

洛阳市孟津区人大常委会
2021 年度部门预算

2021 年 9 月

目 录

第一部分洛阳市孟津区人大常委会概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分洛阳市孟津区人大常委会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市孟津区人大常委会 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛阳市孟津区人大常委会概况

一、孟津区人大常委会主要职责

区人大常委会共设立委室 6 个，分别是办公室、代工委、财工委、农工委、教科文卫工委、法工委。

（二）部门职责

区人大常委会是区人民代表大会的常设机关，对区人民代表大会负责并报告工作。行使下列职权：

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；领导、主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议；

讨论、决定本区内的政治、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；

根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决议和命令；

在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、人大机关预算单位构成

区人大常委会办公室为本级预算单位，无二级预算机构。

第二部分

洛阳市孟津区人大常委会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津区人大常委会年收入总计 1,157.16 万元，支出总计 1,157.16 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 135.66 万元，增长 13.28%。主要原因：因洛阳市区划调整，原孟津区与吉利区合并为孟津区，孟津区人大与吉利区人大合并，从而导致预算收入增加；支出增加 135.66 万元，增长 13.28%。主要原因：因洛阳市区划调整，原孟津区与吉利区合并为孟津区，孟津区人大与吉利区人大合并，从而导致预算支出增加。

二、收入预算总体情况说明

孟津区人大常委会 2021 年收入合计 1,157.16 万元，其中：一般公共预算 1,157.16 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津区人大常委会 2021 年支出合计 1,157.16 万元，其中：基本支出 1048.61 万元，占 90.6%；项目支出 108.55 万元，占 9.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津区人大常委会 2021 年一般公共预算收支预算 1,157.16

万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 135.66 万元，增长 13.28%，主要原因：主要原因：因洛阳市区划调整，原孟津区与吉利区合并为孟津区，孟津区人大与吉利区人大合并，从而导致预算收支总量增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津区人大常委会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1,157.16 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1062.75 万元，占 91.84%；社会保障和就业（类）支出 62.5 万元，占 5.4%；卫生健康（类）支出 10.95 万元，占 0.95%；住房保障（类）支出 20.96 万元，占 1.81%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

孟津区人大常委会 2021 年“三公”经费预算为 36.71 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 16.45 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2020年数据一致。主要原因:我单位目前没有需要因公出国的业务。

(二) 公务用车购置及运行费21.5万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费21.5万元,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。我单位2020年及2021年均无预算公务用车购置费;公务用车运行维护费预算数比2020年增加10.5万元,主要原因:因洛阳市区划调整,原孟津区与吉利区合并为孟津区,孟津区人大与吉利区人大合并,南、北区资产合并车辆增加,从而导致公务用车运行维护费的增加。

(三) 公务接待费15.21万元,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2020年增加6.5万元。主要原因:增加预算的严谨性、合理性。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

孟津区人大常委会2021年未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

孟津区人大常委会2021年未使用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）机关运行经费支出情况

孟津区人大常委会2021年机关运行经费支出预算273.81万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

孟津区人大常委会2021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、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，孟津区人大常委会共有车辆2辆，其中：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

孟津区人大常委会没有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：是指同级财政当年拨付的资金。

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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项

目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：洛阳市孟津区人大常委会 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：洛阳市孟津区人大常委会

单位：万元

收入		支出														
项目	金额	项目	合计	本年支出小计												
				一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入	
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入							
一般公共预算	小计	1,157.16	一、基本支出	1,048.61	1,048.61	1,048.61										
	财政拨款		1、工资福利支出	615.10	615.10	615.10										
	行政事业性收费		2、商品服务支出	273.81	273.81	273.81										
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	159.70	159.70	159.70										
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出													
	政府住房基金收入		二、项目支出	108.55	108.55	108.55										
政府性基金预算		(一) 运转类经费(专项业务)														
国有资本经营预算		(二) 特定目标类														
财政专户		1、基本建设支出														
		2、社会事业发展项目支出														
上级提前告知转移支付		3、经济项目发展支出														
		4、债务项目支出														
		5、其他项目支出														
其他收入																
本年收入小计																
加：部门财政性资金结转																
收入合计	1,157.16	支出合计	1,157.16													

