

2022 年度
中国共产党洛阳市西工区委员会办公室部门
决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市西工区委员会办公室概况

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

中国共产党洛阳市西工区委员会办公室概况

一、部门职责

1.负责区委和区委办公室文件、区委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责区委和区委办公室日常文书处理、保密和档案（资料）管理等工作；

2.负责围绕中央、省、市、区委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息工作；

3.负责中央、省、市、区委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省、市、区委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作；

4.负责区委召开的综合性会议的会务工作，区委日常工作、重大活动的组织安排，以及有关接待工作；

5.负责上级来文的收发、管理和来往信件的收发、处理工作；

6.负责区委机关的后勤行政管理和服务工作。

二、机构设置

中国共产党洛阳市西工区委员会办公室内设机构7个，包括：综合秘书股、法规文书股、信息调研股、政研改革股、机要保密室、档案管理股、国家安全股。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市西工区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：中国共产党洛阳市西工区委员会办公室

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	706.78	一、一般公共服务支出	31	578.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	48.50
	9		九、卫生健康支出	39	44.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	35.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	706.78	本年支出合计	57	706.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	706.78	总计	60	706.78

注：1. 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：中国共产党洛阳市西工区委员会办公室

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		706.78	706.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	578.29	578.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	578.29	578.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	181.29	181.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.11	5.11	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	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.27	35.27	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：中国共产党洛阳市西工区委员会办公室

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		706.78	525.49	181.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	578.29	397.00	181.29	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	578.29	397.00	181.29	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	181.29	0.00	181.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.11	5.11	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	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.27	35.27	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：中国共产党洛阳市西工区委员会办公室

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入								
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	706.78	一、一般公共服务支出	33	578.29	578.29	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	48.50	48.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.72	44.72	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	35.27	35.27	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	706.78	本年支出合计	59	706.78	706.78	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	706.78	总计	64	706.78	706.78	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：中国共产党洛阳市西工区委员会办公室

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		706.78	525.49	181.29
201	一般公共服务支出	578.29	397.00	181.29
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	578.29	397.00	181.29
2013101	行政运行	397.00	397.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	181.29	0.00	181.29
208	社会保障和就业支出	48.50	48.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.50	48.50	0.00
2080501	行政单位离退休	5.11	5.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.39	43.39	0.00
210	卫生健康支出	44.72	44.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.72	44.72	0.00
2101101	行政单位医疗	44.72	44.72	0.00
221	住房保障支出	35.27	35.27	0.00
22102	住房改革支出	35.27	35.27	0.00
2210201	住房公积金	35.27	35.27	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：中国共产党洛阳市西工区委员会办公室

2022 年度

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	483.33	302	商品和服务支出	36.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.79	30201	办公费	5.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	190.52	30202	印刷费	2.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.98	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	12.99	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	43.39	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	28.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.70	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	1.67	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.27	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	5.62	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	5.57	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	0.00	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	4.99	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	6.29	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	16.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		488.94	公用经费合计					36.55

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：中国共产党洛阳市西工区委员会办公室

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：本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：中国共产党洛阳市西工区委员会办公室

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：本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

部门名称： 中国共产党洛阳市西工区委员会办公室

2022 年度

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
6.80	0.00	4.80	0.00	4.80	2.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00

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。

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 706.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 148.34 万元，增长 26.56%。主要原因是人员增加，费用支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 706.78 万元，其中：财政拨款收入 706.78 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 706.78 万元，其中：基本支出 525.49 万元，占 74.35%；项目支出 181.29 万元，占 25.65%；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 706.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 148.34 万元，增长 26.56%。主要原因是人员增加，费用支出增加。

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 706.78 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 148.34 万元，增长 26.56%。主要原因是人员增加，费用支出增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 706.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）578.29 万元，占 81.82%；社会保障和就业支出（类）48.50 万元，占 6.86%；卫生健康支出（类）44.72 万元，占 6.33%；住房保障支出（类）35.27 万元，占 4.99%。

（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 1393.03 万元，支出决算为 706.78 万元，完成年初预算的 50.74%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 524.77 万元，支出决算为 397.00 万元，完成年初预算的 75.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 731.36 万元，支出决算为 181.29 万元，完成年初预算的 24.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出，档案馆项目仍在进行

