

中国民主促进会河南省南阳市委员会  
2023年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 中国民主促进会河南省南阳市委员会单位概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 中国民主促进会河南省南阳市委员会2023年度单位预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 中国民主促进会河南省南阳市委员会2023年度单位预算表**

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 中国民主促进会河南省南阳市委员会单位概况

### 一、主要职责

南阳市现有六个民主党派市委会（工委），分别为民革南阳市委会、民盟南阳市委会、民进南阳市委会、九三学社南阳市委会、农工党南阳市委会和民建南阳市工委。全市现共有民主党派成员1400余名，各党派市委会机关分别服务于各自众多党派成员。为方便管理，各党派市委会机关共用一个财政账户，名称为中国民主促进会南阳市委会。

南阳市各民主党派自成立以来，在中共南阳市委和上级民主党派组织的领导下，带领广大民主党派成员积极参与我市的经济、政治、文化和现代化建设，注重发挥政府与群众之间的桥梁纽带作用，充分发挥党派优势，以群众关心的热点难点问题为重点，以各党派不同界别为特色，积极开展调查研究，履行民主监督、参政议政职能，及时反映社情民意，服务社会民生进步，为南阳高质量高效率跨越发展作出了应有的贡献。

### 二、机构设置

中国民主促进会南阳市委员会（各民主党派南阳市委会）包含六个民主党派市委（工委）会，均为独立编制单位，各有行政编制3名，各民主党派市（工）委会下设办公室，无其他内设机构。另有南阳市中华职教社为中共南阳市委统战部下属事业单位。

### 三、预算单位构成

由民革南阳市委、民盟南阳市委、民进南阳市委、九三学社南阳市委、农工党南阳市委、民建南阳市委和南阳中华职教社七家单位构成，统一核算。

## 第二部分

# 中国民主促进会河南省南阳市委员会2023年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中国民主促进会河南省南阳市委员会2023年收入总计444.45万元，支出总计444.45万元，与2022年相比，收、支各增加40.73万元，增长10.1%。主要原因：2023年公务员工资改革，绩效奖金纳入预算，新招录公务员，在职和退休人员费用、福利费、工会经费、公用经费等增加。

### 二、收入预算总体情况说明

中国民主促进会河南省南阳市委员会2023年收入总计444.45万元，其中：一般公共预算收入444.45万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中国民主促进会河南省南阳市委员会2023年支出合计444.45万元，其中：基本支出269.45万元，占60.63%；项目支出175.00万元，占39.37%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国民主促进会河南省南阳市委员会2023年一般公共预算收支预算444.45万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，中国民主促进会河南省南阳市委员会一般公共预算收支预算增加40.73万元，增长10.09%，主要原因：2023年公务员工资改革，绩效奖金纳入预算，新招录公务员，在职和退休人员费用、福利费、工会经费、公用经费等增加。

中国民主促进会南阳市委员会（各民主党派南阳市委会）2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

中国民主促进会河南省南阳市委员会2023年一般公共预算支出预算444.45万元。其中：基本支出269.45万元，占60.63%；项目支出175.00万元，占39.37%。主要用于以下方面：一般公共服务支出310.50万元，占69.86%；社会保障和就业支出96.68万元，占21.75%；卫生健康支出19.97万元，占4.49%；住房保障支出17.30万元，占3.90%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

中国民主促进会河南省南阳市委员会2023年一般公共预算基本支出269.45万元，其中：

人员经费支出244.89万元，占90.89%；公用经费支出24.56万元，占9.11%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

中国民主促进会河南省南阳市委员会2023年“三公”经费预算为4.50万元，与2022年相比，增加4.50万元，2022年无预算安排。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 3.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费3.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，增加3.00万元，2022年无预算安排。主要原因：增加1辆公务用车运行维护费用。

**（三）公务接待费 1.50万元**，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加1.50万元，2022年无预算安排。主要原因：因有公务接待任务，增加公务接待费用。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

中国民主促进会南阳市委员会（各民主党派南阳市委会）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

中国民主促进会河南省南阳市委员会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）24.56万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等



支出，比2022年预算减少0.87万元，下降3.42%，主要原因：根据相关要求，压减经费。

## **（二）政府采购支出情况**

中国民主促进会河南省南阳市委员会2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）预算绩效管理开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额444.45万元，其中：基本支出269.45万元，项目支出175.00万元，支出项目3个。

中国民主促进会南阳市委员会（各民主党派南阳市委会）2023年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。中国民主促进会南阳市委员会2023年开展的重点绩效评价项目为“党派事务经费”，该项目预算资金170.50万元。绩效目标编制合理，预算编制科学、资金分配合理明确，业务流程严格按照制度执行，根据评价指标体系和评分标准得出最终评价分数为98.75分，项目评价等级为“高”。

## **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，中国民主促进会河南省南阳市委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：；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**

中国民主促进会南阳市委员会（各民主党派南阳市委会）2023年  
无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，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：是指纳入财政预算管理，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。

# 附件中国民主促进会河南省南阳市委员会 2023年度单位预算表

预算01表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：中国民主促进会河南省南阳市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	444.45	一、一般公共服务	310.50
其中：财政拨款	444.45	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	96.68
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	19.97
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	17.30
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	444.45	本年支出合计	444.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	444.45	支出总计	444.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：中国民主促进会河南省南阳市委员会

