

民进河南省委会  
2019 年度部门决算

二〇一九年八月

# 目 录

## 第一部分 民进河南省委会概况

一、 部门职责

一、 机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 关于收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 民进河南省委会概况

## 一、部门职责

**（一）组织发展。**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；负责民进省直各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；编印民进省委会机关刊物《河南民进》，管理、维护民进省委网站；组织河南民进会员开展政治理论学习，编发有关学习资料；开展“开明论坛”巡讲活动；开展主题教育活动；开展“四新三好”对标提升活动、“战疫给我们的启示”学习讨论活动；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。**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；负责对口新乡脱贫攻坚民主监督活动；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、机构设置**

内设4个职能处室，办公室、组宣处、参政议政处、社会服务处。民进河南省委会没有下属单位，决算仅为民进省委会机关省本级决算，无二级预算单位。

第二部分  
2019 年度部门决算表（见附件）

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 681.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 111.19 万元，增长 19.48%。主要原因是人员经费增长，基本支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 678.89 万元，其中：财政拨款收入 678.88 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 680.80 万元，其中：基本支出 474.11 万元，占 69.64%；项目支出 206.69 万元，占 30.36%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 681.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 111.18 万元，增长 19.49%。主要原因是人员经费增长，基本支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 680.80 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 114.07 万元，增长 20.13%。主要原因是人员经费增长，基本支出增加。

## （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 680.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 462.44 万元，占 67.92%；教育支出 105.6 万，占 15.51%；科学技术（类）支出 2.9 万元，占 0.43%；社会保障和就业支出 50.64 万元，占 7.44%；医疗卫生与计划生育支出 31.18 万元，占 4.58%；住房保障支出 28.05 万元，占 4.12 %。

## （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 638.00 万元，支出决算为 680.80 万元，完成年初预算的 106.71%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 行政运行（项）。年初预算为 355.3 万元，支出决算为 364.25 万元，完成年初预算的 102.5 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资福利增长导致社保缴费、工资福利等支出增长。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）机关服务（项）。年初预算 4.1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，原因是全年无人出国，没有因公出国费用支出。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 87.6 万元，支出决算为 98.2 万元，完成年初预算的 112%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整参政议政项预算收入，增加会议费等支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 79.6，决算支出 105.6 万，完成年初预算的 133%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整培训费预算收入，增加培训费支出。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费结余。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 50.5 万元，支出决算为 50.64 万元，完成年初预算的 100.28%。主要原因是离退休人员健康修养费等经费收入增加，相应增加了支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 26.7 万元，支出决算为 28.05 万元，完成年初预算的 105.06 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增人员，经费支出增加。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障支出（款）  
行政单位医疗（项）。年初预算为 31.2 万，支出决算为 31.18 万元，完成年初预算的 100 %。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 474.11 万元。其中：人员经费 384.52 万元，主要包括：基本工资 83.68 万、津贴补贴 110.94 万、奖金 79.09 万、机关事业单位基本养老保险缴费 22.94 万、基本医疗缴费 18.03 万、公务员医疗补助 13.15 万、其他社会保障缴费 1.53 万、住房公积金支出 28.68 万、其他对个人和家庭的补助支出 26.47 万。

公用经费 89.59 万元，主要包括：办公费 24.91 万、咨询费 0.36 万、邮电费 2.84 万、差旅费 7.54 万、劳务费 6.25 万、委托业务费 0.5 万、工会经费 3.4 万、福利费 4.2 万、公务用车运行维护费 5 万、其他交通费用 17.1 万、其他商品服务支出 2.99 万；办公设备购置费 14.51 万。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.6 万元，支出决算为 5.09 万元，完成预算的 0.00%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神及其实施细则和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.00 万元，完成预算 0.00%，占 98.23%；公务接待费支出决算 0.09 万元，完成预算的 0.00%，占 1.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 4.1 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未安排因公出国（境）活动。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 14.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 35.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少油耗等费用。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 5.00 万元。主要用于燃油费、维修费、保险费、过路费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制接待标准，减少不必要接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.09 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 人次（不包括陪同人员）

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

省委会按照绩效管理和绩效评价工作要求，针对 2019 年整体预算进行绩效自评。自评覆盖率 100%。主要依据各处室年度工作计划和预算支出计划，结合年度具体工作，根据开展各项工作所发出的文件、通知、新闻报道及图片、各类工作总结材料，以及各项工作财务报销凭证等，对各类预算项目的执行情况进行综合评价。通过自评，对比整体预算绩效的各类指标，从思想建设、参政议政、组织建设、社会服务，脱贫攻坚民主监督等方面，各项工作均按工作计划实施，完成年度各项工作任务，预算执行率达 100%。管理效能、管

