

2022 年度
中共焦作市城乡一体化示范区纪律检
查工作委员会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共焦作市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 中共焦作市城乡一体化示范区 纪律检查工作委员会概况

一、部门职责

(1) 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、市纪委监委及区党工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，协助区党工委推进全面从严治党，加强党风建设和组织协调反腐败工作。

(2) 依照党的章程和其它党内法规履行监督、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；对区党工委工作部门、区党工委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党委（党工委）、纪委（纪工委）等党的组织和区党工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。

(3) 负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，市委、市纪委监委及区党工委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区党工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。

(4) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区党工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。

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

(6) 负责综合分析全区全面从严治党、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，参与起草制定相关法规和规范性文件。

(7) 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、市纪委监委及区党工委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全区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；承担上级纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

(8) 负责建立健全区管干部廉政档案，做好区管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

(9) 配合区党工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。

(10) 根据干部管理权限，负责全区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；会同有关方面做好区纪工委监察工委派驻机构、乡镇（街道）纪检监察机构、区管企业等纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

(11) 完成区党工委和上级纪委监委交办的其他任务。区党工委巡察工作领导小组办公室设在区纪工委。

(12) 区党工委巡察工作领导小组办公室设在区纪工委，负责全区巡察工作。

二、机构设置

中共焦作市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会内设办公室、党风政风监督室、案件审理室、案件监督管理室（信访室）、审查调查室 5 个科室。

从决算单位构成看，中共焦作市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会部门决算为本级决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

中共焦作市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门： 中共焦作市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	487.06	一、一般公共服务支出	32	424.57
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.15
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	27.16
	9		九、卫生健康支出	40	11.58
	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	23.60
	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	487.06	本年支出合计	58	487.06
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	487.06	总计	62	487.06

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
金额单位：万元

部门：中共焦作市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

2022 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		487.06	487.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	424.57	424.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	424.57	424.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	312.02	312.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	94.70	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.16	27.16	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	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.60	23.60	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
金额单位：万元

部门：中共焦作市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

2022 年度

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		487.06	434.72	52.35	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	424.57	372.22	52.35	0.00		0.00
20111	纪检监察事务	424.57	372.22	52.35	0.00		0.00
2011101	行政运行	312.02	277.52	34.50	0.00		0.00
2011150	事业运行	94.70	94.70		0.00		0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	17.84		17.84	0.00		0.00
206	科学技术支出	0.15	0.15		0.00		0.00
20601	科学技术管理事务	0.15	0.15		0.00		0.00
2060103	机关服务	0.15	0.15		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	27.16	27.16		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.16	27.16		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	24.25		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.91	2.91		0.00		0.00
210	卫生健康支出	11.58	11.58		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58		0.00		0.00

2101101	行政单位医疗	8.22	8.22		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35		0.00		0.00
221	住房保障支出	23.60	23.60		0.00		0.00
22102	住房改革支出	23.60	23.60		0.00		0.00
2210201	住房公积金	23.60	23.60		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

部门：中共焦作市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

2022 年度

公开 04 表
金额单位：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	487.06	一、一般公共服务支出	33	424.57	424.57		
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	0.15	0.15		
	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	27.16	27.16		
	9		九、卫生健康支出	41	11.58	11.58		
	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	23.60	23.60	
	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	487.06	本年支出合计	59	487.06	487.06	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	487.06	总 计	64	487.06	487.06	

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
金额单位：万元

部门：中共焦作市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

2022 年度

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		487.06	434.72	52.35
201	一般公共服务支出	424.57	372.22	52.35
20111	纪检监察事务	424.57	372.22	52.35
2011101	行政运行	312.02	277.52	34.50
2011150	事业运行	94.70	94.70	
2011199	其他纪检监察事务支出	17.84		17.84
206	科学技术支出	0.15	0.15	
20601	科学技术管理事务	0.15	0.15	
2060103	机关服务	0.15	0.15	

208	社会保障和就业支出	27.16	27.16	
20805	行政事业单位养老支出	27.16	27.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	24.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.91	2.91	
210	卫生健康支出	11.58	11.58	
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	
221	住房保障支出	23.60	23.60	
22102	住房改革支出	23.60	23.60	
2210201	住房公积金	23.60	23.60	

