

2022 年度  
中国民主建国会河南省委员会  
部门决算

二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分 中国民主建国会河南省委员会概况

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 中国民主建国会河南省委员会概况

## 一、部门职责

中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。中国民主建国会河南省委员会是民建在河南省的地方组织。主要职责是：1、负责机关往来文电处理、文书档案工作、机关财务工作、会议会务工作、后勤服务和接待工作。2、全省组织发展和会员管理以及会员的培训；领导班子、后备干部队伍建设；省直发展会员和支部的建立与调整。3、会的思想宣传工作与理论研究；国内外重大时事政治和本会工作方针、任务的学习贯彻，思想信息的收集、整理；信息网络的建立和维护。4、围绕党委政府中心工作深入调研，形成提案议案和社情民意为党委政府决策提供参考；各地调研情况和成果的反映和交流；组织和主持关于调研课题的选定，协调专委会工作；开展社会服务，组织实施各种慈善公益活动。

## 二、机构设置

中国民主建国会河南省委员会内设 4 个职能处室：办公室、组织处、宣传处、参政议政调研处。

从决算单位构成看，中国民主建国会河南省委员会没有二级预算单位和三级预算单位。中国民主建国会河南省委员会部门决算为本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：中国民主建国会河南省委员会本级。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中国民主建国会河南省委员会

| 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  | 1181.53 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 687.22 |
| 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 | 261.25 |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 40 | 47.2   |
|                  | 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 | 39.4    |
|             | 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 | 1181.54 | 本年支出合计          | 58 | 1035.06 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余     | 29 | 0.58    | 年末结转和结余         | 60 | 147.05  |
|             | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计          | 31 | 1182.11 | 总计              | 62 | 1182.11 |

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：中国民主建国会河南省委员会

| 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       |                  | 1181.54 | 1181.54 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 791.79  | 791.79  |        |      |      |          |      |
| 20128    | 民主党派及工商联事务       | 791.79  | 791.79  |        |      |      |          |      |
| 2012801  | 行政运行             | 579.73  | 579.73  |        |      |      |          |      |
| 2012802  | 一般行政管理事务         | 139.06  | 139.06  |        |      |      |          |      |
| 2012804  | 参政议政             | 73      | 73      |        |      |      |          |      |
| 205      | 教育支出             | 29.70   | 29.70   |        |      |      |          |      |
| 20508    | 进修及培训            | 29.70   | 29.70   |        |      |      |          |      |
| 2050803  | 培训支出             | 29.7    | 29.70   |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 273.45  | 273.45  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 273.45  | 273.45  |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 242.55  | 242.55  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.9    | 30.9    |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 47.2    | 47.2    |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 47.2    | 47.2    |        |      |      |          |      |

|              |        |      |      |  |  |  |  |  |
|--------------|--------|------|------|--|--|--|--|--|
| 2101101      | 行政单位医疗 | 47.2 | 47.2 |  |  |  |  |  |
| <b>221</b>   | 住房保障支出 | 39.4 | 39.4 |  |  |  |  |  |
| <b>22102</b> | 住房改革支出 | 39.4 | 39.4 |  |  |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金  | 39.4 | 39.4 |  |  |  |  |  |

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  
金额单位：万元

部门：中国民主建国会河南省委员会

| 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       |                  | 1035.06 | 918.65 | 116.41 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 687.21  | 570.8  | 116.41 |        |      |           |
| 20128    | 民主党派及工商联事务       | 687.21  | 570.8  | 116.41 |        |      |           |
| 2012801  | 行政运行             | 570.8   | 570.8  |        |        |      |           |
| 2012802  | 一般行政管理事务         | 78.77   |        | 78.77  |        |      |           |
| 2012804  | 参政议政             | 37.64   |        | 37.64  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 261.25  | 261.25 |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 261.25  | 261.25 |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 230.35  | 230.35 |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.9    | 30.9   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 47.2    | 47.2   |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 47.2    | 47.2   |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 47.2    | 47.2   |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 39.4    | 39.4   |        |        |      |           |

|         |        |      |      |  |  |  |  |
|---------|--------|------|------|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 39.4 | 39.4 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 39.4 | 39.4 |  |  |  |  |

