

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会

单位：万元

收 入		支 出															
项 目	金 额	项 目	本年支出小计														
			合计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府性基金收入	教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	单位间转移收入	部门结余结转资金	罚没收入	其他收入	
一般公共预算	小计	736.73	一、基本支出	716.73	716.73												
	财政拨款	736.73	1、工资福利支出	609.88	609.88												
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	44.84	44.84												
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	62.01	62.01												
	国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	20.00	20.00												
	政府住房基金收入		1、一般性项目	20.00	20.00												
政府性基金预算		2、专项资金															
国有资本经营预算		3、其他															
财政专户																	
上级提前告知转移支付																	
其他收入																	
本 年 收 入 小 计	736.73																
加：部门财政性资金结转																	
收 入 合 计	736.73	本 年 支 出 合 计	736.73	736.73													

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源										
						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	项	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	736.73	736.73	736.73									
			101001	洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会	736.73	736.73	736.73									
201	1	1		行政运行（人大事务）	523.09	523.09	523.09									
201	1	4		人大会议	10.00	10.00	10.00									
201	1	7		人大代表履职能力提升	5.00	5.00	5.00									
201	1	8		代表工作	5.00	5.00	5.00									
208	5	1		行政单位离退休	61.93	61.93	61.93									
208	5	5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.62	43.62	43.62									
208	5	6		机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73	8.73									
210	11	1		行政单位医疗	36.37	36.37	36.37									
221	2	1		住房公积金	42.99	42.99	42.99									

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会

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	小计	一般性项目	专项项目	其他项目
				合计	736.73	716.73	609.88	62.01	44.84	20.00	20.00		
			101001	洛阳市人大常委会 高新技术产业开发区 工作委员会	736.73	716.73	609.88	62.01	44.84	20.00	20.00		
201	1	1	101001	行政运行（人大 事务）	523.09	523.09	478.17	0.08	44.84				
201	1	4	101001	人大会议	10.00					10.00	10.00		
201	1	7	101001	人大代表履职能 力提升	5.00					5.00	5.00		
201	1	8	101001	代表工作	5.00					5.00	5.00		
208	5	1	101001	行政单位离退休	61.93	61.93		61.93					
208	5	5	101001	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	43.62	43.62	43.62						
208	5	6	101001	机关事业单位职 业年金缴费支出	8.73	8.73	8.73						
210	11	1	101001	行政单位医疗	36.37	36.37	36.37						
221	2	1	101001	住房公积金	42.99	42.99	42.99						

预算04表

### 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算									
				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				
一般公共预算	小计	736.73	一、一般公共服务	543.09	543.09	543.09							
	财政拨款	736.73	二、外交										
	行政事业性收费		三、国防										
	专项收入		四、公共安全										
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育										
	政府住房基金收入		六、科学技术										
政府性基金预算		七、文化旅游体育与传媒											
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	114.28	114.28	114.28								
		九、社会保险基金支出											
		十、卫生健康	36.37	36.37	36.37								
		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	42.99	42.99	42.99								
		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											
		三十七、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											
收入合计：	736.73	支出合计	736.73	736.73	736.73								

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会

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	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出
				合计	736.73	716.73	609.88	62.01	44.84	20.00	20.00		
			101001	洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会	736.73	716.73	609.88	62.01	44.84	20.00	20.00		
201	1	1	101001	行政运行（人大事务）	523.09	523.09	478.17	0.08	44.84				
201	1	4	101001	人大会议	10.00					10.00	10.00		
201	1	7	101001	人大代表履职能力提升	5.00					5.00	5.00		
201	1	8	101001	代表工作	5.00					5.00	5.00		
208	5	1	101001	行政单位离退休	61.93	61.93		61.93					
208	5	5	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.62	43.62	43.62						
208	5	6	101001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73	8.73						
210	11	1	101001	行政单位医疗	36.37	36.37	36.37						
221	2	1	101001	住房公积金	42.99	42.99	42.99						

