

2019 年度
九三学社郑州市委员会部门决算

二〇二〇年九月二十五日

目 录

第一部分 九三学社郑州市委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 九三学社郑州市委员会概况

一、部门职责

九三学社郑州市委员会是民主党派机关。主要工作任务是：在九三学社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

九三学社郑州市委员会机关内设机构一个——办公室。全部为纳入财政预算的财政供养人员。没有下属归口预算管理单位。

从决算单位构成看，本部门决算为本级决算。无其他所属单位。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 九三学社郑州市委员会机关本级

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算汇总表

部门：九三学社凉山州委员会		2019年度		金额单位：元	
项 目	入 支		目 次	行次	金 额
	收 入	支 出			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2			
二、事业收入	3	4			
三、上级补助收入	5	6			
四、经营收入	7	8			
五、附属单位上缴收入	9	10			
六、其他收入	11	12			
合计	13	14			3,333,861.26
一、一般公共预算财政拨款支出		15			
二、事业支出		16			
三、上级补助支出		17			
四、经营支出		18			
五、附属单位支出		19			
六、其他支出		20			
合计		21			3,333,861.26
一、一般公共预算财政拨款支出		22			
二、事业支出		23			
三、上级补助支出		24			
四、经营支出		25			
五、附属单位支出		26			
六、其他支出		27			
合计		28			3,333,861.26
一、事业支出		29			
二、其他支出		30			
三、其他支出		31			
四、其他支出		32			
五、其他支出		33			
六、其他支出		34			
七、其他支出		35			
八、其他支出		36			
九、其他支出		37			
十、其他支出		38			
十一、其他支出		39			
十二、其他支出		40			
十三、其他支出		41			
十四、其他支出		42			
十五、其他支出		43			
十六、其他支出		44			
十七、其他支出		45			
十八、其他支出		46			
十九、其他支出		47			
二十、其他支出		48			
二十一、其他支出		49			
二十二、其他支出		50			
二十三、其他支出		51			
合计		52			71,940.00
本年收入合计	53	54			
本年支出合计	55	56			
结转下年支出	57	58			
结转下年支出	59	60			
结转下年支出	61	62			
结转下年支出	63	64			
结转下年支出	65	66			
结转下年支出	67	68			
结转下年支出	69	70			
结转下年支出	71	72			
结转下年支出	73	74			
结转下年支出	75	76			
结转下年支出	77	78			
结转下年支出	79	80			
结转下年支出	81	82			
结转下年支出	83	84			
结转下年支出	85	86			
结转下年支出	87	88			
结转下年支出	89	90			
结转下年支出	91	92			
结转下年支出	93	94			
结转下年支出	95	96			
结转下年支出	97	98			
结转下年支出	99	100			
合计	101	102			2,303,861.26

注：本表反映部门本年度的实际支出与年初预算数对比的情况。本表金额合计为71940元，因为会五入可数存在尾数。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：九三学社郑州市委员会		2019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	
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7							
栏次															
合计		2,333,851.28	2,333,851.28												
201	一般公共服务支出	1,919,382.54	1,919,382.54												
20128	民主党派及工商联事务	1,919,382.54	1,919,382.54												
2012801	行政运行	1,419,382.54	1,419,382.54												
2012804	参政议政	500,000.00	500,000.00												
208	社会保障和就业支出	306,646.34	306,646.34												
20805	行政事业单位离退休	306,646.34	306,646.34												
2080501	归口管理的行政单位离退休	224,131.90	224,131.90												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,514.44	82,514.44												
210	卫生健康支出	35,882.40	35,882.40												
21011	行政事业单位医疗	35,882.40	35,882.40												
2101101	行政单位医疗	35,882.40	35,882.40												
221	住房保障支出	71,940.00	71,940.00												
22102	住房改革支出	71,940.00	71,940.00												
2210201	住房公积金	71,940.00	71,940.00												

