

2023 年度
中国民主同盟河南省委员会部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 省民盟概况

- 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 省民盟概况

一、部门职责

(一) 认真贯彻中共中央、国务院和省委、省政府的大政方针、政策及统一战线重大安排部署。

(二) 贯彻民盟中央重要指示和会议精神。

(三) 指导各市级民盟组织和省直组织开展各项盟务工作。

(四) 搞好机关会务、公文、人事、财务、物资、车辆等事务管理。

(五) 制定组织工作五年规划和每年组织发展计划。

(六) 负责各市委会新盟员审核备案，省直新盟员发展、后备干部队伍建设、省直基层组织建设和骨干盟员、省直新盟员等培训工作。

(七) 负责省委网站、微信平台建设与管理及《河南盟讯》编辑出版工作。

(八) 组织与开展参政议政工作，以及课题的调研和信息收集、整理、报送。

(九) 组织和实施民盟社会服务工作：加强“烛光行动”、“黄丝带”帮教、“天使工程”等社会服务传统品牌建设，推进党盟合作基地建设，深化社区服务工作。

(十) 组织各专门工作机构开展参政议政、社会服务工作。

(十一) 盟省委内部监督委员会开展盟内监督工作。

(十二) 开展助力河南乡村振兴战略工作。实施《盟动中原——助力乡村振兴行动计划》，从助力乡村文化繁荣、教育提升、生态宜居、产业兴旺、平安和谐、科技发展、医疗保障等七个方面服务乡村振兴工作。

(十三) 开展专项民主监督工作。

二、机构设置

省民盟内设机构 4 个，包括：办公室、组织宣传处、参政议政调研处和经济科技处。

从决算单位构成看，省民盟部门决算为机关本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

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：中国民主同盟河南省委员会

2023年度

金额单位：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	1,240.68	一、一般公共服务支出	32	796.09
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	54.00
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	4.64	八、社会保障和就业支出	39	263.88
	9		九、卫生健康支出	40	66.15
	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	57.72
	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	1,245.32	本年支出合计	58	1,237.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.38	年末结转和结余	60	8.87
	30			61	
总计	31	1,246.71	总计	62	1,246.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

金额单位：万元
公开02表

部门：中国民主同盟河南省委员会

2023年度

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		1,245.32	1,240.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64
201	一般公共服务支出	802.99	798.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64
20128	民主党派及工商联事务	802.99	798.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64
2012801	行政运行	669.09	664.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64
2012802	一般行政管理事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.18	264.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.99	233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.44	179.44	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	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.00	58.00	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。

支出决算表

部门：中国民主同盟河南省委员会

2023年度

公开03表

金额单位：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		1,237.83	1,049.93	187.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	796.09	662.19	133.90	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	796.09	662.19	133.90	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	662.19	662.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	78.90	0.00	78.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.88	263.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.69	233.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.44	179.44	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	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中国民主同盟河南省委员会

2023年度

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	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	1,240.68	一、一般公共服务支出	33	790.41	790.41	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	54.00	54.00	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	263.88	263.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.15	66.15	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	57.72	57.72	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	1,240.68	本年支出合计	59	1,232.16	1,232.16	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	8.52	8.52	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	1,240.68	总计	64	1,240.68	1,240.68	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国民主同盟河南省委员会

2023年度

金额单位：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		1,232.16	1,044.26	187.90
201	一般公共服务支出	790.41	656.51	133.90
20128	民主党派及工商联事务	790.41	656.51	133.90
2012801	行政运行	656.51	656.51	0.00
2012802	一般行政管理事务	55.00	0.00	55.00
2012804	参政议政	78.90	0.00	78.90
205	教育支出	54.00	0.00	54.00
20508	进修及培训	54.00	0.00	54.00
2050803	培训支出	54.00	0.00	54.00
208	社会保障和就业支出	263.88	263.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.69	233.69	0.00
2080501	行政单位离退休	179.44	179.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.25	54.25	0.00
20808	抚恤	30.19	30.19	0.00
2080801	死亡抚恤	30.19	30.19	0.00
210	卫生健康支出	66.15	66.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.15	66.15	0.00
2101101	行政单位医疗	66.15	66.15	0.00
221	住房保障支出	57.72	57.72	0.00
22102	住房改革支出	57.72	57.72	0.00
2210201	住房公积金	57.72	57.72	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国民主同盟河南省委员会

2023年度

公开06表

金额单位：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	716.42	302	商品和服务支出	119.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.41	30201	办公费	48.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	298.38	30202	印刷费	4.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.26
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	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.25	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	4.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.37	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	2.95	30211	差旅费	16.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.72	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	38.58	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	207.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.71	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	148.69	30217	公务接待费	0.83	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	30.19	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	4.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.60	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	2.16	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	30.66	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.85	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.20			
人员经费合计		923.85	公用经费合计					120.41

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中国民主同盟河南省委员会

2023年度

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。

说明：我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：中国民主同盟河南省委员会

2023年度

公开08表

金额单位：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	

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：中国民主同盟河南省委员会

2023年度

金额单位：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
15.50	5.00	9.00	0.00	9.00	1.50	2.99	0.00	2.16	0.00	2.16	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。

