

2024 年度
中国共产党洛阳市纪律检查委员会部门
决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市纪律检查委员会概况

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

中国共产党洛阳市纪律检查委员会概况

一、部门职责

中国共产党洛阳市纪律检查委员会作为全市党风廉政建设和反腐败工作的专责机关，主要履行以下职责，其经费支出保障了相关工作的有效开展：

1. 监督执纪问责职责：负责检查党的路线、方针、政策和决议在全市的执行情况，对党组织和党员领导干部进行监督，对违反党纪的行为进行执纪审查和问责。

2. 调查处置违法犯罪职责：依法对职务违法和职务犯罪案件进行调查、处置，对相关责任人作出政务处分决定，涉嫌犯罪的移送检察机关审查起诉。

3. 廉政教育预防职责：组织协调全市的党风廉政宣传教育，推动廉洁文化建设，对公职人员依法履职、秉公用权情况进行监督检查。

二、机构设置

中国共产党洛阳市纪律检查委员会内设机构27个，包括：办公室、组织部、宣传部、机关党委、调研法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一监督检查室至第八监督检查室、第九审查调查室至第十四审查调查室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、综合事务管理室、离退休干部工作室。下设1个二级机构：洛阳市纪检监察宣传教育基地，基地内设科室6个，包括：综合科、留置管理科、谈话管理科、教育培训科、后勤保障科、电教科。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市纪律检查委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共2个（中国共产党洛阳市纪律检查委员会本级和1个所属单位），具体包含：

1. 中国共产党洛阳市纪律检查委员会本级
2. 洛阳市纪检监察宣传教育基地

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：中国共产党洛阳市纪律检查委员会（汇总）

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	15,136.50	一、一般公共服务支出	31	12,604.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	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	79.24
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	1,235.10
	9		九、卫生健康支出	39	547.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,000.00
	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	669.85
	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
本年收入合计	27	16,136.50	本年支出合计	57	16,136.50
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	0.04	年末结转和结余	59	0.04
总计	30	16,136.54	总计	60	16,136.54

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：中国共产党洛阳市纪律检查委员会（汇总）

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		16,136.50	16,136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,604.55	12,604.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12,604.55	12,604.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5,873.54	5,873.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	3,276.27	3,276.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	406.75	406.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3,047.99	3,047.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,235.10	1,235.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,235.10	1,235.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	598.54	598.54	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	636.56	636.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	547.76	547.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	547.76	547.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	515.99	515.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	669.85	669.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	669.85	669.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	669.85	669.85	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：中国共产党洛阳市纪律检查委员会（汇总）

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		16,136.50	8,733.01	7,403.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,604.55	6,280.30	6,324.26	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12,604.55	6,280.30	6,324.26	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5,873.54	5,873.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	3,276.27	0.00	3,276.27	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	406.75	406.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3,047.99	0.00	3,047.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	79.24	0.00	79.24	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	79.24	0.00	79.24	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	79.24	0.00	79.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,235.10	1,235.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,235.10	1,235.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	598.54	598.54	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	636.56	636.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	547.76	547.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	547.76	547.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	515.99	515.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	669.85	669.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	669.85	669.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	669.85	669.85	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：中国共产党洛阳市纪律检查委员会（汇总）

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	15,136.50	一、一般公共服务支出	33	12,604.55	12,604.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	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	79.24	79.24	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	1,235.10	1,235.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	547.76	547.76	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	669.85	669.85	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	16,136.50	本年支出合计	59	16,136.50	15,136.50	1,000.00	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	16,136.50	总计	64	16,136.50	15,136.50	1,000.00	0.00

