

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

河南省民进

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	897.5	一、一般公共服务	698.6
其中：财政拨款	897.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	101.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	53.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	44.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	897.5	本年支出合计	897.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	897.5	支出总计	897.5

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 河南省民进

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	897.5	681.9	526.6	49.9	105.4		215.6	215.6	
			025	河南省民进	897.5	681.9	526.6	49.9	105.4		215.6	215.6	
201	28	01		行政运行	483.0	483.0	378.3		104.7				
201	28	04		参政议政	215.6					215.6	215.6		
208	05	01		行政单位离退休	50.6	50.6		49.9	0.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.6	50.6	50.6						
210	11	01		行政单位医疗	53.0	53.0	53.0						
221	02	01		住房公积金	44.7	44.7	44.7						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 河南省民进

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	897.5	一、本年支出	897.5	897.5	897.5		
(一) 一般公共预算拨款	897.5	(一) 一般公共服务支出	698.6	698.6	698.6		
其中：财政拨款	897.5	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	101.2	101.2	101.2		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	53.0	53.0	53.0		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	44.7	44.7	44.7		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	897.5	支出合计	897.5	897.5	897.5		

一般公共预算支出情况表

部门名称： 河南省民进

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	897.5	681.9	526.6	49.9	105.4		215.6	215.6	
			025	河南省民进	897.5	681.9	526.6	49.9	105.4		215.6	215.6	
201	28	01		行政运行	483.0	483.0	378.3		104.7				
201	28	04		参政议政	215.6						215.6	215.6	
208	05	01		行政单位离退休	50.6	50.6		49.9	0.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.6	50.6	50.6						
210	11	01		行政单位医疗	53.0	53.0	53.0						
221	02	01		住房公积金	44.7	44.7	44.7						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：河南省民进

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				681.9	576.5	105.4
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.0		7.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.0		14.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.6	50.6	
30302	退休费	50905	离退休费	49.9	49.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	183.2	183.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.0	53.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.4	108.4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6		0.6
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	
30201	办公费	50201	办公经费	52.0		52.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.2	74.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.0		2.0
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.6	11.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.7	44.7	
30229	福利费	50201	办公经费	4.7		4.7
30228	工会经费	50201	办公经费	3.8		3.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.7		0.7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.6		20.6

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

河南省民进

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
19.6	5.0	14.0		14.0	0.6

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 河南省民进

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

部门名称： 河南省民进

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			215.6	215.6							
	025	河南省民进	215.6	215.6							
其他运转类	因公出国费	中国民主促进会河南省委员会	5.0	5.0							
其他运转类	助力河南乡村振兴战略工作	中国民主促进会河南省委员会	30.0	30.0							
其他运转类	主委基金经费	中国民主促进会河南省委员会	8.0	8.0							
其他运转类	统战业务经费	中国民主促进会河南省委员会	78.6	78.6							
其他运转类	培训经费	中国民主促进会河南省委员会	57.0	57.0							
其他运转类	会议费用	中国民主促进会河南省委员会	37.0	37.0							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		河南省民进		
年度履职目标	组织贯彻执行中国民主促进会的组织路线、方针、政策，制订、实施全省民进组织建设的规划；负责省以下地方组织和省直基层组织的建立、发展及全省会员的学习与培训；承办全省会员会籍、档案的管理及统计报表工作；负责民进省直基层组织的归口管理；负责会内监督工作。负责民进省委思想建设和宣传工作，指导、推动市级组织和省直基层组织的政治思想及宣传工作；编印民进省委机关刊物《河南民进》，管理、维护民进省委网站；组织民进省委机关开展政治理论学习和培训，编发有关学习资料；开展“开明论坛”巡讲活动；开展宣传“二十大”系列宣传活动和“不忘合作初心，继续携手前行”主题教育活动；负责组织开展参政议政理论研究。制订民进省委参政议政工作计划，指导和推动全省民进地方组织的参政议政工作；组织民进省委专门委员会开展参政议政调研活动，完成民进中央、省委省政府、省政协交办的以及民进省委的参政议政专题调研和其它有关调研任务；负责民进省委拟提交省政协大会的发言材料、提案征集报送工作；组织会员就中共省委和省政府工作报告、省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；编印参政议政成果文集，负责联系我省会员中省和全国人大代表、政协委员，为他们履行职责服务。制订和组织实施社会服务工作计划，指导和推动全省民进组织社会服务工作；负责民进“开明行动”社会服务项目的实施推进工作；协调摄影家协会、书画院、经济界会员联谊会等平台开展工作；开展有关社会服务的专题调研和对外联络工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	组织贯彻执行中国民主促进会的组织路线、方针、政策，制订、实施全省民进组织规划	发展及全省会员的学习与培训；承办全省会员会籍、档案的管理及统计报表工作；负责民进省直基层组织的归口管理；负责会内监督工作。负责民进省委思想建设和宣传工作，指导、推动市级组织和省直基层组织的政治思想及宣传工作；编印民进省委机关刊物《河南民进》		
预算情况	部门预算总额（万元）		897.5	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	897.5	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	681.9	
（2）项目支出		215.6		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥96%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成年初制定履职目标	完成	
	履职目标实现	完成履职目标	完成	
效益指标	履职效益	完成履职效益	完成	
	满意度	满意度达标	完成	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 河南省民进

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
025	河南省民进	215.6	215.6										
025101	中国民主促进会河南省委员会	215.6	215.6										
410000220000000053899	会议费用	37.0	37.0					参会人员出席率	≥90%	会议成功举办	完成会议各项议程	参会人员满意率	≥90%
								及时召开会议	及时				
								完成会议目标	完成				
410000220000000053962	培训经费	57.0	57.0					会议计划按时完成	完成	会议成功举办	完成会议各项议程	参会人员满意率	≥90%
								参会人员出席率	≥90%				
								会议召开及时性	及时				
410000220000000054024	统战业务经费	78.6	78.6					统战活动开展	≥5次	统战政策贯彻率	100%	参与活动人员与组织活动人员满意率	≥90%
								活动开展及时性	及时				
								活动任务完成率	100%				
410000220000000054054	主委基金经费	8.0	8.0					调研活动开展	≥5次				
								公务活动完成率	100%	任务满意度	≥90%	服务对象满意度指标	≥95%
								公务活动开展及时性	及时				
410000220000000054055	因公出国费	5.0	5.0					开展公务活动次数	≥10次				
								天数	≥6天				
								任务完成及时性	及时	会员满意率	≥98%	出国境人员满意率	≥96%
410000220000000054176	助力河南乡村振兴战略工作	30.0	30.0					出国人数	≥2人				
								出国任务完成率	100%				
								出次数国	1次				
410000220000000054176	助力河南乡村振兴战略工作	30.0	30.0					开展公益捐赠活动	≥5次	公益活动成功举办	成功	服务对象满意率	≥93%
								培训活动及时性	及时				
								举办乡村教师培训班	完成培训任务				