

2022 年度
民革河南省委会决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 民革河南省委会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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 民革河南省委会概况

一、民革河南省委会部门职责

中国国民党革命委员会河南省委员会，简称：民革河南省委会，机关内设4个职能处室，分别是办公室、组织处、宣传处、联络处。主要职责是：

1. 负责民革河南省委会定期召开的全体委员会议、常委会议、主委会议、专门委员会会议以及其他有关会议的筹备和服务工作。

2. 组织实施民革河南省委会全体委员会议、常委会议、主委会议的决议、决定。

3. 开展对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的理论政策的研究，指导实际工作。

4. 及时了解全省民革工作情况，总结经验，提出建议，供领导参阅。

5. 贯彻执行中国国民党革命委员会的组织路线、方针、政策，制订、实施全省民革组织建设的规划；负责省以下地方组织和省直基层组织的建立和换届工作；承办全省民革党员党籍、档案的管理及统计报表工作；负责民革省直基层组织的归口管理。

6. 负责民革河南省委会的对外、对内宣传工作。

7. 负责组织实施全省有关民革的业务培训工作。

8. 联系各级民革组织和中共地方党委、政府等有关部门，负责协调有关工作。

9. 指导和推动全省民革地方组织的参政议政工作，完成民革中央、省委省政府、省政协交办的以及民革省委的参政议政专题调研和其它调研任务；负责省政协大会的发言材料、提案准备工作；组织有关专门委员会开展参政议政调研活动和提案及社情民意的收集整理工作。

10. 负责全省民革的社会服务工作，

11. 做好各类民主监督工作。

12. 负责对台联络工作，促进祖国和平统一。

13. 负责民革河南省委会机关的各项后勤保障工作。

14. 负责民革河南省委会机关权限范围内的人事和机构调整。

15. 承办民革河南省委会主委、副主委交办的其他事项。

二、机构设置

民革河南省委会年度预算为机关本级预算，无下属单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国国民党革命委员会河南省委员会 2022年度

公开01表

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	1,351.29	一、一般公共服务支出	32	976.33
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	236.55
	9		九、卫生健康支出	40	66.13
	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	55.27
	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	1,351.29	本年支出合计	58	1,334.27
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	6.07	年末结转和结余	60	23.09
	30			61	
总计	31	1,357.36	总计	62	1,357.36

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：中国国民党革命委员会河南省委员会

2022年度

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		1,351.29	1,351.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	990.22	990.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	990.22	990.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	749.96	749.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	186.26	186.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.95	238.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.40	216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.32	174.32	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	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.85	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.85	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.85	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.27	55.27	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：中国国民党革命委员会河南省委员会

2022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		1,334.27	1,152.16	182.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	976.33	794.22	182.11	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	976.33	794.22	182.11	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	736.12	736.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	186.26	58.10	128.16	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	53.95	0.00	53.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.54	236.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.99	213.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	172.39	172.39	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	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.27	55.27	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

部门：中国国民党革命委员会河南省委员会

2022年度

公开04表
金额单位：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	1,351.29	一、一般公共服务支出	33	976.33	976.33	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	0.00	0.00	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	236.55	236.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.13	66.13	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	55.27	55.27	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	1,351.29	本年支出合计	59	1,334.27	1,334.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.05	年末财政拨款结转和结余	60	23.07	23.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.05		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	1,357.34	总计	64	1,357.34	1,357.34	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

部门：中国2022年度

公开05表

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		1,334.27	1,152.16	182.11
201	一般公共服务支出	976.33	794.22	182.11
20128	民主党派及工商联事务	976.33	794.22	182.11
2012801	行政运行	736.12	736.12	0.00
2012802	一般行政管理事务	186.26	58.10	128.16
2012804	参政议政	53.95	0.00	53.95
208	社会保障和就业支出	236.54	236.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.99	213.99	0.00
2080501	行政单位离退休	172.39	172.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	41.60	0.00
20808	抚恤	22.55	22.55	0.00
2080801	死亡抚恤	22.55	22.55	0.00
210	卫生健康支出	66.13	66.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.13	66.13	0.00
2101101	行政单位医疗	66.13	66.13	0.00
221	住房保障支出	55.27	55.27	0.00
22102	住房改革支出	55.27	55.27	0.00
2210201	住房公积金	55.27	55.27	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

