	183.32
		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	3631.73	本年支出合计	3631.73
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3631.73	支出总计	3631.73

2024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	3631.73	3631.73	3631.73	3631.73														
101	洛阳市人民代表大会常务委员会	3631.73	3631.73	3631.73	3631.73														
101001	洛阳市人民代表大会常务委员会	3631.73	3631.73	3631.73	3631.73														

2024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			
						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	3631.73	2966.39	1958.88	795.70	211.81		665.34	458.20	207.14
			101	洛阳市人民代表大会常务委员会	3631.73	2966.39	1958.88	795.70	211.81		665.34	458.20	207.14
201	01	01		行政运行	1631.13	1631.13	1431.82	2.95	196.36				
201	01	02		一般行政管理事务	136.94						136.94	129.80	7.14
201	01	03		机关服务	99.80						99.80	99.80	
201	01	04		人大会议	200.00						200.00		200.00
201	01	05		人大立法	40.00						40.00	40.00	
201	01	06		人大监督	25.00						25.00	25.00	
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	137.20						137.20	137.20	
201	01	99		其他人大事务支出	1.00						1.00	1.00	
205	08	03		培训支出	20.00						20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	808.20	808.20		792.75	15.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.74	186.74	186.74						
210	11	01		行政单位医疗	157.00	157.00	157.00						
221	02	01		住房公积金	183.32	183.32	183.32						

2024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	3631.73	一、本年支出	3631.73	3631.73	3631.73		
（一）一般公共预算拨款	3631.73	（一）一般公共服务支出	2276.47	2276.47	2276.47		
其中：财政拨款	3631.73	（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	20.00	20.00	20.00		
（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	994.94	994.94	994.94		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	157.00	157.00	157.00		
		（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	183.32	183.32	183.32		
		(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	3631.73	支出合计	3631.73	3631.73	3631.73		

2024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			
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	3631.73	2966.39	1958.88	795.70	211.81		665.34	458.20	207.14
			101	洛阳市人民代表大会常务委员会	3631.73	2966.39	1958.88	795.70	211.81		665.34	458.20	207.14
201	01	01		行政运行	1631.13	1631.13	1431.82	2.95	196.36				
201	01	02		一般行政管理事务	136.94						136.94	129.80	7.14
201	01	03		机关服务	99.80						99.80	99.80	
201	01	04		人大会议	200.00						200.00		200.00
201	01	05		人大立法	40.00						40.00	40.00	
201	01	06		人大监督	25.00						25.00	25.00	
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	137.20						137.20	137.20	
201	01	99		其他人大事务支出	1.00						1.00	1.00	
205	08	03		培训支出	20.00						20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	808.20	808.20		792.75	15.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.74	186.74	186.74						
210	11	01		行政单位医疗	157.00	157.00	157.00						
221	02	01		住房公积金	183.32	183.32	183.32						

2024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				2966.39	2754.58	211.81
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	321.20	321.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	384.37	384.37	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	137.57	137.57	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.55	0.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	495.10	495.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	92.41	92.41	
30228	工会经费	50201	办公经费	17.38		17.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97.75		97.75
30229	福利费	50201	办公经费	21.73		21.73
30201	办公费	50201	办公经费	59.50		59.50
30302	退休费	50905	离退休费	214.88	214.88	
	退休费	50905	离退休费	522.75	522.75	
30301	离休费	50905	离退休费	41.26	41.26	
	离休费	50905	离退休费	13.86	13.86	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.45		15.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	186.74	186.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157.00	157.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	183.32	183.32	

2024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				3631.73	3631.73	3631.73										
101		洛阳市人民代表大会常务委员会				3631.73	3631.73	3631.73										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	321.20	321.20	321.20										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	521.94	521.94	521.94										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.55	0.55	0.55										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.17	1.17	1.17										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	495.10	495.10	495.10										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.40	2.40	2.40										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	92.41	92.41	92.41										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.38	17.38	17.38										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	97.75	97.75	97.75										

