

2022 年度  
中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会部门  
决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会概况

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收入支出决算表

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  
中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会概况

## 一、部门职责

(一) 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委，市委、市纪委监委及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强作风建设和组织协调反腐败工作。

(二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组(党委)，各街道党工委、纪工委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权利进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

(三) 负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委，市纪委监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

(四) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动

廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

（六）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；起草制定相关规范性文件。

（七）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及区委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；承担市纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

（八）负责建立健全区管干部廉政档案，做好区管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

（九）做好巡察整改情况督查督办工作。

（十）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导

班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、街道纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十一）完成区委和市纪委监委交办的其他事项。

## 二、机构设置

中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会内设机构 14 个,包括：办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一监督监察室、第二监督监察室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、信息技术保障室；区委巡察办。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会部门决算包括：本级决算。

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：中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会

2022 年度

收入			支出			1888.72
项目	行次	金额	项目	行次	金额	25395394.00
栏次		1	栏次		2	20044000.01
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,888.72	一、一般公共服务支出	32	1,566.17	
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	124.56	
	9		九、卫生健康支出	40	105.41	
	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	92.58	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,888.72	<b>本年支出合计</b>	58	1,888.72	
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		
<b>总计</b>	31	1,888.72	<b>总计</b>	62	1,888.72	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会

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		1,888.72	1,888.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,566.17	1,566.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,566.17	1,566.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,135.77	1,135.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	390.21	390.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.25	19.25	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	105.31	105.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.41	105.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.41	105.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.41	105.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.58	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.58	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.58	92.58	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：中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会

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		1,888.72	1,458.32	430.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,566.17	1,135.77	430.40	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,566.17	1,135.77	430.40	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,135.77	1,135.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	40.19	0.00	40.19	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	390.21	0.00	390.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.25	19.25	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	105.31	105.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.41	105.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.41	105.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.41	105.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.58	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.58	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.58	92.58	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

公开 04 表  
单位：万元

部门：中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会

2022 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	1,888.72	一、一般公共服务支出	33	1,566.17	1,566.17	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	124.56	124.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.41	105.41	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	92.58	92.58	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,888.72	<b>本年支出合计</b>	59	1,888.72	1,888.72	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				
<b>总计</b>	32	1,888.72	<b>总计</b>	64	1,888.72	1,888.72	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：中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会

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		1,888.72	1,458.32	430.40
201	一般公共服务支出	1,566.17	1,135.77	430.40
20111	纪检监察事务	1,566.17	1,135.77	430.40
2011101	行政运行	1,135.77	1,135.77	0.00
2011102	一般行政管理事务	40.19	0.00	40.19
2011199	其他纪检监察事务支出	390.21	0.00	390.21
208	社会保障和就业支出	124.56	124.56	0.00

20805	行政事业单位养老支出	124.56	124.56	0.00
2080501	行政单位离退休	19.25	19.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.31	105.31	0.00
210	卫生健康支出	105.41	105.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.41	105.41	0.00
2101101	行政单位医疗	105.41	105.41	0.00
221	住房保障支出	92.58	92.58	0.00
22102	住房改革支出	92.58	92.58	0.00
2210201	住房公积金	92.58	92.58	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：中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会

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	1,352.23	302	商品和服务支出	86.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	388.35	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	404.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	214.86	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	37.37	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	105.31	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	105.41	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	3.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	92.58	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	0.15	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	19.28	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	15.86	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	3.04	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	17.19	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	21.29	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	0.00	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	47.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.34			
人员经费合计		1,371.51	公用经费合计					86.81

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：中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会

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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会

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：中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会

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
10.44	0.00	10.44	0.00	10.44	0.00	10.44	0.00	10.44	0.00	10.44	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 1888.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 122.6 万元，增长 6.94%。主要原因是人员调整，新增 2 人及人员工资调标，办公用房修缮等。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1888.72 万元，其中：财政拨款收入 1888.72 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1888.72 万元，其中：基本支出 1458.32 万元，占 77.21%；项目支出 430.40 万元，占 22.79%。

## 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 1888.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 122.6 万元，增长 6.94%。主要原因是人员调整，新增 2 人及人员工资调标，办公用房修缮等。

## 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 1888.72 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

增加 122.6 万元，增长 6.94%。主要原因是人员调整，新增 2 人及人员工资调标，办公用房修缮等。

## **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1888.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1566.17 万元，占 82.92%；社会保障和就业支出 124.56 万元，占 6.59%；卫生健康支出 105.41 万元，占 5.58%；住房保障支出 92.58 万元，占 4.91%。

## **（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 2539.54 万元，支出决算为 1888.72 万元，完成年初预算的 74.37%。其中：

**一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 1301.12 万元，决算数 1135.77 万元，完成年初预算的 87.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休 9 人，调离 4 人，人员类经费相应减少。

**一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算数为 50.54 万元，决算数 40.19 万元，完成年初预算的 79.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，部分业务未支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算数为 587.73 万元，决算数 390.21 万元，完成年初预算的 66.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，部分业务未支出。

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 25.63 万元，决算数 19.25 万元，完成年初预算的 75.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员类经费预算充足。

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 114.79 万元，决算数 105.31 万元，完成年初预算的 91.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休 9 人，调离 4 人，人员类经费相应减少。

