

2022年度  
中国民主促进会河南省南阳市委员会单位决  
算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 中国民主促进会河南省南阳市委员会概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度单位决算表**

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年度单位决算情况说明**

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 中国民主促进会河南省南阳市委员会概况

## 一、单位职责

南阳市现有六个民主党派市委会（工委），分别为民革南阳市委会、民盟南阳市委会、民进南阳市委会、九三学社南阳市委会、农工党南阳市委会和民建南阳市工委。全市现共有民主党派成员1400余名，民主党派市委会机关分别服务于各自众多党派成员。为方便管理，各党派市委会机关共用一个财政账户，名称为中国民主促进会南阳市委员会。南阳市中华职教社为中共南阳市委统战部下属事业单位，按上级部门要求，市中华职教社相关经费暂由本单位账户代理。

南阳市各民主党派自成立以来，在中共南阳市委和上级民主党派组织的领导下，带领广大民主党派成员积极参与我市的经济、政治、文化和现代化建设，注重发挥政府与群众之间的桥梁纽带作用，充分发挥党派优势，以群众关心的热点难点问题为重点，以各党派不同界别为特色，积极开展调查研究，履行民主监督、参政议政职能，及时反映社情民意，服务社会民生进步，为南阳现代化省域副中心城市建设作出了应有的贡献。

## 二、机构设置

中国民主促进会河南省南阳市委员会内设7个机构：分别是民革南阳市委会、民盟南阳市委会、民进南阳市委会、九三学社南阳市委会、农工党南阳市委会、民建南阳市工委和中华职教社。各单位财务不独立核算，未单独编制决算。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共7个，分别是民革南阳市委会、民盟南阳市委会、民进南阳市委会、九三学社南阳市委会、农工党南阳市委会、民建南阳市工委和中华职教社。各单位财务不独立核算，未单独编制决算。

第二部分  
2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：中国民主促进会河南省南阳市委员会

2022年度

金额单位：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	416.66	一、一般公共服务支出	32	319.87
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	100.63
	9		九、卫生健康支出	40	13.65
	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	10.86
	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



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	416.66	<b>本年支出合计</b>	58	445.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	28.35	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	445.01	<b>支出总计</b>	62	445.01

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

单位名称：中国民主促进会河南省南阳市委员会

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	416.66	416.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	303.37	303.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	303.37	303.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	126.32	126.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.78	88.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.59	9.59	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	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.86	10.86	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

单位名称：中国民主促进会河南省南阳市委员会

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	445.01	290.03	154.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	319.87	164.89	154.97	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	319.87	164.89	154.97	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	142.82	142.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	155.00	0.03	154.97	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.69	18.69	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	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.86	10.86	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

单位名称：中国民主促进会河南省南阳市委员会

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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收入	1	416.66	一、一般公共服务支出	33	319.87	319.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	100.63	100.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.65	13.65	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	10.86	10.86	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	416.66	<b>本年支出合计</b>	59	445.01	445.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.35	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.35		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				
<b>合计</b>	32	445.01	<b>合计</b>	64	445.01	445.01	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

单位名称：中国民主促进会河南省南阳市委员会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	445.01	290.03	154.97
201	一般公共服务支出	319.87	164.89	154.97
20128	民主党派及工商联事务	319.87	164.89	154.97
2012801	行政运行	142.82	142.82	0.00
2012804	参政议政	155.00	0.03	154.97
2012850	事业运行	6.05	6.05	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.00	16.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.63	100.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.32	34.32	0.00
2080501	行政单位离退休	18.69	18.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.31	66.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	66.31	66.31	0.00
210	卫生健康支出	13.65	13.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65	0.00
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	0.00
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.00
221	住房保障支出	10.86	10.86	0.00
22102	住房改革支出	10.86	10.86	0.00
2210201	住房公积金	10.86	10.86	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

单位名称：中国民主促进会河南省南阳市委员会

2022年度

金额单位：万元

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	234.87	302	商品和服务支出	28.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.79	30201	办公费	6.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.81	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.72	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.73	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.17	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.58			
	人员经费合计	261.58					公用经费合计	28.45

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

单位名称：中国民主促进会河南省南阳市委员会

2022年度

金额单位：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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位名称：中国民主促进会河南省南阳市委员会

