

2023 年度  
中共焦作市城乡一体化示范区纪律  
检查工作委员会部门决算

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分 中共焦作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 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 中共焦作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

(1) 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，市委、市纪委监委及区党工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，协助区党工委推进全面从严治党，加强党风建设和组织协调反腐败工作。

(2) 依照党的章程和其它党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区党工委工作部门、区党工委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党委（党工委）、纪委（纪工委）等党的组织和区党工委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

(3) 负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，市委、市纪委监委及区党工

委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区党工委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区党工委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；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；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。

（5）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

（6）负责综合分析全区全面从严治党、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，参与起草制定相关法规和规范性文件。

（7）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，市委、市纪委监委及区党工委关于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；承担上级纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

（8）负责建立健全区管干部廉政档案，做好区管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

（9）配合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。

（10）根据干部管理权限，负责全区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；会同有关方面做好区纪工委监察工委派驻机构、乡镇（街道）纪检监察机构、区管企业等纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（11）完成区党工委和上级纪委监委交办的其他任务。  
区党工委巡察工作领导小组办公室设在区纪工委。

## 二、机构设置

中共焦作市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会内设办公室、党风政风监督室、案件审理室、案件监督管理室（信访室）、审查调查室5个科室。

从决算单位构成看，我部门为一级部门，决算为本级决算。

## 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：中共焦作市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会		2023 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	445.21	一、一般公共服务支出	32	373.02
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	28.59
	9		九、卫生健康支出	40	20.34
	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	23.27
	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
<b>本年收入合计</b>	27	445.21	<b>本年支出合计</b>	58	445.21
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	445.21	<b>总计</b>	62	445.21
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

金额单位：万元								
部门：中共焦作市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会			2023 年度					公开 02 表
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		445.21	445.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	373.02	373.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	373.02	373.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	215.38	215.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.59	28.59	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	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.27	23.27	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

支出决算表								公开 03 表
部门：中共焦作市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会				2023 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		445.21	388.15	57.05	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	373.02	315.96	57.05	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	373.02	315.96	57.05	0.00	0.00	0.00	
2011101	行政运行	215.38	215.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011150	事业运行	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	57.05	0.00	57.05	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	28.59	28.59	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	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	

2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表								
部门：中共焦作市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会				2023 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	445.21	一、一般公共服务支出	33	373.02	373.02	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	28.59	28.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.34	20.34	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	23.27	23.27	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
	<b>27</b>	<b>445.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>445.21</b>	<b>445.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>本年收入合计</b>							
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	年末财政拨款结转和结余	61				
	30	0.00		62				
	31	0.00		63				
	32	445.21		64	445.21	445.21	0.00	0.00
	<b>总计</b>		<b>总计</b>					
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：中共焦作市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会		2023 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		<b>445.21</b>	<b>388.15</b>	<b>57.05</b>
201	一般公共服务支出	373.02	315.96	57.05
20111	纪检监察事务	373.02	315.96	57.05
2011101	行政运行	215.38	215.38	0.00
2011150	事业运行	100.58	100.58	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	57.05	0.00	57.05
208	社会保障和就业支出	28.59	28.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.59	28.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.49	4.49	0.00
210	卫生健康支出	20.34	20.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34	0.00
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68	0.00
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04	0.00
221	住房保障支出	23.27	23.27	0.00

22102	住房改革支出	23.27	23.27	0.00
2210201	住房公积金	23.27	23.27	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。				

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：中共焦作市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会				2023 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	333.47	302	商品和服务支出	49.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.66	30201	办公费	14.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.28	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.50
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	8.15	30205	水费	2.31	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	26.36	30206	电费	2.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.78	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.04	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	0.83	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.98	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	0.06	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	4.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.57	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	4.49	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.55	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	4.83	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	17.40	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	3.61			
人员经费合计		337.96	公用经费合计				50.19	
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：中共焦作市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会		2023 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共焦作市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会 2023 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			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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共焦作市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会					2023 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
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 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 445.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 41.85 万元，增长（下降）8.59%。主要原因是受经济下行影响，财政收入减少，同时落实过“紧日子”要求。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 445.21 万元，其中：财政拨款收入 445.21 万元，占 100.00%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 445.21 万元，其中：基本支出 388.15 万元，占 87.18%；项目支出 57.05 万元，占 12.82%。

## 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 445.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 41.85 万元，下降 8.59%。主要原因是受经济下行影响，财政收入减少，同时落实过“紧日子”要求。

