

2022 年度
洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室
部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室概 况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
会办公室概况

一、部门职责

洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室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、区人民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办公室内设机构7个，包括：办公室、法工委、代表联络工委、城建环保工委，农工委、财经工委、教科文卫工委。

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办公室部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室

2022 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 | 345.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 259.70 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 39.69 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.09 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 22.19 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 345.67 | 本年支出合计 | 58 | 345.67 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 345.67 | 总计 | 62 | 345.67 |

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差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室

2022 年度

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 345.67 | 345.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 259.70 | 259.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 259.70 | 259.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 216.28 | 216.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 11.17 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 20.87 | 20.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.69 | 39.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.69 | 39.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.49 | 24.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.09 | 24.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.09 | 24.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.09 | 24.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 22.19 | 22.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.19 | 22.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.19 | 22.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室

2022 年度

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 345.67 | 302.25 | 43.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 259.70 | 216.28 | 43.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 259.70 | 216.28 | 43.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 216.28 | 216.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 11.17 | 0.00 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 7.27 | 0.00 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 4.11 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 20.87 | 0.00 | 20.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.69 | 39.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.69 | 39.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离休 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.49 | 24.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.09 | 24.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.09 | 24.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.09 | 24.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.19 | 22.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|
| 22102 | 住房改革支出 | 22.19 | 22.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.19 | 22.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门名称：洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

| 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 | 345.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 259.70 | 259.70 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 39.69 | 39.69 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.09 | 24.09 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 22.19 | 22.19 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 345.67 | 本年支出合计 | 59 | 345.67 | 345.67 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 345.67 | 总计 | 64 | 345.67 | 345.67 | 0.00 | 0.00 |

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

单位：万元

部门名称：洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室

2022 年度

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 345.67 | 302.25 | 43.42 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 259.70 | 216.28 | 43.42 |
| 20101 | 人大事务 | 259.70 | 216.28 | 43.42 |
| 2010101 | 行政运行 | 216.28 | 216.28 | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 11.17 | 0.00 | 11.17 |
| 2010104 | 人大会议 | 7.27 | 0.00 | 7.27 |
| 2010108 | 代表工作 | 4.11 | 0.00 | 4.11 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 20.87 | 0.00 | 20.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.69 | 39.69 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.69 | 39.69 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.20 | 15.20 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.49 | 24.49 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.09 | 24.09 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|----------|-------|-------|------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.09 | 24.09 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.09 | 24.09 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.19 | 22.19 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.19 | 22.19 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.19 | 22.19 | 0.00 |

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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室

2022 年度

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 264.41 | 302 | 商品和服务支出 | 23.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 160.00 | 30201 | 办公费 | 1.43 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 33.27 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.49 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.09 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 22.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.56 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30302 | 退休费 | 13.77 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.78 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.67 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.18 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.64 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 16.37 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 278.96 | 公用经费合计 | | | | | 23.29 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室

2022 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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室

2022 年度

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室

2022 年度

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.64 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 1.64 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 345.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 251.20 万元，下降 42.09%。主要原因是在职在编人员调动，补贴和各项奖金未发放。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 345.67 万元，其中：财政拨款收入 345.67 万元，占 100.00%。上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 345.67 万元，其中：基本支出 302.25 万元，占 87.44%；项目支出 43.42 万元，占 12.56%。上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 345.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 251.20 万元，下降 42.09%，主要原因是在职在编人员调动，补贴和各项奖金未发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 345.67 万元，占支出

合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 251.2 万元，下降 42.09%。主要原因是在职在编人员调动，补贴和各项奖金未发放。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 345.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 259.70 万元，占 75.13%；社会保障和就业支出 39.69 万元，占 11.48%；卫生健康支出 24.09 万元，占 6.97%；住房保障支出 22.19 万元，占 6.42%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 599.16 万元，支出决算为 345.67 万元，完成年初预算的 57.69%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 331.49 万元，决算数 216.28 万元，完成年初预算的 65.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职在编人员调动，补贴和各项奖金未发放。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 15.00 万元，决算数 11.17 万元，完成年初预算的 74.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数不准确。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算数为 10.00 万元，决算数 7.27 万元，完成年初预算的 72.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人大会议费用减少。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算数为 15.00 万元，决算数 4.11 万元，完成年初预算的 27.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年代表没有外出培训学习。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算数为 46.00 万元，决算数 20.87 万元，完成年初预算的 45.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政原因部分费用推迟支付。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 107.86 万元，决算数 15.20 万元，完成年初预算的 14.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员 2022 年各项补贴福利未发放。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 25.12 万元，决算数 24.49 万元，完成年初预算的 97.49%，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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算数为 26.01 万元，决算数 24.09 万元，完成年初预算的 92.62%，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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 22.68 万元，决算数 22.19 万元，完成年初预算的 97.84%，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 302.25 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 225.35 万元，下降 42.71%。主要原因是在编人员调动，补贴和各项奖金未发放。

