

2019 年度  
民建洛阳市委部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 民建洛阳市委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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 2019 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 民建洛阳市委概况

## 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）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、机构设置

中国民主建国会洛阳市委员会内设 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包括：本级决算，所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

没有二级预算单位。

## 第二部分 2019 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      2019年度      公开01表  
金额单位：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  | 580,089.09 | 一、一般公共服务支出      | 29 | 410,596.17 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |            | 二、外交支出          | 30 |            |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00       | 三、国防支出          | 31 |            |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00       | 四、公共安全支出        | 32 |            |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00       | 五、教育支出          | 33 | 9,500.00   |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00       | 六、科学技术支出        | 34 |            |
| 七、其他收入          | 7  | 0.00       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 |            |
|                 | 8  |            | 八、社会保障和就业支出     | 36 | 120,987.38 |
|                 | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 37 | 23,716.54  |
|                 | 10 |            | 十、节能环保支出        | 38 |            |
|                 | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 39 |            |
|                 | 12 |            | 十二、农林水支出        | 40 |            |
|                 | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 41 |            |
|                 | 14 |            | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 |            |
|                 | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 43 |            |
|                 | 16 |            | 十六、金融支出         | 44 |            |
|                 | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 45 |            |
|                 | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 |            |
|                 | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 47 | 15,289.00  |
|                 | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |            |
|                 | 21 |            | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |            |
|                 | 22 |            | 二十二、其他支出        | 50 |            |
|                 | 23 |            |                 | 51 |            |
| <b>本年收入合计</b>   | 24 | 580,089.09 | <b>本年支出合计</b>   | 52 | 580,089.09 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25 | 0.00       | 结余分配            | 53 | 0.00       |
| 年初结转和结余         | 26 | 7,213.93   | 年末结转和结余         | 54 | 7,213.93   |
|                 | 27 |            |                 | 55 |            |
| <b>总 计</b>      | 28 | 587,303.02 | <b>总 计</b>      | 56 | 587,303.02 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：中国民主建国会洛阳市委员会

2019年度

| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 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 |
|----------|------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|------|
| 项        | 目                |            |            |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合 计      |                  | 580,089.09 | 580,089.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 410,596.17 | 410,596.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20128    | 民主党派及工商联事务       | 410,596.17 | 410,596.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012801  | 行政运行             | 301,603.74 | 301,603.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012804  | 参政议政             | 108,992.43 | 108,992.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 9,500.00   | 9,500.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508    | 进修及培训            | 9,500.00   | 9,500.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803  | 培训支出             | 9,500.00   | 9,500.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 120,987.38 | 120,987.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 120,987.38 | 120,987.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080504  | 未归口管理的行政单位离退休    | 96,834.10  | 96,834.10  | 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 | 24,153.28  | 24,153.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 23,716.54  | 23,716.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 23,716.54  | 23,716.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 23,716.54  | 23,716.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 15,289.00  | 15,289.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 15,289.00  | 15,289.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 15,289.00  | 15,289.00  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

部门：中国民主建国会洛阳市委员会

2019年度

公开03表  
金额单位：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                | 580,089.09 | 471,096.66 | 108,992.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 410,596.17 | 301,603.74 | 108,992.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20128    | 民主党派及工商联事务       | 410,596.17 | 301,603.74 | 108,992.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012801  | 行政运行             | 301,603.74 | 301,603.74 |            | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012804  | 参政议政             | 108,992.43 | 0.00       | 108,992.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 9,500.00   | 9,500.00   |            | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 9,500.00   | 9,500.00   |            | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出             | 9,500.00   | 9,500.00   |            | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 120,987.38 | 120,987.38 |            | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 120,987.38 | 120,987.38 |            | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080504  | 未归口管理的行政单位离退休    | 96,834.10  | 96,834.10  |            | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24,153.28  | 24,153.28  |            | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 23,716.54  | 23,716.54  |            | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 23,716.54  | 23,716.54  |            | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 23,716.54  | 23,716.54  |            | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 15,289.00  | 15,289.00  |            | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 15,289.00  | 15,289.00  |            | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 15,289.00  | 15,289.00  |            | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2019年度

