

2022 年度  
义马市监察委员会部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 义马市监察委员会概况

- 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

## 义马市监察委员会概况

## 一、部门职责

义马市纪委与监委合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。共同设立综合部门（办公室、组织部、宣传部）、综合业务部门（信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室）、业务部门（党风政风监督室、纪检监察室）等三类，形成内设机构相互协调、相互制约的工作机制。负责贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，监督党的路线、方针、政策和决议的执行情况；坚持维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

## 二、机构设置

义马市监察委员会内设机构 15 个，包括：办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室。另设有下属事业单位 1 个，名称为义马市纪检监察服务中心。。

从决算单位构成看，义马市监察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

公开 01 表  
单位：万元

部门：义马市监察委员会

2022 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	1,550.55	一、一般公共服务支出	32	1,296.14
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	126.43
	9		九、卫生健康支出	40	42.77
	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	85.21
	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	1,550.55	<b>本年支出合计</b>	58	1,550.55
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	1,550.55	总计	62	1,550.55
----	----	----------	----	----	----------

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：义马市监察委员会

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		1,550.55	1,550.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,296.14	1,296.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,296.14	1,296.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,068.17	1,068.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	188.94	188.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.43	126.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.43	126.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17	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	99.38	99.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.21	85.21	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：义马市监察委员会

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		1,550.55	1,296.82	253.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,296.14	1,042.40	253.74	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,296.14	1,042.40	253.74	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,068.17	1,042.40	25.77	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	39.03	0.00	39.03	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	188.94	0.00	188.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.43	126.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.43	126.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17	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	99.38	99.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.21	85.21	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  
单位：万元

部门：义马市监察委员会

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	1,550.55	一、一般公共服务支出	33	1,296.14	1,296.14	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	126.43	126.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.77	42.77	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	85.21	85.21	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>本年收入合计</b>	27	1,550.55	<b>本年支出合计</b>	59	1,550.55	1,550.55	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	1,550.55	<b>总计</b>	64	1,550.55	1,550.55	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

公开 05 表  
单位：万元

部门：义马市监察委员会

2022 年度

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		1,550.55	1,296.82	253.74
201	一般公共服务支出	1,296.14	1,042.40	253.74
20111	纪检监察事务	1,296.14	1,042.40	253.74
2011101	行政运行	1,068.17	1,042.40	25.77
2011105	派驻派出机构	39.03	0.00	39.03
2011199	其他纪检监察事务支出	188.94	0.00	188.94
208	社会保障和就业支出	126.43	126.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.43	126.43	0.00

2080501	行政单位离退休	25.88	25.88	0.00
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.38	99.38	0.00
210	卫生健康支出	42.77	42.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.77	42.77	0.00
2101101	行政单位医疗	31.04	31.04	0.00
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73	0.00
221	住房保障支出	85.21	85.21	0.00
22102	住房改革支出	85.21	85.21	0.00
2210201	住房公积金	85.21	85.21	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  
单位：万元

部门：义马市监察委员会

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	1,200.77	302	商品和服务支出	56.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	679.28	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	229.35	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	0.00	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	91.13	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	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.77	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	2.54	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.21	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	34.87	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	39.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.51	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.04	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	8.66	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	6.86	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	0.80	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	47.77	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		1,239.98	公用经费合计					56.83

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：义马市监察委员会

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：义马市监察委员会

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：义马市监察委员会

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
14.94	0.00	14.94	0.00	14.94	0.00	14.94	0.00	14.94	0.00	14.94	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 1550.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 69.61 万元，增长 4.7%。主要原因是本年度人员增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1550.55 万元，其中：财政拨款收入 1550.55 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1550.55 万元，其中：基本支出 1296.82 万元，占 83.64%；项目支出 253.74 万元，占 16.36%。

## **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 1550.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69.61 万元，增长 4.70%。主要原因是本年度人员增加。

