

2023 年度
中国民主建国会洛阳市委员会部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国民主建国会洛阳市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国民主建国会洛阳市委员会概况

一、部门职责

中国民主建国会洛阳市委员会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。

二、机构设置

中国民主建国会洛阳市委员会内设机构 1 个,包括：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、无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中国民主建国会洛阳市委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	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	159.26	一、一般公共服务支出	32	90.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	6.17
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	53.41
	9		九、卫生健康支出	40	3.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	159.28	本年支出合计	58	159.26
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	159.28	总计	62	159.28

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
单位：万元

部门名称：中国民主建国会洛阳市委员会

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		159.28	159.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.48	47.48	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	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	卫生健康支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
22999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2299999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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

公开 03 表
单位：万元

部门名称：中国民主建国会洛阳市委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		159.26	139.86	19.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	90.17	76.95	13.23	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	90.17	76.95	13.23	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	13.23	0.00	13.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.48	47.48	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	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21	卫生健康支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.58	5.58	0.00	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

公开 04 表

部门名称：中国民主建国会洛阳市委员会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	159.26	一、一般公共服务支出	33	90.17	90.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6.17	6.17	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.41	53.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.93	3.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.58	5.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	159.26	本年支出合计	59	159.26	159.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	159.26	总计	64	159.26	159.26	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开 05 表

部门名称：中国民主建国会洛阳市委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		159.26	139.86	19.40
201	一般公共服务支出	90.17	76.95	13.23
20128	民主党派及工商联事务	90.17	76.95	13.23
2012801	行政运行	76.95	76.95	0.00
2012804	参政议政	13.23	0.00	13.23
205	教育支出	6.17	0.00	6.17
20508	进修及培训	6.17	0.00	6.17
2050803	培训支出	6.17	0.00	6.17
208	社会保障和就业支出	53.41	53.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.41	53.41	0.00
2080501	行政单位离退休	47.48	47.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93	0.00
21	卫生健康支出	3.93	3.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93	0.00
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00
221	住房保障支出	5.58	5.58	0.00
22102	住房改革支出	5.58	5.58	0.00
2210201	住房公积金	5.58	5.58	0.00

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明细表

公开 06 表

部门名称：中国民主建国会洛阳市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	82.61	302	商品和服务支出	10.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.23	30201	办公费	5.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.68	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.24	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	4.77	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	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.04	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	0.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.58	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	5.50	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	47.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.00	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	22.13	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.65	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.35			
人员经费合计		129.74	公用经费合计					10.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：中国民主建国会洛阳市委员会

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：中国民主建国会洛阳市委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中国民主建国会洛阳市委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.69	0.00	0.87	0.00	0.87	0.82	1.69	0.00	0.87	0.00	0.87	0.82

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年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。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 159.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 64.92 万元，增长 68.80%。主要原因是新增公务员，人员经费、公用经费增加；一名退休人员去世，产生抚恤金丧葬费等，导致人员经费大幅增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 159.28 万元，其中：财政拨款收入 159.26 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 159.26 万元，其中：基本支出 139.86 万元，占 87.82%；项目支出 19.40 万元，占 12.18%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 159.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 64.90 万元，增长 68.78%。主要原因是新增公务员，人员经费、公用经费增加；一名退休人员去世，产生抚恤金丧葬费等，导致人员经费大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 159.26 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.90 万元，增长 68.78%。主要原因是新增公务员，人员经费、公用经费增加；一名退休人员去世，产生抚恤金丧葬费等，导致人员经费大幅增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 159.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）90.17 万元，占 56.62%；教育支出（类）6.17 万元，占 3.87%；社会保障和就业支出（类）53.41 万元，占 33.54%；卫生健康支出（类）3.93 万元，占 2.47%；住房保障支出（类）5.58 万元，占 3.50%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 111.63 万元，支出决算为 159.26 万元，完成年初预算的 142.67%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算数为 63.94 万元，决算数 76.95 万元，完成年初预算的 120.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增公务员，工资福利支出、人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算数为 13.90 万元，决算数 13.23 万元，完成年初预算的 95.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算数为 6.10 万元，决算数 6.17 万元，完成年初预算的 101.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为推进“凝心铸魂强根基、携手奋进新征程”主题教育走深走实，增开一次主题教育培训班。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 10.95 万元，决算数 47.48 万元，完成年初预算的 433.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名退休人员死亡，产生抚恤金丧葬费等。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 5.03 万元，决算数 5.93 万元，完成年初预算的 117.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 5.97 万元，决算数 3.93 万元，完成年初预算的 65.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务

