

2023 年度  
洛阳市西工区人民代表大会常务委员会部门决  
算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市西工区人民代表大会常务委员会概况

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  
洛阳市西工区人民代表大会常务委员  
会概况

## 一、部门职责

1、负责本级人大各项组织工作，包括领导和主持本级人大代表的选举；

2、召集本级人大会议；

3、在本级人大闭会期间，领导本级人大各专委会的工作；

4、联系本级人大代表；组织代表开展活动；

5、依法补选上一级人大出缺的代表或罢免个别人大代表；

6、确保宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。人大常委会在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规、上级人大及其常委会的决议的遵守和执行；

7、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

8、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济计划和社会发展规划、预算的部分变更；决定授予地方性的荣誉称号等；

9、在本级人大闭会期间，决定本级人民政府副职领导人的个别任免；

10、在本级人民政府、人民法院和人民检察院正职领导人员因故不能担任职务时，从本级人民政府、人民法院和人

民检察院副职领导人员中决定代理人选；

11、根据本级人民政府正职领导人的提名，决定本级人民政府其他组成人员的任免；

12、在本级人大闭会期间，决定撤销本级人民政府个别副职领导人员的职务；

13、决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

14、监督同级“一府两院”的工作；

15、受理人民群众对上述机关及其工作人员的申诉意见；

16、撤销下级人大及其常委会不适当的决议；

17、撤销本级人民政府不适当的决定和命令等。

## **二、机构设置**

洛阳市西工区人民代表大会常务委员会内设机构 1 个，包括：西工区人大办公室。

从决算单位构成看，洛阳市西工区人民代表大会常务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（洛阳市西工区人民代表大会常务委员会本级和 1 个所属单位），具体包含：

西工区人大办公室。

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：洛阳市西工区人民代表大会常务委员会

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	620.87	一、一般公共服务支出	32	481.03
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	92.21
	9		九、卫生健康支出	40	20.41
	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	27.23
	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
<b>本年收入合计</b>	27	620.87	<b>本年支出合计</b>	58	620.87
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	620.87	总计	62	620.87
----	----	--------	----	----	--------

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：洛阳市西工区人民代表大会常务委员会

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		620.87	620.87	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	481.03	481.03	0	0	0	0	0
20101	人大事务	481.03	481.03	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	350.43	350.43	0	0	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	99.17	99.17	0	0	0	0	0
2010104	人大会议	31.43	31.43	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	92.21	92.21	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	73.03	73.03	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	40.30	40.30	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	0	0	0	0	0
20808	抚恤	19.18	19.18	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	19.18	19.18	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.41	20.41	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	20.41	20.41	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	27.23	27.23	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	27.23	27.23	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.23	27.23	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：洛阳市西工区人民代表大会常务委员会

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		620.87	490.27	130.60	0	0	0
201	一般公共服务支出	481.03	350.43	130.60	0	0	0
20101	人大事务	481.03	350.43	130.60	0	0	0
2010101	行政运行	350.43	350.43	0	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	99.17	0	99.17	0	0	0
2010104	人大会议	31.43	0	31.43	0	0	0
208	社会保障和就业支出	92.21	92.21	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	73.03	73.03	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	40.30	40.30	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	0	0	0	0
20808	抚恤	19.18	19.18	0	0	0	0

2080801	死亡抚恤	19.18	19.18	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.41	20.41	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.41	20.41	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41	0	0	0	0
221	住房保障支出	27.23	27.23	0	0	0	0
22102	住房改革支出	27.23	27.23	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.23	27.23	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：洛阳市西工区人民代表大会常务委员会

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	620.87	一、一般公共服务支出	33	481.03	481.03	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	92.21	92.21	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	20.41	20.41	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	27.23	27.23	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
	27	620.87	<b>本年支出合计</b>	59	620.87	620.87	0	0
	28	0	年初财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
	29	0	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	620.87	<b>总计</b>	64	620.87	620.87	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：洛阳市西工区人民代表大会常务委员会

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		620.87	490.27	130.60
201	一般公共服务支出	481.03	350.43	130.60
20101	人大事务	481.03	350.43	130.60
2010101	行政运行	350.43	350.43	0
2010102	一般行政管理事务	99.17	0	99.17
2010104	人大会议	31.43	0	31.43
208	社会保障和就业支出	92.21	92.21	0
20805	行政事业单位养老支出	73.03	73.03	0

