

2023 年度
洛阳市孟津区信访局部门决算公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区信访局概况

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

洛阳市孟津区信访局概况

一、部门职责

1、代表区委、区政府及其领导人受理人民来信，接待人民来访。

2、承办上级机关和区委、区政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。

3、协调处理跨地区跨部门的重要信访案件；协调处理群众集体赴京、省、市和来区上访和突发上访事件；直接查处重大疑难信访案件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。

4、宣传党的政策，对来访群众进行思想疏导；为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

5、综合分析、研究信访情况，征集群众建议，及时向区委、区政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。

6、拟定全区年度信访工作计划并组织实施，指导全区信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部培训；指导全区信访部门办公自动化建设。

7、协调对行为过激或行为失控上访人员的收容、遣送工作。

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市孟津区信访局内设机构 5 个，包括：办公室、接

访科、诉求受理服务中心、复查复核办公室、办信电话接访
诉求科

从决算单位构成看，洛阳市孟津区信访局部门决算包括：
本级决算。

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：洛阳市孟津区信访局

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 | 797.65 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 732.33 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 3.55 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 53.65 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.66 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 3.55 |
| | 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 | 801.20 | 本年支出合计 | 58 | 801.20 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 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 | 801.20 | 总计 | 62 | 801.20 |

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：洛阳市孟津区信访局

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 | | 801.20 | 797.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.55 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 732.33 | 732.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 28.40 | 28.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 28.40 | 28.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 703.93 | 703.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 703.93 | 703.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.65 | 53.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.65 | 53.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.56 | 19.56 | 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 | 34.09 | 34.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.55 |

| | | | | | | | | |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 22999 | 其他支出 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.55 |
| 2299999 | 其他支出 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.55 |

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：洛阳市孟津区信访局

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 | | 801.20 | 801.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 732.33 | 732.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 28.40 | 28.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 28.40 | 28.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 703.93 | 703.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 703.93 | 703.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.65 | 53.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.65 | 53.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.56 | 19.56 | 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 | 34.09 | 34.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 3.55 | 3.55 | 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

部门名称：洛阳市孟津区信访局

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 | 797.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 732.33 | 732.33 | 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 | 53.65 | 53.65 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.66 | 11.66 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 797.65 | 本年支出合计 | 59 | 797.65 | 797.65 | 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 | 797.65 | 总计 | 64 | 797.65 | 797.65 | 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

部门名称：洛阳市孟津区信访局

2023 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 | | 797.65 | 797.65 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 732.33 | 732.33 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 28.40 | 28.40 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 28.40 | 28.40 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 703.93 | 703.93 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 703.93 | 703.93 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.65 | 53.65 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.65 | 53.65 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.56 | 19.56 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.09 | 34.09 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.66 | 11.66 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.66 | 11.66 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.66 | 11.66 | 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
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区信访局

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 | 416.80 | 302 | 商品和服务支出 | 116.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 218.32 | 30201 | 办公费 | 4.52 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 75.70 | 30202 | 印刷费 | 32.18 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 19.54 | 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 | 14.79 | 30205 | 水费 | 0.15 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.94 | 30206 | 电费 | 2.25 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.50 | 30207 | 邮电费 | 0.31 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.47 | 30208 | 取暖费 | 3.76 | 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 | 0.26 | 30211 | 差旅费 | 53.29 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 29.18 | 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 | 0.79 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.10 | 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 | 264.71 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 12.76 | 30216 | 培训费 | 0.26 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 15.16 | 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 | 236.80 | 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 | 3.36 | 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 | 3.02 | 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 | 3.04 | 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 | 0.00 | 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 | 9.21 | | | |
| 人员经费合计 | | 681.51 | 公用经费合计 | | | | | 116.14 |

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：洛阳市孟津区信访局

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：洛阳市孟津区信访局

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：洛阳市孟津区信访局

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 801.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 163.46 万元，增长 25.63%。主要原因是区划改革后人员工资调整，年度业务量增加造成费用增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 801.20 万元，其中：财政拨款收入 797.65 万元，占 99.56%；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 3.55 万元，占 0.44%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 801.20 万元，其中：基本支出 801.20 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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 797.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 159.91 万元，增长 25.07%。主要原因是区划改革后人员工资调整，年度业务量增加造成费用增加。

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 797.65 万元，占支出合计的 99.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 159.91 万元，增长 25.07%。主要原因是区划改革后人员工资调整，年度业务量增加造成费用增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 797.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）732.33 万元，占 91.81%；社会保障和就业支出（类）53.65 万元，占 6.73%；卫生健康支出（类）11.66 万元，占 1.46%

