

2022年度
中国共产党焦作市纪律检查委员会（本级）
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党焦作市纪律检查委员会（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 中国共产党焦作市纪律检查委员会（本级）概况

一、单位职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

焦作市纪委机关和焦作市监察委合署办公，共有23个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、机关党委、调研法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一监督检查室至第六监督检查室、第七审查调查室至第十二审查调查室、纪检监察干部监督室、网络信息室。实行统一管理的派驻机构29个。直属事业单位焦作市纪委廉政教育中心（焦作市监察委留置管理中心）。市委巡察工作领导小组办公室设在市纪委。

本决算为中共焦作市纪律检查委员会本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党焦作市纪律检查委员会（本级）

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	6,816.65	一、一般公共服务支出	32	6,052.20
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	1.87
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	92.09
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	0.09	八、社会保障和就业支出	39	399.49
	9		九、卫生健康支出	40	271.07
	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	0.00
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	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	6,816.74	本年支出合计	58	6,816.72
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	年末结转与结余	60	0.02
	30			61	
收入总计	31	6,816.74	支出总计	62	6,816.74

注：本表反映单位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：中国共产党焦作市纪律检查委员会（本级）

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	6,816.74	6,816.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
201	一般公共服务支出	6,052.22	6,052.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20111	纪检监察事务	6,034.46	6,034.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2011101	行政运行	5,035.45	5,035.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2011102	一般行政管理事务	250.83	250.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	217.66	217.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	530.52	530.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	92.09	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	92.09	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	92.09	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.49	399.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.76	397.76	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	310.79	310.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	271.07	271.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	271.07	271.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	150.61	150.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	120.46	120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：中国共产党焦作市纪律检查委员会（本级）

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	6,816.72	5,707.87	1,108.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,052.20	5,035.43	1,016.77	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6,034.44	5,035.43	999.01	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5,035.43	5,035.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	250.83	0.00	250.83	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	217.66	0.00	217.66	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	530.52	0.00	530.52	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	92.09	0.00	92.09	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	92.09	0.00	92.09	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	92.09	0.00	92.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.49	399.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.76	397.76	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	310.79	310.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	271.07	271.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	271.07	271.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	150.61	150.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	120.46	120.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：中国共产党焦作市纪律检查委员会（本级）

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	6,816.65	一、一般公共服务支出	33	6,052.13	6,052.13	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	1.87	1.87	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	92.09	92.09	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	399.49	399.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	271.07	271.07	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	0.00	0.00	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	6,816.65	本年支出合计	59	6,816.65	6,816.65	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,816.65	总计	64	6,816.65	6,816.65	0.00	0.00

注：本表反映单位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：中国共产党焦作市纪律检查委员会（本级）

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	6,816.65	5,707.80	1,108.86
201	一般公共服务支出	6,052.13	5,035.36	1,016.77
20111	纪检监察事务	6,034.37	5,035.36	999.01
2011101	行政运行	5,035.36	5,035.36	0.00
2011102	一般行政管理事务	250.83	0.00	250.83
2011104	大案要案查处	217.66	0.00	217.66
2011199	其他纪检监察事务支出	530.52	0.00	530.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.76	0.00	17.76
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.76	0.00	17.76
205	教育支出	1.87	1.87	0.00
20508	进修及培训	1.87	1.87	0.00
2050803	培训支出	1.87	1.87	0.00
206	科学技术支出	92.09	0.00	92.09
20699	其他科学技术支出	92.09	0.00	92.09
2069999	其他科学技术支出	92.09	0.00	92.09
208	社会保障和就业支出	399.49	399.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.76	397.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.79	310.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.97	86.97	0.00
20808	抚恤	1.73	1.73	0.00
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	0.00
210	卫生健康支出	271.07	271.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	271.07	271.07	0.00
2101101	行政单位医疗	150.61	150.61	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	120.46	120.46	0.00

注：本表反映单位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：中国共产党焦作市纪律检查委员会（本级）

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	5,142.60	302	商品和服务支出	458.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,412.43	30201	办公费	9.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	915.79	30202	印刷费	8.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,228.63	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.79	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	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	150.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	120.46	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	3.92	30211	差旅费	17.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	3.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.87	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	105.16	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	0.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.86	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	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	53.65	39909	经常性赠与	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	74.52	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	256.85	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	31.87			
	人员经费合计	5,249.49					公用经费合计	458.30

注：本表反映单位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：中国共产党焦作市纪律检查委员会（本级）

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：本表反映单位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：我单位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：中国共产党焦作市纪律检查委员会（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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：中国共产党焦作市纪律检查委员会（本级）

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
91.00	0.00	91.00	0.00	91.00	0.00	74.52	0.00	74.52	0.00	74.52	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6,816.74万元。与上年度相比，收、支总计各增加431.71万元，增长6.76%，主要原因是：人员经费增加，基本支出随之增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,816.74万元，其中：财政拨款收入6,816.65万元，占100.00%；其他收入0.09万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,816.72万元，其中：基本支出5,707.87万元，占83.73%；项目支出1,108.86万元，占16.27%。

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6,816.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加433.85万元，增长6.80%，主要原因是：人员经费增加，基本支出随之增加。

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6,816.65万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加433.85万元，增长6.80%，主要原因是：人员经费增加，基本支出随之增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,816.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,052.13万元，占88.78%；教育（类）支出1.87万元，占0.03%；科学技术（类）支出92.09万元，占1.35%；社会保障和就业（类）支出399.49万元，占5.86%；卫生健康（类）支出271.07万元，占3.98%。

