2025 年度
中国民主建国会洛阳市委员会
部门决算公开

2026 年 10 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　2025 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　2025 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

2025 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　　2025 年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	123.10	一、一般公共服务支出	31	80.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4.75
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	25.24
	9		九、卫生健康支出	39	5.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.02
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	123.10	**本年支出合计**	57	123.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	123.12	**总计**	60	123.12

注：本表反映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

部门名称：中国民主建国会洛阳市委员会　　2025 年度　　单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		123.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.27	18.27	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	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：中国民主建国会洛阳市委员会　　2025 年度　　单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**123.12**	**104.53**	**18.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	80.29	66.44	13.85	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	80.29	66.44	13.85	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.02	0.02	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　　2025 年度　　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	123.10	一、一般公共服务支出	33	80.29	80.29	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	4.75	4.75	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	25.24	25.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.86	5.86	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	6.96	6.96	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	123.10	**本年支出合计**	59	123.10	123.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	123.10	**总计**	64	123.10	123.10	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　　2025 年度　　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		123.10	104.51	18.59
201	一般公共服务支出	80.29	66.44	13.85
20128	民主党派及工商联事务	80.29	66.44	13.85
2012801	行政运行	66.44	66.44	0.00
2012804	参政议政	13.85	0.00	13.85
205	教育支出	4.75	0.00	4.75
20508	进修及培训	4.75	0.00	4.75
2050803	培训支出	4.75	0.00	4.75
208	社会保障和就业支出	25.24	25.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.24	25.24	0.00
2080501	行政单位离退休	18.27	18.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98	0.00
210	卫生健康支出	5.86	5.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	0.00
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86	0.00
221	住房保障支出	6.96	6.96	0.00
22102	住房改革支出	6.96	6.96	0.00
2210201	住房公积金	6.96	6.96	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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　　2025 年度　　单位：万元

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	78.51	302	商品和服务支出	7.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.43	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.58	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.61	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	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	6.98	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	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	0.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.96	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.02	30215	会议费	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	18.27	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.27	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.86	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.77	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.21			
人员经费合计		96.78	公用经费合计					7.73

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　　2025 年度　　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　　2025 年度　　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。

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　　2025 年度　　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
2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.51	0.00	1.00	0.00	1.00	0.51

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。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度，收、支总计均为 123.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3.16 万元，增长 2.63%，主要原因是新招录一名公务员，导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度，收入合计 123.10 万元，其中：财政拨款收入 123.10 万元，占 100.00%;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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度，支出合计 123.12 万元，其中：基本支出 104.53 万元，占 84.90%;项目支出 18.59 万元，占 15.10%;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

2025 年度，财政拨款收、支总计均为 123.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.16 万元，增长 2.63%，主要原因是新招录一名公务员，导致人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度，一般公共预算财政拨款支出 123.10 万元，占支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.16 万元，增长 2.63%，主要原因是新招录一名公务员，导致人员经费增加。

（二）结构情况

2025 年度，一般公共预算财政拨款支出 123.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 80.29 万元，占 65.22%;教育（类）支出 4.75 万元，占 3.86%;社会保障和就业（类）支出 25.24 万元，占 20.50%;卫生健康（类）支出 5.86 万元，占 4.76%;住房保障（类）支出 6.96 万元，占 5.66%。

（三）具体情况

2025 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 123.10 万元，支出决算为 123.10 万元，完成年初预算的 100.00%。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)。年初预算为 59.12 万元，支出决算为 66.44 万元，完成年初预算的 112.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新招录一名公务员，导致人员经费增加。

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)。年初预算为 13.80 万元，支出决算为 13.85 万元，完成年初预算的 100.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是：年内围绕重点参政议政课题，新增专题调研、提案座谈等参政议政活动。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 6.20 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 76.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，统筹整合培训次数，合并相关培训项目。

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)。年初预算为 17.23 万元，支出决算为 18.27 万元，完成年初预算的 106.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员健康休养费发放标准较预期高，所以决算数与年初预算数存在差异。

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)。年初预算为 6.72 万元，支出决算为 6.98 万元，完成年初预算的 103.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新招录一名公务员，缴费人员增加，支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 5.64 万元，支出决算为 5.86 万元，完成年初预算的 103.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新招录一名公务员，缴费人员增加，支出增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为6.60万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的105.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新招录一名公务员，导致相关支出增加。

8.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度，一般公共预算财政拨款基本支出104.51万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.94万元，增长3.92%，主要原因是新招录一名公务员，该同志相关的支出增加。

其中：人员经费96.78万元，与上年度相比增加4.43万元，增长4.80%，主要原因是新招录一名公务员，该同志相关的人员经费增加。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费7.73万元，与上年度相比减少0.49万元，下降5.96%，主要原因是厉行节约，压减非刚性支出。主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用、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2025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2025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”经费支出决算总体情况说明