预算06表

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源											
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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知支付	部门财政性资金结转	其他收入
					合计	736.73	736.73	736.73										
				101001		736.73	736.73	736.73										
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	117.09	117.09	117.09										
301	30102	物业补贴	501	50101	工资奖金津补贴	5.34	5.34	5.34										
301	30102	生活性补贴	501	50101	工资奖金津补贴	35.86	35.86	35.86										
301	30102	在职人员文明奖	501	50101	工资奖金津补贴	25.92	25.92	25.92										
301	30102	保留物价补贴	501	50101	工资奖金津补贴	1.16	1.16	1.16										
301	30102	在职人员取暖补贴	501	50101	工资奖金津补贴	4.74	4.74	4.74										
301	30102	通讯补贴	501	50101	工资奖金津补贴	3.93	3.93	3.93										
301	30102	工作性津贴	501	50101	工资奖金津补贴	23.91	23.91	23.91										
301	30102	其他津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	3.27	3.27	3.27										
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	114.71	114.71	114.71										
301	30104	年度考核奖	501	50101	工资奖金津补贴	27.55	27.55	27.55										
301	30107	基础性绩效工资	501	50101	工资奖金津补贴	54.12	54.12	54.12										
301	30107	奖励性绩效工资	501	50101	工资奖金津补贴	60.03	60.03	60.03										
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	501	50102	社会保障缴费	43.62	43.62	43.62										
301	30109	职业年金缴费	501	50102	社会保障缴费	8.73	8.73	8.73										
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	36.37	36.37	36.37										
301	30112	工伤保险	501	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	0.54										
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	42.99	42.99	42.99										
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	8.79	8.79	8.79										
302	30204	手续费	502	50201	办公经费	0.01	0.01	0.01										
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	1.20	1.20	1.20										
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	1.50	1.50	1.50										
302	30215	会议费	502	50202	会议费	10.00	10.00	10.00										
302	30216	培训费	502	50203	培训费	5.00	5.00	5.00										
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90										
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	7.72	7.72	7.72										
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	9.59	9.59	9.59										
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	20.13	20.13	20.13										
303	30302	退休文明奖	509	50905	离退休费	12.96	12.96	12.96										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	22.50	22.50	22.50										
303	30302	退休人员健康体检费	509	50905	离退休费	24.00	24.00	24.00										
303	30302	退休取暖补贴	509	50905	离退休费	2.47	2.47	2.47										
303	30309	奖励金	509	50901	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08										

预算07表

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.90
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.90
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	

预算08表

## 2021年政府性基金支出情况表

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	小计	一般性项目	专项项目	其他项目

预算09表

## 2021年国有资本经营预算支出情况表

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	一般性项目	专项项目	其他项目



# 区级部门预算项目绩效目标申报表

项目名称		洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会										
主管部门		高新区党工委			单位名称		洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会					
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		476.08	年度资金总额:		476.08					
		其中:财政拨款		476.08	其中:财政拨款		476.08					
		其他资金		0	其他资金		0					
绩效 目标		实施期目标				年度目标						
		目标 1: 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				目标 1: 按照宪法和有关法律的规定, 依法依程序完成区人大代表、政协委员全体会议顺利召开						
		目标 2: 保证人民代表大会依法履行立法、监督、重大事项决定、人事任免等职能				目标 2: 认真履行宪法和法律赋予的立法、监督、重大事项决定、人事任免等职责						
		目标 3: 加强自身建设发挥人大依法行使职权的重要作用				目标 3: 加强人大工委内部自身建设, 圆满完成区委及上级人大交办的其他任务						
绩效 指标		一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值		二级 指标	三级 指标	指标值			
		产出 指标	数量 指标	指标 1:	保证每年一次人大代表政协委员全体会议完成各项议程			数量 指标	指标 1:	会议参加人员 150 人左右, 会期 3 天左右, 严格按照会议标准, 厉行节约, 严把支出。		
				指标 2:	每年度至少组织 4 次针对性调研, 至少举行一次代表履职学习				指标 2:	通过组织调研, 确保代表深入了解某一项重大工作, 并依法提出有关建议和意见。		
				指标 3:	每年度至少举办代表培训班 1—~2 次				指标 3:	通过举办代表培训班, 组织代表到全国人大培训基地进行培训, 代表综合素质提高, 代表参政议政能力加强。		
			质量 指标	指标 1:	保质保量完成任务			质量 指标	指标 1:	圆满完成各项任务		
			时效 指标	指标 1:	保证时效			时效 指标	指标 1:	保证时效最大化		
			成本 指标	指标 1:	厉行节约, 严格把关			成本 指标	指标 1:	严格控制在年初预算之内		
		效益 指标	经济效益 指标	指标 1:	经济效益最大化			经济效益 指标	指标 1:	经济效益最大化		
			社会效益 指标	指标 1:	发挥最大社会效益			社会效益 指标	指标 1:	发挥最大社会效益		
			生态效益 指标	指标 1:	符合生态效益指标要求			生态效益 指标	指标 1:	符合生态效益要求		
			可持续影响 指标	指标 1:	符合可持续发展要求			可持续影响 指标	指标 1:	符合可持续发展要求		
		满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1:	全区人民			服务对象 满意度 指标	指标 1:	95%		

