

2024 年度  
中共洛阳市委政策研究室部门决算公开

2025 年 10 月



# 目 录

## 第一部分 中共洛阳市委政策研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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

# 中共洛阳市委政策研究室概况

## 一、部门职责

（一）围绕贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、落实党中央和省委重大决策部署，结合洛阳实际，对全局性、政策性重大问题进行前瞻性、深层次研究谋划，组织开展研讨活动，向市委提出意见建议。围绕推动全市党的建设和经济社会发展，组织开展调查研究，向市委建言献策。收集整理有重要参考价值的信息资料和研究成果，供市委参考。

（二）牵头或参与拟订市委重要政策性文件、全市中长期发展规划。牵头或参与起草市委主要领导同志讲话、市委综合性文稿。

（三）承担中共洛阳市委全面深化改革委员会（以下简称市委深改委）日常工作，贯彻落实党中央及省委、市委全面深化改革的决策部署，统筹推动各项改革举措实施。研究拟订全市全面深化改革工作规划、市委深改委年度工作要点，组织起草或审核重要改革方案。筹备市委深改委会议，推动议定事项落实。组织推动重大改革试点工作。组织开展全面深化改革工作督查、考评、宣传。协调指导各地各部门全面深化改革工作。

（四）收集整理市内外有重要价值的改革信息，对重要改革成果进行研究分析和总结推广。牵头或协调有关方面围绕重点改革领域开展调查研究，就进一步深化改革提出对策

建议或起草实施方案。协调新型智库力量，组织专家对重大改革事项进行研究论证，为市委提供决策咨询。

（五）完成市委、市委深改委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共洛阳市委政策研究室内设机构 8 个，包括：综合科、政研一科、政研二科、政研三科、改革一科、改革二科、信息科、机关党支部。

从决算单位构成看，中共洛阳市委政策研究室部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分  
2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共洛阳市委政策研究室

2024 年度

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	638.02	一、一般公共服务支出	31	502.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	7.89
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	48.14
	9		九、卫生健康支出	39	37.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	41.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	638.02	<b>本年支出合计</b>	57	638.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	638.02	<b>总计</b>	60	638.02

注：本表反映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

部门名称：中共洛阳市委政策研究室

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		638.02	638.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	502.80	502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	502.80	502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	405.42	405.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	97.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.84	6.84	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	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：中共洛阳市委政策研究室

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		638.02	532.74	105.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	502.80	405.42	97.38	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	502.80	405.42	97.38	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	405.42	405.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	97.38	0.00	97.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.84	6.84	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	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：中共洛阳市委政策研究室

2024 年度

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	638.02	一、一般公共服务支出	33	502.80	502.80	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	7.89	7.89	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	48.14	48.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.95	37.95	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	41.22	41.22	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>	<b>27</b>	<b>638.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>638.02</b>	<b>638.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>32</b>	<b>638.02</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>638.02</b>	<b>638.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映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

部门名称：中共洛阳市委政策研究室

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		638.02	532.74	105.28
201	一般公共服务支出	502.80	405.42	97.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	502.80	405.42	97.38
2013101	行政运行	405.42	405.42	0.00
2013102	一般行政管理事务	97.38	0.00	97.38
205	教育支出	7.89	0.00	7.89
20508	进修及培训	7.89	0.00	7.89
2050803	培训支出	7.89	0.00	7.89
208	社会保障和就业支出	48.14	48.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.14	48.14	0.00
2080501	行政单位离退休	6.84	6.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.30	41.30	0.00
210	卫生健康支出	37.95	37.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.95	37.95	0.00
2101101	行政单位医疗	37.95	37.95	0.00
221	住房保障支出	41.22	41.22	0.00
22102	住房改革支出	41.22	41.22	0.00
2210201	住房公积金	41.22	41.22	0.00

注：本表反映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

部门名称：中共洛阳市委政策研究室

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	481.23	302	商品和服务支出	44.66	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	117.03	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	83.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	152.46	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	0.00	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	41.30	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.95	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	0.36	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	41.22	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	7.36	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	6.84	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	6.84	30217	公务接待费	0.14	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	4.26	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	5.07	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	21.28	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	10.62				
人员经费合计		488.08	公用经费合计						44.66

