

中共滁州市纪律检查委员会
滁州市监察委员会
2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2020 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

第三部分 中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2020 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2020 年度部门决算情况

第一部分 中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会概况

一、部门职责

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会的主要职责是：

（一）主管全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委及市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。协助市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，对市委工作部门、市委批准设立党组（党委），各县（市、区）党委、纪委等党的组织和市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的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在市委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央、

省委巡视和市委巡察发现问题整改落实。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权利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。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市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行政处分决定；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；对监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全市全面从严治党、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；起草、修改全市纪检监察规章制度，参与起草制定有关党内规范性文件。

（八）负责协调落实省纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等事宜；加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

(九) 根据干部管理权限，负责全市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；会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、县（市、区）纪检监察机关以及市属企事业，市属院校纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十) 完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2020 年度部门决算包括中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会本级一个单位，与预算编制范围一致。

纳入中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会本级

第二部分 中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	5,336.88	一、一般公共服务支出	4,634.16
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	278.78
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	171.57
		九、卫生健康支出	81.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	117.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,336.88	本年支出合计	5,284.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	132.29	年末结转和结余	184.74
总计	5,469.18	总计	5,469.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

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		
功能分类 科目编码	科目名称					小计	其中：教育 收费					
			类	款	项			合计	5,336.88	5,336.88	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		4,686.60	4,686.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20111	纪检监察事务		4,447.76	4,447.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011101	行政运行		4,400.76	4,400.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011104	大案要案查处		47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20113	商贸事务		16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011308	招商引资		16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20132	组织事务		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013201	行政运行		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20199	其他一般公共服务支出		221.05	221.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2019999	其他一般公共服务支出		221.05	221.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
205	教育支出		278.78	278.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20599	其他教育支出		278.78	278.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2059999	其他教育支出		278.78	278.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出		171.57	171.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出		171.57	171.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休		50.81	50.81	0.00	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		120.76	120.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出		81.36	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗		81.36	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗		50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助		30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21201	城乡社区管理事务		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出		117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出		117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金		94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210202	提租补贴		23.51	23.51	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			5,284.44	3,240.64	2,043.80	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4,634.16	2,590.35	2,043.80	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	4,395.43	2,351.63	2,043.80	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	4,348.43	2,304.63	2,043.80	0.00	0.00	0.00
2011104		大案要案查处	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	220.93	220.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	220.93	220.93	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	278.78	278.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	278.78	278.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	278.78	278.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	171.57	171.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	171.57	171.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	50.81	50.81	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	120.76	120.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	81.36	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	81.36	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	小 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
一、一般公共预算财政拨款	5,336.88	一、一般公共服务支出	4,634.16	4,634.16		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	278.78	278.78		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	171.57	171.57		
		九、卫生健康支出	81.36	81.36		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1.00	1.00		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	117.57	117.57		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5,336.88	本年支出合计	5,284.44	5,284.44		
年初财政拨款结转和结余	132.29	年末财政拨款结转和结余	184.74	184.74		
一般公共预算财政拨款	132.29					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,469.18	总计	5,469.18	5,469.18		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	5,284.44	3,240.64	2,043.80
201			一般公共服务支出	4,634.16	2,590.35	2,043.80
20111			纪检监察事务	4,395.43	2,351.63	2,043.80
2011101			行政运行	4,348.43	2,304.63	2,043.80
2011104			大案要案查处	47.00	47.00	0.00
20113			商贸事务	16.00	16.00	0.00
2011308			招商引资	16.00	16.00	0.00
20132			组织事务	1.80	1.80	0.00
2013201			行政运行	1.80	1.80	0.00
20199			其他一般公共服务支出	220.93	220.93	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	220.93	220.93	0.00
205			教育支出	278.78	278.78	0.00
20599			其他教育支出	278.78	278.78	0.00
2059999			其他教育支出	278.78	278.78	0.00
208			社会保障和就业支出	171.57	171.57	0.00
20805			行政事业单位养老支出	171.57	171.57	0.00
2080501			行政单位离退休	50.81	50.81	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.76	120.76	0.00
210			卫生健康支出	81.36	81.36	0.00
21011			行政事业单位医疗	81.36	81.36	0.00
2101101			行政单位医疗	50.95	50.95	0.00
2101103			公务员医疗补助	30.41	30.41	0.00
212			城乡社区支出	1.00	1.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1.00	1.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00	0.00
221			住房保障支出	117.57	117.57	0.00
22102			住房改革支出	117.57	117.57	0.00
2210201			住房公积金	94.06	94.06	0.00
2210202			提租补贴	23.51	23.51	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

