# 2025 年度
# 中国国民党革命委员会洛阳市委员会
# 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　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

# 中国国民党革命委员会

# 洛阳市委员会概况

## 一、部门职责

1.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。

2.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。

3.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、社会服务、乡村振兴等活动。

4.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。

5.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、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2025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

# 2025 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中国国民党革命委员会洛阳市委员会　　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 | 127.06 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 80.04 |
| 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 | 1.50 |
| 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 | 34.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 5.44 |
| | 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 | 5.81 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 127.06 | **本年支出合计** | 57 | 127.06 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| **总计** | 30 | 127.06 | **总计** | 60 | 127.06 |

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

部门名称：中国国民党革命委员会洛阳市委员会　　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 | | 127.06 | 127.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 80.04 | 80.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 80.04 | 80.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 62.42 | 62.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012804 | 参政议政 | 16.12 | 16.12 | 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 | 34.28 | 34.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.28 | 34.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28.08 | 28.08 | 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 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.81 | 5.81 | 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

公开03表

部门名称：中国国民党革命委员会洛阳市委员会　　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 | | **127.06** | **107.95** | **19.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 80.04 | 62.42 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 80.04 | 62.42 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 62.42 | 62.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012804 | 参政议政 | 16.12 | 0.00 | 16.12 | 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 | 34.28 | 34.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.28 | 34.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28.08 | 28.08 | 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 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.81 | 5.81 | 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：中国国民党革命委员会洛阳市委员会　　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 | 127.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 80.04 | 80.04 | 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 | 34.28 | 34.28 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.44 | 5.44 | 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 | 5.81 | 5.81 | 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 | 127.06 | **本年支出合计** | 59 | 127.06 | 127.06 | 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 | 127.06 | **总计** | 64 | 127.06 | 127.06 | 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：中国国民党革命委员会洛阳市委员会　　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 | | **127.06** | **107.95** | **19.12** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 80.04 | 62.42 | 17.62 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 80.04 | 62.42 | 17.62 |
| 2012801 | 行政运行 | 62.42 | 62.42 | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2012804 | 参政议政 | 16.12 | 0.00 | 16.12 |
| 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 | 34.28 | 34.28 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.28 | 34.28 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28.08 | 28.08 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.20 | 6.20 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.44 | 5.44 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.44 | 5.44 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.44 | 5.44 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.81 | 5.81 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.81 | 5.81 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.81 | 5.81 | 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：中国国民党革命委员会洛阳市委员会　　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 | 71.93 | 302 | 商品和服务支出 | 7.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 16.18 | 30201 | 办公费 | 2.40 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.32 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 24.71 | 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 | 6.20 | 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 | 5.44 | 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 | 0.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 5.81 | 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 | 2.21 | 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 | 28.08 | 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 | 28.08 | 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 | 0.71 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.89 | 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 | 3.50 | 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 | 0.45 | | | |
| 人员经费合计 | | 100.01 | 公用经费合计 | | | | | 7.94 |

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：中国国民党革命委员会洛阳市委员会　　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：中国国民党革命委员会洛阳市委员会　　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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |

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：中国国民党革命委员会洛阳市委员会　　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 |
| 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 |

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

# 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 127.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13.72 万元，下降 9.74%，主要原因是单位人员变动，人员经费总体减少。

## 二、收入决算情况说明

2025 年度，收入合计 127.06 万元，其中：财政拨款收入 127.06 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 127.06 万元，其中：基本支出 107.95 万元，占 84.96%；项目支出 19.12 万元，占 15.04%；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 127.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.72 万元，下降 9.74%，主要原因是单位人员变动，人员经费总体减少。

## 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 127.06 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减少 13.72 万元，下降 9.74%，主要原因是单位人员变动，人员经费总体减少。

**（二）结构情况**

2025 年度，一般公共预算财政拨款支出 127.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 80.04 万元，占 62.99%；教育（类）支出 1.50 万元，占 1.18%；社会保障和就业（类）支出 34.28 万元，占 26.98%；卫生健康（类）支出 5.44 万元，占 4.28%；住房保障（类）支出 5.81 万元，占 4.58%。

**（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 128.37 万元，支出决算为 127.06 万元，完成年初预算的 98.98%。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 66.62 万元，支出决算为 62.42 万元，完成年初预算的 93.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2025 年单位存在人员变动情况，人员经费减少。

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）。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为 17.00 万元，支出决算为 16.12 万元，完成年初预算的 94.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公务接待费厉行节约，支出数少于年初预算。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，按实际情况进行培训支出，存在零星金额未使用。

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）。年初预算为 19.80 万元，支出决算为 28.08 万元，完成年初预算的 141.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位退休人员增加，行政单位离退休经费相应增加。

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）。年初预算为 7.89 万元，支出决算为 6.20 万元，完成年初预算的 78.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员变动，养老保险缴费总体减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.63 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 81.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员变动，医疗保险缴费总体减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 7.43 万元，支出决算为 5.81 万元，完成年初预算的 78.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员变动，住房公积金缴费总体减少。

