

2019 年度
中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区
委员会部门决算

二〇二〇年八月二十七日

目 录

第一部分 概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2019 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 洛龙区政协概况

一、部门职责

1. 政协办公室负责政协全体会议、常务会议、主席会议的会务工作；负责对政协全体会议、常务会议、主席会议的决定、决议和工作安排的组织实施；负责对个专门委员会组织委员视察、参观、调研、评议等活动的协调和服务工作；负责政协委员会正大整治社会活动和节日活动的组织安排；负责对政协工作的调研、总结、上报和文秘管理工作；负责联系上级政协及区直单位、各乡镇开展政协工作的活动情况；负责对政协委员和考察和推荐。

2. 政协提案委员会负责收集、审查、整理政协委员的提案意见和建议，提出处理意见，了解办理情况，及时反馈；督促、检查、协助承办单位办理提案，组织委员对重点提案的考察、视察活动，促进提案落实；负责接待委员来访，听取核反应委员的意见；完成政协领导交办的其他工作。

3. 政协文史学习委员会负责组织政协委员的学习、教育，提高其政策理论水平和参政议政能力；负责对政协章程、政协工作、有关活动的宣传；负责全区文史资料的征集、整理、审稿、撰写、定稿、编辑、印刷等工作，负责组织编写委员风采；收集、保存政协的有关资料；完成政协领导交办的其他工作

4. 政协文教卫生委员会负责安排和组织政协委员会对全区的教育、科学、文化、卫生、体育、医疗、新闻及精神文明建设等工作开展视察、调研、评议活动，反应问题，提出对策；加强与文化艺术界人士的联系，安排组织书画和其他联谊活动；负责与区文化、教育、卫生、体育等部门合味原的联系；组织委员开展相关的视察，调查等活动；完成政

协领导交办的其他工作

5. 政协经济科技委员会负责安排和组织政协委员对全区的工业、农业、商贸、交通、财税、市场等工作开展视察、调研、评议、反应社情民意、积极建言献策；加强与非公有制企业的联系，与非公有制企业家开展联谊活动；负责与区经济部门、科技部门委员的联系，组织委员开展相关的视察、调查等活动；完成政协领导交办的其他工作

6. 政协民族宗教三胞联谊委员会负责与区内少数民族、宗教界人士的联系，宣传“一国两制，和平统一”方针和党的民族宗教政策；加强与辖区内民主党派和无党派人士、台胞台属、侨胞侨属、港澳同胞和家属的团结和联络工作，并组织开展联谊活动；组织民主党派组、民族宗教组、三胞联谊组合味原开展其他活动；完成政协领导交办的其他工作。

二、机构设置

洛龙区政协内设机构有政协办公室、政协提案委员会、政协文史学习委、政协文教卫生委、政协经济科技委、政协民宗三胞联谊委。单位性质为行政编制。经费实现全额预算管理。从决算单位构成看，洛龙区政协部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个具体是：

1. 洛龙区政协本级
2. 政协机关服务中心

第二部分 2019 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：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	679.79	一、一般公共服务支出	14	456.37
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	679.79	本年支出合计	22	664.83
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	11.43	年末结转和结余	24	26.39
	12			25	

总计	13	691.21	总计	26	691.21
----	----	--------	----	----	--------

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

单位：万元

部门：

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		679.79	679.79					

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：

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		664.83	540.58	124.25			

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

单位：万元

部门：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	679.79	一、一般公共服务支出	15		456.37	456.37
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	679.79	本年支出合计	23			
年初财政拨款结转和结余	10	11.43	年末财政拨款结转和结余	24		26.39	26.39
一般公共预算财政拨款	11	11.43		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	691.21	总计	28		691.21	691.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

单位：万元

部门：

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		664.83	540.58	124.25
201	一般公共服务支出	459.8		124.25
20101	人大事务	459.8	335.55	
2010101	行政运行	335.55	335.55	
2010102	一般行政管理事务	19.52		19.52
2010204	政协会议	29.9		29.9
2010205	委员视察	1.8		1.8
2010206	参政议政	0.43		0.43
2010299	其他政协事务支出	72.6		72.6
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	

2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	
221	住房保障支出	23.48	23.48	
22102	住房改革支出	23.48	23.48	
2210201	住房公积金	23.48	23.48	
20805	行政事业单位离退休	164.13	164.13	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	131.87	131.87	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	32.26	32.26	

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表

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	357.65	302	商品和服务支出	51.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	104.16	30201	办公费	23.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	66.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	102.72	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	6.07	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3.64	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.26	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	131.87	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	7.35	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	83.69	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	37.26	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.56	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.21	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.32	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	14.98	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.70	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		489.52	公用经费合计				51.06	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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：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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 664.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 21.19 元，增长 3%。主要原因是人员增加，基本支出高于 18 年度。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 679.79 万元，其中：财政拨款收入 679.79 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 664.83 万元，其中：基本支出 543.67 万元，占 84%；项目支出 136 万元，占 20%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 679.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.19 万元，增长 3%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 543.67 万元，占本年支出合计的 84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 67.73 万元，增长 12%。主要原因是人员增加，基本工资增长。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 543.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 543.67 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 679.67 万元，支出决算为 679.79 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 335.38 万元，支出决算为 335.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 21.8 万元，支出决算为 19.52 万元，完成年初预算的 89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 29.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。

年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。

年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）。

年初预算为 72.6 万元，支出决算为 72.6 万元，完成年初预算的 100%。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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 540.58 万元。其中：人员经费 489.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 51.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办

公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 5.7 万元，完成预算的 71%。2019 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招待费用存在不确定性，2019 年度接待外地政协次数、人数相对减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.4 万元，完成预算的 90%，占 67.5%；公务接待费支出决算 0.26 万元，完成预算的 13%，占 3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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年初预算为 6 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步规范用车制度，用车环境，有效节约公车运行支出。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中车 0 辆、车 0 辆。

公务用车运行支出 5.4 万元。主要用于车辆的日常保养，维修清洁及运行用油。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招待费存在不确定因素，2019 年度接待外地政协次数减少，支出下降。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0.26 万元。主要用于。2019 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 50 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

强化财政支出绩效管理，确保财政资金的使用效益和效果，我单位开展对政协全会进行了绩效评价，项目管理整体进展顺利，财政资金全部拨付到位，大会秉承一切从简、厉行节约的原则，坚决杜绝随意改变资金用途等现象的发生，本项目于 1 月 17 日召开，会期三天，与年初安排预算完成率 100%，项目绩效与预期绩效无偏差。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年度政协全会于 1 月 17 日召开，此项目年初预算为 30 万元，决算金额为 29.90 万元，完成 100%，此项目评价结果为良好。

（三）重点绩效评价结果。

对照我单位申请预算时的绩效目标，根据资金使用情况，对政协全会项目开展了重点绩效评价，评价结果为良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 3 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 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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