2023年度
中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会部门
决算公开

二〇二四年九月

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 2023 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 2023 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

1.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、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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和合作事务。

8.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。

9.做好巡察整改情况督查督办工作。

10.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。

11.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、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个（1本级和0个所属单位），具体包含：

无

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会　　2023 年度　　单位：万元

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	1,961.72	一、一般公共服务支出	32	1,659.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	145.76
	9		九、卫生健康支出	40	69.44
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	87.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,961.72	**本年支出合计**	58	1,961.72
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	1,961.72	**总计**	62	1,961.72

22102	住房改革支出	87.52	87.52	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	87.52	87.52	0	0	0	0	0

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

部门名称：中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会　　2023 年度　　单位：万元

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		**1,961.72**	**1,262.19**	**699.53**	**0**	**0**	**0**
201	一般公共服务支出	1,659.01	959.48	699.53	0	0	0
20111	纪检监察事务	1,659.01	959.48	699.53	0	0	0
2011101	行政运行	959.48	959.48	0	0	0	0
2011102	一般行政管理事务	40.33	0	40.33	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	659.21	0	659.21	0	0	0
208	社会保障和就业支出	145.76	145.76	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	145.76	145.76	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	47.04	47.04	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.72	98.72	0	0	0	0
210	卫生健康支出	69.44	69.44	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	69.44	69.44	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	69.44	69.44	0	0	0	0
221	住房保障支出	87.52	87.52	0	0	0	0
22102	住房改革支出	87.52	87.52	0	0	0	0
2210201	住房公积金	87.52	87.52	0	0	0	0

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

部门名称：中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会　　2023 年度　　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	1,961.72	一、一般公共服务支出	33	1,659.01	1,659.01	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.76	145.76	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	69.44	69.44	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	87.52	87.52	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,961.72	**本年支出合计**	59	1,961.72	1,961.72	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,961.72	**总计**	64	1,961.72	1,961.72	0	0

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

部门名称：中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会　　2023 年度　　单位：万元

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		**1,961.72**	**1,262.19**	**699.53**
201	一般公共服务支出	1,659.01	959.48	699.53
20111	纪检监察事务	1,659.01	959.48	699.53
2011101	行政运行	959.48	959.48	0
2011102	一般行政管理事务	40.33	0	40.33
2011199	其他纪检监察事务支出	659.21	0	659.21
208	社会保障和就业支出	145.76	145.76	0
20805	行政事业单位养老支出	145.76	145.76	0

2080501	行政单位离退休	47.04	47.04	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.72	98.72	0
210	卫生健康支出	69.44	69.44	0
21011	行政事业单位医疗	69.44	69.44	0
2101101	行政单位医疗	69.44	69.44	0
221	住房保障支出	87.52	87.52	0
22102	住房改革支出	87.52	87.52	0
2210201	住房公积金	87.52	87.52	0

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

部门名称：中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会　　2023 年度　　单位：万元

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	1,170.01	302	商品和服务支出	44.75	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	440.89	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	151.97	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	245.38	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	73.12	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.72	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	65.80	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.63	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	87.52	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	47.43	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	47.09	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.35	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	43.06	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.34			
人员经费合计		1,217.43	公用经费合计					44.75

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

部门名称：中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会　　2023 年度　　单位：万元

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

部门名称：中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会　　2023 年度　　单位：万元

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纪律检查委员会　　2023 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
128.51	0	127.88	122.22	5.66	0.63	128.51	0	127.88	122.22	5.66	0.63

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，反映按规定程序经人大批复（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
2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1961.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 73.00 万元，增长 3.87%。主要原因是购买固定资产，经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1961.72 万元，其中：财政拨款收入 1961.72 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