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	2,336.90	302	商品和服务支出	332.9	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	829.02	30201	办公费	15.72	3070	国内债务付息		
30102	津贴补贴	382.89	30202	印刷费	33.84	3070	国外债务付息		
30103	奖金	549.71	30203	咨询费		3070	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	17.18	30204	手续费	0.06	3070	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	383.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	13.16	30207	邮电费	62.89	3100	办公设备购置	130.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.75	30208	取暖费		3100	专用设备购置	117.62	
30111	公务员医疗补助缴费	60.73	30209	物业管理费		3100	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	26.61	3100	大型修缮		
30113	住房公积金	130.94	30212	因公出国（境）费		3100	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.82	3100	物资储备		
30199	其他工资福利支出	83.22	30214	租赁费		3100	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	187.26	30215	会议费	2.86	3101	安置补助		
30301	离休费	3.16	30216	培训费	6.51	3101	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	166.26	30217	公务接待费	4.63	3101	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		3101	公务用车购置	49.86	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		3101	其他交通工具购置		
30305	生活补助	5.56	30225	专用燃料费		3102	文物和陈列品购置		
30306	救济费	12.19	30226	劳务费	24.77	3102	无形资产购置	10.22	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.04	3109	其他资本性支出	75.45	
30308	助学金		30228	工会经费	25.86	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	20.57	3120	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.18	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.33	3120	费用补贴		
30399	对其他个人和家庭的补助支	0.11	30240	税金及附加费用		3120	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	18.21	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						3990	赠与		
						3990	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						3999	其他支出		
人员经费合计		2,524.16	公用经费合计						716.48

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

说明：中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会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： 中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 5469.18 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 5469.18 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1793.91 万元，增长 48.8%，主要原因：一是根据委机关实际情况和工作安排，本年度增加了部分工作人员以及常规增人增资，使得基本支出有所增长；二是随着扫黑除恶工作的深入开展，办案力度的加大，增加了部分项目支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5336.88 万元，其中：财政拨款收入 5336.88 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5284.44 万元，其中：基本支出 3240.64 万元，占 61.3%；项目支出 2043.8 万元，占 38.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 5469.18 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 5469.18 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1797.11 万元，增长 48.9%，主要原因：一是根据委机关实际情况和工

作安排，本年度增加了部分工作人员以及常规增人增资，使得基本支出有所增长；二是随着扫黑除恶工作的深入开展，办案力度的加大，增加了部分项目支出。

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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5284.44万元，占本年支出的100.0%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1744.66万元，增长49.3%。主要原因：一是根据委机关实际情况和工作安排，本年度增加了部分工作人员以及常规增人增资，使得基本支出有所增长；二是随着扫黑除恶工作的深入开展，办案力度的加大，增加了部分项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5284.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出4634.16万元，占87.7%；教育(类)支出278.78万元，占5.3%；社会保障和就业(类)支出171.57万元，占3.2%；卫生健康(类)支出81.36万元，占1.5%；城乡社区(类)支出1万元，占0.1%；住房保障(类)支出117.57万元，占2.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4480.8万元，支出决算为5284.44万元，完成年初预算的117.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是根据委机关实际情况和工作安排，本年度增加了部分工作人员以及常规增人增资，使得基本

支出有所增长；二是根据工作需要及我部门实际情况，追加了部分审查调查及设备购置经费；三是部分基本支出未纳入年初预算，由财政在年中统一追加。其中：基本支出 3240.64 万元，占 61.3%；项目支出 2043.8 万元，占 38.7%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 4110.3 万元，支出决算为 4348.43 万元，完成年初预算的 105.8%，决算数大于预算数的主要原因是：一是根据委机关实际情况和工作安排，本年度增加了部分工作人员以及常规增人增资，使得基本支出有所增长；二是部分基本支出未纳入年初预算，由财政在年中统一追加。

2. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 47 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要及我部门实际情况，追加了部分审查调查经费。

3. **一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政后期追加部门基本支出。

4. **一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据滁州市扶贫开发领导小组办公室关于印发《滁州市选派帮扶干部管理办法》（滁组通字〔2018〕18 号）文件精神，财政年中追加 2020 年度选派干部生活补助经费。

5. **一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他**

一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为220.93万元,决算数大于预算数的主要原因是财政后期追加部门人员经费和设备购置经费。

6. 教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为278.78万元,决算数大于预算数的主要原因是财政后期追加部门基本支出。

7. 社会保障和就业(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50.81万元,支出决算为50.81万元,完成年初预算的100.0%。

8. 社会保障和就业(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120.76万元,支出决算为120.76万元,完成年初预算的100.0%。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为50.95万元,支出决算为50.95万元,完成年初预算的100.0%。

10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为30.41万元,支出决算为30.41万元,完成年初预算的100.0%。

11. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是财政后期追加部门基本支出。

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为94.06万元,支出决算为94.06万元,完成年初预

算的 100.0%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 23.51 万元，支出决算为 23.51 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 3240.64 万元，其中：人员经费 2524.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 716.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会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情况说明

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会机关运行经费支出 716.48 万元，比 2019 年增加 35.31 万元，增长 5.2%，主要原因是根据委机关实际情况和工作安排，本年度增加了部分工作人员，使得日常公用经费有所增长。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会政府采购支出总额 732.17 万元，其中：政府采购货物支出 399.82 万元、政府采购工程支出 101.15 万元、政府采购服务支出 231.2 万元。授予中小企业合同金额 629.3 万元，占政府采购支出总额的 85.9%，其中：授予小微企业合同金额 233.08 万元，占政府采购支出总额的 31.8%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会共有车辆 11 辆，其中：应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 10 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 2747.43 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会作为预算绩效管理
的责任主体，始终牢固树立绩效意识，厘清内部职责分工，
压实绩效管理责任，优化工作流程，各项目年度绩效指标完成
情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期绩
效目标。

组织对“办案经费”、“市党风廉政教育中心运行经费”、
“巡察办专项经费”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金
2041.97万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从
评价情况看，中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会
不断加强项目组织实施工作，项目立项符合单位职责和相关管
理规定，立项程序规范，绩效目标设置合理，科学安排机关各
项资金用途，明确各项目资金支出范围和渠道，提高资金使用
效率，绩效目标完成情况较好，满意度达到设定的绩效目标值。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果
显示，中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会较好的
完成了计划规定的各项工作，高质量的完成了年初设定的产出
指标、效益指标和满意度指标，资金使用效益不断提升。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内
容。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、**其他收入**：指除财政拨款收入、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。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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

2020 年度办案经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

根据当前形势，随着扫黑除恶专项斗争的深入开展以及纪检监察机关改革要求，工作重心向办案工作倾斜，市纪委由 9 个案件室增至 10 个案件室，同时设立案件监督管理室、干部监督室 2 个案件保障室。与去年同期相比，办案人数新增约 15.0%。且当前查办案件难度大，案情复杂，取证难，周期长，涉及面广，案件多发，差旅费、食宿费也逐年上升，支出不断增加。

2、项目内容及实施情况

此项目经费主要用于办案差旅费、办案办公费用、审查调查包干费用。市纪委办公室具体负责机关办案经费项目组织实施工作。明确各项支出范围和渠道，提高资金使用效率，科学安排机关各项资金用途，加强绩效管理。

3、项目资金投入及使用情况

2020 年初财政下达项目资金预算 580 万元，全年项目经费合计 580 万元。本年度项目支出 580 万元，结余 0 万元。

（二）项目绩效目标

该项目的项目属性为经常性项目，总体目标和阶段性目标均为支持和保障监督检查、审查调查工作的顺利开展，一体推

进不敢腐不能腐不想腐，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

委机关对“办案经费”项目进行绩效评价，旨在加强该项目预算绩效管理，强化支出责任，提高该项目财政资金使用效益。

本次针对“办案经费”项目进行绩效评价的对象主要为2020年度市财政安排的专项资金580万元使用绩效，评价基准日为2020年12月31日。

主要范围包括该项目财政资金管理情况和使用情况，绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果及需要评价的其他内容等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

