

2022年度

中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会
会部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 中共济源产城融合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 中共济源产城融合示范区纪律检 查工作委员会概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及示范区党工委（市委）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，协助示范区党工委（市委）推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；全区（市）监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；组织协调全区（市）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；综合分析全区（市）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，参与起草制定相关规范性文件；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（市）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；承担省纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务；建立健全区（市）管干部廉政档案，做好区（市）管干部选拔任用党风廉政意见回复工作；配合示范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；根据干部管理权限，负责全区（市）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；会同有关方面做好示范区纪工委派驻机构、片区、镇（街道）、区管高校和区管国有企业纪检监察组织建设有关工作；组织和指导全区（市）纪检监察系统干部教育培训工作等；完成示范区党工委（市委）和省纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会内设机构28个，包括：办公室、组织部、宣传部、研究室、法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、申诉复查复议室、党风政风监督室、第一至第六监督检查室、第七至第十一审查调查室、纪检监察干部监督室、派驻机构案件审理室、信息技术保障室、巡察综合室、巡察协调服务室、巡察督查室、党建办公室。另设有济源产城融合示范区电教信息网络管理中心和济源产城融合示范区廉政教育中心。

从决算单位构成看，中共济源产城融合示范区纪律检查工作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，其中二级预算单位包括：

1. 济源产城融合示范区纪工委监察工委本级

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：中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会

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	9,746.25	一、一般公共服务支出	32	9,163.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	206.02	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	250.00
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	2.25	八、社会保障和就业支出	39	207.65
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	206.02
	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	125.55
	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	0.58

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	9,954.52	本年支出合计	58	9,952.85
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	1.67
	30			61	
收入总计	31	9,954.52	支出总计	62	9,954.52

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：中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会

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	9,954.52	9,952.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
201	一般公共服务支出	9,163.05	9,163.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9,163.05	9,163.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,063.23	2,063.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	609.68	609.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	154.39	154.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	290.40	290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5,994.34	5,994.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.65	207.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.65	207.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.75	64.75	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	142.90	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	206.02	206.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	206.02	206.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	206.02	206.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25

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
22999	其他支出	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
2299999	其他支出	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25

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：中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会

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	9,952.85	2,686.83	7,266.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,163.05	2,353.63	6,809.42	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9,163.05	2,353.63	6,809.42	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,063.23	2,063.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	609.68	0.00	609.68	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	154.39	0.00	154.39	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	290.40	290.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5,994.34	0.00	5,994.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.65	207.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.65	207.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.75	64.75	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	142.90	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	206.02	0.00	206.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	206.02	0.00	206.02	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	206.02	0.00	206.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.58	0.00	0.58	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
22999	其他支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.58	0.00	0.58	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：中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会

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	9,746.25	一、一般公共服务支出	33	9,163.05	9,163.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	206.02	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	250.00	250.00	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	207.65	207.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	206.02	0.00	206.02	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	125.55	125.55	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

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	9,952.27	本年支出合计	59	9,952.27	9,746.25	206.02	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	9,952.27	总计	64	9,952.27	9,746.25	206.02	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：中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会

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	9,746.25	2,686.83	7,059.42
201	一般公共服务支出	9,163.05	2,353.63	6,809.42
20111	纪检监察事务	9,163.05	2,353.63	6,809.42
2011101	行政运行	2,063.23	2,063.23	0.00
2011102	一般行政管理事务	51.00	0.00	51.00
2011104	大案要案查处	609.68	0.00	609.68
2011106	巡视工作	154.39	0.00	154.39
2011150	事业运行	290.40	290.40	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5,994.34	0.00	5,994.34
206	科学技术支出	250.00	0.00	250.00
20699	其他科学技术支出	250.00	0.00	250.00
2069999	其他科学技术支出	250.00	0.00	250.00
208	社会保障和就业支出	207.65	207.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.65	207.65	0.00
2080501	行政单位离退休	64.75	64.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.90	142.90	0.00
221	住房保障支出	125.55	125.55	0.00
22102	住房改革支出	125.55	125.55	0.00
2210201	住房公积金	125.55	125.55	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。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：中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会

