

2021 年度
中国民主同盟洛阳市委员会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中国民主同盟洛阳市委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中国民主同盟洛阳市委员会概况

一、部门职责

中国民主同盟是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，是同中国共产党通力合作的参政党。中国民主同盟洛阳市委员会是民盟在洛阳的地方组织。主要职责是：

1、组织发展。贯彻执行中国民主同盟的组织路线、方针、政策，制订、实施全市民盟组织建设的规划；负责基层支部和各区工委、专委会的建立、发展及全市骨干盟员的学习与培训；承办全市盟员盟籍、档案的管理及统计报表工作；负责民盟基层组织的归口管理。

2、参政议政。制订民盟市委参政议政工作计划，指导和推动全市民盟基层组织的参政议政工作；组织民盟市委有关专门委员会开展参政议政调研活动，完成民盟中央、民盟河南省委的参政议政专题调研和其它有关调研任务；负责市政协大会的发言材料、提案准备工作；组织盟员就中共洛阳市委和市政府工作报告、市有关决策文件征求意见稿提出修改意见；反映社情民意，负责信息收集整理上报工作；负责与我市盟员中的省、市人大代表、政协委员的联系，为他们履行职责服务。

3、社会服务。制订和组织实施社会服务工作计划，指导和推动全市民盟社会服务工作；负责民盟“烛光行动”、

“同心实践行动”等社会服务项目的实施推进工作；开展有关社会服务的专题调研和对外联络工作。

4、理论宣传。宣传中国共产党统战理论政策，宣讲党盟合作优良传统；负责民盟市委思想建设和宣传工作，指导、推动基层组织和市直基层组织的政治思想及宣传工作；编印民盟市委机关刊物《洛阳盟讯》，管理、维护民盟市委网站；组织民盟市委机关开展政治理论学习，编发有关学习资料；负责组织开展参政党理论研究。

二、机构设置

中国民主同盟洛阳市委员会内设机构 2 个，包括：办公室和组宣部。

从决算单位构成看，中国民主同盟洛阳市委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（中国民主同盟洛阳市委员会本级），具体包含：

1. 中国民主同盟洛阳市委员会本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国民主同盟洛阳市委员会

2021年度

收			支				
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	141.65	一、一般公共服务支出		32	103.28
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	3.28
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	21.16
		9		九、卫生健康支出		40	7.52
		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	6.42
		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	141.65	本年支出合计		58	141.65
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	0.00
		30				61	
总 计		31	141.65	总 计		62	141.65

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
金额单位：万元

部门：中国民主同盟洛阳市委员会

2021年度

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		141.65	141.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.28	103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	103.28	103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	87.14	87.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.03	15.03	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	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.42	6.42	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。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
金额单位：万元

部门：中国民主同盟洛阳市委员会

2021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		141.65	122.24	19.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.28	87.14	16.13	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	103.28	87.14	16.13	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	87.14	87.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	16.13	0.00	16.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.03	15.03	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	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	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

部门：中国民主同盟洛阳市委员会

2021年度

公开04表
金额单位：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	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	141.65	一、一般公共服务支出	33	103.28	103.28	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	3.28	3.28	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	21.16	21.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.52	7.52	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	6.42	6.42	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	141.65	本年支出合计	59	141.65	141.65	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	0.00	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				
总 计	32	141.65	总 计	64	141.65	141.65	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。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：中国民主同盟洛阳市委员会

2021年度

金额单位：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		141.65	122.24	19.41
201	一般公共服务支出	103.28	87.14	16.13
20128	民主党派及工商联事务	103.28	87.14	16.13
2012801	行政运行	87.14	87.14	0.00
2012804	参政议政	16.13	0.00	16.13
205	教育支出	3.28	0.00	3.28
20508	进修及培训	3.28	0.00	3.28
2050803	培训支出	3.28	0.00	3.28
208	社会保障和就业支出	21.16	21.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.16	21.16	0.00
2080501	行政单位离退休	15.03	15.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13	0.00
210	卫生健康支出	7.52	7.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	0.00
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	0.00
221	住房保障支出	6.42	6.42	0.00
22102	住房改革支出	6.42	6.42	0.00
2210201	住房公积金	6.42	6.42	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。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：中国民主同盟洛阳市委员会

2021 年度

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	101.60	302	商品和服务支出	5.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.45	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.93	30203	咨询费	0.00	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	6.13	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	3.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.55	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	0.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.42	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	15.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.24	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.45	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	0.73	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	0.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.04	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.34			
人员经费合计		117.02	公用经费合计					5.22

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
金额单位：万元

部门：中国民主同盟洛阳市委员会

2021 年度

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
2.20	0.00	1.20	0.00	1.20	1.00	1.43	0.00	1.11	0.00	1.11	0.32

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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；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
金额单位：万元

部门：中国民主同盟洛阳市委员会

2021 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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中国民主同盟洛阳市委员会

2021 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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 141.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7.27 万元，下降 4.88%。主要原因是抚恤金支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 141.65 万元，其中：财政拨款收入 141.65 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 141.65 万元，其中：基本支出 122.24 万元，占 86.30%；项目支出 19.41 万元，占 13.70%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 141.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.27 万元，下降 4.88%。主要原因是抚恤金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 141.65 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.27 万元，下降 4.88%。主要原因是抚恤金支出减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 141.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 103.28 万元，占 72.92%；教育（类）支出 3.28 万元，占 2.3%；社会保障和就业（类）支出 21.16 万元，占 14.94%；卫生健康支出（类）支出 7.52 万元，占 5.31%；住房保障（类）支出 6.42 万元，占 4.53%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 111.42 万元，支出决算为 141.65 万元，完成年初预算的 127.13%。其中：