员医疗补助由按年发放改为按月发放，导致决算数较年初预算数少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 5.74 万元，决算数 5.58 万元，完成年初预算的 97.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 139.86 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 63.67 万元，增长 83.57%，主要原因是新增公务员，人员经费、公用经费增加；一名退休人员去世，产生抚恤金丧葬费等，导致人员经费大幅增加。

其中：人员经费 129.74 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 57.35 万元，增长 79.22%，主要原因是新增公务员，且一名退休人员去世，产生抚恤金丧葬费等。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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 10.12 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 6.32 万元，增长 166.32%，主要原因是新增公务员，公用经费增加。

主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.69 万元，支出决算为 1.69 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.87 万元，完成全年预算的 100.00%，占 51.48%；公务接待费支出决算 0.82 万元，完成全年预算的 100.00%，占 48.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.87 万元。主要用于支付公务用车保险、维修费、燃油费。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。（说明：该公务用车尚未划入我部门资产，故国有资产占用情况说明部分表述为我部门共有车辆 0 辆）

3. 公务接待费，全年预算为 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.82 万元。2023 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 40 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 8.96 万元，支出决算为 10.12 万元，完成年初预算的 112.95%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是其他交通费用增加。机关运行经费较上年度增长 6.32 万元，增长 166.32%，主要原因是新增公务员，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全

过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 98.90 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 设置投入管理指标，包括工作目标管理指标、预算和财务管理指标和绩效管理指标等二级指标，并下设 19 个三级指标，确保目标精细化；2. 设置产出指标，包括重点工作任务完成指标和履职目标实现指标等二级指标，下设 5 个三级指标；3. 设置效益指标，包括履职效益指标和满意度指标等二级指标，下设 4 个三级指标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的方法，对民建洛阳市委会项目支出进行客观、公正的监控，以强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将进一步把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1. 今后在项目预算资金分配上力求精确、细化；2. 提前制定下一步工作计划，与预算充分结合，坚持先有预算后有支出的工作方针。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 19.40 万元（含上年结转资金），支出合计 19.40 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 6 个，实际自评 6 个，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；3 个项目完成所有绩效指标，3 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：2023 年度项目绩效目标明确，分配合理，预算执行率较高，年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好。在强化内部管理、提高财政资金使用效率等方面发挥了重要作用。

存在问题：由于年中调研任务增加，调研费较预期高，造成偏差。

下步措施：与相关负责同志加强沟通，确保预算编制与工作计划紧密结合，资金分配力求精确、细化。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表									
2023 年度									
部门名称			中国民主建国会洛阳市委员会						
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
	部门预算总额		111.63	160.22	159.26	10		99.4 %	10
	资金来源：（1）财政拨款		111.63	160.2	159.26	－		99.41 %	－
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－		0.00%	－
	（3）单位资金		0	0.02	0	－		0.0 %	－
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：参政议政，撰写调研报告、社情民意信息、集体提案 目标 2：民主监督，开展民主监督工作 目标 3：组织发展，发展新会员保障发展活力				参政议政工作成果丰硕，撰写多篇调研报告、社情民意信息、集体提案；圆满完成民主监督工作，获得上级认可；组织建设坚实有力，会员发展质量较高。				
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
调研		2 篇调研报告, 社情民意 20 篇, 集体提案 3 篇			完成 2 篇调研报告, 社情民意 20 篇, 集体提案 3 篇				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学		100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理		100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%		100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%		43.52%	1	0	335.20	调研计划增多，调研费增加；一名退休人员去世，产生抚恤金、丧葬费。

		结转结余率	≤10%	0.59%	1	1	0.00	公务接待任务较重。
		“三公经费”控制率	≤90%	99.41%	1	0.9	10.46	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	调研任务完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		培训完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	参政议政实现率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		民主监督实现率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		组织发展实现率	≥95%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	达标	100%	5	5	0.00	
		社会效益	达标	100%	10	10	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	0.00	
		服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	0.00	
总分					100	98.9		

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		办公经费							
主管部门		中国民主建国会洛阳市委员会		实施单位		中国民主建国会洛阳市委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	7.2	10.7	10.53	10	98.41 %	9.84	
		财政拨款	7.2	10.7	10.53	－	98.41 %	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
		单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学安排调研，分配经费。		5	5	
		拨付合规性			按流程拨付。		5	5	
		使用规范性			规范使用。		5	5	
		预算绩效管理情况			及时掌握情况，确保达到预期效果。		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	主要任务：完成年度调研任务，撰写调研报告和社情民意。实施计划：完成 2 次调研任务，提交 2 篇调研报告,社情民意 20 篇,提案 3 篇。			圆满完成调研任务，提交 2 篇调研报告,社情民意 20 篇,集体提案 3 篇。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本		≤6.9 万元	10.53 万元	10	4.74	52.61	原因：调研任务增加，调研费较预期高。措施：与相关负责同志加强沟通，确保预算编制与调研计划紧密结合。

