

2019 年度
机关党委部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 机关党委概况

- 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 机关党委概况

一、部门职责

机关党委于2012年4月成立，负责区工会、妇联、共青团等团体工作；负责机关党建工作，抓好机关党员的思想、组织和作风建设，做好对党员的教育、管理工作；负责机关和谐文化建设和机关文体活动的组织；行使全区工会组织职责，负责全区工会组织建设与会员发展，做好对全区困难职工（农民工）的帮扶与救助；参与协调职工劳动关系及维权；负责本区机关工会工作，办好职工集体福利事业，改善职工生活；指导全区共青团工作和少先队工作；领导全区妇女组织积极投身我区开发建设，维护妇女、儿童权益，做好未成年人的保护工作。

二、机构设置

机关党委内设机构5个，包括：综合科（含人事科、财务科）、工会科、妇联科、党务科、团委科。

从决算单位构成看，机关党委部门决算包括：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：机关党委本级。

2019年度，机关党委。

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1个（具体是：

1. 机关党委本级

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：中国共产党洛阳伊滨区机关委员会

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	77.86	一、一般公共服务支出	14	77.86
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
本年收入合计	9	77.86	本年支出合计	22	77.86
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	77.86	年末结转和结余	24	77.86
	12	0.00		25	
总计	13	77.86	总计	26	77.86

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

部门：中国共产党洛阳伊滨区机关委员会

公开 02 表
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		77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	16.16	16.16	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

部门：中国共产党洛阳伊滨区机关委员会

单位：万元

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		77.86	45.13	32.73	0	0	0
201	一般公共服务支出	77.86	45.13	32.73	0	0	0
20101	人大事务	0.20	0.20	0.00	0	0	0
2010101	行政运行	0.20	0.20	0.00	0	0	0
20129	群众团体事务	77.66	44.93	32.73	0	0	0
2012901	行政运行	44.93	44.93	0.00	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	16.29	0.00	16.29	0	0	0
2012906	工会事务	0.28	0.00	0.28	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	16.16	0.00	16.16	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：中国共产党洛阳伊滨区机关委员会

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	77.86	一、一般公共服务支出	15	77.86	77.86	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	77.86	本年支出合计	23	0.00	77.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00
	13	0.00		27	0.00	0.00	0.00
总计	14	77.86	总计	28	77.86	77.86	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：中国共产党洛阳伊滨区机关委员会

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		77.86	45.13	32.73
201	一般公共服务支出	77.86	45.13	32.73
20101	人大事务	0.20	0.20	0.00
2010101	行政运行	0.20	0.20	0.00
20129	群众团体事务	77.66	44.93	32.73
2012901	行政运行	44.93	44.93	0.00
2012902	一般行政管理事务	16.29	0.00	16.29
2012906	工会事务	0.28	0.00	0.28
2012999	其他群众团体事务支出	16.16	0.00	16.16

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：中国共产党洛阳伊滨区机关委员会

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	40.45	302	商品和服务支出	4.67	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	20.18	30201	办公费	1.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.67	30202	印刷费	0.84	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.40	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.38	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1.17	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	1.68	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	0.84	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.50	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	0.05	30211	差旅费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2.99	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	4.61	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	0.28	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	0.87	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		40.45	公用经费合计				4.67	

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：中国共产党洛阳伊滨区机关委员会

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党洛阳伊滨区机关委员会

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 38.25 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 25.52 万元，下降 40.02%。主要原因是按照上级要求进行“两癌”筛查工作资金配套，追加配套资金。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 77.86 万元，其中：财政拨款收入 77.86 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 77.86 万元，其中：基本支出 45.13 万元，占 57.96%；项目支出 32.73 万元，占 42.04%。

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 77.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.09 万元，增长 9.95%。主要原因是伊滨区和经开区两区融合后增加在编人员 2 人、追加两癌筛查经费。

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 77.86 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 14.09 万元，增长 22.10%。主要原因是按照上级要求进行“两癌”筛查工作资金配套，追加配套资金。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 77.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 77.86 万元，占 100%。

(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 38.25 万元，支出决算为 77.86 万元，完成年初预算的 103.56%。

其中：

1. **一般公共服务(类)基本支出(款)，公用经费(项)。**年初预算为 11.47 万元，支出决算为 45.13 万元，完成年初预算的 393.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，取暖费、公用经费的增加。

2. **一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。**年初预算为 26.78 万元，支出决算为 32.73 万元，完成年初预算的 122.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，取暖费、公用经费的增加。

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 45.13 万元。与上年度相比，增加 13.09 万元，增长 29.01%，主要原因：人员增加。其中：人员经费 0.2 万元，主要包括：其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 44.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、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0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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没有租车情况。

（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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，我单位不涉及。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。主要用于。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及。

3. 公务接待费年初预算为 0.3 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差异的主要原因是我单位不涉及。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）。

公务接待费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无上述情况。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年预算绩效项目 1 个，项目名称分别为：工会帮扶资金配套。项目依据洛阳市总工会文件洛工文【2012】52 号成立，主要对市工会拨付本级工会的中央、省、市帮扶资金进行 1:1 配套，该配套帮扶资金将于中央、省、市帮扶资金一起用于对本区的困难职工、困难职工子女进行困难救助及助学活动。项目将要进行困难职工帮扶，冬“送温暖”25 万、夏“送清凉”5 万、金秋助学和大病救助 30 万等，年度目标，资助 30 名贫困大学新生和困难职工。五镇困难职工、环卫工人、困难教师等 100 名

(二) 项目绩效自评结果。

通过项目的实施，每年资助更多的困难职工和贫困学子让更多的学子不因贫困而失学，对困难职工家庭进行帮扶救助，有助于构建和谐劳动关系，促进和谐伊滨建设，帮助困难职工脱困解困，提高辖区居民的幸福指数。

(三) 重点绩效评价结果。

投入资金到位率目标值为 100%，实际完成值为 100%，目标完成比例 100%；投入资金目标值为 46 万元，实际发放 63 万元，

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%。主要原因：我单位不涉及政府性基金。

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 38.25 万元，支出决算为 38.25 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 2018 年精神文明奖提标追加 0.33 万元、2018 年福利费结转 0.07 万元及 2019 年精神文明奖 5.4 万元，取暖补贴 0.67 万元，福利费 0.69 万元。

2019 年度机关运行经费支出 38.25 万元，较上年度减少 2.66 万元，下降 3.34%。减少的主要原因是 2019 年政府专项帮扶资金配套较去年减少了 5 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 1.3 万元，其中：政府采购货物支出 1.3 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 0 辆。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十五、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。

十六、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。