2022年度
中国共产党沁阳市纪律检查委员会
部门决算

二〇二三年八月

目　　录

第一部分　中国共产党沁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
第五部分　　附件

第一部分 中国共产党沁阳市纪律检查委员会概况

一、部门职责

主要职责是：1.协助同级党委组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；2.对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；3.检查和处理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复杂的案件；4.向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度作出关于维护党纪的决定；5.受理对党组织和党员违反党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

监察委员会依照监察法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责：1.对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；2.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；3.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。

二、机构设置

中国共产党沁阳市纪律检查委员会内设机构20个，包括：办公室、组织部、宣传部、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、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、第九审查调查室、第十审查调查室、第十一审查调查室、纪检监察干部监督室、廉政教育中心。

从决算单位构成看，中国共产党沁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，具体是：

1.中国共产党沁阳市纪律检查委员会本级

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 中国共产党沁阳市纪律检查委员会　　2022年度　　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	2,299.84	一、一般公共服务支出	32	2,027.58
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	
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	123.82
	9		九、卫生健康支出	40	52.17
	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	96.27
	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	2,299.84	**本年支出合计**	58	2,299.84
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	2,299.84	**总计**	62	2,299.84

注 ：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党沁阳市纪律检查委员会　　2022年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,299.84**	**2,299.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	**一般公共服务支出**	**2,027.58**	**2,027.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20111	**纪检监察事务**	**2,027.58**	**2,027.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2011101	行政运行	1,179.18	1,179.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	746.76	746.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**123.82**	**123.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**123.82**	**123.82**	**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	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**52.17**	**52.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**52.17**	**52.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**96.27**	**96.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**96.27**	**96.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	96.27	96.27	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。

支出决算表

公开03表

部门： 中国共产党沁阳市纪律检查委员会　　2022年度　　金额单位 ：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2,299.84**	**1,524.54**	**775.30**	**0.00**		**0.00**
201	**一般公共服务支出**	**2,027.58**	**1,252.28**	**775.30**	**0.00**		**0.00**
20111	**纪检监察事务**	**2,027.58**	**1,252.28**	**775.30**	**0.00**		**0.00**
2011101	行政运行	1,179.18	1,179.18		0.00		0.00
2011102	一般行政管理事务	746.76		746.76	0.00		0.00
2011105	派驻派出机构	7.43		7.43	0.00		0.00
2011106	巡视工作	21.11		21.11	0.00		0.00
2011150	事业运行	73.11	73.11		0.00		0.00
208	**社会保障和就业支出**	**123.82**	**123.82**		**0.00**		**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**123.82**	**123.82**		**0.00**		**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.09	111.09		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.73	12.73		0.00		0.00
210	**卫生健康支出**	**52.17**	**52.17**		**0.00**		**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**52.17**	**52.17**		**0.00**		**0.00**
2101101	行政单位医疗	48.02	48.02		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15		0.00		0.00
221	**住房保障支出**	**96.27**	**96.27**		**0.00**		**0.00**
22102	**住房改革支出**	**96.27**	**96.27**		**0.00**		**0.00**
2210201	住房公积金	96.27	96.27		0.00		0.00

