

2021 年度
民进河南省委会部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 民进河南省委会概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 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；开展庆祝建党100年系列活动；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；负责对口新乡乡村振兴工作；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、机构设置

民进河南省委会内设2个职能处室，包括办公室和组宣处。从决算单位构成看，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 2021 年度部门决算表（见附件）

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入支出总计 805.13 万元。与上年度相比，收入支出总计增加 79.59 万元、增长 10.97%。主要原因是人员经费增加，基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 804.93 万元，其中：财政拨款收入 804.93 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 798.66 万元，其中：基本支出 588.72 万元，占 73.71%；项目支出 209.94 万元，占 26.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 805.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 79.59 万元，增长 10.97%。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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 798.66 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 74.97 万元，增长 10.35%。主要原因是人员经费增长，基本支

出增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 798.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 665.30 万元，占 83.30%；社会保障和就业支出 54.23 万元，占 6.79 %；医疗卫生与计划生育支出 42.13 万元，占 5.28%；住房保障支出 37 万元，占 4.63 %。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 768.8 万元，支出决算为 798.66 万元，完成年初预算的 103.88%。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 420.3 万元，支出决算为 455.36 万元，完成年初预算的 108.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社保缴费、工资福利等支出增长。

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 210.6 万元，支出决算为 209.94 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付参政议政调研经费时收款账号提供有误银行退回。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 57，决算支出 50.8 万，完成年初预算的 89.12 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响调减培训费预算收入，增加参政议政办公费用支出。

5. 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 56.7 万元，支出决算为 54.23 万元，完成年初预算的 95.64 %。

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 37 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算的 100 %。

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 44.3 万，支出决算为 42.13 万元，完成年初预算的 95.1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 588.72 万元。其中：人员经费 482.12 万元，主要包括：基本工资 102.81 万、津贴补贴 119.81 万、奖金 79.96 万、机关事业单位基本养老保险缴费 25.06 万、基本医疗缴费 24.5 万、公务员医疗补助 17.38 万、其他社会保障缴费 0.86 万、住房公积金支出 38.17 万、其他工资福利支出 46.27 万、对个人和家庭的补助支出 27.3 万。

公用经费 106.61 万元，主要包括：办公费 44.44 万、印刷费 1.09 万、邮电费 1.41 万、差旅费 0.57 万、公务接待费 0.19 万、劳务费 8.10 万、工会经费 4.6 万、福利费 5.57 万、公务

用车运行维护费 10 万、其他交通费用 20.9 万、其他商品和服务支出 0.7 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.60 万元，支出决算为 10.19 万元，完成预算的 51.99%。2021 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。

2021 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%；公务用车购置及运行费支出决算 10 万元，完成预算的 71.43%，占 51.02%；公务接待费支出决算 0.19 万元，完成预算的 31.67%，占 0.97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 5.00 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主要原因是因疫情未安排因公出国（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 14 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 71.42%。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 10 万元。主要用于燃油费、维修费、保险费、过路费等。2021 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**公务接待费年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 31.67%。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 0.19 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 11 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 2021 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。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 98 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 99.9%，基本支出、部门预算总额全年执行率达到 99%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，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。2021 年，省委会累计编发上报社情民意信息 556 篇，被民进中央采用 81 篇，转化为统战专报 6 篇，积分继续保持民进全国省级组织前十名；被省政协采用 120 篇，占省政协全年采用量的近 1/4，省委会也成为省政协成立以来第一家社情民意信息年度采用量超过 100 篇的单位。15 篇社情民意信息被省领导批示，在省级领导批示件中占比 24%，其中省委书记楼阳生批示 5 篇，

在楼书记对省政协社情民意信息专报的批示件中占比 42%。采用量和被批示量均位居各报送单位首位，全年总积分有望突破 600 分，继续保持高位。2021 年，省委会被民进中央表彰为“反映社情民意信息工作先进单位”，全省 8 个基层组织被表彰为“民进全国反映社情民意信息先进集体”、10 名会员被表彰为“民进全国反映社情民意先进个人”。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度本部门项目支出的总体预算是 210.6 万元，实际支出 209.94 万，其中：财政资金 209.94 万元，执行率 99.69%，项目构成情况：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 99.69%，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 86 分以上。

本部门项目绩效自评分数平均值均在 86 分以上，绩效目标指标全部完成，完成率 100%。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

助力河南乡村振兴是省委会的一项重要工作，是本部门重点绩效评价项目。2021 助力河南乡村振兴 25 万元。

预算资金执行已实现的效果指标情况：深入开展省黄河流域生态环境保护专项民主监督，是中共河南省委省政府赋予省各民主党派的一项重要政治任务。省委会高度重视对口新乡市助力河南乡村振兴，黄河流域生态环境保护专项民主监督工作，充分发挥黄河论坛平台作用，积极参与新乡市抗洪救灾工作，助推新乡社会经济高质量发展。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

2021 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

2021 年度机关运行经费年初预算为 106.60 万元，支出决算为 106.61 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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

2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。