

2023 年度
中国共产党洛阳市西工区委政法委员会部门决
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委政法委员会概况

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委政法委员会概况

一、部门职责

1. 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署。贯彻党中央以及上级各级党组织决定，研究协调有关重大事项。

2. 对全区政法工作研究提出部署，推进平安西工、法治西工建设，加强政法队伍建设，坚决维护国家政治安全，确保全区社会大局稳定、促进公平正义、保障人民安居乐业。

3. 了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理。

4. 加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安西工建设、法治西工建设、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

5. 组织开展全区政法系统的调查研究和理论研究，协助区委决策并深化全区政法改革等工作。

6. 监督和支持政法各部门依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策和国家法律法规的情况，指导和协调政法各部门密切配合。

7. 指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设。代管区法学会。

8. 落实中央和各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

二、机构设置

中国共产党洛阳市西工区委政法委员会内设机构 4 个, 1 个全供事业单位。分别为：办公室（政工股）；综治工作股；稳定工作股；执法督查股；法学会、工会。下设事业单位为洛阳市西工区平安建设促进中心。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市西工区委政法委员会部门决算包括：本级决算, 无二级决算单位。

第二部分
2023 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政法委员会

2023 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	3,216.22	一、一般公共服务支出	32	3,144.51
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	1.10
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	44.07
	9		九、卫生健康支出	40	10.78
	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	15.76
	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	3,216.22	本年支出合计	58	3,216.22
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	3,216.22	总计	62	3,216.22

注：本表反映单位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政法委员会

2023 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		3,216.22	3,216.22	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	3,144.51	3,144.51	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	3,144.51	3,144.51	0	0	0	0	0
2013601	行政运行	201.34	201.34	0	0	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	13.81	13.81	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	2,929.36	2,929.36	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	1.10	1.10	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	1.10	1.10	0	0	0	0	0
2049902	国家司法救助支出	1.10	1.10	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	44.07	44.07	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	44.07	44.07	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	27.84	27.84	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.78	10.78	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	15.76	15.76	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.76	15.76	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	15.76	15.76	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
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委政法委员会

2023 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		3,216.22	271.95	2,944.27	0	0	0
201	一般公共服务支出	3,144.51	201.34	2,943.17	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	3,144.51	201.34	2,943.17	0	0	0
2013601	行政运行	201.34	201.34	0	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	13.81	0	13.81	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	2,929.36	0	2,929.36	0	0	0
204	公共安全支出	1.10	0	1.10	0	0	0
20499	其他公共安全支出	1.10	0	1.10	0	0	0
2049902	国家司法救助支出	1.10	0	1.10	0	0	0
208	社会保障和就业支出	44.07	44.07	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	44.07	44.07	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	27.84	27.84	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.78	10.78	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	0	0	0	0
221	住房保障支出	15.76	15.76	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.76	15.76	0	0	0	0
2210201	住房公积金	15.76	15.76	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
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委政法委员会

2023 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	3,216.22	一、一般公共服务支出	33	3,144.51	3,144.51	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	1.10	1.10	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	44.07	44.07	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	10.78	10.78	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	15.76	15.76	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	3,216.22	本年支出合计	59	3,216.22	3,216.22	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	3,216.22	总计	64	3,216.22	3,216.22	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

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委政法委员会

2023 年度

公开 05 表
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		3,216.22	271.95	2,944.27
201	一般公共服务支出	3,144.51	201.34	2,943.17
20136	其他共产党事务支出	3,144.51	201.34	2,943.17
2013601	行政运行	201.34	201.34	0
2013602	一般行政管理事务	13.81	0	13.81
2013699	其他共产党事务支出	2,929.36	0	2,929.36
204	公共安全支出	1.10	0	1.10
20499	其他公共安全支出	1.10	0	1.10

2049902	国家司法救助支出	1.10	0	1.10
208	社会保障和就业支出	44.07	44.07	0
20805	行政事业单位养老支出	44.07	44.07	0
2080501	行政单位离退休	27.84	27.84	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23	0
210	卫生健康支出	10.78	10.78	0
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	0
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	0
221	住房保障支出	15.76	15.76	0
22102	住房改革支出	15.76	15.76	0
2210201	住房公积金	15.76	15.76	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

单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委政法委员会

2023 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	228.05	302	商品和服务支出	16.98	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	74.79	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	55.35	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	32.07	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	18.29	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	16.23	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	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	0.34	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	15.76	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	4.44	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	26.92	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	26.89	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	3.76	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	8.81	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.95			
人员经费合计		254.97	公用经费合计					16.98

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政法委员会

2023 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政法委员会

2023 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
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委政法委员会

2023 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
0.77	0	0.77	0	0.77	0	0.77	0	0.77	0	0.77	0