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：中国共产党洛阳市纪律检查委员会（汇总）

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		15,136.50	8,733.01	6,403.49
201	一般公共服务支出	12,604.55	6,280.30	6,324.26
20111	纪检监察事务	12,604.55	6,280.30	6,324.26
2011101	行政运行	5,873.54	5,873.54	0.00
2011102	一般行政管理事务	3,276.27	0.00	3,276.27
2011150	事业运行	406.75	406.75	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3,047.99	0.00	3,047.99
205	教育支出	79.24	0.00	79.24
20508	进修及培训	79.24	0.00	79.24
2050803	培训支出	79.24	0.00	79.24
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,235.10	1,235.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,235.10	1,235.10	0.00
2080501	行政单位离退休	598.54	598.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636.56	636.56	0.00
210	卫生健康支出	547.76	547.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	547.76	547.76	0.00
2101101	行政单位医疗	515.99	515.99	0.00
2101102	事业单位医疗	31.77	31.77	0.00
221	住房保障支出	669.85	669.85	0.00
22102	住房改革支出	669.85	669.85	0.00
2210201	住房公积金	669.85	669.85	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：中国共产党洛阳市纪律检查委员会（汇总）

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	7,568.68	302	商品和服务支出	574.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,657.65	30201	办公费	15.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,280.62	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,350.42	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	94.02	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	636.56	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	533.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.15	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	7.64	30211	差旅费	18.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	669.85	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	0.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	324.15	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	589.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	35.96	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	551.89	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	1.55	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	40.15	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	69.15	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	86.53	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	299.02	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	45.09			
	人员经费合计	8,158.07		公用经费合计				574.94

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：中国共产党洛阳市纪律检查委员会（汇总）

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		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：中国共产党洛阳市纪律检查委员会（汇总）

2024 年度

单位：万元

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：中国共产党洛阳市纪律检查委员会（汇总）

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
93.83	0.00	77.00	0.00	77.00	16.83	147.79	0.00	130.96	69.96	61.00	16.83

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16136.54万元。与上年度相比，收、支总计各减少3163.24万元，下降16.39%，主要原因是：在年度预算执行中，严格落实党中央、国务院关于过紧日子的要求，大力压减一般性支出；同时，由于上年度包含部分一次性安排的项目经费，本年度无此类项目支出，因此收支总额同比有所下降。

二、收入决算情况说明

2024年度，收入合计16136.50万元，其中：财政拨款收入16136.50万元，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16136.50万元，其中：基本支出8733.01万元，占54.12%；项目支出7403.49万元，占45.88%；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16136.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3163.24万元，下降16.39%，主要原因是：在年度预算执行中，严格落实党中央、国务院关于过紧日子的要求，大力压减一般性支出；同时，由于上年度包含

部分一次性安排的项目经费，本年度无此类项目支出，因此收支总额同比有所下降。

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15136.50万元，占支出合计的93.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1163.24万元，下降7.14%，主要原因是：在年度预算执行中，严格落实党中央、国务院关于过紧日子的要求，大力压减一般性支出；同时，由于上年度包含部分一次性安排的项目经费，本年度无此类项目支出，因此收支总额同比有所下降。

（二）结构情况

2024年度，一般公共预算财政拨款支出15136.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出12604.55万元，占83.27%；教育(类)支出79.24万元，占0.52%；社会保障和就业(类)支出1235.10万元，占8.16%；卫生健康(类)支出547.76万元，占3.62%；住房保障(类)支出669.85万元，占4.43%。

（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14978.36万元，支出决算为15136.50万元，完成年初预算的101.06%。其中：

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为5959.08万元，支出决算为5873.54万元，完成年初预算

的98.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在年度预算执行中，深入贯彻落实厉行节约的各项要求，持续优化支出结构，压减非急需、非刚性支出，因此支出总额同比有所下降，这也体现了预算管理的精细化水平和资金使用效益的提升。

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)。年初预算为2933.05万元，支出决算为3276.27万元，完成年初预算的111.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在年度预算执行中，根据实际工作安排，新增了执法执勤车辆购置、办公区升级改造等工作任务，并相应追加了财政拨款预算。同时，为落实国家统一调资政策，人员经费支出有所增加。上述追加的预算均按规定程序报请批准，确保了重点工作的顺利实施。