2023 年度支出合计 1961.72 万元，其中：基本支出 1262.19 万元，占 64.34%；项目支出 699.53 万元，占 35.66%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1961.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 73.00 万元，增长 3.87%。主要原因是购买固定资产，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1961.72 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 73.00 万元，增长 3.87%。主要原因是购买固定资产，经费增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1961.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1659.01 万元，占 84.57%；社会保障和就业支出（类）145.76 万元，占 7.43%；卫生健康支出（类）69.44 万元，占 3.54%；住房保障支出（类）87.52 万元，占 4.46%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2589.96 万元，支出决算为 1961.72 万元，完成年初预算的 75.74%。其中：

1.（类）（款）（项）。年初预算数为 19.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项经费尚未支付。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 1152.66 万元，决算数 959.48 万元，完成

年初预算的83.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，部分经费未支付。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为45.40万元，决算数40.33万元，完成年初预算的88.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，部分经费未支付。

4.一般公共服务支出（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795.04万元，决算数659.21万元,完成年初预算的82.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，部分经费未支付。

5.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68.62万元，决算数47.04万元,完成年初预算的68.55%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数计算口径与财政统计口径有差异。

6.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99.13万元，决算数98.72万元,完成年初预算的99.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数计算口径与财政统计口径有差异。

7.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122.98万元，决算数69.44万元,完成年初预算的56.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数计算口径与财政统计口径有差异。

8.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109.32万元，决算数87.52万元,完成年初预算的80.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数计算口径与财政统计口径有差异。

2023年度,本部门共有1个年初预算项目(涉及年初预算177.81万元），根据实际工作需要，未形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1262.19万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少196.13万元，下降13.45%。主要原因是人员调整及人员退休。

其中：人员经费1217.43万元，与上年度相比，人员经费支出减少154.08万元，下降11.23%。主要原因是人员调整及人员退休。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支出。

公用经费44.75万元，与上年度相比，公用经费支出减少42

.06 万元，下降 48.45%。主要原因是人员变动。主要包括：、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 128.51 万元，支出决算为 128.51 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 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

2023 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 127.88 万元，完成全年预算的 100.00%，占 99.51%；公务接待费支出决算 0.63 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.49%。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 127.88 万元，支出决算为 127.88 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 122.22 万元，购置车辆 9 台，其中公务用车 9 辆。

公务用车运行支出 5.66 万元。主要用于支付公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 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：

外宾接待支出 0 万元。2023 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。2023 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 84.48 万元，支出决算为 44.75 万元，完成年初预算的 52.97%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是节约开支，部分经费未支付。 机关运行经费较上年度下降 42.06 万元， 下降 48.45%，主要原因是节约开支，部分经费未支付。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 122.22 万元，其中：政府采购货物支出 122.22 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

2023 年期末，本部门共有车辆 14 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 14 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。

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。本部门整体绩效自评得分98.42分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.根据预算资金执行情况，包括预算资金拨付情况、预算执行单位实际支出情况以及预计结转结余情况设定绩效目标；2.重点项目绩效延伸监控。必要时，可对重点政策和重大项目支出具体工作任务开展情况、发展趋势、实施计划调整等情况进行延伸监控。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.及时性。重点关注上年结转资金较大、当年新增预算，以及预算执行环境发生变化等情况；2.合规性。关注相关预算管理制度落实情况、项目预算资金使用过程中的无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况。3.有效性。关注项目执行是否与绩效目标一致、执行效果能否达到预期等。。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1.对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标；2.对于绩效运行监控中发现严重问题的，如预算执行与绩效目标偏离较大、已经或预计造成重大损失浪费或风险等情况，应当暂停项目实施，相应按照有关程序调减预算并停止拨付资金，及时纠偏止损；3.已开始执行的政府采

购项目应当按照相关程序办理。绩效运行监控结果应当作为以后年度预算安排和政策制定的参考。建立重大政策、项目绩效跟踪机制，对存在严重问题的政策、项目应当暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 699.53 万元（含上年结转资金），支出合计 699.53 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 21 个，实际自评 21 个，19 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中；20 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。

