

2022 年  
中共三门峡市纪律检查委员会部门决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党三门峡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收入支出决算表

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  
中国共产党三门峡市纪律检查委员会  
概况

## 一、部门职责

内容涉密，不予公开

## 二、机构设置

中国共产党三门峡市纪律检查委员会内设机构 24 个，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七监督检查室、第八审查调查室至第十三审查调查室、纪检监察干部监督室、网络信息室。下属 1 个事业单位：三门峡市廉政教育基地（三门峡市监察委员会留置管理中心）。实行统一管理的派驻机构 26 个（仅包含人员经费和驻市中级人民法院纪检监察组、驻市人民检察院纪检监察组工作经费）。

从决算单位构成看，中国共产党三门峡市纪律检查委员会部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：中国共产党三门峡市纪律检查委员会

2022 年度

公开 01 表  
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	6,330.63	一、一般公共服务支出	32	5,169.64
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	9.42
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	86.37
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	508.65
	9		九、卫生健康支出	40	285.26
	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	4.55

	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	266.41
	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	0.33
	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	6,330.63	<b>本年支出合计</b>	58	6,330.63
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	6,330.63	总计	62	6,330.63
----	----	----------	----	----	----------

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  
单位：万元

部门：中国共产党三门峡市纪律检查委员会

2022 年度

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		<b>6,330.63</b>	<b>6,330.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	5,169.64	5,169.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	414.91	414.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	414.91	414.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,754.73	4,754.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,713.15	3,713.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	340.55	340.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	697.20	697.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	86.37	86.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	86.37	86.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060503	科技条件专项	86.37	86.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	508.65	508.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.55	490.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.50	134.50	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	356.05	356.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	285.26	285.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	285.26	285.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	285.26	285.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.41	266.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.41	266.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.41	266.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.33	0.33	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  
单位：万元

部门：中国共产党三门峡市纪律检查委员会

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		6,330.63	5,171.13	1,159.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,169.64	4,128.06	1,041.58	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	414.91	414.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	414.91	414.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,754.73	3,713.15	1,041.58	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,713.15	3,713.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	340.55	0.00	340.55	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	697.20	0.00	697.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	86.37	0.00	86.37	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	86.37	0.00	86.37	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	86.37	0.00	86.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	508.65	491.40	17.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.55	490.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.50	134.50	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	356.05	356.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.10	0.85	17.25	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.10	0.85	17.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	285.26	285.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	285.26	285.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	285.26	285.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.41	266.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.41	266.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.41	266.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	0.33	0.00	0.33	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  
单位：万元

部门：中国共产党三门峡市纪律检查委员会

2022 年度

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	6,330.63	一、一般公共服务支出	33	5,169.64	5,169.64	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	9.42	9.42	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	86.37	86.37	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	508.65	508.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	285.26	285.26	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	4.55	4.55	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	266.41	266.41	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	0.33	0.33	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>本年收入合计</b>	27	6,330.63	<b>本年支出合计</b>	59	6,330.63	6,330.63	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				
<b>总计</b>	32	6,330.63	<b>总计</b>	64	6,330.63	6,330.63	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



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党三门峡市纪律检查委员会

2022 年度

公开 05 表  
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		6,330.63	5,171.13	1,159.50
201	一般公共服务支出	5,169.64	4,128.06	1,041.58
20101	人大事务	414.91	414.91	0.00
2010101	行政运行	414.91	414.91	0.00
20111	纪检监察事务	4,754.73	3,713.15	1,041.58
2011101	行政运行	3,713.15	3,713.15	0.00
2011102	一般行政管理事务	340.55	0.00	340.55
2011105	派驻派出机构	3.83	0.00	3.83

2011150	事业运行	697.20	0.00	697.20
205	教育支出	9.42	0.00	9.42
20599	其他教育支出	9.42	0.00	9.42
2059999	其他教育支出	9.42	0.00	9.42
206	科学技术支出	86.37	0.00	86.37
20605	科技条件与服务	86.37	0.00	86.37
2060503	科技条件专项	86.37	0.00	86.37
208	社会保障和就业支出	508.65	491.40	17.25
20805	行政事业单位养老支出	490.55	490.55	0.00
2080501	行政单位离退休	134.50	134.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.05	356.05	0.00
20808	抚恤	18.10	0.85	17.25
2080801	死亡抚恤	18.10	0.85	17.25
210	卫生健康支出	285.26	285.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	285.26	285.26	0.00

