

民革洛阳市委会  
2020 年部门预算公开

2020 年 6 月 8 日

# 目 录

## 民革洛阳市委会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 民革洛阳市委会2020年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 民革洛阳市委会 2020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、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

### 民革洛阳市委会概况

#### 一、民革洛阳市委会主要职能

##### （一）机构设置情况

民革洛阳市委会机关内设2个职能科室，包括办公室和组宣部。

##### （二）部门职责

1、认真做好参政议政、民主监督工作，组织开展各种专题调研活动，收集反映社情民意。

2、努力加强自身建设，积极稳妥、高质量的发展党员；积极主动宣传中国共产党的统战政策，组织有关统战理论和党派建设的研讨工作。

3、发挥民革党员智力密集、联系面广的优势，积极开展科技咨询、支边扶贫、兴教讲学和医疗服务等活动。

4、以促进祖国和平统一为工作重点，认真学习中共中央对台方针政策，深刻理解对台工作形势，紧密围绕民革中央、民革河南省委的祖统工作要求，结合洛阳的实际情况，把握主题、服务大局，积极努力的推进祖国和平统一进程。完成上级民革组织及中共洛阳市委交付的其他任务。

#### 二、机构设置及部门预算单位构成

从预算单位构成看，民革洛阳市委会预算包括：民革洛阳市委会本级预算，按照2020年市财政公开要求，将民革洛阳市委会市本级预算进行公开。

## 第二部分

# 民革洛阳市委会 2020 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

民革洛阳市委会 2020 年收入总计 89.20 万元，支出总计 89.2 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 1.62 万元，减少 1.78%。主要原因：一是项目支出压缩减少 0.41 万元。二是基本支出减少 1.21 万元，是因为离退休人员相应支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

民革洛阳市委会 2020 年收入预算总计 89.20 万元，其中：财政一般拨款 89.20 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

民革洛阳市委会 2020 年支出预算总计 89.20 万元，其中：基本支出 77.70 万元，占 87.11%；项目支出 11.50 万元，占 12.89%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民革洛阳市委会 2020 年一般公共预算收支预算 89.20 万元

，与2019年相比，一般公共预算收支预算减少1.62万元，减少1.78%。主要原因一是项目支出压缩减少0.41万元。二是基本支出减少1.21万元，是因为离退休人员相应支出减少。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

民革洛阳市委会2020年一般公共预算支出年初预算为89.20万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出64.60万元，占72.42%；社会保障和就业支出16.50万元，占18.50%；卫生健康支出4.20万元，占4.71%；住房保障支出3.90万元，占4.37%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

民革洛阳市委会2020年一般公共预算基本支出77.70万元，其中：人员经费75.3万元，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2.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费、福利费等。

### **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**

2020年“三公”经费预算为2.0万元，与2019年持平

。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 0.5万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费0.5 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。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预算数比2019 年持平。

（三）公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2019 持平。

## **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况

民革洛阳市委会 2020 年机关运行经费支出预算3.90万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比2019年增加 0.15万元，增长4%，主要原因：办公费增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我部门对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 11.5万元。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，民革洛阳市委会固定资产总额8.3万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆1辆，其中：应急通讯车1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）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

#### （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、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：民革洛阳市委会2020年度部门预算表

2020年6月2日







## 2020年部门支出总体情况表

部门名称：中国国民党革命委员会洛阳市委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	89.2	77.7	58.5	11.3	7.9	11.5	11.5	0.0
			126	中国国民党革命委员会洛阳市委员会	89.2	77.7	58.5	11.3	7.9	11.5	11.5	0.0
201	28	01		行政运行	53.1	53.1	45.7	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0
201	28	04		参政议政	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	11.5	0.0
208	05	01		行政单位离退休	11.8	11.8	0.0	11.3	0.5	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	4.7	4.7	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	4.2	4.2	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	3.9	3.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



## 2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国国民党革命委员会洛阳市委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	89.2	77.7	58.5	11.3	7.9	11.5	11.5	0.0
			126	中国国民党革命委员会洛阳市委员会	89.2	77.7	58.5	11.3	7.9	11.5	11.5	0.0
201	28	01	2012801	行政运行	53.1	53.1	45.7	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0
201	28	04	2012804	参政议政	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	11.5	0.0
208	05	01	2080501	行政单位离退休	11.8	11.8	0.0	11.3	0.5	0.0	0.0	0.0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.7	4.7	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.2	4.2	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01	2210201	住房公积金	3.9	3.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

预算06表

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中国国民党革命委员会洛阳市委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
合计						77.7	77.7
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	14.9	14.9
	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	15.4	15.4
	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	9.0	9.0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	4.7	4.7
	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	4.2	4.2
	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.2	0.2
	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	3.9	3.9
	30199	其他工资福利支出	501	50101	工资奖金津补贴	6.1	6.1
			50199	其他工资福利支出	0.1	0.1	
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	2.4	2.4
	30228	工会经费	502	50201	办公经费	0.7	0.7
	30229	福利费	502	50201	办公经费	0.8	0.8
	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	3.5	3.5
	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	0.5	0.5
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	501	50101	工资奖金津补贴	0.8	0.8
			509	50905	离退休费	10.3	10.3
				50999	其他对个人和家庭补助	0.2	0.2



预算07表

## 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:中国国民党革命委员会洛阳市委员会

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	1.5
3、公务用车费	0.5
其中:(1)公务用车运行维护费	0.5
(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。





表十		
2020年机关运行经费		
单位名称：		单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2012801	办公费	2.4
2012801	工会经费	0.7
2012801	福利费	0.8

表十一

## 2020年部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：

单位：万元

部门（单位）名称		民革洛阳市委会				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财政资	上级补助	其他资
	调研费	单位调研任务	7.5	7.5		
	会议费	组织各类会议	2	2		
	公车运行维	维护公车正常运行	0.5	0.5		
	公务接待费	公务接待	1.5	1.5		
	金额合计			11.5	11.5	
年度						
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10篇		
		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		
		时效指标	完成期限	2020		
		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	党员	满意度95%以上		

表十二

2020年项目支出绩效目标表

单位名称：民革洛阳市委会														单位：万元		
项目名称				参政议政												
主管部门				民革洛阳市委会		实施单位		民革洛阳市委会								
项目概况	项目类别						项目属性									
	项目周期				2020年		项目负责人		王秋芳							
	资金来源				其中：本级财		11.5		上级补助		其他资金					
	本级财政资金		分年项目预算		2020年		2021年		2022年							
	项目基本情况															
政策依据																
绩效目标																
项目支出绩效目标与指标	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10篇									
			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16篇以上									
			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		不断提升单位参政议政能力									
	满意度指标		服务对象满意度指标		党员		满意度95%以上									