## 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 445.21 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 41.85 万元，下降 8.59%。主要原因是受经济下行影响，财政收入减少，同时落实过“紧日子”要求。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 445.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 373.02 万元，占 83.79%；社会保障和就业支出 28.59 万元，占 6.42%；卫生健康支出 20.34 万元，占 4.57%；住房保障支出 23.27 万元，占 5.23%。

### （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 525.72 万元，支出决算为 445.21 万元，完成年初预算的 84.69%。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 317.96 万元，支出决算为 215.38 万元，完成年初预算的 67.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，节省开支。

2. 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 102.73 万元，支出决算为 100.58 万元，完成年初预算的 97.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，节省开支。

3. 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 25.76 万元，支出决算为 57.05 万元，完成年初预算的 221.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编实有人数增加多，部门履职尽责任务增加，经费支出增加，物价上涨。

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 26.85 万元，支出决算为 24.10 万元，完成年初预算的

89.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所调整。

5. 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4.54万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的98.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因事业人员基数有所调整。

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8.55万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的89.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所调整。

7. 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4.04万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的89.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员基数有所调整。

8. 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10.07万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的89.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员基数有所调整。

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25.24万元，支出决算为23.27万元，完成年初预算的92.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所调整。

## 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 388.15 万元。其中：人员经费 337.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 50.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的%。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落实中央八项规定，落实过紧日子要求。

## **(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，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%：

1. **因公出国(境)费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，落实过紧日子要求，合理压缩开支。。

因公出国(境)团组数 0 个，因公出国(境)人次数 0 人。

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，完成预算的%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，落实过紧日子要求，合理压缩开支。

3. **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。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. **公务接待费**预算为 3.60 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，落实过紧日子要求，合理压缩开支。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 0.00 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 56.27 万元，支出决算为 49.69 万元，完成年初预算的 88.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受经济下行影响，财政收入减少，同时落实过“紧日子”要求。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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%，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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 3 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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 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。

为贯彻《中共焦作市委焦作市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共焦作市城乡一体化示范区工委焦作市城乡一体化示范区管委会关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定,结合上级部门预算绩效管理相关要求,我部门高度重视,全面落实预算编制、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、事中开展绩效监控、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,积极开展绩效目标申报、绩效监控及自评工作,做到任务明确、责任落实,并将绩效管理结果运用到下一年度预算编制中。

## **(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 445.21 万元,其中基本支出 388.15 万元;项目支出 57.05 万元,并按照“谁用款、谁评价”的原则,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 525.72 万元,其中:政府预算资金 525.72 万元。部门整体支出绩效自评结果为 9.58 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”。

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”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、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

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		中共焦作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		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）		525.72	516.48	445.21	10	86.2	9.58		
	资金来源：（1）政府预算资金		525.72	516.48	445.21	-	86.2	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	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，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				按照所定目标，较好完成各项纪检监察及巡察各项工作；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，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。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	严明纪律，深化作风	执纪监督，加强廉政教育，查办违纪违法案件			执纪监督，加强廉政教育，查办违纪违法案件，保质保量完成各项纪检监察及巡察工作。					
	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	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%	1.5	1.5	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%		
			预算调整率	≤20%	10%	1.5	1.5	0.00%		
			结转结余率	≤10%	0%	1.5	1.5	0.00%		
“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%					

			政府采购执行率	≥80%	90%	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	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
				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%	
	产出指标	重点工作任务完成	任务完成率	≥80%	100%	15	15	0.00%		
		履职目标实现	目标实现情况	良好	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	履职效益	履职情况	良好	100%	20	20	0.00%		
		满意度	群众满意率	≥80%	100%	15	15	0.00%		
总分						100	99.58			

## 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
202001	中共焦作市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	202	中共焦作市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	2023年聘任制人员经费	可执行项目	农业科	25.76	25.65	25.65	99.57%	100%	-%	100%	100%	-%	99.96	否
202001	中共焦作市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	202	中共焦作市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	2023纪检监察事务支出	可执行项目	农业科	4.36	1.2	1.2	27.52%	100%	-%	100%	100%	-%	92.75	否

2020 01	中共焦作市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	202	中共焦作市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	宣传工作经费	可执行项目	农业科	12	8.76	8.76	73%	100%	-%	100%	100%	-%	97.3	否
------------	------------------------	-----	------------------------	--------	-------	-----	----	------	------	-----	------	----	------	------	----	------	---

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

