

2022年度

中国共产党信阳市纪律检查委员会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党信阳市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 中国共产党信阳市纪律检查委员会概况

一、部门职责

维护党的章程和其他党内法规，协助市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；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全市监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作；组织协调全市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；配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；会同有关方面做好市纪委监委派驻派出机构建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

二、机构设置

中国共产党信阳市纪律检查委员会内设机构26个，包括：办公室、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、第一至第六监督检查室、第七至第十二审查调查室、案件审理室（申诉复查室）、机关党委、离退休干部管理室、纪检监察干部监督室、以案促改室、派驻机构管理室、监督调查技术室（网络信息室）。

从决算单位构成看，中国共产党信阳市纪律检查委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个：中国共产党信阳市纪律检查委员会本级，无二级决算单位。

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：中国共产党信阳市纪律检查委员会

2022年度

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	8,298.44	一、一般公共服务支出	32	9,651.40
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	353.90
	9		九、卫生健康支出	40	167.73
	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	242.50
	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
本年收入合计	27	8,298.44	本年支出合计	58	10,415.54
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	2,117.10	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	10,415.54	支出总计	62	10,415.54

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：中国共产党信阳市纪律检查委员会

2022年度

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	8,298.44	8,298.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,534.30	7,534.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7,534.30	7,534.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,784.40	3,784.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2,346.65	2,346.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	502.80	502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	381.39	381.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	519.06	519.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.90	353.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.92	332.92	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	323.34	323.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.73	167.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.73	167.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	167.73	167.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.50	242.50	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

部门：中国共产党信阳市纪律检查委员会

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,415.54	4,548.54	5,867.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,651.40	3,784.40	5,867.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9,651.40	3,784.40	5,867.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,784.40	3,784.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4,463.75	0.00	4,463.75	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	502.80	0.00	502.80	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	381.39	0.00	381.39	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	519.06	0.00	519.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.90	353.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.92	332.92	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.34	323.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.73	167.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.73	167.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	167.73	167.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.50	242.50	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

部门：中国共产党信阳市纪律检查委员会

2022年度

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	8,298.44	一、一般公共服务支出	33	9,651.40	9,651.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	353.90	353.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	167.73	167.73	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	242.50	242.50	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
本年收入合计	27	8,298.44	本年支出合计	59	10,415.54	10,415.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,117.10	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	2,117.10		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				
总计	32	10,415.54	总计	64	10,415.54	10,415.54	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

部门：中国共产党信阳市纪律检查委员会

2022年度

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	10,415.54	4,548.54	5,867.00
201	一般公共服务支出	9,651.40	3,784.40	5,867.00
20111	纪检监察事务	9,651.40	3,784.40	5,867.00
2011101	行政运行	3,784.40	3,784.40	0.00
2011102	一般行政管理事务	4,463.75	0.00	4,463.75
2011104	大案要案查处	502.80	0.00	502.80
2011105	派驻派出机构	381.39	0.00	381.39
2011106	巡视工作	519.06	0.00	519.06
208	社会保障和就业支出	353.90	353.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.92	332.92	0.00
2080501	行政单位离退休	9.59	9.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.34	323.34	0.00
20808	抚恤	20.98	20.98	0.00
2080801	死亡抚恤	20.98	20.98	0.00
210	卫生健康支出	167.73	167.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.73	167.73	0.00
2101101	行政单位医疗	167.73	167.73	0.00
221	住房保障支出	242.50	242.50	0.00
22102	住房改革支出	242.50	242.50	0.00
2210201	住房公积金	242.50	242.50	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

部门：中国共产党信阳市纪律检查委员会

2022年度

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	4,210.82	302	商品和服务支出	301.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,132.35	30201	办公费	71.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	744.29	30202	印刷费	20.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,269.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.23
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	71.67	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.34	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	3.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	167.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	188.85	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	2.93	30211	差旅费	29.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	242.50	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	67.29	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	30.60	30215	会议费	7.98	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.63	30216	培训费	6.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.98	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	1.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.27	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	45.34	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	93.62	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	0.79	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	6.26			
	人员经费合计	4,241.42					公用经费合计	307.12

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

部门：中国共产党信阳市纪律检查委员会

2022年度

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：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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党信阳市纪律检查委员会

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资产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：中国共产党信阳市纪律检查委员会

2022年度

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
101.98	0.00	100.48	0.00	100.48	1.50	101.98	0.00	100.48	0.00	100.48	1.50

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10,415.54万元。与上年度相比，收、支总计各减少4,273.26万元，下降29.09%，主要原因是：树牢过紧日子思想，压减收支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,298.44万元，其中：财政拨款收入8,298.44万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,415.54万元，其中：基本支出4,548.54万元，占43.67%；项目支出5,867.00万元，占56.33%。

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10,415.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,272.86万元，下降29.09%，主要原因是：树牢过紧日子思想，压减收支。

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10,415.54万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,872.29万元，下降15.24%，主要原因是：树牢过紧日子思想，压减开支。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,415.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9,651.40万元，占92.66%；社会保障和就业（类）支出353.90万元，占3.40%；卫生健康（类）支出167.73万元，占1.61%；住房保障（类）支出242.50万元，占2.33%。

（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9,122.44万元，支出决算为10,415.54万元，完成年初预算的114.17%。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3394.97万元，支出决算为3,784.40万元，完成年初预算的111.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平时考核奖、通信费补贴、物业补贴等经费预算未纳入年初预算。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2462.52万元，支出决算为4,463.75万元，完成年初预算的181.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度结转资金。

3. 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1300.00万元，支出决算为502.80万元，完成年初预算的38.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是树牢过紧日子思想，压减开支。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为640.00万元，支出决算为381.39万元，完

成年初预算的59.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是树牢过紧日子思想，压减开支。

5. 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580.00万元，支出决算为519.06万元，完成年初预算的89.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是树牢过紧日子思想，压减开支。

6. 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9.59万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 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323.34万元，支出决算为323.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 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20.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放1人死亡抚恤金。

9. 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167.73万元，支出决算为167.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 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242.50万元，支出决算为242.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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4,548.54万元。其中：人员经费4,241.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、抚恤金；公用经费307.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、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

我部门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

我部门2022年度没有国有资本经营收入，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101.98万元，支出决算为101.98万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支

出决算100.48万元，完成预算的100.00%，占98.53%；公务接待费支出决算1.50万元，完成预算的100.00%，占1.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为100.48万元，支出决算数为100.48万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 100.48万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

3. 公务接待费 预算数为1.50万元，支出决算数为1.50万元，完成预算的100.00%。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 1.50万元，主要用于一般公务接待。2022年共接待国内来访团组21个、来宾182人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为523.38854万元，支出决算为307.12万元，完成年初预算的58.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是树牢过紧日子思想，压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额882.78万元，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882.78万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆23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、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照省财政厅、市财政局要求，我委积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。重点考虑产出与效果相结合，既考虑设计效果指标，反映专项资金绩效水平，又要设计效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。在绩效评价指标评价中主要采用的指标包括：社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标。通过设定产出指标和效果指标，分别根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。

（二）项目绩效自评结果。

按照设定的评价指标，我委项目绩效目标整体实现良好，绩效自评结果整体良好。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

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。

十九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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。

二十、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

二十三、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十七、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。

二十八、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。