

2018 年度
中共洛龙区委办公室部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 中共洛龙区委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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 中共洛龙区委办公室概况

一、部门职责

中共洛龙区委办公室主要职责是：负责区委和区委办公室文件，区委向上级党委的报告、请示，区委领导同志讲话等文稿的起草、修改和引发工作；负责区委和区委办公室文书处理、保密和档案（资料）管理等工作；负责中央和省、市、区委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查，开展调查研究、收集和反馈信息工作；负责中央和省、市、区委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作；负责对关系全区经济社会发展的全局性、政策性问题进行调查研究，向区委反映情况，提出意见和建议；负责区委各种会议的会务工作和区委日常工作，重大活动的组织安排；负责区委的值班通联工作等。

二、机构设置

区委办公室机关内设秘书科、综合科、督查室、信息科、法规科、改革办、主体办、保密办、机要局、档案室、财务室 11 个职能科室和区委信息中心 1 个归口预算单位。

从决算单位构成看，中共洛龙区委办公室部门决算包括本级决算。

第二部分 2018 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：中共洛龙区委办公室

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	568.49	一、一般公共服务支出	14	423.2
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	100.91
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	16.32
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	22.57
五、附属单位上缴收入	5		18	
六、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	568.49	本年支出合计	22	563
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	32.42	年末结转和结余	24	37.92
	12			25	
总计	13	600.92	总计	26	600.92

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：中共洛龙区委办公室

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		568.49	568.49					
201	一般公共服务支出	429.57	429.57					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	429.57	429.57					
2013101	行政运行	306.80	306.80					
2013102	一般行政管理事务	110.78	110.78					
2013150	事业运行	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	96.19	96.19					
20805	行政事业单位离退休	96.19	96.19					
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.53	60.53					
2080505	机关事业单位基本	35.66	35.66					

	养老保险缴费支出							
210	医疗卫生与计划生育支出	18.40	18.40					
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40					
2101101	行政单位医疗	18.40	18.40					
221	住房保障支出	24.33	24.33					
22102	住房改革支出	24.33	24.33					
2210201	住房公积金	24.33	24.33					

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：中共洛龙区委办公室

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		563.00	479.29	83.71			
201	一般公共服务支出	423.20	339.49	83.71			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	423.20	339.49	83.71			
2013101	行政运行	328.21	328.21	0.00			
2013102	一般行政管理事务	83.71	0.00	83.71			
2013150	事业运行	11.28	11.28	0.00			
208	社会保障和就业支出	100.91	100.91	0.00			
20805	行政事业单位离退休	100.91	100.91	0.00			

2080501	归口管理的 行政单位离退 休	68.04	68.04	0.00			
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	32.87	32.87	0.00			
210	医疗卫生与计 划生育支出	16.32	16.32	0.00			
21011	行政事业单位 医疗	16.32	16.32	0.00			
2101101	行政单位医 疗	16.32	16.32	0.00			
221	住房保障支出	22.57	22.57	0.00			
22102	住房改革支出	22.57	22.57	0.00			
2210201	住房公积金	22.57	22.57	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

单位：万元

部门：中共洛龙区委办公室

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	568.49	一、一般公共服务支出	15	423.2	423.2	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	100.91	100.91	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	16.32	16.32	
	4		四、住房保障支出	18	22.57	22.57	
	5		19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	568.49	本年支出合计	23	563	563	
年初财政拨款结转和结余	10	32.42	年末财政拨款结转和结余	24	37.92	37.92	
一般公共预算财政拨款	11	32.42		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	600.92	总计	28	600.92	600.92	

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：中共洛龙区委办公室

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		563	479.29	83.71
201	一般公共服务支出	423.20	339.49	83.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	423.20	339.49	83.71
2013101	行政运行	328.21	328.21	0.00
2013102	一般行政管理事务	83.71	0.00	83.71
2013150	事业运行	11.28	11.28	0.00
208	社会保障和就业支出	100.91	100.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	100.91	100.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.04	68.04	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.32	16.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32	0.00
2101101	行政单位医疗	16.32	16.32	0.00
221	住房保障支出	22.57	22.57	0.00
22102	住房改革支出	22.57	22.57	0.00
2210201	住房公积金	22.57	22.57	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表