3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)。年初预算为422.18万元，支出决算为406.75万元，完成年初预算的96.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在年度预算执行中，深入贯彻落实厉行节约的各项要求，持续优化支出结构，压减非急需、非刚性支出，因此支出总额同比有所下降，这也体现了预算管理的精细化水平和资金使用效益的提升。

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)。年初预算为2995.11万元，支出决算为3047.99万元，完成年初预算的101.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度预算执行中，为保障重点案件查办和专项治理工作

的顺利实施,根据工作需要,经批准后追加了部分财政拨款预算。上述追加预算均按规定程序报批,用于必要的调查、差旅、技术等支出,确保了纪检监察核心职能的有效履行。

5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为106.00万元,支出决算为79.24万元,完成年初预算的74.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:在年度预算执行中,认真贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的要求,坚持厉行节约,优化培训计划,严格控制培训规模、时长和标准,积极推行线上培训等节约型方式,压减了相关支出。

6.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.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578.52万元,支出决算为598.54万元,完成年初预算的103.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:在年度预算执行中,根据国家统一政策,提高了离退休人员养老金或生活补贴标准,并按规定为新增退休人员计发了相关待遇。上述支出均严格按政策标准执行,确保了离退休人员政策的及时落实。

8.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695.36万元,支出决算为636.56万元,完成年初预算的91.54%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是：在年度预算执行中，严格执行财政要求，控编减员，同时存在工作人员正常退休、调出等自然减员情况，导致实际缴费人数与缴费基数之和低于年初预算核定水平，相应减少了基本养老保险缴费支出。

9.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557.35万元，支出决算为515.99万元，完成年初预算的92.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在年度预算执行中，存在工作人员正常退休、调出等自然减员情况，导致实际缴费人数略低于年初预算，相应减少了医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为35.52万元，支出决算为31.77万元，完成年初预算的89.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在年度预算执行中，存在工作人员调出等自然减员情况，导致实际缴费人数略低于年初预算，相应减少了医疗保险缴费支出。

11.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696.19万元，支出决算为669.85万元，完成年初预算的96.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在年度预算执行中，严格执行财政要求，控编减员，同时存在工作人员正常退休、调出等自然减员情况，导致实际缴存人数与缴存基数之和略低于年初预算核定水平，相应减少了住房公积金缴费支出。

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8733.01万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少527.78万元，下降5.70%，主要原因：一是坚决贯彻落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费及会议费、培训费等运行成本；二是严格执行财政供养人员管理制度，落实控编减员要求，人员经费支出相应减少。上述变动是本部门优化支出结构、提升资金使用效益的体现。

其中：人员经费8158.08万元，与上年度相比减少453.49万元，下降5.27%，主要原因：一是本年度通过自然减员（退休、调出）等方式，实际财政供养人员数量有所减少，相应的人员经费支出下降；二是严格执行国家关于规范津贴补贴的政策，对相关支出进行了规范和压减。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费574.94万元，与上年度相比减少74.28万元，下降11.44%，主要原因是：在年度预算执行中，坚决贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，通过强化预算约束和内部控制，大力压减非急需、非刚性支出，严控会议费、培训费、差旅费、办公耗材、维修维护等一般性支出，有效降低了机关日常运行成本。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

2024年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1000.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于洛阳市廉政宣教中心审查调查场所项目建设施工工程款。年末无结转结余资金。

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93.83万元，支出决算为147.79万元，完成全年预算的157.51%。2024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：在年度预算执行中，为保障纪检监察工作需要，根据市机关事务局批复，本部门经市财政局审核批准后，追加了公务用车购置预算，并相应支出了公务用车运行维护费，追加支出均履行了严格的审批程序，确保了重点工作任务的顺利完成。