## **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 1550.55 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增加 69.61 万元，增长 4.70%。主要原因是本年度人员增加。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1550.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1296.14 万元，占 83.59%；社会保障和就业支出 126.43 万元，占 8.15%；卫生健康支出 42.77 万元，占 2.76%；住房保障支出 85.21 万元，占 5.50%。

### **（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 1780.04 万元，支出决算为 1550.55 万元，完成年初预算的 87.11%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）**。年初预算数为 1008.03 万元，决算数 1068.17 万元，完成年初预算的 105.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职同志工资基数较低社保费比预算减少。

2. **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 0.00 万元，决算数 39.03 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落实过紧日子政策，节约使用经费。

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）**。年初预算数为 415.72 万元，决算数 188.94 万元，完成年初预算的 45.45%，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政策，节约使用经费。

**4. 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 71.77 万元，决算数 25.88 万元，完成年初预算的 36.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职同志工资基数较低社保费比预算减少。

**5. 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）。**年初预算数为 5.55 万元，决算数 1.17 万元，完成年初预算的 21.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职同志工资基数较低社保费比预算减少。

**6. 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 154.99 万元，决算数 99.38 万元，完成年初预算的 64.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职同志工资基数较低社保费比预算减少。

**7. 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 31.06 万元，决算数 31.04 万元，完成年初预算的 99.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职同志工资基数较低社保费比预算减少。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算数为 15.43 万元，决算数 11.73 万元，完成

年初预算的 76.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职同志工资基数较低社保费比预算减少。

#### **9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

年初预算数为 77.49 万元，决算数 85.21 万元，完成年初预算的 109.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员增加。

### **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 1296.82 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 184.12 万元，下降 12.43%。主要原因是落实过紧日子政策，节约使用经费。

其中：人员经费 1239.98 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 205.58 万元，增长 19.87%。主要原因是本年度人员增加。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 56.83 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 389.7 万元，下降 87.27%。主要原因是落实过紧日子政策，节约使用

经费。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 14.94 万元，支出决算为 14.94 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 14.94 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本年度未产生该项费用。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 14.94 万元，支出决算为 14.94 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预决算一致。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

**公务用车运行支出** 14.94 万元。主要用于支付公车维修、过路费、燃油使用费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 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本年度未进行接待费结算。其中：

**外宾接待支出**0万元。主要用于本年度未产生该项费用。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0.00万元，支出决算为56.83万元，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落实过紧日子政策，节约使用经费。机关运行经费较上年度下降389.7万元，下降87.27%，主要原因是落实过紧日子政策，节约使用经费。

## **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10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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 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 1550.55 万元，其中人员经费支出 1239.98 万元，公用经费支出 56.83 万元；支出项目共 6 个，支出金额 253.74 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 253.74 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 6 个，决算资金共 253.74 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

我单位 2022 年度自评项目共计 6 个，其中评价等级为“优”的 4 个，等级为“良”的 2 个，等级为“中”的 0 个，等级为“差”的 0 个。

#### **（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）项目绩效自评表

### 部门整体支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

部门（单位）名称		义马市监察委员会					
部门整体支出情况 (万元)		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	1780.04	2564.65	1550.55	10	60.46 %	6.72
	资金来源：（1）财政拨款	1780.04	2564.65	1550.55	-	60.46 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标	实际完成情况					
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，监持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，坚定不移全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，忠实履行党章和宪法赋予的职责，有力推动党中央决策部署有效落实，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”，切实加强干部队伍建设，为谱写义马高质量发展新篇章提供坚强保障。</p>	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，监持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，坚定不移全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，忠实履行党章和宪法赋予的职责，有力推动了党中央决策部署有效落实，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”，切实加强干部队伍建设，为谱写义马高质量发展新篇章提供了坚强保障。</p>					
年度主要任务							

任务名称		主要内容		实际完成情况				
完成纪检监察工作		保障纪检监察工作日常支出、派驻专项经费、办案经费、工作经费、党风廉政建设相关经费、人员经费及其他纪检监察事务等支出，顺利完成纪检监察工作。		顺利完成纪检监察工作，为纪检监察工作开展提供了保障				
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%	1	1	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	60.46%	1	0.67	-32.82	执行率不够高，主要因为使用了上年度结余资金，今后进一步提高执行率，细化预算目标及资金
		预算调整率	≤10%	44.08%	1	0	340.80	包含上年度结余指标数