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 3216.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 785.47 万元，增长 32.31%。主要原因是雪亮工程第二次付款部分在于 2023 年度进行支付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3216.22 万元，其中：财政拨款收入 3216.22 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 3216.22 万元，其中：基本支出 271.95 万元，占 8.46%；项目支出 2944.27 万元，占 91.54%；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 3216.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 785.47 万元，增长 32.31%。主要原因是雪亮工程第二次付款部分在于 2023 年度进行支付。

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 3216.22 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 785.47 万元，增长 32.31%。主要原因是雪亮工程第二次付款部分在于 2023 年度进行支付。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3216.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3144.51 万元，占 97.77%；公共安全支出（类）1.10 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）44.07 万元，占 1.37%；卫生健康支出（类）10.78 万元，占 0.34%；住房保障支出（类）15.76 万元，占 0.49%。

（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 4043.11 万元，支出决算为 3216.22 万元，完成年初预算的 79.55%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算数为 213.78 万元，决算数 201.34 万元，完成年初预算的 94.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员奖金绩效部分未发放到位。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 24.49 万元，决算数 13.81

万元，完成年初预算的 56.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用开支压缩，财政支出紧缩，部分支出未支付到位。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 3650.53 万元，决算数 2929.36 万元,完成年初预算的 80.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支出紧缩，雪亮工程第三次付款未支付到位，技防线路维保费未支付到位。

4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算数为 12.00 万元，决算数 1.10 万元,完成年初预算的 9.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经司法救助领导小组研究，符合救助条件的案件数量较少。

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 39.84 万元，决算数 27.84 万元,完成年初预算的 69.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员绩效奖金部分未发放到位。

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 19.48 万元，决算数 16.23 万元,完成年初预算的 83.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，社保基数调整。

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 22.33 万元，决算数 10.78 万元,完成年初预算的 48.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，医保基数调整，公务员医疗保险缴费项目调整。

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 19.85 万元，决算数 15.76 万元,完成年初预算的 79.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，住房公积金基数调整。

2023 年度，本部门共有 6 个年初预算项目（涉及年初预算 40.81 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 271.95 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 66.31 万元，下降 19.60%。主要原因是人员奖金绩效部分未发放到位。

其中：人员经费 254.97 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 67.86 万元，下降 21.02%。主要原因是人员部分奖金未发放到位。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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.98 万元,与上年度相比,公用经费支出增加 1.55 万元,增长 10.05%。主要原因是人员变动致使办公费用增长。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、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 0.77 万元,支出决算为 0.77 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 0.77 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 0.77 万元，支出决算为 0.77 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 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.77 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费、审车费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，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。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 20.84 万元，支出决算为 16.98 万元，完成年初预算的 81.48%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是公用开支压缩，财政支出紧缩，部分支出未支付到位。机关运行经费较上年度增长 1.55 万元，增长 10.05%，主要原因是人员增加致使办公费用增长。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，本部门共有车辆 0 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 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 98.86 分，评价等级为“优”。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.绩效目标设定；2.绩效目标审核；3.绩效目标批复。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.绩效目标完成情况；2.预算资金执行情况；3.重点政策和重大项目绩效延伸监控。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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。

（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 2944.27 万元（含上年结转资金），支出合计 2944.27 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 28 个，实际自评 28 个，24 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，0 个项目自评为中；26 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：2023年度我部门根据全区财政统一资金计划管理要求，严格加强专项经费和支付制度管理，实行专款专用。做好预算执行，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。同时注重提高资金项目的安全性，严格执行“先批后支、先预算后支付”的原则，同时防止截留、坐支、挪用和私设“小金库”，防止数据不实、虚假立项、骗取套取、挤占挪用财政资金等行为。

存在问题：1.绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。虽然制定了相关的管理办法及工作流程，但是目前处于探索推进的阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，管理办法需要进一步完善，相关的管理制度也需健全。2.绩效理念有待进一步提高。经过绩效管理工作的开展，各部门对绩效理念有了一定了解，但长期以来形成的“重分配、轻管理”的观念还没有彻底根除。一些股室认为资金使用只要合理合规就行，使用效益与己责任不大，因此对绩效管理工作重视不够。

下步措施：根据今后的工作任务和要求，总结以往工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将预算监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，加强绩效监控管理。按要求开展部门项目支出

绩效跟踪监控，定期采集预算绩效运行监控信息，并进行汇总分析。并对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理等。另一方面，加强资金支出绩效评价，开展部门整体支出绩效自评、部门项目支出绩效自评，并向财政局提交绩效评价报告。

（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，维稳及反恐基金经费项目项目评价得分 94.03 分，评价等级为“优”。