（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130.96万元，完成全年预算的170.08%，

占88.61%；公务接待费支出决算16.83万元，完成全年预算的100.00%，占11.39%。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77.00万元，支出决算为130.96万元，完成全年预算的170.08%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是：在年度预算执行中，为保障纪检监察工作需要，根据市机关事务局批复，本部门经市财政局审核批准后，追加了公务用车购置预算，并相应支出了公务用车运行维护费，追加支出均履行了严格的审批程序，确保了重点工作任务的顺利完成。其中：

公务用车购置支出69.96万元，购置车辆4辆，其中执法执勤车4辆。

公务用车运行支出61.00万元，主要用于支付执法执勤公务用车维修费、保险费、过路费、燃油费等。2024年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为71辆。

3. 公务接待费，全年预算为16.83万元，支出决算为16.83万元，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0.00万元。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16.83万元。2024年共接待国内来访

团组128个、来宾1832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703.77万元，支出决算为553.18万元，完成年初预算的78.60%。机关运行经费较上年度减少71.21万元，下降11.40%，主要原因是：在年度预算执行中，坚决贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，通过强化预算约束和内部控制，大力压减非急需、非刚性支出，严控“三公”经费及会议费、培训费、差旅费等一般性支出，有效降低了机关日常运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，政府采购支出总额1016.33万元，其中：政府采购货物支出61.90万元、政府采购工程支出726.28万元、政府采购服务支出228.15万元。授予中小企业合同金额1016.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1016.33万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，本部门共有车辆71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1辆、执法执勤用车69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。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：按照省财政厅、市财政局要求，本部门积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。重点考虑产出与效果相结合，既考虑设计效果指标，反映专项资金绩效水平，又要设计效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。在绩效评价指标评价中主要采用的指标包括：社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标。通过设定产出指标和效果指标，分别根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：

1. 组织实施本部门绩效监控工作；
2. 开展本部门绩效自行监控，做好有关数据资料的收集、审核、分析、汇总和填报工作；
3. 接受市财政局的监督指导，按照要求及时报送绩效监控报告；
4. 加强绩效监控结果应用，分析偏离绩效目标的原因，对绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取分类处置措施予以纠正。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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。结合本单位实际，主要做好以下工作：1. 积极探索适用于不同单位的绩效指标，逐步建立涵盖各类各项支出、符合目标内容、突出绩效特色、细化量化的绩效评价指标体系。2. 绩效运用中发现的问题，做到即知即改；绩效评价时指出的问题，做到问责问效；管理机制上存在的问题，做到标本兼治。

（二）项目绩效自评结果。

2024年度，本部门项目全年预算合计7403.49万元（含上年结转资金），支出合计7403.49万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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20个，实际自评20个，19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，1个项目自评为差；19个项目完成所有绩效指标，1个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 预算绩效管理以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督、评价全过程；2. 形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

存在问题：1. 存在“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的思想；2. 现阶段，预算绩效评价结果运用不充分，通过评价结果

运用促进强化绩效管理的推动作用不是很明显。

下步措施：1. 加强单位之间的沟通，提高绩效意识。加强财务部门和业务科室之间的沟通，明确整体绩效管理不仅仅是财务部门的工作，所有专业均有涉及，财务部门仅仅是资金预算与安排，资金支出的实际绩效成果是由使用资金的单位来完成的；做好宣传工作，切实提高全员绩效意识。

2. 健全内控建设。一是按财政要求完善内部控制规范建设；二是继续按要求做好整体支出绩效评价和预决算公开工作；三是进一步巩固国有资产清查工作的成果，规范固定资产购置和处置程序。