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。

财政预算收入支出决算总表

会开04表
金额单位：元

收入		支出					
项 目	行次	数 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
类	次	1	款	次	2	3	4
一、一般公共预算收入	1	8,853,851.28	一、一般公共预算支出	20	1,919,382.66	1,919,382.66	
二、政府性基金预算收入	2		二、外交支出	21			
	3		三、国防支出	22			
	4		四、公共安全支出	23			
	5		五、教育支出	24			
	6		六、科学技术支出	25			
	7		七、文化体育与旅游支出	26			
	8		八、社会保障和就业支出	27	308,822.84	308,822.84	
	9		九、卫生健康支出	28	15,822.41	15,822.41	
	10		十、节能环保支出	29			
	11		十一、城乡社区支出	30			
	12		十二、农林水支出	31			
	13		十三、交通运输支出	32			
	14		十四、自然资源管理支出	33			
	15		十五、住房保障支出	34			
	16		十六、金融支出	35			
	17		十七、其他债务付息支出	36			
	18		十八、其他债务付息支出	37			
	19		十九、其他支出	38	71,542.90	71,542.90	
	20		二十、其他支出	39			
	21		二十一、其他支出	40			
	22		二十二、其他支出	41			
	23		二十三、其他支出	42			
本年收入合计	24	8,853,851.28	本年支出合计	43	2,304,251.96	2,304,251.96	
结转下年度预算收入	25		结转下年度预算支出	44			
一、一般公共预算收入	26			45			
二、政府性基金预算收入	27			46			
	28			47			
	29			48			
	30			49			
	31			50			
	32			51			
	33			52			
	34			53			
	35			54			
	36			55			
	37			56			
	38			57			
	39			58			
	40			59			
	41			60			
	42			61			
	43			62			
	44			63			
	45			64			
	46			65			
	47			66			
	48			67			
	49			68			
	50			69			
	51			70			
	52			71			
	53			72			
	54			73			
	55			74			
	56			75			
	57			76			
	58			77			
	59			78			
	60			79			
	61			80			
	62			81			
	63			82			
	64			83			
	65			84			
	66			85			
	67			86			
	68			87			
	69			88			
	70			89			
	71			90			
	72			91			
	73			92			
	74			93			
	75			94			
	76			95			
	77			96			
	78			97			
	79			98			
	80			99			
	81			100			
	82			101			
	83			102			
	84			103			
	85			104			
	86			105			
	87			106			
	88			107			
	89			108			
	90			109			
	91			110			
	92			111			
	93			112			
	94			113			
	95			114			
	96			115			
	97			116			
	98			117			
	99			118			
	100			119			
	101			120			
	102			121			
	103			122			
	104			123			
	105			124			
	106			125			
	107			126			
	108			127			
	109			128			
	110			129			
	111			130			
	112			131			
	113			132			
	114			133			
	115			134			
	116			135			
	117			136			
	118			137			
	119			138			
	120			139			
	121			140			
	122			141			
	123			142			
	124			143			
	125			144			
	126			145			
	127			146			
	128			147			
	129			148			
	130			149			
	131			150			
	132			151			
	133			152			
	134			153			
	135			154			
	136			155			
	137			156			
	138			157			
	139			158			
	140			159			
	141			160			
	142			161			
	143			162			
	144			163			
	145			164			
	146			165			
	147			166			
	148			167			
	149			168			
	150			169			
	151			170			
	152			171			
	153			172			
	154			173			
	155			174			
	156			175			
	157			176			
	158			177			
	159			178			
	160			179			
	161			180			
	162			181			
	163			182			
	164			183			
	165			184			
	166			185			
	167			186			
	168			187			
	169			188			
	170			189			
	171			190			
	172			191			
	173			192			
	174			193			
	175			194			
	176			195			
	177			196			
	178			197			
	179			198			
	180			199			
	181			200			
	182			201			
	183			202			
	184			203			
	185			204			
	186			205			
	187			206			
	188			207			
	189			208			
	190			209			
	191			210			
	192			211			
	193			212			
	194			213			
	195			214			
	196			215			
	197			216			
	198			217			
	199			218			
	200			219			
	201			220			
	202			221			
	203			222			
	204			223			
	205			224			
	206			225			
	207			226			
	208			227			
	209			228			
	210			229			
	211			230			
	212			231			
	213			232			
	214			233			
	215			234			

