

2022 年度中共通许县纪律检查委员会 部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分中共通许县纪律检查委员会概况

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 中共通许县纪律检查委员会 概况

一、部门职责

中共通许县纪律检查委员会和通许县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在县委和市纪委的双重领导下进行工作，并加强对下级纪检监察机关的领导。同时，县监委对县人民代表大会及其常务委员会和市监委负责，并接受其监督。通许县委巡察工作领导小组办公由中共通许县纪律检查委员会代管，负责全县巡视巡察工作及问题整改情况督查督办工作。

（一）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），乡镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查

和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实市委、市纪委监委及县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

（六）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定相关规范性文件。

（七）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、

省纪委监委、市委、市纪委监委及县委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；承担市纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

（八）负责建立健全县管干部廉政档案，做好县管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇（街道）纪检监察机关，县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作等。

二、机构设置

中共通许县纪律检查委员会内设机构 36 个，包括：办公室、综合服务中心、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五审查调查室、第一纪检监察室至第四纪检监察室、17 个纪检派驻组、案件审理室和纪检监察干部监督室。

从决算单位构成看，中共通许县纪律检查委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由通许县纪

委管理的中共通许县委巡察工作领导小组办公室部门决算纳入我部门汇总反映。

2022 年度，中共通许县纪律检查委员会。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，包括：

1. 中共通许县纪律检查委员会本级
2. 中共通许县委巡察工作领导小组办公室

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：中共通许县纪律检查委员会

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	2855.25	一、一般公共服务支出	16	2691.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	22	150.41
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	23	43.31
	9			24	
	10			25	
本年收入合计	11	2855.25	本年支出合计	26	
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	

年初结转和结余	13	30.11	年末结转和结余	28	30.11
	14			29	
总计	15	2885.36	总计	30	2885.36

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：中共通许县纪律检查委员会

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		2855.25	2855.25					
201	一般公共服务支出	2661.53	2661.53					
20111	纪检监察事务	2661.53	2661.53					
2011101	行政运行	1578.45	1578.45					
2011104	大案要案查处	894.46	894.46					
2011106	巡视工作	45.75	45.75					
2011199	其他纪检监察事务支出	142.87	142.87					
208	社会保障和就业支出	150.41	150.41					
208005	行政事业单位养老支出	131.29	131.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险	131.29	131.29					

20808	抚恤	19.12	19.12					
2080801	死亡抚恤	19.12	19.12					
210	卫生健康支出	43.31	43.31					
21011	行政事业单位医疗	43.31	43.31					
2101101	行政单位医疗	33.93	33.93					
2101102	事业单位医疗	9.38	9.38					

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：中共通许县纪律检查委员会

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		2885.36	2885.36				
201	一般公共服务支出	2691.64	2691.64				
20111	纪检监察事务	2691.64	2691.64				
2011101	行政运行	1608.56	1608.56				
2011104	大案要案查处	894.46	894.46				
2011106	巡视工作	45.75	45.75				
2011199	其他纪检监察事务支出	142.87	142.87				
208	社会保障和就业支出	150.41	150.41				
208005	行政事业单位养老支出	131.29	131.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险	131.29	131.29				

20808	抚恤	19.12	19.12				
2080801	死亡抚恤	19.12	19.12				
210	卫生健康支出	43.31	43.31				
21011	行政事业单位医疗	43.31	43.31				
2101101	行政单位医疗	33.93	33.93				
2101102	事业单位医疗	9.38	9.38				

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：中共通许县纪律检查委员会

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	2855.25	一、一般公共服务支出	15		2691.64	2691.64	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21		150.41	150.41	
	8		八、卫生健康支出	22		43.31	43.31	
本年收入合计	9	2855.25	本年支出合计	23		2885.36	2885.36	
年初财政拨款结转和结余	10	30.11	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	30.11		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2885.36	总计	28		2885.36	2885.36	

