

2022 年度
中国共产党平顶山市城乡一体化示范
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 中国共产党平顶山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

第一部分

中国共产党平顶山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

中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会是新城区管委会集中力量管好党纪工作，协助党委管好党风，搞好党内监督，进行党纪教育保护党员民主权利，受理群众对党组织和党员的控告，受理党员对党纪处分不服的申诉的部门。主要职责是：检查和审批党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的案件，惩处违反党纪的党员，清除党内的腐败分子。调查分析各时期的党风党纪状况；搞好党风党纪考核工作；制定端正党风的规章制度；制止和纠正党内的不正之风。监督党的各级组织，特别是党的领导机关和领导干部执行党的路线、方针、政策、决议和贯彻民主集中制的情况；教育党员遵纪守法，履行义务，发挥党的优良作风，增强反腐蚀的能力。搞好调查研究工作。检查和指导下级纪委开展工作，要围绕党的中心工作和党内存在的问题，及时提出纪检工作任务，帮助基层纪委解决工作中遇到的实际问题。搞好纪检队伍的自身建设。

二、机构设置

中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会内设 5 个部门，包括：综合室、信访室、执法室，

宣教室、审计室。

从决算单位构成看，中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会部门决算包括：本级决算。我单位无二级预算单位。

本决算为汇总决算，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. 中国共产党平顶山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

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会 2022 年度

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	261.99	一、一般公共服务支出	32	218.62
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	17.25
	9		九、卫生健康支出	40	14.57
	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	11.55
	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
	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	261.99	本年支出合计	58	261.99
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	261.99	总计	62	261.99

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：中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会 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		261.99	261.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	218.62	218.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	218.62	218.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	162.13	162.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22	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	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.55	11.55	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
金额单位：万元

部门：中国共产党平顶山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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		261.99	205.50	56.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	218.62	162.13	56.49	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	218.62	162.13	56.49	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	162.13	162.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	34.09	0.00	34.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22	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	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.55	11.55	0.00	0.00	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：中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会 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	261.99	一、一般公共服务支出	33	218.62	218.62	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	17.25	17.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.57	14.57	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	11.55	11.55	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
	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	261.99	本年支出合计	59	261.99	261.99	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	261.99	总计	64	261.99	261.99	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会 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		261.99	205.50	56.49
201	一般公共服务支出	218.62	162.13	56.49
20111	纪检监察事务	218.62	162.13	56.49
2011101	行政运行	162.13	162.13	0.00
2011102	一般行政管理事务	22.40	0.00	22.40
2011104	大案要案查处	34.09	0.00	34.09
208	社会保障和就业支出	17.25	17.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
210	卫生健康支出	14.57	14.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57	0.00
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00
221	住房保障支出	11.55	11.55	0.00

22102	住房改革支出	11.55	11.55	0.00
2210201	住房公积金	11.55	11.55	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。

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：中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会 2022 年度

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	178.55	302	商品和服务支出	25.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.08	30201	办公费	15.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.20	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.17
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	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	17.22	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	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.44	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	0.31	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.55	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	2.08	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	1.51	30215	会议费	0.50	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	0.00	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	1.51	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	1.47	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	1.00	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	1.06	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	2.04			
人员经费合计		180.06	公用经费合计					25.44

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
金额单位：万元

部门：中国共产党平顶山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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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
金额单位：万元

部门：中国共产党平顶山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		
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		0.00	0.00	0.00

注：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
金额单位：万元

部门：中国共产党平顶山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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 261.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7.31 万元，减少 2.71%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 261.99 万元，其中：财政拨款收入 261.99 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 261.99 万元，其中：基本支出 205.50 万元，占 78.44%；项目支出 56.49 万元，占 21.56%。

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 261.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.31 万元，下降 2.71%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

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 261.99 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.31 万元，下降 2.71%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 261.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 218.62 万元，

占 83.45%; 社会保障和就业(类)支出 17.25 万元, 占 6.58%; 卫生健康(类)支出 14.57 万元, 占 5.56%; 住房保障(类)支出 11.55 万元, 占 4.41%。

(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 362.07 元, 支出决算为 261.99 万元, 完成年初预算的 72.36%。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 230.35 万元, 支出决算为 162.13 万元, 完成年初预算的 70.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未在当年支付。

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 0.00 万元, 支出决算为 22.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付民生监督大数据平台资金与智慧办公系统和舆情监测系统。

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 50.00 万元, 支出决算为 34.09 万元, 完成年初预算的 68.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未在当年支付。

4. 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 17.88 万元, 支出决算为 17.22 万元, 完成年初预算的

96.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年12月份养老保险未在当年缴纳。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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8.27万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的94.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年12月份医疗保险未在当年缴纳。

7. 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6.71万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的95.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年12月份公务员医疗保险未在当年缴纳。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.41万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的68.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年部分月份工伤保险未在当年缴纳。

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13.41万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的86.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年12月份住房公积金未在当年缴纳。

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 205.50 万元。其中：人员经费 180.06 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、住房公积金、抚恤金；公用经费 25.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。

(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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。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。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。

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 年度机关运行经费支出 25.44 万元，比 2021 年度减少 2.39 万元，下降 8.59%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1.17 万元，其中：政府采购货物支出 1.17 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 1.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级及我区预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”