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 1246.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 95.18 万元，下降 7.09%。主要原因是：2022 年安排民盟河南省委党盟合作基地建设经费、换届经费两项临时性项目，2023 年未安排。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1245.32 万元，其中：财政拨款收入 1240.68 万元，占 99.63%；其他收入 4.64 万元，占 0.37%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1237.83 万元，其中：基本支出 1049.93 万元，占 84.82%；项目支出 187.90 万元，占 15.18%；

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 1240.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 98.62 万元，下降 7.36%。主要原因是：2022 年安排民盟河南省委党盟合作基地建设经费、换届经费两项临时性项目，2023 年未安排。

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 1232.16 万元，占支出合计的 99.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 75.14 万元，下降 5.75%。主要原因是：2022 年安排民盟河南省委党盟合作基地建设经费、换届经费两项临时性项目，2023 年未安排。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1232.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 790.41 万元，占 64.15%；教育(类)支出 54 万元，占 4.38%；社会保障和就业(类)支出 263.88 万元，占 21.42%；卫生健康(类)支出 66.15 万元，占 5.37%；住房保障(类)支出 57.72 万元，占 4.68%。

(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 1115.80 万元，支出决算为 1232.16 万元，完成年初预算的 110.43%。其中：

1. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为 581.3 万元，支出决算为 656.51 万元，完成年初预算的 112.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职公务员 2 名。

2. 一般公共服务(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 55 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算为 78.9 万元，支出决算为 78.9 万元，完成年初预算的 100%。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 54 万元，支出决算为 54 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 167.9 万元，支出决算为 179.44 万元，完成年初预算的 106.87%，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 名。

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 60.7 万元，支出决算为 54.25 万元，完成年初预算的 89.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险根据核定基数缴纳。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.19 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休干部去世发放抚恤金。

8. 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 64 万元，支出决算为 66.15 万元，完成年初预算的 103.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险根据核定基数缴纳。

9. 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 54 万元，支出决算为 57.72 万元，完成年初预算的 106.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金根据核定基数缴纳。

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 1044.26 万元。其中：人员经费 923.85 万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 120.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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

我部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 15.50 万元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的 19.29%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：1. 没有发生因公出国（境）经费，经财政厅批准调整用于专项业务经费；2. 严格控制公务用车购置及运行维护费。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用

车购置及运行费支出决算 2.16 万元，完成预算的 24%，占 72.24%；公务接待费支出决算 0.83 万元，完成预算的 55.33%，占 27.76%：

1. 因公出国（境）费预算为 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是全年未安排中国民主同盟河南省委员会机关因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9.00 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 24%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.16 万元。主要用于车辆保险、车辆日常维护、燃油费用及过路费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.50 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 55.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，严格控制公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 120.41 万元，比 2022 年度增加 1.14 万元，增长 0.96%。主要原因是：1. 新入职公务员 2 名；2. 新增退休人员 1 名。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年我单位按照绩效管理和绩效评价工作要求，针对 2023 年部门整体预算绩效和项目支出绩效实施年中绩效监控和年末绩效自评工作。主要依据各处室年度工作目标和预算支出计划，根据各项工作完成情况，以及各项工作经费支出情况等，对各类预算项目的执行情况进行综合评价，对绩效目标的执行情况进行分析，及时将自评结果反馈到各处室，对照自身工作，加强绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了各级绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，社会满意度较高，基本实现了预期。

针对各专项支出项目，我们设置了成本、产出、效益、满意度四个一级指标；经济成本、社会成本、生态环境成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象

满意度等二级指标；以及开展调研活动次数、调研报告完成率、活动开展及时性、继续提高盟员履职能力、调研成果满意度等三级指标。按要求进行了年中阶段性评价和年度绩效评价。各项工作能够按照工作计划和工作部署有效开展，资金使用规范，相关工作落实到位，完成了预期目标。

项目自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管部 门编码	主管部 门名称	项目名 称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
021101	河南省 民盟机 关	021	河南省 民盟	因公出 国(境) 费用	可执行 项目	行政群 团处	5	5	100%	100%	/	0%	0%	0%	30	是
021101	河南省 民盟机 关	021	河南省 民盟	助力河 南乡村 振兴战 略工作 经费	可执行 项目	行政群 团处	30	30	100%	100%	100%	86.67%	100%	100%	96	是
021101	河南省 民盟机 关	021	河南省 民盟	专项业 务经费	可执行 项目	行政群 团处	48.9	48.9	100%	100%	/	100%	100%	100%	100	否
021101	河南省 民盟机 关	021	河南省 民盟	主委基 金	可执行 项目	行政群 团处	8	8	100%	100%	/	98.58%	100%	100%	99.43	是
021101	河南省 民盟机 关	021	河南省 民盟	培训费	可执行 项目	行政群 团处	54	54	100%	100%	/	99.53%	100%	100%	99.81	是
021101	河南省 民盟机 关	021	河南省 民盟	会议费	可执行 项目	行政群 团处	42	42	100%	100%	/	92.85%	100%	100%	97.14	是

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、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、“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。