

**2023 年洛阳市西工区人民代表大会
常务委员会办公室
部门预算公开**

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室 部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办 公室部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市西工区人民代表大会常务委员会 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常务委员会办公室部门概况

一、主要职责

1.承担区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议和区人大常委会党组会议的筹备和会务工作；负责洛阳市人民代表大会西工代表团的服务工作。

2.受主任会议委托，拟定有关议案、草案。

3.承担区人大常委会向市人大常委会的请示报告；负责联系辖区各办事处代表中心组有关工作。

4.负责区人大及其常委会的保密、文电、档案、图书资料管理及文印工作。

5.负责区人大常委会人事任免的事务性工作。

6.承担全区人大工作重要课题的调查研究工作，负责拟定调研计划，协调组织调研活动，提供调研报告。

7.研究人民代表大会制度、民主法制建设和人大工作理论；向领导提供外地区（县）人大工作的先进经验。

8.承担区人大常委会工作报告、重大事项和有关文件的起草工作。

9.组织指导宪法、法律、地方性法规及人大工作的宣传工作。

10.办理区人大常委会及常委会主任、副主任等活动的具体事务，承担在我区召开的区域性人大会议的会务工作。

11.负责区人大常委会机关的行政接待事务、后勤保障等工作。

12.负责向省、市、区各级新闻媒体报送相关信息以及我区在宣传人民代表大会制度方面好的做法和经验。

13.负责人大各类刊物的征订及区人大常委会会刊的编印，并及时送达各级人大代表。

14.加强同外地县（市）区人大的友好往来，交流工作情况和经验，做好对外宣传。

15.负责同上级人大常委会的工作联系和沟通，争取上级人大常委会的支持和指导。

16.办理区人大常委会和主任会议交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

洛阳市西工区人大常委会办公室无所属预算单位，部门预算包括：办公室的预算。

第二部分

2023 年洛阳市西工区人大常委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

洛阳市西工区人大常委会办公室 2023 年收入总计 830.16 万元，支出总计 830.16 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 103.24 万元，增长 14.20%。主要原因：2023 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

洛阳市西工区人大常委会办公室 2023 年收入合计 830.16 万元，其中：一般公共预算收入 825.16 万元；上年结转结余 5.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区人大常委会办公室 2023 年支出合计 830.16 万元，其中：基本支出 620.44 万元，占 74.70%；项目支出 209.72 万元，占 25.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区人大常委会办公室 2023 年一般公共预算收支预算 830.16 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 103.24 万元，增长 14.20%，主要原因 2023 年工资福利支出及对个人和家庭的补助等费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区人大常委会办公室 2023 年一般公共预算支出

年初预算为 830.16 万元。其中：基本支出 620.44 万元，占 74.70%；项目支出 209.72 万元，占 25.30%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区人大常委会办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 620.44 万元。其中：人员经费支出 573.72 万元，占 92.50%；公用经费支出 46.72 万元，占 7.50%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区人大常委会办公室 2023 年“三公”经费支出预算为 2.59 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.01 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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.19万元**，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2022年减少0.01万元。主要原因是公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行费**2.40万元**，主要用于公务用车购置以及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**，预算数与2022年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.01万元，主要原因：节能减排。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区人大常委会办公室 2023 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

洛阳市西工区人大常委会办公室 2023 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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市西工区人大常委会办公室2023年机构运转经费支出预算46.72万元，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

洛阳市西工区人大常委会办公室2023年政府采购预算安排1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、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）绩效目标设置情况

洛阳市西工区人大常委会办公室2023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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市西工区人大常委会办公室2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款209.72万元,共21个项目。根据工

作需要，选定办公经费-其他1个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市西工区人大常委会办公室共有车辆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

洛阳市西工区人大常委会办公室2023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：2023 年洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室部门预算表

2023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	825.16	一、一般公共服务	644.82
其中：财政拨款	825.16	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	100.52
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	44.90
		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	39.92
		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	825.16	本 年 支 出 合 计	830.16
上年结转结余	5.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	830.16	支 出 总 计	830.16

2023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	830.16	825.16	825.16	825.16									5.00	5.00				
101	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	830.16	825.16	825.16	825.16									5.00	5.00				
101001	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	830.16	825.16	825.16	825.16									5.00	5.00				

2023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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	830.16	620.44	513.43	60.29	46.72		209.72	209.72	
			101	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	830.16	620.44	513.43	60.29	46.72		209.72	209.72	
201	01	01		行政运行	435.10	435.10	390.11	0.03	44.96				
201	01	02		一般行政管理事务	132.40						132.40	132.40	
201	01	04		人大会议	72.32						72.32	72.32	
201	01	99		其他人大事务支出	5.00						5.00	5.00	
208	05	01		行政单位离退休	62.02	62.02		60.26	1.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.50	38.50	38.50						
210	11	01		行政单位医疗	44.90	44.90	44.90						
221	02	01		住房公积金	39.92	39.92	39.92						

