

2022 年度
中国共产党洛阳市委员会组织部部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市委员会组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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

中国共产党洛阳市委员会组织部概况

一、部门职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

中国共产党洛阳市委员会组织部内设机构 25 个，包括：办公室、研究室（党建综合科）、组织一科、组织二科、组织三科（非公经济组织和社会组织工作科）、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部队伍建设规划办公室、公务员一科、公务员二科、公务员三科、考核工作科、人才工作一科、人才工作二科、人才工作三科、干部教育科、干部监督一科（举报和信访工作办公室）、干部监督二科、信息管理科、代表委员工作科、党员教育科（党员远程网络电化教育中心）、人事科、机关党委。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市委员会组织部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 4 个（中国共产党洛阳市委员会组织部本级和 3 个所属单位，所属单位财务非独立核算），具体包含：

- 1.中国共产党洛阳市委员会组织部本级
- 2.洛阳市专家服务中心
- 3.洛阳市党员远程网络电化教育中心
- 4.洛阳市高层次人才信息中心

第二部分
2022 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：中国共产党洛阳市委员会组织部

2022 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	3,418.47	一、一般公共服务支出	32	2,653.43
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	113.41
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	289.95
	9		九、卫生健康支出	40	128.29
	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	113.40
	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	120.00
	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	3,418.47	本年支出合计	58	3,418.47
使用非财政拨款结余	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	3,418.47	总计	62	3,418.47

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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：中国共产党洛阳市委员会组织部

2022 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		3,418.47	3,418.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,653.43	2,653.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,644.50	2,644.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,631.84	1,631.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	934.33	934.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.94	289.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	289.94	289.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.72	176.72	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	113.22	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.78	122.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	120.00	120.00	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：中国共产党洛阳市委员会组织部

2022 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		3,418.47	2,242.94	1,175.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,653.43	1,711.31	942.12	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,644.50	1,702.38	942.12	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,631.84	1,631.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	934.33	0.00	934.33	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	113.41	0.00	113.41	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	113.41	0.00	113.41	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	113.41	0.00	113.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.94	289.94	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	289.94	289.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.72	176.72	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	113.22	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.78	122.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	120.00	0.00	120.00	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：中国共产党洛阳市委员会组织部

2022 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	3,418.47	一、一般公共服务支出	33	2,653.43	2,653.43	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	113.41	113.41	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	289.95	289.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.29	128.29	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	113.40	113.40	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	120.00	120.00	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	3,418.47	本年支出合计	59	3,418.47	3,418.47	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				
总计	32	3,418.47	总计	64	3,418.47	3,418.47	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

部门：中国共产党洛阳市委员会组织部

2022 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		3,418.47	2,242.94	1,175.53
201	一般公共服务支出	2,653.43	1,711.31	942.12
20111	纪检监察事务	2.02	2.02	0.00
2011101	行政运行	2.02	2.02	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.91	6.91	0.00
2013101	行政运行	0.71	0.71	0.00
2013150	事业运行	6.20	6.20	0.00
20132	组织事务	2,644.50	1,702.38	942.12
2013201	行政运行	1,631.84	1,631.84	0.00
2013202	一般行政管理事务	934.33	0.00	934.33
2013204	公务员事务	7.79	0.00	7.79
2013250	事业运行	70.54	70.54	0.00
205	教育支出	113.41	0.00	113.41

20508	进修及培训	113.41	0.00	113.41
2050803	培训支出	113.41	0.00	113.41
208	社会保障和就业支出	289.94	289.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.94	289.94	0.00
2080501	行政单位离退休	176.72	176.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.22	113.22	0.00
210	卫生健康支出	128.29	128.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.29	128.29	0.00
2101101	行政单位医疗	122.78	122.78	0.00
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	0.00
221	住房保障支出	113.40	113.40	0.00
22102	住房改革支出	113.40	113.40	0.00
2210201	住房公积金	113.40	113.40	0.00
229	其他支出	120.00	0.00	120.00
22999	其他支出	120.00	0.00	120.00
2299999	其他支出	120.00	0.00	120.00

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：中国共产党洛阳市委员会组织部

2022 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	1,907.08	302	商品和服务支出	159.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	943.15	30201	办公费	16.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	464.22	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	8.37	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	113.02	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	65.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.66	30209	物业管理费	1.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.24	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	113.40	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	2.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	114.61	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	176.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.13	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	130.57	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	23.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.78	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	13.16	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	15.87	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	77.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.87	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.46			
人员经费合计		2,083.72	公用经费合计					159.22

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：中国共产党洛阳市委员会组织部

2022 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：我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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中国共产党洛阳市委员会组织部

2022 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：我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：中国共产党洛阳市委员会组织部

2022 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
15.57		10.40	0.00	10.40	5.10	13.53	0.00	10.40	0.00	10.40	3.13

