

# 目 录

## 第一部分 省民盟概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 省民盟2019年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 省民盟 2019 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、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、一般公共预算基本支出表

# 第一部分

## 省民盟概况

### 一、省民盟主要职责

中国民主同盟河南省委员会，简称省民盟，机关内设4个职能处室，分别是：办公室、组织宣传处、参政议政调研处和经济科技处，主要职责是：

（一）认真贯彻中共中央、国务院和省委、省政府的大政方针、政策及统一战线重大安排部署。

（二）贯彻民盟中央重要指示和会议精神。

（三）指导各市级民盟组织和省直组织开展各项盟务工作。

（四）搞好机关会务、公文、人事、财务、物资、车辆等事务管理。

（五）制定组织工作五年规划和每年组织发展计划。

（六）负责各市委会新盟员审核备案，省直新盟员发展、后备干部队伍建设、省直基层组织建设和骨干盟员、省直新盟员等培训工作。

（七）负责省委网站、微信平台建设与管理及河南盟讯编辑出版工作。

（八）组织与开展参政议政工作，以及课题的调研和信息的收集、整理、报送。

(九) 组织和实施民盟社会服务工作:开展产业扶贫、教育扶贫、文化扶贫、科技扶贫、医疗扶贫、法律扶贫、对口帮扶等公益行动。

(十) 开展脱贫攻坚民主监督工作。

(十一) 组织各专门工作机构开展参政议政、社会服务工作。

(十二) 盟省委监督委员会开展盟内监督工作。

## 二、省民盟预算单位构成

省民盟无下属单位，部门预算为省民盟机关本级预算。

## 第二部分

### 省民盟 2019 年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

省民盟 2019 年收入总计 838.6 万元，支出总计 838.6 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 10 万元，增长 1.21%。主要原因：工资福利支出增加 29 万元，一般性项目支出减少 19.3 万元。

## 二、收入预算总体情况说明

省民盟 2019 年收入合计 838.6 万元，其中：一般公共预算 838.6 万元；政府性基金收入 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

省民盟 2019 年支出合计 838.6 万元，其中：基本支出 657.9 万元，占 78.45%；项目支出 180.7 万元，占 21.55%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

省民盟 2019 年一般公共预算收支预算 838.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 10 万元，增长 1.21%，主要原因：工资福利支出增加 29 万元，一般性项目支出减少 19.3 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

省民盟 2019 年一般公共预算支出年初预算为 838.6 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 562.4 万元，占 67.06%；教育（类）支出 77.9 万元，占 9.29%；社会保障和就业（类）支出 112.7 万元，占 13.44%；卫生健康（类）支出 46.1 万元，占 5.50%；住房保障（类）支出 39.5 万元，占 4.71%。

## 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。为适应改革要求，省民盟《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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

省民盟2019年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

省民盟2019年“三公”经费预算为30.3万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少0.2万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费4.8万元，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。预算数比2018年减少0.2万元。主要原因：压减相关费用。

（二）公务用车购置及运行费22.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费22.5万元，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2018年持平。公务用车运行维护费预算数与2018年持平，主要原因：2019年机关公务用车保有量及使用量与2018年相比无明显变化。

**（三）公务接待费**3万元，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2018年持平，主要原因：2019年机关公务接待量与2018年相比无明显变化。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

省民盟2018年机关运行经费支出预算124.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费等支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2019年政府采购预算安排6万元，其中：政府采购货物预算6万元。

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2018年，省民盟共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金50万元，其中参政议政调研专项经费35万元，开展脱贫攻坚民主监督工作经费15万元。2019年，省民盟拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金34万元，其中参政议政调研专项经费19万元，开展脱贫攻坚民主监督工作经费15万元。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2018年期末，省民盟共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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。

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：

省民盟 2019 年度部门预算表



## 2019年部门收支总体情况表

单位名称：河南省民盟机关												单位：万元								
收		支										出								
项	目	金 额	项 目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计					中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	其他收入				
							一般公共预算		小计	其中：财政拨款	中央专项转 移支付						政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	其他收入
							小计	其中：财政拨款												
一般 公共 预算	小计	838.6	一、基本支出	657.9			657.9	657.9												
	财政拨款	838.6	1、工资福利支出	463.1			463.1	463.1												
	行政事业性收费		2、商品服务支出	124.4			124.4	124.4												
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	70.4			70.4	70.4												
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出																	
	一般债券资金		二、项目支出	180.7			180.7	180.7												
中央专项转移支付			(一) 一般性项目	180.7			180.7	180.7												
政府性基金			(二) 专项资金																	
国有资本经营预算			1、基本建设支出																	
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出																	
其他收入			3、经济发展支出																	
本 年 收 入 小 计		838.6	4、债务项目支出																	
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出																	
用事业单位基金弥补收支差额																				
收 入 合 计		838.6	支 出 合 计	838.6			838.6	838.6												

## 2019年部门收入总体情况表

单位名称：河南省民盟机关

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	838.6	838.6	838.6							
			021	河南省民盟	838.6	838.6	838.6							
201	28	01		行政运行	459.6	459.6	459.6							
201	28	02		一般行政管理事务	27.8	27.8	27.8							
201	28	04		参政议政	75.0	75.0	75.0							
205	08	03		培训支出	77.9	77.9	77.9							
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	72.4	72.4	72.4							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.3	40.3	40.3							
210	11	01		行政单位医疗	46.1	46.1	46.1							
221	02	01		住房公积金	39.5	39.5	39.5							

