

2023 年度
洛阳市西工区人民政府办公室部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市西工区人民政府办公室概况

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

洛阳市西工区人民政府办公室概况

一、部门职责

1. 推动区政府决策部署贯彻落实，按照区政府要求协调有关方面工作，承担区政府工作运行保障具体事务。

2. 负责区政府会议的筹备和组织协调工作；协助区政府领导审核或组织起草以区政府和以区政府办公室名义发布的文件、区政府领导同志的讲话。

3. 研究审核区政府各部门、洛阳西工经济技术开发区管委会、车管处、各办事处报送市政府的请示、报告，并提出处理意见，报区政府领导审定。协调区政府各部门、洛阳西工经济技术开发区管委会、车管处、各办事处的工作，协助区领导处理重要问题、突发事件和重大事故。

4. 指导区政府部门、洛阳西工经济技术开发区管委会、车管处、各办事处的办公室相关业务。5. 围绕区政府中心工作开展调查研究，做好政务信息编发及上报工作，为区政府领导提供决策服务。

6. 负责区政府文电的收发、运转、整理、归档工作，做好区政府印章、信证的管理使用。

7. 负责区政府门户网站的规划、建设、管理，以及区政府信息公开工作的组织实施和群众通过区政府门户网站所提诉求的受理、运转、督办和反馈。

8. 负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况。

9. 负责全区地方志书和综合年鉴的编纂、修订工作。

10. 负责制定全区机关及所属单位节能管理规划及相关制度并组织实施；负责全区机关及所属单位节能监督管理和考核工作，开展公共机构节能宣传教育培训，普及节能科学知识。

11. 办理区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市西工区人民政府办公室内设机构 1 个,包括：区政府发展研究中心。

从决算单位构成看，洛阳市西工区人民政府办公室部门决算包括：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

部门名称：洛阳市西工区人民政府办公室

2023 年度

公开 01 表
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	765.16	一、一般公共服务支出	32	608.48
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	91.94
	9		九、卫生健康支出	40	28.98
	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	35.77
	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
本年收入合计	27	765.16	本年支出合计	58	765.16
使用非财政拨款结余和专用结余	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	

总计	31	765.16	总计	62	765.16
----	----	--------	----	----	--------

注：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

部门名称：洛阳市西工区人民政府办公室

2023 年度

公开 02 表
单位：万元

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		765.16	765.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	608.48	608.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.53	602.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	418.10	418.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	184.43	184.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.94	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.94	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.61	49.61	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	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.77	35.77	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

部门名称：洛阳市西工区人民政府办公室

2023 年度

公开 03 表
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		765.16	574.78	190.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	608.48	418.10	190.38	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.53	418.10	184.43	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	418.10	418.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	184.43	0.00	184.43	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.94	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.94	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	49.61	49.61	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	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.77	35.77	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

部门名称：洛阳市西工区人民政府办公室

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	765.16	一、一般公共服务支出	33	608.48	608.48	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	91.94	91.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.98	28.98	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	35.77	35.77	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	765.16	本年支出合计	59	765.16	765.16	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	765.16	总计	64	765.16	765.16	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

部门名称：洛阳市西工区人民政府办公室

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		765.16	574.78	190.38
201	一般公共服务支出	608.48	418.10	190.38
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00
2010202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.53	418.10	184.43
2010301	行政运行	418.10	418.10	0.00
2010302	一般行政管理事务	184.43	0.00	184.43

20113	商贸事务	4.95	0.00	4.95
2011308	招商引资	4.95	0.00	4.95
208	社会保障和就业支出	91.94	91.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.94	91.94	0.00
2080501	行政单位离退休	49.61	49.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.02	42.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	28.98	28.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98	0.00
2101101	行政单位医疗	28.98	28.98	0.00
221	住房保障支出	35.77	35.77	0.00
22102	住房改革支出	35.77	35.77	0.00
2210201	住房公积金	35.77	35.77	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

