

民盟洛阳市委
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 民盟洛阳市委概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 民盟洛阳市委 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 民盟洛阳市委 2020 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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（支出）绩效目标表

第一部分

民盟洛阳市委概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

民盟洛阳市委机关内设 2 个职能科室，分别为办公室和组织宣传处。

（二）部门职责

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。

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 and 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。

二、机构设置及部门预算单位构成

民盟洛阳市委内设 2 个职能科（室）、无下属单位。

从预算单位构成看，中国民主同盟洛阳市委员会部门预算包括：本级预算，所属单位预算。

纳入本部门 2020 年预算编制范围的单位共 1 个，没有二级预算单位。

第二部分

民盟洛阳市委 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民盟洛阳市委 2020 年收入 129.10 万元，支出总计 129.10 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 11.15 万元，减少 7.95%。主要原因：人员退休基本收支预算减少。

二、收入预算总体情况说明

民盟洛阳市委部门 2020 年收入合计 129.10 万元，其中：一般公共预算收入 129.10 万元；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

民盟洛阳市委部门 2020 年支出合计 129.10 万元，其中：基本支出 117.6 万元，占 91.09%；项目支出 11.5 万元，占 8.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民盟洛阳市委部门 2020 年一般公共预算收支预算 129.10 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 11.15 万元，减少 7.95%，主要原因：人员退休工资福利支出减少；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

民盟洛阳市委部门 2020 年一般公共预算支出年初预算为 129.10 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 74.7 万元，占

57.86%；商品和服务支出 9.9 万元，占 7.67%；对个人和家庭的补助 33 万元，占 25.56%；项目支出 11.5 万元，占 8.91%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民盟洛阳市委部门 2020 年一般公共预算基本支出 117.6 万元，其中：**人员经费 107.7 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、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 9.9 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 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

我单位 2020 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

民盟洛阳市委 2020 年“三公”经费预算为 2.2 万元。比 2019 年预算数增加 0.3 万元，增加 15.79%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变动。

（二）公务用车购置及运行费 1.2 万元。其中公务用车购置费

0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费1.2万元，主要用于燃油费、保险费、车辆维修费，比2019年增加0.1万元，较上年增加9%，主要原因：现有公务用车使用多年，维修费用增加。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于接待上级民盟来洛调研及兄弟地市盟组织来洛交流学习，比 2019 年预算数增加 0.2 万元，增加 25%，主要原因：预计 2020 年各级盟组织交流学习增多。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

民盟洛阳市委 2020 年机关运行经费支出预算 9.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比 2019 年增加 1.54 万元，增长 16.92%，主要原因：业务活动量增加。

（二）政府采购支出情况

2020年没有安排政府采购预算安排的支出。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，我部门对 7 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 11.9 万元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 11.5 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 4 个，支出总额 11.5 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，民盟洛阳市委实有车辆2辆，其中：一般公务用

车2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）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2020 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：民盟洛阳市委 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 8 日

2020 年部门收支总体情况表

部门名称：中国民主同盟洛阳市委员会

单位：万元

收入		支出														
项目	金额	项目	合计	本年支出小计										部门结余 结转资金	国有资本 经营预算	
				一般公共预算						政府性 基金	财政 专户	上级提 前告知	其他 收入			
				小计	其中：财政 拨款	行政事业 性收费	专项 收入	国有资产 资源有偿 使用收入	政府住房 基金收入							
一般 公共 预算	小计	129.1	一、基本支出	117.6	117.6	117.6										
	财政拨款	129.1	1、工资福利支出	74.7	74.7	74.7										
	行政事业性收费	0.0	2、商品服务支出	9.9	9.9	9.9										
	专项收入	0.0	3、对个人和家庭的补助	33.0	33.0	33.0										
	国有资产资源有偿使用收入	0.0	二、项目支出	11.5	11.5	11.5										
	政府住房基金收入	0.0	(一) 一般性项目	11.5	11.5	11.5										
政府性基金	0.0	(二) 专项资金														
财政专 户	专户管理的教育收费	0.0														
	专户管理的代管资金	0.0														
上级 提前 告知	上级专项转移支付	0.0														
	上级一般转移支付	0.0														
	上级政府性基金转移支付	0.0														
其他收入	0.0															
部门财政性资金结转	0.0															
国有资本经营预算	0.0															
收入合计		129.1	支出合计	129.1	129.1	129.1										