注：本表反映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

部门名称：中共洛阳市委政策研究室

2024 年度

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
功能分类科目编码	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。

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：中共洛阳市委政策研究室

2024 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	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中共洛阳市委政策研究室

2024 年度

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
5.48	0.00	3.16	0.00	3.16	2.32	5.48	0.00	3.16	0.00	3.16	2.32

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

## 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 638.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 23.31 万元，下降 3.52%，主要原因是 2024 年度机构改革，我单位财经办秘书科改设到市委办公室，相关人员转隶，经费支出有所下降。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 638.02 万元，其中：财政拨款收入 638.02 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

2024 年度，支出合计 638.02 万元，其中：基本支出 532.74 万元，占 83.50%；项目支出 105.28 万元，占 16.50%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 638.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23.31 万元，下降 3.52%，主要原因是 2024 年度机构改革，我单位财经办秘书科改设到市委办公室，相关人员转隶，经费支出有所下降。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 638.02 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 23.31 万元，下降 3.52%，主要原因是 2024 年度机构改革，我单位财经办秘书科改设到市委办公室，相关人员转隶，经费支出有所下降。

## **（二）结构情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 638.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 502.80 万元，占 78.81%；教育（类）支出 7.89 万元，占 1.24%；社会保障和就业（类）支出 48.14 万元，占 7.55%；卫生健康（类）支出 37.95 万元，占 5.95%；住房保障（类）支出 41.22 万元，占 6.46%。

## **（三）具体情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 665.48 万元，支出决算为 638.02 万元，完成年初预算的 95.87%。其中：

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 400.71 万元，支出决算为 405.42 万元，完成年初预算的 101.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公岗人员费用支出和青年人才住房补贴费用支出。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 122.00 万元，支出决算

为 97.38 万元，完成年初预算的 79.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调研活动开展不足，活动谋划减少。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 7.89 万元，完成年初预算的 98.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：费用年初预算充足。

4.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)。年初预算为 6.90 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：费用年初预算充足。

5.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)。年初预算为 45.07 万元，支出决算为 41.30 万元，完成年初预算的 91.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：3 名人员转隶、1 名人员离职。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 37.86 万元，支出决算为 37.95 万元，完成年初预算的 100.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医保基数调整。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 44.94 万元，支出决算为 41.22 万元，完成年初预算的 91.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：3 名人员转隶、1 名人员离职。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 532.74 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.35 万元，下降 3.15%，主要原因是 2024 年度机构改革，我单位财经办秘书科改设到市委办公室，相关人员转隶，经费支出有所下降。。

其中：人员经费 488.08 万元，与上年度相比减少 11.14 万元，下降 2.23%，主要原因是 2024 年度机构改革，我单位财经办秘书科改设到市委办公室，相关人员转隶，经费支出有所下降。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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。

公用经费 44.66 万元，与上年度相比减少 6.20 万元，下降 12.20%，主要原因是 2024 年度机构改革，我单位财经办秘书科改设到市委办公室，相关人员转隶，经费支出有所下降。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、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 2024 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 2024 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”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.48 万元，支出决算为 5.48 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.16 万元，完成全年预算的 100.00%，占 57.68%；公务接待费支出决算 2.32 万元，完成全年预算的 100.00%，占 42.32%。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 100.00%。决算数与预算数无差异。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 3.16 万元，支出决算为 3.16 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：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.16 万元，主要用于支付公务用车运行和维护费用。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。（含调配使用车辆 2 辆）。

**3. 公务接待费**，全年预算为 2.32 万元，支出决算为 2.32 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.32 万元。2024 年共接待国内来访团组 22 个、来宾 127 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 47.81 万元，支出决算为 44.66 万元，完成年初预算的 93.42%。机关运行经费较上年度减少 6.20 万元，下降 12.20%，主要原因是 2024 年度机构改革，我单位财经办秘书科改设到市委办公室，相关人员转隶，经费支出有所下降。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2024 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2024 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 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### 十三、预算绩效评价情况说明

#### (一) 绩效评价工作开展情况。

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 98.82 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：严格按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，决算真实反映本部门决算工作情况，决算报表数据与会计账簿数据一致。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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.为加强预算管理，规范财务行为，制定健全了预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度并得到有效执

