

2019 年度
政协洛阳市委员会
高新技术产业开发区工作委员会
部门预算

二〇一九年三月

目 录

第一部分 政协工委概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 政协工委部门 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：政协工委部门 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

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
部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

政协洛阳市委员会高新技术产业开发区工作委员会内设一个办公室、一个调查研究室，教科文卫经济委、社会与法制委及委员联络委。

（二）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、部门预算单位构成

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
政协洛阳市委员会
高新技术产业开发区工作委员会
部门 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

政协洛阳市委员会高新技术产业开发区工作委员会部门 2019 年收入 **382.71** 万元，支出总计 **382.71** 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 **57.04** 万元，增长 **17.51%**。主要原因：人员调整，人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

政协洛阳市委员会高新技术产业开发区工作委员会部门 2019 年收入合计 **382.71** 万元，其中：一般公共预算收入 **382.71** 万元；占 100%。政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

政协洛阳市委员会高新技术产业开发区工作委员会部门 2019 年支出预算合计 **382.71** 万元，其中：基本支出 **370.21** 万元，占 **96.73%**；项目支出 **12.5** 万元，占 **3.27%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

政协洛阳市委员会高新技术产业开发区工作委员会部门 2019 年一般公共预算收支预算 **382.71** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 **57.04** 万元，增长 **17.51%**，主要原因：人员调整，人员工资增加；政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要原因：我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

政协洛阳市委员会高新技术产业开发区工作委员会部门 2019 年一般公共预算支出年初预算为 **382.71** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **319.61** 万元，占 83.51%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 42.9 万元，占 11.21%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 20.2 万元，占 5.28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

政协洛阳市委员会高新技术产业开发区工作委员会部门 2019 年一般公共预算基本支出 382.71 万元，其中：**人员经费 366.50 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 16.21 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

政协洛阳市委员会高新技术产业开发区工作委员会部门 2019 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

政协洛阳市委员会高新技术产业开发区工作委员会部门 2019 年国有资金经营预算支出 0 万元，我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

政协洛阳市委员会高新技术产业开发区工作委员会部门 2019 年“三公”经费预算为 4.6 万元。比 2018 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。我单位 2019 年没有安排因公出国活动经费。预算数比 2018 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：我单位 2019 年没有安排因公出国活动经费。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，主要是按照管委会统一要求，公务用车改革，我单位 2019 年没有安排公务用车及运行费。比 2018 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：按照管委会统一要求，公务用车改革，我单位 2019 年没有安排公务用车及运行费；公务用车运行维护费 0 万元，主要公务用车改革，我单位没有公务用车。比 2018 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：按照

管委会统一要求，公务用车改革，我单位2019年没有安排公务用车及运行费。

（三）公务接待费4.6万元，主要用于接待兄弟单位考察、调研，比2018年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：按照中央及管委会规章制度，严格控制三公经费支出，预算数和2018年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

政协洛阳市委员会高新技术产业开发区工作委员会部门2019年机关运行经费支出预算16.21万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要。比2018年减少2.57万元，下降13.68%，主要原因：职工退休，人员减少，按照中央“八项规定”有关要求，本着勤俭节约的原则，严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，按要求编制了绩效目标，综合反映了项目预期完成的数量、质量、时效、成本等情况，涉及资金12.5万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为12.5万元，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1个，支出总额12.5万元，其中预算

支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，政协洛阳市委员会高新技术产业开发区工作委员会部门固定资产总额3.679万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价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）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：政协工委部门 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 12 日

2019年收支总体情况表

单位名称：政协工委

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算 结转结 余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理的 行政事业性 收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金
						小 计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	382.71	一、基本支出	370.21			370.21	370.21				
财政拨款		人员支出	354.00			354.00	354.00				
非税收入		公用支出	16.21			16.21	16.21				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	12.50			12.50	12.50				
二、政府性基金预算		部门支出									
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计											
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	382.71	支出总计	382.71			382.71	382.71				

2019年部门支出总体情况表

单位名称

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	382.71	370.21	370.21	354.00	16.21	12.50		12.50
201	02	01	行政运行	303.91	303.91		290.9	13.01			
201	02	02	一般行政管理事务	12.50					12.5		12.5
201	29	99	其他群众团体事务支出	3.20	3.20			3.2			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	21.61	21.61		21.61				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29		21.29				
221	02	01	住房公积金	20.20	20.20		20.20				

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：政协工委

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算结转 结余	基金 结转 结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资 本经营 预算收 入	其他 资金
						小 计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	382.71	一、一般公共服务				319.61					
财政拨款		二、外交									
非税收入		三、国防									
上级专项转移支付收入		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育									
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术									
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业				42.90					
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生									
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务									
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探电力信息等事务									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出				20.20					
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计		三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计	382.71	支 出 合 计				382.71					

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称

单位：万元

科目编码			单位名称	总计						
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	382.71	370.21	354	16.21	12.5		12.5
201	02	01	行政运行	303.91	303.91	290.90	13.01			
201	02	02	一般行政管理事务	12.50				12.5		12.5
201	29	99	其他群众团体事务支出	3.20	3.20		3.2			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	21.61	21.61	21.61				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29	21.29				
221	02	01	住房公积金	20.20	20.20	20.20				

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.60
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2010201	行政运行	16.21

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称

单位：万元

项目名称		日常工作经费					
主管部门		高新区管委会		实施单位	政协工委		
项目概况	项目类别	延续性项目		项目属性	常年项目		
	项目周期	1-12月		项目负责人	马红梅		
	资金来源	其中：本级 财政资金	12.5	上级补助	无	其他资金	无
	本级财政资金	分年项目预算	2019年	12.5	2020年		2021年
	项目基本概况	组织政协委员向先进区、市学习交流经验，组团参加洛阳市“两会”召开政协及其他会议，想人民之所想、急人民之所急，将人民群众关注的、迫切需要解决的问题视为重要信息，从中选择党委政府一时还没有引起足够重视的问题作为参政议政课题，通过参政议政的形式把人民群众的观点、人民群众的要求反映给党委政府，帮助政府了解人民群众的真实情况					
	政策依据	常年项目					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标						
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		产出指标	数量指标	政协委员，全部纳入。			100%
			质量指标	按照年度工作计划，完成工作内容。			98%
			时效指标	资金落实率，达到100%。			100%
			成本指标	严格按照节约，严格控制。			100%
	效益指标	经济效益指标	合理配置使用财政资金，委员好评率。			97%	
		社会效益指标	促进政协委员，履职延续发展。			98%	
		生态效益指标	不产生				
		可持续影响指标	政协工作职责，常年持续性发展项目。			99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员及工作人员满意率97%以上。			97%		