

2020 年度  
中共洛阳高新技术产业开发区工作委  
员会党群工作部部门决算

二〇二一年九月



# 目 录

## 第一部分 中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会党群工作部部门概况

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 中共洛阳高新技术产业开发区  
工作委员会党群工作部  
概况

## 一、部门职责

中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会党群工作部贯彻落实上级关于党的组织建设、干部、人才、机构编制、离退休、宣传、新闻出版、电影管理、精神文明建设、统战、工会、工青妇、妇联、侨联、台联、工商联、民族、宗教等工作。加挂“高新区（自贸区洛阳片区）民族宗教事务局”牌子、“高新区（自贸区洛阳片区）新闻出版局”牌子。

## 二、机构设置

中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会党群工作部内设 8 个处室。包括：综合处、区直机关工委、组织处（两新组织处、党建办、主题办）、干部处（人才处、编制管理处、离退休人员管理处）、宣传处（新闻出版处）、统战处（民族宗教处）、工青妇办公室、新闻中心。

从决算单位构成看，党群工作部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	742.08	一、一般公共服务支出	32	656.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	14.44
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.22
	9		九、卫生健康支出	40	15.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	13.44
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.19
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>742.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>743.27</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.19	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>743.27</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>743.27</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



## 收入决算表

部门：中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

公开02表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	742.08	742.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			201 一般公共服务支出	656.91	656.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010302 一般行政管理事务	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20110 人力资源事务	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2011002 一般行政管理事务	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20129 群众团体事务	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2012901 行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2012902 一般行政管理事务	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2012999 其他群众团体事务支出	114.91	114.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	241.18	241.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013101 行政运行	229.99	229.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013102 一般行政管理事务	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20132 组织事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013204 公务员事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20133 宣传事务	156.74	156.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013302 一般行政管理事务	156.74	156.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20134 统战事务	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013402 一般行政管理事务	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013404 宗教事务	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			207 文化旅游体育与传媒支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20701 文化和旅游	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2070199 其他文化和旅游支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 行政单位离退休	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080503 离退休人员管理机构	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			213 农林水支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21307 农村综合改革	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。  
3. 本表批复到项级科目。  
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>743.27</b>	<b>288.77</b>	<b>454.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	656.91	230.29	426.62	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	97.12	0.00	97.12	0.00	0.00	0.00
2011002			一般行政管理事务	97.12	0.00	97.12	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	117.99	0.30	117.70	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	114.91	0.00	114.91	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	241.18	229.99	11.19	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	229.99	229.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2013204			公务员事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	156.74	0.00	156.74	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	156.74	0.00	156.74	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	30.36	0.00	30.36	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	14.44	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	14.44	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	14.44	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

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	742.08	一、一般公共服务支出	33	656.91	656.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14.44	14.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.22	23.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.38	15.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13.44	13.44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.70	18.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>742.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>742.08</b>	<b>742.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>742.08</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>742.08</b>	<b>742.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	742.08	287.58	454.50	742.08	287.58	454.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	656.91	230.29	426.62	656.91	230.29	426.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	10.36	0.00	10.36	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	6.36	0.00	6.36	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	0.00	0.00	0.00	97.12	0.00	97.12	97.12	0.00	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	97.12	0.00	97.12	97.12	0.00	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	0.00	0.00	0.00	117.99	0.30	117.70	117.99	0.30	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	2.79	0.00	2.79	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	114.91	0.00	114.91	114.91	0.00	114.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	241.18	229.99	11.19	241.18	229.99	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	0.00	0.00	0.00	229.99	229.99	0.00	229.99	229.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	11.19	0.00	11.19	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204		公务员事务	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	0.00	0.00	0.00	156.74	0.00	156.74	156.74	0.00	156.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	156.74	0.00	156.74	156.74	0.00	156.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	0.00	0.00	0.00	33.40	0.00	33.40	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	3.05	0.00	3.05	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404		宗教事务	0.00	0.00	0.00	30.36	0.00	30.36	30.36	0.00	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	14.44	0.00	14.44	14.44	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	0.00	0.00	0.00	14.44	0.00	14.44	14.44	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	14.44	0.00	14.44	14.44	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	23.22	23.22	0.00	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	23.22	23.22	0.00	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	6.15	6.15	0.00	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503		离退休人员管理机构的	0.00	0.00	0.00	2.97	2.97	0.00	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	14.10	14.10	0.00	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	15.38	15.38	0.00	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	15.38	15.38	0.00	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	15.38	15.38	0.00	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	0.00	0.00	0.00	13.44	0.00	13.44	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	0.00	0.00	0.00	13.44	0.00	13.44	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	13.44	0.00	13.44	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	18.70	18.70	0.00	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	18.70	18.70	0.00	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	18.70	18.70	0.00	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表根据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	262.78	302	商品和服务支出	18.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.80	30201	办公费	5.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.84	30203	咨询费	0.08	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.60	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.86	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.74	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.67			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.43			
人员经费合计		269.53	公用经费合计					18.05

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 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：中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

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
4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63

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

部门：中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

公开08表  
金额单位：万元

科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次															
合计															

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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、支总计为 743.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 241.92 万元，增长 48.25%。主要原因是在 2020 年全区机构改革中新设置中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会党群工作部，整合了原区直机关工委、工会办事处、新闻中心全部职能，以及组织人事和社会保障局组织、干部等职能，单位机构改革合并后支付项目增多，相应的资金收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 742.08 万元，其中：财政拨款收入 742.08 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 743.27 万元，其中：基本支出 288.77 万元，占 38.85%；项目支出 454.50 万元，占 61.15%。

