

附件 1:

洛阳市人大常委会高新技术产业开
发区工作委员会
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 洛阳市人大常委会高新技术产业开发区 工作委员会单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市人大常委会高新技术产业 开发区工作委员会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工 作委员会部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会单位概况

一、洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会主要职责

1. 机构设置情况

洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会内设机构7个，包括：办公室、财经城建工作委员会、法制信访委员会、调查研究室、农村工作委员会、代表选举联络人事任免工作委员会。

2. 部门职责

负责贯彻落实市人大及其常委会的决议；督促、检查各项法律、法规贯彻落实情况；对市人大常委会审议的议题进行调查研究，提出意见和建议；听取区管委会及下属有关部门关于国民经济和社会发展规划、财政预算以及其他方面的工作情况汇报；对区内存在的问题向有关机关提出建议和意见，并负责向市人大常委会报告执行情况；对区人民法院、区人民检察院审判人员的任免提出意见和建议；负责协调高新区人大代表的选举工作，知道乡镇人大主席团开展工作；组织区级以上人大代表开展各项活动；负责办理人大代表的建议、批评和意见；受理人民群众的检举、申诉和意见，并督促检查办理情况；办理市人大常委会和区党工委交办的其

他事项。

二、高新区洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会单位预算单位构成情况

洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会机关本级预算包括：办公室、财经城建委、教科文卫委、农村工作委、人事任免代表联络委、法制信访委、内务司法委、调查研究室的预算。

洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会所属单位预算包括：无。

第二部分

2022年洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会2022年收入总计771.56万元,支出总计771.56万元,与2021年预算相比,收入增加34.83万元,增长4.73%。主要原因:机构调整,人员增加。;支出增加34.83万元,增长4.73%。主要原因:机构调整,人员增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会2022年收入合计771.56万元,其中:一般公共预算771.56万元;事业收入0万元;财政性结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会2022年支出合计771.56万元,其中:基本支出771.56万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会2022年一般公共预算收支预算771.56万元,政府性基金收支预算0万元。与2021年相比,一般公共预算收支预算增加34.83万元,增长4.73%,主要原因:机构调整,人员增

加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会2022年一般公共预算支出年初预算为771.56万元。其中：基本支出771.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会2022年一般公共预算基本支出年初预算为771.56万元。其中：人员经费支出764.76万元，占99.12%；公用经费支出6.80万元，占0.88%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.9万元。

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2021年保持一致。

（二）公务接待费0万元，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2021年减少0.9万元。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数比2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会 2022年无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

洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会 2022年无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）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会2022年机构运行经费支出预算44.36万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2022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

洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会2022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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会2022年无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：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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。

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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022年洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：		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	金额	
一、一般公共预算	771.56	一、一般公共服务	576.08	
其中：财政拨款	771.56	二、外交		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防		
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全		
四、财政专户管理资金收入		五、教育		
五、事业收入		六、科学技术		
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒		
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	106.95	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出		
九、其他收入		十、卫生健康	46.87	
		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	41.66	
		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		
		二十七、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		
本年收入合计	771.56	本年支出合计	771.56	
上年结转结余		年终结转结余	0.00	
收入总计	771.56	支出总计	771.56	

2022年部门支出预算表

部门名称：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）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计	771.56	771.56	675.80	51.40	44.36			
			101	洛阳高新技术产业开发区管理委员会	771.56	771.56	675.80	51.40	44.36			
201	01	01		行政运行	576.08	576.08	531.72		44.36			
208	05	01		行政单位离退休	51.40	51.40		51.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.55	55.55	55.55					
210	11	01		行政单位医疗	46.87	46.87	46.87					
221	02	01		住房公积金	41.66	41.66	41.66					

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：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	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	771.56	一、本年支出	771.56	771.56	771.56		
（一）一般公共预算拨款	771.56	（一）一般公共服务支出	576.08	576.08	576.08		
其中：财政拨款	771.56	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	106.95	106.95	106.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.87	46.87	46.87		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	41.66	41.66	41.66		
		（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					
		（二十七）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					

2022年一般公共预算支出预算表

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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					
				合计	771.56	771.56	675.80	51.40	44.36			
			101	洛阳高新技术产业开发区管理委员会	771.56	771.56	675.80	51.40	44.36			
201	01	01		行政运行	576.08	576.08	531.72		44.36			
208	05	01		行政单位离退休	51.40	51.40		51.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.55	55.55	55.55					
210	11	01		行政单位医疗	46.87	46.87	46.87					
221	02	01		住房公积金	41.66	41.66	41.66					

单位：万元

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：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

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				771.56	727.20	44.36
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217.47	217.47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80.12	80.12	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	126.12	126.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.31	107.31	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.65		8.65
30204	手续费	50201	办公经费	0.01		0.01
30229	福利费	50201	办公经费	10.81		10.81
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.10		18.10
30201	办公费	50201	办公经费	6.07		6.07
30207	邮电费	50201	办公经费	0.72		0.72
30302	退休费	50905	离退休费	51.40	51.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.55	55.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.87	46.87	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.66	41.66	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	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	
“三公”经费合计	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	

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、差旅费、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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(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			
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位,全面贯彻落实党的十九大精神和市委领导的决策部署,不忘初心,牢记使命认真履行立法、监督、人事任免、重大事项决定等职责。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	每年至少召开一次区人民代表大会	年度至少召开一次全区人民代表大会,依法监督“一府两院一委”工作			
预算情况	部门预算总额(万元)	771.56			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	771.56			
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出	771.56			
	(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1、年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 2、确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4、工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1、工作任务是否有明确的绩效目标; 2、工作任务对应的预算项目是否有明确的目标	
		绩效指标合理性	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	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			
		预算执行率	≥99%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%	
		预算调整率	≤8%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。	
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%	
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否帐表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致	
		资金使用合规性	合规	部门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。	
		管理制度健全性	健全	部门为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。	
	预决算信息公开性	公开	部门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。		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴。	
		绩效目标编制完成率			
		绩效监控完成率	100%	部门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。	
		绩效自评完成率	100%	部门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。	
	产出指标	重点工作任务完成	异地视察和重点项目监督	≥2次	反映部门负责的重点工作任务进展情况
		履职目标实现	认真履行立法、监督、人事任免、重大事项决定	完成	
效益指标	履职效益	会议贯彻落实发挥最大效益	持续提升		
	满意度	区人大代表及全区选民	≥97%		

