

2022 年洛阳市西工区人民代表大会办公室 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市西工区人民代表大会办公室概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市西工区人民代表大会办公室部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市西工区人民代表大会办公室部门 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

洛阳市西工区人民代表大会办公室概况

一、洛阳市西工区人民代表大会办公室主要职责

主要职责是：

- 1、负责本级人大各项组织工作，包括领导和主持本级人大代表的选举；
- 2、召集本级人大会议；
- 3、在本级人大闭会期间，领导本级人大各专委会的工作；
- 4、联系本级人大代表；
- 5、组织代表开展活动；
- 6、依法补选上一级人大出缺的代表或罢免个别人大代表；
- 7、确保宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。

人大常委会在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规、上级人大及其常委会的决议的遵守和执行；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；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计划和社会发展计划、预算的部分变更；决定授予地方性的荣誉称号等；在本级人大闭会期间，决定本级人民政府副职领导人的个别任免；在本级人民政府、人民法院和人民检察院正职领导人员因故不能担任职务时，从本级人民政府、人民法院和人民检察院副职领导人员中决定代理人选；根

据本级人民政府正职领导人的提名，决定本级人民政府其他组成人员的任免；在本级人大闭会期间，决定撤销本级人民政府个别副职领导人员的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、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；监督同级“一府两院”的工作；受理人民群众对上述机关及其工作人员的申诉意见；撤销下级人大及其常委会不适当的决议；撤销本级人民政府不适当的决定和命令等。

二、洛阳市西工区人民代表大会办公室预算单位构成情况

洛阳市西工区人民代表大会办公室部门预算包括机关本级预算，2021年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

洛阳市西工区人民代表大会办公室部门预算包括：综合科、秘书科、司机班、人大服务中心。

洛阳市西工区人民代表大会办公室所属单位预算包括：无。

洛阳市西工区人民代表大会办公室部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市西工区人民代表大会办公室本级预算包括：办公室、综合科、秘书科、司机班、人大服务中心的预算。

洛阳市西工区人民代表大会办公室无所属预算单位。

第二部分

2022 年洛阳市西工区人民代表大会办公室部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区人民代表大会办公室 2022 年收入总计 715.92 万元，支出总计 726.92 万元，与 2021 年预算相比收入增加 62.83 万元，增长 8.64%。主要原因：项目增加了预算联网监督系统。支出增加 11 万元，增长 1.50%。主要原因：2021 年工资福利支出及对个人和家庭的补助等费用增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区人民代表大会办公室 2022 年收入合计 726.92 万元，其中：一般公共预算 715.92 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 11 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区人民代表大会办公室 2022 年支出合计 726.92 万元，其中：基本支出 486.31 万元，约占 66.90%；项目支出 240.61 万元，约占 33.10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区人民代表大会办公室 2022 年一般公共预算收支预算 726.92 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增加 62.83 万元，增长 8.64%，主要原因：项目增加预算联网监督系统；政府性基金收支预算与上年

持平，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区人民代表大会办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 726.92 万元。其中：基本支出 486.31 万元，占 66.90%；项目支出 240.61 万元，占 33.10%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区人民代表大会办公室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 486.31 万元。其中：人员经费支出 448.88 万元，占 92.30%；公用经费支出 37.43 万元，占 7.70%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区人民代表大会办公室 2022 年“三公”经费支出预算为 2.6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.17 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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0.2 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。预算数比 2021 年减少 0.03 万元。主要原因：公务接待需求减少。

（三）公务用车购置及运行费 2.4 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.4 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2021年减少0.14万元，主要原因：厉行节约。公务用车运行维护费预算数比2021年减少0.14万元，主要原因：厉行节约。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区人民代表大会办公室 2022 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

洛阳市西工区人民代表大会办公室 2022 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

洛阳市西工区人民代表大会办公室2022年机构运行经费支出预算37.43万元，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。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市西工区人民代表大会办公室2022年政府采购安排20.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市西工区人民代表大会办公室2022年预算项目均按要

求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、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，洛阳市西工区人民代表大会办公室共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

洛阳市西工区人民代表大会办公室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：2022年洛阳市西工区人民代表大会办公室部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	715.92	一、一般公共服务	582.20
其中：财政拨款	715.92	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	
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	85.92
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	31.41
		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	27.39
		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	715.92	本年支出合计	726.92
上年结转结余	11.00	年终结转结余	0.00
收入总计	726.92	支出总计	726.92

