

2022 年度
中国民主建国会郑州市委员会
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国民主建国会郑州市委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主建国会郑州市委员会概况

一、部门职责

中国民主建国会郑州市委员会是民主党派机关。主要工作任务是：在中国民主建国会河南省委和中共郑州市委领导下，在中共郑州市委统战部的支持和帮助下开展工作。主要职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

二、机构设置

中国民主建国会郑州市委员会内设机构三个，包括：办公室、组织处和经联处。

从决算单位构成看，中国民主建国会郑州市委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：中国民主建国会郑州市委员会本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民主建国会郑州市委员会

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	321.99	一、一般公共服务支出	32	238.11
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	55.69
	9		九、卫生健康支出	40	6.48
	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	21.71
	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	
本年收入合计	27	321.99	本年支出合计	58	321.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	321.99	总计	62	321.99

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
金额单位：万元

部门：中国民主建国会郑州市委员会

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		321.99	321.99					
201	一般公共服务支出	238.11	238.11					
20128	民主党派及工商联事务	238.11	238.11					
2012801	行政运行	218.11	218.11					
2012804	参政议政	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	55.69	55.69					
20805	行政事业单位养老支出	55.60	55.60					
2080501	行政单位离退休	41.04	41.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	6.48	6.48					
21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48					
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48					
221	住房保障支出	21.71	21.71					
22102	住房改革支出	21.71	21.71					
2210201	住房公积金	21.71	21.71					

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

部门：中国民主建国会郑州市委员会

2022 年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		321.99	301.99	20.00			
201	一般公共服务支出	238.11	218.11	20.00			
20128	民主党派及工商联事务	238.11	218.11	20.00			
2012801	行政运行	218.11	218.11				
2012804	参政议政	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	55.69	55.69				
20805	行政事业单位养老支出	55.60	55.60				
2080501	行政单位离退休	41.04	41.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	6.48	6.48				
21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48				
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48				
221	住房保障支出	21.71	21.71				
22102	住房改革支出	21.71	21.71				
2210201	住房公积金	21.71	21.71				

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
金额单位：万元

部门：中国民主建国会郑州市委员会

2022 年度

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	321.99	一、一般公共服务支出	33	238.11	238.11		
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				
	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	55.69	55.69		
	9		九、卫生健康支出	41	6.48	6.48		
	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	21.71	21.71		

	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			
本年收入合计	27	321.99	本年支出合计	59	321.99	321.99	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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			
总计	32	321.99	总计	64	321.99	321.99	

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
金额单位：万元

部门：中国民主建国会郑州市委员会

2022 年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		321.99	301.99	20.00
201	一般公共服务支出	238.11	218.11	20.00
20128	民主党派及工商联事务	238.11	218.11	20.00
2012801	行政运行	218.11	218.11	
2012804	参政议政	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	55.69	55.69	
20805	行政事业单位养老支出	55.60	55.60	
2080501	行政单位离退休	41.04	41.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	6.48	6.48	
21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48	
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	
221	住房保障支出	21.71	21.71	
22102	住房改革支出	21.71	21.71	
2210201	住房公积金	21.71	21.71	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国民主建国会郑州市委员会

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	238.23	302	商品和服务支出	22.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.14	30201	办公费	8.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.11	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	14.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	6.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.71	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.71	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.04	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.07	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.75			
人员经费合计		279.27	公用经费合计				22.72	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中国民主建国会郑州市委员会

2022 年度

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国民主建国会郑州市委员会

2022 年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国民主建国会郑州市委员会

2022 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.40		0.40		0.40		0.40		0.40		0.40	

注：注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 321.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 31.04 万元，增长 10.67%。主要原因是人员工资的增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 321.99 万元，其中：财政拨款收入 321.99 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 321.99 万元，其中：基本支出 301.99 万元，占 93.79%；项目支出 20.00 万元，占 6.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 321.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.04 万元，增长 10.67%。主要原因是人员工资的增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 321.99 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.04 万元，增长 10.67%。主主要原因是人员工资的增长。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 321.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 238.11 万元，占 73.95%；社会保障和就业（类）支出 55.69 万元，占 17.30%；卫生健康

(类)支出 6.48 万元,占 2.01%;住房保障(类)支出 21.71 万元,占 6.74%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 224.29 万元,支出决算为 321.99 万元,完成年初预算的 143.56%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为 155.09 万元,支出决算为 218.11 万元,完成年初预算的 140.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因主要是人员工资经费的增加。

2. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算为 20 万元,支出决算为 20 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 10.72 万元,支出决算为 41.04 万元,完成年初预算的 382.84%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是退休人员增加相应的工资福利。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 12.35 万元,支出决算为 14.56 万元,完成年初预算的 117.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数的增加。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为 0.08 万元,支出决算

为 0.09 万元，完成年初预算的 112.50%。决算数与年初预算数存在差异原因是人员工资基数的增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.56 万元，支出决算为 6.48 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是人员工资基数的调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.50 万元，支出决算为 21.71 万元，完成年初预算的 111.33%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是人员工资基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 301.99 万元。其中：人员经费 279.27 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖金、住房公积金；公用经费 22.72 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.40 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异的主要原因是无因公出国（境）经费支出预算。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.40 元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.40 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异的主要原因是无公务接待费预算。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 22.72 万元，比 2021 年度减少 9.88 万元，下降 30.31%。主要原因是受疫情影响压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

中国民主建国会郑州市委员会是民主党派机关。单位性质是行政单位。主要工作职责是：在中国民主建国会河南省委会和中共郑州市委领导下，在中共郑州市委统战部的支持和帮助下开展工作。主要职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。加强自身建设、开展调查研究、反映社情民意、积极建言献策、开展社会服务。

党派专项工作经费项目 2022 年度总目标：围绕国家方针政策，组织全市民建会员充分发挥市经济界人士及有关专家学者的特色和优势，开展参政议政活动，积极建言献策，更好的发挥参政党作用，为加快国家中心城市建设贡献力量。

项目的实施主要为组织人大代表、政协委员、市委委员、骨干会员进行参政议政、调研及外出考察，提案研究论证等活动。完成人大、政协提案调研工作，完成省、市中共党委和省、市政府，民建省委安排的提案调研任务。

绩效目标的管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等环节的工作均按照一体化及财政局的要求规范进行。

（二）项目绩效自评结果。

中国民主建国会郑州市委员会 2022 年度项目只有一个党派工作经费；项目支出年初总体预算为 20 万元，决算实际支出为 20 万元，全年执行率为 100%。完成了全年任务目标。年度履职目标相关，工作任务科学，绩效指标合理。

我单位绩效管理情况为部门绩效评价完成率 100%，评价结果应用率 100%，绩效目标编制完成率 100%，绩效监控完成率 100%，绩效自评完成率 100%。

绩效自评结果为优，绩效评价主要从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面设定项目支出绩效目标与一级绩效指标。一级指标下面细分二级指标，二级指标下面细分三级指标，每个指标设定指标值与指标说明，细化考核，并且每个指标设置

相应的指标值、偏差率及偏差原因分析，积极促进绩效目标保质保量完成。二级指标与三级指标内容详见报告附表。

我单位高度重视项目绩效监控工作的组织和实施情况，积极学习郑财绩【2022】5号文件精神，对项目支出绩效和部门整体支出绩效进行全过程监控。

我单位人员明确分工，各处室之间积极协调与配合，认真收集、整理相关佐证资料，如实、及时填报绩效运行监控情况，逐步建立适合本部门实际情况的绩效运行跟踪监控管理机制。

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、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。

三、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。

四、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。

五、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

六、“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。

七、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、福利费、日常维修费、以及其他费用。