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	2,305.91	302	商品和服务支出	314.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	809.71	30201	办公费	64.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	397.97	30202	印刷费	11.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	602.92	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	144.66	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	142.90	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	1.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.07	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	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	3.54	30211	差旅费	21.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	125.55	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	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.59	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	66.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.30	30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.59	30217	公务接待费	3.06	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	22.57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.72	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	18.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.33	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	7.05	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	41.94	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	93.42	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	21.55			
	人员经费合计	2,372.10					公用经费合计	314.73

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：中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会

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	206.02	206.02	0.00	206.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	206.02	206.02	0.00	206.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	206.02	206.02	0.00	206.02	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	206.02	206.02	0.00	206.02	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会		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：中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会

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
71.70	0.00	68.30	25.00	43.30	3.40	69.99	0.00	66.93	24.99	41.94	3.06

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 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9,954.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,025.59万元，增长101.96%，主要原因是：增加了纪检监察宣教基地项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,954.52万元，其中：财政拨款收入9,952.27万元，占99.98%；其他收入2.25万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,952.85万元，其中：基本支出2,686.83万元，占27.00%；项目支出7,266.02万元，占73.00%。

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9,952.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,023.34万元，增长101.92%，主要原因是：增加了纪检监察宣教基地项目资金。

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9,746.25万元，占本年支出合计的97.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,817.32万元，增长97.74%，主要原因是：纪检监察宣教基地项目资金。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,746.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9,163.05万元，占94.02%；科学技术（类）支出250.00万元，占2.57%；社会保障和就业（类）支出207.65万元，占2.13%；住房保障（类）支出125.55万元，占1.29%。

（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8,795.13万元，支出决算为9,746.25万元，完成年初预算的110.81%。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1948.82万元，支出决算为2,063.23万元，完成年初预算的105.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年人员工资和社保缴费正常调增。

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51.00万元，支出决算为51.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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350.00万元，支出决算为609.68万元，完成年初预算的174.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年本级办理留置案件大幅增加。

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156.23万元，支出决算为154.39万元，完成年初预算的98.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩相关开支。

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187.78万元，支出决算为290.40万元，完成年初预算的154.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年人员增加较多人员经费相应增加。

6. 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5548.00万元，支出决算为5,994.34万元，完成年初预算的108.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了纪检监察宣教基地项目经费。

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250.00万元，支出决算为250.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为35.50万元，支出决算为64.75万元，完成年初预算的182.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了离退休人员经费。

9. 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153.00万元，支出决算为142.90万元，完成年初预算的93.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排较足。

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114.80万元，支出决算为125.55万元，完成年初预算的109.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，调增住房公积金缴费基数。

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2,686.83万元。其中：人员经费2,372.10万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费314.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为160.02万元，支出决算为206.02万元，完成年初预算的128.75%。主要用于纪检监察内网项目和留置场所信息化改造。

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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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71.70万元，支出决算为69.99万元，完成预算的97.62%。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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算66.93万元，完成预算的97.99%，占95.63%；公务接待费支出决算3.06万元，完成预算的90.00%，占4.37%。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。决算数与预算数持平。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68.30万元，支出决算数为66.93万元，完成预算的97.99%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置支出 24.99万元，购置车辆1辆，其中商务车1辆。

公务用车运行维护支出 41.94万元。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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3. 公务接待费 预算数为3.40万元，支出决算数为3.06万元，完成预算的90.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩了公务接待费。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 3.06万元，主要用于接待省纪委以及其他部门来我单位监督检查、考察调研、办理案件等工作。2022年共接待国内来访团组19个、来宾156人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：省纪委、省委巡视办、省住建厅、省日报

社、中粮集团纪检监察组、安阳市纪委、鹤壁市纪委、林州市纪委、新蔡县纪委等。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出314.73万元，与上年度相比，增加19.65万元，增长6.66%，主要原因是：人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额6,443.71万元，其中：政府采购货物支出466.70万元、政府采购工程支出5,977.01万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5,636.40万元，占政府采购支出总额的87.47%，其中：授予小微企业合同金额5,636.40万元，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