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

部门：中国民主建国会河南省委员会

公开 04 表  
金额单位：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 |
| 栏次            |    | 1       | 栏次             |    | 2      | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1181.53 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 687.22 | 667.76     |             |
| 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 | 261.25 | 261.25     |             |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 47.2   | 47.2       |             |
|               | 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 | 39.4    | 39.4    |  |
|              | 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 | 1181.53 | 本年支出合计          | 59 | 1035.06 | 1035.06 |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 0.43    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 146.89  | 146.89  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.43    |                 | 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 | 1181.96 | 总计              | 64 | 1181.96 | 1181.96 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：中国民主建国会河南省委员会

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出    |        |        |
|--------------|------------------|---------|--------|--------|
| 功能分类<br>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           |                  | 1035.06 | 918.65 | 116.41 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 687.21  | 570.8  | 116.41 |
| 20128        | 民主党派及工商联事务       | 687.21  | 570.8  | 116.41 |
| 2012801      | 行政运行             | 570.8   | 570.8  |        |
| 2012802      | 一般行政管理事务         | 78.77   |        | 78.77  |
| 2012804      | 参政议政             | 37.64   |        | 37.64  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 261.25  | 261.25 |        |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 261.25  | 261.25 |        |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 230.35  | 230.35 |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.9    | 30.9   |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 47.2    | 47.2   |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 47.2    | 47.2   |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 47.2    | 47.2   |        |
| 221          | 住房保障支出           | 39.4    | 39.4   |        |

|         |        |      |      |  |
|---------|--------|------|------|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 39.4 | 39.4 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 39.4 | 39.4 |  |

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：中国民主建国会河南省委员会

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |        |       |             |       |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称        | 决算数   |
| 301   | 工资福利支出         | 568.04 | 302   | 商品和服务支出   | 101.29 | 307   | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101 | 基本工资           | 172.09 | 30201 | 办公费       | 36.01  | 30701 | 国内债务付息      |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 193.08 | 30202 | 印刷费       | 0.88   | 30702 | 国外债务付息      |       |
| 30103 | 奖金             | 0.38   | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       | 18.98 |
| 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      | 4.99  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.9   | 30206 | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置      |       |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 3.36   | 31005 | 基础设施建设      |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 47.2   | 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       | 1.2    | 30211 | 差旅费       | 1.15   | 31008 | 物资储备        |       |
| 30113 | 住房公积金          | 39.4   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |       |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |        | 31010 | 安置补助        |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 83.79  | 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      | 230.35 | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |       |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             | 13.99  |
| 30302  | 退休费         | 230.35 | 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       | 16.53 | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     | 2.73  | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 4.9   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 6.09  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.5   | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 20.1  |       |                    |        |
| 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 | 5     |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 798.39 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 120.26 |

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  
单位：万元

部门：中国民主建国会河南省委员会

| 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<br>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       |
| 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

部门：中国民主建国会河南省委员会

公开 08 表  
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    |
| 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  
金额单位：万元

部门：中国民主建国会河南省委员会

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 27.5 | 0            | 27.5       | 22.99       | 4.51        | 0         | 27.49 | 0            | 27.49      | 22.99       | 4.5         | 0         |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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 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 1182.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 228.5 万元，增长 19.33%。主要原因是人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1181.54 万元，其中：财政拨款收入 1181.53 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1035.06 万元，其中：基本支出 918.65 万元，占 88.75%；项目支出 116.41 万元，占 11.25%。

## 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 1181.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 228.5 万元，增长 19.33%。主要原因是人员经费增加。

