

民建洛阳市委
2020 年部门预算公开

二〇二〇年六月

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 民建洛阳市委 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 民建洛阳市委 2020 年部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

民建洛阳市委概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

民建洛阳市委员会机关内设 1 个职能科（室）。主要职责是：

- 1、负责处理本会日常工作，起草文稿，负责文件的上传下达、文书档案、人事档案、财产档案的建立和保管，国有资产的管理，计算机网络设备的管理和维护。并接待来访及各基层支部的联系工作，做好会领导活动的安排，搞好接待。
- 2、贯彻落实各项方针政策及上级的指导精神，协调管理机关内部失误，组织机关人员加强理论、业务学习。向市委会提出工作建议，协助制定工作计划、组织实施，并对上级的来电、来函及时落实，按要求回复。
- 3、定期向主委办公会汇报工作，负责同有关单位联系或联络工作，负责与会内各级人大代表、政协委员及特邀人员的联系工作，配合市委会领导做好市委换届、基层换届，届中调整的有关人事工作，负责组织好新会员的入会及培训工作。
- 4、负责处理好会务和信件的收发工作，及时与中共统战部门联系和沟通，参与有关理论的研究工作。

民建洛阳市委员会机关人员共有编制 4 人，其中：行政编制 4 人；在职职工 3 人，退休人员 3 人。

（二）部门职责

2020年民建洛阳市委工作总的指导思想是：坚持以中国特色社会主义理论体系为指导，认真学习贯彻中共十九大会议精神，大力推进思想建设、组织建设、领导班子建设，积极履行参政党职能，为推进“9+2”工作布局，实现“四高一强一率先”奋斗目标贡献力量。

二、民建洛阳市委部门预算单位构成

中国民主建国会洛阳市委员会内设1个办公室。

从预算单位构成看，中国民主建国会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年度部门预算编制范围的单位共1个。

没有二级预算单位。

第二部分

民建洛阳市委2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民建洛阳市委2020年收入76.4万元，支出总计76.4万元，与2019年相比，收、支总计各增加20.35万元，增长36.31%。主要原因：调入一位副县级领导基本支出增长。

二、收入预算总体情况说明

民建洛阳市委2020年收入合计76.4万元，其中：一般公共

预算收入 76.4 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

民建洛阳市委 2020 年支出合计 76.4 万元，其中：基本支出 64.9 万元，占 84.95%；项目支出 11.5 万元，占 15.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民建洛阳市委 2020 年一般公共预算收支预算 76.4 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 20.35 万元，增长 36.31%，主要原因：调入一位副县级领导基本支出增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

民建洛阳市委 2020 年一般公共预算支出年初预算为 76.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 55.9 万元；占 73.17%，社会保障和就业支出 13.6 万元，占 17.8%；卫生健康支出 3.6 万元，占 4.71%；住房保障支出 3.3 万元，占 4.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民建洛阳市委 2020 年一般公共预算基本支出 64.9 万元，其中其中：人员经费 58.1 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.8 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

民建洛阳市委 2020 年“三公”经费预算为 2 万元。与 2019 年预算数相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 1.3 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，我单位 2020 年及 2019 年均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 1.3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。比 2019 年增加 0.3 万元，较上年增长 30%，主要原因：车辆老化维修费支出增长。

（三）公务接待费 0.7 万元，主要用于接待上级民建来洛调研、兄弟民建来洛学习交流的各类公务接待支出。比 2019 年预算数减少 0.3 万元，主要原因：厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

民建洛阳市委 2020 年机关运行经费支出预算 2.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、其他商品和服务支出。比 2019 年减少 1.81 万元，下降 42%，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020 年没有使用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 6 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 10.9 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,民建洛阳市委固定资产总额 7.69 万元,账面有车辆 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)。

（五）专项转移支付项目情况

我部门没有专项转移支付项目。

（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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

附件：民建洛阳市委 2019 年度部门预算表

2020 年 6 月 2 日

表一

2020年收支总体情况表

单位名称：中国民主建国会洛阳市委员会

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	76.4	一、基本支出	64.9	0	0	64.9	64.9	0	0	0	0
财政拨款	76.4	人员支出	58.1	0	0	58.1	58.1	0	0	0	0
非税收入	0	公用支出	6.8	0	0	6.8	6.8	0	0	0	0
上级专项转移支付收入	0	二、项目支出	11.5	0	0	11.5	11.5	0	0	0	0
二、政府性基金预算	0	部门支出	11.5	0	0	11.5	11.5	0	0	0	0
三、专户管理的行政事业性收费	0	专项支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、国有资本经营预算收入	0										
五、其他资金	0										
当年收入合计	76.4										
六、上年结转结余	0										
一般公共预算结转结余	0										
政府性基金结转结余	0										
国有资本经营预算结转结余	0										
收入总计	76.4	支出总计	76.4	0	0	76.4	76.4	0	0	0	0

