

# 目 录

## 第一部分 省民盟概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分省民盟 2020年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 省民盟 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、一般公共预算基本支出表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 省民盟概况

### 一、省民盟主要职责

中国民主同盟河南省委员会，简称省民盟，机关内设4个职能处室，分别是：办公室、组织宣传处、参政议政调研处和经济科技处，主要职责是：

（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

信息的收集、整理、报送。

（九）组织和实施民盟社会服务工作：开展产业扶贫、教育扶贫、文化扶贫、科技扶贫、医疗扶贫、法律扶贫、对口帮扶等公益行动。

（十）开展脱贫攻坚民主监督工作。

（十一）组织各专门工作机构开展参政议政、社会服务工作。

（十二）盟省委监督委员会开展盟内监督工作。

## **二、省民盟预算算单位构成**

省民盟无下属单位，部门预算为省民盟机关本级预算。

## 第二部分

### 省民盟 2020 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

省民盟 2020 年收入总计 867.3 万元，支出总计 867.3 万元，与 2019 年预算相比，收入增加 28.7 万元，增长 3.42%。主要原因：财政拨款增加 28.7 万元；支出增加 28.7 万元，增长 3.42%。主要原因：工资福利支出增加 23.7 万元，商品和服务支出增加 4.7 万元，对个人和家庭的补助增加 8.1 万元，一般性项目支出减少 7.8 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

省民盟 2020 年收入合计 867.3 万元，其中：一般公共预算 867.3 万元；政府性基金收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

省民盟 2020 年支出合计 867.3 万元，其中：基本支出 694.4 万元，占 80.06%；项目支出 172.9 万元，占 19.94%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

省民盟 2020 年一般公共预算收支预算 867.3 万元，政

府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 28.7 万元，增长 3.42%，主要原因：工资福利支出增加 23.7 万元，商品和服务支出增加 4.7 万元，对个人和家庭的补助增加 8.1 万元，一般性项目支出减少 7.8 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

省民盟 2020 年一般公共预算支出年初预算为 867.3 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 595.8 万元，占 68.70%；教育（类）支出 65 万元，占 7.49%；社会保障和就业（类）支出 114.9 万元，占 13.25%；卫生健康（类）支出 49.3 万元，占 5.68%；住房保障（类）支出 42.3 万元，占 4.88%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 17 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 13.3 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 5 万元，主要用于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。预算数比 2019 年增加 0.2 万元。主要原因：根据实际情况预算增加。

（二）公务用车购置及运行费 9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 9 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2019 年持平。公务用车运行维护费预算数比 2019 年减少 13.5 万元，主要原因：原老旧车辆交事管局换新，相应减少车辆运行维护费用。

（三）公务接待费 3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019 年持平。主要原因：2020 年机关公务接待量预计与 2019 年无明显变化。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

省民盟 2019 年机关运行经费支出预算 129.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费等支出。

## （二）政府采购支出情况

我单位 2020 年无政府采购预算安排的支出。

## （三）绩效目标设置情况

我单位 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## （四）国有资产占用情况。

2019 年期末，省民盟共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；单价 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）。

## （五）专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

省民盟 2020 年部门预算表

### 2020年部门收支总体情况表

部门名称：河南省民盟

单位：万元

收入		支出										
项目	金额	项目	合计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转资金	本年支出小计						
						小计	一般公共预算 其中：财政拨款	中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	其他收入
	小计	867.3	一、基本支出	694.4		694.4	694.4					
一般公共 预算	财政拨款	867.3	1、工资福利支出	486.8		486.8	486.8					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	129.1		129.1	129.1					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	78.5		78.5	78.5					
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出									
	一般债券资金		二、项目支出	172.9		172.9	172.9					
中央专项转移支付			(一) 一般性项目	172.9		172.9	172.9					
政府性基金			(二) 专项资金									
国有资本经营预算			1、基本建设支出									
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出									
其他收入			3、经济发展支出									
			4、债务项目支出									
			5、其他各项支出									
本年收入小计	867.3											
加：部门财政性资金结转												
用事业单位基金弥补收支差额												
收入合计	867.3	支出合计	867.3			867.3	867.3					

### 2020年部门收入总体情况表

部门名称：河南省民盟

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
				合计	867.3	867.3	867.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			021	河南省民盟	867.3	867.3	867.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	28	01		行政运行	487.9	487.9	487.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	28	02		一般行政管理事务	65.0	65.0	65.0							
201	28	04		参政议政	42.9	42.9	42.9							
205	08	03		培训支出	65.0	65.0	65.0							
208	05	01		行政单位离退休	80.5	80.5	80.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.4	34.4	34.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	49.3	49.3	49.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	42.3	42.3	42.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 2020年部门支出总体情况表

