

2021 年度
洛阳市老城区人民代表大会常务委员
会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区人民代表大会常务委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市老城区人民代表大会 常务委员会概况

一、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、机构设置

洛阳市老城区人民代表大会常务委员会无内设机构。

从决算单位构成看，洛阳市老城区人民代表大会常务委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（洛阳市老城区人民代表大会常务委员会），具体包含：

1、洛阳市老城区人民代表大会常务委员会

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：洛阳市老城区人民代表大会常务委员会

2021 年度

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 596.88 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 386.57 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 168.54 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.59 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |

| | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 19.18 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 596.88 | 本年支出合计 | 58 | 596.88 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 596.88 | 总计 | 62 | 596.88 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：洛阳市老城区人民代表大会常务委员会

2021 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 596.88 | 596.88 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 386.57 | 386.57 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 386.57 | 386.57 | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 317.79 | 317.79 | | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 13.53 | 13.53 | | | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 15.00 | 15.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 15.25 | 15.25 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 168.54 | 168.54 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.24 | 145.24 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 145.24 | 145.24 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 23.30 | 23.30 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.30 | 23.30 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.59 | 22.59 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.09 | 22.09 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.09 | 22.09 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.18 | 19.18 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.18 | 19.18 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.18 | 19.18 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：洛阳市老城区人民代表大会常务委
会

2021 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上 缴 上 级 支 出 | 经 营 支 出 | 对附属单位补 助支出 |
|----------|------------|------------|--------|-------|----------------------------|------------------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 596.88 | 527.60 | 69.28 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 386.57 | 317.79 | 68.78 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 386.57 | 317.79 | 68.78 | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 317.79 | 317.79 | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 13.53 | | 13.53 | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 15.25 | | 15.25 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 168.54 | 168.54 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.24 | 145.24 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 145.24 | 145.24 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 23.30 | 23.30 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.30 | 23.30 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.59 | 22.09 | 0.50 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|------|--|--|--|
| 21004 | 公共卫生 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.09 | 22.09 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.09 | 22.09 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.18 | 19.18 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.18 | 19.18 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.18 | 19.18 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单

位：万元

部门：洛阳市老城区人民代表大会常务委员会

2021 年度

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|--------------|---------------|----|--------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基 金预算财 政拨款 | 国有资本 经营预算 财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,968,781.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 386.57 | 386.57 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 168.54 | 168.54 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.59 | 22.59 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|--------|--------|--------|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 19.18 | 19.18 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | |
| | 本年收入合计 | 27 | 5,968,781.31 | 本年支出合计 | 59 | 596.88 | 596.88 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| 总计 | 32 | 5,968,781.31 | 总计 | 64 | 596.88 | 596.88 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳市老城区人民代表大会常务委员会

2021 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|----------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 596.88 | 527.60 | 69.28 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 386.57 | 317.79 | 68.78 |
| 20101 | 人大事务 | 386.57 | 317.79 | 68.78 |
| 2010101 | 行政运行 | 317.79 | 317.79 | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 13.53 | | 13.53 |
| 2010104 | 人大会议 | 25.00 | | 25.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 15.00 | | 15.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 15.25 | | 15.25 |

| | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 168.54 | 168.54 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.24 | 145.24 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 145.24 | 145.24 | |
| 20808 | 抚恤 | 23.30 | 23.30 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.30 | 23.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.59 | 22.09 | 0.50 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.50 | | 0.50 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.50 | | 0.50 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.09 | 22.09 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.09 | 22.09 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.18 | 19.18 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.18 | 19.18 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.18 | 19.18 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：洛阳市老城区人民代表大
会常务委员会