302	29	福利费	502	01	办公经费	21.73	21.73	21.73									
302	01	办公费	502	01	办公经费	259.70	259.70	259.70									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.45	20.45	20.45									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	25.00	25.00	25.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	21.40	21.40	21.40									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	102.20	102.20	102.20									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	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	30.00	30.00	30.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	36.40	36.40	36.40									
302	15	会议费	502	02	会议费	207.14	207.14	207.14									
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00	20.00	20.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	737.63	737.63	737.63									
303	01	离休费	509	05	离退休费	55.12	55.12	55.12									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	186.74	186.74	186.74									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	157.00	157.00	157.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	183.32	183.32	183.32									

2024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	
55.00		30.00		30.00	25.00

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。

2024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								

洛阳市人民代表大会常务委员会2024年无政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。

2024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								

洛阳市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，故此表无数据。

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	211.81	211.81	211.81																				
101	洛阳市人民代表大会常务委员会		211.81	211.81	211.81																				
101001	洛阳市人		211.81	211.81	211.81																				

2024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		
			665.34	665.34							
	101	洛阳市人民代表大会常务委员会	665.34	665.34							
其他运转类	电子政务保密室建设	洛阳市人民代表大会常务委员会	4.00	4.00							
其他运转类	公务接待费	洛阳市人民代表大会常务委员会	25.00	25.00							
其他运转类	人大运转工作经费	洛阳市人民代表大会常务委员会	41.80	41.80							
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	8.00	8.00							
其他运转类	公车运行维护费	洛阳市人民代表大会常务委员会	30.00	30.00							
其他运转类	人大各专委会和各工委年度工作经费	洛阳市人民代表大会常务委员会	36.00	36.00							

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	7.14	7.14							
其他运转类	机关服务工作经费	洛阳市人民代表大会常务委员会	99.80	99.80							
特定目标类	人代会经费	洛阳市人民代表大会常务委员会	200.00	200.00							
其他运转类	年度立法调研专项经费（含立法点工作经费）	洛阳市人民代表大会常务委员会	40.00	40.00							
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	10.00	10.00							
其他运转类	参加人大会议工作经费	洛阳市人民代表大会常务委员会	5.40	5.40							
其他运转类	代表活动经费	洛阳市人民代表大会常务委员会	137.20	137.20							
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	1.00	1.00							
其他运转类	人大代表履职培训费（含立法培训）	洛阳市人民代表大会常务委员会	20.00	20.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：部门（单位）名称	洛阳市人民代表大会常务委员会			
年度履职目标	1.全面贯彻落实二十大会议精神和省委市委的决策部署，履职尽责，砥砺前行，充分发挥人民代表及其常委会依法履行宪法和法律赋予的职权和国家权力机构的职责； 2.认真履行立法、监督、人事任免、重大事项决定等权力，确保社会各项事业健康平稳，高质量发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	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规，每两月至少召开一次人大常委会会议	至少召开一次全市人民代表大会，至少召开6次人大常委会会议，至少修订1部地方性法规		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,631.7	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	3,631.7	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	2,966.4	
		(2) 项目支出	665.3	
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	≥98%	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	≥95%	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	全市人民代表大会	≥1次	
		全市人民代表大会常务委员会	≥6次	
	履职目标实现	立法或修订地方性法规	≥3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							
			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
101	洛阳市人民代表大会常务委员会		665.3	665.3										
101001	洛阳市人民代表大会常务委员会		665.3	665.3										
4103002100000Y1010002	公车运行维护费	其他运转类	30.0	30.0		运行维护总成本	≤30万元	定期维修合格率	≥95%	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%	
								维护及时性	及时					
								运行维护数量	10辆					
4103002100000Y1010004	派驻机构纪检监察工作经费	其他运转类	8.0	8.0		纪检监察工作成本	≤8万元	保障工作小组数量	1个	对保障人大机关廉洁高效运行的促	显著	纪检组成员满意度	≥95%	