公开 06 表

部门：中共洛龙区委办公室

单位：万元

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	369.54	302	商品和服务支出	42.55	310	资本性支出	0.40
30101	基本工资	99.97	30201	办公费	11.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	63.73	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置	0.40
30103	奖金	113.63	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	8.01	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	10.63	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.87	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.32	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.64	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.80	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	15.16	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	19.87	30217	公务招待费	0.63	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	24.75	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.41	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.82	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.53	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	7.02	30239	其他交通费用	11.74	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.25	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		436.34	公用经费合计					42.95

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：中共洛龙区委办公室

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
13.1	0	12	0	12	1.1	12.73		11.71		11.71	1.02

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：中共洛龙区委办公室

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入支出总计均为 600.92 万元，与上年度相比减少 101.04 万元，下降 14.4%。主要原因是 2018 年中共洛龙区委办公室项目收入与支出总体缩减。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 568.49 万元，其中：财政拨款收入 568.49 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 563 万元，其中：基本支出 479.29 万元，占 85.13%；项目支出 83.71 万元，占 14.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入支出总计均为 600.92 万元，与上年度相比减少 101.04 万元，下降 14.4%。主要原因是 2018 年中共洛龙区委办公室财政拨款项目收入与支出总体缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 563 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 80.47 万元，下降 12.5%。主要原因是中共洛龙区委办公室一般公共预算财政拨款项目支出总体减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 563 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 423.2 万元，占 75.17%；

社会保障和就业支出 100.91 万元，占 17.92%；医疗卫生与计划生育支出 16.32 万元，占 2.9%；住房保障支出 22.57 万元，占 4.01%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 562.99 万元，支出决算为 562.99 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：年初预算为 211.2 万元，支出决算为 328.21 万元，完成年初预算的 155.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度工资福利支出、商品和服务支出有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为 171.9 万元，支出决算为 83.71 万元，完成年初预算的 48.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出较年初预算相比有所减少。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：年初预算为 61.23 万元，支出决算为 11.28 万元，完成年初预算的 18.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出较年初预算相比有所减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 40.27 万元，支出决算为 68.04 万元，完成年初预算的 169%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是归口管理的行政单位离退休人员待遇调标等。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 35.66 万元，支出决算为 32.87 万元，完成年初预算的 92.2%。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.4 万元，支出决算为 16.32 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度人员调出，影响行政单位医疗缴费。

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 24.33 万元，支出决算为 22.57 万元，完成年初预算的 92.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度人员调出，影响行政单位住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 479.29 万元。其中：人员经费 436.34 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、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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费42.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.1万元，支出决算为12.73万元，完成预算的97.18%。2018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公务接待次数未达到年初预算批次。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算11.71万元，完成预算的97.58%，占91.99%；公务接待费支出决算1.02万元，完成预算的92.73%，占8.01%。具体情况如下：

1. **公务用车购置及运行费**初预算为12万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的97.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护次数未达到年初预算的次数。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出 11.71 万元。主要用于保障区委主要领导用车及机要部门用车，做好公务用车的日常保养与维修。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

2. 公务接待费初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 92.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待次数未达到年初预算批次。其中：

其他国内公务接待支出 1.02 万元。主要用于接待各省市或县区领导到洛龙区的参观与调研。2018 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 95 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。

按照洛阳市人民政府《洛阳市人民政府关于推进我市预算绩效管理的实施意见》（洛政〔2011〕99 号）及洛龙区人民政府《洛龙区人民政府关于推进全区预算绩效管理的实施意见》（洛龙政〔2012〕31 号）、《洛龙区人民政府办公室关于印发洛龙区财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（洛龙政办〔2012〕23 号）要求，依据 2018 年财政支出项目绩效目标申报审核表、年度财务报表等有关资料，按照科学规范、公正公开的原则，采用成本效益分析、因素分析方法，对中共洛龙区委办公室各个预算项目开展了绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

中共洛龙区委办公室各个预算项目的绩效自评结果均为良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 45.92 万元，支出决算为 42.95 万元，完成年初预算的 93.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，影响日常公用经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

我部门 2018 年度没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车 5 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 1 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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。