2021
年度

公开 06 表
金额单位：
万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|--------------------|--------|-------|---------|------|-------|-----------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 354.73 | 302 | 商品和服务支出 | 4.32 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 119.51 | 30201 | 办公费 | 3.70 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 69.78 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 93.53 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 21.65 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|------------|-----------|---------------|----------|-----------|-------------|--|
| 30109 | 职业年金缴费 | | 302 07 | 邮电费 | | 310 05 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.45 | 302 08 | 取暖费 | | 310 06 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.64 | 302 09 | 物业管理费 | | 310 07 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 302 11 | 差旅费 | 0.6 2 | 310 08 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.18 | 302 12 | 因公出国 (境)费用 | | 310 09 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 302 13 | 维修(护)费 | | 310 10 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.75 | 302 14 | 租赁费 | | 310 11 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 168.5 4 | 302 15 | 会议费 | | 310 12 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 13.54 | 302 16 | 培训费 | | 310 13 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 107.7 3 | 302 17 | 公务接待费 | | 310 19 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 302 18 | 专用材料费 | | 310 21 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 45.81 | 302 24 | 被装购置费 | | 310 22 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 302 25 | 专用燃料费 | | 310 99 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|------------|-----------|---------------|--|-----------|------------------------|--|--|
| 30306 | 救济费 | | 302 26 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 302 27 | 委托业务费 | | 399 06 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 302 28 | 工会经费 | | 399 07 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 302 29 | 福利费 | | 399 08 | 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 302 31 | 公务用车运 行维护费 | | 399 99 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 302 39 | 其他交通费 用 | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的 补助 | 1.46 | 302 40 | 税金及附加 费用 | | | | | |
| | | | 302 99 | 其他商品和 服务支出 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 523.2 8 | 公用经费合计 | | | | 4.32 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：洛阳市老城区人民代表大会常务委员会

2021 年度

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 1.47 | | 1.47 | | 1.47 | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：洛阳市老城区人民代表大会常务委员会

2021 年度

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市老城区人民代表大会常务委员会

2021 年度

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 596.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 87.61 万元，增长 14.67%。主要原因是人员调动及退休人员抚恤金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 596.88 万元，其中：财政拨款收入 596.88 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 596.88 万元，其中：基本支出 527.6 万元，占 88.39%；项目支出 69.28 万元，占 11.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 596.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 87.61 万元，增长 14.67%。主要原因是人员调动及工资调标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 596.88 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87.61 万元，增长 14.67%。主要原因是人员调动及工资调标。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出596.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出386.57万元，占64.77%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出168.54万元，占28.24%；卫生健康支出22.59万元，占3.78%；住房保障支出19.18万元，占3.21%；。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为498.52万元，支出决算为596.88万元，完成年初预算的119.73%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为281.8万元，支出决算为317.78万元，完成年初预算的112.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要是人员的调整。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为13.53万元，支出决算为13.53万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为20.74万元，支出决算为15.25万元，

完成年初预算的73.53%。主要原因是单位以厉行节约为原则，减少不必要的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为81.13万元，支出决算为168.54万元，完成年初预算的207.74%，主要原因是增加退休人员及退休人员死亡抚恤金。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.3万元，主要原因是退休人员死亡。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购买防疫物资。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.89万元，支出决算为22.58万元，完成年初预算的70.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不够准确。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为29.44万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的65.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不够准确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出527.6万元。其中：人员经费523.28万元，比上年度增加113.28万元，主要原因是人员调动及抚恤金增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.32万元，比上年度减少4.55万元，主要原因会议费及办公费减少。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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.47万元，完成预算的73.5%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待、车辆维修、燃油费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.47 万元，完成预算的 73.5%，占 73.5%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 2 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 73.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆维修、燃油费用减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.47 万元。主要用于车辆维修、燃油费。

2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 ×0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 73.53 万元，支出决算为 69.28 万元，完成年初预算的 94.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能减排，车辆维修及运行减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 4

个,自评金额 73.53 万元;选取代表工作、一般行政管理事务、人大会议和其他人大事务支出共 4 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价,评价金额 73.53 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

2021年度,本部门4个项目进行了绩效自评,根据批复的项目绩效目标,收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料,按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,3个项目自评等级为优,1个项目自评为良,0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面:通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理;存在问题:突出预算绩效管理。提高资金使用效益。

