

2020 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

二〇二一年九月

目 录

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

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 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

洛阳市人大常委会伊滨区工作委员会办公室无内设机构。

从决算单位构成看，本部门决算包括：本级决算。

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。

第二部分 2020 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：洛阳市人大常委会伊滨区工作委员会办公室

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、一般公共预算财政拨款收入	1	140.32	一、一般公共服务支出	32	90.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.28
	9		九、卫生健康支出	40	7.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	140.32	本年支出合计	58	140.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	140.32	总计	62	140.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		140.32	140.32					
201	一般公共服务支出	90.47	90.47					
20101	人大事务	27.16	27.16					
2010101	行政运行	15.96	15.96					
2010104	人大会议	6.17	6.17					
2010108	代表工作	5.03	5.03					
20103	政府办公厅（室）及相关机构	63.31	63.31					
2010301	行政运行	63.31	63.31					
208	社会保障和就业支出	28.28	28.28					
20805	行政事业单位养老支出	25.36	25.36					
2080505	机关事业单位基本养老保	16.91	16.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴	8.45	8.45					
20807	就业补助	2.92	2.92					
2080704	社会保险补贴	2.92	2.92					
210	卫生健康支出	7.07	7.07					
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07					
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07					
221	住房保障支出	14.50	14.50					
22102	住房改革支出	14.50	14.50					
2210201	住房公积金	14.50	14.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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		140.32	129.12	11.20			
201	一般公共服务支出	90.47	79.27	11.20			
20101	人大事务	27.16	15.96	11.20			
2010101	行政运行	15.96	15.96				
2010104	人大会议	6.17		6.17			
2010108	代表工作	5.03		5.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构	63.31	63.31				
2010301	行政运行	63.31	63.31				
208	社会保障和就业支出	28.28	28.28				
20805	行政事业单位养老支出	25.36	25.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险	16.91	16.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴	8.45	8.45				
20807	就业补助	2.92	2.92				
2080704	社会保险补贴	2.92	2.92				
210	卫生健康支出	7.07	7.07				
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07				
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07				
221	住房保障支出	14.50	14.50				
22102	住房改革支出	14.50	14.50				
2210201	住房公积金	14.50	14.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	140.32	一、一般公共服务支出	33	90.47	90.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.28	28.28		
	9		九、卫生健康支出	41	7.07	7.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.50	14.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	140.32	本年支出合计	59	140.32	140.32	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	140.32	总计	64	140.32	140.32	

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：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		
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		140.32	129.12	11.20
201	一般公共服务支出	90.47	79.27	11.20
20101	人大事务	27.16	15.96	11.20
2010101	行政运行	15.96	15.96	
2010104	人大会议	6.17		6.17
2010108	代表工作	5.03		5.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.31	63.31	
2010301	行政运行	63.31	63.31	
208	社会保障和就业支出	28.28	28.28	
20805	行政事业单位养老支出	25.36	25.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	16.91	16.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	8.45	8.45	
20807	就业补助	2.92	2.92	
2080704	社会保险补贴	2.92	2.92	
210	卫生健康支出	7.07	7.07	
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	
221	住房保障支出	14.50	14.50	
22102	住房改革支出	14.50	14.50	
2210201	住房公积金	14.50	14.50	

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：洛阳市人大常委会伊滨区工作委员会办公室

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	121.78	302	商品和服务支出	7.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.85	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.25	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.45	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.07	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	1.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.06	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		121.78	公用经费合计				7.34

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。

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 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 140.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 43.92 万元，增长 45.56%。主要原因是部门人员调整，公用经费、人员工资等数据有增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 140.32 万元，其中：财政拨款收入 140.32 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 140.32 万元，其中：基本支出 129.12 万元，占 92.00%；项目支出 11.20 万元，占 8.00%。

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 140.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43.92 万元，增长 45.56%。主要原因部门人员调整，公用经费、人员工资等数据有增加。

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 140.32 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 43.92 万元，增长 45.56%。主要原因是部门人员调整，公用经费、人员工资等数据有增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 140.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 90.47 万元，占 64.48%；社会保障和就业（类）支出 28.28 万元，占 20.16%；卫生健康支出（类）7.07，占 5.04%万元，；住房保障（类）支出 14.50 万元，占 10.34%。

（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 38.92 万元，支出决算为 140.32 万元，完成年初预算的 360.54%。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 20.92 万元，支出决算为 15.96 万元，完成年初预算的 77.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上半年受疫情影响，部门费用支出较少。

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 6.17 万元，完成年初预算的 69.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上半年受疫情影响，人大代表、政协委员视察调研等工作无法正常开展，相关费用支出较少。

3. **一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。**年初预算为 9.00 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 56.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上半年受疫情影响，人大代表、政协委员视察调研等工作无法正常开展，相关费用支出较少。

4. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 63.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年决算将部门人员工资、伙食补助等纳入决算内容。

5. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算

为 16.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年决算将部门人员基本养老保险缴费纳入决算内容。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年决算将部门人员职业年金缴费纳入决算内容。

7. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年决算将部门人员社会保险纳入决算内容。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 7.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年决算将部门人员医疗保险纳入决算内容。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 14.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年决算将部门人员住房公积金纳入决算内容。

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 129.12 万元。与上年度相比，增加 57.55 万元，增长 81.00%，主要原因：部门人员调整，公用经费、人员工资等数据有增加。其中：人员经费 121.78 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

险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 7.34 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。

2020 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。

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 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。2020 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。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）。

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（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为0万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目共0个，支出金额0万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（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2020年没有重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2020年无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政支出。

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10.52万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的70.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上半年受疫情影响，部门费用支出较少。

十一、政府采购支出情况说明

2020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

2020 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、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。

九、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、代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十一、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。

十二、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。