

附件 2

2022 年度
新乡经济技术开发区管理委员会
纪工委部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡经济技术开发区管理委员会纪工委概况

- 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 新乡经济技术开发区管理委员会纪工委概况

一、部门职责

(1) 宣传教育：负责宣传党的纪检监察工作的方针、政策；负责对党员、国家行政机关工作人员进行党风廉政建设和遵纪守法的教育；负责纪检监察各类报刊在本经开区的征订发行工作及其它廉政宣传教育工作；负责纪检监察系统干部培训工作。

(2) 党风政风管理：负责组织协调全区的纠风工作，检查和查办、督办各类纠风案件；负责督促、检查、指导各部门的纠风专项治理和作风建设工作。

(3) 防腐及廉政体系建设：负责预防腐败工作的总体规划、政策制定、组织协调、检查指导；负责协调惩治和预防腐败体系建设工作；负责组织推进廉政风险防控管理工作；负责对辖区行政机关及其工作人员行政效能的监督、检查；实施对重大项目和群众关心的热点问题的效能监察等工作。

(4) 信访管理：处理群众来信来电，接待群众来访，受理检举、控告；催办、督办本机关和上级纪检信访部门交办的纪检信访举报案件；分析研究纪检信访举报情况；协调

处理纪检信访举报问题，疏导上访群众，维护社会稳定。

(5) 案件管理：负责全区纪检监察系统案件管理工作；综合、统计、分析全区案件查处情况，提出有关工作建议；建立健全案件管理制度。

(6) 案件审查：负责承办区管干部的违纪案件、上级部门交办的其它重要复杂案件的审查工作，提出处理意见。

(7) 巡察管理：贯彻党中央、上级党委和经开区党工委有关决议、决定；研究提出巡察工作年度和阶段任务、计划；研究确定巡察对象、内容以及巡察组组长组成人员；听取巡察情况汇报，审定巡察报告；研究巡察成果的运用，提出分类处置意见建议；向经开区党工委和上级巡视巡察机构报告巡察工作；向经开区党工委提出对巡察干部的调配意见；承办上级巡视巡察工作领导小组交办的其它事项。

(8) 审计管理：贯彻执行国家审计法律法规，落实国家、省、市审计工作有关要求，研究拟定全区审计工作的政策和措施；制定审计规范性文件并执行；制定全区审计工作计划，确定审计工作重点；按规定对区属各部门及依法属于经开区审计监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计；核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告；承办经开区党工委、管委会和上级审计机关交办的其他事项。

二、机构设置

纪工委内设机构 0 个。

从决算单位构成看，纪工委部门决算是本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：新乡经济技术开发区管理委员会纪工委

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	291.56	一、一般公共服务支出	32	268.29
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	10.73
	9		九、卫生健康支出	40	12.54
	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	0.00
	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	291.56	本年支出合计	58	291.56
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	291.56	总计	62	291.56

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
金额单位：万元

部门：新乡经济技术开发区管理委员会纪工委

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		291.5 6	291.5 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	268.2 9	268.2 9	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20111	纪检监察事务	268.2 9	268.2 9	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2011101	行政运行	238.5 9	238.5 9	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	29.70	29.70	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.62	10.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	12.54	12.54	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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
金额单位：万元

部门：新乡经济技术开发区管理委员会纪工委

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		291.56	261.86	29.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	268.29	238.59	29.70	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	268.29	238.59	29.70	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	238.59	238.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.62	10.62	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	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13	0.00	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：新乡经济技术开发区管理委员会纪工委

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	291.56	一、一般公共服务支出	33	268.29	268.29	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	10.73	10.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.54	12.54	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	0.00	0.00	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	291.56	本年支出合计	59	291.56	291.56	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	291.56	总计	64	291.56	291.56	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
金额单位：万元

部门：新乡经济技术开发区管理委员会纪工委

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		291.56	261.86	29.70
201	一般公共服务支出	268.29	238.59	29.70
20111	纪检监察事务	268.29	238.59	29.70
2011101	行政运行	238.59	238.59	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	29.70	0.00	29.70
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.62	10.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
210	卫生健康支出	12.54	12.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54	0.00
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13	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：新乡经济技术开发区管理委员会纪工委

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	257.37	302	商品和服务支出	3.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.69	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.76	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	1.10
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	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.62	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	6.13	3020 9	物业管理费	0.0 0	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.0 0
30112	其他社会保障缴费	0.40	3021 1	差旅费	0.0 0	3100 8	物资储备	0.0 0
30113	住房公积金	10.66	3021 2	因公出国（境）费用	0.0 0	3100 9	土地补偿	0.0 0
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.0 0	3101 0	安置补助	0.0 0
30199	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.0 0	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.0 0
303	对个人和家庭的补助	0.00	3021 5	会议费	0.0 0	3101 2	拆迁补偿	0.0 0
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.0 0	3101 3	公务用车购置	0.0 0
30302	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.0 0	3101 9	其他交通工具购置	0.0 0
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.0 0	3102 1	文物和陈列品购置	0.0 0
30304	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.0 0	3102 2	无形资产购置	0.0 0
30305	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.0 0	3109 9	其他资本性支出	0.0 0
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.0 0	399	其他支出	0.0 0
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.0 0	3990 7	国家赔偿费用支出	0.0 0