根据《中共滁州市委 滁州市人民政府关于全面实施预算

绩效管理的实施办法》（滁发〔2019〕23号）和《滁州市市级预算绩效管理暂行办法》（财绩〔2019〕536号）相关要求，委机关办公室成立了绩效评价小组，评价指标体系包含共性指标和个性指标。共性指标根据省财政厅印发的《安徽省省级预算绩效指标库（2020版）》，结合委机关实际情况进一步细化而成。个性指标根据项目具体类别和项目特点，结合委机关实际情况进行评价指标、解释及评价标准的构建。

3、评价方法及标准

委机关绩效评价小组针对该项目建议采取关键绩效指标法，对该项目的产出数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等进行全面评价。

项目绩效评价应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则；建立畅通、快捷的信息管理和反馈机制。项目绩效结果采取评分和评级相结合的方式，一般化分为四档；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

办案经费绩效指标和标准体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	参考指标值	绩效标准	指标属性
产出指标	数量指标	办案力度	深入开展扫黑除恶专项斗争	开展程度（较高、明显、一般）	计划标准	定性
	质量指标	持续推进纪检监察体制改革，构建集中统一权威高效的监督体系	坚定不移加强创新，统筹推进纪检监察体制机制改革	推动程度（较高、明显、一般）	计划标准	定性
	时效指标	办案进度	加快办案进度	完成程度（较高、明显、一般）	计划标准	定性
	成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
效益指标	经济效益指标	构建亲清新型政商关系	推动构建亲清新型政商关系	影响程度（较高、明显、一般）	计划标准	定性
	社会效益指标	持续整治群众身边腐败和作风问题不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感	不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感	增强程度（较高、明显、一般）	计划标准	定性
	生态效益指标	政治生态	营造良好的政治生态	构建程度（较高、明显、一般）	计划标准	定性
	可持续影响指标	发展反腐败斗争压倒性胜利	一体推进不敢腐不能腐不想腐，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利	影响程度（较高、明显、一般）	计划标准	定性
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察干部队伍	坚持从严从实，建设忠诚干净担当的纪检监察铁军	满意程度（较高、明显、一般）	计划标准	定性

（三）绩效评价工作过程

根据滁州市财政局关于印发《滁州市市级项目支出绩效单位自评操作规程》和《滁州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（滁发〔2021〕95号）的通知，本次评价主要包括前期准备、组织实施、撰写与提交评价报告、归集档案四个阶段。

1、前期准备

- （1）成立评价工作组。
- （2）明确项目绩效目标。
- （3）设计绩效评价指标体系。
- （4）确定绩效评价方法。
- （5）制定评价实施方案。

2、组织实施

（1）下达绩效评价通知书。根据评价方案和评价指标体系要求，拟定绩效评价通知书，明确评价任务、对象、实施部门、时间和工作安排、评价内容等。

（2）资料收集与核查。对辅助相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

（3）绩效评价。根据评价方案确定的评价范围，委办公室相关人员组成绩效评价小组，对项目资料核实和分析评价。首先，根据项目支出数据，围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等指标，通过查阅相关资

料等手段，对项目实施单位数据进行检查和核实。然后，形成绩效评价结果。对项目评价情况进行梳理、汇总，通过汇总评价情况，形成项目绩效评价结果。最后，形成绩效评价问题清单。根据评价情况，形成问题清单，详列项目评价中发现的问题。

3、撰写与提交绩效评价报告及其他相关资料

(1) 撰写与提交绩效评价报告

按照市财政规定要求和文本格式撰写评价报告，具体工作包括：对基础数据与资料的复核；对所收集的资料进行全面分析的基础上，对绩效目标实现程度，对项目的投入、过程、产出和效果等作出具体分析和评价；针对项目绩效与存在问题进行综合分析，形成评价结论、发现问题及形成相关建议；撰写并提交评价报告。