（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6,536.48万元，支出决算为6,816.65万元，完成年初预算的104.29%。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4344.91万元，支出决算为5,035.36万元，完成年初预算的115.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政局追加预算。

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342.34万元，支出决算为250.83万元，完成年初预算的73.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩相关支出。

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280.00万元，支出决算为217.66万元，完成年初预算的77.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩相关支出。

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538.78万元，支出决算为530.52万元，完成年初预算的98.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩相关支出。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政局追加预算。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为18.95万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的9.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩相关支出。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金支出。

8. 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337.16万元，支出决算为310.79万元，完成年初预算的92.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以市人社局实际核定数为准支付。

9. 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136.99万元，支出决算为86.97万元，完成年初预算的63.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以市人社局实际核定数为准支付。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政局追加预算。

11. 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158.04万元，支出决算为150.61万元，完成年初预算的95.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以市人社局实际核定数为准支付。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为126.44万元，支出决算为120.46万元，完成年初预算的95.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以市人社局实际核定数为准支付。

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5,707.80万元，其中：人员经费5,249.49万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费458.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、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。

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91.00万元，支出决算为74.52万元，完成预算的81.89%。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认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（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74.52万元，完成预算的81.89%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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91.00万元，支出决算数为74.52万元，完成预算的81.89%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 74.52万元。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，保障机要文件交换、公务活动和查办案件等工作。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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。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605.57万元，支出决算为458.30万元，完成年初预算的75.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额304.93万元，其中：政府采购货物支出304.93万元、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，我单位共有车辆26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、应急保障用车7辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为6,816.72万元，其中基本支出5,707.87万元；项目支出1,108.86万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金1108.86万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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（单位）2022年度11个项目支出绩效自评中，9个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。

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

财政评价未选取我单位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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十三、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十五、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分 附 件

项目单位自评表

项目名称		办案费										
主管部门		纪检委			实施单位		中国共产党焦作市纪律检查委员会					
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（万元）：		280		280		217.66		10	77.74	7.77
		政府性预算资金		280		280		217.66		—	77.74	—
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法进行预算安排。			5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定进行资金支付。			5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5				
		预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理，设置绩效目标、开展绩效自评。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		预计当年立案审查调查数不低于80件，全年无办案安全事故。严肃查处各种违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。				严肃查处各种违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。同时，取得了良好的政治效果、纪法效果、社会效果。						
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		
		成本指标	经济成本指标	办案平均成本	≤27000元	10000元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	立案审查调查数	≥80件	80件	10	10	0.00%			
			质量指标	办案安全事故	0次	0次	5	5	0.00%			
				立案案件办结率	≥90%	95%	5	5	0.00%			
				问题线索处置率	≥90%	95%	10	10	0.00%			
			时效指标									
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	党风廉政建设和反腐败斗争开展情况	提高	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
		总分						100	97.77			

项目单位自评表

项目名称				廉政教育中心建设费							
主管部门		纪检委			实施单位		中国共产党焦作市纪律检查委员会				
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（万元）：		15		15		15	10	100	10
		政府性预算资金		15		15		—	100	—	
		财政专户管理资金		0		0		—	0	—	
		单位资金		0		0		—	0	—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法进行预算安排。	5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定进行资金支付。	5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5					
		预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理，设置绩效目标、开展绩效自评。	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		按照合同约定，支付市纪委监委廉政教育中心质量保证金。			工程项目验收合格，运转正常。						
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		
	成本指标	经济成本指标	廉政教育中心质量保证金成本	≤40万元	15万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	建设面积	12259.1平方米	12259.1平方米	10	10	0.00%			
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	竣工验收按时完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	对廉政教育中心工作效率的提高	提高	100%	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称	纪检监察信息查询平台						
主管部门	纪检委		实施单位		中国共产党焦作市纪律检查委员会		
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 %
	年度资金总额（万元）：	40	126.88		126.88	10	100
	政府性预算资金	40	126.88		126.88	—	100
	财政专户管理资金	0	0		0	—	0
	单位资金	0	0		0	—	0

资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法进行预算安排。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定进行资金支付。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
		预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理，设置绩效目标、开展绩效自评。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	采用最新的大数据技术搭建底层框架，在本地架设服务器，通过接口方式，获取大数据局已整合的有用数据和个别单位的业务系统数据，存储到本地数据库中，通过数据治理，形成市纪委的“数据中心”，建成“查询平台”，同步建设“监察对象库”和“涉案人员库”，形成“一中心两库一平台”总体布局。由于法律规定，银行、通信公司的数据不能直接获取，只能采取专线对接的方式，让对方协查，线上反馈查询结果。				采用最新的大数据技术搭建底层框架，在本地架设服务器，通过接口方式，获取大数据局已整合的有用数据和个别单位的业务系统数据，存储到本地数据库中，通过数据治理，形成市纪委的“数据中心”，建成“查询平台”，同步建设“监察对象库”和“涉案人员库”，形成“一中心两库一平台”总体布局。				
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
	成本指标	经济成本指标	信息查询平台建设成本	≤300万元	158.6万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	信息查询平台	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			正常运转率	100%	100%	5	5	0.00%	
			政府采购率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	平台建设及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对监督检查和案件办理效率提高	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		