

2022年省党外知识分子联谊会秘书处单位预算公开

目 录

第一部分 省党外知识分子联谊会秘书处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 省党外知识分子联谊会秘书处 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：省党外知识分子联谊会秘书处2022年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

省党外知识分子联谊会秘书处概况

一、省党外知识分子联谊会秘书处主要职责

宣传中国共产党统一战线理论和方针政策；加强与党外知识分子联系，了解和反映党外知识分子意见建议和利益诉求；组织开展各类专业性社会服务活动；组织涉及国计民生等重要课题调查研究，为省委、省政府科学决策提供重要参考等工作。

二、机构设置

我单位无内设机构。

三、省党外知识分子联谊会秘书处预算单位构成

河南省党外知识分子联谊会秘书处单位预算仅包括本级一个单位。

第二部分

省党外知识分子联谊会秘书处2022年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

省党外知识分子联谊会秘书处2022年收入总计149.5万元，支出总计149.5万元，与2021年相比，收、支增加7.3万元，增长5.1%。主要原因是人员经费自然增长。

二、收入预算总体情况说明

省党外知识分子联谊会秘书处2022年收入合计149.5万元，其中：一般公共预算149.5万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

省党外知识分子联谊会秘书处2022年支出合计149.5万元，其中：基本支出89.5万元，占59.9%；项目支出60万元，占40.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

省党外知识分子联谊会秘书处2022年一般公共预算收支预算149.5万元，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7.3万元，增长5.1%，主要原因是人员经费自然增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

省党外知识分子联谊会秘书处2022年支出合计149.5万

元，其中：基本支出89.5万元，占59.9%；项目支出60万元，占40.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省党外知识分子联谊会秘书处2022年一般公共预算基本支出年初预算为89.5万元。其中：人员经费支出82万元，占91.6%；公用经费支出7.5万元，占8.4%。

七、“三公”经费支出情况说明

省党外知识分子联谊会秘书处2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2021年持平。

（二）公务接待费0万元，预算数与2021年持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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2021年持平，无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

省党外知识分子联谊会秘书处2022年无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

（一）行政（事业）单位机构运转经费

省党外知识分子联谊会秘书处2022年机构运转经费支出预算7.5万元，其中机关运行费0万元，事业运行费7.5万元，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

2022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

省党外知识分子联谊会秘书处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。我单位2022年预算无重点项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

省党外知识分子联谊会秘书处负责管理的专项转移支付项目共有0项0万元。

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：

省党外知识分子联谊会秘书处 2022年度单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

河南省党外知识分子联谊会秘书处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	149.5	一、一般公共服务	131.1
其中：财政拨款	149.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	5.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.2
		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	7.7
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	149.5	本年支出合计	149.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	149.5	支出总计	149.5

2022年单位支出预算表

单位名称：河南省党外知识分子联谊会秘书处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	149.5	89.5	82.0		7.5		60.0	60.0	
			013205	河南省党外知识分子联谊会秘书处	149.5	89.5	82.0		7.5		60.0	60.0	
201	34	50		事业运行	131.1	71.1	63.6		7.5		60.0	60.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.5	5.5	5.5						
210	11	02		事业单位医疗	5.2	5.2	5.2						
221	02	01		住房公积金	7.7	7.7	7.7						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：河南省党外知识分子联谊会秘书处

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	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、本年收入	149.5	一、本年支出	149.5	149.5	149.5		
（一）一般公共预算拨款	149.5	（一）一般公共服务支出	131.1	131.1	131.1		
其中：财政拨款	149.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5.5	5.5	5.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.2	5.2	5.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	7.7	7.7	7.7		
		（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					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	149.5	支出合计	149.5	149.5	149.5		

2022年一般公共预算支出预算表

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	149.5	89.5	82.0		7.5	60.0	60.0		
			013205	河南省党外知识分子联谊会秘书处	149.5	89.5	82.0		7.5	60.0	60.0		
201	34	50		事业运行	131.1	71.1	63.6		7.5	60.0	60.0		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.5	5.5	5.5						
210	11	02		事业单位医疗	5.2	5.2	5.2						
221	02	01		住房公积金	7.7	7.7	7.7						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：河南省党外知识分子联谊会秘书处 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				89.5	82.0	7.5
013205	河南省党外知识分子联谊会秘书处			89.5	82.0	7.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.5	18.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.6	11.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.6	8.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.3	14.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.5	5.5	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.2	5.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.7	7.7	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.1	10.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.4		4.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.1		1.1

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:		河南省党外知识分子联谊会秘书处			单位: 万元
“三公”经费合计	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	

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：			河南省党外知识分子联谊会秘书处							单位：万元		
科目编码			单位 代码	单位 (科目 名称)	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出												

项目支出预算表

单位名称：		河南省党外知识分子联谊会秘书处								单位：万元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			60.0	60.0							
	013205	河南省党外知识分子联谊会秘书处	60.0	60.0							
其他运转类	河南省党外知识分子联谊会秘书处工作经费	河南省党外知识分子联谊会秘书处	60.0	60.0							

2022年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名称：河南省党外知识分子联谊会秘书处													
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
013	中共河南省委统一战线工作部	60.0	60.0										
013205	河南省党外知识分子联谊会秘书处	60.0	60.0										
410000210000070130013	河南省党外知识分子联谊会秘书处工作经费	60.0	60.0			座谈研讨人均成本	<400每人每天	调研开展及时率	>95%	推动经济社会发展	成效显著	统战系统单位满意度	>90%
						调研人均成本	<300每人每天	座谈研讨及时率	>95%	推动经济社会可持续发展	可持续	全省党外知识分子代表人士满意度	>90%
								召开座谈研讨次数	>20次				
								调研完成率	>98%				
								运用座谈研讨成果率	>90%				
								经费保障时效性	及时				
								举办调研活动次数	>20次				