

2023 年度
中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室部门
决算公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室概况

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
中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室概况

一、部门职责

1.负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，推动上级决策部署和领导同志重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

2.协助区委领导处理区委日常工作，负责推动区委决策部署落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。负责区委印鉴、介绍信的保管和使用工作。

3.负责中央、省委、市委领导同志来孟视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来孟公务活动的组织协调。

4.负责区委各类会议的会务工作，负责区委领导同志公务活动的组织安排工作，负责区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

5.负责中央、省委、市委文件办理和区委各类文件印发管理工作；负责区委规范性文件审核、备案等工作；负责区委法律顾问的组织联络和日常服务工作。

6.围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责区委值班通联和领导同志外出报备工作。指导下级机关的公文处理、信息和调查研究工作。

7.负责对关系全区经济社会发展的全局性、政策性问题进行调查研究，向区委反映情况，提出意见和建议；组织协调区直部门及乡镇（街道）的调研力量，完成区委交办的重

点调研任务。

8.负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担区委、区委办公室档案管理工作。指导全区档案工作，依法查处档案违法行为。负责管理指导区档案馆业务工作。

9.承担区委全面深化改革委员会日常事务工作，负责筹备和服务区委深改委会议，落实委员会总体部署和工作安排；贯彻落实上级全面深化改革委员会的工作部署，协调推进全区改革工作。

10.承担区委国家安全委员会日常事务工作，负责推动区委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，承担国家安全审查和监管相关工作。

11.承担区委密码工作领导小组日常工作，推动区委密码工作领导小组会议议定事项落实；负责指导、协调、监督全区党政领导机关及其重要部门的密码通信、密码管理工作；负责中央、省委、市委、区委机要文件的管理工作。

12.负责全区外事工作。

13.完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室内设机构 12 个，包括：秘书股、综合股、信息股、法规股、政研股、深改股、党建股、行政股、档案监督管理股、机要保密股、国安股、

信访室。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室本级，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：中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室

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	1,086.18	一、一般公共服务支出	32	781.46
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	214.05
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	0.93	八、社会保障和就业支出	39	58.50
	9		九、卫生健康支出	40	32.17
	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	0
	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	0.93
	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
本年收入合计	27	1,087.11	本年支出合计	58	1,087.11
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	1,087.11	总计	62	1,087.11
----	----	----------	----	----	----------

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：中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室

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		1,087.11	1,086.18	0	0	0	0	0.93
201	一般公共服务支出	781.46	781.46	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	781.46	781.46	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	781.46	781.46	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	214.05	214.05	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	214.05	214.05	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	214.05	214.05	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	58.50	58.50	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	58.50	58.50	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	18.05	18.05	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	32.17	32.17	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	32.17	32.17	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	32.17	32.17	0	0	0	0	0

229	其他支出	0.93	0	0	0	0	0	0.93
22999	其他支出	0.93	0	0	0	0	0	0.93
2299999	其他支出	0.93	0	0	0	0	0	0.93

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：中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室

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		1,087.11	873.07	214.05	0	0	0
201	一般公共服务支出	781.46	781.46	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	781.46	781.46	0	0	0	0
2013101	行政运行	781.46	781.46	0	0	0	0
206	科学技术支出	214.05	0	214.05	0	0	0
20699	其他科学技术支出	214.05	0	214.05	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	214.05	0	214.05	0	0	0
208	社会保障和就业支出	58.50	58.50	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	58.50	58.50	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	18.05	18.05	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45	0	0	0	0
210	卫生健康支出	32.17	32.17	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	32.17	32.17	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	32.17	32.17	0	0	0	0
229	其他支出	0.93	0.93	0	0	0	0
22999	其他支出	0.93	0.93	0	0	0	0
2299999	其他支出	0.93	0.93	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

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室

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	1,086.18	一、一般公共服务支出	33	781.46	781.46	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	214.05	214.05	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	58.50	58.50	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	32.17	32.17	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	0	0	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
本年收入合计	27	1,086.18	本年支出合计	59	1,086.18	1,086.18	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,086.18	总计	64	1,086.18	1,086.18	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

公开 05 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室

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		1,086.18	872.13	214.05
201	一般公共服务支出	781.46	781.46	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	781.46	781.46	0
2013101	行政运行	781.46	781.46	0
206	科学技术支出	214.05	0	214.05
20699	其他科学技术支出	214.05	0	214.05
2069999	其他科学技术支出	214.05	0	214.05
208	社会保障和就业支出	58.50	58.50	0

20805	行政事业单位养老支出	58.50	58.50	0
2080501	行政单位离退休	18.05	18.05	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45	0
210	卫生健康支出	32.17	32.17	0
21011	行政事业单位医疗	32.17	32.17	0
2101101	行政单位医疗	32.17	32.17	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：中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室