(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 797.63 万元，支出决算为 797.65 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为 28.40 万元，决算数 28.40 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. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算数为 703.93 万元，决算数 703.93 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 19.56 万元，决算数 19.56 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 34.09 万元，决算数 34.09 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）事业单位医疗（项）。年初预算数为 11.66 万元，决算数 11.66 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 797.65 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 159.91 万元，增长 25.07%。主要原因是区划改革后人员工资调整。

其中：人员经费 681.51 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 257.53 万元，增长 60.74%。主要原因是区划改革后人员工资调整。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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 116.14 万元，与上年度相比，公用经费支出减少

97.62 万元，下降 45.67%。主要原因是我单位相应中央八项规定厉行节约。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；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 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：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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 0.00 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 0.00 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 105.05 万元，支出决算为 116.14 万元，完成年初预算的 110.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年度业务造成差异。机关运行经费较上年度下降 97.62 万元，下降 45.67%，主要原因是我单

位响应中央八项规定厉行节约。

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 1 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 1 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 95.81 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 15 个，涉及资金 448.61 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：2023 年，本单位需开展绩效监控项目 15 个，实际开展绩效监控项目 15 个，7 个项目完成监控时段目标，8 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：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 0.00 万元（含上年结转资金），支出合计 0.00 万元，预算执行率 0.00%。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 15 个，实际自评 15 个，9 个项目自评等级为优，6 个项目自评为良，0 个项目自评为中；7 个项目完成所有绩效指标，8 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目开展前的规划、评估、以及细节问题做的很好。

存在问题：项目进度跟进不及时，资金支付清算不及时。

下步措施：项目进行期间及时跟进与评估，并且与财政部门及时沟通，及时有效的将项目资金拨付落实到位。

（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，2023 年京省市信访值班经费项目评价得分 94.92 分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

| 部门（单位）名称 | | 洛阳市孟津区信访局 | | | | | |
|----------|--|---|---------|---|----|-------|------|
| 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） | 733.58 | 1139.65 | 801.2 | 10 | 70.3 | 7.81 |
| | 资金来源：（1）政府预算资金 | 733.58 | 1135.18 | 797.65 | - | 70.27 | - |
| | （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | （3）单位资金 | 0 | 4.47 | 3.55 | - | 79.42 | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标：以推进信访工作规范化为抓手，按照“控新治旧防变”的要求，进一步控增减存销量，强化信访基础工作，加强源头预防，切实提升我区信访工作整体水平。 | | | 进一步加强信访工作规范化，按照“控新治旧防变”的要求，进一步控增减存销量，强化信访基础工作，加强源头预防，切实提升我区信访工作整体水平 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | 实际完成情况 | | | |
| | 任务 1、压实工作责任，完善工作机制 | 建立每月召开信访工作联席会议机制，对信访工作进行每月通报排名，强化责任落实，依法加大对缠访闹访、重复信访行为的处置力度，规范信访秩序。 | | 每月召开信访工作联席会议机制，对信访工作进行每月通报排名，强化责任落实 | | | |
| | 任务 2、紧盯重点指标，提升信访质效 | 紧盯信访总量、重复访量、越级走访量、案件办理满意率等重点信访业务指标，切实提高案件办理一次性化解率和群众满意率，重复访率低于全市水平。 | | 紧盯信访总量、重复访量、越级走访量、案件办理满意率等重点信访业务 | | | |
| | 任务 3、强化京省访治理，守好工作底线 | 持续加强信访风险隐患排查，进一步压实各乡镇（街道）和个相关单位信访工作责任，加强信息预警和处置，全力做好化解稳控工作，确保不发生造成不良影响的京访和省集访案件，确保全区信访秩序平稳。 | | 持续加强信访风险隐患排查，进一步压实各乡镇（街道）和个相关单位信访工作责任 | | | |
| | 任务 4、强化积案化解，减少信访存量 | 加大对重点信访事项、重点信访案件、重点信访老户的研判化解力度，按照“三到位一处理”要求加大协调督 | | 加大对重点信访事项、重点信访案件、重点信访老户的研判化解力度，“三到位一处理” | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|---------|-------------|
| | | 促力度，持续推进问题化解，确保人员稳定。 | | | | | | | |
| | 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% | 2 | 2 | 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 | ≤10% | 35.37% | 1 | 0 | 253.70% | 加强年初预算细化 |
| | | | 结转结余率 | ≤10% | 29.73% | 1 | 0 | 197.30% | 加快资金支付进度 |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 政府采购执行率 | ≥100% | 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% | 2 | 2 | 0.00% |
| | 绩效监控完成率 | 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 | 任务4完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 任务1完成率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 任务2完成率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|----------------|------------|------|------|----|-----|-------|--|
| | | 完成 | 任务 3 完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 履职 目标 实现 | 履职目标完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 履职 效益 | 保障全区信访秩序平稳 | 保障 | 100% | 20 | 20 | 0.00% | |
| | | 满意 度 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 95.81 | |