2080501	行政单位离退休	40.30	40.30	0
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	0
20808	抚恤	19.18	19.18	0
2080801	死亡抚恤	19.18	19.18	0
210	卫生健康支出	20.41	20.41	0
21011	行政事业单位医疗	20.41	20.41	0
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41	0
221	住房保障支出	27.23	27.23	0
22102	住房改革支出	27.23	27.23	0
2210201	住房公积金	27.23	27.23	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：洛阳市西工区人民代表大会常务委员会

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	395.77	302	商品和服务支出	36.47	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	134.80	30201	办公费	5.36	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	96.46	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	76.32	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	6.58	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	32.70	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.41	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	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	0.47	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	27.23	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	0.79	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	58.04	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	38.79	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	19.18	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	0.06	30229	福利费	7.10	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	21.65	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.53			
人员经费合计		453.80	公用经费合计					36.47

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：洛阳市西工区人民代表大会常务委员会

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：洛阳市西工区人民代表大会常务委员会

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：洛阳市西工区人民代表大会常务委员会

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
2.42	0	2.23	0	2.23	0.19	2.42	0	2.23	0	2.23	0.19

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 620.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3.25 万元，增长 0.53%。主要原因是人员增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 620.87 万元，其中：财政拨款收入 620.87 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 620.87 万元，其中：基本支出 490.27 万元，占 78.97%；项目支出 130.60 万元，占 21.03%；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 620.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.25 万元，增长 0.53%。主要原因是人员增加。

## 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 620.87 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 3.25 万元，增长 0.53%。主要原因是人员增加。

## **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 620.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）481.03 万元，占 77.48%；社会保障和就业支出（类）92.21 万元，占 14.85%；卫生健康支出（类）20.41 万元，占 3.29%；住房保障支出（类）27.23 万元，占 4.39%

## **（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 916.34 万元，支出决算为 620.87 万元，完成年初预算的 67.76%。其中：

1. **（类）（款）（项）**。年初预算数为 5.00 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因为时间问题，年末未及时结算。

2. **一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**。年初预算数为 481.81 万元，决算数 350.43 万元，完成年初预算的 72.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未及时支付薪酬。

3. **一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事**

务（项）。年初预算数为 166.72 万元，决算数 99.17 万元，完成年初预算的 59.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目建设未完成，费用未支付。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算数为 38.00 万元，决算数 31.43 万元，完成年初预算的 82.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是会议支出经费未及时结算。

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 82.38 万元，决算数 40.30 万元，完成年初预算的 48.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未及时支付退休人员奖金补贴。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 0.03 万元，决算数 0.03 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 38.50 万元，决算数 32.70 万元，完成年初预算的 84.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调整。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算数为 19.18 万元，决算数 19.18 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**9. 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 44.90 万元，决算数 20.41 万元，完成年初预算的 45.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调整。

**10. 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 39.83 万元，决算数 27.23 万元，完成年初预算的 68.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调整。

## **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 490.27 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 15.39 万元，下降 3.04%。主要原因是人员变动调整。

其中：人员经费 453.80 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 15.91 万元，下降 3.39%。主要原因是人员变动调整。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 36.47 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.52 万元，增长 1.45%。主要原因是部分人员交通费用标准提高。主要包括：办公费、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 2.42 万元，支出决算为 2.42 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 2.23 万元，完成全年预算的 100.00%，占 92.15%；公务接待费支出决算 0.19 万元，完成全年预算的 1

00.00%，占 7.85%。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 2.23 万元，支出决算为 2.23 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 2.23 万元。主要用于支付公务车辆的燃油费、维修费、过路费及车辆保险费用等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 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 0.19 万元。2023 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 35 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 38.50 万元，支出决算

为 36.47 万元，完成年初预算的 94.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未及时支付薪酬。机关运行经费较上年度增长 0.52 万元，增长 1.45%，主要原因是部分人员交通费用标准提高。

## **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 2 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 2 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）绩效管理工作的开展情况**

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新模式。本部门整体绩效自评得分 97.53 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：我部门绩效的自评工作严格按照财政的相关规定，根据部门项目设置的特点，由部门一把手负责，部门财务工作人员按照项目预算及执行情况开展自评、打分。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：我部门严格落实主体责任，加强领导，精心组织，指定专人负责，对绩效自评结果的真实性、准确性、及时性负责。

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。结合本部门实际，主要做好以下工作：1. 加强与财政部门的沟通联系。2. 加强部门内部财务和业务部门之间的协作配合，认真开展自评，撰写绩效报告，及时报送材料。3. 积极配合评价工作组做好绩效评价工作，确保财政支出绩效评价工作的开展。

## **（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 130.60 万元（含上年结转资金），支出合计 130.60 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 18 个，实际自评 18 个，14 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；18 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：保障工作正常运转，通过开展绩效自评工作，项目实施过程都是按照项目文件要求及该项目管理制度来执行。基本实现项目管理与过程管理的有机结合。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，发现工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，以问题为导向，扎实推进各项工作发展。

