

中共滁州市纪律检查委员会
滁州市监察委员会
2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

- 1.中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2022 年收支总表
- 2.中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2022 年收入总表
- 3.中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2022 年支出总表
- 4.中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2022 年财政拨款收支总表
- 5.中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2022 年一般公共预算支出表
- 6.中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2022 年国有资本经营预算支出表

9. 中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2022 年项目支出表

10. 中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2022 年政府采购支出表

11. 中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2022 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会本级	行政单位

三、2022 年度主要工作任务

(一) 深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，坚持做到“两个维护”。

(二) 保持反对和惩治腐败的强大力量常在，坚定不移把反腐败斗争推向纵深。

(三) 坚持不懈纠“四风”树新风，持续整治群众身边腐败和不正之风。

(四) 持续深化政治巡察，实现高质量全覆盖目标任务。

(五) 推动纪检监察体制改革系统集成、协同高效，不断增强监督治理效能。

(六) 落实政治过硬、本领高强要求，努力做党和人民的忠诚卫士。

(七) 着力推进机制创新，保障各项工作有形有力有效开展。

第二部分 2022 年部门预算表

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,319.8	一、一般公共服务支出	8,120.9
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	283.3
		九、卫生健康支出	104.7
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	0.0
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	5.7
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	162.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	6,319.8	本 年 支 出 小 计	8,677.3
上年结转结余	2,357.5	结转下年	
一般公共预算	2,357.5	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	8,677.3	支 出 总 计	8,677.3

注：本套报表金额单位转换成万元时，城乡社区支出实际金额为 100 元，因四舍五入保留一位小数，系统未实际取到数值，显示 0.0 万元。

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金					小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
							小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入						
中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会	8,677.3	6,319.8	6,319.8									2,357.5	2,357.5				
中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会本级	8,677.3	6,319.8	6,319.8									2,357.5	2,357.5				

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	8,120.9	2,661.9	5,459.1			
20111	纪检监察事务	8,120.9	2,661.9	5,459.1			
2011101	行政运行	8,120.9	2,661.9	5,459.1			
208	社会保障和就业支出	283.3	256.2	27.0			
20805	行政事业单位养老支出	267.1	256.2	10.9			
2080501	行政单位离退休	63.9	53.1	10.9			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.5	135.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.7	67.7				
20899	其他社会保障和就业支出	16.1		16.1			
2089999	其他社会保障和就业支出	16.1		16.1			
210	卫生健康支出	104.7	104.7				
21011	行政事业单位医疗	104.7	104.7				
2101101	行政单位医疗	59.6	59.6				
2101103	公务员医疗补助	33.9	33.9				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.2	11.2				
212	城乡社区支出	0.0		0.0			
21299	其他城乡社区支出	0.0		0.0			
2129999	其他城乡社区支出	0.0		0.0			
214	交通运输支出	5.7		5.7			
21499	其他交通运输支出	5.7		5.7			
2149999	其他交通运输支出	5.7		5.7			
221	住房保障支出	162.7	140.0	22.6			
22102	住房改革支出	162.7	140.0	22.6			
2210201	住房公积金	105.3	105.3				
2210202	提租补贴	57.4	34.8	22.6			
合计		8,677.3	3,162.8	5,514.5			

注：本套报表金额单位转换成万元时，城乡社区支出实际金额为 100 元，因四舍五入保留一位小数，系统未实际取到数值，显示 0.0 万元。

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,319.8	一、本年支出	8,677.3
（一）一般公共预算拨款	6,319.8	（一）一般公共服务支出	8,120.9
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	2,357.5	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	2,357.5	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	283.3
		（九）卫生健康支出	104.7
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	0.0
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	5.7
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（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	162.7
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	8,677.3	支 出 总 计	8,677.3

