

洛龙区人大

2019 年度部门预算情况说明

一、预算总体收支情况说明及增减变化情况分析

(一) 部门收入预算

洛龙区人大 2019 年一般公共预算财政拨款收入预算为 753.03 万元，其中：财政一般拨款 753.03 万。

(二) 部门支出预算

洛龙区人大 2019 年部门支出预算总计 753.03 万元。主要用于以下方面：

(1) 基本支出

基本支出共计 611.03 万元，占总支出的 81.2%。其中：工资福利支出 442.25 万元，占基本支出的 72%；商品和服务支出 56.58 万元，占基本支出的 9.3%；对个人和家庭的补助 112.2 万元，占基本支出的 18.4%；

(2) 项目支出

项目支出共计 142 万元，占总支出的 18.8%。主要项目有：

- 1、洛龙区第十五届人民代表大会第四次会议、人大常委会、代表培训、代表履职能力提升、代表视察、调研经费等；
- 2、劳务派遣人员工资等。

(三) 部门收支预算变化情况

洛龙区人大 2019 年财政拨款收支预算总计 753.03 万元，2018 年财政拨款收支预算总计 625.5 万元，与去年相比，收支预算总计增加 99.53 万元，主要原因：人员经费增加。

二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析

洛龙区人大 2019 年“三公”经费预算为 7 万元，与上年（8 万元）相比减少 1 万元。

(一) 公务用车运行维护费

公务用车运行维护费 5 万元，与上年相比没有变化。

(二) 公务用车购置费

我部门 2019 年没有公务用车购置费预算。

(三) 公务接待费

公务接待费 2 万元，与上年相比减少 1 万，减少原因为：遵守中央八项规定，减少公务接待次数。

三、机关运行经费预算情况说明

洛龙区人大 2019 年部门预算机关运行经费支出总计 155.59 万元，其中：办公费 18 万元；印刷费 26.5 万元；邮电费 1.8 万元；差旅费 14.5 万元；维修维护费 3 万元；会议费 16.5 万元；培训费 33 万元；接待费 2 万元；公务用车运行费 5 万元；其他商品服务支出 33.79 万元。

四、政府采购支出预算情况说明

洛龙区人大2019年政府采购预算支出总额5万元，其中：采购办公电脑、打印机、复印件项目政府采购3万元，办公家具2万元。

五、预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，洛龙区人大共组织对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款42万元。绩效评价结果概况说明：

洛龙区第十五届人民代表大会第四次会议项目，预算金额42万元，项目概况：听取和审议洛龙区人民政府工作报告、听取和审议洛龙区人大常委会工作报告、听取和审议洛龙区财政工作报告、听取和审议洛龙区人民法院工作报告、听取和审议洛龙区人民检察院工作报告、选举区人大建设委员会主任委员、副主任委员、补选洛龙区第十五届人大财政经济委员会主任委员副主任委员、补选洛龙区出席洛阳市十五届人大二次会议代表。洛龙区第十五届人民代表大会第四次会议；项目立项依据：依据宪法、中人民共和国全国人民代表大会和地方各级人大代表代表法、地方各级人民政府组织法等；项目起止时间：2019年1月—3月；项目总投资额：42万元；2019年度投资金额：42万元；项目年度绩效目标：圆满完成区第十五届人民代表大会第四次会议，使代表和领导满意率100%。