2023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	825.16	一、本年支出	825.16	825.16	825.16		
（一）一般公共预算拨款	825.16	（一）一般公共服务支出	639.82	639.82	639.82		
其中：财政拨款	825.16	（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	5.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	5.00	（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	100.52	100.52	100.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	44.90	44.90	44.90		
		（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	39.92	39.92	39.92		
		(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	5.00	5.00			
收入合计	830.16	支出合计	830.16	830.16	825.16		

2023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	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	830.16	620.44	513.43	60.29	46.72		209.72	209.72	
			101	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	830.16	620.44	513.43	60.29	46.72		209.72	209.72	
201	01	01		行政运行	435.10	435.10	390.11	0.03	44.96				
201	01	02		一般行政管理事务	132.40						132.40	132.40	
201	01	04		人大会议	72.32						72.32	72.32	
201	01	99		其他人大事务支出	5.00						5.00	5.00	
208	05	01		行政单位离退休	62.02	62.02		60.26	1.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.50	38.50	38.50						
210	11	01		行政单位医疗	44.90	44.90	44.90						
221	02	01		住房公积金	39.92	39.92	39.92						

2023年一般公共预算基本支出预算表

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

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				620.44	573.72	46.72
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74.46	74.46	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	88.76	88.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.44	68.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.30	149.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.26	8.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.03	0.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89	
30229	福利费	50201	办公经费	8.08		8.08
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.60		0.60
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	6.46		6.46
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.92		22.92
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	60.26	60.26	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.76		1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.50	38.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.90	44.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.92	39.92	

2023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				830.16	825.16	825.16			5.00						
101		洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室				830.16	825.16	825.16			5.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	74.46	74.46	74.46									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	88.76	88.76	88.76									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	68.44	68.44	68.44									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	149.30	149.30	149.30									

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.26	8.26	8.26									
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	0.53	0.53	0.53									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.89	0.89	0.89									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.08	8.08	8.08									
302	01	办公费	502	01	办公经费	55.90	50.90	50.90			5.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.60	3.60	3.60									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	8.20	8.20	8.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.46	6.46	6.46									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.92	22.92	22.92									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	51.00	51.00	51.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.19	0.19	0.19									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.32	2.32	2.32									

302	16	培训费	502	03	培训费	37.12	37.12	37.12									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
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	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.55	14.55	14.55									
302	15	会议费	502	02	会议费	38.00	38.00	38.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	60.26	60.26	60.26									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.50	38.50	38.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.90	44.90	44.90									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.92	39.92	39.92									

2023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	
2.59		2.40		2.40	0.19

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。

2023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	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									

备注：洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年无政府性基金拨款安排的支出，故此表无数据。

2023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	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									

备注：洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年无国有资本经营支出拨款安排的支出，故此表无数据。

2023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		
			209.72	204.72			5.00				
	101	洛阳市西工区 人民代表大会 常务委员会办 公室	209.72	204.72			5.00				
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	1.00	1.00							
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	0.19	0.19							

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	14.56	14.56							
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	2.80	2.80							
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 公室	10.50	10.50							
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	1.00	1.00							
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	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	政府购买服务 (电子表决系 统技术服务)	洛阳市西工区 人民代表大会 常务委员会办	6.00	6.00							

	费)	公室									
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	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	1.70	1.70							
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	1.70	1.70							
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	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	1.70	1.70							
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	1.70	1.70							
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	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	2022年度全省县乡两级人大换届选举补助经费	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	5.00				5.00				

区级部门(单位)整体绩效目标表 (2023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，全面贯彻落实党的二十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）		830.16	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		830.16	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		620.44	
	（2）项目支出		209.72	
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	$\geq 96\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 99\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 8\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	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	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%	

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

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
		209.72	209.72										
101001	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	209.72	209.72										
410303220 000000016 801	办公经费-公务用车维护费	2.40	2.40			运行维护费	≤2.4万	故障维护及时性	及时	保障各项人大工作运转	显著	车辆使用人员满意度	≥95%
								运行维护车数量	2辆			受益人群满意度	100%
								定期维修合格率	≥95%				
								公车正常运行率	≥95%				
410303220 000000016 802	办公经费-设备购置费	1.00	1.00			办公设备成本	≤1.2万元	采购完成时间	年底之前	保障办公工作正常运行	有效	受益人群满意度	100%
								单位工作人员	≥30人			工作人员满意	100%

