

2023 年度
中共洛阳高新技术产业开发区直属
机关工作委员会部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共洛阳高新技术产业开发区直属机关

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
中共洛阳高新技术产业开发区直属
机关工作委员会概况

一、部门职责

统一组织、规划、部署区直机关和直属企业党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施；指导区直机关和直属企业党员干部的政治理论学习，宣传和执行党的路线、方针、政策，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；负责区直机关和直属企业党组织党的政治、思想、组织、作风建设，健全党内生活制度，保障党员的权利不受侵犯；指导区直机关和直属企业党组织加强党风和廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，参与检查、监督区直机关和直属企业的党员领导干部民主生活会，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向区党工委反映各部门领导班子、领导干部的情况和问题；督促指导区直机关和直属企业党组织的成立、按期换届等，加强基层组织建设，做好党员的教育管理、党员发展等工作；负责区直机关和直属企业精神文明建设工作；按照市总工会工作部署要求，组织区直机关和直属企业开展基层建设、困难职工帮扶、劳动技能竞赛及各项宣传教育等群团组织的工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

中共洛阳高新技术产业开发区直属机关工作委员会内设机构 3 个，包括：综合科、党建文明科、群团科。

从决算单位构成看，中共洛阳高新技术产业开发区直属
机关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：中共洛阳高新技术产业开发区直属机关工作委员会

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	291.62	一、一般公共服务支出	32	197.84
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	7.04
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	77.17
	9		九、卫生健康支出	40	1.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3.02
	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	4.92
	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	291.62	本年支出合计	58	291.62
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	291.62	总计	62	291.62

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：中共洛阳高新技术产业开发区直属机关工作委员会

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		291.62	291.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	197.84	197.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	163.56	163.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	108.62	108.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013202	一般行政管理事务	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.92	73.92	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	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.92	4.92	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：中共洛阳高新技术产业开发区直属机关工作委员会

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		291.62	236.68	54.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	197.84	142.90	54.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	163.56	108.62	54.94	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	108.62	108.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	54.94	0.00	54.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.92	73.92	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	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.92	4.92	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：中共洛阳高新技术产业开发区直属机关工作委员会

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	291.62	一、一般公共服务支出	33	197.84	197.84	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	7.04	7.04	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	77.17	77.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.63	1.63	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	3.02	3.02	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	4.92	4.92	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	291.62	本年支出合计	59	291.62	291.62	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	291.62	总计	64	291.62	291.62	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：中共洛阳高新技术产业开发区直属机关工作委员会

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		291.62	236.68	54.94
201	一般公共服务支出	197.84	142.90	54.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.53	13.53	0.00
2010301	行政运行	13.53	13.53	0.00
20104	发展与改革事务	4.68	4.68	0.00
2010401	行政运行	4.68	4.68	0.00
20106	财政事务	3.26	3.26	0.00
2010601	行政运行	3.26	3.26	0.00

20111	纪检监察事务	3.10	3.10	0.00
2011101	行政运行	3.10	3.10	0.00
20113	商贸事务	9.71	9.71	0.00
2011301	行政运行	9.71	9.71	0.00
20132	组织事务	163.56	108.62	54.94
2013201	行政运行	108.62	108.62	0.00
2013202	一般行政管理事务	54.94	0.00	54.94
206	科学技术支出	7.04	7.04	0.00
20601	科学技术管理事务	7.04	7.04	0.00
2060101	行政运行	7.04	7.04	0.00
208	社会保障和就业支出	77.17	77.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.17	77.17	0.00
2080501	行政单位离退休	73.92	73.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25	0.00
210	卫生健康支出	1.63	1.63	0.00

21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	0.00
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63	0.00
212	城乡社区支出	3.02	3.02	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.02	3.02	0.00
2120101	行政运行	3.02	3.02	0.00
221	住房保障支出	4.92	4.92	0.00
22102	住房改革支出	4.92	4.92	0.00
2210201	住房公积金	4.92	4.92	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：中共洛阳高新技术产业开发区直属机关工作委员会

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	71.02	302	商品和服务支出	91.72	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	15.19	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	15.18	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	11.19	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	16.82	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	3.25	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.53	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.09	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	0.03	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	4.92	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	2.82	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	73.94	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	73.92	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	0.85	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	58.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	31.32	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	0.20	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	0			
人员经费合计		144.96	公用经费合计					91.72

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：中共洛阳高新技术产业开发区直属机关工作委员会

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：中共洛阳高新技术产业开发区直属机关工作委员会

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：中共洛阳高新技术产业开发区直属机关工作委员会

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 291.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 452.33 万元，下降 60.80%。主要原因是区划改革，业务减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 291.62 万元，其中：财政拨款收入 291.62 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 291.62 万元，其中：基本支出 236.68 万元，占 81.16%；项目支出 54.94 万元，占 18.84%；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 291.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 452.33 万元，下降 60.80%。主要原因是区划改革，业务减少。

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 291.62 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 452.33 万元，下降 60.80%。主要原因是区划改革，区划改革，人员调整，减少在职人员。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 291.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 197.84 万元，占 67.84%；科学技术（类）支出 7.04 万元，占 2.41%；社会保障和就业（类）支出 77.17 万元，占 26.46%；卫生健康（类）支出 1.63 万元，占 0.56%；城乡社区（类）支出 3.02 万元，占 1.04%；住房保障（类）支出 4.92 万元，占 1.69%。

(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 321.26 万元，支出决算为 291.62 万元，完成年初预算的 90.77%。其中：