注：本套报表金额单位转换成万元时，城乡社区支出实际金额为 100 元，因四舍五入保留一位小数，系统未实际取到数值，显示 0.0 万元。

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	8,120.9	2,661.9	2,327.1	334.8	5,459.1
20111	纪检监察事务	8,120.9	2,661.9	2,327.1	334.8	5,459.1
2011101	行政运行	8,120.9	2,661.9	2,327.1	334.8	5,459.1
208	社会保障和就业支出	283.3	256.2	256.2		27.0
20805	行政事业单位养老支出	267.1	256.2	256.2		10.9
2080501	行政单位离退休	63.9	53.1	53.1		10.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.5	135.5	135.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.7	67.7	67.7		
20899	其他社会保障和就业支出	16.1				16.1
2089999	其他社会保障和就业支出	16.1				16.1
210	卫生健康支出	104.7	104.7	104.7		
21011	行政事业单位医疗	104.7	104.7	104.7		
2101101	行政单位医疗	59.6	59.6	59.6		
2101103	公务员医疗补助	33.9	33.9	33.9		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.2	11.2	11.2		
212	城乡社区支出	0.0				0.0
21299	其他城乡社区支出	0.0				0.0
2129999	其他城乡社区支出	0.0				0.0
214	交通运输支出	5.7				5.7
21499	其他交通运输支出	5.7				5.7
2149999	其他交通运输支出	5.7				5.7
221	住房保障支出	162.7	140.0	140.0		22.6
22102	住房改革支出	162.7	140.0	140.0		22.6
2210201	住房公积金	105.3	105.3	105.3		
2210202	提租补贴	57.4	34.8	34.8		22.6
合计		8,677.3	3,162.8	2,828.0	334.8	5,514.5

注：本套报表金额单位转换成万元时，城乡社区支出实际金额为 100 元，因四舍五入保留一位小数，系统未实际取到数值，显示 0.0 万元。

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

2022 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,594.9	1,594.9	
30101	基本工资	495.5	495.5	
30102	津贴补贴	354.5	354.5	
30103	奖金	40.0	40.0	
30107	绩效工资	13.5	13.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.5	135.5	
30109	职业年金缴费	67.7	67.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.6	59.6	
30111	公务员医疗补助缴费	33.9	33.9	
30112	其他社会保障缴费	1.9	1.9	
30113	住房公积金	105.3	105.3	
30199	其他工资福利支出	287.6	287.6	
302	商品和服务支出	465.7	130.9	334.8
30201	办公费	47.3		47.3
30202	印刷费	30.0		30.0
30204	手续费	0.1		0.1
30207	邮电费	70.0		70.0
30213	维修(护)费	5.0		5.0
30215	会议费	3.5		3.5
30216	培训费	7.4	7.4	
30217	公务接待费	6.9		6.9
30226	劳务费	45.0		45.0
30227	委托业务费	2.0		2.0
30228	工会经费	24.7	24.7	
30229	福利费	28.0		28.0
30231	公务用车运行维护费	42.0		42.0
30239	其他交通费用	121.7	96.7	25.0
30299	其他商品和服务支出	32.0	2.0	30.0
303	对个人和家庭的补助	1,102.3	1,102.3	
30302	退休费	59.5	59.5	
30307	医疗费补助	11.2	11.2	
30309	奖励金	0.6	0.6	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,031.0	1,031.0	
合计		3,162.8	2,828.0	334.8

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：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预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	纪检监察系统涉密内外网信息化建设及运行维护	中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会	699.0	699.0							
特定目标类	审查调查和监督执纪问责经费	中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会	880.0	880.0							
特定目标类	市党风廉政教育中心运行经费	中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会	1,278.0	1,278.0							
特定目标类	市纪委监委机关 2021 年度结转项目	中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会	2,357.5				2,357.5				
特定目标类	市委巡察办专项工作经费	中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会	300.0	300.0							
合计			5,514.5	3,157.0			2,357.5				

