

2019 年度民进河南省委预算公开

目 录

第一部分 民进河南省委概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 民进河南省委 2019 年度部门预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件： 民进河南省委 2019 年度部门预算表

- 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

第一部分

民进河南省委概况

一、民进河南省委主要职责

(一) 组织建设 贯彻执行中国民主促进会的组织路线、方针、政策，制订、实施全省民进组织建设的规划；负责省以下地方组织和省直基层组织的建立、发展及全省会员的学习与培训；承办全省会员会籍、档案的管理及统计报表工作；负责民进省直基层组织的归口管理；负责会内监督工作。

(二) 思想宣传 负责民进省委思想建设和宣传工作，指导、推动市级组织和省直基层组织的政治思想及宣传工作；编印民进省委机关刊物《河南民进》，管理、维护民进省委网站；组织民进省委机关开展政治理论学习，编发有关学习资料；开展“开明论坛”巡讲活动；召开新闻宣传培训班；开展宣传“十九大”系列宣传活动；负责组织开展参政党理论研究。

(三) 参政议政 制订民进省委参政议政工作计划，指导和推动全省民进地方组织的参政议政工作；组织民进省委专门委员会开展参政议政调研活动，完成民进中央、省委省政府、省政协交办的以及民进省委的参政议政专题调研和其它

有关调研任务；负责民进省委拟提交省政协大会的发言材料、提案征集报送工作；组织会员就中共省委和省政府工作报告、省有关决策文件征求意见稿提出修改意见；反映社情民意，负责信息收集整理上报工作；编印参政议政成果文集，负责联系我省会员中省和全国人大代表、政协委员，为他们履行职责服务。

（四）社会服务职能 制订和组织实施社会服务工作计划，指导和推动全省民进组织社会服务工作；负责民进“开明书屋”、“同心实践行动”“同心助教”等社会服务项目的实施推进工作；开明艺术团下乡公益演出的组织协调工作，开展有关社会服务的专题调研和对外联络工作。

二、民进河南省委预算单位构成

部门预算包括民进河南省委机关本级预算

第二部分

民进河南省委 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民进河南省委 2019 年收入总计 638 万元，支出总计 638 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 131 万元，增长 25.84%。主要原因：2019 年新增 5 名工作人员，工资福利费、公用经费收入支出增加，基本支出财政拨款共增加 123.5 万。

二、收入预算总体情况说明

民进河南省委 2019 年收入合计 638 万元，其中：一般公共预算 638 万元。

三、支出预算总体情况说明

民进河南省委 2019 年支出合计 638 万元，其中：基本支出 425.1 万元，占 66.6%；项目支出 212.9 万元，占 33.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民进河南省委 2019 年一般公共预算收支预算 638 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 131 万元，增长 25.84%。；主要原因是 2019 年新增 5 名工作人员，工资福利费、公用经费收入支出增加，基本支出财政拨款增加 123.5 万。政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

民进河南省委 2019 年一般公共预算支出年初预算为 638 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 447 万元，占 70.06%；教育（类）支出 79.6 万，占 12.48%；科学技术类支出 3 万，占 0.47%；社会保障和就业（类）支出 50.5 万，占 7.92%；医疗卫生（类）支出 31.2 万，占 4.89%；住房保障（类）支出 26.7 万元，占 4.18%。

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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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决算情况说明

民进河南省委 2019 年没有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

民进河南省委 2019 年“三公”经费预算为 19.6 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年增加 4.8 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 4.1 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。预算数与 2018年减少0.2万，主要原因是节约开支。

（二）公务用车购置及运行费14万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费14万元，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。公务用车购置及运行费预算数比2018年增加5万，主要原因：增加副省级领导车辆保障专项经费5万。

（三）公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2018年一致。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

民进河南省委2019年机关运行经费支出预算 89.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，民进省委组织对脱贫攻坚民主监督项目进行了预算绩效评价，涉及资金15万元。2019年，拟组织对脱贫攻坚

坚民主监督项目进行预算绩效评价，涉及资金15万元。

（四）国有资产占用情况。

2018年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；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

民进省委负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：民进省委 2019 年度部门预算表