中，本年度未形成支出。

3.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）。年初预算为 8.16 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 62.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4.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）。年初预算为 44.64 万元，支出决算为 43.39 万元。完成年初预算的 97.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 47.31 万元，支出决算为 44.72 万元，完成年初预算的 94.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 36.79 万元，支出决算为 35.27 万元，完成年初预算的 95.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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 525.49 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.43 万元，增长 18.61%。主要原因是人员增加，支出费用增加。

其中：人员经费 488.94 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 55.98 万元，增长 12.93%。主要原因是人员增加，工资类支出增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 36.55 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 26.45 万元，增长 261.95%。主要原因是人员增加，整体费用支出增加。主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其它交通费用、其它商品和服务支出。

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 6.80 万元，支出决算为 4.80 万元，完成全年预算的 70.54%。2022 年度“三

公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是节约经费，减少“三公”经费支出。

（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 4.80 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 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元，完成全年预算的 99.93%。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 4.80 万元。主要用于支付公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、公车年审费、保险费。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 2.00 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本年度我部门无公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 47.00 万元，支出决算为 36.55 万元，完成年初预算的 77.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费支出，厉行勤俭节约。机关运行经费较上年度增加 26.45 万元，增长 261.95%，主要原因是人员增加，整体支出有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 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，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备（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：1.对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。2.制作了调查问卷，指派专人管理，线下对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我部门服务对象满意度调查结果。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.根据西工区财政局预决算管理制度的要求，我部门成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。2.评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初

步了解部门整体基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

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：1.以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合。为加强绩效评价结果的应用，根据西工区财政局要求，2022 年度区委办公室部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。2.以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法。根据绩效自评结果，对预算项目逐一分析绩效目标未完成的原因，发现办公室工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进办公室各项工作顺利开展。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 181.29 万元（含上年结转资金），支出合计 181.29 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 16 个，实际自评 16 个，11 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，4 个项目自评为中；9 个项目完成所有绩效指标，7 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 83.47 分，评价等级为良。

好的方面：1.根据西工区财政局预决算管理制度的要求，我部门成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，定期对重点项目绩效进行跟踪评价；2.我部门参照相关国家法律法规，制定了财务管理、资产管理等关管理办法，针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，严格遵守财务支付相关制度；

存在问题：1.预算的执行率较低；2.项目预算预算数与执行数存在偏差，预算准确度有待提高。

下步措施：1.设置更加科学的绩效指标，综合考虑各方因素精细化设置项目预算，提高指标设置的科学性、合理性；2.预算执行过程中，严格支付手续，进一步提高预算执行率。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，办公经费项目评价得分 97.39 分，评价等级为优。

整体绩效自评表

2022年

2022年							
部门名称		中国共产党洛阳市西工区委员会办公室					
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	1151.39	1393.03	706.78	10	50.74 %	5.64
	资金来源：（1）财政拨款	1151.39	1393.03	706.78	—	50.74 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	负责推动党的理论和路线方针政策的贯彻实施，推动区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务，负责区委日常文书处理。			已完成			
年度主要任务							
任务名称		主要内容	实际完成情况				
推动区委决策部署的落实		按照区委要求协调有关方面开展工作，推动区委各种年度重点工作的部署落实，承担区委运行保障具体事务	已完成				
完成各项日常文书处理		完成区委文件、领导讲话文稿的起草修改审核。	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	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	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥96%	99%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥98%	51%	1	0.52	-47.96	因财政资金紧张，节约资金使用；因疫情防控原因，档案馆装修工程未进行，部分项目未进行资金支付。
		预算调整率	≤6%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	60%	1	1	0.00	

		政府采购 执行率	≥80%	90%	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%	2	2	0.00	
		管理制度 健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信 息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理 规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标 编制完成 率	=100%	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
		评价结果 应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指 标	重点工作	及时高效 完成区委	高效 完成	100%	15	15	0.00	

	任务完成	及区委办 公室领导 安排的各 项工作任 务						
	履职 目标 实现	目标实 现程度	实现 预期 目标	80%	10	8	-20.00	因疫情原因，部分工作目标当年未实现。
效益指 标	履职 效益	社会效益	为区 委各 项工 作开 展提 供有 力保 障，提 高区 委机 关工 作质 量	80%	15	12	-20.00	因疫情原因，部分工作目标当年未实现。
	满意 度	服务对 象满意 度	≥95%	90%	20	18.95	-5.26	工作服务水平有待进一步提升。
总分					100	89.11		

