

2023年度
中国共产党焦作市纪律检查委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党焦作市纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 中国共产党焦作市纪律检查委员会概况

一、部门职责

中共焦作市纪委此项内容涉密，按规定不予公开。

中共焦作市纪律检查委员会廉政教育中心负责廉政教育中心日常运行、留置场所管理、后勤保障、安全保卫等工作。

焦作市巡察保障中心负责全市巡察机构信息化的规划、实施、协调和管理；承担巡察工作数据的统计分析和结果运用，对全市巡察数据管理工作进行业务指导。

二、机构设置

中共焦作市纪委机关与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。直属事业单位中共焦作市纪律检查委员会廉政教育中心（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。

中共焦作市纪律检查委员会廉政教育中心加挂“焦作市监察委员会留置管理中心”牌子，为公益一类事业单位，隶属中共焦作市纪委、焦作市监察委领导，机构规格相当于焦作市纪委、焦作市监察委机关内设机构。内设科室4个，包括：综合科、教育科、行政科和保卫科，规格相当于正科级。

焦作市巡察保障中心无内设机构。

从决算单位构成看，中共焦作市纪委部门决算包括：本级决

算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 中共焦作市纪律检查委员会本级；
2. 中共焦作市纪律检查委员会廉政教育中心；
3. 焦作市巡察保障中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党焦作市纪律检查委员会

2023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	7,743.32	一、一般公共服务支出	32	6,639.56
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	237.12
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	0.13	八、社会保障和就业支出	39	562.29
	9		九、卫生健康支出	40	304.43
	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

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	7,743.45	本年支出合计	58	7,743.39
使用非财政拨款结余和专用结余	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	0.05
	30			61	
总计	31	7,743.45	总计	62	7,743.45

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：中国共产党焦作市纪律检查委员会

2023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	7,743.45	7,743.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
201	一般公共服务支出	6,639.61	6,639.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20111	纪检监察事务	6,639.61	6,639.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2011101	行政运行	4,110.27	4,110.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2011102	一般行政管理事务	209.78	209.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	679.58	679.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	291.70	291.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,348.28	1,348.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	237.12	237.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	237.12	237.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	237.12	237.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	562.29	562.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.28	480.28	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	351.75	351.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.54	128.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	304.43	304.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	304.43	304.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	158.93	158.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	135.27	135.27	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：中国共产党焦作市纪律检查委员会

2023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	7,743.39	5,253.69	2,489.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,639.56	4,386.98	2,252.58	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6,639.56	4,386.98	2,252.58	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4,110.22	4,110.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	209.78	0.00	209.78	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	679.58	0.00	679.58	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	291.70	276.76	14.94	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,348.28	0.00	1,348.28	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	237.12	0.00	237.12	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	237.12	0.00	237.12	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	237.12	0.00	237.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	562.29	562.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.28	480.28	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	351.75	351.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.54	128.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	304.43	304.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	304.43	304.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	158.93	158.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	135.27	135.27	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：中国共产党焦作市纪律检查委员会

2023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	7,743.32	一、一般公共服务支出	33	6,639.49	6,639.49	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	237.12	237.12	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	562.29	562.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	304.43	304.43	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	7,743.32	本年支出合计	59	7,743.32	7,743.32	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	7,743.32	总计	64	7,743.32	7,743.32	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：中国共产党焦作市纪律检查委员会

2023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	7,743.32	5,253.62	2,489.70
201	一般公共服务支出	6,639.49	4,386.91	2,252.58
20111	纪检监察事务	6,639.49	4,386.91	2,252.58
2011101	行政运行	4,110.15	4,110.15	0.00
2011102	一般行政管理事务	209.78	0.00	209.78
2011104	大案要案查处	679.58	0.00	679.58
2011150	事业运行	291.70	276.76	14.94
2011199	其他纪检监察事务支出	1,348.28	0.00	1,348.28
206	科学技术支出	237.12	0.00	237.12
20699	其他科学技术支出	237.12	0.00	237.12
2069999	其他科学技术支出	237.12	0.00	237.12
208	社会保障和就业支出	562.29	562.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.28	480.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.75	351.75	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.54	128.54	0.00
20808	抚恤	82.00	82.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.00	82.00	0.00
210	卫生健康支出	304.43	304.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	304.43	304.43	0.00
2101101	行政单位医疗	158.93	158.93	0.00
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	135.27	135.27	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：中国共产党焦作市纪律检查委员会

