

2023 年度
中国国民党革命委员会洛阳市委员会部门决算
公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 中国国民党革命委员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
中国国民党革命委员会洛阳市委员会
概况

一、部门职责

（一）认真做好参政议政、民主监督工作，组织开展各种专题调研活动，收集反映社情民意。

（二）努力加强自身建设，积极稳妥、高质量的发展党员；积极主动宣传中国共产党的统战政策，组织有关统战理论和党派建设的研讨工作。

（三）发挥民革党员智力密集、联系面广的优势，积极开展法律援助、乡村振兴和医疗服务等活动。

（四）以促进祖国和平统一为工作重点，认真学习中共中央对台方针政策，深刻理解对台工作形势，紧密围绕民革中央、民革河南省委的祖统工作要求，结合洛阳的实际情况，把握主题、服务大局，积极努力的推进祖国和平统一进程。

（五）完成上级民革组织及中共洛阳市委交付的其他任务。

二、机构设置

中国国民党革命委员会洛阳市委员会内设机构 2 个，包括：办公室和组宣部。

从决算单位构成看，中国国民党革命委员会洛阳市委员会部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（中国国民党革命委员会洛阳市委员会本级）。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：中国国民党革命委员会洛阳市委员会

2023 年度

公开 01 表
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	170.78	一、一般公共服务支出	32	115.09
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	1.50
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	41.74
	9		九、卫生健康支出	40	5.10
	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	7.35
	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	170.78	本年支出合计	58	170.78
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	0.00
	30			61	

总计	31	170.78	总计	62	170.78
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映单位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

部门名称：中国国民党革命委员会洛阳市委员会

2023 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		170.78	170.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	96.91	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.10	34.10	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	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.35	7.35	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

部门名称：中国国民党革命委员会洛阳市委员会

2023 年度

公开 03 表
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		170.78	151.10	19.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	115.09	96.91	18.18	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	115.09	96.91	18.18	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	96.91	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.10	34.10	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	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.35	7.35	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
单位：万元

部门名称：中国国民党革命委员会洛阳市委员会

2023 年度

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	170.78	一、一般公共服务支出	33	115.09	115.09	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	1.50	1.50	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	41.74	41.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.10	5.10	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	7.35	7.35	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	170.78	本年支出合计	59	170.78	170.78	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	170.78	总计	64	170.78	170.78	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

部门名称：中国国民党革命委员会洛阳市委员会

2023 年度

公开 05 表

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		170.78	151.10	19.68
201	一般公共服务支出	115.09	96.91	18.18
20128	民主党派及工商联事务	115.09	96.91	18.18
2012801	行政运行	96.91	96.91	0.00
2012802	一般行政管理事务	1.48	0.00	1.48
2012804	参政议政	16.70	0.00	16.70
205	教育支出	1.50	0.00	1.50
20508	进修及培训	1.50	0.00	1.50

2050803	培训支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	41.74	41.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.74	41.74	0.00
2080501	行政单位离退休	34.10	34.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64	0.00
210	卫生健康支出	5.10	5.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	0.00
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	0.00
221	住房保障支出	7.35	7.35	0.00
22102	住房改革支出	7.35	7.35	0.00
2210201	住房公积金	7.35	7.35	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
单位：万元

部门名称：中国国民党革命委员会洛阳市委员会

2023 年度

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	106.74	302	商品和服务支出	10.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.49	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.55	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	7.64	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	3.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.80	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	0.07	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.35	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	11.39	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	33.83	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	33.83	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.82	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	1.42	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	5.02	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	0.27			
人员经费合计		140.57	公用经费合计					10.53

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
单位：万元

部门名称：中国国民党革命委员会洛阳市委员会

2023 年度

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
单位：万元

部门名称：中国国民党革命委员会洛阳市委员会

2023 年度

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
单位：万元

部门名称：中国国民党革命委员会洛阳市委员会

2023 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78

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 170.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 41.61 万元，增长 32.21%。主要原因是人员增加使得经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 170.78 万元，其中：财政拨款收入 170.78 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

2023 年度支出合计 170.78 万元，其中：基本支出 151.10 万元，占 88.48%；项目支出 19.68 万元，占 11.52%；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 170.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.61 万元，增长 32.21%。主要原因是人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 170.78 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 41.61 万元，增长 32.21%。主要原因是人员经费支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 170.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）115.09 万元，占 67.39%；教育支出（类）1.50 万元，占 0.88%；社会保障和就业支出（类）41.74 万元，占 24.44%；卫生健康支出（类）5.10 万元，占 2.99%；住房保障支出（类）7.35 万元，占 4.30%。