2022 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室

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	726.92	715.92	715.92	715.92								11.00	11.00					
101	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	726.92	715.92	715.92	715.92								11.00	11.00					
101001	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	726.92	715.92	715.92	715.92								11.00	11.00					

2022 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室

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	726.92	486.31	396.24	52.64	37.43		240.61	240.61	
			101	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	726.92	486.31	396.24	52.64	37.43		240.61	240.61	
201	01	01		行政运行	341.59	341.59	306.00	0.03	35.56				
201	01	02		一般行政管理事务	191.61						191.61	191.61	
201	01	04		人大会议	38.00						38.00	38.00	
201	01	99		其他人大事务支出	11.00						11.00	11.00	
208	05	01		行政单位离退休	54.48	54.48		52.61	1.87				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.44	31.44	31.44						
210	11	01		行政单位医疗	31.41	31.41	31.41						
221	02	01		住房公积金	27.39	27.39	27.39						

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室

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	715.92	一、本年支出	715.92	715.92	715.92		
（一）一般公共预算 拨款	715.92	（一）一般公共服 务支出	571.20	571.20	571.20		
其中：财政拨 款	715.92	（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	11.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算 拨款	11.00	（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	85.92	85.92	85.92		
		（九）医疗卫生与 计划生育支出					
		（十）卫生健康支 出	31.41	31.41	31.41		
		（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	27.39	27.39	27.39		
		(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	11.00	11.00	11.00		
收入合计	726.92	支出合计	726.92	726.92	726.92		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室

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	726.92	486.31	396.24	52.64	37.43		240.61	240.61
			101	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	726.92	486.31	396.24	52.64	37.43		240.61	240.61
201	01	01		行政运行	341.59	341.59	306.00	0.03	35.56			
201	01	02		一般行政管理事务	191.61						191.61	191.61
201	01	04		人大会议	38.00						38.00	38.00
201	01	99		其他人大事务支出	11.00						11.00	11.00
208	05	01		行政单位离退休	54.48	54.48		52.61	1.87			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.44	31.44	31.44					
210	11	01		行政单位医疗	31.41	31.41	31.41					
221	02	01		住房公积金	27.39	27.39	27.39					

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名

洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

称：

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				486.31	448.88	37.43
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.13	58.13	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67.76	67.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.66	7.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.17	114.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.65	57.65	
30229	福利费	50201	办公经费	5.54		5.54
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.98		18.98
30228	工会经费	50201	办公经费	4.44		4.44
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30302	退休费	50905	离退休费	52.61	52.61	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.87		1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.44	31.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.41	31.41	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.39	27.39	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室

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				726.92	715.92	715.92			11.00						
101		洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室				726.92	715.92	715.92			11.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	58.13	58.13	58.13									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.63	0.63	0.63									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	67.76	67.76	67.76									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.66	7.66	7.66									
303	99	其他对个人和家庭的	509	99	其他对个人和家庭补	0.03	0.03	0.03									

		补助			助												
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	114.17	114.17	114.17									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	57.65	57.65	57.65									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.54	5.54	5.54									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.98	18.98	18.98									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.44	4.44	4.44									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	37.32	37.32	37.32									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.55	14.55	14.55									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	51.20	51.20	51.20									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	67.31	56.31	56.31			11.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	63.00	63.00	63.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40									
303	02	退休费	509	05	离退休	52.61	52.61	52.61									

					费												
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.44	31.44	31.44									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.41	31.41	31.41									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.39	27.39	27.39									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室

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	
2.60		2.40		2.40	0.20

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：洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室

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：洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室 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：洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室

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：洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年无国有资本经营支出拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室

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		
			240.61	229.61			11.00				
	101	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	240.61	229.61			11.00				
其他运转类	办公经费-培训费	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	3.00	3.00							
其他运转类	人大换届选举培训费(签批)	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	34.32	34.32							
其他运转类	政府购买服务(劳务派遣人员工资)	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	14.55	14.55							
其他运转类	智慧人大建设工作经费(签批)	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	50.00	50.00							
其他运转类	办公经费-设备购置费	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	1.20	1.20							
其他运转类	办公经费-公务接待费	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	0.20	0.20							

