

2019年部门支出总体情况表

单位名称

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018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
				90.82	90.82	78.91	76.51	2.4	11.91		11.91
210	11	01	行政单位医疗	3.87	3.87	3.87	3.87				
201	28	04	参政议政（民主党派及工商联事务）	11.91	11.91				11.91		11.91
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	16.45	16.45	16.45	16.45				
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	49.62	49.62	49.62	47.22	2.4			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39	5.39	5.39				
221	02	01	住房公积金	3.58	3.58	3.58	3.58				

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称

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				
		十五、资源勘探电力信息等事务									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出	3.58								
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	90.82	三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计	90.82	支 出 合 计	90.82			90.82	90.82				

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
					2	3	4	5	6	7
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			中国国民党革命委员会民革洛阳市委员会	90.82	78.91	76.51	2.4	11.91		11.91
			中国国民党革命委员会民革洛阳市委员会	90.82	78.91	76.51	2.4	11.91		11.91
201	28	1	行政运行（民主党派及工商联事务）	3.87	3.87	3.87				
201	28	4	参政议政（民主党派及工商联事务）	11.91				11.91		11.91
208	5	4	未归口管理的行政单位离退休	16.45	16.45	16.45				
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.62	49.62	47.22	2.4			
210	11	1	行政单位医疗	5.39	5.39	5.39				
221	2	1	住房公积金	3.58	3.58	3.58				

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.50
3、公务用车费	0.50
其中：（1）公务用车运行维护费	0.50
（2）公务用车购置	

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。

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称

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	

2019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	行政运行(民主党派及工商联事务)	2.40
2012801	福利费	0.75
2012801	工会经费	0.6

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称

单位：万元

项目名称		调研费						
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	经常性项目			
	项目周期	2019.01-2019.12		项目负责人	王秋芳			
	资金来源	其中：本级 财政资金	11.91	上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2019年	11.91	2020年	11.91	2021年	11.91
	项目基本概况		专题调研和深度调研，做好参政议政工作和反应社情民意信息工作					
	政策依据		民主党派主要职责是参政议政和民主监督，调研是重要工作内容					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		每年提交社情民意信息12篇以上，集体提案10篇以上，做好参政议政、建言献策的工作					
	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	提交社情民意信息12篇，集体提案10篇			达到工作预期	
			质量指标	社情民意信息被各部门采用三篇以上，集体提案被采用10篇以上			达到工作预期	
			时效指标					
			成本指标	差旅费等			》2万元	
	效益指标	经济效益指标	提出促进经济发展的建议			达到工作预期		
		社会效益指标	提出促进社会和谐发展的建议			达到工作预期		
		生态效益指标	提出环保类建议			达到工作预期		
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意，党员满意			》95%			