

2022 年度
中共上街区委巡察工作领导小组
办公室部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共上街区委巡察工作领导小组办公室概况

- 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 中共上街区委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门职责

中共上街区委巡察工作领导小组办公室成立于2015年8月，为中共上街区委巡察工作领导小组的日常办事机构，作为区委工作机关，设在中共郑州市上街区纪律检查委员会，为正科级。主要职责是：

- （一）向区委、区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委、区委巡察工作领导小组的决策和部署。
- （二）统筹、协调，指导区委巡察组开展巡察工作。
- （三）承担巡察制度建设、服务保障等工作。
- （四）对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督察督办。
- （五）配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、监督和管理。
- （六）完成区委、区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

区委巡察组，主要职责：承担全区巡察任务，向中共上街区委巡察工作领导小组负责并报告巡察工作。

二、机构设置

中共上街区委巡察工作领导小组办公室内设机构 0 个。

从决算单位构成看，中共上街区委巡察工作领导小组办公室决算为本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：
中共上街区委巡察工作领导小组办公室本级，无二级决算单位。

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：中共上街区委巡察工作领导小组办公室

2022 年度

金额单位：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	357.91	一、一般公共服务支出	32	273.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.86
	9		九、卫生健康支出	40	14.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	357.91	本年支出合计	58	357.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	357.91	总计	62	357.91

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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：中共上街区委巡察工作领导小组办公室

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		357.91	357.91					
201	一般公共服务支出	273.46	273.46					
20136	其他共产党事务支出	273.46	273.46					
2013601	行政运行	259.07	259.07					
2013602	一般行政管理事务	14.38	14.38					
208	社会保障和就业支出	27.86	27.86					
20805	行政事业单位养老支出	27.86	27.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86					
210	卫生健康支出	14.80	14.80					
21011	行政事业单位医疗	14.80	14.80					
2101101	行政单位医疗	14.80	14.80					
221	住房保障支出	41.80	41.80					
22102	住房改革支出	41.80	41.80					
2210201	住房公积金	41.80	41.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共上街区委巡察工作领导小组办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		357.91	343.53	14.38			
201	一般公共服务支出	273.46	259.07	14.38			
20136	其他共产党事务支出	273.46	259.07	14.38			
2013601	行政运行	259.07	259.07				
2013602	一般行政管理事务	14.38		14.38			
208	社会保障和就业支出	27.86	27.86				
20805	行政事业单位养老支出	27.86	27.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86				
210	卫生健康支出	14.80	14.80				
21011	行政事业单位医疗	14.80	14.80				
2101101	行政单位医疗	14.80	14.80				
221	住房保障支出	41.80	41.80				
22102	住房改革支出	41.80	41.80				
2210201	住房公积金	41.80	41.80				

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：中共上街区委巡察工作领导小组办公室

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	1	357.91	一、一般公共服务支出	33	273.46	273.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.86	27.86		
	9		九、卫生健康支出	41	14.80	14.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	41.80	41.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	本年收入合计	357.91	本年支出合计	59	357.91	357.91	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	357.91	总计	64	357.91	357.91	

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：中共上街区委巡察工作领导小组办公室

2022 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		357.91	343.53	14.38
201	一般公共服务支出	273.46	259.07	14.38
20136	其他共产党事务支出	273.46	259.07	14.38
2013601	行政运行	259.07	259.07	
2013602	一般行政管理事务	14.38		14.38
208	社会保障和就业支出	27.86	27.86	
20805	行政事业单位养老支出	27.86	27.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86	
210	卫生健康支出	14.80	14.80	
21011	行政事业单位医疗	14.80	14.80	
2101101	行政单位医疗	14.80	14.80	
221	住房保障支出	41.80	41.80	
22102	住房改革支出	41.80	41.80	
2210201	住房公积金	41.80	41.80	

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

公开 06 表

部门：中共上街区委巡察工作领导小组办公室

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	313.56	302	商品和服务支出	29.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.70	30201	办公费	8.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.95	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.86	30206	电费	0.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		313.56	公用经费合计				29.97	

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：中共上街区委巡察工作领导小组办公室

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
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。

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

部门：中共上街区委巡察工作领导小组办公室

2022 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				

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：中共上街区委巡察工作领导小组办公室

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

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 357.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 137.25 万元，下降 27.72%。主要原因是财力紧张，各项经费开支压减。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 357.91 万元，其中：财政拨款收入 357.91 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 357.91 万元，其中：基本支出 343.53 万元，占 95.98%；项目支出 14.38 万元，占 4.02%。

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 357.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 137.25 万元，下降 27.72%。主要原因是财力紧张，各项经费开支压减。

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 357.91 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 137.25 万元，下降 27.72%。主要原因是财力紧张，各项经费开支压减。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 357.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 273.46 万元，占 76.40%；

社会保障和就业(类)支出 27.86 万元,占 7.78%;卫生健康(类)支出 14.80 万元,占 4.14%;住房保障(类)支出 41.80 万元,占 11.68%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出预算为 531.41 万元,支出决算为 357.91 万元,完成预算的 67.35%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)。预算为 396.41 万元,支出决算为 259.07 万元,完成预算的 65.35%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财力紧张,压减开支。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)。预算为 50.00 万元,支出决算为 14.38 万元,完成预算的 28.76%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财力紧张,专项经费相应压减。

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)。预算为 27.80 万元,支出决算为 27.86 万元,完成预算的 100.22%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员调整,经费相应增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算为 14.90 万元,支出决算为 14.80 万元,完成预算的 99.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费比例调整。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
预算为 37.10 万元,支出决算为 41.80 万元,完成预算的 112.67%。
决算数与预算数存在差异的主要原因是新增人员,人员经费相应增加。

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 343.53 万元。其中:人员经费 313.56 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费 29.97 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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

我部门 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”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

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 万元。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 年度机关运行经费支出 29.97 万元，比 2021 年度减少 0.58 万元，下降 1.90%。主要原因财力紧张，压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，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 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

2022 年我单位高度重视绩效管理工作，在预算编制环节强化绩效目标管理，并对预算追加项目、转移支付项目设置绩效目标。为全面动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，提高财政资金使用效益，我单位组织开展了预算绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于完善预算管理、调整当年预算和安排下年度预算中。在决算环节全面开展绩效评价，并强化绩效评价结果应用。

（二）项目绩效自评结果

我单位对 2022 年度 7 个项目支出进行了绩效自评，项目支出绩效自评平均得分为 98.83 分，其中：自评结果 7 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

（三）部门整体绩效自评结果

2022 年度我单位部门整体绩效自评得分为 95.52 分，部门整体绩效自评报告见附件。

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。