公开06表

部门：中国国民党革命委员会河南省委员会

2022年度

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	763.27	302	商品和服务支出	182.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	224.04	30201	办公费	77.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	249.62	30202	印刷费	5.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.31	30203	咨询费	0.16	310	资本性支出	17.60
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	17.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.04	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	4.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.80	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	4.77	30211	差旅费	3.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.93	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.60	30214	租赁费	8.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	188.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	165.89	30217	公务接待费	0.52	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	22.55	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	13.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.80	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	30229	福利费	8.40	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	18.50	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	25.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.04			
人员经费合计		951.71	公用经费合计					200.45

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：中国国民党革命委员会河南省委员会

2022年度

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国国民党革命委员会河南省委员会

2022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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国国民党革命委员会河南省委员会

2022年度

公开09表
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
19.02	0.00	18.50	0.00	18.50	0.52	19.02	0.00	18.50	0.00	18.50	0.52

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1357.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 235.03 万元，增长 20.94%。主要原因是 1. 人员工资的增加； 2. 在职人员住房公积金、养老保险、医疗保险的增加； 3. 新增了 1 名厅级干部； 4. 增加了换届经费； 5. 增加了 1 名去世退休处级干部的抚恤金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1351.29 万元，其中：财政拨款收入 1351.29 占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入（利息收入）0.0024 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1334.27 万元，其中：基本支出 1152.16 万元，占 86.35%；项目支出 182.11 万元，占 13.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1357.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 235.03 万元，增长 20.94%。主要原因是 1. 人员工资的增加； 2. 在职人员住房公积金、养老保险、医疗保险的增加； 3. 新增了 1 名厅级干部； 4. 增加了换届经费； 5. 增加了 1 名去世退休处级干部的抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1334.27万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加231.54万元，增长21%。主要原因是1.人员工资的增加；2.在职人员住房公积金、养老保险、医疗保险的增加；3.新增了1名厅级干部；4.增加了换届经费；5.增加了1名去世退休处级干部的抚恤金。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1334.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出976.33万元，占73.17%；社会保障和就业（类）支出236.54万元，占17.73%；卫生健康（类）支出66.13万元，占4.96%；住房保障（类）支出55.27万元，占4.14%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1106万元，支出决算为1334.27万元，完成年初预算的120.64%。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601.2万元，支出决算为736.12万元，完成年初预算的122.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政事务（项）。年初预算为208.4万元，支出决算为186.26

万元，完成年初预算的 89.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因公出国（境）费、培训费经财政厅批准转换成办公经费使用。

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 54 万元，支出决算为 53.95 万元，完成年初预算的 99.91%。

4. 社会保障和就业（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 81.2 万元，支出决算为 172.39 万元，完成年初预算的 212.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1. 离退休人员工资的调整；2. 新增了 1 名处级退休干部，增加了人员经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 41.6 万元，支出决算为 41.6 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0，支出决算为 22.55 万元，原因为退休处级干部死亡抚恤金。

7. 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 65.2 万元，支出决算为 66.13 万元，完成年初预算的 101.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级领导医药费报销。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为 54.4 万元，支出决算数为 55.27 万元，完成年初预算的 101.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了一名新增厅级干部的公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1152.16 万元。其中：人员经费 951.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 200.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出的安排。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.3万元，支出决算为19.02万元，完成预算的67.21%。2022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经财政厅批准转换为办公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算18.5万元，完成预算的100%，占65.37%；公务接待费支出决算0.52万元，完成预算的10.83%，占1.83%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是经财政厅批准转换成办公经费使用。