(2) 其他相关资料的提交

1) 办案经费项目绩效目标完成清单：评价报告完成后，填写项目绩效目标完成清单。

2) 办案经费项目绩效评价问题清单：就评价工作中发现的项目决策、资金管理、项目管理、项目产出、项目效益等问题提出完善的相关建议。

3) 办案经费项目绩效评价评分情况表：评价报告完成后，填写项目绩效评价评分情况表。

4、归集档案

(1) 建立和落实档案管理制度。建立健全档案借阅、使

用和销毁等制度，确保档案资料的完整、原始和安全。

(2) 文件存档。需要存档的文件包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、绩效评价指标体系及评价结果、绩效评价报告等。

三、综合评价情况及评价结论

委机关绩效评价小组对 2020 年度办案经费项目资金使用绩效进行了综合评定，认为 2020 年度办案经费项目资金使用科学合理、规范高效，达到了设立办案经费项目的预期目标，绩效评价分值为 100，评级为优。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办案经费						
主管部门		中共滁州市纪律检查委员会监察委员会机关			实施单位	中共滁州市纪律检查委员会监察委员会机关		
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	580	580	580	100	100.0	100
		其中：当年财政拨款	580	580	580	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持和保障监督检查、审查调查工作的顺利开展。				办案经费的及时拨付,有力的支持和保障了本年度监督检查、审查调查工作的顺利开展。			
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	办案力度	深入开展扫黑除恶专项斗争	聚力“线索清仓”，排查问题线索 618 件，办结 615 件，办结率 99.5%	20	20	-
		质量指标	持续推进纪检监察体制改革,构建集中统一权威高效的监督体系	坚定不移加强创新,统筹推进纪检监察体制机制改革	持续推进派驻机构改革,深化乡镇纪检监察工作协作区建设	10	10	
		时效指标	办案进度	加快办案进度	全市共立案查处“腐伞网”及失职失责问题 234 件,党纪政务处分 222 人,移送司法机关 36 人	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	-	-	
	效益 指标	经济效益指标	构建亲清新型政商关系	推动构建亲清新型政商关系	精心打造容错纠错、澄清正名、暖心回访、“亲”“清”政商关系“四部曲”。	10	10	
		社会效益指标	持续整治群众身边腐败和作风问题不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感	不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感	全市纪检监察机关共查处民生领域腐败和作风问题 257 个,处理 434 人,移送检察机关 8 人。	10	10	
		生态效益指标	政治生态	营造良好的政治生态	着力营造风清气正的政治生态和良好发展环境	10	10	
		可持续影响指标	发展反腐败斗争压倒性胜利	一体推进不敢腐不能腐不想腐,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利	纵深推进惩治贪腐;着力提高案件审理和管理质量;切实做好案件查办“后半篇文章”	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	纪检监察干部队伍	坚持从严从实,建设忠诚干净担当的纪检监察铁军	做忠诚干净担当、敢于善于斗争的战士,在从严从实加强纪检监察干部队伍建设上彰显新气象	20	20	
总分						100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为进一步巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，在一体推进“三不”体制机制建设水平上得到新提升，依据《中国共产党章程》、《中华人民共和国监察法》、《中国共产党纪律处分条例》的相关要求并结合当前形势，工作重心逐步向办案工作倾斜，根据委机关财政资金使用实际情况，现申请“办案经费”项目专项资金，以支持和保障委机关监督检查、审查调查工作的顺利开展。

（二）项目过程情况

1、强化绩效目标管理

将“办案经费”绩效目标设置作为预算编制的前置条件，加强委机关“办案经费”项目绩效目标编制，未按要求设定绩效目标的，不予安排编制预算。实现绩效目标与预算编制同步申报。

2、加强绩效运行监控

针对“办案经费”项目，委机关每年至少开展1次绩效目标运行监控。办公室对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。加强绩效运行情况分析，提高预算执行质量。

3、健全绩效评价机制

加大事后续效评价力度，建立“办案经费”项目预算绩效评价机制。规范项目绩效自评工作。创新评价方式，健全评价标准，提高评价质量。

4、推进评价结果应用

将委机关部门“办案经费”项目支出绩效与部门预算编制挂钩，若本年度“办案经费”项目绩效较好，下年度项目预算时原则上优先保障，若本年度“办案经费”项目绩效一般，则需要督促整改。

