

民盟洛阳市委
2019 年度部门预算

二〇一九年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 民盟洛阳市委 2019 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 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

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、民盟洛阳市委预算单位构成

民盟洛阳市委无下属单位，部门预算仅为民盟洛阳市委市本级预算。

纳入本部门 2019 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 2019 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 2019 年收入 140.25 万元，支出总计 140.25 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 19.4 万元，增长 13.83%。主要原因：工资改革，工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

民盟洛阳市委部门 2019 年收入合计 140.25 万元，其中：一般公共预算收入 140.25 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 2019 年支出合计 140.25 万元，其中：基本支出 128.35 万元，占 91.51%；项目支出 11.9 万元，占 8.49%。

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 2019 年一般公共预算收支预算 140.25 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 19.4 万元，增长 13.83%，主要原因：工资改革，工资福利支出增加；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 2019 年一般公共预算支出年初预算为 140.25 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 89.81 万元，占

64.04%；商品和服务支出 11.43 万元，占 8.15%；对个人和家庭的补助 27.11 万元，占 19.23%；项目支出 11.9 万元，占 8.49%。

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 2019 年一般公共预算基本支出 **128.35** 万元，其中：**人员经费 116.92 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 11.43 万元**，主要包括：办公费、福利费、工会经费、离休人员公用支出、退休人员公用支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

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

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

民盟洛阳市委 2019 年“三公”经费预算为 1.9 万元。比 2018 年预算数减少 0.65 万元，下降 34.21%。

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 1.1 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 1.1 万元，主要用于燃油费、保险费、车辆维修费，比 2018 年减少 0.6 万元，较上年下

降54.54%，主要原因：厉行节约压缩支出。

（三）公务接待费 0.8 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 2018 年预算数减少 0.05 万元，下降 6.25%，主要原因：厉行节约压缩支出。

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2019年机关运行经费支出预算17.56万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少4.42万元，下降20.1%，主要原因：厉行节约压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2019年没有安排政府采购预算安排的支出。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2018年，我部门对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金17万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为140.25万元，其中人员经费支出116.92万元，公用经费支出11.43万元，支出项目共7个，支出总额11.9万元，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

2018年期末，民盟洛阳市委固定资产总额44.54万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆27.79万元。共有车辆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）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：民盟洛阳市委 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 8 日

2019年收支总体情况表

单位名称:民盟洛阳市委

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	140.25	一、基本支出				128.35	128.35				
财政拨款		人员支出				116.92	116.92				
非税收入		公用支出				11.43	11.43				
上级专项转移支付收入		二、项目支出				11.90	11.90				
二、政府性基金预算		部门支出				11.90	11.90				
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	140.25										
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	140.25	支出总计	140.25								

2019年部门收入总体情况表

单位名称：民盟洛阳市委

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出													政府性基金支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	
					合计	财政拨款			非税收入							上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	国有资本经营预算	当年收入安排支出			上年结余结转
						财拨(小计)	本级财力	一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入								
类	款	项	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			合计	140.25	140.25	140.25	140.25															
			中国民主同盟洛阳市委员会	140.25	140.25	140.25	140.25															
201	28	01	行政运行(民主党派及工商联事务)	80.03	80.03	80.03	80.03															
201	28	04	参政议政(民主党派及工商联事务)	11.90	11.90	11.90	11.90															
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	27.13	27.13	27.13	27.13															
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	8.94	8.94	8.94	8.94															
210	11	01	行政单位医疗	6.37	6.37	6.37	6.37															
221	02	01	住房公积金	5.88	5.88	5.88	5.88															

2019年部门支出总体情况表

单位名称：民盟洛阳市委

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	140.25	140.25	128.35	116.92	11.43	11.90	11.90	11.90
			中国民主同盟洛阳市委员会	140.25	140.25	128.35	116.92	11.43			
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	80.03	80.03	80.03	69.25	10.78			
201	28	04	参政议政（民主党派及工商联事务）	11.90	11.90				11.9	11.9	11.9
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	27.13	27.13	27.13	26.48	0.65			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	8.94	8.94				
210	11	01	行政单位医疗	6.37	6.37	6.37	6.37				
221	02	01	住房公积金	5.88	5.88	5.88	5.88				

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称:民盟洛阳市委

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	140.25	一、一般公共服务	91.93			91.93	91.93						
财政拨款	140.25	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	36.07			36.07	36.07						
		九、社会保险基金支出											
		十、医疗卫生	6.37			6.37	6.37						
		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	5.88			5.88	5.88						
		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	140.25	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	140.25	支 出 合 计	140.25			140.25	140.25						

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称: 民盟洛阳市委

单位: 万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			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	140.25	116.92	11.43	11.90	11.90	11.90	11.90
			中国民主同盟洛阳市委员会	140.25	116.92	11.43	11.90			
201	28	01	行政运行(民主党派及工商联事务)	80.03	80.03	69.25	10.78			
201	28	04	参政议政(民主党派及工商联事务)	11.90				11.9	11.9	11.9
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	27.13	27.13	26.48	0.65			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	8.94				
210	11	01	行政单位医疗	6.37	6.37	6.37				
221	02	01	住房公积金	5.88	5.88	5.88				

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：：民盟洛阳市委

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2019年										
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称											
302	29	福利费	502	01	办公经费		1.23									
302	28	工会经费	502	01	办公经费		0.98									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费		0.3									
302	39	其他交通费	501	01	工资奖金津补贴		4.97									
302	01	公用经费	502	01	办公经费		11.43									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴		23.13									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴		19.29									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴		17.1									
303	02	退休费	509	05	离退休费		28.73									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费		8.94									
301	10	基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费		6.37									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金		5.88									

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:民盟洛阳市委

单位: 万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共 计	1.90
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.80
3、公务用车费	1.10
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	1.10

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年部门政府性基金支出情况表

单位名称

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			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

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：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
合计		11.43
30229	福利费	1.23
30228	工会经费	0.98
30239	公务交通补贴	4.97
30201	公用经费	3.6
30302	退休公用经费	0.65

2019年预算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		一般性项目		项目属性		一次性项目		
	项目周期		2019.1-2019.12		项目负责人		魏世忠		
	资金来源		其中：本级 财政资金		11.9		上级补助		
					0		其他资金		
					0				
	本级财政资金		分年项目预算		2019年		11.9		
				2020年		11.9			
				2021年		11.9			
项目基本概况		保障2019年度民盟洛阳市委参政议政工作的有序开展，积极推进“同心实践行动”等社会服务项目的实施。							
政策依据		根据民主党派参政议政、民主监督的工作职能确立							
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		顺利完成年初制定的工作计划，保证2019年度参政议政和社会服务工作取得圆满成功。						
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
		数量指标	数量指标		调研成果			提交30篇提案、50篇社情	
			质量指标		被采用情况			重点提案10篇	
			时效指标		完成期限			2019年完成	
	效益指标	成本指标		预算金额			11.9		
		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			解决市政府关心的重要工作		
		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		参政议政成果			增进各级组织间交流			
满意度指标	服务对象满意度指标		盟员			盟员满意			