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
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3418.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 263.3 万元，增长 8.34%。主要原因是 2022 年发放 AB 类高层次人才奖励及津补贴 150 万元、人员经费增加等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3418.47 万元，其中：财政拨款收入 3418.47 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3418.47 万元，其中：基本支出 2242.94 万元，占 65.61%；项目支出 1175.53 万元，占 34.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3418.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 272.21 万元，增长 8.65%。主要原因是 2022 年发放 AB 类高层次人才奖励及津补贴 150 万元、人员经费增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3418.47 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

出增加 272.21 万元，增长 8.65%。主要原因是 2022 年发放 AB 类高层次人才奖励及津补贴 150 万元、人员经费增加等。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3418.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2653.43 万元，占 77.62%；教育支出 113.41 万元，占 3.32%；社会保障和就业支出 289.95 万元，占 8.48%；卫生健康支出 128.29 万元，占 3.75%；住房保障支出 113.40 万元，占 3.32%；其他支出 120.00 万元，占 3.51%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3196.42 万元，支出决算为 3418.47 万元，完成年初预算的 106.95%。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 0.00 万元，决算数 2.02 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付 2022 年派驻纪检组公用经费 2.10 万元。

2. 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 0.00 万元，决算数

0.71 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门不存在一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),指标调剂有误导致该项有决算数据。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 6.20 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门不存在一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项),指标调剂有误导致该款项有决算数据。

4. 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 1261.90 万元,决算数 1631.84 万元,完成年初预算的 129.32%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及工资社保公积金调增等。

5. 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 1117.97 万元,决算数 934.33 万元,完成年初预算的 83.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:受疫情影响,档案数字化业务受阻,部分培训业务无法开展,档案数字化项目支出和培训费支出减少。

6. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。年初预算数为 20.60 万元,决算数 7.79 万元,完成年初预算的

37.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响部分业务无法开展，支出减少。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 60.92 万元，决算数 70.54 万元,完成年初预算的 115.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资社保公积金调增等。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为 234.92 万元，决算数 113.41 万元,完成年初预算的 48.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分培训业务无法开展，培训费支出减少。

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 148.36 万元，决算数 176.72 万元,完成年初预算的 119.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世 1 人，追加发放抚恤金丧葬费。

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 96.62 万元，决算数 113.22 万元,完成年初预算的 117.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调增等。

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 107.72 万元，决算数 122.78 万元，完成年初预算的 113.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调增等。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 5.16 万元，决算数 5.51 万元，完成年初预算的 106.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调增等。

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 98.42 万元，决算数 113.40 万元，完成年初预算的 115.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调增等。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 120.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂 2022 年援疆工作经费 120.00 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2242.94 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 161.02 万

元，增长 7.73%。主要原因是工资社保公积金调增、抚恤金丧葬费追加等。

其中：人员经费 2083.72 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 101.23 万元，增长 5.11%。主要原因是工资社保公积金调增、抚恤金丧葬费追加等。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、工资福利支出、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 159.22 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.79 万元，增长 60.14%。主要原因是部分 2022 年公务交通补贴（统发）列入公用经费。主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 15.57 万元，支出决算为 13.53 万元，完成全年预算的 86.90%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控公务接待和公务用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 10.40 万元，完成全年预算的 100.00%，占 76.87%；公务接待费支出决算 3.13 万元，完成全年预算的 61.37%，占 23.13%。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不存在差异。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 10.40 万元，支出决算为 10.40 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预

算数不存在差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，未购置车辆。

公务用车运行支出 10.40 万元。主要用于支付部机关开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费、保养费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3.公务接待费，全年预算为 5.10 万元，支出决算为 3.13 万元，完成全年预算的 61.37%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控公务接待支出。其中：

外宾接待支出 **0.00** 万元。2022 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 **3.13** 万元。主要用于接待上级各类指导组、考核组、调研组等。2022 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 70 余人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 179.00 万元，支出决算为 159.22 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厉行节约，严控机关运行经费支出。机关运行经费较上年度增长 59.79 万元，增长 60.14%，主要原因是部分 2022 年公务交通补贴（统发）列入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 47.52 万元（本年度按照项目进度支付合同金额的 60%），全部为政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 79.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 79.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 5 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 1 辆、应急保障车 3 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、加强预算管理。编制预算计划时，明确预算绩效考核目标，预算执行时与预算编制内容协调共进。2、完善绩效考核指标。借助往年的经验数据，通过对比和分析往年数据与今年的预算项目内容，总结风险点，改进和完善绩效指标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、按要求完成财政预算一体化系统绩效监控工作。2、在预算执行时做好绩效监管工作，通过定期预算执行分析，重点关注重点项目和大额资金支出项目，做好绩效过程管理。

绩效评价及结果运用方面，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：将上年度绩效评价结果作为下年度预算编制的重要参考，按照上年度项目执行情况在编制下年度预算时适当增加或减少项目预算。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计2051.9万元（含上年结转资金），支出合计1696.36万元，预算执行率82.67%（含转移支付资金和财政直接拨付资金）。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 44 个，实际自评 43 个，25 个项目自评等级为优，8 个项目自评为良，3 个项目自评为中；8 个项目完成所有绩效指标，6 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 99.42 分，评价等级为优。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：在预算执行时严格遵循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；资金拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经部务会讨论后给予预算安排和支出；不存在截留、挤占、挪用等情况。