理效率、运行成本、服务满意、可持续性指标实际完成值均达到或高于指标值，得分为 100 分。本单位资金来源为财政拨款资金，项目资金到位及时，项目支出全年执行率 100%，基本支出、部门预算总额全年执行率达到 98%以上。在各类资金使用过程中，严格资金预算管理，各类资金严格按照预算项目规范使用，使用额度和年度预算保持一致。从履职效能情况分析，思想政治建设、组织建设、参政议政、社会服务各方面工作圆满完成。从管理效率情况分析，科学做好财政预算。严格执行预算，确保预算执行与工作进程相匹配。从运行成本控制情况分析，贯彻落实中央八项规定及《厉行节约反对浪费条例》配套制度，贯彻习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”的重要讲话精神，牢固树立政府带头过紧日子的思想，省委会强化“过紧日子”的管理意识，在制度建设、预算编制、预算执行、绩效管理、内部控制、学习培训等方面严格落实过紧日子要求。强化制度约束，不断完善各项制度严格控制“三公”经费支出。从服务满意度指标完成情况分析，省委会向省政协十二届二次会议提交的 24 份集体提案，其中《关于积极发展氢燃料电池产业的建议》等三份被列为重点提案。日常提交社情民意信息为中共党委政府和有关部门科学决策提供了重要参考，充分发挥了社情民意信息在参政议政工作中的作用。从可持续性影响情况分析，利用培训加强干部队伍培养教育，提升会员干部素质。

发现的主要问题和改进措施：部分工作跨时间较长，预算执行时间进度与要求有偏差。今后要加强各处室绩效自评，工作力度需要进一步提高，让更多的部门参与进行。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2019年度本部门项目支出的总体预算是207.3万元，其中：财政资金207.3万元，预算执行资金是206.7万元，执行率100%，项目构成情况：参政议政调研、脱贫攻坚民主监督、省直支部、成员和专委会活动、主委基金、会议费、培训费、因公出国（境）经费等。本部门绩效自评覆盖全部项目支出，在项目资金使用上，我们严格执行资金计划安排、资金拨付管理、资金结算管理的程序，做到专款专用。

我们对项目任务进行跟踪管理，定期对项目进行评价，采用书面报告的形式，定期向省委会领导报告相关项目进展情况以及资金使用情况。针对项目任务，我们设置了产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标；数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等二级指标；以及调研次数、会议召开次数、建言献策准确性等三级指标。

我们进行年中阶段性评价和年度绩效评价。通过对项目任务工作进行评价，该项工作能够按照工作计划和工作部署有效开展，资金使用规范，相关工作落实到位，预算执行率100%，完成了预期目标。全面项目按照要求完成绩效目标各



项指标，各项指标自评分数平均值均在 95%以上。本部门项目绩效自评分数平均值均在 95%以上，绩效目标指标全部完成，完成率 100%。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

脱贫攻坚民主监督工作是省委会的一项重要工作，是本部门重点绩效评价项目。2019 年脱贫攻坚民主监督工作经费 15 万元。

预算资金执行已实现的效果指标情况：2019 年以来，民进河南省委积极探索，主动实践，扎实推进脱贫攻坚民主监督工作，围绕扶贫助学、产业扶贫、集体经济、社会保障等方面存在的问题，进行了深入调研。主要工作成效：在中共新乡市委、市政府的支持配合下，选派机关干部参加全省脱贫攻坚督导巡查，先后发现并向地方党委政府反馈问题 20 个，先后提出对策建议 15 条。深入新乡市新乡县、新乡市城乡一体化示范区等 5 个省辖市的 7 个县（市），开展脱贫攻坚情况督查巡查。发挥民进界别优势，助力脱贫攻坚成果丰硕。联合新乡市人民政府在厦门举办新乡市招商引资推介会，通过民进省委会领导多次沟通联系，促成新乡市政府与国家电投集团中央研究院签署战略合作协议。在南水北调干部学院举办骨干会员培训班，参训人员 92 名，其中 25 名脱贫攻坚民主监督特邀信息员和特邀监督员就履职经验与体会进行了交流发言，为进一步开展好脱贫攻坚民主监督提供

了有益借鉴。为贯彻落实习近平总书记“推动黄河流域生态保护和高质量发展”重要指示精神，助推新乡经济社会发展，2019年12月19日至20日由民进中央和黄委会主办、民进河南省委会、省文化旅游厅和新乡市人民政府联合承办的黄河保护与发展论坛在新乡召开。论坛以黄河生态保护与文旅融合创新发展为主题，设有黄河生态保护与创新发展、黄河流域文旅融合创新发展等4个分论坛。全国200多位专家学者为推动黄河流域生态保护和高质量发展及助力黄河流域的脱贫攻坚建良言献实策。

通过对项目任务工作进行评价，该项工作能够按照工作计划和工作部署有效开展，资金使用规范，相关工作落实到位，预算执行率100%，绩效目标指标全部完成，完成率100%。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。主要原因：民进河南省委会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019年度机关运行经费初预算89.3万元，支出决算为89.59万元，完成年初预算的100%。决算比年初数增加主要原因是人员增加，基本支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆；单位价值 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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

-33-十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附件：2019 年度部门决算表