

民革洛阳市委会  
2019年度部门预算

二〇一九年三月

# 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 2019 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：2019 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、预算项目支出绩效目标表

# 第一部分

## 部门概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

民革洛阳市委会机关内设 2 个职能科室和 1 个归口预算管理单位。民革洛阳市委会机关内设 2 个职能科（室），办公室和组宣部。民革洛阳市委会机关共有编制 6 人，其中行政编制 6 人；现在职职工 4 人，退休人员 5 人。

#### （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，积极开展社会服务活动。

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、民革洛阳市委会预算单位构成

从预算单位构成看，民革洛阳市委会预算包括：本级预算。纳入本部门 2019 年度部门预算编制范围的单位共 1 个。

## 第二部分

### 民革洛阳市委会 2019 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 2019 年收入 90.82 万元，支出总计 90.82 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 2.37 万元，减少 2.5%。主要原因：项目支出压缩。

#### 二、收入预算总体情况说明

2019 年收入预算 90.82 万元，其中：财政一般拨款 90.82 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2019 年支出预算 90.82 万元，其中财政拨款 90.82 万元，基本支出 78.91 万元，占 86.9%；项目支出 11.91 万元，占 13.1%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 90.82 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 2.37 万元，减少 2.5%。主要原因：项目支出压缩；政府性基金收支增加 0 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出年初预算为 90.82 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 77.98 万元，占 85.87%；社会保障和就业支出 5.39 万元，占 5.93%；医疗卫生与计划生育支出 3.87 万元，占 4.26%；住房保障支出 3.58 万元，占 3.94%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 78.91 万元，其中：人员经费 73.19 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、水费、电费、邮电费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 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 2019 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

2019 年“三公”经费预算为 2 万元。比 2018 年预算数减少 1.4 万元，下降 41.18%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2018 年预算为 0 万元，同上年相比无变动。

(二) 公务用车购置及运行费0.5万元。主要用于公务用车运行维护费 0.5万元，主要用于维修、保险、过路费等，比2018年减少1.2万元，较上年下降70.59%，主要原因：由于项目经费整体压缩，根据往年公车运行情况，按照工作需要压缩公车运行维护费用。

(三) 公务接待费 1.5 万元，主要用于接待其他地市来访人员，比 2018 年预算数减少 0.2 万元，下降 11.76%，主要原因是项目经费整体压缩，按比例压缩公务接待费用。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算3.75万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少0.65万元，下降14.48%，主要原因：单位人员减少，按人员核算的各项开支减少。

### (二) 政府采购支出情况

2019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

2018年，我单位对4个项目进行了预算绩效评价，总金额17.01万元。我单位对2019年度一般预算公共项目支出全面开展绩效自评，包括支出项目共4个，支出总额11.91万元，主要为调研费、公务接待费、会议费、公车运行维护费，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，自评覆盖率达到100%。

#### （四）国有资产占用情况

2018年期末，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。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）关于预算部门构成说明

2019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）

