

2023 年度
九三学社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 九三学社洛阳市委员会概况

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

九三学社洛阳市委员会概况

一、部门职责

坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，组织和带领九三学社社员不断提高思想觉悟和认识水平，增强贯彻执行党的基本路线的自觉性和主动性；认真履行参政议政和民主监督职能；完成上级社组织和中共洛阳市委交办的其他任务。

二、机构设置

九三学社洛阳市委员会内设机构 2 个，包括：办公室、组织部。

从决算单位构成看，九三学社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：九三学社洛阳市委员会

2023 年度

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	180.79	一、一般公共服务支出	32	117.19
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	4.25
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	45.02
	9		九、卫生健康支出	40	5.57
	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	8.76
	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	180.79	本年支出合计	58	180.79
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	180.79	总计	62	180.79

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

部门名称：九三学社洛阳市委员会

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		180.79	180.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	117.19	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	117.19	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	101.71	101.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.78	36.78	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	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.76	8.76	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
单位：万元

部门名称：九三学社洛阳市委员会

2023 年度

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		180.79	161.06	19.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	117.19	101.71	15.48	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	117.19	101.71	15.48	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	101.71	101.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	15.48	0.00	15.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.78	36.78	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	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.76	8.76	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

2023 年

度

部门名称：九三学社洛阳市委员会

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	180.79	一、一般公共服务支出	33	117.19	117.19	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	4.25	4.25	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	45.02	45.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.57	5.57	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	8.76	8.76	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	180.79	本年支出合计	59	180.79	180.79	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	180.79	总计	64	180.79	180.79	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：九三学社洛阳市委员会

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		180.79	161.06	19.73
201	一般公共服务支出	117.19	101.71	15.48
20128	民主党派及工商联事务	117.19	101.71	15.48
2012801	行政运行	101.71	101.71	0.00
2012804	参政议政	15.48	0.00	15.48
205	教育支出	4.25	0.00	4.25
20508	进修及培训	4.25	0.00	4.25
2050803	培训支出	4.25	0.00	4.25
208	社会保障和就业支出	45.02	45.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.02	45.02	0.00
2080501	行政单位离退休	36.78	36.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	0.00
210	卫生健康支出	5.57	5.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57	0.00
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	0.00
221	住房保障支出	8.76	8.76	0.00
22102	住房改革支出	8.76	8.76	0.00
2210201	住房公积金	8.76	8.76	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

部门名称：九三学社洛阳市委员会			2023 年度				公开 06 表 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	113.64	302	商品和服务支出	11.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.80	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.18	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.78	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	8.25	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	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.76	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	13.23	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	36.33	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	36.33	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	1.22	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	1.53	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	4.89	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	0.45			
人员经费合计		149.97	公用经费合计					11.09

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

部门名称：九三学社洛阳市委员会

2023 年度

公开 07 表
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

部门名称：九三学社洛阳市委员会

2023 年度

公开 08 表
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

部门名称：九三学社洛阳市委员会

2023 年度

公开 09 表
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
0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

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 180.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 35.40 万元，增长 24.35%。主要原因是新调入公务员 1 人。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 180.79 万元，其中：财政拨款收入 180.79 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 180.79 万元，其中：基本支出 161.06 万元，占 89.09%；项目支出 19.73 万元，占 10.91%；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 180.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35.40 万元，增长 24.35%。主要原因是新调入公务员 1 人。

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 180.79 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 35.40 万元，增长 24.35%。主要原因是新调入公务员 1 人。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 180.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）117.19 万元，占 64.82%；教育支出（类）4.25 万元，占 2.35%；社会保障和就业支出（类）45.02 万元，占 24.91%；卫生健康支出（类）5.57 万元，占 3.08%；住房保障支出（类）8.76 万元，占 4.84%。

（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 139.15 万元，支出决算为 180.79 万元，完成年初预算的 129.92%。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 83.58 万元，支出决算为 101.71 万元，完成年初预算的 121.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新调入公务员 1 人。

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 14.50 万元，支出决算为 15.48 万元，完成年初预算的 106.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是 2023 年在全市各界人士座谈会上领题调研，调研活动较年初计划次数增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 5.50 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 77.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要领导外出学习 3 个月，培训次数较年初计划减少。

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 13.44 万元，支出决算为 36.78 万元，完成年初预算的 273.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员 1 人及部分退休人员补发工资。

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 6.74 万元，支出决算为 8.25 万元，完成年初预算的 122.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新调入公务员 1 人。

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 7.85 万元，支出决算为 5.57 万元，完成年初预算的 70.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新调入科级公务员 1 人，新退休县处级公务员 1 人。

