

2020 年农工党河南省委预算公开

目 录

第一部分 农工党河南省委概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 农工党河南省委 2020 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：农工党河南省委 2020 年部门预算表

- 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
- 九、部门（单位）整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

农工党河南省委概况

一、农工党河南省委主要职责

农工党河南省委机关内设 3 个职能处（室）：办公室、组织宣传处、参政议政调研处。

1、办公室主要职责：负责机关内外联系和协调工作；组织、服务、保障好重大会务活动、重要会议；负责综合文件的起草；负责领导秘书工作；负责公文处理、机要、档案、保密、人事、财务、年鉴编撰、固定资产、车辆管理、办公室维修管理等工作；负责老干部工作；做好协商民主组织协调工作，服务联系专委会工作。

2、组织宣传处主要职责：负责指导全省组织的发展、巩固以及各级组织的组建、调整等组织建设工作，协助各级组织人事安排的协商工作；负责省委组织方面档案资料收集、整理和保管工作；负责拟定党员的教育、培训、考察方案，提出后备干部人选推荐意见；负责全省组织中担任各级人大代表、政协委员或在政府部门任职（含特邀“四员”）党员的推荐、联系、沟通和统计工作；负责编印省委学习材料和信息，维护省委门户网站、微信公共平台；开展党内监督等工作。

3、参政议政调研处主要职责：负责政协会议上的大会发言稿和提案工作；负责组织实施专题调查研究工作；配合政协做好视察调研工作；负责全省党员中各级人大代表、政协委员的联系、沟通和参政议政资料收集、整理工作；负责社情民意信息工作；负责实施“百千万农村健康行动计划”、《百千万农村健康扶贫行动计划（2016-2020）》、“同心”助医工程等社会服务活动，负责省委会医疗咨询义诊等计划并组织实施。

二、农工党河南省委预算单位构成

部门预算包括农工党河南省委机关本级预算。

第二部分

农工党河南省委2020年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

农工党河南省委 2020 年收入总计 676.4 万元，支出总计 676.4 万元，与 2019 年预算相比，收入减少 37.4 万元，下降 5.24%。主要原因：压减一般性项目支出，减少临时项目房屋租赁费支出；支出减少 37.4 万元，下降 5.24%。主要原因：压减一般性项目支出，减少临时项目房屋租赁费支出。

二、收入预算总体情况说明

农工党河南省委 2020 年收入合计 676.4 万元，其中：一般公共预算 676.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

农工党河南省委 2020 年支出合计 676.4 万元，其中：基本支出 513.9 万元，占 75.98%；项目支出 162.5 万元，占 24.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

农工党河南省委 2020 年一般公共预算收支预算 676.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 37.4 万元，下降 5.24%，主要原因：压减一般性项目支出，减少临时项目房屋租赁费支出；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

农工党河南省委 2020 年一般公共预算支出年初预算为 676.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 544.6 万元，占 80.51%；社会保障和就业（类）支出 61.6 万，占 9.11%；卫生健康（类）支出 37.8 万，占 5.59%；住房保障（类）支出 32.4 万元，占 4.79%。

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情况说明

农工党河南省委 2020 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元，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

2020 年“三公”经费预算为 29.1 万元。2020 年“三公”经费支出预算数与 2019 年预算数相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 4.9 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 2019 年一致。

（二）公务用车购置及运行费18.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18.5万元，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2019年一致。

（三）公务接待费5.7万元，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2019年一致。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

农工党河南省委 2020 年机关运行经费支出预算 106.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的工资福利支出和商品服务支出。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

农工党河南省委 2020 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，预期达到的社会经济效益、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。

2019年期末，农工党河南省委共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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

农工党河南省委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。

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：

农工党河南省委2020年部门预算表