

2024 年度
中共洛阳市孟津区委巡察工作领导小组
办公室部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 中共洛阳市孟津区委巡察工作领导小组办公室概况

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
中共洛阳市孟津区委巡察工作领导
小组办公室概况

一、部门职责

（一）向区委、巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻区委、巡察领导小组的决策和部署。

（二）统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。

（三）指导督导全区巡察工作。

（四）对区委、巡察领导小组决定的事项和巡视巡察整改落实情况进行督查督办。

（五）承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作。

（六）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（七）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中共洛阳市孟津区委巡察工作领导小组办公室内设机构 3 个股室，包括：综合股、协调指导股、督查督办股。

从决算单位构成看，中共洛阳市孟津区委巡察工作领导小组办公室部门决算包括：本级决算。

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：中共洛阳市孟津区委巡察工作领导小组办公室

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	650.60	一、一般公共服务支出	31	544.37
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	0.00
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	45.61
	9		九、卫生健康支出	39	20.24
	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	40.38
	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	650.60	本年支出合计	57	650.60
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
总计	30	650.60	总计	60	650.60

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

部门名称：中共洛阳市孟津区委巡察工作领导小组办公室

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		650.60	650.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	544.37	544.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	544.37	544.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	544.37	544.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.23	4.23	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	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.38	40.38	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

部门名称：中共洛阳市孟津区委巡察工作领导小组办公室

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		650.60	650.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	544.37	544.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	544.37	544.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	544.37	544.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.23	4.23	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	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.38	40.38	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

公开 04 表

部门名称：中共洛阳市孟津区委巡察工作领导小组办公室

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	650.60	一、一般公共服务支出	33	544.37	544.37	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	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	45.61	45.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.24	20.24	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	40.38	40.38	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	650.60	本年支出合计	59	650.60	650.60	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	650.60	总计	64	650.60	650.60	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

部门名称：中共洛阳市孟津区委巡察工作领导小组办公室

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		650.60	650.60	0.00
201	一般公共服务支出	544.37	544.37	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	544.37	544.37	0.00
2011101	行政运行	544.37	544.37	0.00
208	社会保障和就业支出	45.61	45.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.61	45.61	0.00
2080501	行政单位离退休	4.23	4.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.38	41.38	0.00
210	卫生健康支出	20.24	20.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24	0.00
2101101	行政单位医疗	20.24	20.24	0.00
221	住房保障支出	40.38	40.38	0.00
22102	住房改革支出	40.38	40.38	0.00
2210201	住房公积金	40.38	40.38	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

部门名称：中共洛阳市孟津区委巡察工作领导小组办公室

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	519.33	302	商品和服务支出	111.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.90	30201	办公费	5.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.15	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.04
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	6.16	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	15.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.20	30206	电费	5.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.65	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	21.06	30208	取暖费	2.00	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	2.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.30	30211	差旅费	11.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.11	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	13.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	36.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.63	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.23	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	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	6.68	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	9.20	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	8.36	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	0.26	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.41			
人员经费合计		523.96	公用经费合计					126.64

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：中共洛阳市孟津区委巡察工作领导小组办公室

2024 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
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。

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：中共洛阳市孟津区委巡察工作领导小组办公室

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	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。
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：中共洛阳市孟津区委巡察工作领导小组办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 650.60 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 126.03 万元，增长 24.02%，主要原因是按照 2024 年度巡察计划及省委巡视期间巡视巡察相关工作安排，本年度巡察任务增加，导致经费支出增加，收支总量增长；搬迁新址后，电费、水费、取暖费、物业管理费等费用较原来增加较多。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 650.60 万元，其中：财政拨款收入 650.60 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 650.60 万元，其中：基本支出 650.60 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 650.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 126.03 万元，增长 24.02%，主要原因是按照 2024 年度巡察计划及省委巡视期间巡视巡察相关工作安排，本年度巡察任务增加，导致经费支出增加，收支总

量增长；搬迁新址后，电费、水费、取暖费、物业管理费等费用较原来增加较多。

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 650.60 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 126.03 万元，增长 24.02%，主要原因是按照 2024 年度巡察计划及省委巡视期间巡视巡察相关工作安排，本年度巡察任务增加，导致经费支出增加，收支总量增长；搬迁新址后，电费、水费、取暖费、物业管理费等费用较原来增加较多。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 650.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 544.37 万元，占 83.67%；社会保障和就业（类）支出 45.61 万元，占 7.01%；卫生健康（类）支出 20.24 万元，占 3.11%；住房保障（类）支出 40.38 万元，占 6.21%。

（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 650.60 万元，支出决算为 650.60 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(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无差异。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(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无差异。