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	621.06	302	商品和服务支出	200.97	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	356.10	30201	办公费	45.96	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3.25	30202	印刷费	20.16	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	29.46	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	12.04
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	9.57	30205	水费	0	31002	办公设备购置	12.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.90	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	11.01	30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	27.59	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	1.32	30211	差旅费	15.27	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	83.64	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	20.45	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	29.21	30214	租赁费	15.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	38.07	30215	会议费	7.18	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.83	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	34.52	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	0.33	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	1.06	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	3.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.65	30229	福利费	16.15	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	10.83	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.17	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.57	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	41.88			
人员经费合计		659.13	公用经费合计					213.01

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：中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室

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：中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室

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：中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室

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
10.83	0	10.83	0	10.83	0	10.83	0	10.83	0	10.83	0

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 1087.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 332.26 万元，增长 44.02%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1087.11 万元，其中：财政拨款收入 1086.18 万元，占 99.91%；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 0.93 万元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1087.11 万元，其中：基本支出 873.07 万元，占 80.31%；项目支出 214.05 万元，占 19.69%；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 1086.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 331.33 万元，增长 43.89%。主要原因是项目支出增加。

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 1086.18 万元，占支出合计的 99.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 331.33 万元，增长 43.89%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1086.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）781.46 万元，占 71.95%；科学技术支出（类）214.05 万元，占 19.71%；社会保障和就业支出（类）58.50 万元，占 5.39%；卫生健康支出（类）32.18 万元，占 2.96%

（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 1086.18 万元，支出决算为 1086.18 万元，完成年初预算的 100.00%。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）。年初预算数为 781.46 万元，决算数 781.46 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。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 214.05 万元，决算数 214.05 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。

3.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 18.05 万元，决算数 18.05 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。

4.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 40.45 万元，决算数 40.45 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。

5.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 32.18 万元，决算数 32.18 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。

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 872.13 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 161.41 万元，增长 22.71%。主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费 659.13 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 200.34 万元，增长 43.67%。主要原因是办公室职工增多。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、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 213.01 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 38.91 万元，下降 15.45%。主要原因是严格遵循厉行节约反对浪费制度，减少机关日常开支。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 10.83 万元，支出决算为 10.83 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 10.83 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；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 10.83 万元，支出决算为 10.83 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 10.83 万元。主要用于支付车辆燃油费、维修费、清洗费、年审等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 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 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 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 213.01 万元，支出决算为 213.01 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。机关运行经费较上年度下降 38.91 万元，下降 15.45%，主要原因是严格遵循厉行节约反对浪费制度，减少机关日常开支。

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 4 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 4 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93.49分,评价等级为优。

绩效目标管理方面,开展的主要工作有:2023年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目5个,涉及资金984.61万元均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:截至7月31日,本单位需开展绩效监控项目5个,实际开展绩效监控项目5个,3个项目完成监控时段目标,2个项目未完成监控时段目标,存在偏差。

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：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（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 984.61 万元（含上年结转资金），支出合计 984.61 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，3 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；3 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：资金使用合规，决策真实性强，管理制度健全性

高

存在问题：年初预算有待进一步精确

下步措施：1.根据今后的工作任务和要求，吸取以往工作的经验，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；2.部门预算配置有待进一步精确，加强审核。

