

2021 年度  
农工党河南省委部门决算

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分 农工党河南省委概况

- 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 农工党河南省委概况

## 一、部门职责

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，是中国共产党的好参谋、好帮手、好同事。农工党的基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

## 二、机构设置

农工党河南省委成立于1987年9月。全省现有16个市级委员会，1个省直属市级支部，1个省直工作委员会和10个专门工作委员会。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。

农工党河南省委机关无下属单位，决算仅为农工党河南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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国农工民主党河南省委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	727.47	一、一般公共服务支出	32	536.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	59.97
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	39	68.42
	9		九、卫生健康支出	40	31.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	727.58	<b>本年支出合计</b>	58	721.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.47	年末结转和结余	60	21.66

	30			61	
总计	31	743.05	总计	62	743.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国农工民主党河南省委员会

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		727.58	727.47					0.11
201	一般公共服务支出	533.39	533.28					0.11
20128	民主党派及工商联事务	533.39	533.28					0.11
2012801	行政运行	443.71	443.60					0.11
2012802	一般行政管理事务	30.00	30.00					
2012804	参政议政	48.10	48.10					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	11.58	11.58					
205	教育支出	60.00	60.00					
20508	进修及培训	60.00	60.00					
2050803	培训支出	60.00	60.00					

208	社会保障和就业支出	69.99	69.99					
20805	行政事业单位养老支出	69.99	69.99					
2080501	行政单位离退休	45.69	45.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30					
210	卫生健康支出	35.00	35.00					
21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00					
2101101	行政单位医疗	35.00	35.00					
221	住房保障支出	29.20	29.20					
22102	住房改革支出	29.20	29.20					
2210201	住房公积金	29.20	29.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国农工民主党河南省委员会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		721.39	549.61	171.78			
201	一般公共服务支出	536.00	424.19	111.81			
20128	民主党派及工商联事务	536.00	424.19	111.81			
2012801	行政运行	447.99	414.11	33.88			
2012802	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2012804	参政议政	47.94		47.94			
2012899	其他民主党派几工商联事务支出	10.08	10.08				
205	教育支出	59.97		59.97			
20508	进修及培训	59.97		59.97			
2050803	培训支出	59.97		59.97			

208	社会保障和就业支出	68.42	68.42				
20805	行政事业单位养老支出	68.42	68.42				
2080501	行政单位离退休	45.68	45.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73				
210	卫生健康支出	31.43	31.43				
21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43				
2101101	行政单位医疗	31.43	31.43				
221	住房保障支出	25.57	25.57				
22102	住房改革支出	25.57	25.57				
2210201	住房公积金	25.57	25.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国农工民主党河南省委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	727.47	一、一般公共服务支出	33	536.00	536.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	59.97	59.97		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.42	68.42		
	9		九、卫生健康支出	41	31.43	31.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.57	25.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	727.47	<b>本年支出合计</b>	59	721.39	721.39		
年初财政拨款结转和结余	28	6.85	年末财政拨款结转和结余	60	12.93	12.93		

一般公共预算财政拨款	29	6.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	734.32	<b>总计</b>	64	734.32	734.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国农工民主党河南省委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>721.39</b>	<b>549.61</b>	<b>171.78</b>
201	一般公共服务支出	<b>536.00</b>	<b>424.19</b>	<b>111.81</b>
20128	民主党派及工商联事务	<b>536.00</b>	<b>424.19</b>	<b>111.81</b>
2012801	行政运行	447.99	414.11	33.88
2012802	一般行政管理事务	30.00		30.00
2012804	参政议政	47.94		47.94
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.08	10.08	
205	教育支出	<b>59.97</b>		<b>59.97</b>
20508	进修及培训	<b>59.97</b>		<b>59.97</b>

2050803	培训支出	59.97		59.97
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>68.42</b>	<b>68.42</b>	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>68.42</b>	<b>68.42</b>	
2080501	行政单位离退休	45.68	45.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73	
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>31.43</b>	<b>31.43</b>	
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.43</b>	<b>31.43</b>	
2101101	行政单位医疗	31.43	31.43	
221	<b>住房保障支出</b>	<b>25.57</b>	<b>25.57</b>	
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>25.57</b>	<b>25.57</b>	
2210201	住房公积金	25.57	25.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 中国农工民主党河南省委员会

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	415.82	302	商品和服务支出	87.20	310	资本性支出	2.00
30101	基本工资	101.50	30201	办公费	28.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	63.42	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.00
30103	奖金	108.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1.66	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	22.73	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	1.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.20	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	51.55	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	44.58	30215	会议费	8.10	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	1.86	30216	培训费	0.09	31022	无形资产购置	
30302	退休费	42.73	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	1.46	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.48	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	7.33	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.60	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	15.26	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.14	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		460.40	公用经费合计				89.20		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中国农工民主党河南省委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.1	4.9	18.5		18.5	5.7	17.71		17.60		17.60	0.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国农工民主党河南省委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门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。

## 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、支总计均为 743.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 51.29 万元，增长 7.41%。主要原因是：单位新增两名工作人员，导致人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 727.58 万元，其中：财政拨款收入 727.47 万元，占 99.98%；其他收入 0.11 万元，占 0.02%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 721.39 万元，其中：基本支出 549.61 万元，占 76.19%；项目支出 171.78 万元，占 23.81%。

## 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 734.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 51.18 万元，增加 7.49%。主要原因是：单位新增两名工作人员，导致人员经费增加。

## 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 721.39 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.11 万元，增加 8.05%。主要原因是：单位新增两名工作人员，导致人员经费增加，项目支出也有所增加。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 721.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 536 万元，占 74.30%；社会保障和就业支出 68.42 万元，占 9.48%；卫生健康支出 31.43 万元，占 4.36%；住房保障支出 25.57 万元，占 3.54%。

## 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 549.60 万元。其中：人员经费 460.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；公用经费 89.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 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 29.1 万元，支出决算为 17.71 万元，完成预算的 60.86%。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：受疫情的影响，没有产生因公出国（境）经费，公务接待次数减少。

### （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当中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.6 万元，完成预算的 95.14%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算的 1.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 4.9 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：受疫情影响，没有产生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 18.5 万元，支出决算为 17.6 万元，完成年初预算的 95.14%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出为 17.6 万元。主要用于于燃油费、维修费、路桥费、车辆保险等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5.7 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 1.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：受疫情影响，公务接待次数减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.11 万元。主要用于按相关规定开支的各类公务接待支出。。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

省委机关按照年度绩效管理工作意见，结合年度工作任务，及时对全年工作任务进行分析总结，对评价基础数据进行收集、整理，按规定对年度绩效开展情况进行了自评。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位按照年度目标任务对各项目进行了自评，各项工作均按工作计划实施，完成了年度各项工作任务。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位对以单位为主体的重点绩效开展自评了，各项工作均按工作计划实施，完成了年度各项工作任务。

## **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。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费初支出决算为 89.2 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 5.3 万元，其中：政府采购货物支出 5.3 万元。其中：授予小微企业合同金额 5.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 1 辆、实物保障用车 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、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。