2022年期末，我部门共有车辆17辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5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。

牢固树立绩效管理理念，切实将绩效评价作为促进单位工作管理、提升工作水平、提高资金使用效益的有力措施。进一步规范财政资金使用，强化财政支出绩效理念，部门整体支出树牢过

紧日子思想，厉行节约，严格把控“三公”经费支出。根据《济源产城融合示范区财政金融局关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知》（济管财金〔2023〕65号）的要求，我委成立了绩效评价工作领导小组，对2022年部门预算项目产生的绩效情况收集了资料进行了分析，在分析的基础上开展了绩效自评，形成了绩效自评报告。参与自评项目评价项目6个，已开展自评项目6个，项目内容为廉政教育中心办案费、廉政教育活动经费、巡察工作经费、信息网络运维费、驻村帮扶工作经费等。

（二）项目绩效自评结果。

廉政教育活动经费。根据年初设定的绩效目标，2022年度廉政教育活动经费项目综合自评价得分100.00分，预算执行率100.00%。2022年廉政教育组织开展纪法警示教育，对186名新提拔重用区管干部进行廉政谈话，为全区政法干警作廉政辅导报告，向全区领导干部发送“廉政大礼包”，制播《真会计做假账》《粮库里的“蛀虫”》等警示教育片，引导党员干部正心修身、固本培元，不想腐的感召力持续提升。

廉政教育中心办案费。根据年初设定的绩效目标，2022年度廉政教育中心办案费项目综合自评价得分100.00分，预算执行率100.00%。2022年严肃查处群众反映强烈的自然资源、粮食购销、生态环境等领域腐败问题，留置11人、移送检察机关10人，深挖彻查“靠矿吃矿”的腐败分子，坚决查处“靠企吃企”的生态污染源，严肃查处“靠粮吃粮”的粮仓蛀虫，留置、移送、主动投案人数均创监察体制改革以来新高，市本级自办案件留置人数全省第一，留置和移送检察机关人数同比增幅均居全省第一。

信息网络运维费。根据年初设定的绩效目标，2022年度信息

网络运维费项目综合自评得分100.00分，预算执行率100.00%。
2022年聘请中科软2名技术人员驻场运维技术服务，负责运行维护和技术支持，确保信息化设备运转稳定。

巡察办工作经费。根据年初设定的绩效目标，2022年度巡察办工作经费项目综合自评价得分100.00分，预算执行率100.00%。
2022年巡察工作聚焦重大决策部署的贯彻落实，紧盯习近平总书记重要讲话和指示批示精神情况，紧盯核心职能履行情况，深入查找在巩固拓展党史学习教育成果、“党群连心工程”、“万人助万企”活动、优化营商环境、积极推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、灾后重建等工作中不担当不作为的问题。聚焦群众身边腐败问题和不正之风，紧盯领导干部遵守纪律和廉洁从政情况，着力发现不收敛不收手、问题线索反映集中、群众反映强烈的人和事。聚焦党组织领导班子和干部队伍建设，紧盯选人用人、机关和基层党建情况，对各单位“一把手”和领导班子履行政治责任情况进行重点巡察。强化政治监督，督促被巡察党组织增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

驻村帮扶工作经费。根据年初设定的绩效目标，2022年驻村帮扶工作经费项目综合自评价得分98.44分。按照标准发放桃花洞村和寨岭村驻村工作队员驻村帮扶期间的生活及交通补助费，驻村工作队积极加强基层党建、坚强集体经济，助力乡村振兴。

公务用车购置经费。根据年初设定的绩效目标，2022年公务用车购置经费项目综合自评价得分100.00分，预算执行率100.00%。
2022年采购了缺编的执法执勤车1辆，进一步规范了车辆管理，降低了运行成本，确保了办案安全。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

二十三、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十七、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。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