一般公共預算財政撥款支出決算表

公开05表

金額單位：元

部門：九三學社遼州市委員會

2019年度

項 目 級 次	功能名稱	科目名稱	本年支出		項目支出
			合計	基本支出	
合	總	計	1	2	3
201	一般公共預算支出		2,533,351.20	1,833,351.20	500,000.00
20103	民主黨派及工青聯事務		1,918,382.54	1,419,382.54	500,000.00
2010301	行政運行		1,419,382.54	1,419,382.54	500,000.00
2010301	參事津貼		500,000.00		
208	社會保障和就業支出		302,040.34	300,648.34	
20803	行政事業單位离退休		302,040.34	300,648.34	
2080301	離口管理行政單位离退休		234,131.90	233,131.90	
2080306	机关事业单位基本养老保险支出		82,514.44	82,514.44	
210	其他醫療支出		38,802.40	35,802.40	
21011	行政事業單位醫療		38,802.40	35,802.40	
2101101	行政單位醫療		38,802.40	36,802.40	
221	債務付息支出		71,842.00	71,842.00	
22102	債務還本支出		71,842.00	71,842.00	
2210201	往來存款		71,842.00	71,842.00	

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況，本表金額統計為萬元時，四捨五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

		2019年度				决算数						
		预算数		2019年度		决算数		2019年度				
合计	因公出国（境） 费	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费 小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费 小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10,000.00			10,000.00		10,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00	

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。

部门：九三学社郑州市委员会

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：九三学社郑州市委员会

2019年度

项 目	功能分类 科目编码	科目名称	2019年度			本年支出			年末结转和结余
			年初结转和结余	本年收入	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：我单位2019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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为233.39万元。与上年度相比，收、支总计增加40.95万元，增长21.28%。主要原因：一是人员经费增加44.25万元，二是公用经费减少3.30万元；

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 233.39 万元，其中：财政拨款收入 233.39 万元，占 100.00%；

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 233.39 万元，其中：基本支出 183.39 万元，占 78.58%；项目支出 50 万元，占 21.42%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为233.39万元。与上年度相比，收、支总计各增加40.95万元，增长21.28%。主要原因：一是人员经费增加44.25万元，二是公用经费减少3.30万元；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出233.39万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，收、支总计各增加40.95万元，增长21.28%。主要原因：一是人员经费增加44.25万元，二是公用经费减少3.30万元；

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出233.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出191.94万元，占82.24%；社会保障就业支出30.66万元，占13.14%；医疗卫生与计划生育支出3.59万元，占1.54%；住房保障支出7.19万元，占3.08%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为176.85万元，支出决算为233.39万元，完成年初预算的131.97%，决算数与年初预算数差异的主要原因：一是人员经费增加59.94万元，二是公用经费减少3.3万元；

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96.43万元，支出决算为141.94万元，完成年初预算的147.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因主要是人员经费的增加。

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50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为10.17万元，支出决算为22.41万元，完成年初预算的220.35%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是退休人员工资的调整增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.75万元，支出

决算为 8.25 万元，完成年初预算的 94.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险费率调减。

5. 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 3.72 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 96.51%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是保险费率调减。

5. 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 7.78 万元，支出决算为 7.19 万元，完成年初预算的 92.42%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是费率调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 183.39 万元。

其中：

1. 人员经费 153.44 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。

2. 公用经费 29.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、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、一般公共预算财政拨款“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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.0 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 50%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的原因是压减经费所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与全年预算数没有存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。全年预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与全年预算数没有存在差异。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为1.0万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的50.00%。决算数与全年预算数存在差异的原因是压减经费所致。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.5万元。主要用于汽车加油维护保养和车辆保险。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算为0元，支出决算为0万元。决算数与全年预算数得无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2019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。2019年共接待国内来访团组0个，来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据规定，我单位专项经费尚未开展绩效管理工作。

(二) 项目绩效自评结果。

根据规定，我单位专项经费尚未开展绩效管理，无自评结果。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

根据规定，我单位专项经费尚未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2019 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 33.26 万元，支出决算为 29.96 万元，完成年初预算的 90.08%，决算数与年初预算数存在差异为压缩公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 2.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.0 万元。授予中小企业合同金额 2.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 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）。

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按照规定上缴的收入。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

十一、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。

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等各类劳动报酬，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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，暂延滞到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。