## 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 742.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 248.11 万元，增长 50.23%。主要原因是在 2020 年全区机构改革中新设置中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会党群工作部，整合了原区直机关工委、工会办事处、新闻中心全部职能，以及组织人事和社会保障局组织、干部等职能，单位机构改革合并后支付项目增多，相应的资金收支增加。

## 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 742.08 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 248.11 万元，增长 150%。主要原因在 2020 年全区机构改革中新设置中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会党群工作部，整合了原区直机关工委、工会办事处、新闻中心全部职能，以及组织人事和社会保障局组织、干部等职能，单位机构改革合并后支付项目增多，相应的资金收支增加。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 742.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 656.91 万元，占 88.52%；文化旅游体育与传媒支出 14.44 万元，占 1.95%；社会保障和就业支出 23.22 万元，占 3.13%；卫生健康支出 15.38 万元，占 2.07%；农林水支出 13.44 万元，占 1.81%；住房保障支出 18.70 万元，占 2.52%。

### **（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 474.07 万元，支出决算为 742.08 万元，完成年初预算的 156.53%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党政办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 237.45 万元，支出决算为 229.99 万元，完成年初预算的 96.86%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因一是从严从紧控制支出；二是存在应支未付款项。

2. 一般公共服务支出（类）党政办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15.6 万元，支出决算为 11.19 万元，完成年初预算的 71.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是从严从紧控制支出；二是存在应支未付款项。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 19.1 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 14.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是从严从紧控制支出；二是存在应支未付款项。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 86.6 万元，支出决算为 156.74 万元，完成年初预算的 181%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是单位机构改革，付款项目增多；二是财力紧张，年初预算较少，按照实际工作追加。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 14.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是从严从紧控制支出；二是存在应支未付款项。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 42.08 万元，支出决算为 30.36 万元，完成年初预算的 72.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是从严从紧控制支出；二是存在应支未付款项。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.36 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一是单位机构改革，付款项目增多；二是财力紧张，年初预算较少，按照实际工作追加。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 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一是单位机构改革，付款项目增多；二是财力紧张，年初预算较少，按照实际工作追加。

9. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.12 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一是单位机构改革，付款项目增多；二是财力紧张，年初预算较少，按照实际工作追加。

10. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 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：一是单位机构改革，付款项目增多；二是财力紧张，年初预算较少，按照实际工作追加。

11. 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 0 万元，支出决算为 114.91 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一是单位机构改革，多个部门合并后付款项目增多；二是财力紧张，年初预算较少，按照实际工作追加。

12. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 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一是单位机构改革，付款项目增多；二是财力紧张，年初预算较少，按照实际工作追加。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.44 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一是单位机构改革，付款项目增多；二是财力紧张，年初预算较少，按照实际工作追加。

14. 农林水利支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决



算为 15.38 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一是单位机构改革，付款项目增多；二是财力紧张，年初预算较少，按照实际工作追加。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.9 万元，支出决算为 6.15 万元，完成年初预算的 212.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位人员调动及退休。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.97 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机构改革单位人员调动及退休。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.76 万元，支出决算为 14.1 万元，完成年初预算的 84.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位人员调动及退休。

18. 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 15.06 万元，支出决算为 15.38 万元，完成年初预算的 102.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位人员调动及退休。



19. 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 17.52 万元，支出决算为 18.7 万元，完成年初预算的 106.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位人员调动。

## 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 287.58 万元。与上年度相比，减少 23 万元，下降 8%，主要原因：机构改革单位人员调动及退休，基本支出收支决算相应减少。其中：人员经费 269.53 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 18.05 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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为0.63万元，完成预算的14%。2020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根据八项规定，严格控制三公经费；疫情原因。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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100%。

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100%。决算数与年初预算数不存在差异。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4.5万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的14%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是根据八项规定，严格控制三公经费；疫情原因。  
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）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.56 万元，上升 800%，主要原因是根据八项规定，严格控制三公经费；疫情原因。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会党群工作部对 2020 年度一般公共预算项目支出全部进行了财政支出项目绩效目标申报，均在年初填写了绩效目标申报表并上报财政备案审核，年中则根据具体工作要求对有关项目支出开展绩效自评。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位的全部专项预算都按时参与了绩效评价，填写了自评表，均按要求达到了预期效果。

### （三）重点绩效评价结果。

我单位的全部专项预算都按时参与了绩效评价，达到了满意结果。

## 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**

2020 年度机关运行经费年初预算为 4.7 万元，支出决算为 18.05 万元，完成年初预算的 384.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是单位机构改革，付款项目增多；二是财力紧张，年初预算较少，按照实际工作追加；三是 2019 年应支未支，列入 2020 年支出。

2020 年度机关运行经费支出 18.05 万元，较上年度减少 15.16 万元，下降 45.65%。减少的主要原因是：一是单位机构改革，付款项目增多；二是财力紧张，年初预算较少，按照实际工作追加；三是 2019 年应支未支，列入 2020 年支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年政府采购总额为 0 万元，

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年末，我部门共有车辆 0 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万以上专用设备。

## 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