2101101	行政单位医疗	285.26	285.26	0.00
213	农林水支出	4.55	0.00	4.55
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.55	0.00	4.55
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.55	0.00	4.55
221	住房保障支出	266.41	266.41	0.00
22102	住房改革支出	266.41	266.41	0.00
2210201	住房公积金	266.41	266.41	0.00
229	其他支出	0.33	0.00	0.33
22999	其他支出	0.33	0.00	0.33
2299999	其他支出	0.33	0.00	0.33

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  
单位：万元

部门：中国共产党三门峡市纪律检查委员会

2022 年度

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	4,509.08	302	商品和服务支出	468.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,649.16	30201	办公费	19.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,465.92	30202	印刷费	12.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	384.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.05
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	88.76	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.17	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	12.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	180.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	105.26	30209	物业管理费	5.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.40	30211	差旅费	35.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	266.41	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	8.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.20	30214	租赁费	6.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	192.67	30215	会议费	5.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	191.82	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	1.48	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	0.85	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	12.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.24	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	41.17	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	20.12	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	222.44	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	20.83			
人员经费合计		4,701.75	公用经费合计					469.38

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  
单位：万元

部门：中国共产党三门峡市纪律检查委员会

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中国共产党三门峡市纪律检查委员会

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：我部门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，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中国共产党三门峡市纪律检查委员会

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
108.90	0.00	108.90	52.19	56.71	0.00	108.90	0.00	108.90	52.19	56.71	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。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 6330.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3222.43 万元，下降 33.73%。主要原因是廉政教育基地扩建项目工程款项减少；同时，部分项目款项未支付。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 6330.63 万元，其中：财政拨款收入 6330.63 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 6330.63 万元，其中：基本支出 5171.13 万元，占 81.68%；项目支出 1159.50 万元，占 18.32%。

## **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 6330.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3222.43 万元，下降 33.73%。主要原因是廉政教育基地扩建项目工程款项减少；同时，部分项目款项未支付。

## **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 6330.63 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 3222.43 万元，下降 33.73%。主要原因是廉政教育基地扩建项目工程款项减少；同时，部分项目款项未支付。

## **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6330.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5169.64 万元，占 81.66%；教育支出 9.42 万元，占 0.15%；科学技术支出 86.37 万元，占 1.36%；社会保障和就业支出 508.65 万元，占 8.03%；卫生健康支出 285.26 万元，占 4.51%；农林水支出 4.55 万元，占 0.07%；住房保障支出 266.41 万元，占 4.21%；其他支出 0.33 万元，占 0.01%。

## **（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 7820.81 万元，支出决算为 6330.63 万元，完成年初预算的 80.95%。其中：

**1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 414.91 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指标下达错误。

**2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 4494.47 万元，决算数 3713.15 万元，完

成年初预算的 82.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员较上年度有变化，人员经费有所减少。

**3. 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）。**年初预算数为 1000.00 万元，决算数 340.55 万元，完成年初预算的 34.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目款项未支付。

**4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。**年初预算数为 46.00 万元，决算数 3.83 万元，完成年初预算的 8.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目款项未支付。

**5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。**年初预算数为 1200.00 万元，决算数 697.20 万元，完成年初预算的 58.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目款项未支付。

**6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.42 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财政追加了相应经费。

**7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 86.37 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财政追加了相应经费。

**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）。**年初预算数为 159.74 万元，决算数 134.50 万元，完成年初预算的 84.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员较上年度有变化，人员经费有所减少。

**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）。**年初预算数为 363.36 万元，决算数 356.05 万元，完成年初预算的 97.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员较上年度有变化，人员经费有所减少。

**10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算数为 0.85 万元，决算数 18.10 万元，完成年初预算的 2129.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加相应经费。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数为 283.87 万元，决算数 285.26 万元，完成年初预算的 100.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员较上年度有变化。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.55 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财政追加相应经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 272.52 万元，决算数 266.41 万元，完成年初预算的 97.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员较上年度有变化，人员经费有所减少。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.33 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财政追加相应经费。

## 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 5171.13 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 158.68 万元，下降 2.98%。主要原因是人员较上年度有变化，人员经费有所减少。

