

2022 年度
中国共产党通许县委员会办公室
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党通许县委员会办公室概况

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 中国共产党通许县委员会办公室概况

一、部门职责

1、负责推动党的理论和路线方针政策的贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神的贯彻落实，负责省委、市委决策部署和省委、市委领导讲话、指示批示精神的贯彻落实。

2、负责中央、省委、市委领导同志来县视察、各地县各部门领导同志和重要外宾来县公务活动的组织协调。

3、负责推动县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

4、负责县委各类会议会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织服务安排，负责县委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

5、负责中央、省委、市委文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委日常文件处理。

6、负责县委规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委规范性文件制定的规划、计划，承担服务县委领导地方立法工作相关职责。

7、围绕中央、省委、市委决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服

务，负责县委总值班和领导同志外出报备工作。

8、负责推动县委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

9、负责组织协调全县外事、涉港澳事务管理工作及涉外事件，统筹安排全县外事活动，组织开展对外信息的整理通报，涉外新闻宣传和友好对外交往，协同有关部门做好外国人在通许管理和境外通许籍公民合法权益保障工作。

10、根据县委部署，对全县全局性、政策性重大问题开展调查、研究、谋划，向县委及时提出意见和建议，谋划和组织推动县委重要工作落实的研讨活动，宣传、阐释党的路线、方针、政策和县委的重大决策部署，完成县委交办的重大调研任务，追踪国内外发展趋势，供县委决策参考。

11、负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担县委、县委办公室档案管理工作；负责管理和指导县档案馆业务工作。

12、承担县委密码工作领导小组、县委保密委员会日常工作，依法履行全县机要密码、保密行政管理职能。

13、贯彻执行党和国家机要密码、保密工作的方针、政策、法律、法规，监督检查《中华人民共和国保守秘密法》及其他相关法律法规制度的实施。

14、研究全县机要密码、保密工作重大问题，拟订全县机要密码、保密工作计划、发展规划和相关工作标准。

15、指导、协调、监督全县党政部门、人民团体、企事业单位的保密工作。

16、负责全县核心密码、普通密码、商用密码的装备、使用和管理，查处全县机要密码失泄密事件和违法违规研制、使用密码行为。

17、组织开展保密检查；依法组织开展泄密案（事）件查处工作。

18、对全县机要密码管理部门实施业务领导，组织实施全县密码通信工作和密码通信网络规划、建设和管理工作。

19、负责全县保密科学技术管理工作的管理，指导、检查通信、办公自动化和计算机网络的保密工作；负责保密科学技术成果及设备的推广和应用；按规定权限承担涉密资质资格管理相关工作。

20、负责全县信息化密码保障体系的规划、建设和管理，组织实施信息化密码保障工作；组织实施全县党委系统信息化规划、建设和管理工作。

21、负责全县电子政务内网建设和管理工作，对各部门电子政务内网及其安全保障体系建设情况进行业务指导和监督检查。

22、负责全县电子文件管理工作和党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作。

23、负责协调全县金融和重要领域密码应用推进工作。

24、负责全县机要保密工作人员管理的相关事宜，组织开展机要保密专业教育和业务培训。

25、负责全县机要密码、保密宣传教育工作，组织开展密码、保密理论研究。

26、负责有关密码的涉外事宜，处理涉外保密事务。

27、负责全县涉密载体管理、回收、销毁工作。

28、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党通许县委员会办公室部门机构内设 7 个职能室（办）。包括：机要保密股（挂县委国家安全委员会办公室牌子）、秘书股、常委办公室（挂外事及涉港澳事务管理办公室牌子）、信息调研室、法规股（挂档案管理股牌子）、综合股、后勤服务中心。

从决算单位构成看，中国共产党通许县委员会办公室部门决算包括：本级决算。

2022 年度，中国共产党通许县委员会办公室。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共有 1 个，其中二级预算单位 0 个，包括：

1、中国共产党通许县委员会办公室本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党通许县委员会办公室

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	649.29	一、一般公共服务支出	16	591.32
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、文化旅游体育与传媒支出	22	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	23	50.57
	9		九、卫生健康支出	24	8.50
	10			25	
本年收入合计	11	649.29	本年支出合计	26	650.39
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	1.10	年末结转和结余	28	
	14			29	
总计	15	650.39	总计	30	650.39

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 :万元

部门：中国共产党通许县委员会办公室

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		649.29	649.29					
201	一般公共服务支出	590.22	590.22					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	590.22	590.22					
2013101	行政运行	247.71	247.71					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	342.51	342.51					
208	社会保障和就业支出	50.57	50.57					
20805	行政事业单位养老支出	26.82	26.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.83	5.83					
20808	抚恤	23.75	23.75					
2080801	死亡抚恤	23.75	23.75					
210	卫生健康支出	8.50	8.50					
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50					
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24					
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26					