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 121.81 万元，决算数 105.41 万元，完成年初预算的 86.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休 9 人，调离 4 人，人员类经费相应减少。

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 106.21 万元，决算数 92.58 万元，完成年初预算的

87.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休 9 人，调离 4 人，人员类经费相应减少。

## 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 1458.32 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 214.46 万元，增长 17.24%。主要原因是新增 2 人及人员工资调标。

其中：人员经费 1371.51 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 146.41 万元，增长 11.95%。主要原因是新增 2 人及人员工资调标。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 86.81 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 68.05 万元，增长 362.77%。主要原因是应上级要求更换内网电脑、打印机等。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、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 14.54 万元，支出决算为 10.44 万元，完成全年预算的 71.80%。2022 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节约开支，部分项目未支出。

### **（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 10.44 万元，完成全年预算的 77.10%，占 100%；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存在差异的主要原因是没有出国出境。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 13.54 万元，支出决算为 10.44 万元，完成全年预算的 77.10%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是节约开支，部分项目未支出。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 10.44 万元。主要用于支付公车加油、维修、购买保险等。2022 年期末，单位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 1.00 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存在差异的主要原因是未发生公务接待事项。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：没有外宾接待业务等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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 1301.12 万元，支出决算为 1135.77 万元，完成年初预算的 87.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，部分项目未支出。机关运行经费较上年度增长 182.32 万元，增长 19.12%，主要原因是监督执纪，审查调查业务量增多；用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费等支出项目增多。

### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，我单位共有车辆 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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新模式。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。

## （二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 19 个，实际自评 19 个，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，12 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，4 个项目自评为中。重点绩效自评项目 1 个：办案经费年初预算 98.02 万元，支出 94.71 万元，完成预算项目资金的 96.62%自评结果为优。

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：通过绩效评价，我单位进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支

出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

存在问题：通过绩效自评，我单位在预算支出管理方面存在预算执行率较低、执行效率不高的问题。

下步措施：在今后的工作中，将吸取之前的工作经验，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容，加强对预算的执行。

### 部门（单位）项目绩效自评表

### 项目单位自评汇总表

单位：万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
1050001	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	105	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	人均业务费-其他	可执行项目	行政法规科	46.4	37.05	37.05	79.85%	100%	79.85%	79.85%	100%	100%	95.96	是
1050001	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	105	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	党建经费	可执行项目	行政法规科	3.14	3.14	3.14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

105001	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	105	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	办案经费-其他	可执行项目	行政法规科	98.02	94.71	94.71	96.62%	100%	96.62%	100%	100%	100%	98.65	是
10501	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	105	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	人均业务费-公务接待	可执行项目	行政法规科	1	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40	是
10501	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	105	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	办案经费-公务用车维护费	可执行项目	行政法规科	13.54	10.44	10.44	77.10%	100%	77.10%	100%	100%	100%	95.42	是
10501	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	105	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	办案经费-会议费	可执行项目	行政法规科	2.71	0	0	0%	0%	0%	0%	100%	100%	55	是
10501	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	105	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	办案经费-差旅费	可执行项目	行政法规科	10	2.16	2.16	21.60%	100%	21.60%	100%	100%	100%	84.32	是
10501	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	105	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	办案经费-办公设备购置	可执行项目	行政法规科	5.83	4.45	4.45	76.33%	100%	76.33%	100%	100%	100%	95.26	是

105001	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	105	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	技术保障购置费	可执行项目	行政法 规科	79.1	78.16	78.16	98.81%	100%	98.81%	100%	100%	100%	99.76	是
105001	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	105	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	办案经费-培训费	可执行项目	行政法 规科	14.28	0.79	0.79	5.53%	100%	5.53%	100%	100%	100%	81.1	是
105001	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	105	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	派驻机构专项经费	可执行项目	行政法 规科	20	0.13	0.13	4.33%	100%	98%	100%	100%	100%	90.23	是
105001	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	105	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	看护队伍人员经费	可执行项目	行政法 规科	148.8	137.39	137.39	88.75%	100%	88.75%	100%	100%	100%	98.11	是
105001	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	105	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	办公场所租赁费	可执行项目	行政法 规科	65	0	0	0%	0%	0%	0%	100%	96%	60	是
105001	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	105	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	日常办公经费	可执行项目	行政法 规科	44.15	35.86	35.86	81.22%	100%	81.22%	100%	100%	100%	98.12	是

105001	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	105	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	日常办公费-值班费	可执行项目	行政法规科	20	1.97	1.97	10%	0%	10%	10%	50%	80%	90.83	是
105001	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	105	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	巡察办-人均业务费	可执行项目	行政法规科	10.2	5.36	5.36	52.55%	100.00%	52.55%	100%	100%	100%	90.51	是
105001	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	105	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	巡察办工作经费-政府购买	可执行项目	行政法规科	9.9	9.06	9.06	91.52%	100%	91.52%	91.52%	100%	100%	98.3	是
105001	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	105	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	巡察办工作经费-其他	可执行项目	行政法规科	23.5	9.85	9.85	41.83%	100%	41.83%	66.67%	100%	100%	88.36	是
105001	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	105	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	监察委办公用房改造专项经费	可执行项目	行政法规科	66.5	16.65	16.65	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20	是

## 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。