2020 年部门收入总体情况表

部门名称：中国民主同盟洛阳市委员会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基 金	财政专户		上级提告知转移支付			其他收入	国有资本 经营预算	部门结余 结转资金
类	款	项				小计	其中：财 政拨款		专户管理 的教育收 费	代管资金	一般性转 移支付	专项转移 支付	政府性基 金			
				合计	129.1	129.1	129.1									
			127	中国民主同盟洛阳市委员会	129.1	129.1	129.1									
201	28	01		行政运行	68.0	68.0	68.0									
201	28	04		参政议政	11.5	11.5	11.5									
208	05	01		行政单位离退休	33.1	33.1	33.1									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.1	6.1	6.1									
210	11	01		行政单位医疗	5.4	5.4	5.4									
221	02	01		住房公积金	5.0	5.0	5.0									

2020 年部门支出总体情况表

部门名称：中国民主同盟洛阳市委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	129.1	117.6	74.7	33.0	9.9	11.5	11.5	
			127	中国民主同盟洛阳市委员会	129.1	117.6	74.7	33.0	9.9	11.5	11.5	
201	28	01		行政运行	68.0	68.0	58.2	0.7	9.1			
201	28	04		参政议政	11.5					11.5	11.5	
208	05	01		行政单位离退休	33.1	33.1	0.0	32.3	0.8			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.1	6.1	6.1					
210	11	01		行政单位医疗	5.4	5.4	5.4					
221	02	01		住房公积金	5.0	5.0	5.0					

2020 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国民主同盟洛阳市委员会

单位：万元

收入			支出									
项 目	金 额	项 目	合计	本年支出小计								
				一般公共预算						政府性 基金	国有资本经 营预算	
				小计	财政拨款	缴入国库的行 政事业性收费	专项收入	国有资源(资产) 有偿使用收入	政府住房 基金收入			
一般公共预算	小计	129.1	一、一般公共服务	79.5	79.5	79.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	财政拨款	129.1	二、外交	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	行政事业性收费	0.0	三、国防	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	专项收入	0.0	四、公共安全	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	国有资产资源有偿使用收入	0.0	五、教育	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	政府住房基金收入	0.0	六、科学技术	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金		0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算		0.0	八、社会保障和就业	39.2	39.2	39.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			九、社会保险基金支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			十、卫生健康	5.4	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			十一、节能环保	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			十二、城乡社区事务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			十三、农林水事务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			十四、交通运输	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

		十五、资源勘探信息等	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		十六、商业服务业等	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		十七、金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十一、住房保障支出	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十七、预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十九、其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		三十、转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收 入 合 计	129.1	支出合计	129.1	129.1	129.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2020 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国民主同盟洛阳市委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	129.1	117.6	74.7	33.0	9.9	11.5	11.5	0.0
			127	中国民主同盟洛阳市委员会	129.1	117.6	74.7	33.0	9.9	11.5	11.5	0.0
201	28	01	2012801	行政运行	68.0	68.0	58.2	0.7	9.1	0.0	0.0	0.0
201	28	04	2012804	参政议政	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	11.5	0.0
208	05	01	2080501	行政单位离退休	33.1	33.1	0.0	32.3	0.8	0.0	0.0	0.0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.1	6.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.4	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01	2210201	住房公积金	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中国民主同盟洛阳市委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
合计						117.6	117.6
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	19.6	19.6
	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	19.2	19.2
	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	11.4	11.4
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	6.1	6.1
	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	5.4	5.4
	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.2	0.2
	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	5.0	5.0
	30199	其他工资福利支出	501	50101	工资奖金津补贴	7.7	7.7
				50199	其他工资福利支出	0.1	0.1
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	3.0	3.0
	30228	工会经费	502	50201	办公经费	0.8	0.8
	30229	福利费	502	50201	办公经费	1.0	1.0
	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	4.3	4.3
	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	0.8	0.8
303	30301	离休费	509	50905	离退休费	14.1	14.1
	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	0.7	0.7
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	501	50101	工资奖金津补贴	1.2	1.2
			509	50905	离退休费	16.8	16.8
				50999	其他对个人和家庭补助	0.2	0.2

