

民建洛阳市委
2018 年度部门预算

二〇一八年三月

目录

第一部分 民建洛阳市委部门基本情况

一、机构设置、职能

二、人员构成情况

三、主要工作任务

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附表 民建洛阳市委 2018 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、支出经济分类汇总表

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

第一部分 民建洛阳市委部门基本情况

一、部门机构设置、职能

民建洛阳市委员会机关内设 1 个职能科（室）。主要职责是：1、负责处理本会日常工作，起草文稿，负责文件的上传下达、文书档案、人事档案、财产档案的建立和保管，国有资产的管理，计算机网络设备的管理和维护。并接待来访及各基层支部的联系工作，做好会领导活动的安排，搞好接待。2、贯彻落实各项方针政策及上级的指导精神，协调管理机关内部失误，组织机关人员加强理论、业务学习。向市委会提出工作建议，协助制定工作计划、组织实施，并对上级的来电、来函及时落实，按要求回复。3、定期向主委办公会汇报工作，负责同有关单位联系或联络工作，负责与会内各级人大代表、政协委员及特邀人员的联系工作，配合市委会领导做好市委换届、基层换届，届中调整的有关人事工作，负责组织好新会员的入会及培训工作。4、负责处理好会务和信件的收发工作，及时与中共统战部门联系和沟通，参与有关理论的研究工作。

二、人员构成情况

民建洛阳市委员会机关人员共有编制 4 人，其中：行政编制 4 人；在职职工 2 人，退休人员 3 人。

三、预算年度主要工作任务

2018年民建洛阳市委工作总的指导思想是：坚持以中国特色社会主义理论体系为指导，认真学习贯彻十八届六中全会、省十次党代会和市十一次党代会精神，大力推进思想建设、组织建设、领导班子建设，积极履行参政党职能，为推进“9+2”工作布局，实现“四高一强一率先”奋斗目标贡献力量。

第二部分 部门预算情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算51.95万元，其中：财政一般拨款51.95万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算按用途划分：工资福利支出25.64万元，占49.36%；商品和服务支出4.20万元，占8.08%；对个人和家庭的补助5.11万元，占9.84%；项目支出17万元，占32.72%。

2018年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出25.64万元，占49.36%；商品和服务支出4.20万元，占8.08%；对个人和家庭的补助5.11万元，占9.84%；项目支出17万元，占32.72%。主要项目是参政议政。

三、预算收支增减变化情况说明

2018年收入总计51.95万元，支出总计51.95万元，与2017年相比，收、支总计各增加4.75万元，增长10.06%，主要原因：工资改革，人员工资福利支出增长。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费支出预算12.26万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

五、“三公”经费支出预算情况说明

2018年因公出国（境）费用0元，较上年无变动；公务接待费用1.7万元，较上年增加0.7万元，增加70%，扩大省

市交流；公车运行维护费1.7万元，较上年减少0.3万元，减少15%，厉行节约。

六、政府采购安排说明

2018年没有使用政府采购预算安排的支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

民建洛阳市委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）关于预算绩效管理工作开展情况说明

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2017年预算绩效管理工作要点》开展绩效目标管理工作，继续扩大绩效目标管理范围，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）国有资产占用情况

2017年期末，账面共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：民建洛阳市委 2018 年度部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称:中国民主建国会洛阳市委员会

单位: 甲

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						部门结余结转 资金	国有 资本 经营 预算	
				一般公共预算		政府性基金预算	财政专户	上级提前 告知	其他 收入			
				小 计	其中: 财政一般拨款							
一般公共 预算	小计	51.95	一、基本支出	34.95	34.95	34.95						
	财政一般拨款	51.95	1、工资福利支出	25.64	25.64	25.64						
	缴入国库的行政事业 性收费		2、商品服务支出	4.20	4.20	4.20						
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	5.11	5.11	5.11						
	国有资源(资产)有偿 使用收入		二、项目支出	17.00	17.00	17.00						
	政府住房基金收入		(一) 一般性项目	17.00	17.00	17.00						
政府性基金预算			(二) 专项资金									
财政专 户	专户管理的教育收费											
	代管资金											
上级提 前告 知	一般性转移支付											
	专项转移支付											
	政府性基金											
其他收入												
本年收入小计		51.95										
加: 部门结余结转资金												
国有资本经营预算												
收 入 合 计		51.95	支 出 合 计	51.95	51.95	51.95						