其他运转类	人大预算联网监督系统经费维护费	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	2.00	2.00							
其他运转类	代表活动经费208人	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	12.74	12.74							
其他运转类	代表服务站及工作经费	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	21.00	21.00							
其他运转类	人大社会建设委员会工作经费	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	1.40	1.40							
其他运转类	人大街道工委工作经费	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	1.90	1.90							
其他运转类	人大法制委员会工作经费	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	1.90	1.90							
其他运转类	人大财经委员会工作经费	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	1.90	1.90							
其他运转类	人大工作评议经费	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	0.60	0.60							
其他运转类	党建工作经费	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	1.00	1.00							
其他运转类	办公经费-其他	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办	10.50	10.50							

		公室									
其他运转类	人大换届选举经费（签批）	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	25.00	25.00							
其他运转类	政府购买服务（电子表决系统技术服务费）	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	6.00	6.00							
其他运转类	办公经费-公务用车维护费	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	2.40	2.40							
其他运转类	人大会议经费	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	38.00	38.00							
其他运转类	（市）2021年度全省县乡人大换届选举省级补助经费	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	11.00				11.00				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室		
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区委的决策部署,不忘初心,牢记使命,认真履行监督、人事任免、重大事项决定等职责,为西工区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区人民代表大会		年度至少召开一次全区人民代表大会,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)		726.92	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		726.92	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		486.31	
	(2)项目支出		240.61	
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，资产负债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	
	履职目标实现	监督职责发挥程度	≥98%	
效益指标	履职效益	会议贯彻落实发挥最大效益	≥95%	
	满意度	人大代表及全区选民	≥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								
						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	
		240.61	240.61											
101001	洛阳市西工区 人民代表大会 常务委员会办 公室	240.61	240.61											
4103032 2000000 0016801	办公经费-公 务用车维护费	2.40	2.40		运行 维护 费	≤2.4 万	维护 及时 性	及时	保障 各项 人大 工作 运转	100%	受益 人群 满意 度 显著	100%		
								2 辆				≥95%		
								定期 维修 合格 率		≥95%				
4103032 2000000 0016802	办公经费-设 备购置费	1.20	1.20		办公 设备 成本	1.2 万 元	单位 工作 人员 数量	≥30 人	保障 办公 工作 正常 运行	100%	受益 人群 满意 度 有效	100%		
								提高 工作 效率		100%			工作 人员 满意 度	100%
								工作		365 天				

								完成时间					
4103032 2000000 0017217	办公经费-公务接待费	0.20	0.20			公务接待费成本控制年度预算内	≤2000元	接待人数	≤30人	解决长途调研人员用餐	100%	受益人群满意度	100%
								接待质量	按标准接待	严格落实政府过紧日子政策	较好执行	参与人员满意度	≥95%
4103032 2000000 0017218	办公经费-其他	10.50	10.50			日常办公经费总成本	10.5万	购买办公用品	≥5次	保障日常工作正常运行	100%	受益人群满意度	100%
								质量合格率	≥96%			单位工作人员满意度	≥98%
								购买时间	≥3次				
4103032 2000000 0017219	办公经费-培训费	3.00	3.00			换届代表培训总成本	≤3万	新一届代表	208人	提高代表业务能力	100%	受益人群满意度	100%
								培训合格率	≥95%		有效	代表满意度	≥98%
4103032 2000000 0017220	政府购买服务(劳务派遣人员工资)	14.55	14.55			临时人员劳务费总成本	≤14.55万	劳务派遣人员数量	4人	受益人群幸福感和获得感	1	受益人群满意度	≥80%

							人大机关正常运行率	100%	补助政策落实情况	较好落实	机关职工满意度	≥95%
									对保障人大机关工作正常开展的促进情况	显著		
4103032 2000000 0017221	政府购买服务 (电子表决系统技术服务费)	6.00	6.00		每年会议电子表决系统总成本	6万	大会次数	≥6次	加强人大建设,增强法律监督,做好重大事项决定和人事任免工作	100%	受益人群满意度	100%
												≥95%
								系统流畅度、精度较高	≥95%		工作人员满意度	≥98%
							召开时间	全年				
4103032 2000000 0017222	党建工作经费	1.00	1.00		总成本	10000元	党员人数	30人	受益人群幸福感和获得感	100	受益人群满意度	100%

