

2020 年度
九三学社洛阳市委员会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 九三学社洛阳市委员会概况

- 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 九三学社洛阳市委员会概况

一、部门职责

坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，组织和带领九三社员不断提高思想觉悟和认识水平，增强贯彻执行党的基本路线的自觉性和主动性；认真履行参政议政和民主监督职能；完成上级社组织和中共洛阳市委交办的其他任务。

二、机构设置

九三学社洛阳市委内设机构 2 个，包括：办公室、组宣部，共有行政编制 6 人。2020 年底实有在职人员 5 人，退休人员 3 人。

我单位是一级预算单位，部门决算是本级决算，无下属单位或二级预算单位决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九三学社洛阳市委员会

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	108.21	一、一般公共服务支出	32	80.45
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.67
	9		九、卫生健康支出	40	6.21
	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	0.00
	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	5.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	108.21	本年支出合计	58	107.34
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	0.00	年末结转和结余	60	0.87
	30			61	
总计	31	108.21	总计	62	108.21

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

部门：九三学社洛阳市委员会

2020年度

金额单位：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		108.21	108.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.02	10.02	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	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.00	5.00	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：九三学社洛阳市委员会

2020 年度

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		107.34	97.72	9.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.45	70.83	9.62	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	80.45	70.83	9.62	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.02	10.02	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	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：九三学社洛阳市委员会

2020 年度

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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	108.21	一、一般公共服务支出	33	80.45	80.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.67	15.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.21	6.21	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	0.00	0.00	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	5.00	5.00	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
本年收入合计	27	108.21	本年支出合计	59	107.34	107.34	0.00	0.00
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	0.87	0.87	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				
总计	32	108.21	总计	64	108.21	108.21	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：九三学社洛阳市委员会

2020 年度

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		107.34	97.72	9.62
201	一般公共服务支出	80.45	70.83	9.62
20128	民主党派及工商联事务	80.45	70.83	9.62
2012801	行政运行	70.83	70.83	0.00
2012804	参政议政	9.62	0.00	9.62
208	社会保障和就业支出	15.67	15.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67	0.00
2080501	行政单位离退休	10.02	10.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65	0.00
210	卫生健康支出	6.21	6.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21	0.00
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	0.00
221	住房保障支出	5.00	5.00	0.00
22102	住房改革支出	5.00	5.00	0.00
2210201	住房公积金	5.00	5.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：九三学社洛阳市委员会

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	82.70	302	商品和服务支出	4.54	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	20.24	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	26.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	18.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.46	
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	0.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.65	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.80	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	0.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	5.00	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	0.00	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	10.02	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	9.63	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	0.09	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	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.10	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	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		92.72	公用经费合计						5.00

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

预算代码：131

公开 07 表

部门：九三学社洛阳市委员会

金额单位：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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：九三学社洛阳市委员会

2020 年度

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说

2020 年度收、支总计均为 108.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15.47 万元，下降 12.51%。主要原因是：2019 年县处级干部退休 1 人，加上本年厉行节约的原因，因此收、支相应减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 108.21 万元，其中：财政拨款收入 108.21 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 107.34 万元，其中：基本支出 97.72 万元，占 91.04%；项目支出 9.62 万元，占 8.96%。

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 108.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15.47 万元，下降 14.30%。主要原因：2019 年县处级干部退休 1 人，厉行节约的原因，因此收、支相应减少。

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 107.34 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.04 万元，下降 12.29%。主要原因是：2019 年县处级干部退

休 1 人，减少 1 名在职人员和厉行节约的原因，因此收、支相应减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 107.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 80.45 万元，占 75%；社会保障和就业支出 15.67 万元，占 15%；卫生健康支出 6.21 万元，占 6%；住房保障支出 5.00 万元，占 4%。

（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 107.40 万元，支出决算为 107.34 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 69.90 万元，支出决算为 70.83 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数基本持平，差异不超过 1%。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 11.5 万元，支出决算为 10.49 万元，完成年初预算的 91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：压缩经费支出和疫情原因出差减少，差旅费结余上交财政。

3.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 8.6 万元，支出决算为 10.02 万元，完成年初预算的 117%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是：补发退休县处级干部 2019 年度考核奖，增加退休费用支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本保险缴费支出（项）。年初预算 6.4 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：预算误差。

5.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 5.7 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 109%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中医疗保险基数调整，增加医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 5.3 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算误差。

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 97.72 万元。

与上年度相比，减少 12.75 万元，下降 12%。主要原因是：减少 1 名在职人员。其中：人员经费 92.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金万元、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 5.00 万元，主要包括：办公费、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 50.00%。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：压缩经费，厉行节约。

(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，年初预算为 0；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，年初预算为 0 万元；公务接待费支出决算 0.25 万元，完成预算的 50.00%，占 50%；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。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

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。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

3.公务接待费年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压缩经费支出，减少接待批次和人数。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.25 万元。主要用于社省委和其他地市来洛调研接待用餐。2020 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 17 人次（不包括陪同人员）。来宾分别是社省委 7 人和海南省三亚市来洛 10 人。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据参政党职能制定工作计划，围绕参政议政、民主监督、组织发展和社会服务开展工作，撰写调研报告、社情民意信息、集体提案，开展脱贫攻坚民主监督工作，发展新社员，确保参政议政工作稳步开展。

（二）项目绩效自评结果。

围绕 2 个以上主要参政议政课题展开集体调研，形成调研报告，两会期间，向省政协提交大会发言 1 篇，提案近 20 件；向市政协提交大会发言 3 篇，提交提案 22 件。在全市党政领导首次领办督办的 29 件重点提案中，我社界别提交提案 4 件，占比 13.8%，其中《关于加强科学治理保护湿地，推动黄河流域高质量发展的提案》由中共洛阳市委书记李亚领办督办，社市委积极参与督办全过程。接待外地市来洛调研、交流、考察人员。召开工作总结会、支社主委履职会及信息宣传培训会。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度内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 年度机关运行经费初预算为 5.3 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 94.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资基数调整和预算误差。

十一、政府采购支出情况说明

我部门 2020 年度内没有政府采购安排的支出。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 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、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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。