2025 年度
中国民主同盟洛阳市委员会
部门决算公开

2026 年 10 月

目　录

第一部分　中国民主同盟洛阳市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分

中国民主同盟洛阳市委员会概况

一、部门职责

中国民主同盟是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，是同中国共产党通力合作的参政党。中国民主同盟洛阳市委员会是民盟在洛阳的地方组织。主要职责是:

1、组织发展。贯彻执行中国民主同盟的组织路线、方针、政策，制订、实施全市民盟组织建设的规划；负责基层支部和各区工委、专委会的建立、发展及全市骨干盟员的学习与培训；承办全市盟员盟籍、档案的管理及统计报表工作；负责民盟基层组织的归口管理。

2、参政议政。制订民盟市委参政议政工作计划，指导和推动全市民盟基层组织的参政议政工作；组织民盟市委有关专门委员会开展参政议政调研活动，完成民盟中央、民盟河南省委的参政议政专题调研和其它有关调研任务；负责市政协大会的发言材料、提案准备工作；组织盟员就中共洛阳市委和市政府工作报告、市有关决策文件征求意见稿提出修改意见；反映社情民意，负责信息收集整理上报工作；负责与我市盟员中的省、市人大代表、政协委员的联系，为他们履行职责服务。

3、社会服务。制订和组织实施社会服务工作计划，指导和推动全市民盟社会服务工作；负责民盟“烛光行动”、“同心实践行动”等社会服务项目的实施推进工作；开展有关社会服务的专题调研和对外联络工作。

4、理论宣传。宣传中国共产党统战理论政策，宣讲党盟合作优良传统；负责民盟市委思想建设和宣传工作，指导、推动基层组织和市直基层组织的政治思想及宣传工作；编印民盟市委机关刊物《洛阳盟讯》，管理、维护民盟市委网站；组织民盟市委机关开展政治理论学习，编发有关学习资料；负责组织开展参政党理论研究。

二、机构设置

中国民主同盟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，中国民主同盟洛阳市委员会部门决算包括：本级决算、无二级决算单位。

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中国民主同盟洛阳市委员会　　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	206.21	一、一般公共服务支出	31	131.24
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	6.50
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	45.47
	9		九、卫生健康支出	39	10.81
	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	12.20
	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	206.21	**本年支出合计**	57	206.21
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	206.21	**总计**	60	206.21

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中国民主同盟洛阳市委员会　　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		206.21	206.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.24	131.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	131.24	131.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	116.04	116.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.75	32.75	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	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国民主同盟洛阳市委员会　　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		**206.21**	**184.51**	**21.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	131.24	116.04	15.20	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	131.24	116.04	15.20	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	116.04	116.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.75	32.75	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	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：中国民主同盟洛阳市委员会　　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	206.21	一、一般公共服务支出	33	131.24	131.24	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	6.50	6.50	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	45.47	45.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.81	10.81	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	12.20	12.20	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	206.21	**本年支出合计**	59	206.21	206.21	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	206.21	**总计**	64	206.21	206.21	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国民主同盟洛阳市委员会　　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		**206.21**	**184.51**	**21.70**
201	一般公共服务支出	131.24	116.04	15.20
20128	民主党派及工商联事务	131.24	116.04	15.20
2012801	行政运行	116.04	116.04	0.00
2012804	参政议政	15.20	0.00	15.20
205	教育支出	6.50	0.00	6.50
20508	进修及培训	6.50	0.00	6.50
2050803	培训支出	6.50	0.00	6.50
208	社会保障和就业支出	45.47	45.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.47	45.47	0.00
2080501	行政单位离退休	32.75	32.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72	12.72	0.00
210	卫生健康支出	10.81	10.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81	0.00
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81	0.00
221	住房保障支出	12.20	12.20	0.00
22102	住房改革支出	12.20	12.20	0.00
2210201	住房公积金	12.20	12.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：中国民主同盟洛阳市委员会　　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	138.69	302	商品和服务支出	12.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.86	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.40	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	12.72	30207	邮电费	0.17	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	10.81	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	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.20	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.08	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	33.68	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	32.75	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	0.93	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	0.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.44	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	5.80	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	0.68			
人员经费合计		172.37	公用经费合计					12.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国民主同盟洛阳市委员会　　2025年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国民主同盟洛阳市委员会　　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：中国民主同盟洛阳市委员会　　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
1.90	0.00	0.70	0.00	0.70	1.20	1.90	0.00	0.70	0.00	0.70	1.20

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 206.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 25.32 万元，增长 14.00%，主要原因是新增调入一人，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度，收入合计 206.21 万元，其中：财政拨款收入 206.21 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 206.21 万元，其中：基本支出 184.51 万元，占 89.48%;项目支出 21.70 万元，占 10.52%;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