（三）项目产出情况

1、数量指标

委机关年初设定的数量指标为办案力度，深入开展扫黑除恶专项斗争。

委机关本年度深入深挖彻查黑恶势力“保护伞”“关系网”。聚力“线索清仓”，排查问题线索 618 件，办结 615 件，办结率 99.5%；强力“伞网清除”，建立回溯深挖包案机制，对 9 件涉黑案件提级查办，党纪政务处分 18 人；着力“行业清源”，发出纪检监察建议书 71 份。对省委督导组指出的天长市吴秋林案、南谯区郑军案，成立工作专班，全面清查，始终保持惩治腐败高压态势。基本达成预期指标。

2、质量指标

委机关年初设定的质量指标为持续推进纪检监察体制改革，构建集中统一权威高效的监督体系，坚定不移加强创新，统筹推进纪检监察体制改革。

本年度委机关持续深化纪检监察体制改革，在推动监督向基层一线、向群众身边延伸上构建新格局。持续推进派驻机构改革，深化乡镇纪检监察工作协作区建设。基本达成预期指标。

3、时效指标

委机关年初设定的时效指标为加快办案进度。

本年度全市共立案查处“腐伞网”及失职失责问题 234 件，党纪政务处分 222 人，移送司法机关 36 人。基本达成预期指标。

（四）项目效益情况

1、经济效益

委机关年初设定的经济效益指标为着力构建亲而有度、清而有力的“亲”“清”政商关系，营造风清气正的良好经济发展环境。

本年度委机关精心打造容错纠错、澄清正名、暖心回访、“亲”“清”政商关系“四部曲”，深入实践探索服务保障现代化建设的有效举措，大力推进清廉建设。基本达成预期指标。

2、社会效益

我市年初设定的社会效益指标为反腐败工作、党风廉政建设工作、案件查办工作等取得良好社会效益，持续整治群众身边腐败和作风问题不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

本年度“办案经费”的及时下达，进一步提高了办案经费保障水平，提升了办案效率，全市纪检监察机关共查处民生领域腐败和作风问题 257 个，处理 434 人，移送检察机关 8 人。及时高效解决了群众的合理诉求，不断增强了人民群众获得感、幸福感、安全感，促进了和谐社会的建立。基本达成预期指标。

3、生态效益

委机关年初设定的生态效益指标为坚定不移严规矩、正风气、营造良好的政治生态，推动全面从严治党取得新的战略性成果。

本年度全市纪检监察工作取得了新进展新成效，反腐败斗争压倒性胜利不断巩固拓展，牵头的2019年度党风廉政建设考核位列全省第一、纪检监察信息考核位列全省第一，市党风廉政教育中心荣膺“全国文明单位”称号，全市检举控告类信访件同比下降41.9%，扶贫领域信访举报件同比下降59.4%，全市政治生态持续向好。基本达成预期指标。

4、可持续影响

我市年初设定的可持续影响指标为一体推进不敢腐不能腐不想腐，进一步巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，在一体推进“三不”体制机制建设水平上得到新提升。

本年度委机关纵深推进惩贪治腐，深入推进人防系统腐败问题专项治理，深挖林业系统腐败问题，强化追逃追赃和防逃工作力度，始终保持惩治腐败高压态势。着力提高案件审理和管理质量，开展年度案件质量评查，对扶贫领域、扫黑除恶“打伞破网”问题线索开展专项复查，对市直派驻机构案件开展质量评查，实现全市案件评查“全覆盖”。切实做好案件查办“后半篇文章”，坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，注重发现案件背后的共性问题，认真执行关于做好执纪问责“后半篇文章”的指导意见，督促相关地区、单位切实整改，坚持受贿行贿一起查，建立行贿

及违规送礼人员电子档案，强化惩罚行贿威慑力度。基本达成预期指标。

五、主要经验及做法

市纪委办公室作为“办案经费”项目资金的日常使用管理责任主体，严格规范使用项目资金，除年初经财政批复下达的及年中财政按规定程序追加的预算支出外，没有擅自更改项目经费使用途径和扩大项目经费使用范围。并在年底将项目经费使用结余及时上缴财政部门。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无