## 2019年部门支出总体情况表

单位名称：河南省民盟机关

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	838.6	657.9	463.1	124.4	70.4		180.7	180.7	
			021	河南省民盟	838.6	657.9	463.1	124.4	70.4		180.7	180.7	
201	28	01		行政运行	459.6	459.6	337.2	122.4					
201	28	02		一般行政管理事务	27.8						27.8	27.8	
201	28	04		参政议政	75.0						75.0	75.0	
205	08	03		培训支出	77.9						77.9	77.9	
208	05	01		归口管理的行政单 位离退休	72.4	72.4		2.0	70.4				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	40.3	40.3	40.3						
210	11	01		行政单位医疗	46.1	46.1	46.1						
221	02	01		住房公积金	39.5	39.5	39.5						

## 2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省民盟机关

单位：万元

收		入	支				出		
项	目	金 额	项	目	合 计	本年支出小计			
						一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
						小 计	其中：财政拨款		
一般公共 预算	小计	838.6	一、一般公共服务		562.4	562.4	562.4		
	财政拨款	838.6	二、外交						
	行政事业性收费		三、国防						
	专项收入		四、公共安全						
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育		77.9	77.9	77.9		
	一般债券资金		六、科学技术						
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒						
国有资本经营预算			八、社会保障和就业		112.7	112.7	112.7		
			九、社会保险基金支出						
			十、卫生健康		46.1	46.1	46.1		
			十一、节能环保						
			十二、城乡社区事务						
			十三、农林水事务						
			十四、交通运输						
			十五、资源勘探信息等						
			十六、商业服务业等						
			十七、金融支出						
			十九、援助其他地区支出						
			二十、自然资源海洋气象等支出						
			二十一、住房保障支出		39.5	39.5	39.5		
			二十二、粮油物资储备支出						
			二十三、国有资本经营预算						
			二十四、灾害防治及应急管理						
			二十七、预备费						
			二十九、其他支出						
			三十、转移性支出						
			三十一、债务还本支出						
			三十二、债务付息支出						
			三十三、债务发行费用支出						
收 入 合 计		838.6	支 出 合 计		838.6	838.6	838.6		

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省民盟机关

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	838.6	657.9	463.1	124.4	70.4		180.7	180.7	
			021	河南省民盟	838.6	657.9	463.1	124.4	70.4		180.7	180.7	
201	28	01		行政运行	459.6	459.6	337.2	122.4					
201	28	02		一般行政管理事务	27.8						27.8	27.8	
201	28	04		参政议政	75.0						75.0	75.0	
205	08	03		培训支出	77.9						77.9	77.9	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	72.4	72.4		2.0	70.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.3	40.3	40.3						
210	11	01		行政单位医疗	46.1	46.1	46.1						
221	02	01		住房公积金	39.5	39.5	39.5						

## 2019年支出经济分类汇总表

河南省民盟机关

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2019年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计						838.6	838.6	838.6							
021		河南省民盟				838.6	838.6	838.6							
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	103.0	103.0	103.0							
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	121.7	121.7	121.7							
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	64.6	64.6	64.6							
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	40.3	40.3	40.3							
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	46.1	46.1	46.1							
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	2.4	2.4	2.4							
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	39.5	39.5	39.5							
301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	45.5	45.5	45.5							
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	50.4	50.4	50.4							
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	13.6	13.6	13.6							
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	29.6	29.6	29.6							
302	30212	因公出国（境）费用	502	50207	因公出国（境）费用	4.8	4.8	4.8							
302	30215	会议费	502	50202	会议费	25.7	25.7	25.7							
302	30216	培训费	502	50203	培训费	77.9	77.9	77.9							

## 2019年支出经济分类汇总表

河南省民盟机关

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2019年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	3.0	3.0	3.0							
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	5.7	5.7	5.7							
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	4.9	4.9	4.9							
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	6.2	6.2	6.2							
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	22.5	22.5	22.5							
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	23.4	23.4	23.4							
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	37.4	37.4	37.4							
303	30301	离休费	509	50905	离退休费	14.1	14.1	14.1							
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	56.3	56.3	56.3							

## 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省民盟机关

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	30.3
1、因公出国（境）费用	4.8
2、公务接待费	3.0
3、公务用车费	22.5
其中：（1）公务用车运行维护费	22.5
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。





## 一般公共预算基本支出表

部门/单位:河南省民盟

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名次	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
	<b>合计</b>			<b>657.9</b>	<b>533.5</b>	<b>124.4</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>			<b>463.1</b>	<b>463.1</b>	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.0	103.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.7	121.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.6	64.6	
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	40.3	40.3	
30110	城镇职工基本医疗保	50102	社会保障缴费	46.1	46.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.4	2.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.5	39.5	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45.5	45.5	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			<b>124.4</b>		<b>124.4</b>
30201	办公费	50201	办公经费	50.4		50.4
30202	印刷费	50201	办公经费	6.0		6.0
30211	差旅费	50201	办公经费	6.0		6.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0		3.0
30228	工会经费	50201	办公经费	4.9		4.9
30229	福利费	50201	办公经费	6.2		6.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.5		22.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.4		23.4

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位:河南省民盟

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名次	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.0		2.0
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			<b>70.4</b>	<b>70.4</b>	
30301	离休费	50905	离退休费	14.1	14.1	
30302	退休费	50905	离退休费	56.3	56.3	