

2021 年度
民建洛阳市委会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 民建洛阳市委会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民建洛阳市委会概况

一、部门职责

中国民主建国会洛阳市委员会（简称民建洛阳市委会）属于民主党派市委机关，是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、机构设置

中国民主建国会洛阳市委员会内设机构1个，办公室。

从决算单位构成看，中国民主建国会洛阳市委员会部门决算为本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为中国民主建国会洛阳市委员会本级。

没有二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国民主建国会洛阳市委员会

2021年度

公开01表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	92.62	一、一般公共服务支出	32	67.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3.53
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.73
	9		九、卫生健康支出	40	4.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	92.62	本年支出合计	58	92.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	92.62	总 计	62	92.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中国民主建国会洛阳市委员会

2021年度

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		92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.05	10.05	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	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.37	3.37	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
金额单位：万元

部门：中国民主建国会洛阳市委员会

2021年度

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		92.62	70.08	22.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	67.87	48.86	19.01	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	67.87	48.86	19.01	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	19.01	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.05	10.05	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	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国民主建国会洛阳市委员会

2021年度

公开04表
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	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	92.62	一、一般公共服务支出	33	67.87	67.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.53	3.53	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.73	13.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.12	4.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.37	3.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	92.62	本年支出合计	59	92.62	92.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	92.62	总 计	64	92.62	92.62	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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：中国民主建国会洛阳市委员会

2021年度

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		92.62	70.08	22.54
201	一般公共服务支出	67.87	48.86	19.01
20128	民主党派及工商联事务	67.87	48.86	19.01
2012801	行政运行	48.86	48.86	0.00
2012804	参政议政	19.01	0.00	19.01
205	教育支出	3.53	0.00	3.53
20508	进修及培训	3.53	0.00	3.53
2050803	培训支出	3.53	0.00	3.53
208	社会保障和就业支出	13.73	13.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.73	13.73	0.00
2080501	行政单位离退休	10.05	10.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	3.68	0.00
210	卫生健康支出	4.12	4.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	0.00
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	0.00
221	住房保障支出	3.37	3.37	0.00
22102	住房改革支出	3.37	3.37	0.00
2210201	住房公积金	3.37	3.37	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

公开06表

部门：中国民主建国会洛阳市委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	56.32	302	商品和服务支出	3.70	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	20.26	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	24.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	30208	取暖费	0.64	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	3.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	10.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	9.73	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		66.38	公用经费合计						3.70

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

预算代码：128

部门：中国民主建国会洛阳市委员会

公开07表
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
1.39	0.00	1.04	0.00	1.04	0.35	1.27	0.00	0.98	0.00	0.98	0.29

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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；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

公开08表

部门：中国民主建国会洛阳市委员会 2021年度

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：我部门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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国民主建国会洛阳市委员会

2021年度

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 92.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 17.66 万元，增长 23.56%。主要原因是人员工资上调，召开换届会议、培训会。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 92.62 万元，其中：财政拨款收入 92.62 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 92.62 万元，其中：基本支出 70.08 万元，占 75.66%；项目支出 22.54 万元，占 24.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 92.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.66 万元，增长 23.56%。主要原因是人员工资上调，召开换届会议、培训会。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 92.62 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.77 万元，增长 23.71%。主要原因是人员工资上调，召开换届会议、培训会。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 92.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 67.87 万元，占 73.28%；

教育（类）支出 3.53 万元，占 3.81%；社会保障和就业（类）支出 13.73 万元，占 14.82%；卫生健康（类）支出 4.12 万元，占 4.45%；住房保障（类）支出 3.37 万元，占 3.64%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 80.58 万元，支出决算为 92.62 万元，完成年初预算的 114.94%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 45.93 万元，支出决算为 48.86 万元，完成年初预算的 106.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 13.79 万元，支出决算为 19.01 万元，完成年初预算的 137.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是召开了换届会议。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是做年初预算时，换届会议后的新委员培训费未单独列出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 9.66 万元，支出决算为 10.05 万元，完成年初预算的 104.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资上调。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 4.10 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 89.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.76 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 109.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加，基数调整。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.34 万元，支出决算为 3.37 万元，完成年初预算的 100.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加，基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 70.08 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.02 万元，增长 6.09%。主要原因是人员工资调整。