3. 提高预算执行力。一是进一步规范经费支出，并严格按预算科目和金额执行，切实提高预算执行力；二是及时调度预算执行情况，提高预算执行的前瞻性和预见性。

（三）重点绩效评价结果。

2024年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

部门名称		中国共产党洛阳市纪律检查委员会						
部门整体支出情况(万元)		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	14978.36	17195.62	14978.36	10	87.11%	8.7	
	资金来源：（1）财政拨款	14978.36	17124.28	14978.36	-	87.11%	8.7	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	一，坚定不移加强政治监督；二，坚定不移服务保障中心大局；三，坚定不移教育挽救保护党员干部；四、坚定不移惩治腐败；五、坚定不移打造高素质专业化纪检监察队伍。			符合年初既定目标				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
服务中心大局工作，惩治腐败		保持惩治腐败的高压态势；打造高素质专业化纪检监察队伍		完成				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	

		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	5	5	0.00		
		政府采购执行率	≥95%	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%	4	4	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%	4	4	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		
		绩效目标编制完成率	=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	惩治腐败	应惩尽惩	100%	15	15	0.00	
		履职目标实现	工作完成	完成	完成	10	10	0.00	
	效益指标	履职效益	履职尽责	认真	100%	15	15	0.00	
满意度		干部群众满意率	≥95%	95%	20	20	0.00		
总分					100	98.7			

项目绩效自评汇总表

单位：万元

序号	预算单位	主管部门	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	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	是否偏差较大项目
1	中国共产党洛阳市纪律检查委员会		公务接待费	16.83	16.83	100.00%	100%	100%	100%	90	否
2	中国共产党洛阳市纪律检查委员会		会议费	10.00	1.91	19.10%	100%	100%	100%	90	否
3	中国共产党洛阳市纪律检查委员会		办公区改造项目资金	420.00	405.38	96.52%	100%	100%	100%	90	否
4	中国共产党洛阳市纪律检查委员会		档案整理及密码机购置费	71.25	60.94	85.53%	100%	100%	100%	90	否
5	中国共产党洛阳市纪律检查委员会		办公区运行经费	330.00	329.41	99.82%	100%	100%	100%	90	否
6	中国共产党洛阳市纪律检查委员会		办公区改造经费	200.00	44.67	22.34%	100%	100%	100%	90	否
7	中国共产党洛阳市纪律检查委员会		培训费	100.00	79.24	79.24%	100%	100%	100%	90	否
8	中国共产党洛阳市纪律检查委员会		办案经费	1818.00	1752.92	96.42%	100%	100%	100%	90	否
9	中国共产党洛阳市纪律检查委员会		市纪委党员之家办公楼改造经费	480.00	338.37	70.49%	100%	100%	100%	90	否
10	中国共产党洛阳市纪律检查委员会		向社会购买公共文化服务	100.00	91.44	91.44%	100%	100%	100%	90	否
11	中国共产党洛阳市纪律检查委员会		公务车运行维护费	75.00	59.00	78.67%	100%	100%	100%	90	否
12	中国共产党洛阳市纪律检查委员会		执法执勤车辆购置	36.00	35.96	99.89%	100%	100%	100%	90	否
13	中国共产党洛阳市纪律检查委员会		市纪委监委全媒体融合宣传费	50.00	22.32	44.64%	100%	100%	100%	90	否
14	中国共产党洛阳市纪律检查委员会		纪检监察工作经费	121.97	83.12	68.15%	100%	100%	100%	90	否

15	洛阳市纪检监察 宣传教育基地		培训费	6.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20	是
16	洛阳市纪检监察 宣传教育基地		公务车运行维护费	2.00	2.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
17	洛阳市纪检监察 宣传教育基地		宣教基地工作经费	577.08	562.32	97.44%	100.00%	100.00%	100.00%	99.18	否
18	洛阳市纪检监察 宣传教育基地		设备购置费	30.00	25.29	84.30%	100.00%	100.00%	100.00%	98.43	否
19	洛阳市纪检监察 宣传教育基地		园区运行保障费	573.46	483.42	84.30%	100.00%	100.00%	100.00%	98.43	否
20	洛阳市纪检监察 宣传教育基地		园区管理费	1812.57	1812.57	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	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。