2021年部门收入总体情况表

部门名称：洛阳市孟津区人大常委会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算				政府性基 金预算	国有资本经营 预算	财政 专户	上级提前告知 转移支付	部门财政性资 金结转	其他收入
						小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入						
类	款	项													
				合计	1,157.16	1,157.16	1,157.16								
201	01	01	101001	洛阳市孟津县人民代表大会常 务委员会办公室	194.75	194.75	194.75								
201	01	01	101001	洛阳市孟津县人民代表大会常 务委员会办公室	355.03	355.03	355.03								
201	01	01	101001	洛阳市孟津县人民代表大会常 务委员会办公室	119.53	119.53	119.53								
221	02	01	108001	洛阳市吉利区人民代表大会常 务委员会办公室	20.96	20.96	20.96								
210	11	01	108001	洛阳市吉利区人民代表大会常 务委员会办公室	10.95	10.95	10.95								
208	05	01	108001	洛阳市吉利区人民代表大会常 务委员会办公室	40.18	40.18	40.18								
201	01	03	108001	洛阳市吉利区人民代表大会常 务委员会办公室	8.00	8.00	8.00								
201	01	99	108001	洛阳市吉利区人民代表大会常 务委员会办公室	2.01	2.01	2.01								
201	01	04	108001	洛阳市吉利区人民代表大会常 务委员会办公室	10.03	10.03	10.03								
201	01	06	108001	洛阳市吉利区人民代表大会常 务委员会办公室	52.10	52.10	52.10								
208	05	05	108001	洛阳市吉利区人民代表大会常 务委员会办公室	22.32	22.32	22.32								
201	01	01	108001	洛阳市吉利区人民代表大会常 务委员会办公室	318.90	318.90	318.90								
201	01	08	108001	洛阳市吉利区人民代表大会常 务委员会办公室	2.41	2.41	2.41								

2021年部门支出总体情况表

部门名称：洛阳市孟津区人大常委会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	1,157.16	1,082.61	615.10	159.70	273.81		108.55		
201	01	01	101001	洛阳市孟津县人民代表大会常务委员会办公室 行政运行（人大事务）	669.31	669.31	355.03	119.53	194.75				
201	01	01	108001	洛阳市吉利区人民代表大会常务委员会办公室 行政运行（人大事务）	318.90	318.90	205.84	1.16	77.89		34.00		
201	01	03	108001	洛阳市吉利区人民代表大会常务委员会办公室 机关服务（人大事务）	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8.00		
201	01	04	108001	洛阳市吉利区人民代表大会常务委员会办公室 人大事务（人大会议）	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00		10.03		
201	01	06	108001	洛阳市吉利区人民代表大会常务委员会办公室 人大事务（人大监督）	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00		52.10		
201	01	08	108001	洛阳市吉利区人民代表大会常务委员会办公室 人大事务（代表工作）	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00		2.41		
201	01	99	108001	洛阳市吉利区人民代表大会常务委员会办公室 人大事务（其他人大事务支出）	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00		2.01		
208	05	01	108001	洛阳市吉利区人民代表大会常务委员会办公室 人大事务（人大会议）	40.18	40.18	0.00	39.00	1.17				
208	05	05	108001	洛阳市吉利区人民代表大会常务委员会办公室 社会保障和就业支出（行政事业单位养老支出）	22.32	22.32	22.32	0.00	0.00				
210	11	01	108001	洛阳市吉利区人民代表大会常务委员会办公室 卫生健康支出（行政事业单位医疗）	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00				
221	02	01	108001	洛阳市吉利区人民代表大会常务委员会办公室 住房保障支出（住房改革支出）	20.96	20.96	20.96	0.00	0.00				

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：洛阳市孟津区人大常委会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	1,157.16	1,082.61	615.10	159.70	273.81		108.55		
201	01	01	101001	洛阳市孟津县人民代表大会常务委员会办公室 行政运行（人大事务）	669.31	669.31	355.03	119.53	194.75				
201	01	01	108001	洛阳市吉利区人民代表大会常务委员会办公室 行政运行（人大事务）	318.90	318.90	205.84	1.16	77.89		34.00		
201	01	03	108001	洛阳市吉利区人民代表大会常务委员会办公室 机关服务（人大事务）	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8.00		
201	01	04	108001	洛阳市吉利区人民代表大会常务委员会办公室 人大事务（人大会议）	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00		10.03		
201	01	06	108001	洛阳市吉利区人民代表大会常务委员会办公室 人大事务（人大监督）	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00		52.10		
201	01	08	108001	洛阳市吉利区人民代表大会常务委员会办公室 人大事务（代表工作）	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00		2.41		
201	01	99	108001	洛阳市吉利区人民代表大会常务委员会办公室 人大事务（其他人大事务支出）	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00		2.01		
208	05	01	108001	洛阳市吉利区人民代表大会常务委员会办公室 人大事务（人大会议）	40.18	40.18	0.00	39.00	1.17				
208	05	05	108001	洛阳市吉利区人民代表大会常务委员会办公室 社会保障和就业支出（行政事业单位养老支出）	22.32	22.32	22.32	0.00	0.00				
210	11	01	108001	洛阳市吉利区人民代表大会常务委员会办公室 卫生健康支出（行政事业单位医疗）	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00				
221	02	01	108001	洛阳市吉利区人民代表大会常务委员会办公室 住房保障支出（住房改革支出）	20.96	20.96	20.96	0.00	0.00				