								数量				度	
								设备购置合格率	≥95%				
								设备购置种类	≥2种				
410303220 000000017 217	办公经费-公务接待费	0.19	0.19			总成本	≤2000元	接待人数	≤30人	严格落实政府过紧日子政策	较好执行	受益人群满意度	100%
								接待合规率	100%			参与人员满意度	≥95%
410303220 000000017 218	办公经费-其他	10.50	10.50			日常办公经费总成本	≤10.5万	购买办公用品种类	≥5种	保障日常工作正常运行	100%	单位工作人员满意度	≥98%
								购置质量合格率	≥96%			受益人群满意度	100%
410303220 000000017 219	办公经费-培训费	2.80	2.80			换届代表培训总成本	≤3万	新一届代表数量	208人	提高代表业务能力	有效	受益人群满意度	100%
								培训合格率	≥95%			代表满意度	≥98%
								培训次数	≥2次				
								完成时间	年底之前				
410303220 000000017 220	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	工资支付及时率	≥90%	对保障人大机关工作正常开展的促进情况	显著	受益人群满意度	≥80%
								劳务派遣人员数量人数	4人			机关职工满意度	≥95%
								人大机关正常运行率	100%				
								工资支付准确率	100%				
								考勤率	100%				

410303220 000000017 221	政府购买服务 (电子表决系 统技术服务 费)	6.00	6.00			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	≥95%	受益人群满意 度	100%
								会议参与率	≥95%			工作人员满意 度	≥98%
								代表人数	≥30人				
410303220 000000017 222	党建工作经费	1.00	1.00			总成本	≤10000元	党建书籍报刊 阅读率	≥95%	党员素质提升 效果	有效	受益人群满意 度	100%
								党员人数	30人			党员满意度	100%
								党员活动参与 率	100%				
								刊物征订种类	≥10种				
410303220 000000017 223	人大工作评议 经费	0.60	0.60			全年评议业务 总成本	≤6000元	完成时间	年底之前	提升政府在人 民群众心中的 形象	及时	受益人群满意 度	100%
													≥95%
								评议次数	≥1次				
								评议覆盖率	≥90%				
								政府部门数量	≥50个				
410303220 000000017 225	人大财经委员 会工作经费	1.70	1.70			专委会经费总 成本	≤1.9万	每年开展专项 活动次数	≥2次	对单位工作质 量效率的提升	有效	受益人群满意 度	100%
								活动参与率	≥90%			单位工作人员 满意度	≥95%
								专委会委员数 量	≥7人				
410303220	人大法制委员	1.70	1.70			专委会经费总	≤1.9万	专委会工作开	≥2次	提高代表专业	≥98%	受益人群满意	100%

000000017 226	会工作经费					成本		展次数		知识能力		度	≥95%
								会议参会率	≥95%				
								专委会委员人数	≥7人				
410303220 000000017 227	人大街道工委 工作经费	1.70	1.70			补助标准	≤1.9万	资金支付及时率	≥90%	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	9个	补助政策落实情况	较好落实	各街道满意度	≥95%
								资金支付合规率	100%				
410303220 000000017 228	人大社会建设 委员会工作经 费	1.70	1.70			专委会经费总 成本	≤1.4万	专委会工作开 展次数	≥2次	对我区人大专 委会工作的促 进作用	明显	受益人群满意 度	≥95%
													100%
								会议参会率	≥95%				
								专委会委员人数	≥7人				
410303220 000000017 229	代表服务站及 工作经费	21.00	21.00			总成本	≤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，更好的了 解民情，反映 民意	有效	人民群众满意 度	≥98%
								资金使用合规率	100%				
								资金支付及时率	≥90%				
410303220	代表活动经费	14.56	14.56			总成本	≤343200元	活动参与率	≥95%	提升代表专业	100%	受益人群满意	100%

000000017 230	208人									职能		度	
								代表人数	208人			代表满意度	≥90%
								组织活动次数	≥2次				
410303220 000000017 231	人大会议经费	38.00	38.00			会议总成本	≤38万		1次	提高人民代表	明显		100%
								召开人大会议次数		整体专业能力，为人民群众解决问题		受益人群满意度	≥90%
								人大代表数量	208人				
								人大代表会议参与率	≥95%				
								会议天数	≥3天				
410303220 000000017 234	人大预算联网监督系统经费维护费	1.00	1.00			系统维护费	≤20000元	监督覆盖率	100%	加强预算监督，确保资金合法正当，提高工作效率	显著	受益人群满意度	100%
								实施预算联网监督数	108个			各单位满意度	≥95%
								维护次数	≥1次				
								维护合格率	≥95%				
410303220 000000017 236	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	提升人大智慧监督效果	有效提升	受益人群满意度	100%
								正常运转率	≥90%			预算单位满意度	100%
								验收合格率	100%				
410303230 000000013 904	人大换届选举-培训费（签批）	34.32	34.32			总成本	≤343200元	代表数量	208人	对参与培训的人大代表履职能力的提升	显著	参与培训的人大代表满意度	100%

								培训次数	≥1次				
								培训代表覆盖率	≥95%				
410303230 000000021 506	2022年度全省 县乡两级人大 换届选举补助 经费	5.00	5.00			选举补助经费	≤5万	会议次数	1次	对我区人大事 业稳定发展的 促进作用	明显	满意度	≥95%
								会议出勤率	≥98%				
								代表人数	208人				