

2023 年度  
中国共产党洛阳高新技术产业开发区  
纪律检查工作委员会部门决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查

### 工作委员会概况

- 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  
中国共产党洛阳高新技术产业开发区  
纪律检查工作委员会概况

## **一、 部门职责**

中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会在市纪委监委和区党工委的双重领导下工作，贯彻落实党风廉政建设有关规定。

## **二、 机构设置**

中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会内设机构 5 个，包括：办公室、信访和案件监督管理室、党风政风监督室、纪检监察室、案件审理室。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作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：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	258.47	一、一般公共服务支出	32	205.40
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	28.80
	9		九、卫生健康支出	40	9.44
	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	14.83
	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
<b>本年收入合计</b>	27	258.47	<b>本年支出合计</b>	58	258.47
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	
<b>总计</b>	31	258.47	<b>总计</b>	62	258.47

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

公开 02 表

单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

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		258.47	258.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	205.40	205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	205.40	205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	186.13	186.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	14.83	14.83	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.83	14.83	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：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

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		258.47	239.20	19.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	205.40	186.13	19.27	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	205.40	186.13	19.27	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	186.13	186.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.07	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.67	11.67	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	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.83	14.83	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：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

2023 年度

公开 04 表

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	258.47	一、一般公共服务支出	33	205.40	205.40	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	28.80	28.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.44	9.44	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	14.83	14.83	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
<b>本年收入合计</b>	27	258.47	<b>本年支出合计</b>	59	258.47	258.47	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				
<b>总计</b>	32	258.47	<b>总计</b>	64	258.47	258.47	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：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会      2023 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		<b>258.47</b>	<b>239.20</b>	<b>19.27</b>
201	一般公共服务支出	205.40	186.13	19.27
20111	纪检监察事务	205.40	186.13	19.27
2011101	行政运行	186.13	186.13	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.07	0.00	4.07
2011104	大案要案查处	0.13	0.00	0.13
2011199	其他纪检监察事务支出	15.07	0.00	15.07
208	社会保障和就业支出	28.80	28.80	0.00

20805	行政事业单位养老支出	28.80	28.80	0.00
2080501	行政单位离退休	11.67	11.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13	0.00
210	卫生健康支出	9.44	9.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	0.00
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	0.00
221	住房保障支出	14.83	14.83	0.00
22102	住房改革支出	14.83	14.83	0.00
2210201	住房公积金	14.83	14.83	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：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会      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	218.31	302	商品和服务支出	9.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.08	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.36	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	35.92	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	17.13	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	0.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.83	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	11.83	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	11.67	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	0.16	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	5.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		230.13	公用经费合计					9.07

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：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会      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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

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		0.00	0.00	0.00

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：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

## 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 258.47 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 760.29 万元，下降 74.63%。主要原因是重塑性机构改革后，业务范围缩小，收入费用相应减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 258.47 万元，其中：财政拨款收入 258.47 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 258.47 万元，其中：基本支出 239.20 万元，占 92.54%；项目支出 19.27 万元，占 7.46%；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 258.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 760.29 万元，下降 74.63%。主要原因是重塑性机构改革后，业务范围缩小，收入费用相应减少。

## 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 258.47 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 760.29 万元，下降 74.63%。主要原因是重塑性机构改革后，业务范围缩小，收入费用相应减少。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 258.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 205.40 万元，占 79.47%；社会保障和就业（类）支出 28.80 万元，占 11.14%；卫生健康（类）支出 9.44 万元，占 3.65%；住房保障（类）支出 14.83 万元，占 5.74%。

### （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 496.52 万元，支出决算为 258.47 万元，完成年初预算的 52.06%。其中：

1. 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 306.03 万元，决算数 186.13 万元，完成年初预算的 60.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重塑高新区改革，业务范围缩小，费用相应减少。

2. 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 40.00 万元，决算数 4.07 万元，完成年初预算的 10.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重塑高新区改革，业务范围缩小。

**3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）**。年初预算数为 2.00 万元，决算数 0.13 万元，完成年初预算的 6.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重塑高新区改革，业务范围缩小。

**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 50.60 万元，决算数 15.07 万元，完成年初预算的 30.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是塑高新区改革，监察对象大幅度减少，费用相应减少。

**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 10.50 万元，决算数 11.67 万元，完成年初预算的 111.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，退休人员费用增加。

**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 25.97 万元，决算数 17.13 万元，完成年初预算的 65.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资薪金基数调整。

**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 21.91 万元，决算数 9.44 万元，完成年初预算的 43.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资薪金基数调整。

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 19.11 万元，决算数 14.83 万元，完成年初预算的 77.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资薪金基数调整。

2023 年度，本部门共有 3 个年初预算项目（涉及年初预算 20.4 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 239.20 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 713.73 万元，下降 74.90%。主要原因是重塑性改革，人员调整，费用减少。

其中：人员经费 230.13 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 666.04 万元，下降 74.32%。主要原因是机构改革人员变动，工资基数调整。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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.07 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 47.