2022年度

金额单位：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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：中国民主促进会河南省南阳市委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分  
2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计445.01万元，与2021年度相比，增加47.92万元，增长12.07%，主要原因是：公务员工资改革，新招录公务员转正，在职和退休人员费用等增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计416.66万元，其中：财政拨款收入416.66万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计445.01万元，其中：基本支出290.03万元，占65.17%；项目支出154.97万元，占34.82%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计445.01万元。与2021年度相比，增加47.92万元，增长12.07%，主要原因是：公务员工资改革，新招录公务员转正，在职和退休人员费用等增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出445.01万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加47.92万元，增长12.07%，主要原因是：公务员工资改革，新招录公务员转正，在职和退休人员费用等增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）319.87万元，占71.88%；社会保障和就业支出（类）100.63万元，占22.61%；卫生健康支出（类）13.65万元，占3.07%；住房保障支出（类）10.86万元，占2.44%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为416.66万元，支出决算为445.01万元，完成年初预算的106.80%。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126.32万元，支出决算为142.82万元，完成年初预算的113.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员工资改革，新招录公务员转正，在职和退休人员费用等增加。

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155.00万元，支出决算为155.00万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算为6.05万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其

他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100%。

5. 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9.5万元，支出决算为18.69万元，完成年初预算的196.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员工资改革，新招录公务员转正，在职和退休人员费用等增加。

6. 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14.49万元，支出决算为15.63万元，完成年初预算的107.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员工资改革，新招录公务员转正，在职和退休人员费用等增加。

7. 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64.70万元，支出决算为66.31万元，完成年初预算的102.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员工资改革，新招录公务员转正，在职和退休人员费用等增加。

8. 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7.85万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.87万元，支出决算为4.87万元，完成

年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100%。

12. 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10.86万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算的100%。

## **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290.03万元，其中：

（一）人员经费261.58万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费28.45万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**



本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 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0.00万元，支出决算为0.00万元；较上年减少3.55万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年度未预算“三公”经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少1.47万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年度未预算“三公”经费。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少2.08万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年度未预算“三公”经费。具体是：

**国内接待费** 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出28.45万元，与2021年度相比，增加27.21万元，增长2194.35%，主要原因是：公务员工资改革，新招录公务员转正，在职和退休人员费用等增加。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算

项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额171万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有2个项目，涉及金额171万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及2个项目，7月份预算执行数24.02万元，执行率14.05%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额171万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选2个项目，涉及金额171万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，“2022年党派事务经费”项目自评得分为100分。下一步改进措施：一是继续严格施行预算绩效管理全过程管理，做到经费使用规范高效；二是深入细化“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”指标考评体系。“党派机关人员平安建设经费”项目自评得分为100分。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）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）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（八）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（九）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结转结余科目

（一）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的金额。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

五、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

## 2022年度项目支出绩效自评情况表

2023年1月

项目名称 主管部门		党派事务经费（民革、民盟、民进、九三、农工、民建及职教社）						中国民主促进会南阳市委员会	
		统战部		实施单位					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (8元)		年度资金总额:	155	155	155	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	155	155	155	-	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		安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		拨付合规, 手续完备		5	5		
		使用规范性		使用规范有序, 程序完善		5	5		
		预算绩效管理情况		高度重视, 部署执行有力		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	民主党派履行参政议政、民主监督、社会服务职能。在中共南阳市委和市委统战部的领导和指导下, 坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真学习领会中共中央精神, 紧紧围绕市委、市政府中心工作, 建言献策、参政议政、民主监督, 加强自身建设, 提升履职能力, 为建设南阳高质量大城市做贡献。同时, 积极发挥党派自身人才优势, 组织开展考察调研、慈善捐助、扶贫助困、服务民生、送文化、教育、科技、法律、医疗、卫生等各类社会服务活动, 有效			圆满完成年度既定目标					
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	完成调研报告数量	=30份	36份	20	20	0.00		
	质量指标	课题、政策研究成果获奖数量	=20个	20个	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良好	100%	10	10	0.00		
		研究成果对公共政策制定等的影响程度	良好	100%	5	5	0.00		
		对培训人员综合素质改善或提升程度	有效	100%	5	5	0.00		
		会议精神贯彻情况	良好	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	98%	3	3	0.00		
		间接服务对象满意度	≥90%	98%	2	2	0.00		
总分					100	100			

## 2022年度项目支出绩效自评情况表

2023年1月

项目名称 主管部门		统战部		实施单位		党派机关人员平安建设经费 中国民主促进会南阳市委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16	16	16	10	100.0%	10.00
		财政拨款	16	16	16	-	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
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设平安建设先进单位			被评为年度平安建设单位				
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
成本指标	经济成本指标	建设成本	良好	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设成效	良好	100%	15	15	0.00	
	质量指标	建设效果	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	建设效益	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设成绩	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		