行。按规定内容在规定时限内公开预决算信息。2.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，资产处置事项严格按照规定报批，收益及时足额上交财政。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为638.02万元，其中基本支出532.74万元；项目支出105.28万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金105.28万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。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，5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；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：2024年度本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。2024年度本部门履职目标全部顺利完成。本部门工作得到了市委主要领导的肯定，各科室满意度达到了100%。

存在问题：指标评价体系与部门实际结合不够紧密，结果运用不够显著，评价方式比较单一。

下步措施：1.牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公

正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。

2.完善指标体系。加强调研、分析，结合部门的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位部门工作目标的基础上，除对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善外，还增加部分个性化的考评指标，建立更加符合我部门实际的指标评价体系。

3.实施跟踪监督。定期对预期绩效目标的实现程度、项目资金投入的经济性、效率性和效果性进行跟踪监督，及时实行工作指导，以便准确掌握项目活动开展和执行情况，适时作出科学合理的评价。

4.突出结果运用。根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、拨付、使用等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理与决策。同时，将绩效评价结果作为编报和核定下一年度部门预算调减或调增的重要依据。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2024年度，本部门对1个项目进行了部门重点绩效评价，选取《洛阳工作》经费项目作为重点项目，针对项目范围内的职能任务和各项指标的完成结果进行测评；对项目资金的使用情况和目标实现程度进行审核，全面分析项目的绩效和影响，总结经验教训并提出相应对策。经过对《洛阳工作》项目的资金安排和

使用情况、组织实施管理情况以及项目实际绩效情况等进行分析评价，该项目综合评价得分为 99.2 分，达成预期指标，圆满完成了全年发行 12 期的目标任务。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		中共洛阳市委政策研究室							
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）	665.48	706.99	650.71	10	92.04	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	665.48	693.04	638.02	-	92.06	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	13.95	12.69	-	90.97	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	高质量做好政策研究、全面深化改革、财政经济等各方面工作			高质量做好政策研究、全面深化改革、决策咨询等各方面工作					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	做好人员及后勤保障	确保机构正常运转、人员工资福利社保经费如期缴纳		机构正常运转、人员工资社保如期缴纳					
	高质量完成服务市委文稿、调查研究、全面深化改革及财经工作	围绕市委重大决策部署，紧密结合洛阳实际，做好市委文字材料起草服务工作；开展重点课题调研，编发《调查研究》《内参专报》《洛阳工作》。深入推进全面深化改革试点城市建设，高质量筹备组织市委深改委会议，着力推进各领域改革任务落实，营造良好改革氛围。高质量筹备组织市委财经委会议，全面推进全市财政经济工作。		围绕市委中心工作和重大决策部署，紧密结合洛阳实际，做好市委文字材料起草服务中心；开展重点课题调研任务，完成调研报告 39 篇；编发《调查研究》、《内参专报》、《洛阳工作》各 12 期；高质量组织筹备召开深改委会议 5 次，推动改革事项落实到位。					
	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%	
			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	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	2.7%	3	3	0.00%	
			结转结余率	≤5%	7.96%	2	0.82	59.20%	因 2024 年文字工作较重，外

									出调研减少，差旅费支出执行率低
			“三公经费”控制率	≤100%	99%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	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%	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%	1	1	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	人员工资及社保缴纳情况	保证在职及离退休人员工资福利正常发放，社保费用正常缴纳	100%	5	5	0.00%		
		调查研究、全面深化改革、财政经济工作	高质量完成	100%	10	10	0.00%		
	履职目标实现	目标实现程度	完成预期目标	100%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	调研成果被采纳、改革方案落地、财经政策见效	完成	100%	20	20	0.00%		
	满意度	相关单位	≥95%	98%	15	15	0.00%		
总分						100	98.82		

## 项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	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	是否有较大偏差
1	公务接待费	2.2	2.18	99.09%	100%	100%	93.67%	100%	100%	98.01	是
2	培训费	8	7.89	98.63%	100%	97.5%	98.53%	100%	100%	99.17	是
3	《洛阳工作》经费	33.4	30.71	91.95%	100%	100%	100%	100%	100%	99.2	否
4	公务用车运行维护费	3.2	3.16	98.75%	100%	100%	100%	100%	100%	99.88	否
5	政研改革财经办公费用	83.2	61.34	73.73%	100%	100%	100%	100%	-%	97.37	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。