## 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 1035.06 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 122.77 万元，增长 11.86%。主要原因是人员经费增加。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1035.06 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 687.21 万元，占 66.39%；社会保障和就业（类）支出 261.25 万元，占 25.24%；卫生健康（类）支出 47.2 万元，占 4.56%；住房保障（类）支出 39.4 万元，占 3.81%。

### **（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 946.5 万元，支出决算为 1035.06 万元，完成年初预算的 109.36%。其中：

1. **一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 453.1 万元，支出决算为 570.8 万元，完成年初预算的 125.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员经费增加。

2. **一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 158.7 万元，支出决算为 78.77 万元，完成年初预算的 49.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，部分工作未按照原计划开展。

3. **一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。**年初预算为 73 万元，支出决算为 37.64 万元，完成年初预算的 51.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，部分工作未按照原计划开展。

4. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 29.7 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算

的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，部分工作未按照原计划开展。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）。**年初预算为 114.5 万元，支出决算为 230.35 万元，完成年初预算的 201.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费增加。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 30.9 万元，支出决算为 30.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关单位医疗（项）。**年初预算为 47.2 万元，支出决算为 47.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

**8. 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 39.4 万元，支出决算为 39.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

## **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 918.65 万元。其中：人员经费 798.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭

的补助支出；公用经费 120.26 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 27.5 万元，支出决算为 27.49 万元，完成预算的 99.96%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

### **（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 27.49 万元，完成预算的 99.96%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元。我单位 2022 年没有因公出国。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 27.5 万元，支出决算为 27.49 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据我单位厉行节约，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。其中：

**公务用车购置支出**为 22.99 万元，本年购置公务用车 1 台，为应急保障用车。

**公务用车运行支出** 4.5 万元。主要用于公务用车的修理费、燃料费、租车费、装饰费、车辆保险费等。2021 年末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元。我单位 2022 年没有公务接待活动。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费初预算为 131.4 万元，支出决算为 120.26 万元，完成年初预算的 91.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，减少机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

我部门 2022 年度没有安排政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 1 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆；单位价值 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）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，中国民主建国会河南省委员会按照绩效管理和绩效评价工作要求，针对 2022 年整体预算进行绩效自评，并对重点绩效评价项目工作开展绩效评价。

我单位依据年度工作计划和预算支出计划，结合年度具体工作，根据开展各项工作所发出的文件、通知、新闻报道及图片、各类工作总结材料，以及各项工作财务报销凭证等，对各类预算项目的执行情况进行综合评价。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位 2022 年项目支出预算 261.4 万元，执行预算 116.42 万元，项目主要有 12 项：培训费、参政议政调研专项经费、主委基金、统战业务费、因公出国（境）费、省直支部、成员和专委会活动经费、河南省民建换届工作经费、公务接待费、会议费、中央补助地方民主党派专项经费、专项业务费、助力乡村振兴战略工作经费。

为保证各项目有序推进，我单位建立项目资金管理办法，积极与财政部门衔接，做好项目资金的预算安排，同时，严格执行资金计划安排、资金拨付管理、资金使用情况、资金结算管理的程序，做到专款专用。对各项工作进行跟踪管理，定期对该项目进行评价。采用书面报告的形式，定期向省委会领导及各处室负责人报告相关项目进展情况以及资金使用情况。

我们进行年中阶段性评价和年度绩效评价。通过对各项目绩效进行评价，大部分工作能够按照工作计划和工作部署有效开展，资金使用规范，相关工作落实到位，各项指标自评分数完成了预期目标。但由于疫情原因，部分工作无法按计划开展，未完成预期目标。