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：中国共产党通许县委员会办公室

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		650.39	650.39				
201	一般公共服务支出	591.32	591.32				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	591.32	591.32				
2013101	行政运行	248.81	248.81				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	342.51	342.51				
208	社会保障和就业支出	50.57	50.57				
20805	行政事业单位养老支出	26.82	26.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.83	5.83				
20808	抚恤	23.75	23.75				
2080801	死亡抚恤	23.75	23.75				
210	卫生健康支出	8.50	8.50				
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50				
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24				
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26				

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

部门：中国共产党通许县委员会办公室

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	1	649.29	一、一般公共服务支出	15		591.32	591.32	
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		50.57	50.57	
	8		八、卫生健康支出	22		8.50	8.50	
本年收入合计	9	649.29	本年支出合计	23		650.39	650.39	
年初财政拨款结转和结余	10	1.10	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	1.10		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	650.39	总计	28		650.39	650.39	

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：中国共产党通许县委员会办公室

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		650.39	650.39	
201	一般公共服务支出	591.32	591.32	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	591.32	591.32	
2013101	行政运行	248.81	248.81	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	342.51	342.51	
208	社会保障和就业支出	50.57	50.57	
20805	行政事业单位养老支出	26.82	26.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.83	5.83	
20808	抚恤	23.75	23.75	
2080801	死亡抚恤	23.75	23.75	
210	卫生健康支出	8.50	8.50	
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	

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：万元

部门：中国共产党通许县委员会办公室

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	219.00	302	商品和服务支出	181.15	310	资本性支出	226.49
30101	基本工资	172.67	30201	办公费	75.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	10.61
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	11.01	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.99	30206	电费	24.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.24	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.50	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	36.89	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.83	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.75	30215	会议费	6.17	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.00	31099	其他资本性支出	215.88
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	23.75	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	4.97	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		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		242.75	公用经费合计					438.11

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：中国共产党通许县委员会办公室

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

部门：中国共产党通许县委员会办公室

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

部门：中国共产党通许县委员会办公室

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
21.00	0.00	21.00	0.00	19.00	2.00	5.97	0.00	5.97	0.00	4.97	1.00

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 650.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 107.09 万元，增长 19.7%。主要原因是年度内增加院内绿化改造等资本性预算和支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 649.29 万元，其中：财政拨款收入 649.29 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 650.39 万元，其中：基本支出 650.39 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 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 650.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 107.09 万元，增长 19.7%。主要原因是年度内增加院内绿化改造等资本性预算和支出。

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 650.39 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

108.19 万元，增长 19.9%。主要原因是年度内增加院内绿化改造等资本性预算和支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 650.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 591.32 万元，占 90.9%；社会保障和就业（类）支出 50.57 万元，占 7.8%；卫生健康（类）支出 8.50 万元，占 1.3%。

（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 614.71 万元，支出决算为 650.39 万元，完成年初预算的 105.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）。年初预算为 279.23 万元，支出决算为 248.81 万元，完成年初预算的 89.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及支出科目有所变动。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 342.51 万元，完成年初预算的 114.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未完成的事项、支出科目有所变动。

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 3.19 万元，支出决算为 0.00 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支出科目有所变动。

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 23.97 万元，支出决算为 20.99 万元，完成年初预算的 87.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、支出科目有所变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目有所变动。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目有所变动。

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 6.02 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 103.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 2.30 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 650.39 万元。其中：人员经费 242.75 万元，主要包括：基本工资 172.67 万元、津贴补贴 0.00 万元、伙食补助费 11.01 万元、绩效工资 0.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.99 万元、职工基本医疗保险费 2.26 万元、公务员医疗补助缴费 6.24 万元、职业年金缴费 0.00 万元、其他社会保障缴费 0.00 万元、其他工资福利支出 5.83 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 23.75 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 0.00 万元、采暖补贴 0.00 万元、物业服务补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元；公用经费 407.64 万元，主要包括：办公费 75.48 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.10 万元、水费 0.00 万元、电费 24.94 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.50 万元、因公出国（境）费用 0.00 万元、维修（护）费 36.89 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 6.17 万元、培训费 0.15 万元、公务接待费 1.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 4.97 万元、其他交通费用 0.00 万元、税金及附加费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 30.47 万元、办公设备购置 10.61 万元、专用设备购置 0.00 万元、信息网络及软件购置更新 0.00 万元、其他资本性支出 215.88 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。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。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。我部门没有国有资本经营收入。

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 21.00 万元，支出决算为 5.97 万元，完成预算的 28.4%。2022 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疫情原因导致费用开支减少。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.97 万元，完成预算的 26.2%，占 83.2%；公务接待费支出决算 1.00 万元，完成预算的 50%，占 16.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 19.00 万元，支出决算为 4.97 万元，完成预算的 26.2%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响车辆运行次数减少，费用减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.97 万元。主要用于公务用车日常运行和相关维修维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 量。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少公务接待次数，压缩接待规模。其中：