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：万元

部门：中共通许县纪律检查委员会

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		2885.36	2885.36	
201	一般公共服务支出	2691.64	2691.64	
20111	纪检监察事务	2691.64	2691.64	
2011101	行政运行	1608.56	1608.56	
2011104	大案要案查处	894.46	894.46	
2011106	巡视工作	45.75	45.75	
2011199	其他纪检监察事务支出	142.87	142.87	
208	社会保障和就业支出	150.41	150.41	
208005	行政事业单位养老支出	131.29	131.29	

2080505	机关事业单位基本养老保险	131.29	131.29	
20808	抚恤	19.12	19.12	
2080801	死亡抚恤	19.12	19.12	
210	卫生健康支出	43.31	43.31	
21011	行政事业单位医疗	43.31	43.31	
2101101	行政单位医疗	33.93	33.93	
2101102	事业单位医疗	9.38	9.38	

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：中共通许县纪律检查委员会

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	1409.10	302	商品和服务支出	1311.24	310	资本性支出	165.03
30101	基本工资	594.71	30201	办公费	346.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	384.70	30202	印刷费	14.52	31002	办公设备购置	131.06
30103	奖金	217.85	30203	咨询费	2.84	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6.53	30205	水费	3.79	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	131.29	30206	电费	13.88	31007	信息网络及软件购置更新	8.5
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	256.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.14	31013	公务用车购置	25.47
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	18.31	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.30	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.4	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.08	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	19.12	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	37.79	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	499.48	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.21	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	66.88	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.23	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1409.10	公用经费合计					1476.27

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：中共 通许县纪律检 查委员会

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 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	0	0	0	0	0

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：中共 通 许县纪律检查委员会

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		0	0	0

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

单位：万元

部门：中共 通许县纪律 检查委员会

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
116			30	81	5	92.43			25.47	66.88	0.08

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。

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 2885.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 964.08 万元，增长 50.18%。主要原因是支付了 2021 年和 2022 年的开封市专案组案件件留置费用和办案差旅费用。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2855.25 万元，其中：财政拨款收入 2855.25 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2885.36 万元，其中：基本支出 2885.36 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2885.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 964.08 万元，增长 50.18%。主要原因是支付了 2021 年和 2022 年的开封市专案组案件件留置费用和办案差旅费用。

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 2885.36 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 964.08 万元，增长 50.18%。主要原因是支付了 2021 年和 2022 年的开封市专案组案件留置费用和办案差旅费用。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2885.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2691.64 万元，占 93.29%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 150.41 万元，占 5.21%；卫生健康支出 43.31 万元，占 1.5%。

（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 3816.84 万元，支出决算为 2885.36 万元，完成年初预算的 75.6%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2847.06 万元，支出决算为 1608.56 万元，完成年初预算的 56.5%。决算数与年初预算数存在差异的原因是：因财政资金困难，有些费用支出不能在本年度支出。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为 565.48 万元，支出决算为 894.46 万元，完成年初预算的 158.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年支付了 2021 年和 2022 年的开封市专案组案件留置费用和办案差旅费用。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 45.75 万元，完成年初预算的 91.5%。决算数与年初预算数不存在明显差异。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 148 万元，支出决算为 142.87 万元，完成年初预算的 96.53%。决算数与年初预算数不存在明显差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 134.88 万元，支出决算为 131.29 万元，完成年初预算的 97.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度内人员调动。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 19.12 万元，支出决算为 19.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 32.34 万元，支出决算为 33.93 万元，完成年初预算的 104.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是本年度人员正常调动我单位行政人员增加；二是工资正常晋升，医疗保险缴费基数上调，导致医疗保险金缴纳金额上涨。