项目单位自评表

项目名称		廉政教育活动经费								
主管部门		中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会			实施单位		中共济源产城融合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（万元）：	31		41		41		10	100	10
	政府性预算资金	31		41		41		—	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	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	实施绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建设清廉济源政治生态示范区				完成人员培训及党风廉政宣传教育					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	电视问政	>1期	1期	15	15	0.00%		
			短视频制作	>5个	5个	15	15	0.00%		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	廉政教育覆盖面	全覆盖	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	党员干部满意度	>90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		公务用车购置									
主管部门		中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会		实施单位		中共济源产城融合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（万元）：		25		24.99		24.99		10	100	10
	政府性预算资金		25		24.99		24.99		-	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		安排科学			5	5				
	拨付合规性		拨付合规			5	5				
	使用规范性		使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况		实施绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	规范用车，加强车辆使用管理，降低运行成本，确保办案安全。				用车规范，车辆使用管理规范，降低了运行成本，确保了办案安全。						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	购车	2台	1台	5	2.5	-50.00%	采购一辆		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	35	35	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	车辆使用率	100%	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	使用人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	97.5				

项目单位自评表

项目名称					信息网络运维费					
主管部门		中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会			实施单位		中共济源产城融合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（万元）：	20		20		20		10	100	10
	政府性预算资金	20		20		20		-	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	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	实施绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	聘请中科软2名技术人员驻场运维技术服务，负责运行维护和技术支持，确保宣教基地信息化设备运转稳定，保障安全。				2名技术人员驻场运维技术服务，负责运行维护和技术支持，确保信息化设备运转稳定。					
	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	

绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤20万元	20万元	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	技术服务人员	2人	2人	15	15	0.00%	
		质量指标	设备完好率	>95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	设备安全	安全	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	廉政教育中心满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		驻村帮扶工作经费								
主管部门		中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会		实施单位		中共济源产城融合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（万元）：	10		8.44		8.44		10	100	10
	政府性预算资金	10		8.44		8.44		-	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	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	实施绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	积极加强基层党建、坚强集体经济，助力乡村振兴。				帮扶桃花洞村稳定脱贫，通过发展产业，壮大集体经济，实现乡村振兴。					
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	补助标准	140元/天/人	140元/天/人	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	补助人数	≤3人	3人	10	10	0.00%		
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助发放及时性	及时	84.40%	10	8.44	-15.60%	因疫情影响报销不及时	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	政策宣传到位率	100%	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	驻村工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	98.44			

项目单位自评表

项目名称		巡察工作经费							
主管部门		中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会		实施单位	中共济源产城融合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（万元）：	156.23	154.39	154.39	10	100	10		
	政府性预算资金	156.23	154.39	154.39	—	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	实施绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	聚焦重大决策部署的贯彻落实，紧盯学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记重要讲话和指示批示精神情况，紧盯核心职能履行情况，深入查找在巩固拓展党史学习教育成果、“党群连心工程”、“万人助万企”活动、优化营商环境、积极推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、灾后重建等工作中不担当不作为的问题。聚焦群众身边腐败问题和不正之风，紧盯领导干部遵守纪律和廉洁从政情况，着力发现不收敛不收手、问题线索反映集中、群众反映强烈的人和事。聚焦党组织领导班子和干部队伍建设，紧盯选人用人、机关和基层党建情况，对各单位“一把手”和领导班子履行政治责任情况进行重点巡察。强化政治监督，督促被巡察党组织增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。			完成年度巡察任务					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	巡察轮次	2轮	2轮	10	10	0.00%	
		质量指标	发现问题数	>100个	110个	20	20	0.00%	
		时效指标	问题整改及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	巡察问题反馈率	100%	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	干部群众满意度	>90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		廉政教育中心办案费									
主管部门		中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会			实施单位		中共济源产城融合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（万元）：	350		599.68		599.68		10	100	10
		政府性预算资金	350		599.68		599.68		—	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	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	实施绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	依纪依法办案，确保办案安全。				留置11人，确保了办案安全。						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	立案数	>70件	75件	10	10	0.00%			
		质量指标	办案安全率	100%	100%	20	20	0.00%			
		时效指标	立案及时	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	党风政风监管覆盖率	100%	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	干部群众满意度	>90%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			