

2023 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、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 民进河南省委会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 民进河南省委会 2023 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、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；组织会员和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。完成好各项重要履职活动。继续办好黄河论坛和河南民进教育论坛。创办河南民进文化论坛，探索建立新乡市黄河流域生态环境保护专项民主监督工作对口联系机制，推动监督性调研深入推进。

（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“五个平台”建设，加强各平台间协同互动、内外联动。负责民进“开明书屋”、“同心助教”等社会服务项目的实施推进工作；聚焦巩固脱贫攻坚成果和实现乡村全面振兴的目标，继续协调会内外资源，做好对口贵州金沙教育帮扶工作，积极助力对口单位新乡市经济社会发展。

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

第二部分

民进河南省委会 2023 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 2023 年收入总计 897.5 万元，支出总计 897.5 万元，与 2022 年预算相比，收支各增加 75.8 万元，增长 9.22%。主要原因：工资改革，基本支出人员经费增加；项目经费中助力河南乡村振兴战略工作经费增加 5 万元。

二、收入预算总体情况说明

民进河南省委会 2023 年收入合计 897.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 897.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

民进河南省委会 2023 年支出合计 897.5 万元，其中：基本支出 681.9 万元，占 76%；项目支出 215.6 万元，占 24%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

民进河南省委会 2023 年一般公共预算收支预算 897.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 75.8 万元，增长 9.22%，主要原因：工资改革，基本支出人员经费增加；项目经费中助力河南乡村振兴战略工作经费增加 5 万元。政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出情况说明

民进河南省委会 2023 年一般公共预算支出年初预算为

897.5万元。其中：基本支出 681.9万元，占 76 %；项目支出 215.6万元，占 24% 。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民进河南省委会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 681.9 万元。其中，人员经费支出 576.5 万元，占 84.54% ；公用经费支出 105.4 万元，占 15.46 %。

七、“三公”经费支出预算情况说明

民进河南省委会 2023 年“三公”经费预算为 19.6 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 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。预算数于2022年保持一致。主要原因：根据实际支出测算确定。

（二）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2022年保持一致。主要原因：主要原因：根据实际支出测算确定。

（三）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 2022年都为0万元；公务用车运行维护费预算数与 2022年一致。主要原因：根据实际支出测算确定。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

民进河南省委会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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2022年机关运行经费支出预算105.4万元，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）绩效目标设置情况

民进河南省委会2023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。

2022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

民进河南省委会 2023 年没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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 2023 年部门预算表