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.84	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	0.00	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	0.40	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		257.37	公用经费合计					4.49

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：新乡经济技术开发区管理委员会纪工委

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：新乡经济技术开发区管理委员会纪工委

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：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财政拨款安排的支出，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：新乡经济技术开发区管理委员会纪工委

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
19.80	0.00	0.40	18.00	1.70	0.10	0.51	0.00	0.40	0.00	0.40	0.11

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 291.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 44.45 万元，增长 17.99%。主要原因是人员工资、项目经费等费用增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 291.56 万元，其中：财政拨款收入 291.56 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 291.56 万元，其中：基本支出 261.86 万元，占 89.81%；项目支出 29.7 万元，占 10.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 291.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.45 万元，增长 17.99%。主要原因是人员工资、项目经费等费用增长。

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 291.56 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

出增加 44.45 万元，增长 17.99%。主要原因是人员工资、项目经费等费用增长。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 291.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 268.29 万元，占 92.02%；社会保障和就业支出 10.73 万元，占 3.68%；卫生健康支出 12.54 万元，占 4.30%。

（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 295.13 万元，支出决算为 291.56 万元，完成年初预算的 98.79%。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 271.46 万元，支出决算为 238.59 万元，完成年初预算的 87.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出调整至其他纪检监察事务支出。

2. 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 0 万元，支出决算为 29.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整行政运行项目支出。

3. 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 9.97 万元，支出决算为 10.62 万元，完成年初预算的

106.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费基数调整。

4. 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 0.59 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 18.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费基数调整。

5. 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 8.05 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 79.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费基数调整。

6. 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 5.25 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 116.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费基数调整。

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 261.86 万元。其中：人员经费 257.37 万元，主要包括：基本工资、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；公用经费 4.49 万元，主要包括：办公费、咨询费、工会经费、公务用车运行维护费、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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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19.80万元，支出决算为0.51万元，完成预算的2.58%。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更换公务用车计划未实施。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.4万元，完成预算的2.03%，占78.43%；公务接待费支出决算0.11万元，完成预算的110%，占21.57%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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为 19.7 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 2.03%。决算数与预算数存在差异的主要原因是更换公务用车计划未实施。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.4 万元。主要用于日常纪检监察、巡察、办案、监督执纪工作及维修保养。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.1 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 110%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照全员招商工作要求，我委于 7 月 12 日接待安徽同光邦飞生物科技有限公司总部公司市场总监高如银一行 6 人莅区商务考察，先后进行商务接待 2 次，分别花费 410 元和 667 元。

外宾接待支出 0 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 0.11 万元。主要用于商务接待。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 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 4.49 万元，比 2021 年度增加 1.52 万元，增长 51.18%。主要原因是为古固寨镇纪委、榆林乡纪委配置电脑、传真。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 18.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.00 万元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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 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。

我单位根据 2022 年度工作计划，制定了部门年度整体预算绩效目标表。包括 3 个一级指标、7 个二级指标、31 个三级指标。其中：一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价；三级指标是对二级指标的细化、量化。

2022 年年初预算资金 295.13 万元，全部为财政资金。其中基本支出 250.13 万元，项目支出 45 万元。全年预算数为 314.09 万元，全年实际执行数 291.56 万元，其中基本支

出 261.86 万元,项目支出 29.69 万元。预算执行率为 92.83%。

制定工作目标和任务分解,确保工作任务落到实处。根据当年项目预算安排,按照工作进度,合理安排支出计划,保证工作目标如期完成。我单位依据自评价相关要求,成立部门整体自评领导小组,下设自评工作组,由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

依据自评指标体系,通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价,2022 年度我单位整体自评得分为 99.94 分,评价等级为"优"。

在评价 2022 年部门整体资金的使用中,将绩效自评结果运用到下一年的预算安排中。绩效评价的结果将按照财政有关要求指定信息平台进行公布,接受社会公众监督。

(二) 项目绩效自评结果。

2022 年年初预算下达我单位的项目 3 个项目,预算金额 45 万元。截止 2022 年底预算项目实际支出 29.69 万元,年度支出进度达 65.98%。信访大厅和走读式谈话场所运行经费项目年初预算为 4.2 万元,本年实际执行了 3.91 万元;案件和党风政风经费项目年初预算为 26.8 万元,本年实际执行了 18.21 万元;巡察和审计经费项目年初预算为 14 万元,本年实际执行了 7.57 万元。