2. 公务用车购置及运行费预算为18.5万元，支出决算为18.5万元，完成预算的100%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出18.5万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为 4.8 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 10.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是由于疫情等原因，减少了公务接待的频次。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.52 万元。主要用于兄弟省份民革组织来豫调研、交流，以及本省市级组织来郑办理公务的接待。2022 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 40 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 200.45 万元，比 2021 年度增加 24.68 万元，增长 14.04%。主要原因是办公设备购置费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 1 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 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。

2022年，我会按照绩效管理和绩效评价工作要求，针对2022年整体预算和项目支出分别在年中和年末开展绩效监控和绩效自评工作。整体预算绩效评价主要依据各处室年度工作计划和预算支出计划，结合年度具体工作，根据开展各项工作所发出的文件、通知、新闻报道及图片、各类工作总结材料，以及各项工作财务报销凭证等，对各类预算项目的执行情况进行综合评价。

通过自评，对比整体预算绩效的各类指标，我单位思想宣传、参政议政、组织建设、社会服务工作、助力乡村振兴工作、祖统工作、内部监督、机关建设等，各项工作均按工作计划实施，完成年度各项工作任务，预算执行率为95.70%。投入管理指标、产出指标、效益指标均达到或高于指标值。

（二）项目绩效自评结果。

民革河南省委会2022年纳入绩效的项目主要有主委基金、培训费、因公出国（境）费用、会议费、统战业务经费、参政议政调研专项经费、助力河南乡村振兴战略工作经费、换届经费等。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、继续提高民革党员履职能力、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。

通过自评，我会项目支出全年执行率达到100%。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。在各类资金使用过程中，严格资金预算管理，各类资金严格按照预算项目规范使用，使用额度和年度预算保持一致。

虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期等问题。在今后的工作中，制定评价指标时需要业务处室更加进一步参与其中，并对年度工作进行更加细致的评估和预判，以期进一步提升评价指标值的精准性。

项目单位自评表

项目名称	统战业务经费								
主管部门	河南省民革			实施单位	河南省民革机关				
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（万元）：	32.8	32.8	32.8	10	100	10		
	政府性预算资金	32.8	32.8	32.8	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补充参政议政、提案议案、社情民意调研工作开展				完成年度目标				
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展调研活动数量	≥5次	5次	15	15	0.00%	
		质量指标	活动任务完成率	≥80%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标	活动开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进民革工作顺利开展	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		助力河南乡村振兴战略工作经费								
主管部门		河南省民革			实施单位		河南省民革机关			
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 得分	
		年度资金总额（万元）：		25	25	25	10	100	10	
		政府性预算资金		25	25	25	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施	
		安排科学性		能够科学安排预算资金		5	5			
		拨付合规性		拨付合规		5	5			
		使用规范性		规范使用资金		5	5			
		预算绩效管理情况		按照绩效管理要求合理安排使用资金		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	正确合理的使用资金，达到助力乡村振兴战略的阶段性目标				积极开展助力乡村振兴工作，民革全省各级组织先后开展送医药、文化、法律下乡活动					
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	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	调研次数	≥30人次	30人次	20	20	0.00%		
		质量指标	成果验收合格	合格	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	成果验收及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	成果利用率	90%	90%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		培训费							
主管部门		河南省民革		实施单位	河南省民革机关				
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	得分		
	年度资金总额（万元）：	69.4	69.4	69.4	10	100	10		
	政府性预算资金	69.4	69.4	69.4	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	科学管理预算绩效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保年度各项培训工作如期开展				因受疫情影响，部分培训没有能够如其开展				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥3次	2次	10	6.67	-33.33%	因受疫情影响，部分培训没有能够如期开展。下步工作中合理安排各类培训
		质量指标	培训时长	≥15天	8天	10	5.33	-46.67%	因受疫情影响，部分培训没有能够如期开展。下步工作中合理安排各类培训
			培训人员合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	时效指标	培训任务完成及时性	及时	60%	10	6	-40.00%	因受疫情影响，部分培训没有能够如期开展。下步工作中合理安排各类培训	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培训覆盖率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参培训人员满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	88			