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表

部门：中共焦作市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

2022 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	385.94	302	商品和服务支出	45.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.66	30201	办公费	21.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	5.86	30205	水费	2.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.89	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.48	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.09	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	0.98	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.60	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	0.00	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	3.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.26	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.26	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	0.00	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	5.90	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	7.10			
人员经费合计		389.20	公用经费合计				45.51	

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
金额单位：万元

部门：中共焦作市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

2022 年度

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 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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共焦作市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

2022 年度

公开 08 表
金额单位：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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共焦作市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会 2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.50	0.00	3.90	0.00	3.90	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费为全年预算数，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。

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 487.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 93.91 万元，增长 23.89%。主要原因是在编实有人数增加多，经费支出增加，物价上涨。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 487.06 万元，其中：财政拨款收入 487.06 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 487.06 万元，其中：基本支出 434.72 万元，占 89.25%；项目支出 52.35 万元，占 10.75%。

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 487.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 93.91 万元，增长 23.89%。主要原因是在编实有人数增加多，部门履职尽责任务增加，经费支出增加，物价上涨。

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 487.06 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增加 93.91 万元，增长 23.89%。主要原因是在编实有人数增加多，部门履职尽责任务增加，经费支出增加，物价上涨。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 487.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 424.57 万元，占 87.10%；社会保障和就业（类）支出 27.16 万元，占 5.38%；科学技术（类）支出 0.15 万元，占 0.31%；卫生健康（类）支出 11.58 万元，占 2.37%；住房保障（类）支出 23.60 万元，占 4.84%。

（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 540.06 万元，支出决算为 487.06 万元，完成年初预算的 90.19%。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 378.04 万元，支出决算为 312.02 万元，完成年初预算的 82.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，节省开支。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 83.68 万元，支出决算为 94.70 万元，完成年初预算的 113.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编实有人数增加多，部门履职尽责任务增加，经费支出增加，物价上涨。

3. 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 12.33 万元，支出决算为 17.84 万元，完成年初预算的 144.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编实有人数增加多，部门履职尽责任务增加，经费支出增加，物价上涨。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.15 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际需要。

5. 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 26.23 万元，支出决算为 24.25 万元，完成年初预算的 92.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所调整。

6. 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 2.32 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 125.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因事业人员基数有所调整。

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 9.33 万元，支出决算为 8.22 万元，完成年初预算的 88.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所调整。

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 3.18 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 105.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员基数有所调整。

9. 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 24.95 万元，支出决算为 23.60 万元，完成年初预算的 94.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所调整。

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 434.71 万元。其中：人员经费 389.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 45.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 7.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。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落实中央八项规定，落实过紧日子要求。

（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 0.00 万元中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的

0.00%，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%，占“三公”经费支出的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%，占“三公”经费支出的0.00%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**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0.00%。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**年初预算为3.90万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，落实过紧日子要求，合理压缩开支。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0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. **公务接待费**年初预算为3.60万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求。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0.00万元。主要用于接待上级单位检查组。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

2022 年度机关运行经费年初预算为 39.60 万元，支出决算为 45.51 万元，完成年初预算的 114.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编实有人数增加多，部门履职尽责任务增加，经费支出增加，物价上涨。

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 0.00%，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 3 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 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；部门价值 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

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 487.06 万元，其中基本支出 434.72 万元；项目支出 52.35 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 52.35 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 487.06 万元，其中财政拨款 487.06 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门 2022 年度 5 个项目支出绩效自评中，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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、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，需延迟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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年09月							
部门(单位)名称		中共焦作市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	540.06	487.06	487.06	10	100.0%	10
	资金来源: (1) 财政拨款	540.06	487.06	487.06	-	100.0%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	全面推动纪检监察工作、巡察工作顺利开展。			按照所定目标, 较好完成各项纪检监察及巡察各项工作。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
纪检监察办案经费	查办各类违规违纪案件, 保障案件查处工作的经费需要。			已完成案件查办, 保障案件顺利办理			
纪检监察业务监督经费	开展执纪监督检查, 监察职能向基层延伸。			开展多次监督专项监督检查, 完成较好			
宣传工作专项	印刷宣教读物、征订纪检监察报刊杂志等。			及时征订各类杂志报刊及印刷相关宣传手册			

