

2022年度
中国民主同盟郑州市委员会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国民主同盟郑州市委员会概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022年度部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分 2022年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21

第五部分 附件.....24

 中国民主同盟郑州市委员会部门整体绩效自评报告.....24

 中国民主同盟郑州市委员会项目绩效自评报告.....29

第一部分 中国民主同盟郑州市委员会概况

一、部门职责

中国民主同盟郑州市委员会是由从事文化教育以及科学技术的高、中级知识分子组成的同中国共产党通力合作的参政党。主要职责是坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。中国民主同盟郑州市委员会在民盟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。积极发挥参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

二、机构设置

中国民主同盟郑州市委员会内设机构4个，包括：办公室、组织宣传处、参政议政调研处、经济科技处。

从决算单位构成看，中国民主同盟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：

1. 中国民主同盟郑州市委员会本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国民主同盟郑州市委员会

单位：万元

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	315.21	一、一般公共服务支出	32	236.08
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	51.28
	9		九、卫生健康支出	40	6.50
	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	21.35
	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	315.21	本年支出合计	58	315.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.68	年末结转和结余	60	0.68
	30			61	
总计	31	315.88	总计	62	315.88

注：1. 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

部门名称：中国民主同盟郑州市委员会

单位：万元

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	315.21	315.21					
201	一般公共服务支出	236.08	236.08					
20128	民主党派及工商联事务	236.08	236.08					
2012801	行政运行	230.47	230.47					
2012804	参政议政	5.60	5.60					
208	社会保障和就业支出	51.28	51.28					
20805	行政事业单位养老支出	51.19	51.19					
2080501	行政单位离退休	36.64	36.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55					
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	6.50	6.50					
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50					
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50					
221	住房保障支出	21.35	21.35					
22102	住房改革支出	21.35	21.35					
2210201	住房公积金	21.35	21.35					

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

部门名称：中国民主同盟郑州市委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	315.21	309.60	5.60			
201	一般公共服务支出	236.08	230.47	5.60			
20128	民主党派及工商联事务	236.08	230.47	5.60			
2012801	行政运行	230.47	230.47				
2012804	参政议政	5.60		5.60			
208	社会保障和就业支出	51.28	51.28				
20805	行政事业单位养老支出	51.19	51.19				
2080501	行政单位离退休	36.64	36.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55				
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	6.50	6.50				
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50				
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50				
221	住房保障支出	21.35	21.35				
22102	住房改革支出	21.35	21.35				
2210201	住房公积金	21.35	21.35				

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

部门名称：中国民主同盟郑州市委员会

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	315.21	一、一般公共服务支出	33	236.08	236.08		
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	51.28	51.28		
	9		九、卫生健康支出	41	6.50	6.50		
	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	21.35	21.35		
	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	315.21	本年支出合计	59	315.21	315.21		
年初财政拨款结转和结余	28	0.68	年末财政拨款结转和结余	60	0.68	0.68		
一般公共预算财政拨款	29	0.68		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	315.88	总计	64	315.88	315.88		

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

部门名称：中国民主同盟郑州市委员会

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	315.21	309.60	5.60
201	一般公共服务支出	236.08	230.47	5.60
20128	民主党派及工商联事务	236.08	230.47	5.60
2012801	行政运行	230.47	230.47	
2012804	参政议政	5.60		5.60
208	社会保障和就业支出	51.28	51.28	
20805	行政事业单位养老支出	51.19	51.19	
2080501	行政单位离退休	36.64	36.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55	
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	6.50	6.50	
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	
221	住房保障支出	21.35	21.35	
22102	住房改革支出	21.35	21.35	
2210201	住房公积金	21.35	21.35	

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

部门名称：中国民主同盟郑州市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	236.82	302	商品和服务支出	36.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.30	30201	办公费	24.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.34	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.35	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	27.69	30214	租赁费	0.23	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	36.64	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.37	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.93	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.42	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.21	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.66	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.42	39999	其他支出	
人员经费合计		273.46	公用经费合计					36.14

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

部门名称：中国民主同盟郑州市委员会

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

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

部门名称：中国民主同盟郑州市委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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

部门名称：中国民主同盟郑州市委员会

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
0.50		0.50		0.50		0.50		0.50		0.50	