外宾接待支出 0.00 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 1.00 万元。主要用于接待省、市、县来我单位调研等工作。2022 年共接待国内来访团组 29 个、来宾 235 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 181.15 万元，比 2021 年度减少 118.34 万元，下降 39.5%。主要原因是年度疫情影响相关经费开支减少。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 5 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 1 辆、应急保障车 1 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 3 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。

根据绩效管理相关要求，做好项目绩效申请和监控。2022 年预算项目 27 个，共 639.83 万元。绩效申请 27 个项目，批复 27 个，批复率 100%。截至 2022 年 9 月份，执行 201.15 万元，执行率 31.44%。针对绩效监控工作要求，部门整体收支情况 1-9 月份执行数为：406.97 万元，执行率是 40.7%。

根据绩效管理相关要求，开展年度绩效自评，部门全年预算数 1002.57 万元，全年执行数 650.39 万元，执行率 64.87%，整体自评得分 97.21 分，其中自评得分 100 分的项目有 10 个。根据全年绩效评价工作开展情况，将自评结果合理运用于安排下一年度预算管理。

（二）项目绩效自评结果。

部门全年预算数 1002.57 万元，全年执行数 650.39 万元，

执行率 64.87%。年度整体工作目标完成情况良好，工作目标管理工作科学、合理，预算和财务管理按照财政部门工作要求进行，预算编制完整，决算真实，信息公开规范。绩效管理完成情况良好，已完成绩效自评工作。度重点工作任务全部完成，财税改革和发展规划等重点工作任务全部完成，履职目标实现情况良好，全年一般公共预算收入增长等目标均实现。现代财政机制建立情况等履职效益完成情况良好、对口服务单位、群众及内部职工满意度高。

通过绩效自评，发现整体绩效完成情况较好，但年度内部分项目由于受疫情影响，年度项目未形成实际支出，延续至次年支出，导致 2022 年度项目预算执行率偏低。今后将根据年初项目设置及预算情况，根据项目实施进度，及时完成资金支出，从而提高整体预算执行率。

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
01	10月、11月开封市四大班子联席会议重点工作奖	1.00	1	100.00%	100.00%	100%	100%	100	否
02	抚恤金及伤葬费	23.75	23.75	100.00%	100%	100%	100%	100	否
03	处置房屋用款经费	10.50	10.50	100.00%	100%	100%	100%	100	否
04	临时居住办公用房自行投入装修及构筑物补偿款及评估费	26.49	26.49	100.00%	100%	100%	100%	100	否
05	县委办公室相关设施维护更新费用	13.10	13.10	100.00%	100%	100%	100%	100	否
06	水电费	10.00	10.00	100.00%	100%	100%	100%	100	否

07	2021年度经济社会发展工作先进奖	3.00	3.00	100.00%	100%	100%	100%	100	否
08	县委东侧门面房拆除费	8.87	8.87	100.00%	100%	100%	100%	100	否
09	调标工资	3.16	3.16	100.00%	100%	100%	100%	100	否
10	县委一楼值班室等装修费用	28.91	28.91	100.00%	100%	100%	100%	100	否
11	通许县委东西院绿化工程相关费用	41.39	39.26	94.85%	100%	100%	100%	100	否
12	通许县委东院道路、西院管网、东西院零活工程相关费用	36.28	34.38	94.76%	100%	100%	100%	99.49	否
13	通许县委办公楼、会议楼、大门、门卫室外墙改造工程相关费用	36.53	34.59	94.69%	100%	100%	100%	99.48	否
14	通许县委院墙及门卫室新建工程相关费用	37.09	32.67	88.08%	100%	100%	100%	99.47	否
15	业务费	100	54.14	54.14%	100%	100%	100%	98.81	否
16	县委围墙墙裙铝装饰等费用	29.87	15	50.22%	100%	100%	100%	95.02	否
17	车辆保险及燃油费	15.00	0.97	6.47%	100%	100%	80%	90.09	否
18	小伙经费	30.00	1.01	3.37%	100%	98%	100%	89.84	否
19	通许县委西院道路、停车场及东西院景观工程相关费用	50.85	1.52	2.99%	100%	91%	100%	88.05	否
20	通许县委东院铝板安装及电气安装工程相关费用	17.29	0.57	3.30%	100%	90%	100%	87.83	否
21	2022年6、7月四大班子重点工作资金	4.75	0	0%	100%	91%	70%	81	否
22	网络维护费	15.00	0	0%	93%	68%	100%	79.78	否
23	2021年12月、2022年1-3月重点工作资金奖励	2.00	0	0%	86%	75%	100%	79.75	否
24	会议室改造及装修费	60.00	0	0%	93%	70%	80%	79.72	否
25	党内法规经费	10.00	0	0%	100%	66%	88%	79.44	否
26	综合治理及平安建设	15.00	0	0%	100%	66%	50%	79.28	否
27	信息调研费	10.00	0	0%	100%	66%	66%	78.33	否
28	2022年8-9月份重点工作奖励资金	4.07	0	0%	100%	50%	100%	77.30	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。