注 ：本表反映部门本年度各项支出情况 。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 中国共产党沁阳市纪律检查委员会　　2022年度　　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	2,299.84	一、一般公共服务支出	33	2,027.58	2,027.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	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	123.82	123.82		
	9		九、卫生健康支出	41	52.17	52.17		
	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	96.27	96.27		
	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	2,299.84	**本年支出合计**	59	2,299.84	2,299.84		
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	2,299.84	**总　　计**	64	2,299.84	2,299.84		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党沁阳市纪律检查委员会　　2022年度　　金额单位：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		**2,299.84**	**1,524.54**	**775.30**
201	**一般公共服务支出**	**2,027.58**	**1,252.28**	**775.30**
20111	**纪检监察事务**	**2,027.58**	**1,252.28**	**775.30**
2011101	行政运行	1,179.18	1,179.18	
2011102	一般行政管理事务	746.76		746.76
2011105	派驻派出机构	7.43		7.43
2011106	巡视工作	21.11		21.11
2011150	事业运行	73.11	73.11	
208	**社会保障和就业支出**	**123.82**	**123.82**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**123.82**	**123.82**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.09	111.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.73	12.73	
210	**卫生健康支出**	**52.17**	**52.17**	
21011	**行政事业单位医疗**	**52.17**	**52.17**	
2101101	行政单位医疗	48.02	48.02	
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	
221	**住房保障支出**	**96.27**	**96.27**	
22102	**住房改革支出**	**96.27**	**96.27**	
2210201	住房公积金	96.27	96.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,320.59	302	商品和服务支出	191.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	934.98	30201	办公费	100.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	23.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114.60	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	5.08	30205	水费	4.99	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.09	30206	电费	16.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	4.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.86	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	13.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.78	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	12.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.73	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	10.00	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	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	4.36	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		1,333.32	公用经费合计					191.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党沁阳市纪律检查委员会　　2022年度　　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
科目代码	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： 中国共产党沁阳市纪律检查委员会　　2022年度　　金额单位 ：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：中国共产党沁阳市纪律检查委员会　　2022年度　　金额单位：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
20.50	0.00	20.00	10.00	10.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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2299.84万元。与上年度相比，收、支总计各增加323.54万元，增长16.37%。主要原因是2022年办案经费、设备购置增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2299.84万元，其中：财政拨款收入2299.84万元，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2299.84万元，其中基本支出1524.54万元，占66.29%;项目支出775.30万元，占33.71%。

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2299.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加323.54万元，增长16.37%。主要原因是2022年办案经费、设备购置增加。

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2299.84万元，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323.54万元，增长16.37%。主要原因是2022年办案经费、设备购置增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2299.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2027.58万元，占

88.16%；社会保障和就业（类）支出 123.82 万元，占 5.38%；卫生健康（类）支出 52.17 万元，占 2.27%。住房保障（类）支 96.27 万元，占 4.19%。

（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 2414.88 万元，支出决算为 2299.84 万元，完成年初预算的 95.23%。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1221.87万元，支出决算为1179.18万元完成年初预算的96.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年有人员调动。

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700.00万元，支出决算为746.76万元，完成年初预算的106.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年办案经费、设备购置增加。

3. 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30.00万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的24.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支付。

4. 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 95.00 万元，支出决算为 21.11 万元，完成

年初预算的 22.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支付。

5. 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 84.38 万元，支出决算为 73.11 万元，完成年初预算的 86.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业编人员减少。

6. 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119.79万元，支出决算为111.09万元，完成年初预算的92.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年实有人数较2020年实有人数有所减少。

7. 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17.85万元，支出决算为12.73万元，完成年初预算的71.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业编人员减少。

8.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51.83万元，支出决算为48.02万元，完成年初预算的92.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政编人员减少。

9.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4.32万元，支出决算为4.15万元，完

成年初预算的96.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业编人员减少。

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 89.84 万元，支出决算为 96.27 万元，完成年初预算的 107.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整后增加支出。

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 1524.54 万元。其中：人员经费 1333.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费 191.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、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20.05万元，支出决算为0.00万元，完成预算的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厉行勤俭节约，压缩三公经费支出。

（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0.00%，占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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厉行勤俭节约，压缩三公经费支出。

2.公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，压缩三公经费支出。

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7辆。

3.公务接待费初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，压缩三公经费支出。

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214.20万元，支出决算191.22万元，完成年初预算的89.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支付。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额16.00万元，其中：政府采购货物支出16.00万元、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7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7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；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 2343.58 万元,其中基本支出 1644.77 万元;项目支出 698.81 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 5 个，涉及预算资金 698.81 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 2414.88 万元，其中财政拨款 2414.88 万元。部门整体支出绩效自评结果为 96 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、纪检监察：是党的纪律检查机关和国家监察机关行使的两种职能。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2023年08月