（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，项目涉密，按要求不再公开。

部门整体自评表

部门(单位)名称	中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室						
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)	1900.78	2188.83	1087.12	10	49.67	5.52
	资金来源: (1) 政府预算资金	1900.78	2187.23	1086.18	-	49.66	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	(3) 单位资金	0	1.6	0.93	-	58.75	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>(一) 协助区委领导处理区委日常工作, 负责推动区委决策部署落实, 按照区委要求协调有关方面开展工作, 承担区委运行保障具体事务。负责区委印鉴、介绍信的保管和使用工作。</p> <p>(二) 负责中央、省委、市委领导同志来孟视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来孟公务活动的组织协调。</p> <p>(三) 负责区委各类会议的会务工作, 负责区委领导同志公务活动的组织安排工作, 负责区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。</p> <p>(四) 负责中央、省委、市委文件办理和区委各类文件印发管理工作; 负责区委规范性文件审核、备案等工作; 负责区委法律顾问的组织联络和日常服务工作。</p> <p>(五) 围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判, 提供信息服务。负责区委值班通联和领导同志外出报备工作。指导下级机关的公文处理、信息和调查研究工作。</p> <p>(六) 负责对关系全区经济社会发展的全局性、政策性问题进行调查研究, 向区委反映情况, 提出意见和建议; 组织协调区直部门及乡镇(街道)的调研力量, 完成区委交办的重点调研任务。</p> <p>(七) 负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策, 依法履行档案监督指导、行政管理职能, 承担区委、区委办公室档案管理工作。指导全区档案工作, 依法查处档案违法行为。负责管理指导区档案馆业务工作。承担区委国家安全委员会日常事务工作, 负责推动区委国家安全委员会工作部署贯彻落实, 收集汇总上报国家安全情报信息, 承担国家安全审查和监管相关工作。</p> <p>(八) 承担区委密码工作领导小组日常工作, 推动区委密码工作领导小组会议议定事项落实; 负责指导、协调、监督全区党政领导机关及其重要部门的密码通信、密码管理工作; 负责中央、省委、市委、区委机要文件的管理工作。</p> <p>(九) 承担区委保密委员会日常工作, 依法履行保密行政管理职能。贯彻执行党和国家保密工作的方针、政策、法律、法规; 贯彻落实市委保密委员会及其办公室(市国家保密局)、区委保密委员会的工作部署; 监督检查《中华人民共和国保守秘密法》及其他保密法律法规制度的实施; 负责泄密事件查处工作; 指导全区保密宣传教育工作。</p>			<p>(一) 协助区委领导处理区委日常工作, 负责推动区委决策部署落实, 按照区委要求协调有关方面开展工作, 承担区委运行保障具体事务。负责区委印鉴、介绍信的保管和使用工作。</p> <p>(二) 负责中央、省委、市委领导同志来孟视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来孟公务活动的组织协调。</p> <p>(三) 负责区委各类会议的会务工作, 负责区委领导同志公务活动的组织安排工作, 负责区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。</p> <p>(四) 负责中央、省委、市委文件办理和区委各类文件印发管理工作; 负责区委规范性文件审核、备案等工作; 负责区委法律顾问的组织联络和日常服务工作。</p> <p>(五) 围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判, 提供信息服务。负责区委值班通联和领导同志外出报备工作。指导下级机关的公文处理、信息和调查研究工作。</p> <p>(六) 负责对关系全区经济社会发展的全局性、政策性问题进行调查研究, 向区委反映情况, 提出意见和建议; 组织协调区直部门及乡镇(街道)的调研力量, 完成区委交办的重点调研任务。</p> <p>(七) 负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策, 依法履行档案监督指导、行政管理职能, 承担区委、区委办公室档案管理工作。指导全区档案工作, 依法查处档案违法行为。负责管理指导区档案馆业务工作。承担区委国家安全委员会日常事务工作, 负责推动区委国家安全委员会工作部署贯彻落实, 收集汇总上报国家安全情报信息, 承担国家安全审查和监管相关工作。</p> <p>(八) 承担区委密码工作领导小组日常工作, 推动区委密码工作领导小组会议议定事项落实; 负责指导、协调、监督全区党政领导机关及其重要部门的密码通信、密码管理工作; 负责中央、省委、市委、区委机要文件的管理工作。</p> <p>(九) 承担区委保密委员会日常工作, 依法履行保密行政管理职能。贯彻执行党和国家保密工作的方针、政策、法律、法规; 贯彻落实市委保密委员会及其办公室(市国家保密局)、区委保密委员会的工作部署; 监督检查《中华人民共和国保守秘密法》及其他保密法律法规制度的实施; 负责泄密事件查处工作; 指导全区保密宣传教育工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	任务 1.	涉密		涉密			
	任务 2.	涉密		涉密			
	任务 3.	涉密		涉密			
	任务 4.	涉密		涉密			
	任务 5.	涉密		涉密			

任务7.国家安全委员会日常事务	负责推动区委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，承担国家安全审查和监管相关工作	推动区委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息,承担国家安全审查和监管相关工作
任务8.文件印发管理工作	负责区委规范性文件审核、备案等工作；负责区委法律顾问的组织联络和日常服务工作。	区委规范性文件审核、备案等工作；负责区委法律顾问的组织联络和日常服务工作。
任务9.区委运行保障工作	协助区委领导处理区委日常工作，负责推动区委决策部署落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。负责区委印鉴、介绍信的保管和使用工作。	协助区委领导处理区委日常工作，负责推动区委决策部署落实。
任务.10 保障本部门员工权益	及时足额缴纳社保公积金等	及时足额缴纳社保公积金等
任务6.区委、区委办公室档案管理工作	负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担区委、区委办公室档案管理工作。指导全区档案工作，依法查处档案违法行为。负责管理指导区档案馆业务工作。	贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能

