

# 民建洛阳市委 2017 年度部门决算

## 第一部分 民建洛阳市委概况

### 一、主要职责

### 二、部门决算单位构成

## 第二部分 民建洛阳市委 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 民建洛阳市委 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 民建洛阳市委概况

### 一、主要职责

中国民主建国会洛阳市委员会（简称民建洛阳市委）属于民主党派市委机关，是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。机关内设1个职能处（室）：办公室。其主要职能是：1. 负责委员会全体会议、常委会、主委会及综合性会议的会务和总务工作，机关往来文电处理、文书档案工作，机关财务工作，办公用品采购、后勤服务和接待工作。2、贯彻本会的组织、路线、方针；全市组织发展和会员管理以及会员的组织教育、领导班子、后备干部队伍建设。3、本会的理论研究与建设；国内外重大时事政治和本会工作方针、任务的宣传，思想信息的收集、整理；信息网络的建立和维护。4、收集、整理、反馈社情民意，与政府有关部门、专家的联系；组织和主持关于调研课题的选定，协调专委会工作；撰写有关调查报告，为每年人大、政协两会提供议案、提案。

### 二、部门决算单位构成

纳入民建洛阳市委2017年度部门决算编制范围的单位包括：

#### 1. 民建洛阳市委本级

# 第二部分民建洛阳市委 2017

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省洛阳市中国民主建国会洛阳市委员会

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	59.19	一、一般公共服务支出	30	47.99
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1.62
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1.19
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	25	59.19	<b>本年支出合计</b>	54	58.50
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
<b>总计</b>	29	59.19	<b>总计</b>	58	58.50

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

公开 02 表

部门：河南省洛阳市中国民主建国会洛阳市委员会

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		59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.40	4.40	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收入	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.75	1.75	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

公开 03 表

部门：河南省洛阳市中国民主建国会洛阳市委员会

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		58.50	37.20	21.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.99	26.69	21.30	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	47.99	26.69	21.30	0.00	0.00	0.00
20128 01	行政运行	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20128 02	一般行政管理事务	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
20128 04	参政议政	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 04	未归口管理的行政单 位离退休	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21005 01	行政单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	1.75	1.75	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表

公开 04 表

部门：河南省洛阳市中国民主建国会洛阳市委员会

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	59.19	一、一般公共服务支出	31	47.99	47.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	7.14	7.14	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1.62	1.62	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1.75	1.75	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	24			54			
<b>本年收入合计</b>	25	59.19	<b>本年支出合计</b>	55	58.50	58.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	59.19	<b>总计</b>	60	58.50	58.50	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

公开 05 表

部门：河南省洛阳市中国民主建国会洛阳市委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		58.50	37.20	21.30
201	一般公共服务支出	47.99	26.69	21.30
20128	民主党派及工商联事务	47.99	26.69	21.30
2012801	行政运行	26.69	26.69	0.00
2012802	一般行政管理事务	7.14	0.00	7.14
2012804	参政议政	14.16	0.00	14.16
208	社会保障和就业支出	7.14	7.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.14	7.14	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.40	4.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	2.74	2.74	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.62	1.62	0.00
21005	医疗保障	1.62	1.62	0.00
2100501	行政单位医疗	1.62	1.62	0.00
221	住房保障支出	1.75	1.75	0.00
22102	住房改革支出	1.75	1.75	0.00
2210201	住房公积金	1.75	1.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

部门：河南省洛阳市中国民主建国会洛阳市委员会

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	28.88	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1.79
30101	基本工资	8.11	30201	办公费	0.32
30102	津贴补贴	10.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.02	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.70	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	2.74	30207	邮电费	0.67
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	6.53	30211	差旅费	0.21
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	3.38	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	1.75	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.26
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.33
30314	采暖补贴	1.05	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.35	30240	税金及附加费用	0.00

	的补助支出				
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			<b>304</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			<b>307</b>	<b>债务利息支出</b>	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
			39906	赠与	0.00
	<b>人员经费合计</b>	35.41		<b>公用经费合计</b>	1.79

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

公开 07 表

单位：

部门：河南省洛阳市中国民主建国会洛阳市委员会

万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
2.50	0.00	0.50	0.00	0.50	2.00	1.81	0.00	1.45	0.00	1.45	0.36

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省洛阳市中国民主建国会洛阳市委员会

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：XX 厅（局）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

# 民建洛阳市委 2017 年度决算情况说明

### 一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 59.19 万元，支出总计 58.50 万元，与 2016 年相比，收、支总计各增加 9.8 万元、9.11 万元，收入增长 19.84%，支出增长 18.45%。主要原因：加大参政议政调研力度。

### 二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 59.19 万元，其中：财政拨款收入 59.19 万元，占 100%。

### 三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 58.50 万元，其中：基本支出 37.20 万元，占 63.59%；项目支出 21.30 万元，占 36.41%。

### 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入总决算 59.19 万元，支出总决算 58.50 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.8 万元、9.11 万元，收入增长 19.84%，支出增长 18.45%。

### 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 58.50 万元，占支出合

计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.11 万元，增长 18.45%。

## (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 58.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 47.99 万元，占 82.03%；社会保障和就业支出支出 7.14 万元，占 12.21%；医疗卫生与计划生育支出 1.62 万元，占 2.77%；住房保障支出 1.75 万元，占 2.99%。

## (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 47.20 万元，支出决算为 58.50 万元，完成年初预算的 123.94%。决算数大于预算数的主要原因是加大参政议政调研力度。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 38.44 万元，支出决算为 26.69 万元，完成年初预算的 69.43%。
- 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 7.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是换届。

## 六、关于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 37.20 万元，其中：人员经费 35.41 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、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 1.79 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

## 七、关于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1.59万元，完成预算的53%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.89万元，完成预算的44.50%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算的69%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数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和压缩“三公”经费相关支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.22万元，下降12.15%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.56万元，下降38.62%；公务接待费支出决算增加0.33万元，增长91.67%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约；公务接待费支出增加的主要原因是接待民建省委、民建中央来洛调研以及加强与兄弟地市交流。

### （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0.89万元，占55.97%；公务接待费支出决算

0.69 万元，占 43.40%。

1. 公务用车购置及运行费支出0.89万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出 0.89 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

2、 公务接待费支出 0.69 万元。

主要用于接待民建省委、民建中央来洛调研以及加强与兄弟地市交流。

2017 年度共接待国内来访团组 8 个，来访人员 70 人次。

## 八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求，依据《洛阳市2017年预算绩效管理工作要点》开展绩效目标管理工作，提升绩效目标编报质量。开展绩效运行跟踪监控管理，对项目的执行进度、绩效目标实现程度等情况进行跟踪管理和督促检查，对执行绩效与预期绩效发生偏离的项目，及时采取措施确保绩效目标顺利实现。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，相关项目设置符合部门职责，绩效目标设置合理，严格按各项管理制度执行。年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好。为提高财政资金使用效益、促进

廉政建设、保障国民经济和社会健康发展、强化对权力运行的制度监督等方面发挥了重要作用。

## 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

民建洛阳市委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、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出1.79万元，比2016年增加0.44万元，增长32.59%，主要原因是增加福利费和工会经费等。

### （二）政府采购支出情况。

2017年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况。

2017年期末，民建洛阳市委共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

## 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。