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：洛阳市孟津区人大常委会

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						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
					合计	1,048.61	1,048.61	1,048.61										
孟津301	01	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	156.04	156.04	156.04										
	02	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	51.86	51.86	51.86										
	03	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	54.21	54.21	54.21										
	08	机关事业单位基本养老保险费	501	50102	社会保障缴费	32.95	32.95	32.95										
	10	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	17.98	17.98	17.98										
	12	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障缴费	7.79	7.79	7.79										
	13	住房公积金	501	50103	住房公积金	30.20	30.20	30.20										
	99	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	4.00	4.00	4.00										
孟津302	01	办公费	502	50201	办公经费	108.90	108.90	108.90										
	28	工会经费	502	50201	办公经费	2.22	2.22	2.22										
	29	福利费	502	50201	办公经费	3.42	3.42	3.42										
	39	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	23.41	23.41	23.41										
	99	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	44.60	44.60	44.60										
		退休人员公用支出			退休人员公用支出	12.20	12.20	12.20										
孟津303	01	离休费	509	50905	离退休费	43.50	43.50	43.50										
	02	退休费	509	50905	离退休费	23.39	23.39	23.39										
	05	生活补助	509	50901	社会福利和救助	0.99	0.99	0.99										
	99	其他对个人和家庭的补助	509	50999	其他对个人和家庭补助	2.11	2.11	2.11										
		月度目标考核奖（离退休）			月度目标考核奖（离退休）	2.02	2.02	2.02										
		退休人员文明奖			退休人员文明奖	47.52	47.52	47.52										

吉利301	01	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	81.10	81.10	81.10												
	02	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	45.05	45.05	45.05												
	03	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	83.12	83.12	83.12												
	08	机关事业单位基本养老保险费	501	50102	社会保障缴费	22.32	22.32	22.32												
	10	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	10.95	10.95	10.95												
	12	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障缴费	1.07	1.07	1.07												
	13	住房公积金	501	50103	住房公积金	20.96	20.96	20.96												
	99	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	36.79	36.79	36.79												
吉利302	01	办公费	502	50201	办公经费	1.53	1.53	1.53												
	05	水费	502	50201	办公经费	0.50	0.50	0.50												
	07	邮电费	502	50201	办公经费	1.60	1.60	1.60												
	11	差旅费	502	50201	办公经费	1.11	1.11	1.11												
	13	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	0.30	0.30	0.30												
	17	公务接待费	502	50206	公务接待费	3.69	3.69	3.69												
	27	委托业务费	502	50205	委托业务费	0.35	0.35	0.35												
	28	工会经费	502	50201	办公经费	3.21	3.21	3.21												
	29	福利费	502	50201	办公经费	8.62	8.62	8.62												
	31	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50												
	30399	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	14.11	14.11	14.11												
	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	1.16	1.16	1.16												
吉利303	30302	退休费	509	50905	离退休费	29.00	29.00	29.00												
	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	1.16	1.16	1.16												
	30399	其他对个人和家庭的补助	509	50999	其他对个人和家庭补助	10.11	10.11	10.11												

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：洛阳市孟津区人大常委会

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共 计	58.21
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	15.21
3、公务用车费	21.50
其中：（1）公务用车运行维护费	21.50
（2）公务用车购置	0.00
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、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。	

2021年政府性基金支出情况表

部门名称：洛阳市孟津区人大常委会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									
			101001										
			108001										

2021年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：洛阳市孟津区人大常委会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计									
			101001										
			108001										

