

2024年度
中国民主同盟郑州市委员会部门决算

二〇二五年九月

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 2024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.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
第三部分 2024年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	19
十、机关运行经费支出情况说明.....	21
十一、政府采购支出情况说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21

第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	26
部门整体支出绩效自评.....	27
项目支出绩效自评情况表 - 党派专项培训费.....	29
项目支出绩效自评情况表 - 党派工作经费.....	30

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2024年度部门决算编制范围的单位共1个：

1. 中国民主同盟郑州市委员会本级。

第二部分 2024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[汇总]

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	351.73	一、一般公共服务支出	32	249.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	73.20
	9		九、卫生健康支出	40	8.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	20.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	351.73	本年支出合计	58	351.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
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	352.41	总计	62	352.41

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[汇总]

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	351.73	351.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	249.47	249.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	249.47	249.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	203.52	203.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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[汇总]

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	351.73	305.79	45.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	249.47	203.52	45.94	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	249.47	203.52	45.94	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	203.52	203.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	45.94	0.00	45.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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[汇总]

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	351.73	一、一般公共服务支出	33	249.47	249.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.20	73.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.65	8.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.41	20.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	351.73	本年支出合计	59	351.73	351.73	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	352.41	总计	64	352.41	352.41	0.00	0.00

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[汇总]

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	351.73	305.79	45.94
201	一般公共服务支出	249.47	203.52	45.94
20128	民主党派及工商联事务	249.47	203.52	45.94
2012801	行政运行	203.52	203.52	0.00
2012804	参政议政	45.94	0.00	45.94
208	社会保障和就业支出	73.20	73.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.07	73.07	0.00
2080501	行政单位离退休	54.62	54.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	8.65	8.65	0.00

21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	0.00
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	0.00
221	住房保障支出	20.41	20.41	0.00
22102	住房改革支出	20.41	20.41	0.00
2210201	住房公积金	20.41	20.41	0.00

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[汇总]

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	213.42	302	商品和服务支出	41.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.63	30201	办公费	14.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.15	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.46	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.07	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	6.72	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00

30199	其他工资福利支出	3.60	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	51.02	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.80	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.77	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.44	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.50	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		264.43	公用经费合计				41.35	

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[汇总]

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[汇总]

单位：万元

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

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。

一般公共预算财政拨款“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[汇总]

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	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为352.41万元。与上年度相比，收、支总计各增加6.08万元，增长1.76%。主要原因是增加人员经费、社保和退休费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计351.73万元，其中：财政拨款收入351.73万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计351.73万元，其中：基本支出305.79万元，占86.94%；项目支出45.94万元，占13.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为352.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6.08万元，增长1.76%。主要原因是增加人员经费、社保和退休费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出351.73万元，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6.08万元，增长1.76%。主要原因是增加人员经费和退休费。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出351.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出249.47万元，占70.93%；社会保障和就业（类）支出73.20万元，占20.81%；卫生健康（类）支出8.65万元，占2.46%；住房保障（类）支出20.41万元，占5.80%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为307.20万元，支出决算为351.73万元，完成年初预算的114.50%。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174.50万元，支出决算为203.52万元，完成年初预算的116.63%。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46.00万元，支出决算为45.94万元，完成年初预算的99.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照预算执行，合理开支。

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33.90万元，支出决算为54.62万元，完成年初预算的161.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名在职人员退休。

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20.20万元，支出决算为18.46万元，完成年初预算的91.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名在职人员退休。

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0.10万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的130.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名在职人员退休。

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10.70万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的80.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名在职人员退休。

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21.80万元，支出决算为20.41万元，完成年初预算的93.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出305.79万元。其中：**人员经费** 264.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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** 41.35万元，主要包括：办公费、差旅费、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2024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2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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100.00%，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我单位不存在因公出国（境）。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行费预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。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0.40万元。主要用于调研活动租车费用。2024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。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待支出。2024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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于其他国内公务接待支出。2024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

2024年度机关运行经费支出41.35万元，比2023年度减少1.00万元，下降2.36%。主要原因是办公费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024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

2024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；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351.73万元，其中基本支出305.79万元；项目支出45.94万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个。其中机关项目2个。涉及预算资金45.94万元，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45.97万元，其中财政拨款45.94万元。部门整体支出绩效自评结果为100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。