## 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 107.95 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.74 万元，下降 11.29%，主要原因是单位人员变动，一般公共预算财政拨款支出总体减少。

其中：人员经费 100.01 万元，与上年度相比减少 10.67 万元，下降 9.64%，主要原因是单位人员变动，人员经费总体减少。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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 7.94 万元，与上年度相比减少 3.08 万元，下降 27.92%，主要原因是单位人员变动，人员经费总体减少。主要包括：办公费、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”经费财政拨款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1.65万元，支出决算为0.83万元，完成全年预算的50.30%。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公务接待费厉行节约，支出数少于年初预算。

### （二）“三公”经费财政拨款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0.83万元，完成全年预算的50.30%，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**为0.00万元。

**公务用车运行支出** 0.00 万元。2025 年期末，本部门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 1.65 万元，支出决算为 0.83 万元，完成全年预算的 50.30%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务接待费厉行节约，支出数少于年初预算。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** 0.83 万元。2025 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 51 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 8.63 万元，支出决算为 7.94 万元，完成年初预算的 92.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，其他交通费用支出减少。机关运行经费较上年度减少 3.08 万元，下降 27.92%，主要原因是单位人员变动，编制预算时其他交通费用、办公费、福利费等较 2024 年下降。

## 十一、政府采购支出情况说明

2025 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

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 7 个，共涉及资金 20 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，项目组织实施总体有序，资金支付和使用符合规定，年度产出及履职效果达到预期，财政资金保障作用得到很好发挥。同时，自评发现部分项目在执行过程跟踪等方面仍有提升空间，下一步将加强项目全周期监控和评价结果应用，推动绩效管理与项目实施更好衔接，不断提高财政资金配置效率和使用效益。

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 99.35 分，评价等级为优。本年度预算执行总体有序，各项履职目标完成，财政资金使用效益良好，实现既定绩效目标。

组织对公务接待费、会议费、培训费、调研费-办公经费、示范支部创建费、委托业务费、维修费等7个项目开展了部门绩效评价，共涉及资金20万元。从评价情况来看，从评价情况来看，各项目均按规定程序组织实施，资金拨付使用规范有序，各项产出基本达到预期目标，有效保障机关日常运转和参政议政、自身建设等重点工作开展，财政资金保障作用得到较好发挥。同时，对评价中反映的薄弱环节进行了梳理，后续将及时总结经验，提升工作科学性，整体规划下年工作，不断提升资金使用效益。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出127.06万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门紧扣年度重点工作，经费管理规范、预算执行总体平稳，顺利完成组织建设、参政议政、民主监督、社会服务等年度任务。同时认真查找短板，下一步将压实绩效管理责任，完善全流程管控，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7个项目支出开展了绩效自评，涉及预算资金20万元，绩效自评平均分为98.20分。其中，7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：仍有绩效指标完成情况存在偏差。改进措施：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）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="8">部门整体支出绩效自评情况表</td></tr>
<tr><td colspan="8">2026 年 10 月</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6">中国国民党革命委员会洛阳市委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>部门预算总额</td><td>128.37</td><td>148.78</td><td>135.98</td><td>10</td><td>91.4 %</td><td>10</td></tr>
<tr><td>资金来源：（1）财政拨款</td><td>128.37</td><td>139.86</td><td>127.06</td><td>-</td><td>90.85 %</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>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度履职目标</td><td>（3）单位资金</td><td>0</td><td>8.92</td><td>8.92</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提升机关运行效率，发挥服务助手职能，在市委会领导下做好全年组织工作、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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td colspan="8">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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">参政议政</td><td colspan="2">开展调研，组织党员围绕市委市政府中心工作建言献策，根据调研成果提交集体提案和社情民意信息</td><td colspan="4">全年开展调研 21 次，形成调研报告、社情民意信息 63 篇，5 篇获全国政协采用，7 篇获省政协采用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">自身建设</td><td colspan="2">加强思想政治建设、组织建设、履职能力建设，切实开展各类学习培训活动。</td><td colspan="4">全年发展新党员 18 人，组织新党员培训班 1 次，骨干党员培训班 1 次，顺利完成示范支部、党员之家创建工作，1 个支部获全省示范，2 个党员之家获全省优秀。</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

| 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 | 95% | 1 | 0.95 | -5.00 | 工作任务设置科学，具体任务需进一步细化。 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 98% | 1 | 0.98 | -2.00 | 绩效指标设置合理，与工作实际紧密结合，对实际工作中的新变化要持续优化绩效指标。 |
| | 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 | ≥90% | 90% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 10% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 结转结余率 | ≤10% | 10% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 50.30% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | 90% | 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% | 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% | 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 | 提交社情民意信息数量 | ≥10 件 | 10 件 | 8 | 8 | 0.00 | |
| | | 提交集体提案数量 | ≥5 件 | 5 件 | 8 | 8 | 0.00 | |
| | 履职目标实现 | 自身建设 | 较好 | 98% | 4 | 3.92 | -2.00 | 全年组织工作扎实开展，组织建设工作不断提升。 |
| | | 参政议政 | 较好 | 98% | 5 | 4.9 | -2.00 | 参政议政成效明显，成果丰硕，党员参政议政能力持续加强。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | 较好 | 98% | 20 | 19.6 | -2.00 | 围绕市委市政府中心工作履职，提案、调研报告转化率高。 |
| | 满意度 | 省委会满意度 | ≥90% | 95% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.35 | | |