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
纪检监察系统涉密内外网信息化建设及运行维护	多功能一体机	80.0	80.0				
纪检监察系统涉密内外网信息化建设及运行维护	技术侦察取证设备	90.0	90.0				
纪检监察系统涉密内外网信息化建设及运行维护	其他计算机软件	60.0	60.0				
纪检监察系统涉密内外网信息化建设及运行维护	台式计算机	120.0	120.0				
纪检监察系统涉密内外网信息化建设及运行维护	业务用房施工	200.0	200.0				
纪检监察系统涉密内外网信息化建设及运行维护	移动通信（网）设备	49.0	49.0				
审查调查和监督执纪问责经费	多功能一体机	2.0	2.0				
审查调查和监督执纪问责经费	复印机	10.0	10.0				
审查调查和监督执纪问责经费	扫描仪	8.0	8.0				
审查调查和监督执纪问责经费	碎纸机	2.4	2.4				
审查调查和监督执纪问责经费	投影仪	2.0	2.0				
审查调查和监督执纪问责经费	专用制冷、空调设备	2.0	2.0				
市党风廉政教育中心运行经费	其他建筑工程	150.0	150.0				
市党风廉政教育中心运行经费	碎纸机	0.6	0.6				
市党风廉政教育中心运行经费	物业管理服务	280.0	280.0				
市委巡察办专项工作经费	多功能一体机	13.6	13.6				
市委巡察办专项工作经费	碎纸机	0.6	0.6				
市委巡察办专项工作经费	台式计算机	20.4	20.4				
合计		1,090.6	1,090.6				

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
市党风廉政教育中心运行经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理	1	280.0
合 计						280.0

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2022 年收支总预算 8677.3 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、交通运输支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2022 年收入预算 8677.3 万元，其中：本年收入 6319.8 万元，上年结转结余 2357.5 万元。

（一）本年收入 6319.8 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算减少 1668.5 万元，下降 20.9%，下降原因主要是市党风廉政教育中心改造基本完成。

（二）上年结转结余 2357.5 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 2172.8 万元，增长 1176.1%，增长原因主要是部分政府采购项目尚未完工或未完成验收、审计等工作，部分设备采购项目尚未安装、调试完毕，按照合同约定，上年度暂未支付结转至本年度支付以及根据相关规定及工作计划，部分基本支出上年度暂未支付结转至本年度支付。

三、关于 2022 年支出总表的说明

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2022 年支出预算 8677.3 万元，比 2021 年预算增加 504.2 万元，增长 6.2%，增长原因主要是部分政府采购项目尚未完工或未完成验收、审计等工作，部分设备采购项目尚未安装、调试完毕，按照合同约定，上年度暂未支付结转至本年度支付，另根据相关规定及工作计划，部分基本支出上年度暂未支付结转至本年度支付以及常规增人增资。其中，基本支出 3162.8 万元，占 36.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 5514.5 万元，占 63.6%，主要用于保障办案，开展审查调查和监督执纪问责工作，纪检监察系统涉密内外网信息化建设及运行维护，保障市委巡察办、市党风廉政教育中心机构日常运转，完成日常及专项工作任务等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2022 年财政拨款收支预算 8677.3 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 6319.8 万元，上年结转 2357.5 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 8120.9 万元，占 93.6%；社会保障和就业支出 283.3 万元，占 3.3%；卫生健康支出 104.7 万元，占 1.2%；城乡社区支出 0.0 万元，占 0.0%（城乡社区支出实际金额为 100 元，因四舍五入保留一位小数，系统未实际取到数值，