8. 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 10.97 万元，支出决算为 9.38 万元，

完成年初预算的 85.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度内人员正常调动。

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 2839.61 万元。

其中：人员经费 1409.1 万元，主要包括：基本工资 594.71 万元、津贴补贴 384.70 万元、奖金 217.85 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 6.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 131.29 万元、职业年金缴费 0 万元、其他社会保障缴费 1.29 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 19.12 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、采暖补贴 0 万元、物业服务补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；公用经费 1476.27 万元，主要包括：办公费 346.21 万元、印刷费 14.52 万元、咨询费 2.84 万元、手续费 0 万元、水费 3.79 万元、电费 13.88 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 256.34 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 13.14 万元、租赁费 18.31 万元、会议费 1.29 万元、培训费 2.4 万元、公务接待费 0.08 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 37.79 万元、委托业务费 499.48 万元、工会经费 20.85 万元、福利费 1.21 万元、公务用车运行维护费 66.88 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 12.23 万元、办公设备购置 131.06 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 8.5 万元、公务用车购置 25.47 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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。

1. 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 116 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 79.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因响应政府过艰苦日子的号召，购置性价比高的车辆，节约能源。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 90.47 万元，完成预算的 84.02%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，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。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 111 万元，支出决算为 92.35 万元，完成预算的 83.2%。决算数与预算数存在差异的主要原因是购置性价比高的车辆，节约能源。其中：

公务用车购置支出为 25.47 万元，购置车辆 2 台，其中执法执勤车 2 辆。

公务用车运行维护支出 66.88 万元。主要用于 20 辆公务及执法执勤车辆的日常维护及运行费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆，县财政统一调剂使用车辆 2 辆，另外租赁了 2 辆执法执勤车辆。

2. 公务接待费预算为 5 万元，支出决算为 0.08 万元。完成年初预算的 1.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家过苦日子号召，勤俭节约，杜绝浪费，减少开支。

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 0.08 万元。主要用于交流检查的接待、办案办公的接待。2022 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 23 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 2885.36 万元，比 2021 年度增加 464.33 万元，增长 19.18%。主要原因是支付了 2021 年和 2022 年的开封市专案组案件留置费用和办案差旅费用。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 165.03 万元，其中：政府采购货物支出 156.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.5 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，我部门共有车辆 16 辆，县财政统一调剂使用车辆 2 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 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 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。

我单位跟据《通许县财政局关于开展 2022 年度财政资金部门绩效自评及财政重点绩效评价工作的通知》要求，抽调相关业务部门的工作人员组织实施绩效自评工作。具体开展情况如下：

1、评价工作准备情况

一是明确绩效评价的内容和范围，确定四个方面的评价内容和此次绩效评价的范围。二是研究评价指标体系。三是召开座谈会，对方案进行反复讨论并广泛征求有关部门和有关人员意见，四是确定了部门项目预算评价办法。

2、评价工作组织实施情况

（1）成立预算绩效评价组。为保证绩效评价工作顺利开展，我委成立了专门绩效评价小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

(2) 组织部门自评。预算按照要求整理相关数据和资料对部门综合绩效情况进行自我评价，填报《2022 年度县级部门预算项目绩效自评表》，并撰写《2022 年度部门年度绩效自评报告》。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 我单位根据专项绩效评定指标，对各项目量化评价，自评指标得分 93 分。

2. 按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 93 分，所有项目均与批复下达相符。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高了资金管理水平和使用效益。

项目单位自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	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	是否有较大偏差
1	2022 年 4-5 月重点工作奖励资金	4	4	100%	100%	100%	100%	100	否
2	2022 年 6-7 月四大班子重点工作资金	3.5	3.46	98.86%	100%	100%	100%	99.89	否
3	公务用车运行费	48	21.77	45.35%	100%	100%	100%	94.54	是
4	2021 年 10 月调标工资	17.65	17.65	100%	100%	100%	100%	100	否
5	培训费	27	0	0	50%	100%	100%	75	是
6	办案设备及设施购置	48	19.09	39.77%	100%	100%	100%	93.98	是
7	村居巡察经费	50	29.19	58.38%	100%	100%	100%	91.68	是
8	重点工作资金奖励	2	2	100%	100%	100%	100%	100	否
9	目标管理先进单位奖励资金	5	5	100%	100%	100%	100%	100	否
10	四大班子奖励资金	5	5	100%	100%	100%	100%	100	否
11	购买服务	42	3.71	8.83%	100%	100%	100%	90.88	是

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。