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		中国共产党洛阳市西工区委政法委员会					
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）	4002.3	4076.97	3250.08	10	79.72	8.86
	资金来源：（1）政府预算资金	4002.3	4076.97	3250.08	-	79.72	-
	（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			
	<p>一、贯彻落实坚持党对政法工作的绝对领导，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。二、对全区政法工作提出部署，推进平安西工、法治西工建设，加强队伍建设，深化智能化建设。三、了解研判全区政法动态，协调推动预防、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，指导协调做好反邪教等工作。四、落实中央和省、市各级国家安全领导机构、全面依法治区领导机构的决策部署工作。五、完成区委交办的其他任务。</p>			<p>一、始终把学习贯彻党的历中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记视察河南重要讲话精神作为学习重要内容，坚持把每周一固定为政治理论学习日，组织委机关全体人员在学懂、弄通、做实上下功夫，切实做到入脑入心。全年召开支部委员会议12次，党员大会4次，党课4次，主题党日活动12次。严格履行“一岗双责”主体责任，坚持将党风廉政建设与业务工作同研究同部署同落实，严格落实民主集中制各项规定，严格执行“三重一大”集体决策，利用“三会一课”等党组织生活谋划部署党建工作4次，开展“双结对双服务”活动12次，提出好点子好建议8条，打通工作“堵点”4个，办好惠民实事6项，帮扶、调研、慰问54次。持续推进党风廉政建设，围绕“能力作风深化年”活动，坚持“三严三实”，高标准开展3轮中央八项规定精神监督检查，常态化开展“六治六纠”、“帮圈文化”、集中整治形式主义突出问题治理，组织召开专题典型案例通报暨以案促改廉政教育6次，开展英模教育2次，签订《廉政承诺书》33份，发放《告家属的一封信》33份。严格意识形态工作责任制，坚持党管意识形态不动摇，积极培育和践行社会主义核心价值观，成立24小时舆情应急值班备勤机制，按照“依法处置、舆论引导和社会面管控”三同步原则，及时依法有效处置政法舆情事件。二、修订完善了《西工区群体性事件处置预案》，建立了西工区突出涉稳风险研判工作机制，为制度化、规范化做好维稳工作奠定了基础。制定印发了《西工区做好党的二十大维稳安保工作实施方案》，成立11个专班，细化工作措施，扎实开展源头防范、隐患排查整治和攻坚化解工作，党的二十大期间每天组织召开碰头会，分析研判具体问题，确保了政治安全、公共安全、社会稳定、网络安全，重要时段没有发生来自我区的干扰。集中开展涉政治安全、重点不稳定群体风险隐患排查化解活动，严密防范插手操纵民族、宗教、利益群体、敏感事件风险隐患，协调相关单位核查处置647条涉稳信息，稳控173人次特定利益群体重点人员，及时妥善处置41起群体性事件，促进了社会大局稳定。三、贯彻落实中央、省、市关于执</p>			

		法司法顽瘴痼疾和执法司法突出问题排查整治，组织开展涉企法律宣讲活动，对“12337”平台交办的群众举报，及时开展整改处置							
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	保护合法权益维护社会安全稳定	保护人民群众合法权益，维护社会安全与稳定需要			一、深化基层治理，推动市域社会治理现代化走深走实。二、推进扫黑除恶斗争，净化社会治安环境。三、坚持发展“枫桥经验”，推动矛盾纠纷多元化解。四、加强重点人员管控，维护社会和谐。				
	综合治理	推动各项措施的落实，完成综合法理工作			一、保安全、保稳定，扎实做好二十大维稳安保工作。二、实施“三无”创建，提高基层治理能力。三、开展“三清两建”，助力乡村振兴。四、坚持发展“枫桥经验”，推动矛盾纠纷多元化解。实施高发案社区整治，提升安全感满意度。五、执法监督、法学会、人民防线、涉法涉诉等工作。				
	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%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	

	预算和财务管理	绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%		
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%		
		预算调整率	≤20%	10%	1	1	0.00%		
		结转结余率	≤15%	2%	1	1	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
		政府采购执行率	≥90%	100%	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%	1	1	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%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	绩效自评完成率		100%	100%	2	2	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	重点工作任务完成	雪亮工程进度	≥90%	100%	3	3	0.00%	
			完成维稳处突工作	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			完成扫黑除恶斗争任务	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	雪亮工程资金支付进度	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			及时处置率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			涉黑案件打击率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	涉法涉诉案件求助对象满意度	≥90%	100%	15	15	0.00%	
			按合同约定雪亮工程资金支付	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	98.86			

