2025 年度
九三学社洛阳市委员会部门决算公开

2026 年 10 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　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

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、组宣部。

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

2025 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　　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	158.40	一、一般公共服务支出	31	96.44
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	7.67
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	37.60
	9		九、卫生健康支出	39	8.13
	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	8.56

	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	158.40	**本年支出合计**	57	158.40
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	158.40	**总计**	60	158.40

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：九三学社洛阳市委员会　　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		158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.50	28.50	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	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.56	8.56	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：九三学社洛阳市委员会　　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		**158.40**	**138.40**	**20.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	96.44	84.11	12.33	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	96.44	84.11	12.33	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	28.50	28.50	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	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.56	8.56	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：九三学社洛阳市委员会　　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	158.40	一、一般公共服务支出	33	96.44	96.44	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	7.67	7.67	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	37.60	37.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.13	8.13	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	8.56	8.56	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	158.40	**本年支出合计**	59	158.40	158.40	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	158.40	**总计**	64	158.40	158.40	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：九三学社洛阳市委员会　　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		**158.40**	**138.40**	**20.00**
201	一般公共服务支出	96.44	84.11	12.33
20128	民主党派及工商联事务	96.44	84.11	12.33
2012801	行政运行	84.11	84.11	0.00
2012804	参政议政	12.33	0.00	12.33
205	教育支出	7.67	0.00	7.67
20508	进修及培训	7.67	0.00	7.67
2050803	培训支出	7.67	0.00	7.67
208	社会保障和就业支出	37.60	37.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.60	37.60	0.00
2080501	行政单位离退休	28.50	28.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	0.00
210	卫生健康支出	8.13	8.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.13	8.13	0.00
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	0.00
221	住房保障支出	8.56	8.56	0.00
22102	住房改革支出	8.56	8.56	0.00
2210201	住房公积金	8.56	8.56	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：九三学社洛阳市委员会　　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	100.17	302	商品和服务支出	9.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.26	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.31	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.73	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	9.10	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	8.13	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	0.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.56	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	0.00	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	28.50	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	28.50	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	0.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.03	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	4.31	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	0.57			
人员经费合计		128.67	公用经费合计					9.73

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：九三学社洛阳市委员会　　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：九三学社洛阳市委员会　　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：九三学社洛阳市委员会　　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
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64

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 158.40 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14.07 万元，增长 9.75%，主要原因是工资晋级晋档、社保基数调整、补发部分上年度工资，以及选派人员进行跟班学习。

二、收入决算情况说明

2025 年度，收入合计 158.40 万元，其中：财政拨款收入 158.40 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 158.40 万元，其中：基本支出 138.40 万元，占 87.37%；项目支出 20.00 万元，占 12.63%；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 158.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.07 万元，增长 9.75%，主要原因是工资晋级晋档、社保基数调整、补发部分上年度工资，以及选派人员进行跟班学习。

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 158.40 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 14.07 万元，增长 9.75%，主要原因是工资晋级晋档、社保基数调整、补发部分上年度工资，以及选派人员进行跟班学习。

（二）结构情况

2025 年度，一般公共预算财政拨款支出 158.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 96.44 万元，占 60.89%;教育（类）支出 7.67 万元，占 4.84%；社会保障和就业（类）支出 37.60 万元，占 23.74%；卫生健康（类）支出 8.13 万元，占 5.13%;住房保障（类）支出 8.56 万元，占 5.41%。

（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 149.50 万元，支出决算为 158.40 万元，完成年初预算的 105.95%。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 77.69 万元，支出决算为 84.11 万元，完成年初预算的 108.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资晋级晋档、补发部分上年度工资。

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 15.30 万元，支出决算为 12.33 万元，完成年初预算的 80.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是：根据市委组织部工作安排，我单位选派 1 名县处级赴深圳跟班学习，将部分参政议政费用调剂为培训费使用。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 4.70 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 163.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据市委组织部工作安排，我单位选派 1 名县处级赴深圳跟班学习，导致培训支出增加。

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 26.28 万元，支出决算为 28.50 万元，完成年初预算的 108.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补发部分上年度退休费。

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 9.17 万元，支出决算为 9.10 万元，完成年初预算的 99.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数调整导致差额。

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 7.70 万元，支出决算为 8.13 万元，完成年初预算的 105.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补缴 2024 年度漏缴医保。

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 8.66 万元，支出决算为 8.56 万元，完成年初预算的 98.8

7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公积金基数调整导致差额。

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 138.40 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.83 万元，增长 10.21%，主要原因是工资晋级晋档、社保基数调整、补发部分上年度工资、下半年遴选公务员 1 人。