产出指标	数量指标	调研成果数量	≥2 篇	2 篇	5	5	0.00	
		社情民意数量	≥20 篇	20 篇	10	10	0.00	
		集体提案数量	≥3 篇	3 篇	5	5	0.00	
	质量指标	调研成果被采用情况	≥3 篇	3 篇	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	调研成果社会效益	提出促进社会发展的提案建议	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民建省委会满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.58		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		公务用车运行维护							
主管部门		中国民主建国会洛阳市委员会		实施单位		中国民主建国会洛阳市委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1.2	0.87	0.87	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	1.2	0.87	0.87	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			合理分配公车燃油、保险、运行维护费。	5	5		
		拨付合规性			按照流程合规拨付。	5	5		
		使用规范性			专款专用，规范使用。	5	5		
		预算绩效管理情况			掌握资金使用情况，确保服务好工作。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为完成年度调研任务保障车辆正常运行维护费用。			公车日常运营维护情况良好，有效服务调研工作。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	燃油费	≤0.2万元	0.23万元	3	2.55	15.00	原因：2023年开展调研较多，燃油费略高于预期。措施：设置指标时与调研计划充分结合。	
		保险费	≤0.15万元	0.14万元	3	3	0.00		
		维修费	≤0.85万元	0.5万元	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	公车数量	=1辆	1辆	10	10	0.00		
	质量指标	运行	良好	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成期限	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	延长公务用车使用时间	明显	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	促进工作效率的提升程度	明显	100%	10	10	0.00		
		对单位调研的持续影响程度	良好	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.55			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		培训费							
主管部门		中国民主建国会洛阳市委员会		实施单位		中国民主建国会洛阳市委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	6.1	6.6	6.17	10	93.48 %	9.35	
		财政拨款	6.1	6.6	6.17	—	93.48 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			合理安排资金。		5	5	
		拨付合规性			严格按照流程拨付。		5	5	
		使用规范性			规范使用。		5	5	
		预算绩效管理情况			及时跟进情况，确保达到预期效果。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预计两个培训班，上半年2020-2021年新会员培训，下半年骨干会员培训，每次培训2天60余人参加。			成功举办新会员培训、骨干会员培训。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	培训老师讲课费	≤0.8万元	0.63万元	3	3	0.00		
		培训班总成本	≤6.4万元	5.54万元	4	4	0.00		
		参训人均成本	≤350元	350元	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	参加培训天数	≤2天	2天	5	5	0.00		
		参加培训人数	≤40人	39人	5	5	0.00		
		培训班数量	=2次	2次	5	5	0.00		
	质量指标	培训班出勤率	≥85%	90%	5	5	0.00		
		安全事故发生数	=0次	0次	5	5	0.00		
	时效指标	会议按期完成率	≥90%	100%	5	5	0.00		
	效益指标	社会效益指标	培训内容落实情况	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.35			

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		设备购置费							
主管部门		中国民主建国会洛阳市委员会		实施单位		中国民主建国会洛阳市委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.6	0.6	0.6	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0.6	0.6	0.6	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			合理安排设备购置计划。		5	5	
		拨付合规性			按规范流程拨付。		5	5	
		使用规范性			按照要求规范使用。		5	5	
		预算绩效管理情况			时刻掌握预算使用情况，确保资金发挥最大效果。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购买电脑一台。			购买笔记本电脑一台。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.6万元	0.6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	电脑	≤1台	1台	10	10	0.00		
	质量指标	运行	良好	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成期限	≤1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	生态效益指标	合理	良好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		业务委托费						
主管部门		中国民主建国会洛阳市委员会		实施单位		中国民主建国会洛阳市委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.4	0.4	0.4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0.4	0.4	0.4	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		合理制定资金使用计划。		5	5	
		拨付合规性		严格按照合同拨付。		5	5	
		使用规范性		专款专用，规范使用。		5	5	
		预算绩效管理情况		掌握资金使用情况，对业务情况进行把控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	财务记账委托，包括每月做账、年底决算、内控、审计。			圆满完成每月记账、年底决算、内控、审计工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入成本	≤0.4万元	0.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	审计	=1次	1次	5	5	0.00	
		月记账凭证	=12份	12份	5	5	0.00	
		内控	=1次	1次	5	5	0.00	
		决算	=1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	账务质量	优良	100%	5	5	0.00	
	时效指标	账务处理及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	账务规范	规范	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。