公开04表  
金额单位：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  | 580,089.09 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 410,596.17 | 410,596.17 |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |            | 二、外交支出          | 31 |            |            |             |
|               | 3  |            | 三、国防支出          | 32 |            |            |             |
|               | 4  |            | 四、公共安全支出        | 33 |            |            |             |
|               | 5  |            | 五、教育支出          | 34 | 9,500.00   | 9,500.00   |             |
|               | 6  |            | 六、科学技术支出        | 35 |            |            |             |
|               | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |            |            |             |
|               | 8  |            | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 120,987.38 | 120,987.38 |             |
|               | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 38 | 23,716.54  | 23,716.54  |             |
|               | 10 |            | 十、节能环保支出        | 39 |            |            |             |
|               | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 40 |            |            |             |
|               | 12 |            | 十二、农林水支出        | 41 |            |            |             |
|               | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 42 |            |            |             |
|               | 14 |            | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 |            |            |             |
|               | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 44 |            |            |             |
|               | 16 |            | 十六、金融支出         | 45 |            |            |             |
|               | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 46 |            |            |             |
|               | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |            |            |             |
|               | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 48 | 15,289.00  | 15,289.00  |             |
|               | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |            |            |             |
|               | 21 |            | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |            |            |             |
|               | 22 |            | 二十二、其他支出        | 51 |            |            |             |
|               | 23 |            |                 | 52 |            |            |             |
| 本年收入合计        | 24 | 580,089.09 | 本年支出合计          | 53 | 580,089.09 | 580,089.09 |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 7,213.93   | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 7,213.93   | 7,213.93   |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 7,213.93   |                 | 55 |            |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |            |                 | 56 |            |            |             |
|               | 28 |            |                 | 57 |            |            |             |
| 总 计           | 29 | 587,303.02 | 总 计             | 58 | 587,303.02 | 587,303.02 |             |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 中国 2019年度 公开05表  
 金额单位: 元

| 项            | 目                | 本年支出       |            |            |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|
| 功能分类<br>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          |                  | 580,089.09 | 471,096.66 | 108,992.43 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 410,596.17 | 301,603.74 | 108,992.43 |
| 20128        | 民主党派及工商联事务       | 410,596.17 | 301,603.74 | 108,992.43 |
| 2012801      | 行政运行             | 301,603.74 | 301,603.74 |            |
| 2012804      | 参政议政             | 108,992.43 | 0.00       | 108,992.43 |
| 205          | 教育支出             | 9,500.00   | 9,500.00   |            |
| 20508        | 进修及培训            | 9,500.00   | 9,500.00   |            |
| 2050803      | 培训支出             | 9,500.00   | 9,500.00   |            |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 120,987.38 | 120,987.38 |            |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 120,987.38 | 120,987.38 |            |
| 2080504      | 未归口管理的行政单位离退休    | 96,834.10  | 96,834.10  |            |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24,153.28  | 24,153.28  |            |
| 210          | 卫生健康支出           | 23,716.54  | 23,716.54  |            |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 23,716.54  | 23,716.54  |            |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 23,716.54  | 23,716.54  |            |
| 221          | 住房保障支出           | 15,289.00  | 15,289.00  |            |
| 22102        | 住房改革支出           | 15,289.00  | 15,289.00  |            |
| 2210201      | 住房公积金            | 15,289.00  | 15,289.00  |            |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国民主建国会洛阳市委员会