2024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2024年度2个项目支出绩效自评中,2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。

2024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2024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2024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（含专用结余）：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、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、完成日常工作任务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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

部门整体支出绩效自评情况表

2025年03月

部门(单位)名称		中国民主同盟郑州市委员会						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	307.17	367.61	351.73	10	95.68%	10	
	全年预算数	307.17	367.61	351.73	-	95.68%	-	
	资金来源: (1) 财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
预期目标		实际完成情况						
年度履职目标	一是围绕国家方针政策,组织全市盟员充分发挥界别特色和优势,开展参政议政活动,积极建言献策,更好的发挥参政议政作用;			一是围绕国家方针政策,组织全市盟员充分发挥界别特色和优势,开展参政议政活动,积极建言献策,更好的发挥参政议政作用;				
	二是对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题,开展参政议政调研活动,反映社情民意;			二是对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题,开展参政议政调研活动,反映社情民意;				
	三是在推进我国的现代化建设,助力脱贫攻坚行动计划,促进共同发展的过程中作出应有的贡献。			三是在推进我国的现代化建设,助力脱贫攻坚行动计划,促进共同发展的过程中作出应有的贡献。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
任务1:机关运转经费		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。		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。				
任务2:党派工作经费		开展参政议政调研,完成人大、政协两会提案和发言。		开展参政议政调研,完成人大、政协两会提案和发言。				
任务3:党派专项培训费		对盟员骨干及代表委员进行培训。		对盟员骨干及代表委员进行培训。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
工作目标管理	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
预算和财务管理	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	4.5%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	

投入管理指标		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%	100%	1	1	0.00
		绩效目标编制完成率	≥100%	100%	1	1	0.00
		绩效自评完成率	≥100%	100%	1	1	0.00
		部门绩效评价完成率	≥100%	100%	1	1	0.00
		评价结果应用率	≥100%	100%	1	1	0.00
产出指标	重点工作任务完成	社会服务计划完成率	≥100%	100%	5	5	0.00
		骨干和新员工培训次数	≥2次	2次	5	5	0.00
		调研考察活动次数	≥2次	2次	5	5	0.00
	履职目标实现	调研考察活动次数	≥2次	2次	5	5	0.00
		社会服务计划完成率	≥100%	100%	5	5	0.00
效益指标	履职效益	对培训人员参政议政能力及水平	得到提高	100%	15	15	0.00
		提出合理化建议对社会产生的作用	积极合理	100%	10	10	0.00
	满意度	提案议案建议对政府和民生的作用满意度	≥85%	90%	5	5	0.00
		参加培训人员满意度	≥85%	90%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称		党派专项培训费							
主管部门		中国民主同盟郑州市委员会		实施单位		中国民主同盟郑州市委员会			
项目资金 (万元)	年初预算数	30	30	30	10	100.0 %	10.00		
	年度资金总额:	30	30	30	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			严格按照预算情况执行	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过必要的培训,组织座谈和交流活动,提高盟员参政议政水平和能力,为国家、民生、社会建设提出高质量的建议和议案。			组织盟内人大代表、政协委员、市委委员、提案委员、基层支部委员、骨干盟员、新盟员进行政策、业务和参政议政能力的学习培训,提高参政议政能力。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	骨干培训班和新盟员培训班	≥2次	2次	20	20	0.00		
	质量指标	邀请专家教授进行系统授课,保证培训质量	≥2人	2人	10	10	0.00		
	时效指标	根据盟员实际情况分类培训	根据盟员实际情况分类培训	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对培训人员的参政议政能力及水平	得到提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥85%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年6月												
项目名称		党派工作经费										
主管部门		中国民主同盟郑州市委员会		实施单位		中国民主同盟郑州市委员会						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		16		16		15.94		10	99.63 %	9.96
		财政拨款		16		16		15.94		-	99.63 %	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值 (<20)		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学		5		5				
		拨付合规性		拨付合规		5		5				
		使用规范性		使用规范		5		5				
		预算绩效管理情况		严格按照预算情况执行		5		5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		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。			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。							
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
产出指标	数量指标	调研考察活动次数	≥2次	2次	20	20	0.00					
	质量指标	活动计划完成率	=100%	100%	20	20	0.00					
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	0.00					
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	0.00					
总分					100	99.96						