69万元，下降84.02%。主要原因是重塑性机构改革，业务范围减少，费用减少。主要包括：办公费、邮电费、福利费、其他交通费用。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。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0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；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 0.00 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：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。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 0.00 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 0.00 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 19.95 万元，支出决算为 9.07 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重塑性改革，业务范围缩小，费用减少。机关运行经费较上年度下降 47.69 万元，下降 84.02%，主要原

因是重塑性改革，业务范围缩小，费用减少。

## 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 1 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新模式。本部门整体绩效自评得分 99 分，评价等级为优。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1.建立了绩效管理自评体系和办法；2.进行了绩效自评工作。与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：1.实行预算项目资金申报制度，按资金性质、进展进度申请资金；2.实行严格的审批手续和结算手续。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将做好以下工作：1.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；2.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，并分析原因并撰写绩效报告。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2023年度，本部门项目支出全年预算合计19.27万元（含上年结转资金），支出合计19.27万元，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 8 个，实际自评 8 个，8 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；8 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 99 分，评价等级为优。

**好的方面：**1.成本控制好，没有违规支出情况；2.保障了三建园区 5 号办案场所及留置基地、走读式谈话的安全；3.为高新区党风廉政建设和提供了有力保障，资金使用达到了预期目标。

**存在问题：**1.项目安排不够细化；2.目标有待进一步优化、控制成本。

**下步措施：**1.进一步梳理项目资金立项和用途，制定合理的项目预算；2.进一步做好项目资金的监控和使用。

### **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 整体绩效自评表

部门名称		中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会						
预算 执行 情况	部门预算总额（万元）		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
			113.00	19.27	19.27	100	100.00%	99
	资金来源	财政性资金	113.00	19.27	19.27		100.00%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	高新区纪检监察工作	负责全区的纪检监察工作；贯彻落实党风廉政建设有关规定；负责受理个人和单位的信访、举报和投诉工作等。			保障了全区纪检监察工作的顺利进行。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	高新区纪检监察工作	保障全区的纪检监察工作；贯彻落实党风廉政建设有关规定；负责受理个人和单位的信访、举报和投诉工作等			保障了全区纪检监察工作的顺利进行。由于高新区实行重塑性改革，职能发生变化，致使部分项目没有开展或开展受限制。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入管理 指标（30 分）	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	达成预期指标	1	1		
		工作任务科学性	科学	达成预期指标	2	2		
		绩效指标合理性	合理	达成预期指标	2	2		
		预算执行率	≥95%	100%	2	1	由于高新区重塑性改革，业务范围缩小，致使部分项目未开展或开展受限制。	
		“三公经费”控制率	≤90%	100%	2	2		
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2		
		决算编制完整性	完整	达成预期指标	2	2		
		决算信息公开性	公开	达成预期指标	2	2		
		决算真实性	真实	达成预期指标	2	2		
		资金使用合规性	合规	达成预期指标	2	2		
		管理制度健全性	健全	达成预期指标	1	1		
		资产管理规范性	规范	达成预期指标	2	2		



	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	=100%	2	2	
		绩效自评完成率	=100%	=100%	2	2	
		部门绩效评价完成率	=100%	=100%	2	2	
		评价结果应用率	=100%	=100%	2	2	
产出指标 (30分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	=100%	15	15	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	=100%	15	15	
效益指标 (40分)	履职效益	经济效益	平稳可持续	达成预期指标	5	5	
		社会效益	社会效益良好	达成预期指标	5	5	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	15	15	
		服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	
总分					100	99	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标30分、效益指标40分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目绩效自评表

序号	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)		绩效目标								评价 结果	
		年初预算	实际支付	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
	中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会	113.00	19.27										优
1	审计业务	10.00	0.00	审计监督检查成本	全年审计项目费用成本10万元	项目数	≥22项	经济效益	增收节支	被审计单位满意度	≥90%		良
2	审计内网与视频会议系统	0.40	0.00	系统采购成本	专网费用和系统硬件尾款共0.4万元	系统建设数量	1套	经济指标	无	系统使用者满意度	≥95%		良
3	党风廉政建设	40.00	4.07	党风廉政建设成本	≤60万元	开展各种宣传警示教育活动	≥12次	对党风的改善程度	明显	党员干部满意度	≥90%		优
4	办案场所保障费	2.00	0.13	保障办案场所正常运转成本	每年2万元	办案场所用品购置数	根据谈话场所情况按需购置药品、办公用品、耗材	经济效益指标	本项目不产生经济效益	场所使用人员满意度	>95%		优
5	办案经费	30.00	2.00	纪检监察监督成本	每年80万元	办案数量	100件	经济效益	无	监察对象满意度	≥90%		优
6	巡察经费	10.00	0.00	巡察监督检查成本	巡察工作所需经费每年10万元	巡察轮次	≥4轮次	经济效益	无	巡察对象满意度	≥90%		良
7	办公楼运行维护费	15.00	7.47	全年用水用电成本	每年15万元	全年预估用水用电量	全年预估用水1000立方,用电140000千瓦时	经济效益	无	职工满意度	>95%		优
8	公务用车租赁费	5.60	5.60	全年公务用车成本	每年5.6万元	全年用车租赁费用	2辆车	经济效益	无	职工满意度	>95%		优

## 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。