项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编码   | 单位名称          | 主管部门编码 | 主管部门名称 | 项目名称       | 项目类型  | 资金归口处室 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率  | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分  | 是否有偏差项目 |
|--------|---------------|--------|--------|------------|-------|--------|-------|-------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 024101 | 中国民主建国会河南省委员会 | 024    | 河南省民建  | 培训费        | 可执行项目 | 行政群团处  | 29.7  | 0     | 0%     | 100%      | —%      | 81.25%  | 100%    | 100%     | 82.5  | 是       |
| 024101 | 中国民主建国会河南省委员会 | 024    | 河南省民建  | 参政议政调研专项经费 | 可执行项目 | 行政群团处  | 22    | 12.48 | 56.73% | 100%      | —%      | 100%    | 100%    | 100%     | 95.67 | 否       |
| 024101 | 中国民主建国会河南省委员会 | 024    | 河南省民建  | 主委基金       | 可执行项目 | 行政群团处  | 8     | 5.94  | 74.25% | 100%      | —%      | 100%    | 100%    | 100%     | 97.43 | 否       |
| 024101 | 中国民主建国会河南省委员会 | 024    | 河南省民建  | 统战业务费      | 可执行项目 | 行政群团处  | 33.2  | 16.31 | 49.13% | 100%      | —%      | 100%    | 100%    | 100%     | 94.91 | 否       |

|        |                           |     |           |                             |           |           |      |       |        |      |    |      |      |      |       |   |
|--------|---------------------------|-----|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|------|-------|--------|------|----|------|------|------|-------|---|
| 024101 | 中国民主<br>建国会河<br>南省委员<br>会 | 024 | 河南省民<br>建 | 因公出国<br>(境)费                | 可执行项<br>目 | 行政群团<br>处 | 8    | 8     | 100%   | 100% | —% | 100% | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 024101 | 中国民主<br>建国会河<br>南省委员<br>会 | 024 | 河南省民<br>建 | 省直支部、<br>成员及专<br>委会活动<br>经费 | 可执行项<br>目 | 行政群团<br>处 | 12.3 | 1.76  | 14.31% | 100% | —% | 100% | 100% | 100% | 91.43 | 否 |
| 024101 | 中国民主<br>建国会河<br>南省委员<br>会 | 024 | 河南省民<br>建 | 河南省民<br>建换届工<br>作经费         | 可执行项<br>目 | 行政群团<br>处 | 60   | 40.36 | 67.27% | 100% | —% | 100% | 100% | 100% | 96.73 | 否 |
| 024101 | 中国民主<br>建国会河<br>南省委员<br>会 | 024 | 河南省民<br>建 | 公务接待<br>费                   | 可执行项<br>目 | 行政群团<br>处 | 1    | 1     | 100%   | 100% | —% | 100% | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 024101 | 中国民主<br>建国会河<br>南省委员<br>会 | 024 | 河南省民<br>建 | 会议费                         | 可执行项<br>目 | 行政群团<br>处 | 20.2 | 4.16  | 20.59% | 100% | —% | 100% | 100% | 100% | 92.06 | 否 |
| 024101 | 中国民主<br>建国会河<br>南省委员<br>会 | 024 | 河南省民<br>建 | 中央补助<br>地方民主<br>党派工作<br>经费  | 可执行项<br>目 | 行政群团<br>处 | 26   | 24.4  | 93.85% | 100% | —% | 100% | 100% | 100% | 99.39 | 否 |
| 024101 | 中国民主<br>建国会河              | 024 | 河南省民<br>建 | 专项业务<br>经费                  | 可执行项<br>目 | 行政群团<br>处 | 16   | 1.25  | 7.81%  | 100% | —% | 100% | 100% | 100% | 90.78 | 否 |

|        |               |     |       |                |       |       |    |      |       |      |    |      |      |      |      |   |
|--------|---------------|-----|-------|----------------|-------|-------|----|------|-------|------|----|------|------|------|------|---|
|        | 南省委员会         |     |       |                |       |       |    |      |       |      |    |      |      |      |      |   |
| 024101 | 中国民主建国会河南省委员会 | 024 | 河南省民建 | 助力河南乡村振兴战略工作经费 | 可执行项目 | 行政群团处 | 25 | 0.76 | 3.04% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 90.3 | 否 |

## 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：指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。