		结转结余率	≤10%	39.54%	1	0	295.40	包含上年度结余指标数
		“三公经费”控制率	≤100%	75%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	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%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	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%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥90%	95%	15	15	0.00	
	履职目标实现	依规依纪依法开展纪检监察工作	依规依纪依法	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	监督保障执行促进义马高质量发展	促进	100%	15	15	0.00	
	满意度	全市服务对象	≤10%	0%	10	10	0.00	

		对纪检监察工作的 投诉率					
		讲解服务对象 投诉率	≤10%	0%	10	10	0.00
总分					100	94.39	

## 项目单位自评表

项目名称	特岗津贴						
主管部门	义马市监察委员会		实施单位	义马市监察委员会			
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）：	35	52.5	24.57	10	46.8	4.68
	政府性预算资金	35	52.5	24.57	-	46.8	-
	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	及时完成了预算目标	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	义马市纪委监委编制 130, 纪检监察办案人员津贴发放标准 220 元/月/人, 按照文件、政策要求发放, 特殊情况除外, 全面梳理影响绩效目标实现和实施效果的主客观因素, 综合分析各种因素对绩效目标实现的影响程度。			义马市纪委监委纪检监察办案人员津贴发放标准 220 元/月/人进行发放, 按照文件、政策要求发放, 全面梳理了影响绩效目标实现和实施效果的主客观因素, 综合分析了各种因素对绩效目标实现的影响程度。					
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	津补贴项目成本	≤35 万元	24.57 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	津补贴人数	≤130 人	70 人	10	10	0.00%	
		质量指标	津补贴兑现流程合规	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	津补贴兑现及时性	及时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减轻发放对象经济负担	减轻	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	94.68		

## 项目单位自评表

项目名称	高层次急需紧缺人才生活补贴						
主管部门	义马市监察委员会		实施单位	义马市监察委员会			
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）：	0.72	1.08	0.48	10	44.44	4.44
	政府性预算资金	0.72	1.08	0.48	-	44.44	-
	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、合理、充分		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	2022年度高层次人才补助生活补助按月执行，发放及时、到位		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年度奖将应发放人才的生活补助发放到位，即截止2022年底，共发放7200元/人（按月发放12次，共发放12个月，每月发放600元）				2022年度高层次人才补助生活补助发放到位，按月执行，实际情况与发放完成情况相符。				
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	高层次人才生活补贴1人	≥1人	1人	20	20	0.00%	
		质量指标	补助资金支出合规	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善补助对象生活水平	改善	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	补助对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	94.44		

## 项目单位自评表

项目名称	办案经费						
主管部门	义马市监察委员会		实施单位		义马市监察委员会		
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）：	265	325	25.89	10	7.97	0.8		
	政府性预算资金	265	325	25.89	-	7.97	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>经费包含办案经费（主要为罚没收入安排的支出、0A 系统建设、国产化替代、办案设备购置、保密设备购置等相关费用），以及日常运转支出，如：监督执纪问责、监督调查处置中所发生的监督检查费用、办公费用、差旅费、培训费、办公用品耗材，办公设备、车辆等维护维修费，邮电费、劳务费、邮电费、差旅费、培训费、印刷费、公车运行维护费、培训费、疫情防控、文明奖及其他商品服务支出和其他费用。保障机关工作正常运转，办公设备正常运行。</p>			<p>经费使用主要包含办案经费（主要为罚没收入安排的支出、0A 系统建设、国产化替代、办案设备购置、保密设备购置等相关费用），以及日常运转支出，如：监督执纪问责、监督调查处置中所发生的监督检查费用、办公费用、差旅费、培训费、办公用品耗材，办公设备、车辆等维护维修费，邮电费、劳务费、邮电费、差旅费、培训费、印刷费、公车运行维护费、培训费、疫情防控、文明奖及其他商品服务支出和其他费用。保障机关工作正常运转，办公设备正常运行，严格按照目标执行。</p>					
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	国产化替代	≥1 次	1 次	10	10	0.00%	
		质量指标	系统运行效果	正常有效	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	经费支出时效性	及时	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作开展效率	提高	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	系统使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90.8			