其中：人员经费 128.67 万元，与上年度相比增加 12.80 万元，增长 11.05%，主要原因是工资晋级晋档、社保基数调整、补发部分上年度工资。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、退休费。

公用经费 9.73 万元，与上年度相比增加 0.02 万元，增长 0.19%，主要原因是下半年遴选公务员 1 人，导致办公费略有增加。主要包括：办公费、印刷费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

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 0.80 万元，支出决算为 0.64 万元，完成全年预算的 80.35%。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来洛批次人数未达预期，导致公务接待费支出低于全年预算数。

（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 0.64 万元，完成全年预算的 80.35%，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 0.80 万元，支出决算为 0.64 万元，完成全年预算的 80.35%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是来洛批次人数未达预期。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 万元。2025 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 9.86 万元，支出决算为 9.73 万元，完成年初预算的 98.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。机关运行经费较上年度增加 0.02 万元，增长 0.21%，主要原因是下半年遴选公务员 1 人，导致办公费略有增加。

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 3 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，项目资金规范安全使用，预算执行到位，较好实现既定产出效益，有效支撑本部门相关业务工作开展。

组织对 2025 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价结果看部门整体绩效自评得分 96.4 分，评价结论优。预算执行基本到位，资金管理使用规范，各项履职任务有序推进，年度总体绩效目标基本实现。

组织对办公经费-调研费、公务接待费、培训费等 3 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，各项目严格遵照相关制度规定执行，资金拨付使用规范，预算执行有序，较好保障调研、接待、培训等日常公务开展，绩效目标基本完成。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本次评价资金全部为一般公共预算资金，无政府性基金预算安排支出。一般

公共预算资金管理规范、审批流程完整，预算执行有序，有力保障本部门履职运转，年度绩效目标总体落实到位。

（二）项目绩效自评结果。

本部门组织对2025年度3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95.58分。其中，2个项目自评结果为“优”，1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；二是一些活动次数及成果数量预计不足，导致超额完成后有较大偏差。改进措施：一是进一步科学编制项目，使其与工作计划更加匹配；二是进一步细化项目内容及项目资金。

（三）重点绩效评价结果。

2025年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表

2025 年

部门（单位）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	149.5	164.79	163.34	10	99.12 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	149.5	159.85	158.4	-	99.09 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	4.94	4.94	-	100.0 %	-
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指导，认真履行参政议政民主监督职能、加强自身建设、做好社会服务。举办新社员及骨干社员培训班，召开青年社员座谈会，接待中央、省及外地市社组织来洛调研等。			开展重点调研 6 次，形成 3 篇调研报告。市政协大会发言 2 篇、集体提案 6 件。全年报送社情民意信息 80 余篇，2 篇信息被全国政协采用，3 篇信息被社中央采用，13 篇被省政协采用，30 余篇被市政协采用，70 余篇被社省委采用。开展“百名专家进百村”等科普活动、公益活动 60 余次，开展慰问、调研、座谈、郊游、讲座、捐助、义诊等活动 120 余次。积极推动“招商引资拼经济，民主党派在行动”工作，依托社员企业深入跟踪对接招商线索 137 条，落地注册企业 45 家，举办工商、税务等咨询服务 4 场，专利咨询服务 6 场。全年发展新社员 28 人，平均年龄约 39 岁，其中高级职称 14 人，占比 50%；硕士以上 14 人，占比 51.9%；重点分工领域 21 人，占比 75%；社员之家覆盖率达 80%。组织各级领导班子召开理论学习 30 余次，培训参政议政骨干 80 余人，其他线上线下各类学习培训活动 10 批次 90 余人。县处级干部根据市委组织部安排到深圳跟班学习 3 个月，共 1 人。在国家级主流媒体发稿 10 余篇，全年发布各类稿件近 230 篇。接待九三学社东莞市委、九三学社广东省委、九三学社河南省委、九三学社三亚市委、九三学社张家口市委来洛调研，共 5 批 43 人次。			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
参政议政	围绕省、市中心工作开展调研，形成调研报告、大会发言、集体提案及社情民意信息	开展重点调研 6 次，形成 3 篇调研报告。市政协大会发言 2 篇、集体提案 6 件。全年报送社情民意信息 80 余篇
自身建设	组织开展各类社务活动，做好社员培训，增强组织凝聚力，提升组织活力，加强机关建设	全年发展新社员 28 人，平均年龄约 39 岁，其中高级职称 14 人，占比 50%；硕士以上 14 人，占比 51.9%；重点分工领域 21 人，占比 75%；社员之家覆盖率达 80%。组织各级领导班子召开理论学习 30 余次，培训参政议政骨干 80 余人，其他线上线下各类学习培训活动 10 批次 90 余人。县处级干部根据市委组织部安排到深圳跟班学习 3 个月，共 1 人。开展慰问、调研、座谈、郊游、讲座、捐助、义诊等活动 120 余次。
社会服务	助力乡村振兴战略实施，围绕科技创新、生态文明建设打造社会服务品牌，推广科普活动进乡村进企业进社区	开展“百名专家进百村”等科普活动、公益活动 60 余次，积极推动“招商引资拼经济，民主党派在行动”工作，依托社员企业深入跟踪对接招商线索 137 条，落地注册企业 45 家，举办工商、税务等咨询服务 4 场，专利咨询服务 6 场。