附件1

## 高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：高新区人大工委

2021年1月5日

单位：万元

项目名称	人大会议			项目实施时间：			
项目实施时间	起：2021年 01月	项目 属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目		项目负责人	杨世运	
	止：2021年 12月		联系电话	64368057			
项目概况	组织人大代表向先进区、市学习交流经验，组团参加洛阳市“两会”召开人大及其他会议，通过参政议政的形式把人民群众的观点、要求反映给党委政府，帮助政府了解人民群众的真实情况。						
项目立项依据	事业发展常年事项						
项目资金	中期资金总额：	10	年度资金总额：	10			
	其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10			
	其他资金	10	其他资金	10			
总体目标	中期目标			年度目标			
	及时将人民群众的要求反映给党委政府			通过参政议政的形式把人民群众的观点、要求反映给党委政府，帮助政府了解人民群众的真实情况。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：区级以上人大代表。	62人	数量指标	指标1：区级以上人大代表。	62人
			指标2：会期	2~3天		指标2：会期	2~3天
		时效指标	指标1：在规定时间内，完成工作内容。		时效指标	指标1：在规定时间内，完成工作内容。	
			指标2：按照年度工作计划，完成工作内容。			指标2：按照年度工作计划，完成工作内容。	
		质量指标	指标1：为人大代表参加大会闭会期间开展的各项活动提供了必要的财力支持。	更好的发挥代表作用	质量指标	指标1：为人大代表参加大会闭会期间开展的各项活动提供了必要的财力支持。	更好的发挥代表作用
		成本指标	指标1：合理使用资金。		成本指标	指标1：合理使用资金。	
	指标2：发挥资金最大使用效益。			指标2：发挥资金最大使用效益。			
	效益指标	经济效益	指标1：代表好评率，达到95%。	推动社会经济有序发展	经济效益	指标1：满意度测评达到预期。	推动社会经济有序发展
		社会效益	指标1：充分发挥地方国家权力机关的作用，为地方经济社会发展贡献力量。	逐步提高	社会效益	指标1：充分发挥地方国家权力机关的作用，为地方经济社会发展贡献力量。	逐步提高
		环境效益	指标1：无		环境效益	指标1：无	
		可持续影响	指标1：不断提升代表综合素质，提高代表参政议政能力。		可持续影响	指标1：不断提升代表综合素质，提高代表参政议政能力。	
	服务对象满意度指标	指标1：人大代表及工作人员满意率97%以上。			指标1：满意度测评达到预期。		
主管部门审核意见			财政部门审核意见				
				(部门预算管理科室)		(绩效中心)	
				年 月 日		年 月 日	