（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 132.19 万元，支出决算为 170.78 万元，完成年初预算的 129.19%。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 78.37 万元，决算数 96.91 万元，完成年初预算的 123.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加等原因造成人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 1.50 万元，决算数 1.48 万元，完成年初预算的 98.67%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是年末该预算项目结余零星资金。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算数为 16.50 万元，决算数 16.70 万元，完成年初预算的 101.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排，调整了预算，决算数大于预算数。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为 2.00 万元，决算数 1.50 万元,完成年初预算的 75.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出培训费。

5.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 13.29 万元，决算数 34.10 万元,完成年初预算的 256.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度。

6.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 6.28 万元，决算数 7.64 万元,完成年初预算的 121.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关招录公务员 1 名，人员增加，养老保险决算数增加。

7.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 7.27 万元，决算数 5.10 万元,完成年初

预算的 70.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

8.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 6.98 万元，决算数 7.35 万元,完成年初预算的 105.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关招录公务员 1 名，人员增加，养老保险决算数增加。

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 151.10 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 40.58 万元，增长 36.72%。主要原因是人员增加等原因造成人员经费增加。

其中：人员经费 140.57 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 35.77 万元，增长 34.13%。主要原因是人员增加、工资清算等原因造成人员经费增加。主要包括：基本工资 34.49 万元、津贴补贴 14.16 万元、奖金 26.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.64 万元、职工基本医疗保险缴费 3.30 万元、公务员医疗补助缴费 1.80 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 7.35 万元、其他工资福利支出 11.39 万元、退休费 33.83 万元。

公用经费 10.53 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 4.81 万元，增长 84.09%。主要原因是今年公用经费统计范围包括

其他交通费用，造成公用经费大幅增加。主要包括：办公费 2.72 万元、差旅费 0.28 万元、工会经费 0.82 万元、福利费 1.42 万元、其他交通费用 5.02 万元、其他商品和服务支出 0.27 万元。

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 1.78 万元，支出决算为 1.78 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 1.78 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%。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 0.00 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。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 1.78 万元，支出决算为 1.78 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 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 1.78 万元。2023 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 84 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 10.99 万元，支出决算为 10.53 万元，完成年初预算的 95.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费年底有零星结余。机关运行经费较上

年度增长 4.81 万元，增长 84.09%，主要原因是今年公用经费统计范围包括其他交通费用，造成公用经费大幅增加。

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 99.69 分，评价

等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：一是科学设定绩效目标。坚持先有绩效目标、后有项目储备的原则，经机关办公会议研究确定年度预算项目，由各科室根据工作实际设定绩效目标。二是及时跟进绩效目标实现情况，对有偏差的项目及时纠偏，对调整预算的项目重新设定绩效目标。三是将上年绩效评价结果运用到下年绩效目标设定上，对完成目标不好的项目减少预算资金。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：一是科学地监控方法。认真解读了预算绩效考核和绩效监控的内容范围、程序方法和结果应用，采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。二是科学地监控流程。以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明；填写项目支出绩效目标执行监控表，及时总结经验、发现问题、提出下一步改进措施，形成本部门绩效监控报告。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，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：一是将财政支出项目预算与绩效评价结果全公开，实现社会大众对财政资金使用效益的监督。二是依据评价结果，对存在的问题及时纠正，压减绩效目标实现不理想的项目资金。三是探索建立绩效奖惩机制，将绩效评价结果与评先评优挂钩，提高评价结果的权威性，起到约束激励职工的作用。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目支出全年预算合计 19.69 万元（含上年结转资金），支出合计 19.69 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 7 个，实际自评 7 个，3 个项目自评等级为优，4 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，4 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：（一）预算执行情况总体较好:7 个自评项目中，3 个项目执行率 100.00%，2 个项目执行率为 95.00%以上。（二）资金管理科学合理：7 个项目经费均按照工作计划设置预算，资金使用过程中事前报请主要领导同意，事后在票据完备情况下经

相关领导审批，手续完备后再进行报销，同时严格按照部门的财务制度和财政局的相关要求管理使用资金。

存在问题：仍有绩效指标完成情况存在偏差：培公务接待费用项目执行率偏低。

下步措施：一是加强资金使用管理流程，做到合理合法合规；二是做好前期绩效编制、中期绩效监控、后期绩效评价等工作；三是及时总结经验，提升工作科学性，整体规划下年工作。

（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

部门整体绩效自评表							
2024 年 09 月							
部门（单位）名称		中国国民党革命委员会洛阳市委员会					
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	132.19	172.98	170.78	10	98.73 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	132.19	172.98	170.78	-	98.73 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	提升机关运行效率，发挥服务助手职能，做好全年组织工作、参政议政民主监督工作，不断加强党派自身建设、提升履职能力，围绕中心服务大局。			机关运行效率明显提升，充分发挥服务助手职能，做好全年组织工作、参政议政、民主监督、社会服务等工作，不断加强党派自身建设、提升履职能力，围绕中心服务大局。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
组织发展		完成全年党员发展数量、质量目标，不断提升专委会参政议政能力和支部活力		全年共发展新党员 30 名，中上层人士 17 人，全市各基层组织开展活动 141 次，参与党员 2800 余人次，5 个支部党员之家顺利完成改造提升。			

