

2019 年度
中共洛龙区委办公室部门决算

二〇二〇年八月

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 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 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；负责区委文件和区委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；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

中共洛龙区委办公室内设机构 9 个，包括：秘书股、综合股、信息股、法规股、政研股、改革股、机要保密股、国安股、行政股。另设有区委信息中心。

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。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 中共洛龙区委办公室本级

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：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	641.73	一、一般公共服务支出	14	480.78
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	100.77
三、事业收入	3		三、卫生健康支出	16	16.58
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	22.67
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	641.73	本年支出合计	22	620.79
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	0.85	年末结转和结余	24	21.79
	12			25	
总计	13	642.58	总计	26	642.58

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		641.73	641.73					
201	一般公共服务支出	488.97	488.97					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	488.97	488.97					
2013101	行政运行	334.86	334.86					
2013102	一般行政管理事务	154.11	154.11					
208	社会保障和就业支出	110.12	110.12					
20805	行政事业单位离退休	107.75	107.75					
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.33	72.33					

2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	35.42	35.42					
20808	抚恤	2.38	2.38					
2080801	死亡抚恤	2.38	2.38					
210	卫生健康支出	18.27	18.27					
21011	行政事业单位 医疗	18.27	18.27					
2101101	行政单位医疗	18.27	18.27					
221	住房保障支出	24.36	24.36					
22102	住房改革支出	24.36	24.36					
2210201	住房公积金	24.36	24.36					

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		620.79	473.47	147.32			
201	一般公共服务支出	480.78	333.45				
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	480.78	333.45				
2013101	行政运行	333.45	333.45				
2013102	一般行政管理事务	147.32		147.32			
208	社会保障和就业支 出	100.77	100.77				
20805	行政事业单位离退 休	98.39	98.39				
2080501	归口管理的行政单 位离退休	67.92	67.92				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30.47	30.47	30.47			

20808	抚恤	2.38	2.38				
2080801	死亡抚恤	2.38	2.38				
210	卫生健康支出	16.58	16.58				
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58				
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58				
221	住房保障支出	22.67	22.67				
22102	住房改革支出	22.67	22.67				
2210201	住房公积金	22.67	22.67				

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	641.73	一、一般公共服务支出	15	480.78	480.78	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保险和就业支出	16	100.77	100.77	
	3		三、社会保障和就业支出	17	16.58	16.58	
	4		四、住房保障支出	18	22.67	22.67	
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	641.73	本年支出合计	23	620.79	620.79	
年初财政拨款结转和结余	10	0.85	年末财政拨款结转和结余	24	21.79	21.79	
一般公共预算财政拨款	11	0.85		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	642.58	总计	28	642.58	642.58	

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		620.79	473.47	147.32
201	一般公共服务支出	480.78	333.45	147.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	480.78	333.45	147.32
2013101	行政运行	333.45	333.45	
2013102	一般行政管理事务	147.32		147.32
208	社会保障和就业支出	100.77	100.77	
20805	行政事业单位离退休	98.39	98.39	

2080501	归口管理的 行政单位离 退休	67.92	67.92	
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	30.47	30.47	
20808	抚恤	2.38	2.38	
2080801	死亡抚恤	2.38	2.38	
210	卫生健康支 出	16.58	16.58	
21011	行政事业单 位医疗	16.58	16.58	
2101101	行政单位医 疗	16.58	16.58	
221	住房保障支 出	22.67	22.67	
22102	住房改革支 出	22.67	22.67	
2210201	住房公积金	22.67	22.67	

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：中共洛龙区委办公室

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	361.89	302	商品和服务支出	32.82	310	资本性支出	10.58
30101	基本工资	98.81	30201	办公费	9.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	63.78	30202	印刷费	1.64	31002	办公设备购置	10.58
30103	奖金	116.08	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	5.74	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.47	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	1.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.58	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	1.69	30211	差旅费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.67	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	68.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	16.02	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	49.78	30217	公务招待费	0.06	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.38	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	3.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.97	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	0.65	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	10.18	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	2.12	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		430.07	公用经费合计				43.4

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
8.5		4.5		4.5	4	4.96		4.7		4.7	0.26

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

部门：中共洛龙区委办公室

单位：万元

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 642.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 41.66 万元，增长 6.93%。主要原因是中共洛龙区委办公室 2019 年底新增机要保密股省委办公厅专用通信视频会议系统项目。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 641.73 万元，其中：财政拨款收入 641.73 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 620.79 万元，其中：基本支出 473.47 万元，占 76.27%；项目支出 147.32 万元，占 23.73%。

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 642.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.66 万元，增长 6.93%。主要原因是中共洛龙区委办公室 2019 年底新增机要保密股省委办公厅专用通信视频会议系统项目。

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 620.79 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增加 57.79 万元，增长 10.26%。主要原因是中共洛龙区委办公室 2019 年底新增机要保密股省委办公厅专用通信视频会议系统项目。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 620.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 480.78 万元，占 77.45%；社会保障和就业（类）支出 100.77 万元，占 16.23%；卫生健康（类）支出 16.58 万元，占 2.67%；住房改革（类）支出 22.67 万元，占 3.65%。

(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 647.69 万元，支出决算为 620.79 万元，完成年初预算的 95.85%。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 327.14 万元，支出决算为 333.45 万元，完成年初预算的 101.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度人员调入，行政运行经费有所提高。

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 147.32 万元，完成年初预算的 85.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待等项目支出未按年初预算完成支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 68.44 万元，支出决算为 67.92 万元，完成年初预算的 99.24%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年退休人员去世。

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）。年初预算为 35.42 万元，支出决算为 30.47 万元，完成年初预算的 86.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年退休人员去世。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 110.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年退休人员去世，除抚恤金外加发丧葬费。

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 18.27 万元，支出决算为 16.58 万元，完成年初预算的 90.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年人员变动。

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 24.36 万元，支出决算为 22.67 万元，完成年初预算的 93.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年人员变动。

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 473.47 万元。其中：人员经费 430.07 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 43.4 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.5 万元，支出决算为 4.96 万元，完成预算的 76.31%。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。

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 4.7 万元，完成预算的 104.44%，占 72.31%；公务接待费支出决算 0.26 万元，完成预算的 12.87%，占 4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）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%。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 4.5 万元，支出决算为 4.7 万元，完成年初预算的 104.44%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是公车 2019 年进行大修一次。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 4.7 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。

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公务接待次数未达到年初预算批次。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.26 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。2019 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 18 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 2019 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 9 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 9 个预算项目的绩效自评结果 8 个优秀、1 个良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 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

2019 年度机关运行经费年初预算为 21 万元，支出决算为 14.83 万元，完成年初预算的 70.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，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 2019 年度没有政府采购支出。

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：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 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)。

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。