显示 0.0 万元。)；住房保障支出 162.7 万元，占 1.8%；交通运输支出 5.7 万元，占 0.1%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2022 年一般公共预算支出 8677.3 万元，比 2021 年预算增加 689.0 万元，增长 8.6%，主要原因：一是部分政府采购项目尚未完工或未完成验收、审计等工作，部分设备采购项目尚未安装、调试完毕，按照合同约定，上年度暂未支付结转至本年度支付以及根据相关规定及工作计划，部分基本支出上年度暂未支付结转至本年度支付；二是常规增人增资。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 8120.9 万元，占 93.6%；社会保障和就业支出 283.3 万元，占 3.3%；卫生健康支出 104.7 万元，占 1.2%；城乡社区支出 0.0 万元，占 0.0%（城乡社区支出实际金额为 100 元，因四舍五入保留一位小数，系统未实际取到数值，显示 0.0 万元。）；住房保障支出 162.7 万元，占 1.8%；交通运输支出 5.7 万元，占 0.1%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022 年预算 8120.9 万元，比 2021 年预算增加 545.6 万元，增长 7.2%，增长原因主要是部分政府采购项目尚未完工或未完成验收、审计等工作，部分设备采购项目尚未安装、

调试完毕，按照合同约定，上年度暂未支付结转至本年度支付，另根据相关规定及工作计划，部分基本支出上年度暂未支付结转至本年度支付以及本年度财政调整人员经费支出发放结构、常规增人增资。

2.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) 2022年预算 63.9 万元，比 2021 年预算增加 6.9 万元，增长 12.1%，增长原因主要是根据相关规定，部分基本支出上年度暂未支付结转至本年度支付以及本年度财政调整人员经费支出发放结构。

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)2022 年预算 135.5 万元，比 2021 年预算增加 1.8 万元，增长 1.4%，增长原因主要是常规增人增资。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2022 年预算 67.7 万元，比 2021 年预算增加 67.7 万元，增长原因主要是根据相关规定及要求，本年度需做实职业年金。

5.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) 2022 年预算 16.1 万元，比 2021 年预算增加 16.1 万元，增长原因主要是根据相关规定，部分基本支出上年度暂未支付结转至本年度支付。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022 年预算 59.6 万元，比 2021 年预算增加 0.7

万元，增长 1.2%，增长原因主要是常规增人增资。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算 33.9 万元，比 2021 年预算增加 0.4 万元，增长 1.2%，增长原因主要是常规增人增资。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022 年预算 11.2 万元，比 2021 年预算增加 11.2 万元，增长原因主要是财政本年度调整了行政事业单位医疗（款）中科目的统计口径，将退休人员医疗卫生支出单独列示。

9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2022 年预算 0.0 万元（城乡社区支出实际金额为 100 元，因四舍五入保留一位小数，系统未实际取到数值，显示 0.0 万元。），比 2021 年预算增加 0.0 万元，增长原因主要是上年度结转部分基本支出至本年度继续使用。

10.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2022 年预算 5.7 万元，比 2021 年预算增加 5.7 万元，增长原因主要是根据相关规定，部分基本支出上年度暂未支付结转至本年度支付。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 105.3 万元，比 2021 年预算增加 1.4 万元，增长 1.3%，增长原因主要是常规增人增资。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 57.4 万元，比 2021 年预算增加 31.4 万元，增长 120.8%，增长原因主要是根据相关规定，部分基本支出上年

度暂未支付结转至本年度支付以及财政本年度调整了提租补贴（项）的统计口径，将退休人员提租补贴在此项列示、常规增人增资。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2022 年一般公共预算基本支出 3162.8 万元，其中人员经费 2828.0 万元，公用经费 334.8 万元。

（一）人员经费 2828.0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 334.8 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、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。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2022 年预算共安排项目支出 5514.5 万元,比 2021 年预算减少 677.0 万元,下降 10.9%,下降原因主要是市党风廉政教育中心改造基本完成。主要包括:本年财政拨款安排 3157.0 万元(其中,一般公共预算拨款安排 3157.0 万元),财政拨款结转结余安排 2357.5 万元(其中,一般公共预算拨款安排 2357.5 万元)。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2022 年预算安排政府采购支出 1090.6 万元,比 2021 年预算减少 1083.4 万元,下降 49.8%,下降原因主要是市党风廉政教育中心改造基本完成及财政本年度调整了政府采购预算编制范围。其中,一般公共预算安排 1090.6 万元,占 100.0%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2022 年预算安排政府购买服务支出 280.0 万元,比 2021 年预算增加 15.0 万元,增长 5.7%,增长原因主要是市党风廉政教育中心托管费用的增加。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “审查调查和监督执纪问责经费”项目。