巡察工作经费		2022年巡查组集中入驻费用；巡前筹备工作、巡后宣传费用及每月巡察知识讲座费用。		较好完成巡察各类工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1.5	1.5	0.00	

		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	效果明显	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	98%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2022年聘任制人员经费						
主管部门	中共焦作市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	实施单位			中共焦作市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	12.33	14.48	14.48	10	100.0%	10.00
	财政拨款	12.33	14.48	14.48	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据聘任制人员人数科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		拨付合规性,按照实际情况执行		5	5	
	使用规范性		严格遵循资金签批流程规范使用		5	5	
	预算绩效管理情况		已全面开展预算绩效管理工作		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成2022年聘任制人员各项经费发放。		按照年初计划安排,足额、按时发放2名聘任制人员各项经费。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	聘任人数	=1 人	2 人	20	12	70.00	2022 年 8 月新进聘任制人员一名
	质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进聘用人员工作积极性	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	纪检查办案件经费							
主管部门	中共焦作市城乡一体化示范区 纪律检查工作委员会		实施单位			中共焦作市城乡一体化示范区纪律检查工 作委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	40	10.24	10.24	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	40	10.24	10.24	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措 施		
	安排科学性		预估工作开展情况合理安排资金		5	5		
	拨付合规性		根据实际支出成本,及时、足额拨付资金		5	5		
	使用规范性		严格遵循资金签批流程规范使用		5	5		
	预算绩效管理情况		已全面开展预算绩效管理工作		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	严肃执纪办案,完成辖区内案件查办, 确保办案质量。		按照过紧日子要求,压缩各类开支及当年案件数量不多,办结案件10件。					
绩效指标								
一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因

指标								分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	完成项目需投入资金	≤60 万元	10.24 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办结案件	≥10 件	10 件	15	15	0.00	
	质量指标	设备采购合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	推动经济高质量发展	完成	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	纪检监察事务支出						
主管部门	中共焦作市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会		实施单位		中共焦作市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	15	1.89	1.89	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	1.89	1.89	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据活动年度安排科学合理规划		5	5	
	拨付合规性		根据实际支出成本,及时、足额拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格遵循资金签批流程规范使用		5	5	
	预算绩效管理情况		已全面开展预算绩效管理工作		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	通过开展相关活动及监督检查,达到警示教育效果,促进我区社会稳定发展		共开展4次专项活动,促进我区社会稳定发展				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展专项活动数	≥4 件	4 件	20	20	0.00	
	质量指标	廉洁从家出发标准化创建合格率	≥98%	98%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	完成	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	宣传工作专项							
主管部门	中共焦作市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会		实施单位			中共焦作市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	15	6.48	6.48	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	6.48	6.48	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			预估印刷成本合理规划	5	5		
	拨付合规性			根据实际支出成本,及时、足额拨付资金	5	5		
	使用规范性			严格遵循资金签批流程规范使用	5	5		
	预算绩效管理情况			已全面开展预算绩效管理工作	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	扎实推动纪检监察宣传工作高质量发展		订购报刊及杂志 200 份, 印刷宣传册子 10000 本, 推动纪检监察宣传工作发展					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施

产出 指标	数量指标	征订纪检监察报刊杂志	≥192 份	200 份	20	20	0.00	
		印刷宣传小册子	≥10000 本	10000 本	10	10	0.00	
	质量指标	宣传小册子印刷合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	宣传工作推广程度	普及	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	巡察工作经费							
主管部门	中共焦作市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	实施单位			中共焦作市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	50	15.9	15.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50	15.9	15.9	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			预估工作开展情况合理安排资金	5	5		
	拨付合规性			根据实际支出成本,及时、足额拨付资金	5	5		
	使用规范性			严格遵循资金签批流程规范使用	5	5		
	预算绩效管理情况			已全面开展预算绩效管理工作	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成两轮巡察,全面发现各类问题,推动示范区各项工作高质量开展。		落实过紧日子要求,压缩各类开支及疫情原因,巡察工作未得到充分开展,开展2次巡察工作。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施

产出 指标	数量指标	巡察次数	=2 次	2 次	20	20	0.00	
	质量指标	发现问题 反馈率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益 指标	社会效益指标	推动示范 区各项工 作高质量 开展	完成	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		