

2025 年度
中国民主同盟河南省委员会部门决算

二〇二六年八月

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 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 2025 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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国民主同盟河南省委员会

公开01表
金额单位：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	1,293.26	一、一般公共服务支出	31	762.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	46.65
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	2.34	八、社会保障和就业支出	38	294.39
	9		九、卫生健康支出	39	66.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	55.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,295.60	本年支出合计	57	1,225.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	17.07	年末结转和结余	59	87.33
总计	30	1,312.67	总计	60	1,312.67

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

部门：中国民主同盟河南省委员会

公开02表

金额单位：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		1, 295. 60	1, 293. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 34
201	一般公共服务支出	822. 13	819. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 34
20128	民主党派及工商联事务	822. 13	819. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 34
2012801	行政运行	699. 53	697. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 34
2012804	参政议政	122. 60	122. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	57. 50	57. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	57. 50	57. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	57. 50	57. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	294. 39	294. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	294. 39	294. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	233. 42	233. 42	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	60. 96	60. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	66. 56	66. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	66. 56	66. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	66. 56	66. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	55. 02	55. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	55. 02	55. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	55. 02	55. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	0. 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

公开03表

金额单位：万元

部门：中国民主同盟河南省委员会

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, 225. 34	1, 091. 47	133. 87			
201	一般公共服务支出	762. 73	675. 51	87. 22			
20128	民主党派及工商联事务	762. 73	675. 51	87. 22			
2012801	行政运行	675. 51	675. 51				
2012804	参政议政	87. 22		87. 22			
205	教育支出	46. 65		46. 65			
20508	进修及培训	46. 65		46. 65			
2050803	培训支出	46. 65		46. 65			
208	社会保障和就业支出	294. 39	294. 39				
20805	行政事业单位养老支出	294. 39	294. 39				
2080501	行政单位离退休	233. 42	233. 42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 96	60. 96				
210	卫生健康支出	66. 56	66. 56				
21011	行政事业单位医疗	66. 56	66. 56				
2101101	行政单位医疗	66. 56	66. 56				
221	住房保障支出	55. 02	55. 02				
22102	住房改革支出	55. 02	55. 02				
2210201	住房公积金	55. 02	55. 02				

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

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	1,293.26	一、一般公共服务支出	33	758.93	758.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	46.65	46.65		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	294.39	294.39		
	9		九、卫生健康支出	41	66.56	66.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55.02	55.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,293.26	本年支出合计	59	1,221.54	1,221.54		
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	71.71	71.71		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,293.26	总计	64	1,293.26	1,293.26		

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

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, 221. 54	1, 087. 68	133. 87
201	一般公共服务支出	758. 93	671. 72	87. 22
20128	民主党派及工商联事务	758. 93	671. 72	87. 22
2012801	行政运行	671. 72	671. 72	
2012804	参政议政	87. 22		87. 22
205	教育支出	46. 65		46. 65
20508	进修及培训	46. 65		46. 65
2050803	培训支出	46. 65		46. 65
208	社会保障和就业支出	294. 39	294. 39	
20805	行政事业单位养老支出	294. 39	294. 39	
2080501	行政单位离退休	233. 42	233. 42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 96	60. 96	
210	卫生健康支出	66. 56	66. 56	
21011	行政事业单位医疗	66. 56	66. 56	
2101101	行政单位医疗	66. 56	66. 56	
221	住房保障支出	55. 02	55. 02	
22102	住房改革支出	55. 02	55. 02	
2210201	住房公积金	55. 02	55. 02	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：中国民主同盟河南省委员会

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	761.55	302	商品和服务支出	89.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	252.56	30201	办公费	28.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.65	30202	印刷费	13.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	226.48	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	4.67
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	4.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.67	30207	邮电费	3.47	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	36.81	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	27.46	30211	差旅费	11.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.02	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	39.76	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	231.92	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	27.29	30217	公务接待费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	203.54	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	1.10	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	4.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.40	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	1.68	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	19.07	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	2.60			
人员经费合计		993.48	公用经费合计					94.20

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

部门：中国民主同盟河南省委员会				公开07表 金额单位：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。