表三

2020年部门支出总体情况表

单位名称：中国民主建国会洛阳市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020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	76.4	76.4	64.9	58.1	6.8	0	0	0
			中国民主建国会洛阳市委员会	76.4	76.4	64.9	58.1	6.8	0	0	0
201	28	01	行政运行	44.4	44.4	44.4	38	6.4	0	0	0
201	28	04	参政议政	11.5	11.5	0	0	0	11.5	11.5	0
208	05	01	行政单位离退休	9.5	9.5	9.5	9.1	0.4	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.1	4.1	4.1	4.1	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	3.6	3.6	3.6	3.6	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	3.3	3.3	3.3	3.30	0	0	0	0

表四

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国民主建国会洛阳市委员会

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	76.40	一、一般公共服务	55.90	0	0	55.90	55.90	0	0	0	0
财政拨款	76.40	二、外交	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非税收入	0	三、国防	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上级专项转移支付收入	0	四、公共安全	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、政府性基金预算	0	五、教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、专户管理的行政事业性收费	0	六、科学技术	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、国有资本经营预算收入	0	七、文化体育与传媒	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五、其他资金	0	八、社会保障和就业	13.60	0	0	13.60	13.60	0	0	0	0
		九、社会保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		十、医疗卫生	3.60	0	0	3.60	3.60	0	0	0	0
		十一、节能环保	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
		十三、农林水事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		十四、交通运输	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		十五、资源勘探电力信息等事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		十六、商业服务业等事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		十七、金融支出	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
		二十、国土海洋气象等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		二十一、住房保障支出	3.30	0	0	3.30	3.30	0	0	0	0
		二十二、粮油物资储备支出	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
		二十七、预备费	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
当年收入合计	76.40	三十、转移性支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
六、上年结转结余	0	三十一、债务还本支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般公共预算结转结余	0	三十二、债务付息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金结转结余	0	三十三、债务发行费用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收 入 合 计	76.40	支 出 合 计	76.40	0	0	76.40	76.40	0	0	0	0

表五

2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：中国民主建国会洛阳市委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计						
类	款	项			基本支出			项目支出		
					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	76.4	76.4	58.1	6.8	0.0	0.0	0.0
			中国民主建国会洛阳市委员会	76.4	76.4	58.1	6.8	0.0	0.0	0.0
201	28	01	行政运行	44.4	44.4	38.0	6.4	0.0	0.0	0.0
201	28	04	参政议政	11.5	11.5	0.0	0.0	11.5	11.5	0.0
208	05	01	行政单位离退休	9.5	9.5	9.1	0.4	0.0	0.0	0.0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.1	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01	行政单位医疗	3.6	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01	住房公积金	3.3	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0

表七

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:中国民主建国会洛阳市委员会

单位: 万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	2.0
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	0.7
3、公务用车费	1.3
其中：（1）公务用车运行维护费	1.3
（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。

表九

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称:中国民主建国会洛阳市委员会

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	

表十

2020年机关运行经费

单位名称:中国民主建国会洛阳市委员会

单位:万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		2.5
30229	福利费	0.7
30228	工会经费	0.6
30201	公用经费	1.2

表十一

2020年部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：中国民主建国会洛阳市委员会

单位：万元

部门（单位）名称		中国民主建国会洛阳市委员会				
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	
年度主要任务	任务1	单位调研任务	7.5	7.5	0	0
	任务2	组织各类会议	2	2	0	0
	任务3	维护公车正常运行	1.3	1.3	0	0
	任务4	公务接待	0.7	0.7	0	0
	任务5	人员工资、奖金、津补	64.9	64.9	0	0
	金额合计		76.4	76.4	0	0
	年度总体目标	2020年组织调研，形成调研报告1辆、社情民意信息15篇、提案3篇；2020年根据工作安排，逐步召开各类会议；完成2020年度工作安排，完成接待任务；发放人员工资，维持机关正常运行。				
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1篇、社情民意信息15篇、提案3篇		
			会议次数	召开5次会议		
			团队数量	接待5批次以上		
		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		
			会议质量	精简会风，召开高质量会议		
			接待质量	良好		
		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%		
			会员	满意度98%		

表十二

2020年项目支出绩效目标表

单位名称：中国民主建国会洛阳市委员会

单位：万元

项目名称		中国民主建国会洛阳市委员会						
主管部门				实施单位	中国民主建国会洛阳市委员会			
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	2020.1-2020.12		项目负责人	魏险峰			
	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	11.5	2022年	11.5
	项目基本概况		保障2019年度民建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2020年度参政议政和社会服务工作取得圆满成功。					
	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1篇、社情民意信息15篇、提案3篇	
				会议次数			召开5次会议	
				团队数量			接待5批次以上	
			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	
				会议质量			精简会风，召开高质量会议	
				接待质量			良好	
		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%		
会员			满意度98%					