

2020 年度
中共洛龙区委办公室部门决算

二〇二一年八月

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 2020 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 2020 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和群团服务中心。

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。

本决算为本级决算，纳入本部门 2020 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 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共洛龙区委办公室

金额单位：万元

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	654.18	一、一般公共服务支出	16	421.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、社会保障和就业支出	17	105.28
三、上级补助收入	3	0	三、卫生健康支出	18	16.46
四、事业收入	4	0	四、住房保障支出	19	27.15
五、经营收入	5	0	五、教育支出	20	
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	21	
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	22	
	8		八、社会保障和就业支出	23	
	9		24	
	10			25	
本年收入合计	11	654.18	本年支出合计	26	569.92
用事业基金弥补收支差额	12	0	结余分配	27	
年初结转和结余	13	8.03	年末结转和结余	28	92.29
	14			29	
总计	15	662.21	总计	30	662.21

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：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		654.18	654.18	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	495.19	495.19	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	2.14	2.14	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	2.14	2.14	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	493.05	493.05	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	339.43	339.43	0	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事 务	153.62	153.62	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支 出	110.35	110.35	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老 支出	89.45	89.45	0	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	57.79	57.79	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.66	31.66	0	0	0	0	0
20808	抚恤	20.89	20.89	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	20.89	20.89	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	21.49	21.49	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.49	21.49	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	21.49	21.49	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	27.15	27.15	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	27.15	27.15	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.15	27.15	0	0	0	0	0

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		569.92	477.91	92.01	0	0	0
201	一般公共服务支出	421.03	421.03	92.01	0	0	0
20129	群众团体事务	2.14	2.14	0	0	0	0
2012906	工会事务	2.14	2.14	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	418.89	418.89	92.01	0	0	0
2013101	行政运行	326.88	326.88	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事 务	92.01	92.01	92.01	0	0	0
208	社会保障和就业支 出	105.28	105.28	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老 支出	84.54	84.54	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	52.88	52.88	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.66	31.66	0	0	0	0
20808	抚恤	20.74	20.74	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	20.74	20.74	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.46	16.46	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	16.46	16.46	0	0	0	0
221	住房保障支出	27.15	27.15	0	0	0	0
22102	住房改革支出	27.15	27.15	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.15	27.15	0	0	0	0

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

部门：中共洛龙区委办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	654.18	一、一般公共服务支出	12	421.03	421.03	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、社会保障和就业支出	13	105.28	105.28	0
	3		三、卫生健康支出	14	16.46	16.46	0
	4		四、住房保障支出	15	27.15	27.15	0
	5		16			
本年收入合计	6	654.18	本年支出合计	17	569.92	569.92	0
年初财政拨款结转和结余	7	8.03	年末财政拨款结转和结余	18	92.29	92.29	0
一般公共预算财政拨款	8	8.03		19			
政府性基金预算财政拨款	9	0		20			
	10			21			
总计	11	662.21	总计	22	662.21	662.21	0

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		569.92	447.91	92.01
201	一般公共服务支出	421.03	329.02	92.01
20129	群众团体事务	2.14	2.14	0
2012906	工会事务	2.14	2.14	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	418.89	326.88	92.01
2013101	行政运行	326.88	326.88	0
2013102	一般行政管理事务	92.01	0	0
208	社会保障和就业支出	105.28	105.28	0
20805	行政事业单位养老支出	84.54	84.54	0

2080501	行政单位离退休	52.88	52.88	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.66	31.66	0
20808	抚恤	20.74	20.74	0
2080801	死亡抚恤	20.74	20.74	0
210	卫生健康支出	16.46	16.46	0
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46	0
2101101	行政单位医疗	16.46	16.46	0
221	住房保障支出	27.15	27.15	0
22102	住房改革支出	27.15	27.15	0
2210201	住房公积金	27.15	27.15	0

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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	372.57	302	商品和服务支出	33.84	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	111.15	30201	办公费	12.63	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	66.24	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	108.02	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	6.60	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	4.67	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.66	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.46	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	27.15	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	71.50	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	15.74	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	35.02	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0

30304	抚恤金	18.51	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.23	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.14	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	10.83			0
			30240	税金及附加费用	0			0
			30299	其他商品和服务支出	5.25			0
人员经费合计		444.07	公用经费合计					33.84

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
6.5	0	4.5	0	4.5	2	5.22	0	5.22	0	5.22	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”经费全年预算数，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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度，收、支总计均为 662.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 19.63 万元，增长 3.05%。主要原因是 2020 年度人员调入，经费有所提高。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 654.18 万元，其中：财政拨款收入 654.18 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 569.92 万元，其中：基本支出 477.91 万元，占 83.86%；项目支出 92.01 万元，占 16.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 662.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.63 万元，增长 2.96%。主要原因是 2020 年度人员调入，经费有所提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 569.92 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 50.87 万元，下降 8.19%。主要原因是节约经费开支。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 569.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 421.03 万元，占 73.88%；社会保障和就业（类）支出 105.28 万元，占 18.47%；

卫生健康（类）支出 16.46 万元，占 2.89%；住房保障（类）支出 27.15 万元，占 4.76%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 714.89 万元，支出决算为 569.92 万元，完成年初预算的 79.72%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 3.56 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 60.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费开支。

2.一般公共服务支出（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 355.34 万元，支出决算为 326.88 万元，完成年初预算的 91.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年存在人员变动。

3.一般公共服务支出（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 195.20 万元，支出决算为 92.01 万元，完成年初预算的 47.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分会议培训及公务接待等聚集性项目未开展。

4.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）。年初预算为 78.11 万元，支出决算为 52.88 万元，完成年初预算的 67.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年退休人员去世。

5.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31.66万元，支出决算为31.66万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为2.38万元，支出决算为20.74万元，完成年初预算的871.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年退休人员去世，发放抚恤金及丧葬费。

7.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21.49万元，支出决算为16.46万元，完成年初预算的76.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年人员变动。

8.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27.15万元，支出决算为27.15万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出477.91万元。与上年度相比，增加4.44万元，增长0.94%，主要原因：2020年人员变动。其中：人员经费444.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费33.84万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.50 万元，支出决算为 5.22 万元，完成预算的 80.31%。2020 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。

2020 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 5.22 万元，完成预算的 116%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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 4.50 万元，支出决算为 5.22 万元，完成预算的 116%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公车 2020 年进行集中保养一次。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 5.22 万元。主要用于车辆加油及维修。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0.52 万元,增长 11.06%,主要原因是公车 2020 年进行集中保养一次。

3.公务接待费年初预算为 2.00 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响,未有来访团组。其中:

外宾接待支出 0 万元。2020 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 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.26 万元,下降 100%,主要原因是受疫情影响,未有来访团组。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2020 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 662.21 万元,其中人员经费支出 444.07 万元,公用经费支出 33.84 万元;支出项目共 8 个,支出金额 88.02 万元。其中,进行项目绩效自评 8 个,自评金额 88.02 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)1 个,评价金额 9.80 万元。

(二)项目绩效自评结果。

中共洛龙区委办公室 8 个预算项目的绩效自评结果 90 分以上 6 个,80 分以上 2 个。

(三)重点绩效评价结果。

中共洛龙区委办公室 1 个预算项目的重点绩效评价结果为 100 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 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

2020 年度机关运行经费年初预算为 18.50 万元，支出决算为 33.84 万元，完成年初预算的 182.92%。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。

2020 年度机关运行经费支出 33.84 万元，较上年度增加 19.01 万元，增长 128.19%。增加的主要原因是：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

2020 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

2020 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 2 辆、机要通信用车 1 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 2 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。

十、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