

中国民主同盟洛阳市委员会
2017 年度部门决算

目 录

第一部分 民盟洛阳市委概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 民盟洛阳市委 2017 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 民盟洛阳市委 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民盟洛阳市委概况

一、主要职责

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。民盟洛阳市委机关内设2个科室。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、部门决算单位构成

纳入民盟洛阳市委无下属单位，部门决算仅为民盟洛阳市委机关市本级决算。

第二部分

民盟洛阳市委 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表(2017 年度)

公开 01 表

部门：中国民主同盟河南省洛阳市委员会

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、财政拨款收入	1	146.71	一、一般公共服务支出	28	106.79
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	26.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.41
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	5.50
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	146.71	本年支出合计	50	143.78
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	2.93
	26			53	
总计	27	146.71	总计	54	146.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表(2017 年度)

公开 02 表

部门：中国民主同盟河南省洛阳市委员会

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		146.71	146.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	78.74	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单 位离退休	18.65	18.65	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	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.50	5.50	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(2017 年度)

公开 03 表

部门：中国民主同盟河南省洛阳市委员会

金额单位：万元

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		143.78	115.54	28.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.79	78.55	28.24	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	106.79	78.55	28.24	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	78.55	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	18.63	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	18.64	18.64	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	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.50	5.50	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(2017年度)

公开 04 表

部门：中国民主同盟河南省洛阳市委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	146.71	一、一般公共服务支出	28	106.79	106.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	26.08	26.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.41	5.41	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	5.50	5.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	146.71	本年支出合计	49	143.78	143.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	2.93	2.93	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	146.71	总计	54	146.71	146.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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(2017 年度)

公开 05 表

部门：中国民主同盟河南省洛阳市委员会

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	143.78	115.54	28.24
201	一般公共服务支出	106.79	78.55	28.24
20128	民主党派及工商联事务	106.79	78.55	28.24
2012801	行政运行	78.55	78.55	0.00
2012802	一般行政管理事务	9.61	0.00	9.61
2012804	参政议政	18.63	0.00	18.63
208	社会保障和就业支出	26.08	26.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.08	26.08	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18.64	18.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.41	5.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	0.00
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	0.00
221	住房保障支出	5.50	5.50	0.00
22102	住房改革支出	5.50	5.50	0.00
2210201	住房公积金	5.50	5.50	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(2017 年度)

公开 06 表

部门：中国民主同盟河南省洛阳市委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	83.55	302	商品和服务支出	5.89	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	22.53	30201	办公费	3.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	37.14	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.77	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.68	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.43	30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.10	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	10.89	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.57	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	6.21	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	5.50	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.83	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.03	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	2.16	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.29			
人员经费合计		109.64	公用经费合计					5.89

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(2017年度)

公开07表

部门：中国民主同盟河南省洛阳市委员会

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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.69	0.00	1.96	0.00	1.96	0.73

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(2017 年度)

公开 08 表

部门：中国民主同盟河南省洛阳市委员会

金额单位：万元

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：民盟洛阳市委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
民盟洛阳市委
2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 146.71 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 26.28 万元，增长 21.82%。主要原因是 2017 年召开民盟洛阳市委第十二次代表大会、调整在职和离退休人员工资。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 146.71 万元，其中：财政拨款收入 146.71 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 143.78 万元，其中：基本支出 115.54 万元，占 80.36%；项目支出 28.24 万元，占 19.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 146.71 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 26.28 万元，增长 21.82%。主要原因是：2017 年召开民盟洛阳市委第十二次代表大会、调整在职和离退休人员工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 143.78 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.35 万 元，增长 19.39%。变动的主要原因

是：2017年召开民盟洛阳市委第十二次代表大会、调整在职和离退休人员工资。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出143.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出106.79万元，占74.27%；社会保障和就业（类）支出26.08万元，占18.14%；医疗卫生和计划生育（类）支出5.41万元，占3.76%；住房保障（类）支出5.50万元，占3.83%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为112.84万元，支出决算为143.78万元，完成年初预算的127.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是民盟洛阳市委第十二次代表大会经费未列入年初预算；二是调整在职和离退休人员工资，工资福利、对个人和家庭补助支出增加。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为58.48万元，支出决算为78.55万元，完成年初预算的134.32%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.61万元。

决算数大于预算数的主要原因是召开民盟洛阳市委第十二次代表大会。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 115.54 万元。与 2016 年相比，增加 15.11 万元，增长 15.04%。变动的主要原因是工资福利支出增加。其中：人员经费 109.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 89.64%。2017 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贯彻落实八项规定的精神，厉行节约，切实采取措施严格控制 and 压缩“三公”经费相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 1.96 万元，占 72.81%，完成预算的 97.91%；公务接待费支出决算 0.73 万元，占 27.19%，完成预算的 73.11%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出 1.96 万元。其中：

公务用车购置支出：0 万元。

公务用车运行支出 1.96 万元。主要用于车辆保险、车辆日常维修及燃油费用。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 0.04 万元，下降 2.10%，主要原因是加强车辆管理，节约运行费用。

2. 公务接待费支出 0.73 万元。其中：

其他国内公务接待支出 0.73 万元，主要用于其他地市盟组织来洛调研、交流的接待费用。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.67 万元，增长 1,151.88%，主要原因是 2016 年度仅接待一批次来访，2017 年度公务接待批次和人数与上年相比都有所增加。

中国民主同盟河南省洛阳市委员会 2017 年度共接待国内来访团组 5 个、来访人员 40 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

基本支出逐月按照财政局、人事局工作安排逐步支出，项目支出按照年初工作安排开展调研活动支出，完成年初预算。

（二）项目绩效自评结果。

基本上完成年初预算。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

民盟洛阳市委 2017 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 5.89 万元，较 2016 年度增加 2.23 万元，增长 60.88%。增加的主要原因是：办公支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，中国民主同盟河南省洛阳市委员会共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、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。

七、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。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。