

2022年度

中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会部
门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党南阳市卧龙区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、其他重要事项的情况说明

十一、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

中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会概 况

一、部门职责

（一）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；

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、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；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各乡镇街道景区党（工）委、纪（工）委等党的组织和区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案件，决定或者取消对这些案件中党员的处分；进行问责或者提出责任追究建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利；

（三）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委和国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区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；

（四）依照法律工作履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区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；

（五）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；

（六）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，参与起草制定相关规范性文件；

（七）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、市纪委监委及区委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；承担市纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务；

（八）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；

（九）配合区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促督办工作；

（十）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委监委派驻机构、乡镇街道景区纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导开展全区纪检监察系统干部教育培训工作等；

（十一）完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会部门内设20个机构：分别是办公室、组织部、宣传部、以案促改室、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、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、第九审查调查室、第十审查调查室、纪检监察干部监督室、机关党委。下属3个事业单位：区党员干部警示教育基地、区电教网络管理中心、区纪检监察技术中心。15个派驻纪检监察组：驻区委办纪检监察组、驻区政府办纪检监察组、驻区委组织部纪检监察组、驻区委宣传部纪检监察组、驻区检察院纪检监察组、驻区法院纪检监察组、驻区发改委纪检监察组、驻区教体局纪检监察组、驻区民政局纪检监察组、驻区财政局纪检监察组、驻区交通运输局纪检监察组、驻区农业局纪检监察组、驻区商务局纪检监察组、驻区卫健委纪检监察组、驻区住建局纪检监察组。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算及所属单位决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是本级决算及所属单位决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会

2022年度

金额单位：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	3,001.88	一、一般公共服务支出	32	2,709.33
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	229.80
	9		九、卫生健康支出	40	62.75
	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

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	3,001.88	本年支出合计	58	3,001.88
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	0.00
	30			61	
收入总计	31	3,001.88	支出总计	62	3,001.88

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

部门名称：中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,001.88	3,001.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,709.33	2,709.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,709.33	2,709.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,439.20	1,439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	797.75	797.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	359.54	359.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.80	229.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.74	203.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	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	118.96	118.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.75	62.75	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

部门名称：中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会

2022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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,001.88	1,865.99	1,135.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,709.33	1,573.45	1,135.89	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,709.33	1,573.45	1,135.89	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,439.20	1,439.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	797.75	0.00	797.75	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	359.54	21.41	338.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.80	229.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.74	203.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	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	118.96	118.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.75	62.75	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

部门名称：中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会

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收入	1	3,001.88	一、一般公共服务支出	33	2,709.33	2,709.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	229.80	229.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.75	62.75	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

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	3,001.88	本年支出合计	59	3,001.88	3,001.88	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				
合计	32	3,001.88	合计	64	3,001.88	3,001.88	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

部门名称：中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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			
201	一般公共服务支出	2,709.33	1,573.45	1,135.89
20111	纪检监察事务	2,709.33	1,573.45	1,135.89
2011101	行政运行	1,439.20	1,439.20	0.00
2011102	一般行政管理事务	797.75	0.00	797.75
2011150	事业运行	112.84	112.84	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	359.54	21.41	338.14
208	社会保障和就业支出	229.80	229.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.74	203.74	0.00
2080501	行政单位离退休	83.85	83.85	0.00
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.96	118.96	0.00
20808	抚恤	23.67	23.67	0.00
2080801	死亡抚恤	23.67	23.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00
210	卫生健康支出	62.75	62.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.75	62.75	0.00
2101101	行政单位医疗	62.75	62.75	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

部门名称：中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会

2022年度

金额单位：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	1,497.67	302	商品和服务支出	258.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	577.93	30201	办公费	37.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	373.41	30202	印刷费	37.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	260.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.25
30106	伙食补助费	72.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.53	30205	水费	2.06	31002	办公设备购置	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.96	30206	电费	8.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.75	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	20.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	85.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.02	30214	租赁费	3.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	84.79	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	23.67	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	9.09	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	15.21	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	33.96	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	0.13	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	1,606.13					公用经费合计	259.87