2025 年度，财政拨款收、支总计均为 206.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25.32 万元，增长 14.00%，主要原因是新增调入一人，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度，一般公共预算财政拨款支出 206.21 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 25.32 万元，增长 14.00%，主要原因是新增调入一人，人员经费增加。

（二）结构情况

2025 年度，一般公共预算财政拨款支出 206.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 131.24 万元，占 63.64%;教育（类）支出 6.50 万元，占 3.15%;社会保障和就业（类）支出 45.47 万元，占 22.05%;卫生健康（类）支出 10.81 万元，占 5.24%;住房保障（类）支出 12.20 万元，占 5.92%。

（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 169.73 万元，支出决算为 206.21 万元，完成年初预算的 121.49%。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 91.30 万元，支出决算为 116.04 万元，完成年初预算的 127.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增调入一人，人员经费增加。

2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算为 15.20 万元，支出决算为 15.20 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.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 6.50 万元，支出决算为 6.50 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。

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 27.16 万元，支出决算为 32.75 万元，完成年初预算的 120.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增调入一人，人员经费增加。

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 10.61 万元，支出决算为 12.72 万元，完成年初预算的 119.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:新增调入一人,人员经费增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 8.92 万元，支出决算为 10.81 万元，完成年初预算的 121.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:新增调入一人，人员经费增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 10.04 万元，支出决算为 12.20 万元，完成年初预算的 121.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增调入一人，人员经费增加。

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 184.51 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.60 万元，增长 16.11%，主要原因是新增调入一人，人员经费增加。

其中:人员经费 172.37 万元,与上年度相比增加 26.27 万元,增长 17.98%，主要原因是新增调入一人，人员经费增加。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。

公用经费 12.14 万元，与上年度相比减少 0.67 万元，下降 5.21%，主要原因是厉行节约，支出减少。主要包括：办公费、电费、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 1.90 万元，支出决算为 1.90 万元，完成全年预算的 100.00%。2025 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。

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 0.70 万元，完成全年预算的 100.00%，占 36.84%；公务接待费支出决算 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%，占 63.16%。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 0.70 万元，支出决算为 0.70 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:

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.70 万元，主要用于支付车辆燃油费、维修费及保险费。2025 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。（含调配使用车辆 2 辆）。

3.公务接待费，全年预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 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。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 1.2 万元。2025 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 80 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 11.68 万元，支出决算为 12.14 万元，完成年初预算的 103.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增调入一人，支出增加。机关运行经费

较上年度减少 0.67 万元，下降 5.19%，主要原因是厉行节约，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 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 2 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 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评，共有项目 6 个，共涉及资金 21.7 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，本部门整体绩效自评得分 99 分，评价等级为优。

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2025年度预算执行总体较好，各项绩效目标基本完成，财政资金使用规范。

组织对会议费等6个项目开展了部门绩效评价，共涉及资金21.70万元。从评价情况来看，项目绩效目标明确，分配合理，资金到位、预算执行率85%以上。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出21.70万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效目标明确，分配合理，资金到位、预算执行率85%以上。

（二）项目绩效自评结果。

本部门组织对2025年度6个项目支出开展了绩效自评，涉及预算资金21.70万元，绩效自评平均分为99分。其中，6个项目自评结果为“优”，0个项目自评结果为“良”、0个项目自评结果为“中”、0个项目自评结果为“差”。发现的主要问题及原因：一是部分项目支出由于一些无法预见客观原因，未能支出；二是没有充分发挥财政资金效益。改进措施：一是提前制定下年工作计划；二是与预算充分结合，坚持先有预算后又支出。

（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							
2026年10月							
部门（单位）名称	中国民主同盟洛阳市委员会						
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	169.73	212.14	208.36	10	98.22 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	169.73	208.55	206.21	-	98.88 %	-
	（2）财政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	3.59	2.15	-	59.89 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：参政议政：撰写调研报告、社情民意信息、集体提案 目标2：民主监督：开展脱贫攻坚民主监督工作 目标3：组织发展：发展新盟员，保障支部发展活力			提交了调研报告、社情民意信息、集体提案；完成全年发展新盟员任务。			

年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
任务1：调研	确保参政议政工作稳步开展，每年形成调研报告8篇，社情民意信息50篇以上，集体提案15篇	报送社情民意信息60篇，3篇被全国政协采用；提交集体提案25篇。
任务2：会议	确保半年工作会、年终工作会议、参政议政会议、组织建设和宣传会议等各类会议的顺利召	顺利召开半年工作会议、年终工作会议、参政议政会议、组织建设和宣传会议

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及
	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%	1	1	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤5%	3%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	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%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	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	调研计划完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		会议计划完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	组织发展实现率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		参政议政实现率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	社会效益	100%	10	10	0.00	
		经济效益	围绕经济发展参政议政民主	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	99%	15	15	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	办公设备购置费						
主管部门	中国民主同盟洛阳市委员会		实施单位		中国民主同盟洛阳市委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付资金		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		根据项目工作计划、工作总结、预算数据、决算数据等相关资料开展绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据工作需要购买办公器材		保证日常办公活动有序开展。				