部门支出总体情况表

单位名称:中国民主建国会洛阳市委员会

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	51.95	34.95	25.64	4.20	5.11	17.00	17.00	
			128	中国民主建国会洛阳市委员会	51.95	34.95	25.64	4.20	5.11	17.00	17.00	
			128001	中国民主建国会洛阳市委员会	51.95	34.95	25.64	4.20	5.11	17.00	17.00	
201	28	01	128001	行政运行(民主党派及工商联事务)	22.96	22.96	19.11	3.85				
201	28	04	128001	参政议政(民主党派及工商联事务)	17.00					17.00	17.00	
208	05	04	128001	未归口管理的行政单位离退休	5.46	5.46		0.35	5.11			
208	05	05	128001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76	2.76	2.76					
210	11	01	128001	行政单位医疗	1.96	1.96	1.96					
221	02	01	128001	住房公积金	1.81	1.81	1.81					

财政拨款收支总体情况表

单位名称:中国民主建国会洛阳市委员会

单位:万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计							政府性基金预 算
				一般公共预算							
				小 计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入		
一般公共 预算	小计	51.95	一、一般公共服务支出	39.96	39.96	39.96					
	财政一般拨款	51.95	二、国防支出								
	缴入国库的行政事业性收费		三、公共安全支出								
	专项收入		四、教育支出								
	国有资源(资产)有偿使用收入		五、科学技术支出								
	政府住房基金收入		六、文化体育与传媒支出								
政府性基金预算			七、社会保障和就业支出	8.22	8.22	8.22					
			八、医疗卫生与计划生育支出	1.96	1.96	1.96					
			九、节能环保支出								
			十、城乡社区支出								
			十一、农林水支出								
			十二、交通运输支出								
			十三、资源勘探信息等支出								
			十四、商业服务业等支出								
			十五、金融支出								
			十六、国土海洋气象等支出								
			十七、住房保障支出	1.81	1.81	1.81					
			十八、粮油物资储备支出								
			十九、预备费								
			二十、其他支出								
			二十一、转移性支出								
			二十二、债务还本支出								
			二十三、债务付息支出								
			二十四、债务发行费用支出								
收 入 合 计		51.95	支 出 合 计	51.95	51.95	51.95					

一般公共预算支出情况表

单位名称:中国民主建国会洛阳市委员会

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	51.95	34.95	25.64	4.20	5.11	17.00	17.00	
			128	中国民主建国会洛阳市委员会	51.95	34.95	25.64	4.20	5.11	17.00	17.00	
			128001	中国民主建国会洛阳市委员会	51.95	34.95	25.64	4.20	5.11	17.00	17.00	
201	28	01	128001	行政运行(民主党派及工商联事务)	22.96	22.96	19.11	3.85				
201	28	04	128001	参政议政(民主党派及工商联事务)	17.00					17.00	17.00	
208	05	04	128001	未归口管理的行政单位离退休	5.46	5.46		0.35	5.11			
208	05	05	128001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76	2.76	2.76					
210	11	01	128001	行政单位医疗	1.96	1.96	1.96					
221	02	01	128001	住房公积金	1.81	1.81	1.81					

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:中国民主建国会洛阳市委员会

单位:万元

科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政一般拨款
**	**	**	1	2
		合计	34.95	34.95
303		对个人和家庭的补助	5.11	5.11
303	13	退休人员健康修养费	2.86	2.86
303	15	离退休文明奖	1.44	1.44
303	16	离退休取暖补贴	0.67	0.67
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.14	0.14
301		工资福利支出	25.64	25.64
301	01	基本工资	7.51	7.51
301	02	工作性津贴	1.92	1.92
301	02	在职人员文明奖	0.96	0.96
301	02	在职人员取暖补贴	0.38	0.38
301	02	生活性津贴	2.88	2.88
301	02	其他津贴补贴	0.40	0.40
301	03	年度目标考核奖	1.06	1.06
301	03	奖金	1.06	1.06
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.76	2.76
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.96	1.96
301	12	生育保险	0.08	0.08
301	12	工伤保险	0.03	0.03
301	13	住房公积金	1.81	1.81
301	99	平时考核奖	2.83	2.83
302		商品和服务支出	4.20	4.20
302	01	办公费	1.20	1.20
302	28	工会经费	0.30	0.30
302	29	福利费	0.38	0.38
302	39	其他交通费用	1.97	1.97
302	99	其他商品和服务支出	0.35	0.35

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	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减（%）
总计		3.40	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	1	1.70	70.0
3、公务用车费	2	1.70	-15.0
其中：（1）公务用车运行维护费	2	1.70	-15.0
（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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称:中国民主建国会洛阳市委员会

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8