										进作用				
								纪检监察工作完整性	≥98%					
								纪检监察任务完成率	≥98%					
4103002100000Y1010007	公务接待费	其他运转类	25.0	25.0			公务接待费成本控制年度预算内	≤25万元	食品安全事故发生数	≤0次	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	参与人员满意度	≥95%
									接待人数	≥1150人数				
4103002100000Y1010008	年度立法调研专项经费（含立法点工作经费）	其他运转类	40.0	40.0			年度立法调研总成本	≤40万元	每年制定或修订地方新法规数量	≥2部	对促进我市社会和谐稳定的效果	显著	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		
									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	对我市经济社会发展的促进情况	明显		
4103002100000Y1010013	人大调研经费	其他运转类	10.0	10.0			人大调研总成本	≤10万元	各专委会和工委室参与率	≥98%	对保障我市人大工作正常开展的效	显著	全市人民满意度	≥90%

										果				
								开展专题调研次数	≥2次			人大工作人员满意度	≥90%	
								各专委会和工委室出勤合格率	≥98%					
								参加人大工作会议次数	≥7次					
4103002100000Y1010015	离退休党组织书记和委员工作经费	其他运转类	1.0	1.0			离退休党组织书记和委员补助总成本	≤1万元	经费是否足额发放	足额	离退休党组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%
								经费发放及时性		及时				
								保障离退休干部人数		3人				
4103002100000Y1010017	人大代表履职培训费（含立法培训）	其他运转类	20.0	20.0			人大代表履职培训总成本	≤20万元	培训场次	≥2次	对参与培训的人大代表履职能力提升情况	显著	参与培训的人大代表满意度	≥98%
								培训新代表覆盖率		≥98%				
								培训完成及时性		及时				

4103002100000Y1010023	参加人大会议 工作经费	其他 运转 类	5.4	5.4			每年参加全 国各类人大 会议总成本	≤5.4 万元	参加全国 各类人大 会议出勤 率	≥95%	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%
									每年参加 全国各类 人大会议 次数	≥3次				
									按期完成 率	≥95%				
4103002100000Y1010027	代表活动经费	其他 运转 类	137.2	137.2			代表视察活 动总成本	≤98 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%				
									全年组织 活次数	≥6次				
410300240000000017625	人大运转工作 经费	其他 运转 类	41.8	41.8			保障人大工 作正常运转 成本	≤41.8 万元	按时支付 人大机关 网络邮电 通讯费	12月	保障人大工 作顺利开展	≥96%	机关人员满 意度	≥96%
									《洛阳人 大》杂志 编印期数	≥6期				
									按时支付 率	≥96%				
									杂志合格 率	≥96%				
410300240000000017648	机关服务工作 经费	其他 运转	99.8	99.8			临时人员劳 务费总成本	≤99.8 万元	劳务派遣 人员数量	≥23人	人大机关正 常运转率	≥96%	机关职工满 意度指标	≥96%

		类						人大机关正常运行率	≥96%					
410300240000000017656	人大各专委会和各工委室年度工作经费	其他运转类	36.0	36.0			人大各专委会和各工委室经费总成本	≤36万元	人大各专委会和各工委室工作按期完成率	≥96%	对人大各专委会和各工委室工作的促进作用	≥97%	人大各专委会和各工委室人员满意度	≥96%
									人大各专委会和各工委室工作开展率	≥98%				
410300240000000019201	电子政务保密室建设	其他运转类	4.0	4.0			市人大电子政务保密室成本	≤4万元	市人大电子政务保密室数量	1间	市人大电子政务保密室有效使用率	≥96%	机关人员满意度	≥96%
									市人大电子政务保密室有效运行	≥96%				
4103002100000Y1010001	人代会经费	特定目标类	200.0	200.0			会议总成本	≤200万元	安全事故发生数	≤0次	会议精神贯彻情况	宣传及时到位	全市人民满意度	≥90%
									会议天数	≥5天				
									会议人数	≥800人				
									会议次数	1次				
									会议出勤率	≥98%				
		会议按期完成率	100%											

4103002100000Y1010005	常委会会议费	特定 目标 类	7.1	7.1			会议总成本	≤7.14 万元	会议召开 及时性	及时	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 次数	≥8次				
									会议参与 率	≥70人				