

2021 年度民进河南省委会预算公开

目 录

第一部分 民进河南省委会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 民进河南省委会 2021 年度部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：民进河南省委会 2021 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、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

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

民进河南省委会概况

一、民进河南省委会主要职责

（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；负责民进河南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 负责民进河南省委会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；编印民进河南省委会机关刊物《河南民进》，管理、维护民进河南省委会网站；组织民进河南省委会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 制订民进河南省委会参政议政工作计划，指导和推动全省民进地方组织的参政议政工作；组织民

进河南省委会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河南省委会的参政议政专题调研和其它有关调研任务；负责民进河南省委会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，负责联系我省民进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，指导和推动河南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，开展乡村振兴工作，开展有关社会服务的专题调研和对外联络工作。

二、民进河南省委会预算单位构成

部门预算包括民进河南省委会机关本级预算。民进河南省委会内设两个职能处室，包括办公室和组宣处。

第二部分

民进河南省委会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民进河南省委会 2021 年收入总计 768.9 万元，支出总计 768.9 万元，与 2020 年预算相比，收支各增加 68.3 万元，增长 9.75%。主要原因：2021 年新增 1 名工作人员，工资福利费、公用经费收入支出增加，基本支出财政拨款收支共增加 68.3 万。

二、收入预算总体情况说明

民进河南省委会 2021 年收入合计 768.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 768.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

民进河南省委会 2021 年支出合计 768.9 万元，其中：基本支出 558.2 万元，占 72.6%；项目支出 210.7 万元，占 27.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民进河南省委会 2021 年一般公共预算收支预算 768.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 68.3 万元，增长 9.75%，主要原因：

2020 年新增 1 名工作人员，工资福利费、公用经费收入支出增加，基本支出财政拨款收支共增加 58.2 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

民进河南省委会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 768.9 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 630.9 万元，占 82.06%；社会保障和就业（类）支出 56.7 万，占 7.37%；医疗卫生（类）支出 44.3 万，占 5.76%；住房保障（类）支出 37 万元，占 4.81%。

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预算情况说明

民进河南省委会 2021 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

民进河南省委会 2021 年“三公”经费预算为 19.6 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年一致。

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。

（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。公务用车购置费预算数与 2020 年都为0万元；公务用车运行维护费预算数与 2020年一致。主要原因：根据实际支出测算确定。

（三）公务接待费0.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数于2020年保持一致。主要原因：厉行节约，减少不必要接待。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政单位机构运转经费情况

民进河南省委会 2021 年机关运行经费支出预算 96.6 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

民进河南省委会 2021 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）绩效目标设置情况

民进河南省委会 2021 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。

2020 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）。

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：

民进河南省委会 2021 年部门预算表