参政议政		组织党员撰写提案、社情民意信息、调研报告，确保参政议政成果被采用率		全年开展调研 12 次，形成调研报告 10 篇，集体提案 7 篇，大会发言 6 篇，全年报送社情民意信息 84 篇，获全国政协采用 7 篇，省政协采用 9 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%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	1%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤2%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	118%	1	0.69	31.11	公务接待任务增加，接待费

								用调增。
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	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%	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	绩效目标编制完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	3	3	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	组织工作	好	100%	4	4	0.00	
		参政议政	好	100%	4	4	0.00	
		民主监督	好	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	集体提案	≥6 篇	7 篇	4	4	0.00	
		社情民意信息	≥12 篇	12 篇	4	4	0.00	
		调研报告	≥1 篇	1 篇	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	围绕洛阳市经济发展开展参政议政	100%	7	7	0.00	
		社会效益	围绕洛阳市社会法制层面文体参政议政	100%	7	7	0.00	
		可持续影响	不断提升民革知名度和影响力	100%	7	7	0.00	
	满意度	党员满意度	≥95%	95%	7	7	0.00	

		省委会满意度	≥95%	95%	7	7	0.00	
总分					100	99.69		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	公务接待费						
主管部门	中国国民党革命委员会洛阳市委员会		实施单位		中国国民党革命委员会洛阳市委员会		
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:	1.5	2	1.78	10	89.0 %	8.90
	财政拨款	1.5	2	1.78	-	89.0 %	-
	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		立项前根据全年工作开展情况进行评估，科学安排全年资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或预算单位实有资金账户等问题。		5	5	

		使用规范性	严格按照下达的科目和项目执行，未出现截留，挤占或挪动等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况	项目纳入预算绩效管理，事前评估，事中监控，事后评价。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	顺利完成年度接待任务。		全年接待 7 批次，圆满完成接待任务，被接待对象满意率 98%以上。					
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	=0.7 万元	1.78 万元	10	0	154.29	接待任务增加，年中调增接待费用。
产出指	数量指标	接待批次	≥2 次	7 次	3	1.8	220.00	各地市民革组织到洛交流批次增加。

标	质量 指标	食品质量	安全卫生	100%	7	7	0.00	
		住宿环境	安全	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	接待时间	2023 年	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	廉政文化精神落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	接待对象满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	87.7		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	会议费						
主管部门	中国国民党革命委员会洛阳市委员会	实施单位			中国国民党革命委员会洛阳市委员会		
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	1.2	1.13	10	94.17 %	9.42
	财政拨款	1.2	1.2	1.13	-	94.17 %	-
	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		立项前根据全年工作开展情况进行评估，科学安排全年资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或预算单位实有资金		5	5	

			账户等问题。					
		使用规范性	严格按照下达的科目和项目执行，未出现截留，挤占或挪动等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	项目纳入预算绩效管理，事前评估，事中监控，事后评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保总结会议、专题会议等各类会议的顺利召开，从而提升党员素养，提升支部建设水平，为做好参政党打下坚实基础。		全年根据工作需要召开会议 2 次，会议出勤率达 95%以上，会议精神贯彻率达 95%以上。					
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	1.13 万元	10	8.7	13.00	年初绩效目标设定不够合理，应进一步规范绩效目标设定，提升绩

								效管理 水平。
产出 指标	数量 指标	召开会议次数	≥3 次	3 次	10	10	0.0 0	
	质量 指标	会议出勤率	≥95%	95%	10	10	0.0 0	
	时效 指标	会议按期完成率	≥95%	95%	10	10	0.0 0	
效益 指标	社会 效益 指标	会议费公示公开 情况	≥100%	100%	10	10	0.0 0	
		会议精神贯彻情 况	≥95%	95%	15	15	0.0 0	
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	参会人员	≥98%	98%	5	5	0.0 0	
总分					100	98.12		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	培训费						
主管部门	中国国民党革命委员会洛阳市委员会	实施单位			中国国民党革命委员会洛阳市委员会		
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:	2	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	1.5	1.5	-	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	立项前根据全年工作开展情况进行评估，科学安排全年资金。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违			5	5	

			规将资金转入财政专户或预算单位实有资金账户等问题。					
		使用规范性	严格按照下达的科目和项目执行，未出现截留，挤占或挪动等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	项目纳入预算绩效管理，事前评估，事中监控，事后评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展骨干党员培训班，对参政议政、民主监督、示范支部建设等方面进行培训，提高党员综合素质和履职能力。		开展新党员培训 1 次，对民革进行党史、党章和参政议政培训，提升党员的综合素质。					
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	1.5 万元	10	5	50.00	年初细化指标不够科学，预算金额和总成本不一致，造成执行率偏

