

2018 年度
政协洛阳市委员会
高新技术产业开发区工作委员会
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 政协工委概况

- 一、部门职能
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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
政协洛阳市委员会
高新技术产业开发区工作委员会
概况

一、部门职责

围绕区党工委管委会重点工作和人民群众最关心、最直接、最现实的发展问题，以提案、社情民意、建言为主要载体开展日常监督；以协商议政、调研和视察等主要形式开展专项监督；将政协的民主监督工作和政风、行风建设紧密结合，与党工委管委会重点工作推进和热点难点问题化解紧密结合。

主要职责是：政治协商，民主监督，参政议政。

二、机构设置

政协洛阳市委员会高新技术产业开发区工作委员会内设机构 1 个

从决算单位构成看，政协洛阳市委员会高新技术产业开发区工作委员会部门决算为本级决算，无二级预算单位。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：政协洛阳市委员会高新技术产业开发区工作委员会

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	379.35	一、一般公共服务支出	14	313.43
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、社会保障和就业支出	19	50.07
	7		七、住房保障支出	20	15.86
	8		21	
本年收入合计	9	379.35	本年支出合计	22	379.35
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		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	379.35	总计	26	379.35

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：政协洛阳市委员会高新技术产业开发区工作委员会

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		379.35	379.35					
2010201	行政运行	302.65	302.65					
2010202	一般行政管理事务	3.58	3.58					
2010205	委员视察	2.39	2.39					
2010206	参政议政	3.83	3.83					
2012999	其他群众团体事务支出	0.96	0.96					
2080501	归口管理的行政单位离休	23.33	23.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险	26.74	26.74					
2210201	住房公积金	15.86	15.86					

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：政协洛阳市委员会高新技术产业开发区工作委员会

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		379.35	369.55	9.81			
2010201	行政运行	302.65	302.65	0.00			
2010202	一般行政管理事务	3.58	0.00	3.58			
2010205	委员视察	2.39	0.00	2.39			
2010206	参政议政	3.83	0.00	3.83			
2012999	其他群众团体事务支出	0.96	0.96	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离休	23.33	23.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	26.74	26.74	0.00			
2210201	住房公积金	15.86	15.86	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总表

公开 04 表

部门：政协洛阳市委员会高新技术产业开发区工作委员会

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	379.35	一、一般公共服务支出	15	313.43	313.43	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、社会保障和就业支出	20	50.07	50.07	
	6		六、住房保障支出	21	15.86	15.86	
	8		22			
本年收入合计	9	379.35	本年支出合计	23	379.35	379.35	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
总计	14	379.35	总计	28	379.35	379.35	

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： 政协洛阳市委员会高新技术产业开发区工作委员会

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		379.35	369.55	9.81
2010201	行政运行	302.65	302.65	0
2010202	一般行政管理事务	3.58	0	3.58
2010205	委员视察	2.39	0	2.39
2010206	参政议政	3.83	0	3.83
2012999	其他群众团体事务支出	0.96	0.96	0
2080501	归口管理的行政单位离休	23.33	23.33	0
2080505	机关事业单位基本养老保险	26.74	26.74	0
2210201	住房公积金	15.86	15.86	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：政协洛阳市委员会高新技术产业开发区工作委员会

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	341.67	302	商品和服务支出	4.5	310	资本性支出	
30101	基本工资	69.05	30201	办公费	3.3	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.05	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	41.65	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	47.99	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.74	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	0.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.31	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	0.64	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.86	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	73.38	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.38	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	23.33	30217	公务招待费		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		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	0.1	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.96	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		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		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		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		365.05	公用经费合计				4.5	

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：政协洛阳市委员会高新技术产业开发区工作委员会

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
4.6					4.6	0.08					0.08

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：政协洛阳市委员会高新技术产业开发区工作委员会

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							

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为379.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加82.54万元，增长27.81%。主要原因是人员变化、年度社保缴费基数例行调整。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计379.35万元，其中：财政拨款收入379.35万元，占100%。其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计379.35万元，其中：基本支出369.55万元，占97.42%；项目支出9.81万元，占2.58%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为379.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加82.54万元，增长27.81%。主要原因是人员变化、年度社保缴费基数例行调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出379.35万元，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82.54万元，增长（下降）27.81%。主要原因是人员变化、年度社保缴费基数例行调整。

（二）结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 379.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 313.43 万元，占 82.62%；社会保障和就业（类）支出 50.07 万元，占 13.20%；住房保障（类）支出 15.86 万元，占 4.18%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 325.67 万元，支出决算为 379.35 万元，完成年初预算的 116.62%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 252.29 万元，支出决算为 302.65 万元，完成年初预算的 119.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，相应人员经费也增加，年度社保缴费基数例行调整。。

2. **一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为10万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的35.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理安排，严格执行八项规定，厉行节约。

3. **一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。**年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按时完成工作任务，严格控制经费支出。

4. **一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。**年初预算为 10 万元，支出决算为 3.83 万元，完成

年初预算的 38.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划组织三级委员外出调研，改为周围兄弟单位调研及培训。

5. 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。年初预算为 4.23 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 22.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制经费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离休费（项）。年初预算为 11.39 万元，支出决算为 23.33 万元，完成年初预算的 204.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关退休人员增加，费用增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为 17.4 万元，支出决算为 26.74 万元，完成年初预算的 153.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补交正式在职、退休人员各项社会保险。

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 15.86 万元，支出决算为 15.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数没有差异。

9. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 2 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此费

用为人大代表、政协委员全体会议费用，2018年会议实际支出全部由区人大工委列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政协洛阳市委员会高新技术产业开发区工作委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出379.35万元。与上年度相比，增加82.53万元，增长27.80%，主要原因：人员变化、经费标准变化以及年度社保缴费基数例行调整。其中：人员经费374.85万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.6万元，支出决算为0.08万元，完成预算的1.73%。2018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：1是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，进一步规范公务接待，2是严格控制陪同人数，餐标严格按照财政下发的文件执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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0.08万元，完成预算的1.83%，占1.83%。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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位2018年没有安排因公出国事务。

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%。我单位已于2015年底进行车改，现无公务用车。

3. **公务接待费**年初预算为4.6万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的1.73%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是上级调研及政协之间交流减少，认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制陪同人数，餐标严格按照财政下发的文件执行。

外宾接待支出0 万元。2010 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0.08万元。主要用于上级来调研以及政协之间交流安排的工作餐支出。2018 年共接待国内来访团组1个、来宾7 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。2018 年度共组织对所有项目经费绩效进行了自我评价，涉及一般公共预算当年财政拨款9.81万元。绩效评价按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法，资料依据真实可靠，评价结果中肯。

（二）项目绩效自评结果。2018 年度预算项目绩效目自评合格，综合评价得分均在 85 分以上。通过绩效管理工作的开展，进一步增强了严格执行预算的自觉性，完善了管理制度，改了进管理措施，降低了成本，增强了支出责任，提高了资金的使用效益。

（三）重点绩效评价结果。2018 年度我部门未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 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

2018 年度机关运行经费支出 4.5 万元，较上年度减少 0.1 万元，下降 2.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常办公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 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

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 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、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、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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