其中：人员经费 278.96 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 244.32 万元，下降 46.69%。主要原因是 2022 年各项福利及补助未发放。主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 23.29 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 18.97 万元，增长 439.12%。主要原因是办公费用及车辆费用增加。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护

费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度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。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.64 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.64 万元。主要用于支付车辆正常运行及燃油。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费用及车辆费用增加。机关运行经费较上年度增长 18.97 万元，增长 439.12%，主要原因是办公费用及

车辆费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.77 万元，其中：政府采购货物支出 0.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本部门共有车辆 4 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 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：坚持“谁申请资金，

谁编制目标”原则，将绩效目标编制工作作为预算申报的前置条件，科学设置 2022 年预算项目绩效目标和部门整体绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对 2022 年上半年预算绩效运行情况进行全过程监控，形成“互通互联”“有始有终”的动态协作机制。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：将事前评价结果作为安排项目预算的依据，事中评价结果作为拨付项目后续资金的依据，事后评价结果作为下一年度部门预算编制的基础。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 43.42 万元（含上年结转资金），支出合计 43.42 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、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，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 8 个，实际自评 8 个，8 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；8 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效

自评得分 90.00 分，评价等级为优。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

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，部门项目支出预算均达到了预期的效果，完成了预期的工作目标。

存在问题：绩效管理体系不够完善。

下步措施：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

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目

整体绩效自评表

| 部门整体支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|---------------|--|----------------------|--------|--------|----|-----|-------|---|
| 部门名称 | | 洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室 | | | | | | |
| 部门整体支出情况(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 部门预算总额 | 599.16 | 651.42 | 0 | 10 | 0.0 % | 0 |
| | | 资金来源：（1）财政拨款 | 599.16 | 651.22 | 0 | - | 0.0 % | - |
| | | （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | | （3）单位资金 | 0 | 0.2 | 0 | - | 0.0 % | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 年度履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划。 | | | 已完成 | | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | | |
| 任务名称 | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 切实改进代表工作 | 加大培训班力度，不断提高代表的综合素质和履职能力。加强联系和服务代表拓宽代表知情知政渠道，扩大代表对常委会工作的参与 | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|--------|---------|-----------|-------|-------|----|----|------|-------------|
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 代表调研 | >8 次 | 8 次 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 预算和财务管理 | 代表执法检查 | >7 次 | 7 次 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 预算调整率 | ≤30% | 10% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 5% | 1 | 1 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|------------|-------|------|---|---|------|--|
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥80% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | 绩效管理 | 2022年12月完成 | ≥98% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 绩效自评完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|------|----------|-----------|-------|------|-----|----|------|--|
| | | 部门绩效评价完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 评价结果应用率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 提高代表履职能力 | =100% | 100% | 11 | 11 | 0.00 | |
| | 履职目标实现 | 代表走访率 | >95% | 100% | 14 | 14 | 0.00 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 建议促进可持续发展 | >2次 | 2次 | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 满意度 | 代表满意度 | >95% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|---------------|----------|-------|--------------|----------------------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称 | 2022 年度全省县乡人大换届选举补助经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室 | | | 实施单位 | | 洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室 | | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | 年度资金总额（万元）： | | 0 | 4 | 4 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | | 0 | 4 | 4 | - | 100 | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 科学合理的安排换届选举工作 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 拨付合规 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 按时间按要求管理绩效工作 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2022 年度全省县乡人大换届选举中产生的一切费用支出 | | | | 按要求按时间完成换届选举 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 换届支出的总成本 | 4 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|------------|-----------|------|-----|-----|-------|--|
| | 标 | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 实际完成数量 | 1 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 新换届代表的整体素质 | ≤93% | 93% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 换届完成时间 | 2022年12月底 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人大代表的工作效率 | ≥98% | 98% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|-------|-------|----------------------|----|-------|----|
| 项目名称 | 会议室改造 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室 | | 实施单位 | 洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | 50 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资金 | 50 | 50 | 0 | - | 0 | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|---|----------|--------|--------|-----------|----|-------|-------------|
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 人大会议室面积大约 230 平米左右，预计在 2022 年年底装修完毕 | | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 改造会议所出经费 | <50 万元 | 50 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|---------|--------------|------|-----|----|-------|--|
| | 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | >90% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 会议效率 | >95% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 装修改造时间 | 2022年12月31日前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 会议提升率 | >98% | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务水平提高率 | >95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|--------------------------------------|-------|----------------------|----|-----------|----|
| 项目名称 | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室 | | 实施单位 | 洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | 15 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资金 | 15 | 15 | 0 | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|---|--------|-------|--------|-----|-----|-------|-------------|
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 持续做好地方立法工作 2. 持续履行人大监督职能 3. 依法依规做好重大事项决定和选举任免工作 4. 持续服务代表履职尽责 5. 进一步做好自身建设工作 | | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 代表活动经费 | <30% | 30% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | | | 大会经费 | <40% | 40% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 常委会经费 | <30% | 30% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| 生态环境成本指标 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|-----------|---------------|------------------|------|-----|-----|-------|-------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 听取和审议专项报告 | >14 项 | 14 项 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 组织调研视察 | >6 次 | 6 次 | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 常委会会议召开次数 | >6 次 | 6 次 | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 主任会议召开次数 | <12 次 | 12 次 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 提升监督实效 | >90% | 90% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 依法依规重大事项和人事任免 | >90% | 90% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 立法工作进一步完善 | >90% | 90% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 常委会会议 | 一到两月召开一次 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 主任会议 | 每月召开一次 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 代表大会 | 一年召开一次 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 年度任务完成时间 | 2021 年 12 月 31 日 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 持续监督本级“一府两院” | >98% | 98% | 15 | 15 | 0.00% |
| | 社会效益指标 | | 监督调研覆盖范围 | >95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 切实提高群众满意度 | >98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