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6">中国共产党沁阳市纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">部门整体支出情况（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>部门预算总额</td><td>2414.9</td><td>2485.02</td><td>2343.58</td><td>10</td><td>94.31 %</td><td>10</td></tr>
<tr><td>资金来源：（1）财政拨款</td><td>2414.9</td><td>2441.28</td><td>2299.84</td><td>–</td><td>94.21 %</td><td>–</td></tr>
<tr><td>（2）财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>–</td><td>0.00%</td><td>–</td></tr>
<tr><td>（3）单位资金</td><td>0</td><td>43.74</td><td>43.74</td><td>–</td><td>100.0 %</td><td>–</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度履职目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">在焦作市纪委和市委、市政府的领导下，不断创新工作方式方法，加大监督执纪问责力度，进一步提升履职能力和水平，推动全市党风廉政建设和反腐败工作深入开展，为推进我市全面从严治党向纵深发展提供坚实的纪律保障。</td><td colspan="4">面对严峻复杂的发展环境和新冠疫情叠加冲击等风险挑战，在焦作市纪委监委和市委的坚强领导下，全市各级纪检监察机关和广大纪检监察干部以服务保障党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，围绕中心大局，聚焦主责主业，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，全市纪检监察工作取得新成绩、展现新气象。</td></tr>
<tr><td colspan="8">年度主要任务</td></tr>
<tr><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="3">主要内容</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">全市党风廉政建设和反腐败工作</td><td colspan="3">维持纪委监委日常业务工作正常运行,保障各类办公支出；提高纪委监委办案效率，推动党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效，协助市委推进我市全面从严治党向纵深发展。</td><td colspan="3">维持纪委监委日常业务工作正常运行,保障各类办公支出；提高纪委监委办案效率，推动党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效，协助市委推进我市全面从严治党向纵深发展。</td></tr>
</table>

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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	94.31%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	3%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	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	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	95%	12	12	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	95%	13	13	0.00	
效益指标	履职效益	为国家和集体挽回经济损失	≥625万元	2108.91万元	10	6	207.43	为国家和集体挽回经济损失较多
	满意度	群众满意度	≥95%	98%	25	25	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称	办案经费						
主管部门	中国共产党沁阳市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党沁阳市纪律检查委员会		
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：	300	300	274.43	10	91.48 %	9.15
	财政拨款	300	300	274.43	–	91.48 %	–
	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		按照预算编制和资金管理办法的要求，科学安排经费使用。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、加大执纪监督力度，深入改进作风，营造清正廉洁、务实高效的工作氛围，推动反腐败工作向纵深开展。 2、严肃查处违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。	1、紧盯春节、端午、中秋等重要时间节点，集中开展违规收受礼品礼金、违规吃喝问题专项整治，深入纠治公职人员酒驾醉驾背后的作风腐败问题。持续开展信访举报突出问题集中治理，一批长年访、多次访问题得到有效化解。深化“廉洁从家出发”、清廉单元创建工作，建成招投标领域警示教育中心，探索“一乡一品、一村一韵”廉政教育模式。研究出台乡镇（街道）及市直单位党风廉政建设考评细则，协助市委开展党风廉政建设责任制考核。

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
成本指标	经济成本指标	严格控制在年度预算资金范围内	≤300万元	274.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥20次	20次	10	10	0.00	
	质量指标	问题线索处置率	≥80%	84%	5	5	0.00	
		信访举报办结率	≥80%	83%	5	5	0.00	
	时效指标	案件查办及时率	≥90%	92%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	进一步营造风清气正的社会氛围	进一步营造风清气正的社会氛围	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人案件办理满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.15		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称	巡视巡察专项经费						
主管部门	中国共产党沁阳市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党沁阳市纪律检查委员会		
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：	95	38.5	28.14	10	73.09 %	7.31
	财政拨款	95	38.5	28.14	–	73.09 %	–
	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		年初预算不够合理。		5	4	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照规定要求使用，未出现违规问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、购置日常办公耗材，满足正常办公和进驻办公需要。 2、通过专项巡察和村居巡察，发现问题形成震慑。	稳步推进八届市委巡察工作，扎实开展“未巡查改”，持续做好“后半篇文章”。突出政治巡察属性，完成四轮常规巡察，积极开展涉粮问题、环保攻坚、灾后恢复重建专项巡察以及营商环境“点穴式”巡察。对村（社区）巡察问题同质化情况，巡察前各乡镇（街道）组织被巡察村（社区）党组织对照问题清单开展自查、整改，推动共性问题整治。坚持实施两反馈、“双集中一提醒”机制，持续推动巡察整改工作落实、落细。