附件1								
高新区财政项目支出绩效目标申报审核表								
项目实施单位：高新区人大工委			2021年1月5日			单位：万元		
项目名称	代表工作			项目实施时间：				
项目实施时间	起：2021年 01月	项目 属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目		项目负责人	杨世运		
	止：2021年 12月		联系电话	64368057				
项目概况	主要用于人大代表培训、人大代表调研、视察检查活动、代表向选民述职活动等支出；							
项目立项依据	事业发展常年事项							
项目资金	中期资金总额：	5		年度资金总额：	5			
	其中：财政拨款	5		其中：财政拨款	5			
	其他资金	5		其他资金	5			
总体目标	中期目标			年度目标				
	按照年度区人大工作计划，为人大代表履职工作和活动提供保障			组织人大代表视察、专题调研、执法检查等依法履行职责				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：区级以上人大代表。	62人	数量指标	指标1：区级以上人大代表。	62人	
			指标2：代表活动。	1~4次		指标2：代表活动。	4~6次	
		时效指标	指标1：在规定时间内，完成工作内容。		时效指标	指标1：在规定时间内，完成工作内容。		
		质量指标	指标1：通过组织调研，确保代表深入了解某一项重大工作，并依法提出有关建议和意见。		质量指标	指标1：通过组织调研，确保代表深入了解某一项重大工作，并依法提出有关建议和意见。		
		成本指标	指标1：合理使用资金。		成本指标	指标1：合理使用资金。		
			指标2：发挥资金最大使用效益。			指标2：发挥资金最大使用效益。		
	效益指标	经济效益	指标1：代表好评率，达到95%。	推动社会经济有序发展	经济效益	指标1：满意度测评达到预期。	推动社会经济有序发展	
		社会效益	指标1：充分发挥地方国家权力机关的作用，为地方经济社会发展贡献力量。	逐步提高	社会效益	指标1：充分发挥地方国家权力机关的作用，为地方经济社会发展贡献力量。	逐步提高	
		环境效益	指标1：无		环境效益	指标1：无		
		可持续影响	指标1：不断提升代表综合素质，提高代表参政议政能力。		可持续影响	指标1：不断提升代表综合素质，提高代表参政议政能力。		
	服务对象满意度指标	指标1：增强代表依法履职积极性。			指标1：满意度测评达到预期。			
	主管部门审核意见			财政部门审核意见				
					(部门预算管理科室)		(绩效中心)	
		年 月 日			年 月 日			

附件1

## 高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：高新区人大工委

2021年1月5日

单位：万元

项目名称	代表培训			项目实施时间：			
项目实施时间	起：2021年 01月	项目 属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目		项目负责人	杨世运	
	止：2021年 12月		联系电话	64368057			
项目概况	主要用于人大代表培训活动支出						
项目立项依据	事业发展常年事项						
项目资金	中期资金总额：	5		年度资金总额：	5		
	其中：财政拨款	5		其中：财政拨款	5		
	其他资金	5		其他资金	5		
总体目标	中期目标				年度目标		
	为代表依法履职、参政议政创造条件。				代表综合素质提高，代表参政议政能力加强。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：区级以上人大代表。	62人	数量指标	指标1：区级以上人大代表。	62人
			指标2：举办代表培训班。	1~2次		指标2：举办代表培训班。	2~4次
		时效指标	指标1：完成年度代表培训任务。		时效指标	指标1：完成年度代表培训任务。	
		质量指标	指标1：通过举办代表培训班，组织代表到全国人大培训基地进行培训。	不断提高代表的履职能力和水平	质量指标	指标1：通过举办代表培训班，组织代表到全国人大培训基地进行培训。	进一步提高代表参政议政能力
		成本指标	指标1：合理使用资金。		成本指标	指标1：合理使用资金。	
	指标2：发挥资金最大使用效益。			指标2：发挥资金最大使用效益。			
	效益指标	经济效益	指标1：代表好评率，达到95%。	推动社会经济有序发展	经济效益	指标1：充分发挥代表为民代言、参政议政作用。	推动社会经济有序发展
		社会效益	指标1：充分发挥地方国家权力机关的作用，为地方经济社会发展贡献力量。	逐步提高	社会效益	指标1：充分发挥地方国家权力机关的作用，为地方经济社会发展贡献力量。	逐步提高
		环境效益	指标1：无		环境效益	指标1：无	
		可持续影响	指标1：不断提升代表综合素质，提高代表参政议政能力。	区级以上人大代表	可持续影响	指标1：不断提升代表综合素质，提高代表参政议政能力。	区级以上人大代表
	服务对象满意度指标	指标1：加强与承办单位以及代表本人的沟通联系和工作协调。			指标1：满意度测评达到预期。		
	主管部门审核意见				财政部门审核意见		
					(部门预算管理科室)	(绩效中心)	
					年 月 日	年 月 日	