3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 544.37 万元，支出决算为 544.37 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 4.23 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 41.38 万元，支出决算为 41.38 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 20.24 万元，支出决算为 20.24 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 40.38 万元，支出决算为 40.38 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 650.60 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 126.03 万元，

增长 24.02%，主要原因是按照 2024 年度巡察计划及省委巡视期间巡视巡察相关工作安排，本年度巡察任务增加，导致经费支出增加，收支总量增长；搬迁新址后，电费、水费、取暖费、物业管理费等费用较原来增加较多。

其中：人员经费 523.96 万元，与上年度相比增加 79.09 万元，增长 17.78%，主要原因是 2024 年度实际发生人员经费人数比上年度多。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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 126.64 万元，与上年度相比增加 46.94 万元，增长 58.89%，主要原因是按照 2024 年度巡察计划及省委巡视期间巡视巡察相关工作安排，本年度巡察任务增加，导致经费支出增加，收支总量增长；搬迁新址后，电费、水费、取暖费、物业管理费等费用较原来增加较多。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.00 万元，支出决算为 0.26 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存在差异的主要原因是 2024 年度“三公”经费决算金额是所有权在机关事务中心的公车购买保险。

（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 0.26 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 100.00%，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 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 0.00 万元，支出决算为 0.26 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 2024 年度“三公”经费决算金额是所属权在机关事务中心的公车购买保险。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.26 万元，主要用于支付 2024 年度所有权在机关事务中心的公车保险。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆（含调配使用车辆）。

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 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 0.00 万元。2024 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

2024 年度，机关运行经费年初预算为 126.64 万元，支出决算为 126.64 万元，完成年初预算的 100%。机关运行经费较上年度增加 46.94 万元，增长 58.89%，主要原因是按照 2024 年度巡察计划及省委巡视期间巡视巡察相关工作安排，本年度巡察任务增加，导致经费支出增加，收支总量增长；搬迁新址后，电费、水费、取暖费、物业管理费等费用较原来增加较多。

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 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）绩效管理工作的开展情况。

2024 年度，本部门未开展绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门未开展绩效评价工作。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
部门（单位）名称		中共洛阳市孟津区委巡察工作领导小组办公室					
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	562.58	666.61	661.99	10	99.31 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	562.58	653.53	650.6	-	99.55 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	13.08	11.39	-	87.08 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、统筹、协调、指导区委巡察组开展工作； 2、按照市委安排部署，组织开展好“上下联动”专项巡察工作； 3、配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理，加快推进巡察事业发展			基本完成了统筹、协调、指导区委巡察组开展工作； 组织开展好“上下联动”专项巡察、常规巡察和巡察回头看工作；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理，加快推进巡察事业发展			

年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
常规巡察、专项巡察及集中督查		计划开展 3 轮次常规巡察，2 轮专项巡查，2 轮次巡察回头看；同时按照市委安排部署，组织开展好“上下联动”专项巡察工作；结合实际开展 2 至 3 次巡察整改集中督查工作		全部完成				
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%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	18.49%	1	0.15	84.90	上级安排巡察任务 增加预算支出
		结转结余率	≤10%	0.69%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	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	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	年度工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	年度履职目标 1 实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
		年度履职目标 2 实现率	=100%	100%	5	5	0.00	

		度履职目标 3 实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	促进单位合法合规履职	促进	100%	5	5	0.00	
		加快推进巡察事业发展	加快	100%	5	5	0.00	
	满意度	被巡察对象满意度	≥90%	96%	25	25	0.00	
总分					100	99.15		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	2024 年巡察工作经费						
主管部门	中共洛阳市孟津区委巡察工作领导小组办公室	实施单位		中共洛阳市孟津区委巡察工作领导小组办公室			
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:	80	80	79.19	10	98.99 %	9.90
	财政拨款	80	80	79.19	-	98.99 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位 资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按照巡察工作计划要求， 2024 年需巡察工作经费 80 万元,保障巡察工作正 常运转，提供基层巡察所 需要的经费		按照 2024 年巡察计划，巡察工作经费保障了全年常规巡察、专项巡察和巡察回头看任务的完成。					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	巡察工作所需经 费总额	≤80 万元	79.19 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	常规巡察轮次	≥3 轮	3 轮	6	6	0.00	
		专项巡察轮次	≥2 轮	2 轮	6	6	0.00	
		巡察回头看轮次	≥2 轮	2 轮	6	6	0.00	

	质量 指标	巡察流程合规率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效 指标	按照工作计划及时完成	及时	100%	6	6	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	提高巡察工作效率，保障巡察工作顺利完成	提升并保障	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	被巡察对象幸福感和群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

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（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。