部门名称：河南省民盟

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	一般性项目	专项资金
				合计	867.3	694.4	486.8	78.5	129.1		172.9	172.9	
			021	河南省民盟	867.3	694.4	486.8	78.5	129.1		172.9	172.9	
201	28	01		行政运行	487.9	487.9	360.8		127.1				
201	28	02		一般行政管理事务	65.0						65.0	65.0	
201	28	04		参政议政	42.9						42.9	42.9	
205	08	03		培训支出	65.0						65.0	65.0	
208	05	01		行政单位离退休	80.5	80.5		78.5	2.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.4	34.4	34.4						
210	11	01		行政单位医疗	49.3	49.3	49.3						
221	02	01		住房公积金	42.3	42.3	42.3						

## 2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省民盟

单位：万元

收入		支出						
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
				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			
一般公共预算	小计	867.3	一、一般公共服务	595.8	595.8	595.8	0.0	0.0
	财政拨款	867.3	二、外交					
	行政事业性收费	0.0	三、国防					
	专项收入	0.0	四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入	0.0	五、教育	65.0	65.0	65.0		0.0
	一般债券资金	0.0	六、科学技术					
政府性基金	0.0	七、文化旅游体育与传媒						
国有资本经营预算	0.0	八、社会保障和就业	114.9	114.9	114.9	0.0	0.0	
		九、社会保险基金支出						
		十、卫生健康	49.3	49.3	49.3	0.0	0.0	
		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						
		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	42.3	42.3	42.3	0.0	0.0	
		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						
收 入 合 计	867.3	支出合计	867.3	867.3	867.3	0.0	0.0	

## 2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省民盟

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	一般性项目	专项资金
				合计	867.3	694.4	486.8	78.5	129.1		172.9	172.9	
			021	河南省民盟	867.3	694.4	486.8	78.5	129.1		172.9	172.9	
201	28	01		行政运行	487.9	487.9	360.8		127.1				
201	28	02		一般行政管理事务	65.0					65.0	65.0		
201	28	04		参政议政	42.9					42.9	42.9		
205	08	03		培训支出	65.0					65.0	65.0		
208	05	01		行政单位离退休	80.5	80.5		78.5	2.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.4	34.4	34.4						
210	11	01		行政单位医疗	49.3	49.3	49.3						
221	02	01		住房公积金	42.3	42.3	42.3						

## 2020年支出经济分类汇总表

部门名称：河南省民盟

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020年							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	其他收入
							小计	其中：财政拨款						
合计						867.3	867.3	867.3						
021		河南省民盟			合计	867.3	867.3	867.3						
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	110.9	110.9	110.9						
301	30102	采暖补贴	501	50101	工资奖金津补贴	5.1	5.1	5.1						
301	30102	工作性津贴	501	50101	工资奖金津补贴	28.0	28.0	28.0						
301	30102	其他津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	55.3	55.3	55.3						
301	30102	生活性补贴	501	50101	工资奖金津补贴	41.9	41.9	41.9						
301	30103	公务员优秀奖励	501	50101	工资奖金津补贴	0.7	0.7	0.7						
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	45.6	45.6	45.6						
301	30103	年度目标考核奖	501	50101	工资奖金津补贴	22.8	22.8	22.8						
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	34.4	34.4	34.4						
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	49.3	49.3	49.3						
301	30112	工伤保险	501	50102	社会保障缴费	1.3	1.3	1.3						
301	30112	生育保险	501	50102	社会保障缴费	1.3	1.3	1.3						
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	42.3	42.3	42.3						
301	30199	平时考核奖	501	50199	其他工资福利支出	33.2	33.2	33.2						
301	30199	未休假补贴	501	50199	其他工资福利支出	14.7	14.7	14.7						
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	40.2	40.2	40.2						
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	36.0	36.0	36.0						
302	30212	因公出国（境）费用	502	50207	因公出国（境）费用	5.0	5.0	5.0						
302	30215	会议费	502	50202	会议费	30.0	30.0	30.0						
302	30216	培训费	502	50203	培训费	65.0	65.0	65.0						
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	3.0	3.0	3.0						
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	5.3	5.3	5.3						