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%	3	3	0.00	

		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	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	≤30%	1.86%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	80%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	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%	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%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	科普活动	≥20 次	60 次	5	3	170.00	基层组织开展活动积极，超额完成任务。
		助力乡村振兴	≥2 次	2 次	4	4	0.00	
		发展新社员	≥25 人	28 人	4	4	0.00	
		参政议政成果	≥70 件	90 件	4	4	0.00	
		培训社员	≥1 批次	2 批次	4	2.4	70.00	按每年一到两次的计划开展培训。
	履职目标实现	参政议政目标实现率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		组织发展实现率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		培训社员实现率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		社会服务实现率	≥95%	100%	1	1	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	良好	100%	10	10	0.00	
		经济效益	良好	100%	8	8	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	96.4		

项目支出绩效自评情况表

2025 年

项目名称	办公经费—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：	13.5	11.69	11.69	10	100.0％	10.00
	财政拨款	13.5	11.69	11.69	-	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				
	开展参政议政的调研活动，形成 2 篇调研报告，1 篇大会发言，5 件集体提案，60 篇社情民意信息，助力我市经济社会发展；开展社会服务、组织建设等社务活动 5 次以上，加强党派自身建设；用于文印、通信、委托服务等机关运转活动，做好社市委后勤保障。		开展参政议政的调研活动 6 次，形成 3 篇调研报告，2 篇大会发言，6 件集体提案，80 篇社情民意信息，助力我市经济社会发展；开展社会服务、组织建设等社务活动 5 次以上，加强党派自身建设；用于文印、通信、委托服务等机关运转活动，做好社市委后勤保障。				

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	调研办公成本	≤13.5 万元	11.69 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会成本	低	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本	低	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	集体提案	≥5 件	6 件	10	10	0.00	
		调研报告	≥2 篇	3 篇	5	4.43	20.00	超额完成任务。
		社情民意信息	≥60 篇	80 篇	5	4.9	3.33	超额完成任务。
	质量指标	采用率	≥80%	88%	5	5	0.00	
	时效指标	进展速度	较快	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	服务对象满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.33		

项目支出绩效自评情况表

2025 年								
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(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	0.64	0.64	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.8	0.64	0.64	-	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、事后绩效评价。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	九三学社中央、九三学社河南省委来洛调研检查督导工作，外省市九三学社来洛调研交流社务工作。		九三学社东莞市委、九三学社广东省委、九三学社河南省委、九三学社三亚市委、九三学社张家口市委来洛调研，共 5 批 43 人次。					
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	接待成本	≤0.8 万元	0.64 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待人数	≥45 人	43 人	6	5.73	-4.44	来洛人次未达预期。
		公务接待批次	≥5 次	5 次	6	6	0.00	
	质量指标	食品安全事故发生次数	=0 次	0 次	6	6	0.00	
		接待场所环境情况	良好	100%	6	6	0.00	
	时效指标	接待及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职发展的持续影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
		对保障机关正常运转的效果	明显	100%	10	10	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	99.73		

项目支出绩效自评情况表

2025 年

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（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：	4.7	7.67	7.67	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.7	7.67	7.67	-	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、事后绩效评价。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	每年计划组织 1-2 次社员培训，每次 1-2 天，40-60 人次。		开展社情民意信息培训 1 次，骨干社员与新社员培训 1 次，共 120 余人。县处级干部根据市委组织部安排到深圳跟班学习 3 个月，共 1 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	培训成本	≤4.7 万元	7.67 万元	10	3.68	63.19	县处级干部根据市委组织部安排到深圳跟班学习 3 个月，共 1 人。
产出指标	数量指标	培训次数	≥1 次	2 次	15	9	70.00	按每年一到两次的计划开展培训。
	质量指标	培训合格率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升社员履职能力	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	87.68		

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。