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	444.45	444.45	444.45	444.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	统战部	444.45	444.45	444.45	444.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105104	中国民主促进 会南阳市委员会	444.45	444.45	444.45	444.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：中国民主促进会河南省南阳市委员会

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
					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	444.45	269.45	226.47	18.42	24.56	0.00	175.00	175.00	0.00
	105	中国民主促进会河南省南阳市委员会	444.45	269.45	226.47	18.42	24.56	0.00	175.00	175.00	0.00
2012801		行政运行	125.34	125.34	101.45	0.00	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012803		机关服务	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.50	170.50	0.00
2012850		事业运行	10.16	10.16	9.49	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00
2080501		行政单位离退休	4.02	4.02	0.00	4.02	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	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	69.56	69.56	55.16	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国民主促进会河南省南阳市委员会

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	444.45	一、本年支出	444.45	444.45	444.45	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	444.45	（一）一般公共服务支出	310.50	310.50	310.50	0.00	0.00
其中：财政拨款	444.45	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	96.68	96.68	96.68	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	19.97	19.97	19.97	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	444.45	支出合计	444.45	444.45	444.45	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国民主促进会河南省南阳市委员会

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
					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	444.45	269.45	226.47	18.42	24.56	0.00	175.00	175.00	0.00
	105	中国民主促进会河南省南阳市委员会	444.45	269.45	226.47	18.42	24.56	0.00	175.00	175.00	0.00
2012801		行政运行	125.34	125.34	101.45	0.00	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012803		机关服务	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.50	170.50	0.00
2012850		事业运行	10.16	10.16	9.49	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00
2080501		行政单位离退休	4.02	4.02	0.00	4.02	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	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	69.56	69.56	55.16	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国民主促进会河南省南阳市委员会

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	269.45	244.89	24.56
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.64	90.64	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.28	5.28	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.74	54.74	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.53	5.53	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.30	0.30	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.02	0.00	6.02
30229	福利费	50201	办公经费	2.27	0.00	2.27
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24	0.00	0.24
30228	工会经费	50201	办公经费	1.81	0.00	1.81
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.55	0.00	13.55
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.99	1.99	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.75	0.75	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.78	1.78	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4.97	4.97	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.43	0.00	0.43
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.13	0.00	0.13
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.11	0.00	0.11
30302	退休费	50905	离退休费	4.02	4.02	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	14.40	14.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.10	23.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.31	12.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.96	6.96	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.30	17.30	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年支出经济分类汇总表

单位名称：中国民主促进会河南省南阳市委员会

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	444.45	444.45	444.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	中国民主促进会河南省南阳市委员会			444.45	444.45	444.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.64	90.64	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.02	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.02	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.55	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	170.50	170.50	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	18.42	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：中国民主促进会河南省南阳市委员会

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	
4.50	0.00	3.00	0.00	3.00	1.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国民主促进会河南省南阳市委员会

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：中国民主促进会河南省南阳市委员会

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		
		合计	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	105	中国民主促进会河南省南阳市委员会	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	党派事务经费 (民革、民盟、 民进、九三、农 工、民建、职教 社)	中国民主促进会南阳市委员会	170.50	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公车运行费用	中国民主促进会南阳市委员会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费用	中国民主促进会南阳市委员会	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称	中国民主促进会南阳市委会			
年度履职目标	各民主党派南阳市委会在上级民主党派组织、中共南阳市委和市委统战部的领导和指导下，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习领会中共中央精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，建言献策、参政议政、民主监督，加强自身建设，提升履职能力，为建设省域副中心城市作贡献。同时，积极发挥党派自身人才优势，组织开展考察调研、慈善捐助、扶贫助困、服务民生、疫情防控、送文化教育科技法律医疗下乡等各类社会服务活动，有效促进区域经济社会和谐稳定发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本运转	保障各单位基本运转支出及人员经费支出		
年度主要任务	党派履职事务	按照职责任务开展民主监督；开展参政议政、反映社情民意信息工作；开展社会服务工作；开展自身建设工作。		
	部门预算总额（万元）	444.45		
预算情况	1、资金来源：（1）政府预算资金	444.45		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	269.45		
	（2）项目支出	175.00		
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	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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%	
产出指标	重点工作任务完成	项目完成率	≥90%	
	履职目标实现	质量达标率	≥90%	
效益指标	履职效益	促进南阳发展	良好	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 中国民主促进会南阳市委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
105		175.00	175.00										
105104	中国民主促进会 南阳市委员会	175.00	175.00										
411300230000000004866	党派事务经费 （民革、民盟、 民进、九三、农 工、民建、职教 社）	170.50	170.50			成本节约	≥5%	项目完成率	≥90%	社会反响度	良好	项目实施满意度	≥90%
								完成及时性	≥90%	生态受益度	良好		
								质量达标率	≥90%	经济效益促进 度	良好		
411300230000000004874	公车运行费用	3.00	3.00			成本节约	≥5%	完成及时性	≥90%	经济效益促进	良好	项目实施满意度	≥90%
								项目完成率	≥90%	生态受益度	良好		
								质量达标率	≥90%	社会反映度	良好		
411300230000000004877	公务接待费用	1.50	1.50			成本节约	≥5%	项目完成率	≥90%	生态受益度	良好	项目实施满意度	≥90%
								质量达标率	≥90%	经济效益促进	良好		
								完成及时性	≥90%	社会反响度	良好		