部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称	洛阳市孟津区人大常委会					
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、区委的决策部署,不忘初心,牢记使命,充分发挥人民代表大会及其常委会依法履行国家权力机关的职责,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发展。					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	区人大会议经费		召开区人民代表大会及常委会			
	区人大代表学习、培训		组织区人大代表及其他相关人员进行履职能力学习培训			
	区人大代表履职活动经费		组织代表视察、调研及执法检查			
	老干部服务费		保障退休人员应享有的福利待遇			
	人大代表工作服务经费		服务人大代表工作,保证机关正常运行			
	区人大代表换届选举经费		根据《选举法》规定,选举产生新一届区人大代表			
	基本支出		用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费及日常公用经费等支出			
预算情况	部门预算总额(万元)		1,157.16			
	1、资金来源:(1)财政性资金					
	(2)其他资金					
	2、资金结构:(1)基本支出		1,048.61			
(2)项目支出		108.55				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关项	定性	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；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.确定预算项目是否合理，是否与工作密切相关；
		工作任务科学性	定性	科学		1.工作任务是否有明确绩效目标，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	定性	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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	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	≥	95	%	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	≡	15	%	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	定性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合理性	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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	区人大常委会	≥	5	次	
		区人民代表大会	=	1	次	
	履职目标实现	组织代表视察、调研及执法检查	≥	3	次	
效益指标	履职效益	会议贯彻落实发挥最大效益	定性	明显		
	满意度	人大代表满意度	≥	95	%	

2021年度市级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	财政性资金	其他资金	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	
108001	洛阳市吉利区人大常委会	108.55	108.55	0.00							
1	区九届人大七次会议经费	10.03	10.03	0.00	会议总成本	≤10万元	会议费公示情况	提升	让全区人民满意	≥95%	
					会议天数	4天	提高会议精神宣传	提高			
					会议出勤率	≥90%	厉行节约	≥98%			
					会议按期完成率	≥90%					
					参会人数	260人					
					会议数量	1次					
					事故发生率	≤0次					
					人均会议成本	≤280元/人*天					
2	人大代表履职经费	7.10	7.10	0.00	各工委室出勤合格率	≥98%	深入群众,收集社情民意,有效履行代表职能,发挥代表作用	提高	让全区人民满意	≥90%	
					各工委室参与率	≥98%	生态效益良好	良好			
					至少7次会议,2项专题调研	≥2次	符合可持续发展要求	符合			
					年度控制在7.1万元以内	≤5万元					
3	老干部服务费	2.01	2.01	0.00	退休干部人数	17人	提高退休人员的幸福感	提高	让退休人员满意	≥98%	
					年度控制在2万元以内	≤1.9万元					
					经费足额发放	足额					
					确保退休福利及生活补助拨付到位	及时					

4	人大常委会组成人员学习调研经费	2.41	2.41	0.00	年度至少组织1批次人大代表及常委会组成人员相关学习培训	≥1次	持续培养人才提升	≥98%	让人大代表及常委会组成人员满意	≥95%
					人大代表培训覆盖率	≥95%	合理规划培训内容,全面提升人大代表素养	提升		
					人大代表培训完成率	≥95%	代表综合素质及工作能力提升	提升		
					年度成本控制在2.4万元以内	≤2.4万元			机关职工满意度	100%
5	人大代表工作服务经费	18.00	18.00	0.00	劳务派遣人员数量	≤4人	持续为机关服务	≥95%		
					聘用人员必须有工作经验符合要求	≥95%	协助机关更好地开展工作,提高社会公众认可	提高		
					全年度控制在18万元以内	≤18万元				
					相关工作完成率	≥95%				
6	十届人大代表换届选举经费	16.00	16.00	0.00	换届天数	120天	提高换届选举宣传		让全区选民满意	≥95%
					全区参与人数	8万人				
					换届出勤率	≥90%		提高		
					换届按期完成率	100%				
					换届期间控制在16万元以内	≤16万元	向四个办事处拨款			
7	人大办公楼维护及设备购置费	8.00	8.00	0.00	人大办公楼	1栋	提高人大机关办公环境	提升	让机关在职人员满意	100%
					严格控制在8万元以内	≤8万元				
					设备购置数量	空调5台、电脑5台,办公家具5套		符合		
					采购计划完成时间	≤12月				
8	人大预算联网监督系统购置费	45.00	45.00	0.00	设备购置数量	信息软件1套、办公设备7套	有效实施对全区财政预算监督,促进财政预算资金的合理使用	提高	保障设备的正常使用	≥90%
					设备验收合格率	≥95%				
					设备利用率	≥90%	工作效率提高情况	明显		
					采购计划完成时间	≤12月				
					设备购置总成本控制在45万元以内	≤45万元				