1. 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 0.00 万元，决算数 13.53 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区划改革，人员调整，减少在职人员。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.68 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区划改革，人员调整，减少在职人员。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.26 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区划改革，人员调整，

减少在职人员。

4. 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 0.00 万元, 决算数 3.10 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区划改革, 人员调整, 减少在职人员。

5. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 9.71 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区划改革, 人员调整, 减少在职人员。

6. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 140.94 万元, 决算数 108.62 万元, 完成年初预算的 77.07%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区划改革, 人员调整, 减少在职人员。

7. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 88.60 万元, 决算数 54.94 万元, 完成年初预算的 62.01%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区划改革, 人员调整, 减少在职人员。

8. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 7.04 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区划改革, 人员调整, 减少在职人员。

9. 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 70.23 万元，决算数 73.92 万元，完成年初预算的 105.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区划改革，人员调整。

10. 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 8.33 万元，决算数 3.25 万元，完成年初预算的 39.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区划改革，人员调整，减少在职人员。

11. 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 7.03 万元，决算数 1.63 万元，完成年初预算的 23.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区划改革，人员调整，减少在职人员。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.02 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区划改革，人员调整，减少在职人员。

13. 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 6.13 万元，决算数 4.92 万元，完成年初预算的 80.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区划改革，人员调整，减少在职人员。

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 236.68 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 476.80 万元，

下降 66.83%。主要原因是区划改革，人员调整，减少在职人员。

其中：人员经费 144.96 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 496.73 万元，下降 77.41%。主要原因是区划改革，人员调整，减少在职人员。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、奖励金。

公用经费 91.72 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 19.93 万元，增长 27.77%。主要原因是区划调整，增加机关单位工会经费。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、工会经费、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 0.00 万元，支出决算为 91.71 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是区划改革，人员调整，减少在职人员。机关运行经费较上年度增长 19.93 万元，增长 27.77%，主要原因是区划调整，人员变动。

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模式。本部门整体绩效自评得分 96 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 对工作计划和目标进行讨论并达成一致绩效辅导沟通；2. 对工作完成情况进行评价，并给予反馈和建议。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. 运用科学的方法对项目进行监控，发现问题采取措施；2. 制定绩效管理方案，对关键项目进行监控与分析。

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. 不断改进指标监控体系，深入开展可持续绩效改进活动，完善指标体系，有效发现并解决存在的问题；3. 加强内部流程管理，全面提高工作效率。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目支出全年预算合计 54.94 万元（含上年结转资金），支出合计 54.94 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 5 个，实际自评 5 个，2 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，1 个项目自评为中；5 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 财务报销制度完善，报销凭证及附件需经严格审核后方可报销；2. 严格执行经费开支前置审批制度，除基本支出外，其他 5000 元（含）以上的各类开支事前必须经主席办公会研究通过后，经部门负责人、领导签署意见，履行签批程序。

存在问题：1. 加强财务管理规章制度、财务报告和审计流程缺乏规范；2. 财务管理人员职责划分不明确，容易出现岗位职责交叉或不完全履行岗位职责的情况，增加内部风险。

下步措施：1. 建立固定资产台账，定期组织清查，做到账账相符，账物相符；2. 进一步完善财务管理制度，确保制度更加科学、合理；3. 持续关注财务人员培训，提高整体业务水平。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		中共洛阳高新技术产业开发区直属机关工作委员会						
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
			321.26	54.94	54.94	100	100%	96
	资金来源	财政性资金	321.26	54.94	54.94		100%	
		其他资金						
预期目标					实际完成情况			
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	工作目标管理	目标 1: 高质量完成本部门职能范围内各项工作。目标 2: 高质量完成区党工委交办的工作。目标 3: 指导区直机关和直属企业、“两新”组织高质量完成本部门党建工作，组织好党组织书记、党务干部和党员的政治理论学习、教育培训等。			已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	党建工作经费	一是指导区直机关和直属企业、“两新”组织高质量完成本部门党建工作，组织好党组织书记、党务干部和党员的政治理论学习、教育培训等，以高质量党建引领经济高质量发展；二是党建培训费及学习材料费。			已完成			
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	2		
		“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	3	无经济效益
		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	14	
		服务对象满意度	≥95%	95%	15	14	
总分					100	96	

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。

部门项目绩效自评表

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	
	中共洛阳高新技术产业开发区 直属机关工作委员会	88.60	54.94									
1	党建工作经费	25.00	4.11	党建工作 经费预算 金额	30万元	逐村观摩,拍 摄党员教育 宣传片,开展 “两委”班子 培训	≥6次	为全区改革 发展提供坚 强组织保证	无直接经 济效益	群众满意 度	≥95%	优
2	创建经费	10.00	7.33	合理使用 资金	10万元	巩固省级文 明单位创建 成果,进一步 提升干部职 工文明单位 创建意识	完成	提升干部职 工文明单位 创建意识	无直接经 济效益	群众满意 度	≥98%	优
3	张祥抚恤金及丧葬费	20.00	20.00	原党群工 作部张祥 抚恤金及 丧葬费	20万元	无产出指标	按期 完成	无经济效益		家属满意 度	≥95%	中
4	高新区退休人员福利费	21.45	14.51	确保退休 人员福利 正常发放	21.45 万元	无产出指标	按期 完成	无经济效益		家属满意 度	满意度	良
5	新增市场监督管理局等退 休人员福利费	12.15	8.98	确保退休 人员福利 正常发放	12.15 万元	无产出指标	按期 完成	无经济效益		家属满意 度	满意度	良

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。