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	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%		
	投入管理指标	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	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥95%	49.67%	1	0.5	51.33%	预算编制准确性有待提高
			预算调整率	≤10%	15.15%	1	0.47	51.50%	预算编制准确性有待提高
			结转结余率	≤10%	50.33%	1	0	403.30%	预算编制有待进一步优化
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%				

			资产管理规范性	规范	100%	2	2	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	任务 1	100%	100%	1	1	0.00%	
			任务 2	100%	100%	1	1	0.00%	
			任务 3	100%	100%	1	1	0.00%	
			任务 4	100%	100%	1	1	0.00%	
			任务 5	100%	100%	1	1	0.00%	
			任务 6	100%	100%	1	1	0.00%	
			任务 7	100%	100%	1	1	0.00%	
			任务 8	100%	100%	1	1	0.00%	
			任务 9	100%	100%	1	1	0.00%	
			任务 10	100%	100%	1	1	0.00%	
		履职目标实现	年度目标实现率	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	保障区委工作高效运转	保障	100%	8	8	0.00%	
			保障网络安全	保障	100%	8	8	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥95%	100%	8	8	0.00%	
上级单位满意度			≥95%	100%	11	11	0.00%		
总分					100	93.49			

项目单位自评表

项目名称		2023 年信创项目								
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室		实施单位	中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
		年度资金总额（万元）：		881.6	881.6	0	10	0	0	
		政府性预算资金		881.6	881.6	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		预算安排科学合理		5	5	无		
		拨付合规性		资金拨付有完整的审批流程和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5	无		
		使用规范性		本项目资金使用规范，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5	无		
		预算绩效管理情况		本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标等绩效管理流程		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成 1200 台信创设备采购				项目计划 2024 年实施					
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	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤881.6 万元	0 万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	购买电脑	≥1200 台	0 台	10	0	-100.00%	项目在 2024 年开展		

		质量指标	电脑合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障政府信息安全	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	70	

项目单位自评表

项目名称		2023 年检查工具							
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室		实施单位	中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
		年度资金总额（万元）：	17	17	16.5	10	97.06	9.71	
		政府性预算资金	17	17	16.5	-	97.06	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学	5	5				
		拨付合规性	拨付合规	5	5				
		使用规范性	使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况	管理高效	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障涉密场所安全				保障涉密场所安全				
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	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤17 万元	16.5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	环境保密检测工具	≥1 套	1 套	10	10	0.00%	
		质量指标	环境保密检测工具合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		环境保密检测工具够买及时	及时	100%	10	10	0.00%		

			性						
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障涉密场所安全率	保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.71			

项目单位自评表

项目名称		2023 年专用设备购置									
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室			实施单位	中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数		分值	执行率%	得分	
		年度资金总额（万元）：	11			11	0		10	0	0
		政府性预算资金	11			11	0		-	0	-
		财政专户管理资金	0			0	0		-	0	-
		单位资金	0			0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	管理高效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障传输涉密信息安全				无						
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	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	11 万元	0 万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	网络密码机	≥1 台	0 台	10	0	-100.00%	项目计划 2024 实施		
		质量指标	网络密码机合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划 2024 实施		
时效指标		网络密码机采	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划 2024 实施			

		购及时性						
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障传输涉密 信息安全	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计划 2024 实施
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度 指标	单位满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	项目计划 2024 实施
总分					100	20		

项目单位自评表

项目名称		2023 年预警系统							
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室		实施单位	中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
		年度资金总额（万元）：	50	50	47.8	10	95.6	9.56	
		政府性预算资金	50	50	47.8	-	95.6	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学	5	5				
		拨付合规性	拨付合规	5	5				
		使用规范性	使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况	管理高效	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目实时检查区级各单位电脑及网络上存储传输的涉密信息，及时接收预警信息。				实时检查区级各单位电脑及网络上存储传输的涉密信息，及时接收预警信息。				
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	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤50 万元	47.8 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买预警系统	1 套	1 套	10	10	0.00%	
		质量指标	预警系统合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		预警系统采购	及时	100%	10	10	0.00%		

		及时性						
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障风险预警	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.56		

项目单位自评表

项目名称		2023 设备运行维护费							
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室		实施单位	中国共产党洛阳市孟津区委员会办公室				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
		年度资金总额（万元）：	25	25	17.24	10	68.96	6.9	
		政府性预算资金	25	25	17.24	-	68.96	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学	5	5				
		拨付合规性	拨付合理	5	5				
		使用规范性	使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况	管理精确	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障涉密网络正常运行				保障涉密网络正常运行				
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	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤25 万元	17.24 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买运维服务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
质量指标		运维服务合格率	100%	100%	10	10	0.00%		

		时效指标	运维服务及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障网络畅通率	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.9		

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。