其中：人员经费 66.38 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.03 万元，增长 6.46%。主要原因是人员工资调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 3.70 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.72 万元，下降 0.5%。主要原因是厉行节约。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.39 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 91.37%。2021 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，采取措施严格控制压缩“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.98 万元，完成预算的 94.23%，占 77.17%；公务接待费支出决算 0.29 万元，完成预算的 82.86%，占 22.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 1.04 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 94.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.98 万元。主要用于车辆保险、加油、维修等费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 82.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控“三公”经费支出，坚决取消受疫情影响而无法开展的各类公务活动。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.29 万元。主要用于接待民建中央法制委、济源民建来洛调研交流，2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度我部门政府采购支出为 0。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，为其他用车 1 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 6 个，自评金额 22.54 万元。2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 6 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，6 个项目自评等级为

优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好；存在问题：下一次换届时提前做好预算，坚持先有预算后有支出。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为99分，评价等级为优。

(三) 重点绩效评价结果

2021年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表										
(2021年度)										
部门(单位)名称			中国民主建国会洛阳市委员会				填表人及联系方式:			李娥63921685
预算执行情况	部门预算总额(万元)		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分		
	资金来源		13.79	23.54	22.55	10	95.79%	9		
	财政性资金		13.79	23.54	22.55		95.79%			
	其他资金									
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	目标名称	主要内容			目标完成情况					
	目标1: 参政议政	撰写调研报告、社情民意信息、集体提案			提交了调研报告、社情民意信息、集体提案					
	目标2: 民主监督	开展黄河流域生态保护			赴对口宜阳县开展黄河流域生态保护调研					
年度主要任务	任务名称			主要内容						
	任务1: 调研	计划完成2次调研任务,提交2篇调研报告,社情民意20篇,集体提案3篇。			形成调研报告3篇,社情民意信息25篇,集体提案4篇					
	任务2: 会议	召开年终工作总结会议			召开新会员、参政议政会议					
	一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		达成预期指标	2	2		
			工作任务科学性	科学		达成预期指标	2	2		
			绩效指标合理性	合理		达成预期指标	2	2		
			预算编制完整性	完整		达成预期指标	2	2		
		预算和财务管理	专项资金细化率							
			预算执行率	85%以上		90%以上		2	2	
			预算调整率	10%以下		10%以下		2	2	
			结转结余率	10%以下		10%以下		2	2	
			“三公经费”控制率	90%以上		90%以上		2	2	
			政府采购执行率							
			决算真实性	真实		达成预期指标		2	2	
			资金使用合规性	合规		达成预期指标		2	2	
		绩效管理	管理制度健全性							
			预决算信息公开性	全面公开		达成预期指标		2	2	
资产管理规范性										
绩效监控完成率	100%			100%		2	2			
产出指标	重点工作任务完成	绩效自评完成率	100%		100%		2	2		
		部门绩效评价完成率	100%		100%		2	2		
		评价结果应用率	100%		100%		2	2		
	履职目标实现	调研计划完成率				95%	5	5		
		会议计划完成率				100%	5	5		
		参政议政实现率				100%	5	5		
效益指标	履职效益	民主监督实现率			100%	5	5			
		组织发展实现率			100%	5	5			
		经济效益			达成预期指标	10	10			
	满意度	社会效益			达成预期指标	10	10			
可持续影响效益				达成预期指标	10	10				
总分		服务对象满意度	98%		98%	5	5			
							100	99		

注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分如总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分, 预算执行率10分。2. 未完成原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。