部门项目绩效自评汇总表

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | 主管部门编码 | 主管部门名称 | 项目名称 | 项目类型 | 资金归口处室 | 全年预算数 | 全年执行数 | 系统查询全年执行数 | 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 | 是否有偏差项目 |
|--------|-----------|--------|-----------|------------------------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 120001 | 洛阳市孟津区信访局 | 120 | 洛阳市孟津区信访局 | 值班经费 | 可执行项目 | 行政政法股 | 83.98 | 20.86 | 20.86 | 24.84% | 100% | 20.9% | 100% | 100% | 100% | 84.57 | 是 |
| 120001 | 洛阳市孟津区信访局 | 120 | 洛阳市孟津区信访局 | 2022年度5-6月信访先进县区奖励经费 | 可执行项目 | 行政政法股 | 19.79 | 19.7 | 19.7 | 99.55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.96 | 否 |
| 120001 | 洛阳市孟津区信访局 | 120 | 洛阳市孟津区信访局 | 2023年第二批中央解决特殊疑难信访问题资金 | 可执行项目 | 行政政法股 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----|-----------|----------------------|-------|-------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-----|---|
| 120001 | 洛阳市孟津区信访局 | 120 | 洛阳市孟津区信访局 | 2023年特殊疑难信访问题补助资金 | 待分配项目 | 行政政法股 | 5 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90 | 否 |
| 120001 | 洛阳市孟津区信访局 | 120 | 洛阳市孟津区信访局 | 2022年度中央解决特殊疑难信访问题资金 | 可执行项目 | 行政政法股 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 120001 | 洛阳市孟津区信访局 | 120 | 洛阳市孟津区信访局 | 2023年解决特殊疑难信访问题中央资金 | 待分配项目 | 行政政法股 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 120001 | 洛阳市孟津区信访局 | 120 | 洛阳市孟津区信访局 | 2022年度中央解决特殊疑难信访问题资金 | 待分配项目 | 行政政法股 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 120001 | 洛阳市孟津区信访局 | 120 | 洛阳市孟津区信访局 | 2023年解决特殊疑难信访问题中央 | 可执行项目 | 行政政法股 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----|-----------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|--------|------|------|------|------|------|-------|---|
| | | | | 资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 120001 | 洛阳市孟津区信访局 | 120 | 洛阳市孟津区信访局 | 信访救助补助基金 | 可执行项目 | 行政政法股 | 200 | 58.6 | 58.6 | 29.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92.93 | 否 |
| 120001 | 洛阳市孟津区信访局 | 120 | 洛阳市孟津区信访局 | 视频信访系统增加端口及网络费 | 可执行项目 | 行政政法股 | 10 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90 | 否 |
| 120001 | 洛阳市孟津区信访局 | 120 | 洛阳市孟津区信访局 | 2023年度特殊疑难信访信访问题省级补助资金 | 可执行项目 | 行政政法股 | 5 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90 | 否 |
| 120001 | 洛阳市孟津区信访局 | 120 | 洛阳市孟津区信访局 | 2023年京省市信访值班经费 | 可执行项目 | 行政政法股 | 70.18 | 34.5 | 34.5 | 49.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.92 | 否 |
| 120001 | 洛阳市孟津区信访局 | 120 | 洛阳市孟津区信访局 | 2023年第二批中央解决特殊 | 待分配项 | 行政政法 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----|-----------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------|------|-------|------|------|-------|---|
| | 局 | | 局 | 疑难信访问题资金 | 目 | 股 | | | | | | | | | | | |
| 120001 | 洛阳市孟津区信访局 | 120 | 洛阳市孟津区信访局 | 2023年度调剂工作人员工资 | 可执行项目 | 行政政法股 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 120001 | 洛阳市孟津区信访局 | 120 | 洛阳市孟津区信访局 | 先进县区奖励经费 | 待分配项目 | 行政政法股 | 19.79 | 19.7 | 19.7 | 99.55% | 100% | 100% | 99.5% | 100% | 100% | 99.81 | 是 |

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。