

2019 年度
洛阳市人大常委会伊滨区工作委员会
办公室部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 ~~洛阳市人大常委会伊滨区工委办公室~~ ~~基本情况~~

- 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 洛阳市人大常委会伊滨区 工作委员会办公室概况

一、部门职责

负责检查宪法、法律、行政法规、地方性法规在本区域的遵守、执行情况；联系本辖区人大代表，为代表开展活动提供各种服务；及时掌握代表变动情况，了解、关心代表的学习和生活，收集和反映代表所在单位和选民的建议、意见和要求；督促办理代表提出的应由本辖区解决的建议、批评和意见，承办代表的来信来访工作；组织本区域选举产生的代表回选区述职及开展好评议工作等。组织辖区内政协委员认真学习章程，时事、政策，法律法规和经济知识，宣传贯彻党的路线、方针、政策和上级精神；加强辖区内各级政协委员联系，切实履行参政议政、政治协商和民主监督。

1. 承办区人大工委、区人大政协召开的各种会议和视察、调查、检查等有关工作；做好“两会”会前的准备工作，会议期间记录，会议后的会议纪要，资料整理；人大政协会议、决定、审议意见的跟踪检查和督办工作。

2. 上下级及本会各种文件的收发、传阅、管理、立卷归档和保密工作。

3. 接待群众来访及负责群众来信，受理公民对区管委会、区法院、区检察院及其工作人员的申诉和意见。

4. 负责同区管委会、区法院、区检察院办公室和乡镇人大主席团办公室联系工作。

5. 承办工委主任会议交办的其他事项。

二、机构设置

区人大政协办公室无内设机构。

从决算单位构成看，本部门决算包括：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。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市人大常委会伊滨区工作委员会办公室

单位：万元

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	96.40	一、一般公共服务支出	30	93.27
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00

本年收入合计	22	96.40	本年支出合计	51	93.27
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	3.13
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	96.40	总计	58	96.40

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：洛阳市人大常委会伊滨区工作委员会办公室

单位：万元

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		96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市人大常委会伊滨区工作委员会办公室

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		93.27	71.57	21.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	93.27	71.57	21.70	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	83.66	71.57	12.09	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	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批复表

公开 04 表

部门：洛阳市人大常委会伊滨区工作委员会办公室

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	96.40	一、一般公共服务支出	28	93.27	93.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	96.40	本年支出合计	49	93.27	93.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	3.13	3.13	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	96.40	总计	54	96.40	96.40	0.00

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

部门： 洛阳市人大常委会伊滨区工作委员会办公室

单位：万元

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		93.27	71.57	21.70
201	一般公共服务支出	93.27	71.57	21.70
20101	人大事务	83.66	71.57	12.09
2010101	行政运行	71.57	71.57	0.00
2010104	人大会议	8.56	0.00	8.56
2010108	代表工作	3.53	0.00	3.53
20102	政协事务	9.61	0.00	9.61
2010202	一般行政管理事务	2.78	0.00	2.78
2010204	政协会议	6.82	0.00	6.82

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： 洛阳市人大常委会伊滨区工作委员会办公室

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	60.30	302	商品和服务支出	11.27	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	27.14	30201	办公费	4.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.61	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.65	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.98	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4.24	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	3.25	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	1.63	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.95	30208	取暖费	0.97	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	0.00	30211	差旅费	1.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.79	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	7.68	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	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	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	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.21	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	0.00	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	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		60.30	公用经费合计				11.27	

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

部门： 洛阳市人大常委会伊滨区工作委员会办公室

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 洛阳市人大常委会伊滨区工作委员会办公室

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 96.40 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 63.80 万元，增长 195.71%。主要原因是 2019 年决算将部门人员工资、伙食补助、住房公积金等纳入决算内容。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 96.40 万元，其中：财政拨款收入 96.40 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 93.27 万元，其中：基本支出 71.57 万元，占 76.73%；项目支出 21.70 万元，占 23.27%。

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 96.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 63.80 万元，增长 195.70%。主要原因是 2019 年决算将部门人员工资、伙食补助、住房公积金等纳入决算内容。

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 93.27 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.67 万元，增长 186.10%。主要原因是 2019 年决算将部门人员工资、伙食补助、住房公积金等纳入决算内容。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 93.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 93.27 万元，占 100.00%。

（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 44.76 万元，支出决算为 93.27 万元，完成年初预算的 208.38%。其中：

1. **一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 19.93 万元，支出决算为 71.57 万元，完成年初预算的 359.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年决算将部门人员工资、伙食补助、住房公积金等纳入决算内容。

2. **一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。**年初预算为 9.00 万元，支出决算为 8.56 万元，完成年初预算的 95.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底区财政支付系统关闭较早，部门费用未按时支出。

3. **一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。**年初预算为 4.50 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年初预算的 78.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底区财政支付系统关闭较早，部分费用未按时支出。

4. **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 4.50 万元，支出决算为 2.78 万

元，完成年初预算的 61.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底区财政支付系统关闭较早，部分费用未按时支出。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 6.82 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 71.57 万元。与上年度相比，增加 38.97 万元，增长 119.53%，主要原因：2019 年决算将部门人员工资、伙食补助、住房公积金等纳入决算内容。其中：人员经费 60.30 万元，主要包括：基本工资、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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 11.27 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；
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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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）。

其他国内公务接待支出0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

我单位支出全部为基本支出和一般性项目经费，无可开展的绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

我单位支出全部为基本支出和一般性项目经费，无可开展的绩效评价项目。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位支出全部为基本支出和一般性项目经费，无重点绩效项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度无政府性基金收入，也没用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 11.36 万元，支出决算为 11.27 万元，完成年初预算的 99.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底区财政支付系统关闭较早，部门费用未按时支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 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、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。

五、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、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。

八、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。

九、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。

十、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十二、代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。