其中：人员经费 4701.75 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 142.15 万元，下降 2.93%。主要原因是人员较上年度有变化，人员经费有所减少。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 469.38 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 16.54 万元，下降 3.40%。主要原因是厉行节约，压缩开支。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**

本部门 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**

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 108.90 万元，支出决算为 108.90 万元，完成全年预算的 100.00%。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无。

## **(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 108.90 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。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**，全年预算为 108.90 万元，支出决算为 108.90 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 52.19 万元，购置车辆 2 台，其中执法执勤车 2 辆。

**公务用车运行支出** 56.71 万元。主要用于支付保障机要文件传送、案件查办等工作，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 34 辆。



**3. 公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。主要用于无。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 795.99 万元，支出决算为 469.38 万元，完成年初预算的 58.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。机关运行经费较上年度下降 16.54 万元，下降 3.4%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 34 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 1 辆、应急保障车 8 辆、执法执勤用车 25 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**

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 6330.63 万元，其中人员经费支出 4701.75 万元，公用经费支出 469.38 万元；支出项目共 10 个，支出金额 1041.57 万元。其中，进行项目绩效自评 10 个，自评金额 1041.57 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 10 个，决算资金共 1041.57 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 89.83%。

我委年初部门收入预算为 7820.81 万元，支出预算 7820.81 元，其中：基本支出 5574.81 万元，项目支出 2246 万元。年中调整后预算 6330.63 万元，全年实际支出 6330.63 万元，全年预算执行率为 100%，总体年度预算资金执行情况良好。根据《三

门峡市财政局关于开展 2022 年度市级部门整体绩效自评工作的通知》的相关规定，中共三门峡市纪律检查委员会年度部门整体支出自评价综合得分为 96 分，其中预算执行率得分为 9 分、产出指标类得分为 47 分、效益指标类得分为 30 分、满意度指标得分为 10 分。2022 年度整体支出未偏离绩效目标，较好完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

### **(三) 重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。

## 部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		中国共产党三门峡市纪律检查委员会							
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）	7820.81	10555.89	888	10	8.41	0.93		
	资金来源：（1）政府预算资金	7820.81	10555.56	888	-	8.41	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0.33	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实十九届中央纪委六次全会、十一届省纪委二次全会和市委八次党代会、市委八届二次全会工作部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，永葆自我革命精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持实事求是、守正创新，坚持全面从严治党战略方针，坚持高质量发展主题，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化、专业化建设，全面倡树服务大局意识、创先争优意识、工作进度意识、创新突破意识、岗位职责意识，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为实现“两个确保”、加快建强省际区域中心城市提供坚强保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。			较好完成各项目标任务。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	全市党风廉政建设和反腐败工作	全市党风廉政建设和反腐败工作		较好完成各项目标任务。					
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
	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	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	20%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	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%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	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	重点工作完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
	履职目标实现	年度任务完成度	按照工作计划步骤完成	100%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	年度计划完成率	100%	100%	20	20	0.00%		
	满意度	社会公众满意度	≥90%	100%	15	15	0.00%		
总分					100	90.93			

### 部门（单位）项目绩效自评表

序号	项目名称	年初预算数	预算执行数	主管部门	实施单位	自评得分	自评等级	备注
1	廉政教育基地警卫看护人员执勤补助	400	179.01	群团科	中共三门峡市纪律检查委员会	94.48	优	
2	廉政教育基地运行维护费	800	518.19	群团科	中共三门峡市纪律检查委员会	96.48	优	
3	纪检监察综合经费	200	172.82	群团科	中共三门峡市纪律检查委员会	90.16	优	
4	监督检查工作经费	200	114.77	群团科	中共三门峡市纪律检查委员会	95.74	优	
5	审查调查工作经费	200	10.77	群团科	中共三门峡市纪律检查委员会	90.54	优	
6	纪检监察干部培训费	40	0.63	群团科	中共三门峡市纪律检查委员会	90.16	优	
7	党建及精神文明创建工作经费	30	11.5	群团科	中共三门峡市纪律检查委员会	93.83	优	
8	办公区域维修维护费	80	0.27	群团科	中共三门峡市纪律检查委员会	90.03	优	
9	信息网络运行维护费	100	29.78	群团科	中共三门峡市纪律检查委员会	92.83	优	
10	派驻纪检监察组经费	46	3.83	群团科	中共三门峡市纪律检查委员会	90.83	优	
备注：自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”。90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。								

## 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。