

2025年部门收支总体情况表

部门名称：中国民主建国会河南省委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,073.2	一、一般公共服务	683.2
其中：财政拨款	1,073.2	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	32.0
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	254.8
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	56.0
		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	47.2
		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	1,073.2	本年支出合计	1,073.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,073.2	支出总计	1,073.2

2025年部门支出总体情况表

部门名称：中国民主建国会河南省委员会

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	特定目标类
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	1,073.2	875.6	555.2	189.4	131.0		197.6	197.6	
			024	河南省民建	1,073.2	875.6	555.2	189.4	131.0		197.6	197.6	
201	28	01		行政运行	517.6	517.6	399.1		118.5				
201	28	02		一般行政管理事务	165.6						165.6	165.6	
205	08	03		培训支出	32.0						32.0	32.0	
208	05	01		行政单位离退休	201.9	201.9		189.4	12.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.9	52.9	52.9						
210	11	01		行政单位医疗	56.0	56.0	56.0						
221	02	01		住房公积金	47.2	47.2	47.2						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国民主建国会河南省委员会

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	1,073.2	一、本年支出	1,073.2	1,073.2	1,073.2		
（一）一般公共预算拨款	1,073.2	（一）一般公共服务支出	683.2	683.2	683.2		
其中：财政拨款	1,073.2	（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	32.0	32.0	32.0		
（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	254.8	254.8	254.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	56.0	56.0	56.0		
		（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	47.2	47.2	47.2		
		（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	1,073.2	支出合计	1,073.2	1,073.2	1,073.2		

一般公共预算支出情况表

部门名称：中国民主建国会河南省委员会

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	特定目标类
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	1,073.2	875.6	555.2	189.4	131.0		197.6	197.6	
			024	河南省民建	1,073.2	875.6	555.2	189.4	131.0		197.6	197.6	
201	28	01		行政运行	517.6	517.6	399.1		118.5				
201	28	02		一般行政管理事务	165.6						165.6	165.6	
205	08	03		培训支出	32.0						32.0	32.0	
208	05	01		行政单位离退休	201.9	201.9		189.4	12.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.9	52.9	52.9						
210	11	01		行政单位医疗	56.0	56.0	56.0						
221	02	01		住房公积金	47.2	47.2	47.2						

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：中国民主建国会河南省委员会

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				875.6	744.6	131.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.3	110.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.3	77.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.9	52.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	197.4	197.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.0	56.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.0	1.0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.1	13.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.2	47.2	
30302	退休费	50905	离退休费	189.4	189.4	
30201	办公费	50201	办公经费	45.0		45.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	24.0		24.0
30228	工会经费	50201	办公经费	3.9		3.9
30229	福利费	50201	办公经费	4.8		4.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.5		18.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.3		22.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.5		12.5

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国民主建国会河南省委员会

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	
27.5	8.0	18.5		18.5	1.0

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。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国民主建国会河南省委员会

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	特定目标类
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：中国民主建国会河南省委员会

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		
			197.6	197.6							
	024	河南省民建	197.6	197.6							
其他运转类	因公出国（境）费	中国民主建国会河南省委员会	8.0	8.0							
其他运转类	主委基金	中国民主建国会河南省委员会	8.0	8.0							
其他运转类	统战业务费	中国民主建国会河南省委员会	48.6	48.6							
其他运转类	参政议政调研专项经费	中国民主建国会河南省委员会	35.0	35.0							
其他运转类	公务接待费	中国民主建国会河南省委员会	1.0	1.0							
其他运转类	助力河南乡村振兴战略工作经费	中国民主建国会河南省委员会	30.0	30.0							
其他运转类	会议费	中国民主建国会河南省委员会	35.0	35.0							
其他运转类	培训费	中国民主建国会河南省委员会	32.0	32.0							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：中国民主建国会河南省委员会				
年度履职目标	推进组织建设、加强会员培训、做好理论研究和宣传工作、做好参政议政工作、做好社会服务和乡村振兴战略工作、做好机关建设工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好年度各项重点工作任务	推进组织建设、加强会员培训、做好理论研究和宣传工作、做好参政议政工作、做好社会服务和乡村振兴战略工作、做好机关建设工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,073.2		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,073.2		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	875.6		
	（2）项目支出	197.6		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	完成年度各项重点工作	完成	
	履职目标实现	保证党派工作进行顺利	实现	
效益指标	履职效益	完成各项工作任务	完成	
	满意度	上级单位、会员满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国民主建国会河南省委员会

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户	单位资金	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
024	河南省民建	197.6	197.6										
024101	中国民主建国会河南省委员会	197.6	197.6										
410000210000000034440	助力河南乡村振兴战略工作经费	30.0	30.0					开展助力河南乡村振兴战略工作	≥6次	促进助力河南乡村振兴战略	促进	参与工作人员满意率	≥90%
								工作开展及时性	及时				
								工作任务完成率	≥90%				
4100002100000Y0240001	会议费	35.0	35.0					召开会议次数	≥7次	及时贯彻会议精神	及时	参会人员满意率	≥90%
								参会人员出勤率	≥80%				
								召开会议及时性	及时				
4100002100000Y0240002	培训费	32.0	32.0					开展培训次数	≥4次	参训人员业务水平	提高	参训人员满意率	≥90%
								培训人员合格率	≥90%				
								培训任务完成及时性	及时				
4100002100000Y0240003	参政议政调研专项经费	35.0	35.0					形成提案议案社情民意信息	≥10个	长效工作机制	健全	群众满意率	≥90%
								重点调研课题	≥2个	课题成果利用率	≥90%		
								课题成果验收合格率	≥90%				
								形成报告提案及建议	及时				
4100002100000Y0240005	统战业务费	48.6	48.6					统战活动开展	≥20次	统战政策贯彻落实	促进	参与活动人员满意	≥90%
								活动任务完成率	≥90%				
								活动开展及时性	及时				
4100002100000Y0240007	公务接待费	1.0	1.0					公务接待标准	≤150元/人	来访人员完成预定工作目标	完成	被接待人员满意率	≥90%
								接待任务完成率	≥90%				
								接待工作开展及时性	及时				
4100002100000Y0240008	因公出国(境)费	8.0	8.0					出国次数	1次	工作管理水平	提升	出国境人员满意率	≥90%
								出国任务完成率	≥90%				
								任务完成及时性	及时				
4100002100000Y0240009	主委基金	8.0	8.0					公务活动安排及时性	及时	确保领导相关公务	≥90%	领导满意率	≥90%
								开展公务活动次数	≥10次				
								公务活动任务完成率	≥90%				