2023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	4,561.06	302	商品和服务支出	449.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,512.56	30201	办公费	15.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	943.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,384.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.36
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	51.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.16	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	170.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	136.19	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	5.52	30211	差旅费	14.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.17	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	8.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	242.56	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	160.56	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	81.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.38	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	0.27	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	0.00	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	59.63	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	61.22	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	258.37	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	27.46			
	人员经费合计	4,803.62					公用经费合计	450.00

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：中国共产党焦作市纪律检查委员会

2023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：中国共产党焦作市纪律检查委员会

2023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：中国共产党焦作市纪律检查委员会

2023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
101.00	0.00	95.00	0.00	95.00	6.00	64.50	0.00	64.43	0.00	64.43	0.07

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7,743.45万元。与上年度相比，收、支总计各减少528.64万元，下降6.39%，主要原因是：因规范津补贴后在职人员工资降低，人员经费支出减少，基本支出随之减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,743.45万元，其中：财政拨款收入7,743.32万元，占100.00%；其他收入0.13万元。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,743.39万元，其中：基本支出5,253.69万元，占67.85%；项目支出2,489.70万元，占32.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7,743.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少528.69万元，下降6.39%，主要原因是：因规范津补贴后在职人员工资降低，人员经费支出减少，基本支出随之减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,743.32万元，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减少

528.69万元，下降6.39%，主要原因是：因规范津补贴后在职人员工资降低，人员经费支出减少，基本支出随之减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,743.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,639.49万元，占85.74%；科学技术（类）支出237.12万元，占3.06%；社会保障和就业（类）支出562.29万元，占7.26%；卫生健康（类）支出304.43万元，占3.93%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,830.55万元，支出决算为7,743.32万元，完成年初预算的98.89%。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4,450.63万元，支出决算为4,110.15万元，完成年初预算的92.35%。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。

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327.42万元，支出决算为209.78万元，完成年初预算的64.07%。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686.00万元，支出决算为679.58万元，完成年初预算的99.06%。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）事业运行（项）。年初预算为277.40万元，支出决算为291.70万元，完成

年初预算的105.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年二级机构实有人数增加，人员经费支出增加。

5. 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1,224.38万元，支出决算为1,348.28万元，完成年初预算的110.12%。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. 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0.00万元，支出决算为237.12万元。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。

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376.52万元，支出决算为351.75万元，完成年初预算的93.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动以及社保基数调整。

8. 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170.51万元，支出决算为128.54万元，完成年初预算的75.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动以及社保基数调整。

9. 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82.00万元。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。

10. 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166.27万元，支出决算为158.93万元，完成年初预算的95.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动以及社保基数调整。

11. 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10.22万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的100%。

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141.20万元，支出决算为135.27万元，完成年初预算的95.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动以及社保基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,253.62万元，其中：人员经费4,803.62万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费450.00万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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、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2023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2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为101.00万元，支出决算为64.50万元，完成预算的63.86%。2023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。

2023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；公务用车购置及运行维护费支出决算64.43万元，完成预算的67.82%，占99.89%；公务接待费支出决算0.07万元，完成预算的1.17%，占0.11%。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95.00万元，支出决算数为64.43万元，完成预算的67.82%。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 64.43万元。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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。

3. 公务接待费 预算数为6.00万元，支出决算数为0.07万元，完成预算的1.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023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 0.07万元，主要用于上级部门检查指导工作等国内各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组1个、来宾6人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出442.95万元，与上年度相比，减少15.35万元，下降3.35%，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

2023年度政府采购支出总额374.73万元，其中：政府采购货物支出42.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出332.39万元。授予中小企业合同金额332.39万元，占政府采购支出总额的88.70%，其中：授予小微企业合同金额332.39万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆28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2辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车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，我部门通过对照年初预算绩效目标，逐一汇总分析各项目资金实际使用情况，对2023年所有财政批复预算项目资金开展了绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7,743.32万元，其中基本支出5,253.62万元；项目支出2,489.70万元，并按照“谁收款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金2489.70万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金7,743.32万元，其中政府预算资金7,743.32万元。部门整体支出绩效自评结果为98.65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。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

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2023年度14个项目支出绩效自评中，13个项目自评等级为优，1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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度1个项目开展部门评价。评价结果是项目经费取得了较高的使用效益。绩效评价得分为98.89分，等级为