							党建 书籍 报刊 阅读 率	≥95%	补 助 政 策 落 实 情 况	100	党 员 满 意 度	100%	
									党 员 素 质 提 升 效 果	有 效			
4103032 2000000 0017223	人大工作评议 经费	0.60	0.60		全年 评 议 业 务 总 成 本	≤6000 元	评 议 次 数	≥1 次	提 升 政 府 在 人 民 群 众 心 中 的 形 象	100%	受 益 人 群 满 意 度	100%	
										及 时		≥95%	
								评 议 工 作 开 展 及 时	100%				
								时 效	365 天				
4103032 2000000 0017225	人大财经委员 会工作经费	1.90	1.90		专 委 会 经 费 总 成 本	≤1.9 万	每 年 开 展 专 项 活 动 次 数	≥2 次	受 益 人 群 幸 福 感 和 获 得 感	100%	受 益 人 群 满 意 度	100%	
							参 与 率	≥90%	对 单 位 工 作 质 量 效 率 的 提 升	有 效	单 位 工 作 人 员 满 意 度	≥95%	
4103032 2000000 0017226	人大法制委员 会工作经费	1.90	1.90		专 委 会 经 费 总 成 本	≤1.9 万	专 委 会 工 作 开 展 次 数	≥2 次	提 高 代 表 专 业 知 识 能 力	100%	受 益 人 群 满 意 度	100%	
										≥98%		≥95%	
								提 升 专 委 会 代	≥95%				

								表专业水平					
4103032 2000000 0017227	人大街道工委 工作经费	1.90	1.90			补助标准	1.9万	街道工委	9个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								街道工委水平较高	≥95%	补助政策落实情况	较好落实	各街道满意度	≥95%
								完成时间	≤365天				
4103032 2000000 0017228	人大社会建设 委员会工作经费	1.40	1.40			专委会经费总成本	≤1.4万	专委会工作开展次数	≥2次	提高代表专业知识能力	100%	受益人群满意度	100%
								提升专委会代表专业水平率	≥95%	对我区人大专委会工作的促进作用	明显		≥95%
4103032 2000000 0017229	代表服务站及 工作经费	21.00	21.00				21万	服务站数量	≥36个	创建人大代表学习交流接访群众的履职平台,更好地了解民情,	有效	人民群众满意度	≥98%

									反映民意			
							更好的为人民群众服务满意度	≥95%				
4103032 2000000 0017230	代表活动经费 208人	12.74	12.74		新一 届人 大代 表	343200元	代表 人数	208人	提升 代表 专业 职能	100%	受益 人群 满意 度	100%
							保证 代表 活动 质量 实效	100%		代表 满意 度	≥90%	
4103032 2000000 0017231	人大会议经费	38.00	38.00		会议 总成 本	≤38万	会议 天数	≥3天	提高 人民 代表 整体 专业 能力, 为人 民群 众解 决问 题	100%	受益 人群 满意 度	100%
									明显	≥90%		
								召开 人大 会议 次数	1次			
						人大 代表 会议 参与 率	≥95%					
4103032 2000000 0017234	人大预算联网 监督系统经费 维护费	2.00	2.00		系统 维护 费	20000元	实施 预算 联网	108个	加强 预算 监督,	100%	受益 人群 满意	100%
									显著			

							监督数		确保资金合法正当,提高工作效率		度		
							加强预算联网监督情况	100%			各单位满意度	≥95%	
4103032 2000000 0017235	人大换届选举经费(签批)	25.00	25.00			会议总成本	≤25万	换届	≤218人	换届选举	30万	满意	100%
								会议出勤率	≥98%		对我区人大事业稳定发展的促进作用	明显	满意度
4103032 2000000 0017236	智慧人大建设工作经费(签批)	50.00	50.00			智慧人大建设工作总成本	≤50万	智慧人大平台数量	1个	智慧人大建设	100%	受益人群满意度	100%
								正常运转率	≥90%		提升人大智慧监督效果	≥90%	预算单位满意度
4103032 2000000 0019601	人大换届选举培训费(签批)	34.32	34.32			总成本	343200元	培训次数	≥1次	社会效益	100%	满意度	100%
								培训代表覆盖率	≥95%		对参与培训的人大代表	显著	参与培训的人大代表满

										履职能力的提升		意度	
4103032 2000000 0026001	(市)2021年 度全省县乡人 大换届选举省 级补助经费	11.00	11.00			总成本	≤11万元	举办次数	≥1次	选举举办效果	公开公正民主	满意度	≥98%
								参与度	≥98%	厉行节约	节约有效节约	群众满意度	≥98%