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 7.54 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的

116.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新调入公务员 1 人。

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 161.06 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 34.45 万元，增长 27.21%。主要原因是新调入公务员 1 人。

其中：人员经费 149.97 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 35.16 万元，增长 30.62%。主要原因是新调入公务员 1 人。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 11.09 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 0.71 万元，下降 6.02%。主要原因是压缩一般支出。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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 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 0.35 万元，支出决算为 0.32 万元，完成全年预算的 91.43%。2023 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来洛人员批次未达预期。

（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 0.32 万元，完成全年预算的 91.43%，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，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 0.35 万元，支出决算为 0.32 万元，完成全年预算的 91.43%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是来洛人员批次未达预期。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 0.32 万元。2023 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 25 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 11.12 万元，支出决算为 11.09 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般支出。机关运行经费较上年度下降 0.71 万元，下降 6.02%，主要原因是压缩一般支出。

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 96.75 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 根据预算绩效管理相关要求，制定年度绩效目标；2. 结合社务工作，细化各项具体工作的绩效目标，确保能够更好地服务社员，履职尽责。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 深入学习相关文件，了解绩效运行监控工作流程；2. 明确工作责任，加强沟通配合；3. 深化完善绩效管理体系，进一步规范各项资金使用。

绩效评价及结果运用方面，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：1. 在预算执行中严格按照财政规定，按全年工作计划科学化、精细化管理预算绩效目标，切实把预算执行工作抓紧抓实抓好；2. 在日常工作中加强预算绩效管理，强化各项目责任主体对预算绩效实现情况的责任约束，对预算项目偏离绩效目标的支出，及时采取有效的措施予以纠正。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 20.00 万元（含上年结转资金），支出合计 19.73 万元，预算执行率 98.65%。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 3 个，实际自评 3 个，3 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；0 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：1. 按照预算、绩效、会计制度等相关规定，结合部门实际情况及项目特点，制定相关办法；2. 每季度初根据工作

计划，进行预算、申请、审批，使用中根据资金额度、绩效目标进行控制，使用后进行总结；3. 九三学社洛阳市委项目支出绩效目标总体完成情况符合工作计划；

存在问题：项目执行过程中存在不可预见的不确定因素，导致预算资金不准确，有些项目资金剩余过多，有些项目缺少资金；

下步措施：1. 在项目计划上，总结往年相关工作，进一步科学制定工作计划及预算，并按计划及时跟进，最大限度地减少误差；2. 在项目资金安排上，根据项目计划对项目资金提前预算分配，从而保证所有项目都有资金保障。

(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		九三学社洛阳市委员会						
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	139.15	187.4	184.52	10	98.46 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	139.15	183.44	180.79	—	98.56 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	3.96	3.73	—	94.19 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	根据社省委和中共洛阳市委统战部的工作安排，围绕社会发展和经济发展开展参政议政、民主监督、助力乡村振兴和自身建设等工作；举办新社员和骨干社员培训；召开履职报告会和届中全会等。			根据社省委和中共洛阳市委统战部的工作安排，围绕预制菜产业、农业产业园、未来社区、黄河流域生态保护调研。全年形成调研报告 5 篇，大会发言 8 篇，集体提案 9 篇，社情民意信息 65 篇。开展黄河流域生态保护专项民主监督调研，调研成果被市政协主要领导批示。发展新社员 26 人，高级职称 10 人，硕士以上 19 人。举办骨干社员及新社员培训班，召开社市委全会、监督委全会、年终表彰会等。开展科普、捐赠、消费助农等乡村振兴实践活动 46 次。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
参政议政		围绕中心工作开展调研，形成 2-3 篇调研报告，1 篇大会发言，5 件集体提案，20 篇社情民意信息		全年形成调研报告 5 篇，大会发言 8 篇，集体提案 9 篇，社情民意信息 65 篇。				
黄河流域生态保护民主监督		对口洛宁县开展民主监督性调研工作		开展黄河流域生态保护专项民主监督调研，调研成果被市政协主要领导批示。				
培训社员		组织新社员和骨干社员培训		举办骨干社员及新社员培训班，培训 44 人次。				
助力乡村振兴		开展助力乡村振兴调研及社会服务工作		开展科普、捐赠、消费助农等乡村振兴实践活动 46 次。				
组织发展		发展新社员		发展新社员 26 人，高级职称 10 人，硕士以上 19 人。				
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%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤10%	1.23%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤5%	1.44%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	99.35%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00			