优。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附件

部门整体项目支出自评表

部门（单位）名称		纪检委							
部门整体支出情况			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（万元）		8105.71	9945.52	7743.32	10	77.86	8.65	
	资金来源：（1）政府预算资金		8105.71	9932.85	7743.32	-	77.96	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	12.67	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	深入学习领会习近平总书记重要讲话和中央纪委、省纪委会全会精神，突出政治引领，坚持标本兼治，推进全面从严治党纵深发展，促进治理体系和治理能力现代化，为焦作市在中原更加出彩更加精彩提供坚强政治保障。			充分发挥了监督保障执行、促进完善发展作用，不断推进了纪检监察工作高质量发展，为加快建设产业强、生态优、人文美的社会主义现代化焦作提供了坚强保障。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	巡察信息中心工作经费	巡察信息中心开展各项业务工作经费支出		各项支出均在预算范围内，整体目标完成较好					
	办案费	办案相关支出		按照法律法规，用于执纪执法办案支出					
	纪委会等工作会议	召开市纪委会相关费用		严格落实会议费管理规定，精简会议，改进会风，提高会议效率和质量，节约会议经费开支					
	巡察工作经费	开展巡察工作支出		加大了巡察力度，落实全面从严治党战略部署，严肃党内政治生活，净化了党内政治生态，保证了巡查全覆盖					
	党务工作经费	党建工作阵地建设		经验收合格及审计同意后，按照合同约定支付质保金					
	纪检监察工作经费	纪检监察业务工作相关支出		为着眼精准有效，在扎实履行监督第一职责上有新作为，全部用于纪检监察工作相关支出					
	派驻机构纪检工作经费	派驻机构办案相关支出		派驻监督工作规范化水平明显提升，派驻监督实效更加突出					
	设备购置费	购置办案设备及办公设备更新		高效保障办案、办公设备购置更新					
	文明单位及平安建设单位创建	文明单位、平安建设单位建设支出		成功创建全国文明城市，单位文明程度显著提升					
	派驻纪检监察组专项业务费	派驻纪检监察组相关业务支出		派驻机构与派驻监督单位之间基本形成良好的工作关系，为良好的政治生态形成提供了保障					
	干部遴选、宣教及培训经费	纪检监察业务培训及宣传支出		通过组织培训、廉政宣传，培养造就了高质量人才队伍，推动了社会发展。同时，廉政文化宣传取得良好效果，执纪办案能力水平进一步提高					
	看护队员执勤补	看护队员执勤补助支出		严格按照既定目标服务全市留置任务，全年未发生安全事故，圆满完成全年看护任务					
	廉政教育中心运行费	廉政教育中心正常运行运转支出		保障了廉政教育中心正常运转					
信息化建设	纪检监察信息查询平台、纪检监察外网建设		保证了纪检监察信息查询平台建设和纪检监察外网的平稳运行						
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	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	3%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	问题线索处置率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			年度完成巡察轮次	≥2轮	2轮	3	3	0.00%	
		履职目标实现	巡察覆盖面	全覆盖	100%	10	10	0.00%	
			全面从严治党能力水平	提高	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	全市党风廉政建设水平	提高	100%	10	10	0.00%	
			挽回经济损失	较上年有所提高	100%	10	10	0.00%	
满意度		社会公众满意度	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		被调查人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98.65			

部分预算项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	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	是否有偏差项目
105101	中国共产党焦作市纪律检查委员会	105	纪检委	纪检监察工作经费	可执行项目	行政政法科	180	136.83	136.83	76.02%	100%	100%	100%	100%	100%	97.6	否
105101	中国共产党焦作市纪律检查委员会	105	纪检委	巡察工作经费	可执行项目	行政政法科	269.28	266.33	266.33	98.9%	100%	-%	100%	100%	100%	99.89	否
105101	中国共产党焦作市纪律检查委员会	105	纪检委	办案费	可执行项目	行政政法科	280	248.9	248.9	88.89%	100%	100%	100%	100%	100%	98.89	否
105301	中共焦作市纪律检查委员会廉政教育中心	105	纪检委	中共焦作市纪律检查委员会廉政教育中心运行费	可执行项目	行政政法科	725.68	723.44	723.44	99.69%	100%	-%	100%	100%	100%	99.97	否