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

部门名称：中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会		2022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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门名称：中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度没有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

部门名称：中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会

2022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
133.68	0.00	132.97	83.76	49.21	0.71	133.68	0.00	132.97	83.76	49.21	0.71

注：本表反映部门本年度“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年度收支决算总计3,001.88万元，与2021年度相比，增加262.71万元，增长9.59%，主要原因是：一是人员增多，承担执纪执法职能增多，经费增加；二是党员干部警示教育基地费用增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,001.88万元，其中：财政拨款收入3,001.88万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,001.88万元，其中：基本支出1,865.99万元，占62.16%；项目支出1,135.89万元，占37.84%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计3,001.88万元。与2021年度相比，增加262.76万元，增长9.59%，主要原因是：一是人员增多，承担执纪执法职能增多，经费增加；二是党员干部警示教育基地费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,001.88万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加302.55万元，增长11.21%，主要原因是：一是人员增多，承担执纪执法职能增多，经费增加；二是党员干部警示教育基地费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,709.33万元，占90.25%；社会保障和就业支出（类）229.80万元，占7.66%；卫生健康支出（类）62.75万元，占2.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,092.60万元，支出决算为3,001.88万元，完成年初预算的143.45%。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970.16万元，支出决算为1,439.20万元，完成年初预算的148.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增多，承担执纪执法职能增多，经费增加。

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537.86万元，支出决算为797.75万元，完成年初预算的148.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：党员干部警示教育基地费用增加。

3. 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75.98万元，支出决算为112.84万元，完成年初预算的148.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增

多，承担执纪执法职能增多，经费增加。

4. 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242.36万元，支出决算为359.54万元，完成年初预算的148.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增多，承担执纪执法职能增多，经费增加。

5. 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42.32万元，支出决算为83.85万元，完成年初预算的198.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增退休人员。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.46万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的202.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增退休人员。

7. 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72.00万元，支出决算为118.96万元，完成年初预算的165.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新进人员。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.67万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年在职人员因病去世。

9. 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1.21万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的197.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新进人员。

10. 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60.11万元，支出决算为62.75万元，完成年初预算的104.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新进人员。

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1,865.99万元，其中：

（一）人员经费1,606.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

（二）公用经费259.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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133.68万元，支出决算为133.68万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

(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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算132.97万元，完成预算的100.00%，占99.47%；公务接待费支出决算0.71万元，完成预算的100.00%，占0.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算132.97万元，支出决算132.97万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出83.76万元，购置4辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出49.21万元。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、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，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0.71万元，支出决算0.71万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.71万元，主要是：用于接待外来人员和必须的接待费用。2022年国内公务接待10批次、118人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出259.87万元，与2021年度相比，减少1,165.35万元，下降81.77%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《卧龙区区级预算

项目政策事前绩效评估管理办法》、《卧龙区区级部门预算绩效目标管理办法》、《卧龙区区级预算绩效运行监控管理办法》、《卧龙区区级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1,135.89万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额1,135.89万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，1-7月份预算执行数748.55万元，执行率65.90%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额1,135.89万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，党员干部警示教育基地建设项目自评得分为100分，教育基地运转费用项目自评得分100分，卧龙分局看护大队费用项目自评得分100分，上述项目预算执行率均为100.00%，评价结果均为优，均未发现问题。党员干部警示教育基地项目年度总体目标是完成卧龙区党员干部警示教育基地项目建设，通过竣工决算审计，并转为固定资产，用于日常办公等，该项目设定4个一级指标、7个二级指标、10个三级指标，满分100分。该项目的定量指标完成了指标值、定性指标达成了预期指标，产出指标得分50分、效益指标得分30分、满意度指标得分10分、预算执行率得分10分，项目自评得分100分。教育基地运转费用项目年度总体目标是做好教育基地运维保障工作，确保教育基地有序正常运转，该项目设定3个一级指标、4个二级指标、6个三级指标，满分100分。该项目的定量指标完成了指标值、定性指标达成了预期指标，产出指标得分70分、效益指标得分20分、预算执行率得分10分，项目自评得分100分。卧龙分局看护大队费用项目年度总体目标是看护队员通过培训，安全开展看护工作，该项目设定3个一级指标、5个二级指标、7个三级指标，满分100分。该项目的定量指标完成了指标值、定性指标达成了预期指标，产出指标得分50分、效益指标得分40分、预算执行率得分10分，项目自评得分100分。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十一）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。