		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
	产出指标	重点工作任务完成	助力乡村振兴	≥2 次	46 次	2.5	1.5	2170.00	超额完成任务
			发展新社员	≥20 人	26 人	2.5	2.5	0.00	
参政议政意见建议			≥28 件	87 件	2.5	1.5	180.71	超额完成任务	
民主监督			≥2 次	2 次	2.5	2.5	0.00		
培训社员			≥2 次	1 次	2.5	1.25	-50.00	因主要领导外出学习 3 个月，培训次数进行了调整。	
履职目标实现		助力乡村振兴实现率	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00		
		组织发展实现率	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00		
		参政议政实现率	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00		
		民主监督实现率	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00		
		培训社员实现率	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00		
效益指标	履职效益	经济效益	节约	100%	9	9	0.00		
		社会效益	良好	100%	9	9	0.00		
	满意度	社会满意度	≥99%	100%	9	9	0.00		
		服务对象满意度	≥99%	100%	8	8	0.00		
总分					100	96.75			

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称	调研费							
主管部门	九三学社洛阳市委员会		实施单位			九三学社洛阳市委员会		
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：	12.9	15.4	15.16	10	98.44 %	9.84	
	财政拨款	12.9	15.4	15.16	—	98.44 %	—	
	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		结合工作实际，科学安排资金		5	5	无	
	拨付合规性		合规拨付资金		5	5	无	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	无	
	预算绩效管理情况		事前绩效评估，事中监控进度，事后绩效评价		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展揭榜挂帅调研活动，市政协专题议政调研活动，社市委集体调研活动，各专委会集体调研活动等。形成 2-3 篇调研报告，1 篇大会发言，5 件集体提案，20 篇社情民意信息，有效促进我市社会经济发展。		开展揭榜挂帅调研活动，市政协专题议政调研活动，社市委集体调研活动，各专委会集体调研活动等。形成 5 篇调研报告，8 篇大会发言，9 件集体提案，65 篇社情民意信息，有效促进省市社会经济发展。					
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	调研活动成本	≤11 万元	15.16 万元	3	1.87	37.82	调研活动及调研成果增加。
	社会成本指标	15	低	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	17	好	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	调研报告	≥2 篇	5 篇	5	3	120.00	超额完成任务。
		集体提案	≥5 件	9 件	5	3.57	50.00	超额完成任务。
		社情民意信息	≥20 篇	65 篇	5	3	195.00	超额完成任务。

	质量指标	采用率	≥80%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	19	好	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展效果	较好	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	促进社会发展效果	较好	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	保护生态环境效果	较好	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	12	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.28		

项目绩效自评表									
2023 年度									
项目名称		公务接待费							
主管部门		九三学社洛阳市委员会		实施单位		九三学社洛阳市委员会			
项目资金 元) (万			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：	0.35	0.35	0.32	10	91.43 %	9.14	
		财政拨款	0.35	0.35	0.32	—	91.43 %	—	
		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		结合工作实际，科学安排资金。		5	5	无	
		拨付合规性		合规拨付资金。		5	5	无	
		使用规范性		规范使用资金。		5	5	无	
		预算绩效管理情况		事前绩效评估、事中监控进度、事后续效评价。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	上级部门来洛检查督导工作，外省及同级地市部门来洛调研交流社会工作。			社中央调研组、社深圳市委社会服务专委会、社娄底市委、社中央王选基金会来洛调研。					
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	每年接待成本		≤0.35 万元	0.32 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待人数		≥25 人	25 人	5	5	0.00	
		公务接待批次		≥5 批	4 批	5	4	-20.00	来洛批次未达预期
	质量指标	接待场所环境情况		良好	100%	5	5	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%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障机关正常运转的效果		明显	100%	10	10	0.00	
		对单位履职发展的持续影响程度		明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待对象满意率		≥98%	100%	5	5	0.00	
总分						100	98.14		

项目绩效自评表								
2023 年度								
项目名称		培训费						
主管部门		九三学社洛阳市委员会		实施单位		九三学社洛阳市委员会		
项目资金 元) (万			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:	5.5	4.25	4.25	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	5.5	4.25	4.25	—	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		结合工作实际，科学安排资金。		5	5	无
		拨付合规性		合规拨付资金。		5	5	无
		使用规范性		规范使用资金。		5	5	无
		预算绩效管理情况		事前绩效评估，事中监控进度，事后续效评价。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每年计划 2-3 次培训，每次 1-2 天，40-70 人。			在济源市委党校开展骨干社员、新社员培训班，培训时间 2 天，培训人数 44 人。				
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	全年培训成本	≤7 万元	4.25 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥3 次	1 次	10	3.33	-66.67	因主要领导外出学习 3 个月，培训次数进行了调整。
	质量指标	培训合格率	≥98%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高社员履职能力	较好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.33		

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。