公开06表

金额单位：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         | 344,871.33 | 302    | 商品和服务支出   | 32,891.23 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00      |
| 30101  | 基本工资           | 91,675.00  | 30201  | 办公费       | 12,000.00 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00      |
| 30102  | 津贴补贴           | 116,416.00 | 30202  | 印刷费       | 0.00      | 30702 | 国外债务付息             | 0.00      |
| 30103  | 奖金             | 72,540.00  | 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 | 24,153.28  | 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     | 12,621.24  | 30208  | 取暖费       | 0.00      | 31006 | 大型修缮               | 0.00      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 11,095.30  | 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       | 1,081.51   | 30211  | 差旅费       | 0.00      | 31008 | 物资储备               | 0.00      |
| 30113  | 住房公积金          | 15,289.00  | 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       | 0.00       | 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      | 93,334.10  | 30215  | 会议费       | 0.00      | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00      |
| 30301  | 离休费            | 0.00       | 30216  | 培训费       | 9,500.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00      |
| 30302  | 退休费            | 93,334.10  | 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      | 3,491.23  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00      |
| 30309  | 奖励金            | 0.00       | 30229  | 福利费       | 4,400.00  | 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      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00       | 30239  | 其他交通费用    | 0.00      |       |                    |           |
|        |                |            | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00      |       |                    |           |
|        |                |            | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3,500.00  |       |                    |           |
| 人员经费合计 |                | 438,205.43 | 公用经费合计 |           |           |       |                    | 32,891.23 |

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，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 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

制表日期: 2019年3月

公开07表

金额单位: 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       |
|     |          |            |         |         |       | 16,219.92 | 0.00     | 11,833.92  | 0.00    | 11,833.92 | 4,386.00 |

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金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

2019年度

公开08表  
金额单位：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

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 58.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7.74 万元，增长 15.4%。主要原因是 2019 年 10 月机关新调入一人，工资福利支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 58.01 万元，其中：财政拨款收入 58.01 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 58.01 万元，其中：基本支出 47.11 万元，占 81.21%；项目支出 10.9 万元，占 18.79%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 58.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.74 万元，增长 15.4%。主要原因是 2019 年 10 月机关新调入一人，工资福利支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。



2019 年度一般公共预算财政拨款支出 58.01 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.46 万元，增长 17.07%。主要原因是 2019 年 10 月机关新调入一人，工资福利支出增加。

## （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 58.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 41.06 万元，占 70.78%；教育支出 0.95 万元，占 1.64%；社会保障和就业支出 12.1 万元，占 20.86%；医疗卫生与计划生育支出 2.37 万元，占 4.08%；住房保障支出 1.53 万元，占 2.64%。

## （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 56.05 万元，支出决算为 58.01 万元，完成年初预算的 103.5%。

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 28.11 万元，支出决算为 30.16 万元，完成年初预算的 107.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年 10 月机关新调入一人，工资福利支出增加。

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 11.9 万元，支出决算为 10.9 万元，

完成年初预算的 91.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

3. 一般公共服务（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 8.48 万元，支出决算为 9.68 万元，完成年初预算的 114.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资调整。

4. 一般公共服务（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 75.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

5. 一般公共服务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.27 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 104.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年 7 月调整基数。

6. 一般公共服务（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.09 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 73.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 47.11 万元。与上年度相比，增加 8.77 万元，增长 22.87%，主要原因：2019

年 10 月机关新调入一人，工资福利支出增加。其中：人员经费 43.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 3.29 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 81%。2019 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厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 1.18 万元，完成预算的 118.33%，占 72.84%；公务接待费支出决算 0.44 万元，完成预算的 17.66%，占 27.16%。具体情况如下：

1. **公务用车购置及运行费**年初预算为 1 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 118.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车车辆老化，维修费增加。

**公务用车购置支出**为 0 万元。

**公务用车运行支出** 1.18 万元。主要用于车辆保险、加油、维修等费用。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2. **公务接待费**年初预算为1万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的43.86%。决算数与年初预算数存在差异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。其中：

其他国内公务接待支出 0.44 万元。主要用于接待天津、省民建来洛调研交流。2019 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 32 人次（不包括陪同人员）。

## **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2019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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2019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、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费年初预算为 4.31 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 76.33%。决算数与年初预算数存在的差异的主要原因是厉行节约。

2019 年度机关运行经费支出 3.29 万元，较上年度增加 1.46 万元，增长 79.78%，主要原因是开展培训班，组织骨干会员学习。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019年度没有政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，民建洛阳市委共有车辆 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）。

。

## 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、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

三、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。

五、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。



六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出

八、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。

九、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、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。