项目单位自评表

项目名称		参政议政调研专项经费								
主管部门		河南省民革			实施单位		河南省民革机关			
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	得分	
		年度资金总额（万元）：		54	54	53.95	10	99.91	9.99	
		政府性预算资金		54	54	53.95	-	99.91	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学安排	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		规范使用	5	5				
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成各项参政议政、提案、社情民意信心调研目标				完成年度目标					
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	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	重点调研课题数量		≥20个	20个	10	10	0.00%	
			形成提案议案社情民意信息		≥30个	30个	10	10	0.00%	
		质量指标	课题成果验收合格率		≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	形成提案及时性		及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	课题成果利用率		≥80%	85%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.99		

项目单位自评表

项目名称		因公出国（境）费用							
主管部门		河南省民革		实施单位	河南省民革机关				
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	得分	
		年度资金总额（万元）：	5	5	5	10	100	10	
		政府性预算资金	5	5	5	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学安排	5	5				
		拨付合规性	拨付合规	5	5				
		使用规范性	使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成对台回访任务，促进祖国统一				受疫情和对台形势影响，未实现回访				
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	出国次数	≥1次	0次	10	0	-100.00%	受疫情及其他因素影响，
			出国人数	≥3人	0人	10	0	-100.00%	受疫情及其他因素影响，对台出访任务未能开展。后期根据工作需要合理安排
		质量指标	出国任务完成率	完成	0%	10	0	-100.00%	受疫情及其他因素影响，对台出访任务未能开展。后期根据工作需要合理安排
		时效指标	任务完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	受疫情及其他因素影响，对台出访任务未能开展。后期根据工作需要合理安排
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进祖国统一	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意率	≥90%	0%	5	0	-100.00%	受疫情及其他因素影响，对台出访任务未能开展。后期根据工作需要合理安排	
总分					100	55			

项目单位自评表

项目名称		换届工作经费							
主管部门		河南省民革		实施单位	河南省民革机关				
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	得分	
	年度资金总额（万元）：	50		50	27.86	10	55.72	5.57	
	政府性预算资金	50		50	27.86	-	55.72	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成省级组织换届				顺利完成换届任务				
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥10次	10次	15	15	0.00%	
		质量指标	完成换届	完成换届	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	7月底前	7月前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	顺利实现政治交接	顺利完成换届各项任务	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	95.57			

项目单位自评表

项目名称		主委基金							
主管部门		河南省民革		实施单位	河南省民革机关				
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	得分	
		年度资金总额（万元）：		8	8	8	10	100	10
		政府性预算资金		8	8	8	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学安排		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于保障省委主委开展日常公务活动及相关调研等活动时的公务费用开支。				完成年度总体目标				
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展公务活动次数	≥5项	5项	15	15	0.00%	
		质量指标	公务活动任务完成率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标	公务活动开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保领导相关公务活动正常运行率	完成	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意率	≥80%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	会议费								
主管部门	河南省民革			实施单位	河南省民革机关				
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	得分		
	年度资金总额（万元）：	18.2	18.2	18.2	10	100	10		
	政府性预算资金	18.2	18.2	18.2	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学安排	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保各项会议按时召开				落实中央、省委、政府等重大决定，召开省委工作会议，主要召开了省委全会、常委会、主委会等，保证了省委会工作的正常运行。				
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开各类会议	≥4次	4次	15	15	0.00%	
		质量指标	参会人员出勤率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标	会议召开及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	上级文件贯宣率	≥95%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意率	≥80%	95%	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、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。