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:中国民主同盟洛阳市委员会

单位: 万元

项目	2020 年“三公”经费预算数
共计	2.2
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	1.0
3、公务用车费	1.2
其中：（1）公务用车运行维护费	1.2
（2）公务用车购置	0.0

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。

2020 年政府性基金支出情况表

部门名称：中国民主同盟洛阳市委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
				合计								

2020年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国民主同盟洛阳市委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人及家庭的补助 支出	商品和服务支 出	小计	一般性项 目	专项资 金
				合计								

2020年机关运行经费

单位名称：民盟洛阳市委

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2012801	办公费	3.00
2012801	工会经费	0.80
2012801	福利费	1.00
2012801	其他交通费	4.30

2020年部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：民盟洛阳市委

单位：万元

部门（单位）名称		民盟洛阳市委				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财政资金	上级补助	其他资金
	任务1	调研费	7.7	7.7		
	任务2	会议费	1.6	1.6		
	任务3	公车运行维护费	1.2	1.2		
	任务4	公务接待费	1	1		
	金额合计		11.5	11.5		
年度总体目标	完成2020年度参政议政工作计划，2020年组织调研，形成调研报告5篇、社情民意信息15篇、提案10篇。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	调研成果	调研报告5篇、社情民意信息15篇、提案10篇。		
		质量指标	被采用情况	社情民意信息被省委会采用15篇以上，提案被市政协采用15篇以上。		
		时效指标	完成期限	2020年		
		成本指标	预算金额	11.5		
	效益指标	经济效益指标	参政议政成果	提出促进经济发展的建议。		
		社会效益指标	参政议政成果	提出促进社会和谐发展的建议。		
		生态效益指标	参政议政成果	提出环保类建议。		
		可持续影响指标	对本单位	增进各级组织间交流。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	省委会	满意度98%。		

2020年项目支出绩效目标表

单位名称:民盟洛阳市委

单位: 万元

项目名称		参政议政						
主管部门		民盟洛阳市委		实施单位	民盟洛阳市委			
项目概况	项目类别			项目属性	经常性项目			
	项目周期	1年		项目负责人	许留霞			
	资金来源	其中: 本级 财政资金	11.5	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目预 算	2020年	11.5	2021年		2022年	
	项目基本概况		完成2020年度参政议政工作计划。					
	政策依据		根据单位工作性质、工作安排设置调研费等项目。					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		完成2020年度参政议政工作计划。					
	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	调研成果		调研报告5篇、社情民意信 息15篇、提案10篇。		
			质量指标	被采用情况		社情民意信息被省委会采用 15篇以上, 提案被市政协采 用15篇以上。		
			时效指标	完成期限		2020年		
			成本指标	预算金额		11.5		
	效益指 标	经济效益指标	参政议政成果		提出促进经济发展的建议。			
		社会效益指标	参政议政成果		提出促进社会和谐发展的建 议。			
		生态效益指标	参政议政成果		提出环保类建议。			
		可持续影响指标	对本单位		增进各级组织间交流。			
满意度 指标	服务对象满意度指 标	省委会		满意度98%。				