全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

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 261.99 万元,其中基本支出 205.50 万元,项目支出 56.49 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对 2022 年度预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 3 个,涉及预算资金 56.49 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,部门整体支出绩效自评结果为 89.34 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。

部门整体支出绩效自评情况表							
部门（单位）名称		中国共产党平顶山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	362.07	409.9	261.99	10	63.92 %	7.1
	资金来源：（1）财政拨款	362.07	406.74	261.99	—	64.41 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	3.16	0	—	0.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	检查和审批党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的案件，惩处违反党纪的党员，清除党内的腐败分子。调查分析各时期的党风党纪状况；搞好党风党纪考核工作；制定端正党风的规章制度；制止和纠正党内的不正之风。监督党的各级组织，特别是党的领导机关和领导干部执行党的路线、方针、政策、决议和贯彻民主集中制的情况；教育党员遵纪守法，履行义务，发挥党的优良作风，增强反腐蚀的能力。搞好调查研究工作。检查和指导下级纪委开展工作，要围绕党的中心工作和党内存在的问题，及时提出纪检工作任务，帮助基层纪委解决工作中遇到的实际问题。搞好纪检队伍的自身建设。			按时完成案件查办任务和党的中心工作和党内存在的问题，及时提出纪检工作任务，帮助基层纪委解决工作中遇到的实际问题。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			

保障纪委监委工作正常运行		保障纪委监委工作正常运行		能够保障纪委监委工作正常运行				
纪委监委业务内网安装		安装纪委监委业务内网,便于开展工作		纪委监委业务内网安装工作已大致完成				
村居巡查		完成巡查工作		由于疫情, 本年度未开展村居巡察项目				
案件查办		查办案件		能够保障案件查办正常完成				
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	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥100%	63.92%	1.5	0.96	-36.08	由于疫情原因部分项目未实施，预算执行率较低，区内资金紧张，资金拨付延缓，下一步将加快项目实施进度
		预算调整率	≤10%	13.21%	1.5	1.02	32.10	新增项目追加预算导致调整率较高，下一步合理安排项目资金
		结转结余率	≤5%	36.08%	1.5	0	621.60	由于疫情原因部分项目未实施，项目执行时，部分项目使用资金为上年结转
		“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	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	工作完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		纪委监委正常工作开展	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		纪委监委业务内网安装	按时完成	95%	2.5	2.38	-5.00	工期较长年内未全部完成，资金延缓拨付
		村居巡查	按时完成	0%	2.5	0	-100.00	由于疫情，为配合全区疫情防控政策，减少人员流动带来的风险，本年度未开展村居巡查项目
		案件查办	按时完成	100%	2.5	2.5	0.00	
	履职目标实现	实现率	提升	100%	2.5	2.5	0.00	
		纪委监委正常工作开展	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		纪委监委业务内网安装	按时完成	95%	2.5	2.38	-5.00	工期较长年内未全部完成，资金延缓拨付

		村居巡查	按时完成	0%	2.5	0	-100.00	由于疫情，为配合全区疫情防控政策，减少人员流动带来的风险，本年度未开展村居巡查项目
		案件查办	按时完成	100%	2.5	2.5	0.00	
效益指标	履职效益	效益	提升	100%	7	7	0.00	
		纪委监委正 常工作开展	≥100%	100%	8	8	0.00	
	满意度	群众满意度	≥100%	100%	20	20	0.00	
总分					100	89.34		

（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 3 个项目支出绩效自评中,3 个项目自评等级为优。

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。

项目支出绩效自评情况表

项目名称	廉政文化建设宣传建设经费						
主管部门	中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会		实施单位		中国共产党平顶山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:	0	15.19	15.19	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	15.19	15.19	—	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致,能体现预算项目的产出和效果。		5	5	
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	5	
	使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理辦法规定的用途使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标,能够将事前绩效评估、运行监控及评价结		5	5	

			果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	在辖区开展户外廉洁文化宣传展示活动，通过公交站橱窗、路边宣传栏、广告墙、编印宣传册等形式，对廉政宣传内容、版式进行统一规划设计，营造浓厚廉洁文化氛围。		已完成对廉洁文化宣传展示活动，营造浓厚廉洁文化氛围。					
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	廉政文化宣传成本	≤151858 元	151858 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	广告墙面 PVC 字	=194.35 平方	194.35 平方	3	3	0.00	
		绘制广告墙	=465.3 平方	465.3 平方	3	3	0.00	
		拆除立交桥广告墙	=465.3 平方	465.3 平方	3	3	0.00	

		更换报栏画面 KT 板	=26 块	26 块	3	3	0.00	
		印制宣传册	=44 页	44 页	3	3	0.00	
		公交站牌橱窗喷绘画	=86 块	86 块	3	3	0.00	
		更换蓝湾路口扇子画面	=10.58 平方	10.58 平方	3	3	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	制作完成时间	=3 工作日	3 工作日	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造辖区浓厚廉政文化效益	明显	97%	25	24.25	-3.00	工作中仍有需要改进的地方
满意度指标	服务对象满意度指标	社会知晓度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.25		

(三) 重点绩效评价结果

我部门无重点绩效。

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。