

2022 年农工党河南省委部门预算公开说明

目 录

第一部分 农工党河南省委概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 农工党河南省委 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 农工党河南省委 2022 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、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

农工党河南省委概况

一、农工党河南省委主要职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中，同中国共产党通力合作的亲密友党。

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。

办公室主要职责是：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；负责党史研究工作，负责领导秘书工作；负责省委专委会服务管理；负责精神文明单位创建、综合治理和平安建设工作；负责公文处理、机要、档案、保密、人事、工资、财务、年鉴编撰、固定资产管理、节能减排、信访、接待、后勤服务、值班、通讯保障和安全保卫工作；负责老干部服务工作；负责车辆、机关办公室维修管理工作。

组织宣传处主要职责是：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（含特邀人员）党员的推荐、联系、沟通和统计工作；负责理论研究工作；负责全省党内监督工作；负责组织类报表的填写、上报；负责学习资料的编印和河南农工信息编写工作，负责网站建设、维护及内容更新，负责意识形态领域工作和网络安全工作，负责微信公众号的管理工作。

参政议政调研处主要职责是：负责省政协会议上的大会发言稿和提案工作；负责组织实施乡村振兴等专题调查研究工作；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；负责与对口联系政府部门的联络工作；负责社情民意信息工作；负责组织实施巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接调研工作；负责实施绿色、健康为主题的社会服务工作；负责组织开展黄河流域生态环境保护专项民主监督工作。

二、农工党河南省委所属预算单位构成情况

农工党河南省委部门预算为农工党河南省委机关本级预算。

第二部分

农工党河南省委 2022 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 2022 年收入总计 764.3 万元，支出总计 764.3 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 119.3 万元，增长 18.50%。主要原因：我单位在职人员增加两人且原有在职人员因晋级晋档后工资上涨等因素造成基本支出增加，2022 年须召开农工党河南省第八次代表大会造成项目支出增加；支出增加 119.3 万元，增长 18.50%。主要原因：原因同上。

二、收入预算总体情况说明

农工党河南省委 2022 年收入合计 764.3 万元，其中：一般公共预算 764.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

农工党河南省委 2022 年支出合计 764.3 万元，其中：基本支出 546.8 万元，占 71.54%；项目支出 217.5 万元，占 28.46%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

农工党河南省委 2022 年一般公共预算收支预算 764.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 119.3 万元，增长 18.45%，主要原因：我单位在职人员增加两人且原有在职人员因晋级晋档后工资上涨等因素造成基本支出增加，2022 年须召开农工党河南

省第八次代表大会造成项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

农工党河南省委 2022 年一般公共预算支出年初预算为 764.3 万元。其中：基本支出 546.8 万元，占 71.54%；项目支出 217.5 万元，占 28.46%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

农工党河南省委 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 546.8 万元。其中：人员经费支出 439.4 万元，占 80.36%；公用经费支出 107.4 万元，占 19.64%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 29.1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比没有变化。

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2021年相比没有变化。

（二）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2021年相比没有变化。

（三）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、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数与2021年相比没有

变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

农工党河南省委2022年机构运转经费支出预算107.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费支出和商品服务支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我厅2022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。

2021年期末，我单位共有车辆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

我单位无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：

农工党河南省委 2022 年部门预算表