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
成本指标	经济成本指标	严格控制在年度预算资金范围内	≤95万元	28.14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	村（社区）巡察个数	≥85个	97个	5	5	0.00	
		市直单位巡察个数	≥20个	26个	5	5	0.00	
	质量指标	巡察合格率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	专项巡察活动开展及时率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	发现问题整改反馈率	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.31		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称	派驻机构专项经费						
主管部门	中国共产党沁阳市纪律检查委员会	实施单位			中国共产党沁阳市纪律检查委员会		
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	30	10	7.43	10	74.3 %	7.43
	财政拨款	30	10	7.43	–	74.3 %	–
	财政专户管理资	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	年初预算数不够精确。			5	4	
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障各派驻机构日常业务工作正常开展,确保其更好地履行监督职责。	保障各派驻机构日常业务工作正常开展,确保其更好地履行监督职责，全市纪检监察机关聚焦疫情防控、安全生产、高质量发展等中心工作安排，跟进监督、精准监督、全程监督。

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
成本指标	经济成本指标	严格控制在年度预算资金以内	≤30万元	7.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员培训次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	参会人员出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	会议开展及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	成果利用率	≥90%	92%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	96.43		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称	机构改革专项经费						
主管部门	中国共产党沁阳市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党沁阳市纪律检查委员会		
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：	375	375	373.81	10	99.68 %	9.97
	财政拨款	375	375	373.81	–	99.68 %	–
	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	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排项目经费使用，严格按照程序进行。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行使用。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、完成信息系统建设，硬件采购等，保障信息系统安全稳定运行为工作开展提供支撑； 2、完成谈话点建设、办公房屋修缮建设，满足办案及办公需求，保证工程实施符合质量验收相关要求，按时投入使用。		1、完成信息系统建设，硬件采购等，保障信息系统安全稳定运行为工作开展提供支撑； 2、加强基层基础建设，壮大看护队伍，升级改造业务用房，配备办公设备，助力审查调查工作。				

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
成本指标	经济成本指标	严格控制在年度预算资金范围内	≤375万	373.81万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥40台	43台	3	3	0.00	
		维修修缮面积	≥1500平方米	1500平方米	4	4	0.00	
		软件采购数量	≥40个	43个	3	3	0.00	
	质量指标	系统验收合格率	≥99%	100%	5	5	0.00	
		工程施工合格率	≥99%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目按期完成率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		系统运行维护及时率	≥90%	95%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	成果利用率	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称	设备购置						
主管部门	中国共产党沁阳市纪律检查委员会	实施单位			中国共产党沁阳市纪律检查委员会		
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：	25	25	15	10	60.0 %	6.00
	财政拨款	25	25	15	–	60.0 %	–
	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	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	年初预算不够精确。			5	4	
	拨付合规性	严格按照要求支付资金。			5	5	
	使用规范性	规范使用资金，未出现违规问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、购置办公及办案专用设备，满足正常办公和纪检监察办案需要。 2、有效整合纪检监察力量，突出监督实效。			购置办公及办案专用设备，满足正常办公和纪检监察办案需要，购买23台/套办公办案设备，完成2022年度信息系统建设，硬件采购目标等。			

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
成本指标	经济成本指标	严格控制在年度预算资金范围内	≤25万	15万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备运维次数	≥20次	23次	5	5	0.00	
		设备购置数量	≥20个	23个	5	5	0.00	
	质量指标	设备购置合格率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备采购及时率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	95		