（十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十三）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三、结转结余科目

（一）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金额。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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

附件1：

项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		卧龙分局看护大队费用						
主管部门及代码		中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会			实施单位	中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会		
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	152.19	152.19	152.19	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	152.19	152.19	152.19	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成卧龙区党员干部警示教育基地项目建设，通过竣工决算审计，并转为固定资产，用于日常办公等。				完成卧龙区党员干部警示教育基地项目建设，通过竣工决算审计，并转为固定资产，用于日常办公等。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	看护队员人数	≥30人	30	10	10	
			看护队员培训	≥30人次	30人次	10	10	
			看护队员服装	≥30人套	30人套	10	10	
		质量指标	通过培训上岗，安全开展看护工作	是	是	10	10	
		成本指标	年投入成本	152.19万元	152.19万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	看护队员水平	提高	提高	20	20	
		可持续影响指标	看护队员满意度	长效	长效	20	20	
总分						100	100.0	
注：1、绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。 2、偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1：

项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		卧龙区党员干部警示教育基地项目							
主管部门及代码		中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会			实施单位	中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会			
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	484.88	484.88	484.88	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	484.88	484.88	484.88	—	100.0%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成卧龙区党员干部警示教育基地项目建设，通过竣工决算审计，并转为固定资产，用于日常办公等。				完成卧龙区党员干部警示教育基地项目建设，通过竣工决算审计，并转为固定资产，用于日常办公等。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	钢工程结构及室内外装饰工程		完成建设	已完成	7	7	
			综合楼、三层楼部分变更及增加项目的土建部分、装饰部分、安装部分		完成建设	已完成	7	7	
			新增门卫室及室外附属工程、综合楼地下室装饰及安装工程、外管网工程、消防水池工程、钢结构项目、新风系统、机房设备、绿化工程、车库雨棚、道路铺装		完成建设	已完成	7	7	
		质量指标	竣工决算审计		通过竣工决算审计	已通过	7	7	
		时效指标	作为办公场所		转固定资产，投入使用	转固定资产，投入使用	7	7	
		成本指标	年投入成本		484.88万元	484.88万元	7	7	
			竣工决算金额与预算金额差异率		≤5%	1.27%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	党风廉政建设水平		提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围		长效	长效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	100.0	
注：1、绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。 2、偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

附件1：

项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		教育基地运转经费						
主管部门及代码		中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会			实施单位	中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会		
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	498.82	498.82	498.82	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	498.82	498.82	498.82	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障教育基地水电气、安保、保洁等，做好教育基地运维保障工作，确保教育基地有序正常运转。				2022年教育基地有序正常运转。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教育基地安保、物业支出	足额供给	已完成	10	10	
			教育基地水电气支出	足额供给	已完成	10	10	
			教育基地运维其他支出	足额供给	已完成	10	10	
		质量指标	正常运转有保障	是	是	20	20	
		时效指标	环境卫生有保障	是	是	20	20	
	效益指标	社会效益指标	纪检监察干部认可	≥85%	86%	20	20	
	总分					100	100.0	
注：1、绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标70分、效益指标20分、预算执行率10分。								
2、偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。								
3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								