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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315.88万元。与上年度相比，收、支总计各增加11.78万元，增长3.87%。主要原因是增加人员经费及社保、住房公积金和退休费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计315.21万元，其中：财政拨款收入315.21万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计315.21万元，其中：基本支出309.60万元，占98.22%；项目支出5.60万元，占1.78%。

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315.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加11.78万元，增长3.87%。主要原因是增加人员经费及社保、住房公积金和退休费。

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315.21万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.79万元，增长3.89%。主要原因是增加人员经费及社保、住房公积金和退休费。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出315.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出236.08万元，占74.89%；社会保障和就业（类）支出51.28万元，占16.27%；卫生健康（类）支出6.50万元，占2.06%；住房保障（类）支出21.35万元，占6.78%。

（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220.4万元，支出决算为315.21万元，完成年初预算的143.02%。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 152.88万元，支出决算为230.47万元，完成年初预算的 150.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员经费。

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5.60万元，完成年初预算的 28.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压缩培训费。

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 9.37万元，支出决算为36.64万元，完成年初预算的 391.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

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 12.15万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算的 119.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

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支出（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的主要原因是其他社会保障和就业支出基数调整。

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 6.45万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的 100.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗基数调整。

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 19.47万元，支出决算为21.35万元，完成年初预算的 109.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴纳基数调整。

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309.60万元。其中：人员经费 273.46万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 36.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业

务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

（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0.50万元，完成预算的100.00%，占100.00%；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%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是公务车的车辆保险及维修费。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.50万元。主要用于公务车的车辆保险及维修费。2022年期末，部门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%。决算数与预算数持平的主要原因是无公务接待费支出安排。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36.14万元，比2021年度增加1.64万元，增长4.75%。主要原因是办公费增加。

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、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为315.21万元，其中基本支出309.6万元；项目支出5.6万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个。

其中机关项目1个。涉及预算资金5.6万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金315.21万元，其中财政拨款315.21万元。部门整体支出绩效自评结果为92.8分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2022年度1个项目支出绩效自评中,1个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我部门未选取2022年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2022年度项目开展财政重点绩效评价。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

第五部分 附件

附件 1

中国民主同盟郑州市委员会
2022 年度部门整体自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

我单位 2022 年度总目标：围绕国家方针政策，组织全市盟员充分发挥民盟界的特色和优势，开展参政议政活动，积极建言献策，更好的发挥参政党作用。

我单位 2022 年度主要任务：一是保障机关工作运转，完成上级部门布置的各项工作任务和活动；二是开展参政议政调研、组织发展和社会服务工作，完成人大、政协两会提案和发言；三是助力脱贫攻坚行动计划，搞好社会服务工作。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我单位从投入管理指标、产出指标、效益指标、预算执行率四个方面设定整体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分值，积极促进绩效目标保质保量完成。一级指标分值分别为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。二级指标与三级指标内容与分值详见报告附表。

二、绩效自评工作开展情况

接到郑州市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效工作的通知后，我单位高度重视，积极学习郑财绩【2023】6 号文件精神，认真收集相关佐证资料，资料来源为单位各处室。

三、综合评价结论

我单位经过收集资料，比对各项指标及指标要求，得分为投入管理指标 29.13 分、产出指标 23 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分，合计 97.13 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

我单位 2022 年总预算金额 220.4 万元，因落实国家政策、新冠肺炎影响调整预算数为 315.21 万元，资金已全部到位，并且专款专用，预算执行数为 315.21 万元，执行率达到 100%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

我单位工作目标已全部完成，年度履职目标相关，工作任务科学，绩效指标合理。

我单位预算和财务管理情况为预算编制完整，专项资金细化率 100%，预算执行率 100%，预算调整率 43.02%，结转结余率 0.00%，

“三公经费”控制率 100%，政府采购执行率 100%，决算真实，资金使用合规，管理制度健全，预决算信息公开，资产管理规范。

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

工作目标管理情况、预算和财务管理情况、绩效管理情况等。

2. 产出指标完成情况分析

我单位履职目标和主要任务完成情况为调研考察活动次数不低于 2 次，提高盟员参政议政能力。

3. 效益指标完成情况分析

我单位履职效益情况为提出合理化建议，对社会产生积极的作用。

我单位满意度情况为提案议案建议对政府和民生的作用满意度为满意。

五、发现的主要问题和改进措施

我单位无绩效目标未完成情况，今后继续努力。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

领导小组及相关工作人员将对绩效自评结果进行认真总结，查漏补缺。

（二）绩效自评结果拟公开情况

领导小组决定对这次绩效自评情况在公开栏进行公示,接受监督。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