项目绩效自评表

| | | | |
|------|-----------------------|------|----------------------|
| 项目名称 | 2022 年度全省县乡人大换届选举补助经费 | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室 |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------|-------|--------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | 年度资金总额（万元）： | | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府性预算资金 | | 0 | 4 | 0 | - | 0 | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入预算管理、设置绩效目标、开展绩效监控 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2022 年度全省县乡人大换届选举经费是保障换届选举中产生的办公费，会议费、印刷费、制作费等一切支出 | | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 换届总成本 | ≥4 万元 | 4 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|----------|------|------|-----|----|-------|--|
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 换届选区数量 | 91 个 | 91 个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 人大代表质量 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 换届完成时效 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 人大代表构成比例 | 100% | 100% | 13 | 13 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 监督保障 | 100% | 100% | 12 | 12 | 0.00% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|-------|-------|----------------------|----|-------|----|
| 项目名称 | 选举经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室 | | 实施单位 | 洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | 25 | 6.8 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资金 | 25 | 6.8 | 0 | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|--------|--------|----|-----------|-------|-------------|
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、确保人大代表数量。 2、确保人大代表质量 3、确保圆满完成换届工作 | | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 换届总成本 | ≤25 万元 | 25 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人大代表构成比例 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--------|------|------|----|-----|-------|--|
| | | 质量指标 | 人大代表质量 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 换届完成时效 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 监督保障 | 100% | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | >95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|----|-----------|----|
| 项目名称 | 人大会议 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室 | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资金 | 10 | 10 | 0 | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专 | | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|---------|---------|----|-------|-------|-------------|
| | | | 户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | | | | | | |
| | 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控 | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 召开人民代表大会、人民代表通过大会形式代表人民行使权利 | | | | 按季度已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 代表误工误餐补助标准 | 100 人/天 | 100 人/天 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 会议支出 | <25 万元 | 25 万元 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 召开区人民代表大会次数 | >1 次 | 1 次 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 区人大代表参会率 | >90% | 90% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 时效指标 | | 区人民代表大会会议 | <4 天 | 4 天 | 5 | 5 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|-------------|------|------|-----|-------|-------|--|
| | | | 时间 | | | | | | |
| | | | 区人民代表大会召开时间 | 4 季度 | 4 季度 | 5 | 5 | 0.00% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 区人大代表能够认真履行职责 | >98% | 98% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区人大代表满意率 | >95% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|--------------------------------------|-------|----------------------|----|-----------|----|
| 项目名称 | 代表工作 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室 | | 实施单位 | 洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | 15 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资金 | 15 | 15 | 0 | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|---|----------|----------|---------|----|-------|-------|-------------|
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据年度工作安排和财政预算批复，组织人大代表视察、培训、专题调研、等履职活动。 | | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均培训成本 | ≤550 元/天 | 550 元/天 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训期数 | ≥2 次 | 2 次 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 培训覆盖率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 培训计划按期完成 | ≥2 年 | 2 年 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 代表专业知识 | ≥98% | 100% | 15 | 15 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|-----------|-------|-------|------|----|-------|-------|
| | 社会效益指标 | 机关干部氛围 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|---|-------|----------------------|-----------|-------|----|
| 项目名称 | 其他人大事务支出 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室 | | 实施单位 | 洛阳市老城区人民代表大会常务委员会办公室 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | 12 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资金 | 12 | 12 | 0 | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展 | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|----------|-----------|-------|--------|----|----|-------|-------------|--|
| | | 绩效监控 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 健全人大主导立法工作的体质机制，推进科学立法、民主立法 | | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 常委会完成数 | >6 次 | 6 次 | 20 | 20 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 做好会议保障和服务 | 100% | 100% | 20 | 20 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 加强人大监督 | >95% | 100% | 30 | 30 | 0.00% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指 | 服务对象满 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----|------|--|--|--|-----|----|--|--|
| | 标 | 意度指标 | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

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。