存在问题：预算编制和执行存在差异，部分项目预算执行率较低。

下步措施：依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地制定部门绩效评价指标。强化部门预算约束，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整，提高财政资金使用率和资金使用效益。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门未开展重点项目绩效评价。

部门（单位）项目绩效自评表

序号	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	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	2022年援疆工作经费	120	120	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
2	AB类高层次人才奖励及津补贴	200	150	75.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	100.00%	75	
3	A类高层次人才“双节”慰问金	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
4	机房迁建费用	42.2	41.05	97.27%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.27	
5	党代表任职期间活动经费——培训费	16.8	0	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10	是
6	干部档案数字化项目工作经费	83.57	47.52	56.86%	100.00%	44.90%	82.27%	100.00%	100.00%	84.86	
7	公务接待费	5.1	3.14	61.57%	100.00%	100.00%	71.40%	100.00%	100.00%	77.58	
8	公务用车运行维护费	10.47	10.4	99.33%	100.00%	100.00%	97.23%	100.00%	100.00%	99.1	
9	公务员培训经费——培训费	59.88	57.71	96.38%	100.00%	100.00%	86.10%	100.00%	100.00%	98.47	是
10	洛洛英才计划项目工作经费	15.5	1.8	11.61%	100.00%	11.60%	100.00%	100.00%	100.00%	82.32	
11	考核业务工作经费-培训费	11.4	0	0.00%	40.00%	100.00%	0.00%	50.00%	0.00%	30.5	是
12	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	0.6	0.6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
13	遴选公务员经费	14.09	13.88	98.51%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.51	
14	洛阳市委组织部机房信息化设备替代	59.3	59.3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	10	
15	洛阳市优秀专家津贴	228.8	222.4	97.20%	100.00%	98.60%	99.33%	100.00%	100.00%	99.38	
16	马金凤生活补贴	1.2	1.2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
17	派驻纪检组工作经费	7.55	4.6	60.93%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.09	
18	全市干部教育培训经费——培训费	106.84	55.7	52.13%	100.00%	80.00%	83.33%	100.00%	100.00%	88.21	
19	人才工作经费——培训费	40	0	0.00%	35.00%	100.00%	16.67%	0.00%	0.00%	22	是
20	省考公务员招录经费	177.39	177.29	99.94%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.94	

21	市管领导班子和市管干部业绩考评工作经费	30	12.37	41.23%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.03	
22	信息网络维护费	8.2	1.6	19.51%	95.00%	100.00%	93.33%	100.00%	100.00%	88.95	是
23	信息网络线路租用费	8.2	0	0.00%	25.00%	100.00%	30.00%	100.00%	100.00%	25	是
24	招录选调生工作经费	55.29	51.44	93.04%	100.00%	100.00%	86.97%	100.00%	100.00%	95.39	
25	组织业务工作经费-能力作风建设	9.5	9.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
26	人才工作经费	60	35.46	59.10%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.91	
27	《洛阳党建》编印工作经费	16.8	8.7	51.79%	90.00%	57.00%	94.43%	100.00%	100.00%	87.52	
28	基层党组织建设工作奖补资金	477	477	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
29	提前下达 2022 年度选调生到村工作中央财政补助资金	25.68	25.68	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
30	提前下达 2022 年度选调生到村工作中央财政补助资金-培训费	18.15	18.15	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
31	提前下达 2022 年度选调生到村工作中央财政补助资金-培训费	12.1	0	该项目为 2022 年部门结转资金,暂未使用,支出后再进行绩效自评。							
32	洛阳市高层次人才信息中心运行维护经费	1	1	100.00%	50.00%	100.00%	53.33%	100.00%	100.00%	36	
33	驻村帮扶工作经费	5.67	3.77	66.49%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.65	
34	代表委员工作经费	3	0.11	3.67%	100.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	88.37	
35	党员教育业务工作经费	2	0.5	25.00%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.5	
36	干部业务工作经费	21.82	21.59	98.95%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.9	
37	公务员管理工作经费	20.6	7.79	37.82%	90.00%	82.60%	92.33%	100.00%	100.00%	87.74	
38	基层党建经费	16	15.94	99.63%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.96	
39	考核业务工作经费	3	2.26	75.33%	100.00%	90.67%	100.00%	100.00%	100.00%	94.73	
40	全市大党建工作经费	2.7	1.33	49.26%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.93	
41	全市电教工作经费	1	0	0.00%	35.00%	97.87%	100.00%	100.00%	100.00%	76.36	
42	全市干部教育培训工作经费	1	0.11	11.00%	100.00%	94.67%	100.00%	100.00%	100.00%	59.5	
43	邮电费	10	0.71	7.10%	95.00%	78.07%	100.00%	100.00%	100.00%	83.13	
44	组织业务工作经费	37.5	29.76	79.36%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.94	

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。