## 项目单位自评表

项目名称		培训经费							
主管部门		义马市监察委员会		实施单位	义马市监察委员会				
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）：		50	50	0	10	0	0
		政府性预算资金		50	50	0	-	0	-
		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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		因疫情原因，未能准确执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	专项培训经费主要包括外出参加培训、部门需要专项培训、公务员培训等，保障培训对象正常参与培训，提高培训对象能力素质。				因为疫情原因，培训减少，专项培训经费主要包括外出参加培训、部门需要专项培训、公务员培训等，保障培训对象正常参与培训，提高培训对象能力素质。				
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	培训年度总成本	≤50 万元	0 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	培训场次	≥1 次	1 次	5	5	0.00%	
			人训人数	≥2 人	2 人	5	5	0.00%	
		质量指标	培训出勤率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费支出时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善培训人员综合素质	改善	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	培训对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	党风廉政建设宣传教育费及廉政教育基地维护费									
主管部门	义马市监察委员会			实施单位		义马市监察委员会				
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）：	40		49.3		49.23		10	99.86	9.99
	政府性预算资金	40		49.3		49.23		-	99.86	-
	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	完成情况好。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好党风廉政建设宣传教育及廉政教育基地维护工作，完成廉政教育基地版面更新、维修维护等工作，保障党风廉政建设宣传工作顺利进行，提升廉政教育工作成效				进一步做好了党风廉政建设宣传教育及廉政教育基地维护工作，完成了廉政教育基地版面更新、维修维护等工作，保障了党风廉政建设宣传工作顺利进行，提升了廉政教育工作成效。					
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	更换版面数量	≥30 块	26 块	10	8.67	-13.33%	数量预算不够精准。	
		质量指标	廉政教育基地维修维护质量	合格	100%	15	15	0.00%		
时效指标		及时更新教育基地版面	及时	100%	15	15	0.00%			

效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	加强廉政教育效果	加强	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	讲解服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	98.66			

## 项目单位自评表

项目名称	派驻纪检监察组工作专项经费								
主管部门	义马市监察委员会			实施单位	义马市监察委员会				
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）：	60		60	12.54	10	20.9	2.09	
	政府性预算资金	60		60	12.54	-	20.9	-	
	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	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况			按照计划执行	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照计划，需财政及时拨付派驻经费，5万元/组/年，目前共12个纪检监察组，每年派驻经费60万元（一般情况下需要按季度拨付，特殊情况除外）。主要是派驻组日常运转工作经费支出。如：监督检查费用、征订学习资料，办公用品耗材，办公设备、办公室、车辆等维护维修费，各类材料打印、装订及版面设计与制作费用，邮电费、差旅费、培训费、公车运行维护费、开展帮扶社区监委会主任相关费用、文明奖、疫情防控、办公设备购置等相关费用。				按照计划，财政及时拨付派驻经费，该经费主要是用于了派驻组日常运转工作经费支出。如：监督检查费用、征订学习资料，办公用品耗材，车辆等维护维修费，各类材料打印、装订及版面设计与制作费用，邮电费、差旅费、公车运行维护费、开展帮扶社区监委会主任相关费用、文明奖、疫情防控、办公设备购置等相关费用，按照规定支出，执行率较低，原因主要是优先使用了2021年度该项目的余额。				
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	派驻经费总成本	≤60万元	12.54万元	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	各组经费保障	≤5万元	1万元	10	10	0.00%		
	质量指标	保障派驻纪检组工作运转	正常有序	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	派驻经费时效性	经费及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高派驻纪检监察组工作效率	提高	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	各派驻组满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	92.09			

## 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。