部门名称：洛阳市西工区人民政府办公室

2023 年度

公开 06 表
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	487.14	302	商品和服务支出	39.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	152.87	30201	办公费	3.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.92	30202	印刷费	2.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.38	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	39.98	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	42.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.30	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.59	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	1.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.77	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	5.84	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	48.13	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	48.06	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	0.00	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	8.94	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	21.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.55			
人员经费合计		535.27	公用经费合计					39.52

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

部门名称：洛阳市西工区人民政府办公室

2023 年度

公开 07 表
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

部门名称：洛阳市西工区人民政府办公室

2023 年度

公开 08 表
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

部门名称：洛阳市西工区人民政府办公室

2023 年度

公开 09 表
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
3.30	0.00	2.20	0.00	2.20	1.10	3.30	0.00	2.20	0.00	2.20	1.10

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 765.16 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 26.50 万元，下降 3.35%。主要原因是三公经费压减 5%，项目支出中信息化建设-购置类相关支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 765.16 万元，其中：财政拨款收入 765.16 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 765.16 万元，其中：基本支出 574.78 万元，占 75.12%；项目支出 190.38 万元，占 24.88%；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 765.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26.50 万元，下降 3.35%。主要原因是三公经费压减 5%，同时项目支出中信息化建设-设备购置费减少支出。

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 765.16 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减少 26.50 万元，下降 3.35%。主要原因是三共经费压减 5%，同时节约开支，项目支出中信息化建设-设备购置类支出减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 765.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）608.48 万元，占 79.52%；社会保障和就业支出（类）91.94 万元，占 12.02%；卫生健康支出（类）28.98 万元，占 3.79%；住房保障支出（类）35.77 万元，占 4.67%。

（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 1017.32 万元，支出决算为 765.16 万元，完成年初预算的 75.21%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.00 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我单位财务人员操作失误，在调剂 1 万元一般行政管理事务中其他商品服务支出时，误将 2010302 编码调整为 2010202，已经出

具情况说明。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 502.33 万元，决算数 418.10 万元，完成年初预算的 83.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，三公经费压减开支，节约相关费用支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 243.31 万元，决算数 184.43 万元，完成年初预算的 75.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减开支，节约相关经费开支。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.95 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我单位差旅费有限，区政府领导带领商务局相关领导招商引资费用由商务局调拨预算资金 4.95 万元，专项用于招商引资费用支出。

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 41.96 万元，决算数 49.61 万元，完成年初预算的 118.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致经费支出决算数预算数有差异。

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 47.24 万元, 决算数 42.02 万元, 完成年初预算的 88.95%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致经费决算数预算数有差异。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 0.30 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人员变动导致经费支出决算数预算数有差异。

8. 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 51.38 万元, 决算数 28.98 万元, 完成年初预算的 56.40%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致该项支出决算数预算数有差异。

9. 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 45.67 万元, 决算数 35.77 万元, 完成年初预算的 78.32%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致该项支出决算数预算数有差异。

2023 年度, 本部门共有 3 个年初预算项目(涉及年初预算 85.43 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 574.78 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 26.62 万元，下降 4.43%。主要原因是人员变动，同时压减三公经费支出 5%，节约开支。

其中：人员经费 535.27 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 48.64 万元，下降 8.33%。主要原因是人员变动，导致相关费用支出减少。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、职业年金缴费、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 39.52 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 22.02 万元，增长 125.83%。主要原因是 2022 年因疫情积压部分经费支出，转为 2023 年支出。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 3.30 万元，支出决算为 3.30 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 2.20 万元，完成全年预算的 100.00%，占 66.67%；公务接待费支出决算 1.10 万元，完成全年预算的 100.00%，占 33.33%。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 2.20 万元，支出决算为 2.20 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 2.20 万元。主要用于支付公车的维修、

年审、保险、加油、洗护等。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 1.10 万元，支出决算为 1.10 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 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0.00 个、来访外宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.10 万元。2023 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 76 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 56.10 万元，支出决算为 39.52 万元，完成年初预算的 70.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算未支出，人员变动导致经费预算数决算数有差距。机关运行经费较上年度增长 22.02 万元，增长 125.83%，主要原因是 2022 年部分经费积压至 2023 年支付。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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 1 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 1 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 98.36 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 制定合理的年度目标。我部门结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。2. 开展科学的绩效管理。本部门制定了