								差。
产出指标	数量指标	培训场次	≥1 场	1 场	10	10	0.0 0	
	质量指标	培训出勤率	≥95%	95%	10	10	0.0 0	
	时效指标	培训完成及时性	≥100%	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	对提升培训人员素质的效果	明显	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	95%	5	5	0.0 0	
总分					100	95		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	设备购置费						
主管部门	中国国民党革命委员会洛阳市委员会	实施单位			中国国民党革命委员会洛阳市委员会		
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:	0.5	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	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		立项前根据全年工作开展情况进行评估，科学安排全年资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或预算单位实有资金账户等问		5	5	

			题。					
		使用规范性	严格按照下达的科目和项目执行，未出现截留，挤占或挪动等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	项目纳入预算绩效管理，事前评估，事中监控，事后评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	充分利用现有办公面积，发挥办公室效能，满足人员增加后的办公需求。		购置财政电脑 1 台，满足办公需求，提升了工作效率。					
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	=0.5 万元	0.5 万元	10	10	0.00	
产出	数量指标	采购设备数量	≥1 组	1 组	10	10	0.00	

指标	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=2023 年	2023 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高办公效率水平	≥10%	10%	15	15	0.00	
	社会效益指标	资产管理健全程度	健全	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	示范支部创建						
主管部门	中国国民党革命委员会洛阳市委员会	实施单位			中国国民党革命委员会洛阳市委员会		
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:	1.5	1.5	1.48	10	98.67 %	9.87
	财政拨款	1.5	1.5	1.48	-	98.67 %	-
	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		立项前根据全年工作开展情况进行评估,科学安排全年资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金转入财政专户或预算单位实有资金账户等		5	5	

			问题。					
		使用规范性	严格按照下达的科目和项目执行，未出现截留，挤占或挪动等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	项目纳入预算绩效管理，事前评估，事中监控，事后评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成省级示范支部创建工作。		主要用于示范支部创建创建所需的办公费，为示范支部创建工作打好基础。					
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	=1.5 万元	1.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创建省级示范支部	≥1 个	0 个	5	0	-10 0.00	民革中央、民革省委会未开展示范支部评

								选工作。资金主要用于示范支部创建的视频拍摄等办公费用。
	质量指标	示范支部细则达标率	≥50%	50%	15	15	0.00	
	时效指标	完成时效	=2023 年	2023 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升民革组织自身建设	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.87		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	调研费-办公经费						
主管部门	中国国民党革命委员会洛阳市委员会	实施单位				中国国民党革命委员会洛阳市委员会	
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:	12.5	12.5	12.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	12.5	12.5	12.5	-	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	立项前根据全年工作开展情况进行评估，科学安排全年资金。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达的科目和项目执行，未出现截留，挤占或挪动			5	5	

			等问题。					
		预算绩效管理情况	项目纳入预算绩效管理，事前评估，事中监控，事后评价。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保参政议政工作稳步开展，形成调研报告 1 篇、社情民意信息 15 篇，集体提案 10 篇以上。开展“观故居，走多党合作之路”活动，增进党员对中国共产党制度的认同，提升党员理论素养。		全年开展调研 12 次，形成调研报告 10 篇，集体提案 7 篇，大会发言 6 篇，全年报送社情民意信息 84 篇，获全国政协采用 7 篇，省政协采用 9 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	=12.5 万元	12.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	集体提案数量	≥10 篇	10 篇	5	5	0.00	
		社情民意信息数量	≥15 篇	15 篇	5	5	0.00	

	质量 指标	社情民意信息采用数量	≥5 篇	5 篇	5	5	0.00	
		集体提案被采用数量	≥10 篇	10 篇	5	5	0.00	
	时效 指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	对促进党员参政议政能力的提升效果	良好	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	民革省委会满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
		党员满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	委托业务费						
主管部门	中国国民党革命委员会洛阳市委员会	实施单位			中国国民党革命委员会洛阳市委员会		
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:	0.8	0.8	0.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.8	0.8	0.8	-	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	立项前根据全年工作开展情况进行评估，科学安排全年资金。			5	5	

		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达的科目和项目执行，未出现截留，挤占或挪动等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	项目纳入预算绩效管理，事前评估，事中监控，事后评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成机关专业咨询、业务委托等工作。		完成视频拍摄等工作。					
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	总成本	=0.8 万元	0.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	委托业务数量	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	提升机关工作质量	显著	100%	10	10	0.00	

	时效 指标	完成时间	=2023 年	2023 年	10	10	0. 00	
效益 指标	社会 效益 指标	提升机关建设	显著	100%	25	25	0. 00	
满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	党员满意度	≥95%	95%	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。