项目绩效自评表

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
103001	中国共产党洛阳市西工区委员会办公室	103	中国共产党洛阳市西工区委员会办公室	公务用车运行维护费	可执行项目	行政政法科	4.8	4.8	4.8	100%	100%	100%	100%	99.6%	100%	99.9	是
103001	中国共产党洛阳市西工区委员会办公室	103	中国共产党洛阳市西工区委员会办公室	区委区政府督察工作经费一办公设备购置	可执行项目	行政政法科	3	0.55	0.55	18.33%	100%	100%	100%	100%	100%	91.83	否
103001	中国共产党洛阳市西工区委员会办公室	103	中国共产党洛阳市西工区委员会办公室	值班工作经费	可执行项目	行政政法科	15	13.46	13.46	89.73%	100%	83%	100%	100%	100%	97.27	是
103001	中国共产党洛阳市西工区委员会办公室	103	中国共产党洛阳市西工区委员会办公室	区委区政府督察工作经费	可执行项目	行政政法科	12	8.92	8.92	74.33%	100%	100%	100%	99%	100%	97.18	是
103001	中国共产党洛阳市西工区委员会办公室	103	中国共产党洛阳市西工区委员会办公室	全区应急视频系统建设及维护费	可执行项目	行政政法科	28	22.42	22.42	80.07%	100%	87.9%	100%	100%	100%	96.8	是

	室		室														
103001	中国共产党洛阳市西工区委员会办公室	103	中国共产党洛阳市西工区委员会办公室	档案馆购置密集架	可执行项目	行政政法科	80	0	0	0%	25%	100%	0%	0%	0%	15	是
103001	中国共产党洛阳市西工区委员会办公室	103	中国共产党洛阳市西工区委员会办公室	区档案馆办公经费—办公设备购置（签批）	可执行项目	行政政法科	3	0	0	0%	25%	100%	0%	0%	0%	15	是
103001	中国共产党洛阳市西工区委员会办公室	103	中国共产党洛阳市西工区委员会办公室	办公经费—公务接待费	可执行项目	行政政法科	2	0	0	0%	25%	100%	100%	0%	0%	45	是
103001	中国共产党洛阳市西工区委员会办公室	103	中国共产党洛阳市西工区委员会办公室	档案馆搬迁费	可执行项目	行政政法科	10	10	0	100%	25%	50%	5.83%	0%	0%	21.75	是
103001	中国共产党洛阳市西工区委员会办公室	103	中国共产党洛阳市西工区委员会办公室	党建工作经费	可执行项目	行政政法科	2	0.53	0.53	26.5%	100%	100%	100%	100%	100%	92.65	否
103001	中国共产党洛阳市西工区委	103	中国共产党洛阳市西工区委	办公经费	可执行项目	行政政法科	28	20.68	20.68	73.86%	100%	100%	100%	100%	100%	97.39	否

	员会办公室		员会办公室														
103001	中国共产党洛阳市西工区委员会办公室	103	中国共产党洛阳市西工区委员会办公室	机要保密及设备更新维护	可执行项目	行政政法科	57	15.04	15.04	26.39%	100%	100%	100%	100%	100%	92.64	否
103001	中国共产党洛阳市西工区委员会办公室	103	中国共产党洛阳市西工区委员会办公室	办公设备购置	可执行项目	行政政法科	3	1.1	1.1	36.67%	100%	100%	100%	100%	100%	93.67	否
103001	中国共产党洛阳市西工区委员会办公室	103	中国共产党洛阳市西工区委员会办公室	购置档案配套设备设施	可执行项目	行政政法科	16	4.92	4.92	30.75%	100%	100%	100%	100%	100%	93.08	否
103001	中国共产党洛阳市西工区委员会办公室	103	中国共产党洛阳市西工区委员会办公室	区档案馆办公经费	可执行项目	行政政法科	12	8.11	8.11	67.58%	100%	100%	100%	100%	100%	96.76	否
103001	中国共产党洛阳市西工区委员会办公室	103	中国共产党洛阳市西工区委员会办公室	2020年度目标奖励经费	可执行项目	行政政法科	380	5.3	5.3	1.39%	100%	100%	67.17%	100%	100%	80.29	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。