7项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算部门整体的产出和效果。3. 成立绩效目标管理工作组。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。收集整理相关项目资料，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2023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。4. 制定部门年度整体预算绩效目标表，建立自评指标体系。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标3个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职社会效益、履职生态效益、可持续性发展、满意度9个方面对一级指标进行细化评价，三级指标对二级指标的细化、量化。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 阶段性监控资金支出情况。2023年度我部门共实施12个项目，应开展效监控12个项目，实际开展绩效监控12个项目。部门绩效监控完成率为100%。我部门参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制

度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。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，上述制度规定基本得到执行。2. 全面细化绩效运行管理。我部门 2023 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。本部门 2023 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100.00%。3. 多方位保证资金使用合规性。我部门根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途。且 2023 年我部门均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况，管理制度有效。我部门认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”。4. 专人专责保证资产管

理规范性。我部门严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

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. 根据预算绩效管理要求，洛阳市西工区人民政府办公室对 2023 年度所有一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，其中包括 12 个项目，自评覆盖率 100.00%。2. 本次绩效自评工作由洛阳市西工区人民政府办公室本级预算部门自行开展，由部门财务负责人牵头，由办公室成立评价小组，组织、协调和督促、落实此项工作。主要分为前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段和报告撰写阶段。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。3. 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。制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我部门社会满意度调查结果。组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属部门开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 190.38 万元（含上年结转资金），支出合计 190.38 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 12 个，实际自评 12 个，11 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，1 个项目自评为中；11 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：及时支付相关费用，严格执行三公经费缩减政策，建立节约型政府。

存在问题：1. 个别绩效目标年度指标值设置偏低，要设置更

加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。2. 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。

下步措施：绩效自评工作是一项以部门自评为主的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强和完善。在以后的编制预算与执行中，尽量做到科学、合理的分配、使用项目费用。

（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，逐项填写，格式值班补助项目评价得分 99.79 分，评价等级为优。

整体绩效自评表

部门整体绩效自评表							
2024 年 06 月							
部门名称		洛阳市西工区人民政府办公室					
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	931.89	1017.32	765.16	10	75.21 %	8.36
	资金来源：（1）财政拨款	931.89	1017.32	765.16	—	75.21 %	—
	（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			
	按照年度工作计划，开展办公室业务工作，包括：根据实际需求，完成区政府办公室各项财务工作政务信息公开、财政业务后勤行政保障、工资人事审批、文字材料书写、机要档案规范保管、区志工作开展、党建工作、节能创建，保障区政府及办公室正常运转。根据区政府指示，按照年度工作计划开展信息设备购置入账和政务信息技术维护，保障区政府机房正常运转。			开展办公室业务工作，完成区政府办公室各项财务工作政务信息公开、财政业务后勤行政保障、工资人事审批、文字材料书写、机要档案规范保管、区志工作开展、党建工作、节能创建，保障区政府及办公室正常运转。开展信息设备购置入账和政务信息技术维护，保障区政府机房正常运转。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
政务信息工作		根据实际工作要求，完成区政府大院机房维护及区政府办公室各项财务工作政务信息公开。		完成区政府大院机房维护及政务公开			

行政后勤工作		根据实际需求，完成区政府办公室财政业务后勤保障、工资人事审批等。		保障区政府行政后勤高效运转			
综合服务保障		完成区政府交办的办公、办文、办会工作。		保障区政府领导及办公室工作			
机要档案保管		区政府机要文件传达保管、印章管理等。		档案管理严格按照规范，印章管理严格依照流程			
区志办工作		完成区志印刷、年鉴整理。		区志印刷按时保质保量			
信息中心工作		党建业务工作、节能减排、文明创建等。		信息编纂基本达标			
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	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%	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	0.00	

		专项资金细化率	≥96%	99%	2	0.00	
		预算调整率	≤15%	1%	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤15%	0%	2	0.00	
		政府采购执行率	≥97%	99%	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	0.00	