2025年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.00万元，支出决算为1.51万元，完成全年预算的75.50%。2025年度，“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本年度外地市民建来洛调研频次低于年初预判，公务接待费用减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.00万元，完成全年预算的100.00%，占66.33%；公务接待费支出决算0.51万元，完成全年预算的50.77%，占33.67%。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 100.00%。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 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.00 万元，主要用于支付公务用车保险、维修费、燃油费。2025 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。（含调配使用车辆 1 辆）。

3.公务接待费，全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.51 万元，完成全年预算的 51.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本年度外地市民建来洛调研频次低于年初预判，公务接待费用减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.51 万元。2025 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 32 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费年初预算为 7.69 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 100.52%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是新招录一名公务员，该同志相关的费用增加。机关运行经费较上年度减少 0.49 万元，下降 5.96%，主要原因是厉行节约，本年度外地单位来洛调研考察批次、到访人员较上年有所减少，相关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，政府采购支出总额 0.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.18 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 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；单位价值 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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评，共有项目 6 个，共涉及资金 20.00 万元。从评价情况看，本部门 2025 年度项目支出绩效

目标总体完成较好，项目实施程序规范，资金拨付使用有序，基本达成预期产出成效，较好发挥了财政资金使用效益；同时，自评也梳理发现部分项目在指标设置精细化、过程动态管控等方面仍存在提升空间，后续将针对性优化绩效目标编制，强化项目全周期绩效管理，持续提升财政资源配置和使用效能。

组织对2025年度部门整体支出开展绩效自评。从评价结果看，本部门整体绩效自评得分99.26分，评价等级为优。本年度预算执行总体有序，各项履职目标基本完成，财政资金使用效益较好，较好实现既定绩效目标。

组织对办公经费—调研费、公务接待费、公务用车运行维护、培训费、设备购置费、业务委托费等6个项目开展了部门绩效评价，共涉及资金20.00万元。从评价情况来看，各项目均严格按照规定组织实施，各项产出基本达到预期目标，支撑部门日常运转和业务开展，财政资金保障作用得到有效发挥。同时梳理了薄弱环节，后续将进一步细化绩效指标设置，加强事前统筹和事中监管，精打细算节约经费，提升资金使用效益。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出115.31万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，本部门紧扣年度重点工作，经费管理规范、预算执行平稳，顺利完成年度任务，整体绩效良好。同时查找短板，下一步将压实

绩效管理，完善全流程管控，优化预算编制、加强执行监控，促进财政资金提质增效。

（二）项目绩效自评结果。

本部门组织对2025年度6个项目支出开展了绩效自评，涉及预算资金20.00万元，绩效自评平均分为97.28分。其中，6个项目自评结果为“优”，0个项目自评结果为“良”、0个项目自评结果为“中”、0个项目自评结果为“差”。发现的主要问题及原因：一是2025年调研课题较预期多产生偏差；二是外地市民建来洛调研频次低于年初预判产生偏差。改进措施：一是优化调研组织方式，同类课题合并开展，提升经费测算精准度；二是加强与外地民建组织的事前沟通对接，提前收集年度来访考察意向，动态掌握调研计划。

（三）重点绩效评价结果。

2025年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件

整体绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="10">部门整体支出绩效自评情况表</td></tr>
<tr><td colspan="10">2025 年度</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="8">中国民主建国会洛阳市委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">部门整体支出情况
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>部门预算总额</td><td>115.31</td><td>126.37</td><td>123.12</td><td>10</td><td colspan="2">97.43 %</td><td>10</td></tr>
<tr><td>资金来源：（1）财政拨款</td><td>115.31</td><td>126.35</td><td>123.1</td><td>-</td><td colspan="2">97.43 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>（2）财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td colspan="2">0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>（3）单位资金</td><td>0</td><td>0.02</td><td>0.02</td><td>-</td><td colspan="2">100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度履职目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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</td><td colspan="6">圆满完成各项目标。</td></tr>
<tr><td colspan="10">年度主要任务</td></tr>
<tr><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">调查研究，参政议政</td><td colspan="2">2 篇调研报告，社情民意 30 篇，集体提案 3 篇。</td><td colspan="6">圆满完成各项任务。</td></tr>
<tr><td colspan="10">绩效指标</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">预算和财务管理</td><td>预算编制完整性</td><td>完整</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>专项资金细化率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算调整率</td><td>≤10%</td><td>9.58%</td><td>2</td><td>2</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		结转结余率	≤10%	2.56%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	75.38%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	20.40%	1	0.26	-74.50	厉行节约，未按照原计划购置资产。措施：提前梳理采购需求.
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
		民主监督实现率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		组织发展实现率	≥90%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	达标	100%	10	10	0.00	
		经济效益	达标	100%	5	5	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥98%	100%	10	10	0.00	
		服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	0.00	
总分					100	99.26		