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

公开08表

部门：中国民主同盟河南省委员会 2025年度

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
金额单位：万元

部门：中国民主同盟河南省委员会

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
	5.00	9.00		9.00	1.50	2.01	0.00	1.68	0.00	1.68	0.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1312.67 万元。与上年度相比，收、支总计均增加 78.25 万元，增加 6.34%。主要原因是：工资福利支出、对个人和家庭的补助增多、新招录公务员 1 名。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1295.60 万元，其中：财政拨款收入 1293.26 万元，占 99.82%；其他收入 2.34 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1225.34 万元，其中：基本支出 1091.47 万元，占 89.08%；项目支出 133.87 万元，占 10.92%；

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 1293.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均增加 76.72 万元，增加 6.31%。主要原因是：工资福利支出、对个人和家庭的补助增多、新招录公务员 1 名。

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 1221.54 万元，占支出合计的 99.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.88 万元，增加 1.15%。主要原因是：工资福利支出、对个人和家庭的补助增多、新招录公务员 1 名；严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严控办公经费、差旅费、会议费、培训费等各类经费开支。

（二）结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1221.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 758.93 万元，占 62.13%；教育（类）支出 46.65 万元，占 3.81%；社会保障和就业（类）支出 294.39 万元，占 24.10%；卫生健康（类）支出 66.56 万元，占 5.45%；住房保障（类）支出 55.02 万元，占 4.51%。

（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 1097.30 万元，支出决算为 1221.54 万元，完成年初预算的 111.32%。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 563.9 万元，支出决算为 671.72 万元，完成年初预算的 119.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增多、新招录公务员 1 名。

2. 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 122.6 万元，支出决算为 87.22 万元，完成年初预算的 71.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严控办公经费、差旅费、会议费等各类经费开支。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 57.5 万元，支出决算为 46.65 万元，完成年初预算的 81.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，降低住宿标准，压减培训人数天数，严控培训费开支。

4. 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 180.5 万元，支出决算为 233.42 万元，完成年初预算的 129.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对个人和家庭的补助增多。

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 58.7 万元，支出决算为 60.96 万元，完成年初预算的 103.85%，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，调整部分一般公共预算运行至养老保险缴费支出。

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 61.9 万元，支出决算为 66.56 万元，完成年初预算的 107.53%。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，调整部分一般公共预算运行至医疗。

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 52.2 万元，支出决算为 55.02 万元，完成年初预算的 105.40%，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，调整部分一般公共预算运行至住房公积金。

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 1087.68 万元。其中：人员经费 993.48 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 94.20 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 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

我部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 15.50 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 12.97%。2025 年度一般公共预算财政拨款“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）费，经财政厅批准调整为专项业务经费；2. 严格控制公务用车购置及运行维护费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 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 1.68 万元，完成预算的 18.68%，占 83.58%；公务接待费支出决算 0.33 万元，完成预算的 22%，占 16.42%。

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 1.68 万元，完成预算的 18.68%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严控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 1.68 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。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 1.50 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 22%。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及其实施细则精神，严格控制公务接待费支出。其中：国内公务接待支出 0.33 万元。主要用于接待民盟中央、外省盟省委来豫调研。2025 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 14 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 94.20 万元，比 2024 年度减少 27.97 万元，减少 22.89%。主要原因是：严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严控办公经费、差旅费等各类经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025 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

2025 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆，应急保障用车 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。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 6 个，共涉及资金 180.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1295.60 万元。从评价情况来看，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。

（二）项目绩效自评结果。

因公出国（境）费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 20 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是全年未安排因公出国（境）团组。

主委基金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。

专项业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.51 分。项目全年预算数为 50.10 万元，执行数为 42.63 万元，完成预算的 85.09%。

助力河南乡村振兴战略工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 14.99 万元，完成预算的 49.97%。

培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.01 分。项目全年预算数为 57.50 万元，执行数为 46.65 万元，完成预算的 81.13%。

会议费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.32 分。项目全年预算数为 29.5 万元，执行数为 21.6 万元，完成预算的 73.22%。

项目支出绩效自评表

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	0	0%	100%	—%	0%	0%	0%	20	是
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%	—%	90%	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	50.1	42.63	85.09%	100%	—%	90%	100%	100%	94.51	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	14.99	49.97%	100%	100%	86.67%	100%	100%	91	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	57.5	46.65	81.13%	100%	—%	94.75%	100%	100%	96.01	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	29.5	21.6	73.22%	100%	—%	100%	100%	100%	97.32	否

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。