

2022 年度
郑州市反邪教协会秘书处决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市反邪教协会秘书处概况

- 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 郑州市反邪教协会秘书处概况

一、部门职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

内设机构相关文件涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，郑州市反邪教协会秘书处包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度部门决算范围的为郑州市反邪教协会秘书处本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：郑州市反邪教协会秘书处

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	93.88	一、一般公共服务支出	32	
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	75.79
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	9.64
	9		九、卫生健康支出	40	2.16
	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	6.28
	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	93.88	本年支出合计	58	93.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	93.88	总计	62	93.88

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

部门：郑州市反邪教协会秘书处

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		93.88	93.88					
206	科学技术支出	75.79	75.79					
20607	科学技术普及	75.79	75.79					
2060701	机构运行	63.04	63.04					
2060799	其他科学技术普及支出	12.75	12.75					
208	社会保障和就业支出	9.64	9.64					
20805	行政事业单位养老支出	9.62	9.62					
2080502	事业单位离退休	5.53	5.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.09	4.09					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					

2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	2.16	2.16					
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16					
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16					
221	住房保障支出	6.28	6.28					
22102	住房改革支出	6.28	6.28					
2210201	住房公积金	6.28	6.28					

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：万元

部门：郑州市反邪教协会秘书处

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		93.88	81.13	12.75			
206	科学技术支出	75.79	63.04	12.75			
20607	科学技术普及	75.79	63.04	12.75			
2060701	机构运行	63.04	63.04				
2060799	其他科学技术普及支出	12.75	0.00	12.75			
208	社会保障和就业支出	9.64	9.64				
20805	行政事业单位养老支出	9.62	9.62				
2080502	事业单位离退休	5.53	5.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.09	4.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				

2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	2.16	2.16				
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16				
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16				
221	住房保障支出	6.28	6.28				
22102	住房改革支出	6.28	6.28				
2210201	住房公积金	6.28	6.28				

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：万元

部门：郑州市反邪教协会秘书处

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	93.88	一、一般公共服务支出	33				
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	75.79	75.79		
	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	9.64	9.64		
	9		九、卫生健康支出	41	2.16	2.16		
	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	6.28	6.28		
	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	93.88	本年支出合计	59	93.88	93.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			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	93.88	总计	64	93.88	93.88		

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：郑州市反邪教协会秘书处

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		93.88	81.13	12.75
206	科学技术支出	75.79	63.04	12.75
20607	科学技术普及	75.79	63.04	12.75
2060701	机构运行	63.04	63.04	
2060799	其他科学技术普及支出	12.75		12.75
208	社会保障和就业支出	9.64	9.64	
20805	行政事业单位养老支出	9.62	9.62	
2080502	事业单位离退休	5.53	5.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.09	4.09	

20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03
210	卫生健康支出	2.16	2.16
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16
221	住房保障支出	6.28	6.28
22102	住房改革支出	6.28	6.28
2210201	住房公积金	6.28	6.28

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：郑州市反邪教协会秘书处

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	65.32	302	商品和服务支出	10.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.79	30201	办公费	9.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	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	0.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.45	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		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	5.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	

30302	退休费	5.73	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.16			
人员经费合计		71.05	公用经费合计					10.08

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：郑州市反邪教协会秘书处

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							

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

单位：万元

部门：郑州市反邪教协会秘书处

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

部门：郑州市反邪教协会秘书处

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

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：我单位没有使用财政拨款“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 93.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11.89 万元，增长 14.50%。主要原因是单位根据实际工作需要，有新增预算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 93.88 万元，其中：财政拨款收入 93.88 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 93.88 万元，其中：基本支出 81.13 万元，占 86.42%；项目支出 12.75 万元，占 13.58%。

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 93.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.89 万元，增长 14.50%。主要原因是单位根据实际工作需要，有新增预算。

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 93.88 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.89 万元，增长 14.50%。主要原因是单位根据实际工作需要，有新增预算。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 93.88 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 75.79 万元，占 80.73%；社会保障和就业支出（类）支出 9.64 万元，占 10.27%；卫生健康支出（类）支出 2.16 万元，占 2.30%；住房保障支出（类）支出 6.28 万元，占 6.69%。

（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 67.40 万元，支出决算为 93.88 万元，完成年初预算的 139.29%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 40.50 万元，支出决算为 63.04 万元，完成年初预算的 155.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为单位根据工作需要新增预算。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 12.75 万元，支出决算为 12.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1.90 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 291.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位根据工作需要新增预算。

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 4.10

万元，支出决算为 4.09 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末未执行完毕财政收回。

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 万元，支出决算为 0.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，新增预算。

6. 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 2.20 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末未执行完毕财政收回。

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 6.10 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 102.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，新增预算。

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 81.13 万元。其中：人员经费 71.05 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 10.08 万元，主要包括：办公费、培训费、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

我单位 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

我单位 2022 年度国有资本经营收入，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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异的主要原因是我单位无此项预算收支安排。

(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 万元，完成预算的 0%，占 0%；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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异的主要原因是我单位无此项预算收支安排。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于车辆保险费、维修费等。2022 年期末，单位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%。决算数与预算数不存在差异的原因是我单位无安排此项预算收支。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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 0 辆，单位价值 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。

一是围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目可能存在的问题，提出相应的建议，强化单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。二是通过本次绩效评价工作的开展，为预算绩效管理工作积累经验，探索更加符合科协财政项目管理特点的绩效管理模式和方法。

（二）项目绩效自评结果。

本次评价在项目资料整理、数据分析基础上，考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，依据项目绩效评价指标体系进行打分，郑州市防范邪教宣传月项目综合评价得分 100，属于"优秀"。

我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。

存在的问题：该项目较好的达到了绩效目标，但部分绩效目标缺乏对标依据，内部管理机制仍需完善等问题。

下一步改进措施：一是加大内部控制管理学习培训，完善内部控制管理制度；二是加强预算绩效管理。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与部门是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对部门工作考核评价的重要内容。

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、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。

三、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。

四、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。

五、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。