1. **一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 70.59 万元，支出决算为 87.14 万元，完成年初预算的 123.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遴选和人员调入，人员经费增加。

2. **一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。**年初预算为 9.51 万元，支出决算为 16.13 万元，完成年初预算的 169.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是召开换届大会，会议费增加。

3. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市委会换届，需要对新一届市委委员和骨干盟员进行培训。

4. 住房保障支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 14.53 万元，支出决算为 15.03 万元，完成年初预算的 103.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是离退休人员工资增加。

5. 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缴费支出（项）。年初预算为 6.12 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 100.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年 7 月调整基数。

6. 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 5.65 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初预算的 133.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费增加。

7. 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 5.02 万元，支出决算为 6.42 万元，完成年初预算的 127.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遴选及人员调入，人员数量增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 122.24 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.24 万元，下降 12.36%。主要原因是抚恤金支出减少。

其中：人员经费 117.02 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.46 万元，下降 16.76%。主要原因是抚恤金支出减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.22 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.29 万元，下降 5.26%。主要原因是厉行节约，离退休公用支出减少。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.20 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 65.00%。2021 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受疫情影响，公务接待支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算 1.11 万元，完成预算的 92.50%，占 76.92%；公务接待费支出决算 0.32 万元，完成预算的 32.00%，占 22.38%。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，决算数与预算数不存在差异。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 1.20 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 92.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强车辆管理，节约运行费用。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.11 万元。主要用于车辆保险、车辆日常维修及燃油费用。2021 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 32.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公务接待支出减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 0.32 万元。主要用于其他地市盟组织来洛调研、交流的接待费用。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 30 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国民主同盟洛阳市委员会 2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国民主同盟洛阳市委员会 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 4.88 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 106.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是遴选和人员调入，人员数量增加。机关运行经费较上年度减少 3.00 万元，下降 38.07%，主要原因是离休人员减少 1 人，机关运行经费降低。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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

2021 年期末，民盟洛阳市委共有车辆 2 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 2 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上

专用设备 0 台（套）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 6 个，自评金额 19.41 万元；2021 年度，民盟洛阳市委会无重点绩效评价项目。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 6 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，6 个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：绩效指标完成情况较好；存在问题：预算项目设置不够全面。

2021 年度，中国民主同盟洛阳市委员会单位整体绩效自评得分为 97 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，中国民主同盟洛阳市委员会无重点绩效评。

部门整体自评表 (2021 年度)

填表人及联系方式： 牟蓉 13783174439

部门(单位)名称		中国民主同盟洛阳市委员会							
预算 执行 情况	部门预算总额(万元)		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	资金来源		111.42	141.65	141.65	10	127%		
			111.42	141.65	141.65		127%		
年度 履职 目标		预期目标			实际完成情况				
		目标名称	主要内容		目标完成情况				
		目标1: 参政议政	撰写调研报告、社情民意信息、集体提案		提交了调研报告、社情民意信息、集体提案				
		目标2: 民主监督	开展脱贫攻坚民主监督工作		组织开展脱贫攻坚民主监督工作				
		目标3: 组织发展	发展新盟员, 保障支部发展活力		完成全年发展新盟员任务				
年度 主要 任务		任务名称			任务完成情况				
		任务1: 调研	确保参政议政工作稳步开展, 每年形成调研报告1篇, 社情民意信息15篇以上, 集体提案10篇以上		报送社情民意信息17篇, 2篇被全国政协采用; 提交集体提案15篇。				
		任务2: 会议	确保半年工作会、年终工作会议、全体党员大会、参政议政会议、组织建设和宣传会议等各类会议的顺利召开。		顺利召开半年工作会议、年终工作会议、参政议政会议、组织建设和宣传会议				
一级 指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入 管理 指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		达成预期指标	2	2	
			工作任务科学性	科学		达成预期指标	2	2	
			绩效指标合理性	合理		达成预期指标	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		达成预期指标	2	2	
			专项资金细化率						
			预算执行率	90%以上		114.00%	3	3	
			预算调整率	10%以下		15.94%	3	2	
			结转结余率	10%以下		0.30%	3	3	
			“三公经费”控制率	90%以上		88.90%	3	1	
			政府采购执行率						
			决算真实性	真实		达成预期指标	2	2	
			资金使用合规性	合规		达成预期指标	2	2	
			管理制度健全性						
		绩效管理	预决算信息公开性	全面公开		达成预期指标	2	2	
资产管理规范性									
绩效监控完成率									
绩效自评完成率	100%				2	2			
产出 指标	重点工作任务完成	调研计划完成率	90%以上		95%	5	5		
		会议计划完成率	90%以上		90%	5	5		
		参政议政实现率	90%以上		100%	5	5		
	履职目标实现	民主监督实现率	90%以上		100%	5	5		
		组织发展实现率	90%以上		100%	5	5		
		评价结果应用率							
效益 指标	履职效益	经济效益	围绕经济发展参政议政民主监督		达成预期指标	10	10		
		社会效益	围绕社会发展参政议政民主监督		达成预期指标	10	10		
	满意度	社会公众满意度	95%		95%	7	7		
		服务对象满意度	95%		95%	8	8		
总分						100	97		

注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值, 定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。