存在问题：经济下滑，税源流失影响财政收入有限。

下步措施：根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，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。加强资金监管力度，在预算执行过程中，严格支付手续，进一步提高预算执行率。要设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。在年度设置标时充分考虑各方面因素，进一步提

高指标设置的科学性、合理性，年中根据实际工作开展情况，对绩效指标作出适当调整。

### **（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，政府购买服务（劳务派遣人员工资）项目评价得分 97.26 分，评价等级为优。

## 部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室								
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）		830.16	916.34	620.87	10	67.76	7.53		
	资金来源：（1）政府预算资金		830.16	916.34	620.87	-	67.76	-		
	（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					
	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权，全面贯彻落实党的二十大精神 and 省委市委区委的决策部署，不忘初心，牢记使命，认真履行监督、人事任免、重大事项决定等职责，为西工区各项事业的健康平稳发展做出应有的贡献。				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权，全面贯彻落实党的二十大精神 and 省委市委区委的决策部署，不忘初心，牢记使命，认真履行监督、人事任免、重大事项决定等职责，为西工区各项事业的健康平稳发展做出应有的贡献。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	每年至少召开一次全区人民代表大会	年度至少召开一次全区人民代表大会，每两个月至少召开一次人大常委会会议，依法监督“一府两院一委”工作，依法进行人事任免、重大事项决定等工作落实。			完成全年标准					
	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	≥96%	100%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤8%	8%	2	2	0.00%		
			结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤8%	8%	2	2	0.00%		
政府采购执行率	≥96%	96%	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%	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%	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%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	每年至少搞两次异地视察和重点项目督查	≥2次	2次	10	10	0.00%	
		履职目标实现	监督职责发挥程度	≥98%	98%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	会议贯彻落实发挥最大效益	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		满意度	人大代表及全区选民	≥95%	95%	20	20	0.00%	
	总分						100	97.53	

## 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
101001	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	101	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	人大法制委员会工作经费	可执行项目	行政政法科	1.7	0	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	100%	70	是
101001	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	101	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	办公经费-设备购置费	可执行项目	行政政法科	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	101	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	人大社会建设委员会工作经费	可执行项目	行政政法科	1.7	0	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	100%	70	是
101001	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	101	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	政府购买服务(劳务派遣人员工资)	可执行项目	行政政法科	18.53	18.53	18.53	100%	100%	72.6%	100%	100%	100%	97.26	是

101001	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	101	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	办公经费-公务接待费	可执行项目	行政政法科	0.19	0.19	0.19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	101	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	政府购买服务（电子表决系统技术服务费）	可执行项目	行政政法科	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	101	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	办公经费-培训费	可执行项目	行政政法科	2.8	2.8	2.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	101	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	代表活动经费 208 人	可执行项目	行政政法科	14.56	6.92	6.92	47.53%	100%	100%	100%	100%	100%	94.75	否
101001	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	101	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	党建工作经费	可执行项目	行政政法科	1	0.51	0.51	51%	100%	100%	100%	100%	100%	95.1	否

101001	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	101	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	人大会议经费	可执行项目	行政政法科	38	31.43	31.43	82.71%	100%	100%	100%	100%	100%	98.27	否
101001	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	101	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	办公经费-其他	可执行项目	行政政法科	10.5	7.91	7.91	75.33%	100%	100%	100%	100%	100%	97.53	否
101001	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	101	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	办公经费-公务用车维护费	可执行项目	行政政法科	2.4	2.23	2.23	92.92%	100%	100%	100%	100%	100%	99.29	否
101001	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	101	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	人大财经委员会工作经费	可执行项目	行政政法科	1.7	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
101001	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	101	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	智慧人大建设工作经费(签批)	可执行项目	行政政法科	46.02	6.02	6.02	13.08%	100%	100%	100%	100%	100%	91.31	否

101001	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	101	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	代表服务站及工作经费	可执行项目	行政政法科	21	20.71	20.71	98.62%	100%	100%	100%	100%	100%	99.86	否
101001	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	101	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	人大街道工委工作经费	可执行项目	行政政法科	1.7	0.13	0.13	7.65%	100%	100%	100%	100%	100%	90.77	否
101001	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	101	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	人大预算联网监督系统经费维护费	可执行项目	行政政法科	1	0.97	0.97	97%	100%	100%	100%	100%	100%	99.7	否
101001	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	101	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	人大工作评议经费	可执行项目	行政政法科	0.6	0	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	100%	70	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。