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	总成本	≤3.5万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公设备数量	≤2件	2件	10	10	0.00	
	质量指标	办公设备合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购置及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障机关日常工	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	盟员满意度	≥98%	99%	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	调研费						
主管部门	中国民主同盟洛阳市委员会		实施单位		中国民主同盟洛阳市委员会		
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：	11.8	11.8	11.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	11.8	11.8	11.8	-	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		科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付资金		5	5	
	使用规范性		规范拨付资金		5	5	
	预算绩效管理情况		根据项目工作计划、工作总结、预算数据、决算数据等相关资料开展绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	配合民盟中央、民盟省委和市委统战部、市政协完成年度调研任务，2024年组织调研，形成调研报告20篇、社情民意信息100篇、提案20篇。		配合民盟中央、民盟省委和市委统战部、市政协完成年度调研任务，组织会员撰写调研报告和社情民意信息。				

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	≤9.8万元	11.8万元	10	7.96	20.41	年度指标设置偏差
产出指标	数量指标	调研数量	≥40次	40次	10	10	0.00	
	质量指标	调研成果采用情况	≥20篇	25篇	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提高盟员参政议	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	盟员满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	97.96		

项目支出绩效自评情况表

2026年10月

项目名称	公务接待费						
主管部门	中国民主同盟洛阳市委员会		实施单位		中国民主同盟洛阳市委员会		
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	1.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付资金		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		工作项目工作计划，工作总结，预算数据、决算数据等相关资料，开展绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于接待2024年度，外地市民盟来洛阳考察交流工作及民盟中央、民盟省委领导来洛阳指导工作。		用于保证民盟省委会和外地市民盟来洛调研活动的接待工作。				

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	接待费	=1.2万元	1.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待批次	≥8次	8次	10	10	0.00	
	质量指标	接待质量	≥95%	98%	10	10	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	廉政文化精神落实	较好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年05月

项目名称	公务用车运行维护费						
主管部门	中国民主同盟洛阳市委员会		实施单位		中国民主同盟洛阳市委员会		
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	0.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.7	0.7	0.7	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付资金		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		根据项目工作计划、工作总结、预算数据、决算数据等相关资料开展绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成2024年公务用车所需燃油费、维修费、保险费、路桥费用的支付。		保证公务活动正常开展。				

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	维修费	≤0.15万元	0.15万元	3	3	0.00	
		燃油费	≤0.15万元	0.15万元	3	3	0.00	
		保险费	≤0.2万元	0.2万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	公车数量	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	运行	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时维护	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	延长公车使用时间	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进工作效率的提升	明显	100%	5	5	0.00	
		对单位调研活动的可持续影响	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员的满意度	≥99%	99%	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	会议费						
主管部门	中国民主同盟洛阳市委员会		实施单位		中国民主同盟洛阳市委员会		
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		科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付资金		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		根据项目工作计划、工作总结、预算数据、决算数据等相关资料开展绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据民盟洛阳市委会2025年工作安排，2025年度计划召开民盟洛阳市委全年工作总结大会，会议费计划1万用于保障年终总结大会的顺利召开		保障2025年终总大会顺利召开				

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	
产出指标	数量指标	会议天数	=2天	2天	5	5	0.00	
		会议人数	=60人	60人	5	5	0.00	
	质量指标	安全事故发生率	=0次	0次	5	5	0.00	
		会议出勤率	≥80%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	会议及时完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的作用	明显	100%	15	15	0.00	
		会议精神贯彻情况	≥98%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	99%	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	中国民主同盟洛阳市委员会		实施单位		中国民主同盟洛阳市委员会		
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：	6.5	6.5	6.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6.5	6.5	6.5	-	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		科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付资金		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		根据项目工作计划、工作总结、预算数据、决算数据等相关资料开展绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	预计两个培训班，召开2024年度民盟洛阳市委会骨干盟员培训班和2024年度民盟洛阳市委会参政议政培训班，预计每次培训2天60余人参加。		召开民盟洛阳市委骨干会员培训班，提升班子自身素质和业务能力，充分发挥参政党职能。				

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	参训人均成本	≤350元	200元	5	5	0.00	
		培训班总成本	≤86.5万元	6.5万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	培训班数量	=2次	2次	5	5	0.00	
		参加培训人数	≤65人	60人	5	5	0.00	
		参加培训天数	≤2天	2天	5	5	0.00	
	质量指标	安全事故发生次数	=0次	0次	5	5	0.00	
		培训班出勤率	≥85%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥90%	95%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	培训内容落实程度	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	98%	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。