2021 年度,本部门单位整体绩效自评得分为 98.00 评价等级为优。

(三) 重点绩效评价结果

2021 年度,对 2 个项目进行了部门重点绩效评价,代表工作项目评价得分 99 分,评价等级为优,人大会议项目评价得分 95 分,评价等级为良。

部门整体自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式： 李岚 63953263

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------------------------------|------|-----|--------|-------|-------|----|--------|
| 部门（单位）名称 | | 洛阳市老城区人大办公室 | | | | | | | |
| 预算 执行 情况 | | | 年初数 | 全年数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 | |
| | 部门预算总额（万元） | | 498 | 498 | 498.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | 资金来源 | 财政性资金 | 498 | 498 | 498.00 | | 100% | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度 履职 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标名称 | 主要内容 | | | 目标完成情况 | | | | |
| | 目标 1：一般行政管理事务 | 印刷费、邮电费、差旅费、办公费、日常维修费等支出 | | | 100% | | | | |
| | 目标 2：人大会议 | 会议费、包括会议资料费、交通费、茶水费、餐费、住宿费等支出 | | | 100% | | | | |
| | 目标 3：代表工作 | 代表培训、学习、视察等活动支出 | | | 100% | | | | |
| | 目标 4：其他人大事务 | 项目以外的其他人大事务支出 | | | 100% | | | | |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | 任务完成情况 | | | | |
| | 任务 1：一般行政管理事务 | 印刷费、邮电费、差旅费、办公费、日常维修费等支出 | | | 100% | | | | |
| | 任务 2：人大会议 | 会议费、包括会议资料费、交通费、茶水费、餐费、住宿费等支出 | | | 100% | | | | |
| | 任务 3：代表工作 | 代表培训、学习、视察等活动支出 | | | 100% | | | | |
| | 任务 4：其他人大事务 | 项目以外的其他人大事务支出 | | | 100% | | | | |
| 一 | 分 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分 |

| 级 指 标 | 值 | | | | | | | | 析及改进措施 |
|----------------|------|----------|--------------|------------|------------------------|------|---|---|--------|
| 投入 管理 指标 | 30 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 年度履职目标与部门职责工作规划和重点工作相关 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 工作任务科学性 | 科学 | 工作任务对应的预算项目科学 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 绩效指标制定合理 | 100% | 2 | 2 | |
| | | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 部门预算编制完整 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 专项资金细化率 | ≥95% | 项目资金支出使用细化 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 预算执行率 | ≥100% | 年初项目资金使用情况 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 预算调整率 | 0% | 项目资金预算调整情况 | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 结转结余率 | 0% | 项目资金年终结余结转情况 | 100% | 1 | 1 | |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤20% | “三公经费”使用情况 | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 政府采购执行率 | ≥90% | 项目资金政府采购使用情况 | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 决算真实性 | 真实 | 年终决算与账务保持一致 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 项目资金合规使用 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 管理制度健全性 | 健全 | 项目资金管理制度健全 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 预决算信息公开性 | 公开 | 预决算信息公开 | 100% | 2 | 2 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 单位所有资产规范管理 | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 绩效目标有监控 | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 绩效自评完成率 | 100% | 绩效目标有自评 | 100% | 1 | 1 | |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | | 要有完整的部门绩效评价 | 100% | 1 | 1 | | | |
| 评价结果应用率 | 100% | | 评价结果要应用 | 100% | 1 | 1 | | | |
| 产出 | 25 | 重点工作任务完成 | 重点工作 1 计划完成率 | 100% | 科普工作完成情况 | 100% | 7 | 7 | |

| | | | | | | | | | |
|---|----|--------|--------------|-------|---------------------|------|-----|----|--|
| 指 标 | | | 重点工作 2 计划完成率 | 100% | 应用技术与开发经费 | 100% | 6 | 6 | |
| | | 履职目标实现 | 年度工作目标 1 实现率 | ≥100% | 党建工作 | 100% | 7 | 7 | |
| | | | 年度工作目标 2 实现率 | 100% | 其他工作 | 100% | 5 | 5 | |
| 效 益 指 标 | 35 | 履职效益 | 经济效益 | 无 | | | | | |
| | | | 社会效益 | ≥90% | 实施科技教育与培训，提高全民科学素质。 | 95% | 15 | 14 | |
| | | 满意度 | 社会公众满意度 | 100% | 实施科技教育与培训工作的满意度 | ≥95% | 10 | 9 | |
| | | | 服务对象满意度 | 100% | 企业被服务对象的满意度 | ≥95% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95 | |
| 注：1.自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 | | | | | | | | | |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。