302	30229	福利费	502	50201	办公经费	6.6	6.6	6.6					
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	9.0	9.0	9.0					
302	30239	公务交通补贴	502	50201	办公经费	26.0	26.0	26.0					
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	1.0	1.0	1.0					
302	30299	离休人员公用支出	502	50299	其他商品和服务支出	0.2	0.2	0.2					
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	72.9	72.9	72.9					
302	30299	退休人员公用支出	502	50299	其他商品和服务支出	1.8	1.8	1.8					
303	30301	离休人员个人支出	509	50905	离退休费	14.0	14.0	14.0					
303	30301	离休人员健康休养费	509	50905	离退休费	2.3	2.3	2.3					
303	30301	离休人员全国文明城市奖	509	50905	离退休费	1.2	1.2	1.2					
303	30302	退休人员个人支出	509	50905	离退休费	27.2	27.2	27.2					
303	30302	退休人员健康休养费	509	50905	离退休费	22.5	22.5	22.5					
303	30302	退休人员全国文明城市奖	509	50905	离退休费	11.3	11.3	11.3					



预算07表

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:河南省民盟

单位: 万元

项目	2020年“三公”经费预算数
共计	17.0
1、因公出国（境）费用	5.0
2、公务接待费	3.0
3、公务用车费	9.0
其中：（1）公务用车运行维护费	9.0
（2）公务用车购置	

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。



# 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 河南省民盟						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编码		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	名称			694.4	565.3	129.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.9	110.9		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.3	130.3		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.1	69.1		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.4	34.4		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.3	49.3		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.6	2.6		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.3	42.3		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47.9	47.9		
30201	办公费	50201	办公经费	40.2		40.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	36.0		36.0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0		3.0	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.3		5.3	
30229	福利费	50201	办公经费	6.6		6.6	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.0		9.0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.0		27.0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.0		2.0	
30301	离休费	50905	离退休费	17.5	17.5		
30302	退休费	50905	离退休费	61.0	61.0		

## 省级部门(单位)整体绩效目标表 (2020年度)

部门(单位)名称	河南省民盟	
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,深入贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实民盟十二届三中全会和中共河南省委十届十次全会精神,巩固和深化主题教育活动成果,按照“四好”“三新”和“三个文件”的要求,不断提升“五种能力”建设,让“思想宣传树形象、组织建设保形象、参政议政提形象、社会服务出形象”的思想意识不断深入人心,切实增强政党意识、提升履职能力,努力推动参政党建设的高质量。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	参政议政工作	1.重点围绕“三大攻坚战”、粮食安全、黄河流域生态保护和高质量发展等重大问题,深入开展调查研究,为高层协商会议准备高质量的意见建议。2.积极参与政治协商,做好2020年省政协十二届三次会议、常委会上民盟省委口头发言、书面发言和集体提案的准备工作。3.做好社情民意信息工作,积极参加论坛研讨,着力参政议政“专家智库”和“文献库”建设。
	机关建设工作	1.积极抓好精神文明创建工作和综治平安建设工作。2.做好机关日常管理工作。认真做好机关人事管理工作,认真做好工会和离退休干部工作,认真做好机关财务管理工作,认真做好机关文字材料工作,起草、校对盟省委文字材料,做好档案管理工作,以及记录好盟省委大事记。认真做好盟务会议服务工作,积极筹备盟省委举办的主委会、常委会、全会等各种会议。适时举办民盟河南省委2020年专职干部培训班。3.进一步加强制度建设。
	社会服务工作	1.继续做大做强社会服务传统品牌,深入实施《盟动中原——民盟河南省委助力脱贫攻坚工作行动计划》,发挥人才优势,开展教育扶贫、文化扶贫、产业扶贫、科技扶贫、医疗扶贫、法律扶贫、对口扶贫、公益扶贫行动,深化“盟地合作”。2.配合民盟中央对口河南开展脱贫攻坚民主监督工作,做好对口信阳脱贫攻坚民主监督工作,开展各类扶贫济困行动,支持信阳市巩固脱贫成果,打赢打好脱贫攻坚战。
	思想宣传工作	1.持续加强思想政治引领,进一步夯实坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的思想基础。2.加强一网一刊两微建设,发挥河南民盟宣传联络员队伍,媒体从业盟员队伍和参政党理论研究队伍的作用。3.推动河南“盟员之家”规范化、程序化建设,发挥已挂牌的民盟中央传统教育基地的作用,适时选择合适地方挂牌河南省传统教育基地。4.发挥好墨韵中原、放歌中原、群言堂的作用,做好相关专业性盟员人员的储备工作。5.配合相关部门做好新版话剧《焦裕禄》在盟内外的巡回演出工作。6.加强参政党理论研究工作,继续做好盟史、盟章和多党合作政治理论研究。7.加大对评选出来的“榜样人在身边”的优秀盟员事迹和先进基层组织的推介力度,形成宣传合力,讲好民盟故事、弘扬社会正能量。