严格按照国家、省、市相关的各项财经政策和各项规章制度,充分结合实际和工作任务目标,量入为出,严格流程,高效率、高质量地完成工作目标。

1. 早谋划

做好年度参政调研课题的征集工作,确定年度调研计划安排,按照重点任务时间安排做细工作台账。做好培训工作的部署谋划,提前对接培训地点、时间和经费预算,按要求及时制定年度培训计划。

2. 稳推进

定期跟进预算项目完成进度,调研工作按照市政协、市委统战部和民盟河南省委和中共郑州市委通知要求,及时开展并完成高质量调研成果。培训工作严格要求制定方案、通知,按预先确定培训对象范围组织培训人员参加培训,提升能力。

3. 抓落实

认真对待每项调研工作，由市委会各副主委兼任专门工作委员会主任，成立课题调研组开展座谈调研，组织对调研成果进行研讨和改稿，确保调研成果质量，保证专项经费发挥最大效应。严要求高标准开展培训工作，抓好培训期间纪律管理，与培训学校仔细对接安排符合学习目的要求的课程，保证培训取得预期效果。

（二）存在问题和建议

人手少，工作多，许多工作需要非机关工作人员的党派成员进行支持和配合，工作压力比较大，组织工作量大，沟通协调占用时间多。绩效目标和评价系统对电脑配置要求严格，在具体操作上经常出现问题。建议财政各部门联合工作、分时段布置任务，给部门单位有一个消化过程。

八、其他需要说明的问题

无。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：党派工作经费

项目单位：中国民主同盟郑州市委员会

主管部门：中国民主同盟郑州市委员会

2023 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《盟章》规定，民盟中央和民盟河南省委提出“中国民主同盟要发扬自我教育的优良传统，加强思想建设，增进政治共识”的精神要求进行培训交通费；

根据市委统战部、市政协每年布置的专项课题进行调研的差旅费，研讨会、座谈会等

根据市委统战部布置的同心实践活动及烛光行动，扶贫攻坚、黄丝带帮扶等。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	20.00	20.00	5.60	28.0%
政府预算资金	20.00	20.00	5.60	28.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	null
拨付合规性	拨付合规	null

使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算情况执行	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保证履行参政议政职能，完成参政议政，服务社会任务。完成人大、政协提案调研工作，完成省、市政府、民盟省委安排的提案调研任务。针对郑州市经济、社会发展存在的问题建言献策，提出较高质量的提案、议案，积极发挥参政党的作用；在社会服务方面助力脱贫攻坚、服务乡村振兴。开展“烛光行动”，从而促进城乡教育均衡发展，提升乡村教育教学水平；开展“黄丝带帮教”活动，对特殊人群开展关怀、帮扶、教育，为建设和谐社会做贡献。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成参政议政、服务社会任务；完成人大、政协提案调研工作，完成省、市政府、民盟省委安排的提案调研任务。针对郑州市经济、社会发展存在的问题建言献策，提出较高质量的提案、议案，积极发挥参政党的作用；在社会服务方面助力脱贫攻坚、服务乡村振兴。开展“烛光行动”，从而促进城乡教育均衡发展，提升乡村教育教学水平；开展“黄丝带帮教”活动，对特殊人群开展关怀、帮扶、教育，为建设和谐社会做贡献。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：党派工作经费绩效自我评价结果为：总得分 92.8 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

调研考察活动次数；活动计划完成率；提出合理化建议对社会产生的作用；提案议案建议

对政府和民生的作用满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

不存在问题。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

完善相关项目决策管理，提高项目质量，合理进行项目决策。

2.对预算安排及执行情况的建议

根据单位具体情况编制预算安排，并根据预算情况执行。

3.对资金管理的建议

设置相应管理岗位，配备相应管理人员，严格按照预算编制内容执行。

4.对项目管理的建议

严格按照相关规定进行支出。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	调研考察活动次数	≥2 次	2 次	20	20	
	质量指标	活动计划完成率	=100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	提出合理化建议对社会产生的作用	积极合理	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	提案议案建议对政府和民生的作用满意度	≥85%	90%	5	5	