部门项目绩效自评表

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
121001	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	121	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	(存) 法院 2020年 8月转 入区财 政沉淀 资金	可执行 项目	行政政 法科	33.86	33.86	33.86	100%	100%	29.5%	100%	100%	—%	92.95	是
121001	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	121	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	(区) 西工区 三四轮 禁行相 关交通 标志标 牌	可执行 项目	行政政 法科	1.71	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
121001	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	121	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	办公经 费-会 议费	可执行 项目	行政政 法科	0.45	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
121001	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委	121	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委	退役士 兵安置 补贴	可执行 项目	行政政 法科	14.7	12.1	12.1	82.31%	100%	100%	100%	100%	100%	98.23	否

	员会		员会														
121001	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	121	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	平安建设-协警、巡防队员人员经费(80人)(签批)	可执行项目	行政政法科	345.17	333	333	96.47%	100%	100%	100%	100%	100%	99.65	否
121001	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	121	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	平安建设-技防战果奖励	可执行项目	行政政法科	4.75	2.46	2.46	51.79%	100%	100%	100%	100%	100%	95.18	否
121001	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	121	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	(区)法院红山法庭装修项目经费	可执行项目	行政政法科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
121001	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	121	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	办公经费—公务用车运行维护费	可执行项目	行政政法科	0.77	0.77	0.77	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
121001	中国共产党洛阳市西工区委	121	中国共产党洛阳市西工区委	平安建设-“两抢一	可执行项目	行政政法科	20	6.49	6.49	32.45%	100%	100%	100%	100%	100%	93.25	否

	政法委员会		政法委员会	盗”以奖代补资金													
121001	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	121	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	平安建设-慰问政法干警经费	可执行项目	行政政法科	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
121001	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	121	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	见义勇为经费（签批）	可执行项目	行政政法科	50	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
121001	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	121	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	公安西工分局办案经费	可执行项目	行政政法科	60	15	15	25%	100%	100%	100%	100%	100%	92.5	否
121001	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	121	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	公安西工分局基础设施建设经费	可执行项目	行政政法科	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
121001	中国共产党洛阳市西工区委	121	中国共产党洛阳市西工区委	扫黑除恶斗争工作经费	可执行项目	行政政法科	38	10	10	26.32%	100%	100%	100%	100%	100%	92.63	否

	政法委员会		政法委员会														
121001	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	121	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	雪亮工程1(签批)	可执行项目	行政政法科	1046.81	846.8	846.8	80.89%	100%	100%	100%	100%	100%	98.09	否
121001	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	121	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	雪亮工程-2(签批)	可执行项目	行政政法科	253.19	17.23	17.23	6.81%	100%	100%	100%	100%	100%	90.68	否
121001	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	121	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	平安建设-协警、巡防队人员经费(414人)(签批)	可执行项目	行政政法科	1477.26	1452.26	1452.26	98.31%	100%	100%	100%	100%	100%	99.83	否
121001	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	121	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	公安西工分局“图码联侦(电子围栏)防疫稳控预警平台”	可执行项目	行政政法科	85.2	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	-%	80	否

				经费														
121001	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	121	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	维稳及反恐基金（签批）	可执行项目	行政政法科	11.43	4.61	4.61	40.33%	100%	100%	100%	100%	100%	94.03	否	
121001	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	121	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	办公经费—宣传印刷费	可执行项目	行政政法科	2.38	0.74	0.74	31.09%	100%	100%	100%	100%	100%	93.11	否	
121001	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	121	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	平安建设-社会心理服务体系建设工作经费	可执行项目	行政政法科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
121001	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	121	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	平安建设—法学会、人民防线、铁路护路、重点地区整治、情报信息专项	可执行项目	行政政法科	4.52	4.52	4.52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	

				经费														
121001	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	121	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	党建经费	可执行项目	行政政法科	0.95	0.2	0.2	21.05%	100%	100%	100%	100%	100%	92.11	否	
121001	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	121	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	平安建设-区综治中心房租、水、电、暖等费用	可执行项目	行政政法科	14.68	14.2	14.2	96.73%	100%	100%	100%	100%	100%	99.67	否	
121001	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	121	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	维稳及反恐基金-办公设备采购（签批）	可执行项目	行政政法科	4.52	0.51	0.51	11.28%	100%	100%	100%	100%	100%	91.13	否	
121001	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	121	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	平安建设-公众安全感调查工作	可执行项目	行政政法科	15.37	10	10	65.06%	100%	100%	100%	100%	100%	96.51	否	
121001	中国共产党洛阳市西	121	中国共产党洛阳市西	办公费一培训费（签	可执行项目	行政政法科	5.24	0	0	0%	100%	50%	100%	100%	100%	85	否	

	工区委 政法委 员会		工区委 政法委 员会	批)														
121001	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	121	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	平安建 设-差 旅费	可执行 项目	行政政 法科	2.3	2.28	2.28	99.13%	100%	93%	100%	100%	100%	100%	99.21	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。