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。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，办案经费-其他（派驻纪检机构）项目评价得分 96.3 分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会					
部门整体支出情况		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（万元）	2412.15	2590.16	1961.92	10	75.75	8.42
	资金来源：（1）政府预算资金	2412.15	2590.16	1961.92	-	75.75	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	一、坚定不移加强政治监督；二坚定不移服务保障中心大局；三；坚定不移教育挽救保护党员干部；四、坚定不移惩治腐败；五、坚定不移打造高素质专业化纪检监察队伍。			一、坚定不移加强政治监督；二坚定不移服务保障中心大局；三；坚定不移教育挽救保护党员干部；四、坚定不移惩治腐败；五、坚定不移打造高素质专业化纪检监察队伍。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	服务中心大局工作，惩治腐败	保持惩治腐败的高压态势，打造高素质专业化纪检监察队伍		坚决保持惩治腐败			

	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
绩效指标	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%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤15%	15%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	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%	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	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	惩治腐败	应惩尽惩	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	工作完成	≥90%	95%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	履职尽责	认真	100%	20	20	0.00%	
		满意度	干部群众满意率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	98.42		

部门项目绩效自评表

项目单位自评表

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
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（派驻纪检机构）	可执行项目	行政政法科	113.82	108.57	108.57	95.39%	100%	67.6%	100%	100%	100%	96.3	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	派驻机构专项经费	可执行项目	行政政法科	19	13	13	68.42%	100%	100%	100%	100%	100%	96.84	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	（存）市级基层党建以奖代补资金	可执行项目	行政政法科	1.2	0.5	0.5	41.67%	100%	60%	100%	100%	100%	90.17	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-差旅费	可执行项目	行政政法科	10	5.77	5.77	57.7%	100%	100%	100%	100%	100%	95.77	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-会议费	可执行项目	行政政法科	2.57	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	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	日常办公经费	可执行项目	行政政法科	30.15	21.18	21.18	70.25%	100%	100%	100%	100%	100%	97.03	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	巡察办工作经费-其他（签批）	可执行项目	行政政法科	25.4	19.87	19.87	78.23%	100%	100%	100%	100%	100%	97.82	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	巡察办-人均业务费（17 人）	可执行项目	行政政法科	8.4	7.31	7.31	87.02%	100%	100%	100%	100%	100%	98.7	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	人均业务费-公务接待	可执行项目	行政政法科	1	0.63	0.63	63%	100%	100%	100%	100%	100%	96.3	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	技术保障购置费	可执行项目	行政政法科	39.2	4.2	4.2	10.71%	100%	100%	100%	100%	100%	91.07	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	巡察办工作经费-政府购买服务（签批）	可执行项目	行政政法科	7.5	5.81	5.81	77.47%	100%	100%	100%	100%	100%	97.75	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	党建工作经费	可执行项目	行政政法科	3	0.3	0.3	10%	100%	100%	100%	100%	100%	91	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	办公办案场所租赁费	可执行项目	行政政法科	65	65	65	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	看护队伍人员经费	可执行项目	行政政法科	201.6	171.88	171.88	85.26%	100%	100%	100%	100%	100%	98.53	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	人均业务费-其他（79 人）	可执行项目	行政政法科	41.4	39.39	39.39	95.14%	100%	100%	100%	100%	100%	99.51	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	日常办公经费-值班费	可执行项目	行政政法科	1.22	1.21	1.21	99.18%	100%	100%	100%	100%	100%	99.92	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-培训费	可执行项目	行政政法科	0.53	0.52	0.52	98.11%	100%	100%	100%	100%	100%	99.81	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	纪检监察执纪执法专用车辆	可执行项目	行政政法科	135	122.22	122.22	90.53%	100%	100%	100%	100%	100%	99.05	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	监察委办公用房改造专项经费	可执行项目	行政政法科	34.32	11.05	11.05	32.2%	100%	100%	100%	100%	100%	93.22	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-加密信息化服务费	可执行项目	行政政法科	88.56	77.4	77.4	87.4%	100%	100%	100%	100%	100%	98.74	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-公务用车维护费	可执行项目	行政政法科	12.86	5.66	5.66	44.01%	100%	0%	100%	100%	100%	84.4	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。