

附件 1:

洛阳市老城区人民代表大会常务委员会
办公室 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 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 洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公

2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度部门预算表

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、国有资本经营预算收支情况表

十、部门（单位）整体绩效目标汇总表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室位于老城区状元红路与经八路交叉口，属于机关行政编制。老城区人大机关是区人大常委会的办事机构，分为办公室、法工委、教科文卫工委等“六委一办”。

（二）部门职责

老城区人大常委会是本级人民代表大会的常设机关，主要职责是：在本行政区域内，保证宪法、法律、法规和上级人大决议的遵守和执行；领导或主持本级人大代表的选举；讨论、决定政治、经济、教育、科学、文化等工作的重大事项；监督区政府、区监察委、区法院和区检察院的工作，受理群众对上述机关和工作人员的申诉和意见；任免“一府一委两院”的领导职务等工作。

二、预算单位构成

我单位属于机关行政部门，没有下设机构

第二部分

洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年收入 498 万元，支出总计 498 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 85 万元，增加 20%。主要原因是 2021 年工资奖金等福利调整标准。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年收入合计 498 万元，其中：一般公共预算收入 498 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年支出合计 498 万元，其中：基本支出 425 万元，占 85%；项目支出 73 万元，占 15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年一般公共预算收支预算 498 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 85 万元，增加 20%，主要原

因是 2021 年工资奖金等福利调整标准。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 498 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 356 万元，占 71%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 81 万元，占 16%；医疗卫生与计划生育支出 32 万元，占 7%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 29 万元，占 6%；

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出 498 万元，其中：人员经费 425 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车

购置、其他资本性支出和其他支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年“三公”经费预算为 8 万元。比 2020 年预算数减少 9.4 万元，下降 54%。主要原因是按照财政要求压缩经费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元

（二）公务用车购置及运行费5万元。其中公务车辆购置费0 万元,比2020年减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护 费 5 万元，主要用于车辆运行及维护,比2020年减少5万元，较上年下降50%。

（三）公务接待费 3 万元，主要用于招待，比 2020 年预算数减少 4.4 万元，下降 59%，主要原因是减少招待费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 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

我单位 2021 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）机关运行经费支出情况

洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室2021年机关运行经费支出预算73.53万元，主要保障机关机构正常运转及正常履

职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2021年预算金额减少3.87万元，减少5%。主要原因是：按照财政规定压缩经费。

（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

1. 认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；

2. 通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理

3. 围绕“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理。提高资金使用效益。

4. 老城区人大常委会办公室年初预算专项资金四个，年初预算金额73.53万元，各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室，固定资产总额99.61万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆68.41万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤车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

老城区人民代表大会常务委员会办公室负责管理的专项转移支付项目共0项。

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。

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、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。

五、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。

六、“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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 15 日

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	8.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车费	5.00
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00
（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。

部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室	
年度履职目标	通过科学规范制定管理制度，有效的加强预算管理。围绕“预算编制”有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用“开展工作，突出预算绩效管理。提高资金使用效率。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	行政运行	基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出	
	一般行政管理事务	主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、劳务费、招待费、公务用车维护费、办公设备购置等正常单位运行支出	
	人大会议	主要包括会议场地租金、交通费、文件印刷打印制作费用、招待费、会议误餐费等会议中产生的一切费用	
	代表工作	代表开会、培训、学习产生的交通费、培训费、文印资料费、场地费、咨询费等费用支出	
	其他人大事务支出	人大除上述项目支出以外的其他人大事务支出	
	行政单位离退休	退休人员福补、物业等福利支出	
	行政单位医疗	医疗保险单位部分缴费	
	住房公积金	住房公积金单位部分缴费	
预算情况	部门预算总额(万元)		498.53
	1、资金来源：(1) 财政性资金		498.53
	(2) 其他资金		
	2、资金结构：(1) 基本支出		425.00
	(2) 项目支出		73.53

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	100%	100%	100%		
	预算和财务管理	100%	100%	100%		
	绩效管理	100%	100%	100%		
产出指标	重点工作任务完成	100%	100%	100%		
	履职目标实现	100%	100%	100%		
效益指标	履职效益	100%	100%	100%		
	满意度	100%	100%	100%		