# 项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="8">项目支出绩效自评情况表</td></tr>
<tr><td colspan="8">2026年10月</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">公务接待费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">中国国民党革命委员会洛阳市委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">中国国民党革命委员会洛阳市委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金<br>（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>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1.65</td><td>1.65</td><td>0.83</td><td>10</td><td>50.3 %</td><td>5.03</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>1.65</td><td>1.65</td><td>0.83</td><td>-</td><td>50.3 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">项目纳入预算绩效管理，事前评估，事中监控，事后评价。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

| 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4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 | =1.65万元 | 0.83万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 接待批次 | ≥2次 | 4次 | 10 | 6 | 70.00 | 按照实际情况完成公务接待任务4次。 |
| | 质量指标 | 住宿环境 | 安全 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 食品质量 | 安全卫生 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 接待时间 | 2025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 | 91.03 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2026年10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： | 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 | | 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 |
| --- | --- | --- |
| | 高质量完成年度专题会议和总结会议。 | 根据工作需要召开会议一次，传达会议精神，高质量完成年终会议。 |

| 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 | 会议成本 | 0.6 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议场数 | ≥1场 | 1场 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 会议质量 | 良好 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2025 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传达会议精神 | 良好 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2026年10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： | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 1.5 | 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 |
| --- | --- | --- |
| | 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，骨干党员培训1次，对党员履职能力进行培训，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 | =1.5万元 | 1.5万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训场次 | =1场 | 1场 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 培训出勤率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 培训完成及时性 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对提升培训人员素质的效果 | 明显 | 98% | 25 | 24.5 | -2.00 | 提升培训人员素质效果明显。 |
| 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 | 99.5 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2026年10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 | 1.5 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 1.5 | 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 |
| --- | --- | --- |
| | 完成省级示范支部创建工作。 | 顺利完成示范支部、党员之家创建工作，1个支部获全省示范，2个党员之家获全省优秀。 |

| 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 | 1个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 创建质量 | 良好 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 完成时效 | =2025年 | 2025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 | 95% | 25 | 23.75 | -5.00 | 对提升民革组织建设效果明显。 |
| 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 | 98.75 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2026年10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： | 13.25 | 13.25 | 13.21 | 10 | 99.7 % | 9.97 |
| | 财政拨款 | 13.25 | 13.25 | 13.21 | - | 99.7 % | - |
| | 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 |
| --- | --- | --- |
| | 确保参政议政工作稳步开展，形成调研报告1篇以上、社情民意信息10篇以上，集体提案5篇以上。开展“观故居，走多党合作之路”活动，增进党员对中国政党制度的认同，提升党员理论素养。 | 全年开展调研21次，形成调研报告、社情民意信息63篇，5篇获全国政协采用，7篇获省政协采用。 |

| 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 | =13.25万元 | 13.21万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 社情民意信息数量 | ≥10篇 | 10篇 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 集体提案数量 | ≥5篇 | 5篇 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 集体提案被采用数量 | ≥5篇 | 5篇 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 社情民意信息采用数量 | ≥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 | 95% | 25 | 23.75 | -5.00 | 对提升党员参政议政能力和水平起到较好效果。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民革省委会满意度 | ≥90% | 98% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 党员满意度 | ≥90% | 98% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.72 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2026年10月

| 项目名称 | 维修费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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： | 0.7 | 0.7 | 0.68 | 10 | 97.14 % | 9.71 |
| | 财政拨款 | 0.7 | 0.7 | 0.68 | _ | 97.14 % | _ |
| | 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 |
| --- | --- | --- |
| | 重铺办公室地板，秉持勤俭节约原则，维持办公所需的办公环境。 | 办公室地板重铺完毕。 |

| 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 | 维修成本 | 0.7 | 97.14% | 10 | 9.71 | -2.86 | 按照实际成本花费6800元。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 面积 | ≤40平方米 | 40平方米 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 质量达标 | 良好 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2025年 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全施工 | 良好 | 100% | 12 | 12 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 环保施工 | 良好 | 100% | 13 | 13 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.42 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2026年10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 |
| --- | --- | --- |
| | 完成单位财务做账、内部审计和视频拍摄等工作，为机关正常运转提供保障。 | 完成单位财务做账、内部审计工作。 |

| 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 | 成本 | 0.8 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托业务数量 | ≥1项 | 1项 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 质量合格 | 良好 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2025 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证机关高效运转 | 良好 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | ≥90% | 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（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。