	组织工作	1. 继续贯彻落实盟中央提出的“人才强盟”战略。加强主界别发展工作，兼顾其他界别发展工作。2. 注重质量，不断改善盟员队伍的结构。加大培养力度，健全人才推荐机制。注重青年盟员工作，为多党合作事业举荐人才。3. 加强分类培训，举办一期全省基层组织负责人（骨干）培训班、省直新盟员培训班，支持各市委举办一期新盟员培训班或骨干盟员培训班。4. 加强对基层组织换届的指导工作，进一步推动全省基层组织盟费收支公开工作，有效推动基层组织各项工作规范化、制度化。在全省开展科技界别组织建设调研工作。5. 充分发挥监督委员会职能，搞好内部监督工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		867.3	
	1、资金来源：（1）财政性资金		867.3	
	（2）其他资金		0.0	
	2、资金结构：（1）基本支出		694.4	
	（2）项目支出		172.9	
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	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	收入纳入预算率100%	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	100%	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	大于80%	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	小于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	小于20%	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	小于100%	“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	小于100%	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	及时	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	出版《河南盟讯》 册数	4	每年出版4期《河南盟讯》
		举办“榜样走基层”全省巡讲	大于3场	在全省深入开展榜样人物宣讲活动
		盟员分类培训数量	大于4次	按照年度培训计划完成盟员分类培训
		脱贫攻坚民主监督工作调研	调研次数大于4次	协助民盟中央完成对口河南脱贫攻坚民主监督工作，完成盟省委对口信阳脱贫攻坚民主监督工作
	履职目标实现	完成调研课题数量	大于30	完成民盟中央及盟省委重点调研课题的数量
		助力脱贫攻坚“八大扶贫”活动完成数量	大于12次	在全省开展盟动中原助力脱贫攻坚工作涉及教育扶贫、科技扶贫、文化扶贫、医疗扶贫、公益扶贫等
效益指标	履职效益	完成高层协商	大于4次	完成统战战线建言献策双月谈和党外人士座谈会的意见建议调研
	满意度	服务对象满意度	大于90%	助力脱贫攻坚各项工作服务对象对盟省委工作的满意和认可度

2020年度省级部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
021	河南省民盟	172.9	172.9							
021101	河南省民盟机关	172.9	172.9							
Y0210001	培训费	65.0	65.0		开展培训次数	3次以上	新盟员培训覆盖率	大于90%	参训人员满意度	大于90%
					培训天数	5天以上				
					培训人员合格率	100%				
					培训任务完成及时	及时				
Y0210002	会议费	30.0	30.0		召开各类会议	大于5次	上级文件贯宣率	100%	参会人员满意率	大于90%
					参会人员出勤率	大于98%				
					会议召开及时性	及时				
Y0210003	参政议政调研专项经费	20.0	20.0		重点调研课题数量	2个	课题成果利用率	100%	群众满意度	100%
					形成提案议案社情民意信息	15个				
					课题成果验收合格率	100%				
					形成报告提案及时性	及时				
Y0210004	中央补助地方民主党派专项经费	22.0	22.0		开展调研活动数量	大于6次	促进盟务工作顺利开展	促进	参与活动人员满意率	大于90%
					活动任务完成率	100%				
					活动开展及时性	及时				
Y0210005	专项业务经费	5.0	5.0		开展活动次数	大于3次	强化政治建设和思想宣传工作	完成	活动人员满意度	100%
					活动任务完成率	100%				
					活动开展及时性	及时				
Y0210006	主委基金	8.0	8.0		开展盟务活动次数	大于5次	确保主委盟务活动正常运转率	100%	主委满意率	大于90%
					盟务活动任务完成率	100%				
					盟务活动开展及时性	及时				
Y0210007	开展脱贫攻坚民主监督工作经费	15.0	15.0		入户调研次数	大于4次	成果利用率	100%	群众满意度	100%
					调研成果验收合格率	100%				
					成果验收及时性	及时				
Y0210008	因公出国(境)费用	5.0	5.0		出国境次数	1			出国境人员满意率	100%
					出国任务完成率	100%				
					任务完成及时性	及时				
Y0210009	省直支部、成员和专委会活动经费	2.9	2.9		开展活动次数	3次以上	支持省直盟员和专委会重点工作开展	100%	省直盟员和专委会成员满意率	大于90%
					活动任务完成率	100%				
					活动开展及时性	及时				