2022 年信访大厅和走读式谈话场所运行经费项目综合评价为优,得分 99.31 分。2022 年案件和党风政风经费项目

综合评价为优,得分 96.8 分。2022 年巡察和审计经费项目综合评价为优,得分 95.41 分。

信访大厅和走读式谈话场所运行经费项目、案件和党风政风经费项目、巡察和审计经费项目严格遵守各项财经纪律,加强项目财务管理工作,制定了相关规章制度,加强和细化了预算编制,严格按照预算执行,确保财务收支平衡,保障项目工作正常开展和项目目标的完成。

2022 年信访大厅和走读式谈话场所运行经费项目、案件和党风政风经费项目、巡察和审计经费项目存在的问题是:今年以来,本部门预算基本支出绩效运行良好,管网、绿化、亮化建设工作推进有力,项目经费按专项进行明细核算,做到了专款专用。同时也发现一些问题:受疫情影响项目支付进度缓慢。

在下一步的工作中,我单位将按财政部门有关动态监管管理的要求,进行整改完善,充分发挥预算资金的整体效益,维护经济秩序。牢固树立绩效理念,围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则,将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程,对预算项目支出实行绩效管理,由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变,从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。完善指标体系,加强调研、分析,结合各预算单位的职能职责和工作要求,全面梳理各项重点工作任务,在准确定位工作目标的基础上,除

对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善外,还增加部分个性化的考评指标,建立更加符合我委实际的指标评价体系。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 07 月

项目名称		案件和党风政风经费						
主管部门		经开区纪工委	实施单位		经开区纪工委			
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:	26.8	26.8	18.21	10	67.95 %	6.80
		财政拨款	26.8	26.8	18.21	-	67.95 %	-
		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		安排科学	5	5	无	
		拨付合规性		拨付合规	5	5	无	
		使用规范性		使用规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：超纪在前。坚决惩治腐败，运用“四种形态”。充分运用第一、第二种形态的监督作用。对苗头性、倾向性问题及时函询、约谈，勤敲警钟，筑牢拒腐防变的防腐墙。目标 2：坚决查处违纪违法行为。		已完成年度目标。					
绩效指标								
一级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	案件和党风政风经费	≤26.8万元	18.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展监督检查次数	≥4次	4次	5	5	0.00	
		党风廉政学习教育活动次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	结案移交率	=100%	100%	5	5	0.00	
		廉政学习出席率	≥98%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	监督检查及时率	≥98%	100%	5	5	0.00	
		开展廉政学习及时率	≥96%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强党风廉政建设，弘扬廉洁文化	显著	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	监察对象满意度	≥85%	98%	2	2	0.00	
		群众满意度	≥85%	100%	3	3	0.00	
总分					100	96.8		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 07 月

项目名称								巡察和审计经费									
主管部门				经开区纪工委				实施单位				经开区纪工委					
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:		14	14	7.57	10	54.07 %	5.41								
		财政拨款		14	14	7.57	-	54.07 %	-								
		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				安排科学				5	5	无			
				拨付合规性				拨付合规				5	5	无			
				使用规范性				使用规范				5	5	无			
				预算绩效管理情况				预算绩效管理规范				5	5	无			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况												
	年度内按照资金支出明细, 完成预算支出				已完成部分资金支出, 由于工作安排, 剩余资金于 2023 年支出。												
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	巡察和审计经费总额	≤14 万元	7.57 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	审计次数	≥3 次	3 次	5	5	0.00	
		开展巡察轮次	≥2 轮	2 轮	5	5	0.00	
	质量指标	发现问题整改率	≥80%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	整改及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升党风廉政建设	持续提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察审计对象满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	

标								
总分					100	95.41		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 07 月

项目名称	信访大厅和走读式谈话场所运行经费						
主管部门	经开区纪工委		实施单位		经开区纪工委		
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:	4.2	4.2	3.91	10	93.1 %	9.31
	财政拨款	4.2	4.2	3.91	-	93.1 %	-
	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			安排科学	5	5	无
	拨付合规性			拨付合规	5	5	无
	使用规范性			使用规范	5	5	无
	预算绩效管理情况			预算绩效管理规范	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1. 对本年度群众的上访进行筛查、梳理, 对业务外的问题线索, 做好解释、引导工作; 目标 2. 对业务内的问题线索, 及时做好接收登记, 并移交相关部门进行办理。			已完成年度目标任务。			
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	信访大厅和走读式谈话场所运行经费总额	≤4.2 万元	3.91 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年信访举报处理、谈话数量	≤50 件	50 件	10	10	0.00	
	质量指标	上访群众接待引导率	≥97%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	上访群众接待及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障信访举报渠道，维护群众合法权益	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访举报群众满意度	≥85%	98%	5	5	0.00	

总分	100	99.31		
----	-----	-------	--	--

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。