项目自评表

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	办公经费—调研费						
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：	10.5	11.88	11.76	10	98.99 %	9.90
	财政拨款	10.5	11.88	11.76	-	98.99 %	-
	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		科学分配资金。		5	5	
	拨付合规性		按照规定拨付资金。		5	5	
	使用规范性		规范使用资金。		5	5	
	预算绩效管理情况		及时掌握资金情况，确保完成预期目标。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	主要任务：配合民建中央、民建省委和市委统战部、市政协完成年度调研任务，组织会员撰写调研报告和社情民意信息。 实施计划：计划完成4次调研任务，提交4篇调研报告，社情民意30篇，集体提案3篇。		圆满完成调研任务。				

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	≤10.5万元	11.76万元	10	8.8	12.00	2025年调研课题较预期多，调研费支出较多。
产出指标	数量指标	社情民意数量	≥50篇	50篇	10	10	0.00	
		集体提案数量	≥3篇	3篇	10	10	0.00	
		调研成果数量	≥3篇	3篇	5	5	0.00	
	质量指标	调研成果被采用情况	≥2篇	2篇	5	5	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.7		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	公务接待费						
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：	1	1	0.51	10	51.0%	5.10
	财政拨款	1	1	0.51	-	51.0%	-
	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		科学安排。		5	5	
	拨付合规性		按照规定拨付。		5	5	
	使用规范性		规范使用资金。		5	5	
	预算绩效管理情况		及时掌握情况，确保完成各项指标。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于接待外地市民建来洛考察交流工作及民建中央/民建省委领导来洛指导工作.		圆满完成民建中央、省委会及外地市民建组织来洛调研接待任务。				

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	接待费	=1万元	0.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待批次	≥5次	4次	10	8	-20.00	外地市民建来洛调研频次低于年初预判。
	质量指标	公务接待要求	符合接待规定	100%	10	10	0.00	
		食品安全事故发生次数	=0次	0次	5	5	0.00	
	时效指标	接待及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	各级接待对象影响度	持续增进市委会同各级组织之间的关系	100%	15	15	0.00	
		廉政文化精神落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.1		

项目支出绩效自评情况表

2025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	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	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		科学安排。		5	5	
	拨付合规性		按照规定拨付资金。		5	5	
	使用规范性		规范使用资金。		5	5	
	预算绩效管理情况		及时掌握情况，确保资金使用完成预期目标。		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。		公车运行维护良好，调研任务圆满完成。				

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	0.16万元	3	3	0.00	
		保险费	≤0.15万元	0.12万元	4	4	0.00	
		维修费	≤0.85万元	0.72万元	3	3	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%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进工作效率的提升程度	明显	100%	5	5	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	100		

项目支出绩效自评情况表

2025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）		年初预置数	全年预置数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	6.2	4.82	4.75	10	98.55 %	9.86
	财政拨款	6.2	4.82	4.75	-	98.55 %	-
	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		科学安排资金。		5	5	
	拨付合规性		按照规定拨付资金。		5	5	
	使用规范性		规范使用资金。		5	5	
	预算绩效管理情况		跟进资金使用情况，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				
	预计三个培训班，上半年新会员培训，下半年骨干会员培训、参政议政培训，每次培训2天30余人参加。		圆满完成培训任务。				

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	培训班总成本	≤6.2万元	4.75万元	4	4	0.00	
		参训人均成本	≤350元	350元	3	3	0.00	
		培训老师讲课费	≤0.7万元	0.68万元	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	≤35人	30人	5	5	0.00	
		培训班数量	=3次	3次	5	5	0.00	
	质量指标	安全事故发生数	=0次	0次	5	5	0.00	
		培训班出勤率	≥85%	100%	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	≥95%	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	99.86		

项目支出绩效自评情况表

2025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：	0.9	0.9	0.18	10	20.0%	2.00
	财政拨款	0.9	0.9	0.18	-	20.0%	-
	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		科学安排。		5	5	
	拨付合规性		按照规定拨付资金。		5	5	
	使用规范性		规范使用资金。		5	5	
	预算绩效管理情况		及时掌握情况，确保资金最大发挥作用。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	购买数码照相机一台。		厉行节约，未按照原计划购置资产。				

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	≤1万元	0.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	电脑	≤1台	0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	92		

项目支出绩效自评情况表

2025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。	圆满完成每月做账、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	
		决算	=1次	1次	5	5	0.00	
		内控	=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%	100%	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。