		绩效监控完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	信息中心工作	正常运转	100%	3	0.00	
		区志办工作	及时高质量完成	100%	2	0.00	
		机要档案保管	安全保密	100%	2	0.00	
		综合保障服务	稳定运转高质量服务	100%	2	0.00	
		行政后勤工作	细致周到	100%	2	0.00	
		政务信息工作	及时公开高质量宣传	100%	2	0.00	

	履职目标实现	政务信息公开度	≥96%	100%	2	0.00	
		行政后勤周密	≥97%	100%	2	0.00	
		信息中心宣传	≥95%	100%	2	0.00	
		区志办大事记	≥96%	100%	2	0.00	
		机要档案安全性	≥98%	100%	2	0.00	
		综合保障服务满意度	≥99%	100%	2	0.00	
效益指标	履职效益	综合科	保障区政府 正常运转	100%	5	0.00	
		政务信息科	优化政务信 息公开透明	100%	5	0.00	
		秘书科	保障办公室 各项财务工 资运转	100%	5	0.00	

		信息科	提升区政府 宣传效力	100%	4	0.00	
		区志办	做好大事记	100%	4	0.00	
		机要室	安全周密可 靠	100%	4	0.00	
	满意度	单位满意度	≥98%	100%	4	0.00	
		社会满意度	≥98%	100%	4	0.00	
总分					98.36		

项目绩效自评汇总表

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
102001	洛阳市西工区人民政府办公室	102	洛阳市西工区人民政府办公室	办公经费-差旅费	可执行项目	行政政法科	1.16	1.15	1.15	99.14%	100%	0%	100%	100%	100%	89.91	是
102001	洛阳市西工区人民政府办公室	102	洛阳市西工区人民政府办公室	(区)差旅费	可执行项目	行政政法科	5	4.95	4.95	99%	100%	61.1%	100%	100%	100%	96.01	是
102001	洛阳市西工区人民政府办公室	102	洛阳市西工区人民政府办公室	办公经费-公务接待费	可执行项目	行政政法科	3.04	1.1	1.1	36.18%	100%	100%	100%	100%	100%	93.62	否

102001	洛阳市西工区人民政府办公室	102	洛阳市西工区人民政府办公室	办公经费-公务用车维护费	可执行项目	行政政法科	3.23	2.2	2.2	68.11%	100%	100%	100%	100%	100%	96.81	否
102001	洛阳市西工区人民政府办公室	102	洛阳市西工区人民政府办公室	值班补助	可执行项目	行政政法科	13	12.73	12.73	97.92%	100%	100%	100%	100%	100%	99.79	否
102001	洛阳市西工区人民政府办公室	102	洛阳市西工区人民政府办公室	区志办人员工资	可执行项目	行政政法科	12.6	9	9	71.43%	100%	100%	100%	100%	100%	97.14	否
102001	洛阳市西工区人民政府办公室	102	洛阳市西工区人民政府办公室	区志印刷	可执行项目	行政政法科	9.5	9.14	9.14	96.21%	100%	100%	100%	100%	100%	99.62	否
102001	洛阳市西工区人民政府办公室	102	洛阳市西工区人民政府办公室	信息化建设-购置类	可执行项目	行政政法科	99.4	92.77	92.77	93.33%	100%	100%	100%	100%	100%	99.33	否

102001	洛阳市西工区人民政府办公室	102	洛阳市西工区人民政府办公室	安全可靠电脑更替服务费尾款	可执行项目	行政政法科	3.6	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
102001	洛阳市西工区人民政府办公室	102	洛阳市西工区人民政府办公室	党建经费	可执行项目	行政政法科	1.02	0.48	0.48	47.06%	100%	100%	100%	100%	100%	94.71	否
102001	洛阳市西工区人民政府办公室	102	洛阳市西工区人民政府办公室	全区网络维护	可执行项目	行政政法科	69.24	39.41	39.41	56.92%	100%	100%	100%	100%	100%	95.69	否
102001	洛阳市西工区人民政府办公室	102	洛阳市西工区人民政府办公室	办公经费-其他	可执行项目	行政政法科	28.22	17.45	17.45	61.84%	100%	100%	100%	100%	100%	96.18	否

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。