(1) 项目概述。

保持反对和惩治腐败的强大力量常在，坚定不移把反腐败斗争推向纵深，坚持不懈纠“四风”树新风，持续整治群众身边腐败和不正之风。

(2) 立项依据。

《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》

(3) 实施主体。

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

(4) 起止时间。

日常工作经费，经常性项目

(5) 项目内容。

此项目经费主要用于办案差旅费、办案办公费用、执纪审查包干费、举办审查调查及执纪监督问责专项培训、采购办案设备、修缮办案办公场所、委托办案审计等。

(6) 年度预算安排。

总额 880.0 万元，全部为一般公共预算安排。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	审查调查和监督执纪问责经费						
实施单位	中共滁州市纪律检查委员会监察委员会机关						
项目属性	经常性项目			项目来源		上年纳入预算	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		17000.0	年度资金总额:		880.0	
	其中:财政拨款		17000.0	其中:财政拨款		880.0	
	其他资金			其他资金			
总体目标	2021-2030			年度目标			
	坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,进一步巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利;锲而不舍落实中央八项规定精神,久久为功推动化风成俗;深入整治漠视侵害群众利益突出问题,让人民群众感受到公平正义。			坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,进一步巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利;锲而不舍落实中央八项规定精神,久久为功推动化风成俗;深入整治漠视侵害群众利益突出问题,让人民群众感受到公平正义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	为审查调查和监督执纪问责提供财力保障	≥800.0	数量指标	为审查调查和监督执纪问责提供财力保障	≥800.0
		质量指标	项目资金管理科学,使用规范	财务审核严格、经费审核规范。	质量指标	项目资金管理科学,使用规范	财务审核严格、经费审核规范。
		时效指标	结合审查调查和监督执纪问责开展情况完成项目支出计划	项目资金支付达到序时进度	时效指标	结合审查调查和监督执纪问责开展情况完成项目支出计划	项目资金支付达到序时进度
		成本指标	按预算计划,厉行节约,保证项目的正常运转	资金使用效率高	成本指标	按预算计划,厉行节约,保证项目的正常运转	资金使用效率高
	效益指标	经济效益指标	投资发展环境	营造风清气正的投资发展环境	经济效益指标	投资发展环境	营造风清气正的投资发展环境
		社会效益指标	反腐败工作,党风廉政建设和案件查办工作获得良好社会效益	社会效益进一步提高	社会效益指标	反腐败工作,党风廉政建设和案件查办工作获得良好社会效益	社会效益进一步提高
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,进一步巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利	进一步巩固和发展了反腐败斗争压倒性胜利	可持续影响指标	坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,进一步巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利	进一步巩固和发展了反腐败斗争压倒性胜利
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设模范机关,加大培训力度,加强自身建设,提高社会公众满意度	社会公众满意程度较高	服务对象满意度指标	建设模范机关,加大培训力度,加强自身建设,提高社会公众满意度	社会公众满意程度较高

2. “市党风廉政教育中心运行经费”项目。

(1) 项目概述。

市党风廉政教育中心承担全市党风廉政教育警示教育、案件审查调查和干部培训等职能。

(2) 立项依据。

市委、市政府文件。

(3) 实施主体。

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

(4) 起止时间。

日常工作经费，经常性项目

(5) 项目内容。

此项目经费主要用于市党风廉政教育中心日常运转、办案伙食、建设等支出。

(6) 年度预算安排。

总额 1278.0 万元，全部为一般公共预算安排。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		市党风廉政教育中心运行经费					
实施单位		中共滁州市纪律检查委员会监察委员会机关					
项目属性		经常性项目			项目来源		上年纳入预算
项目资金 (万元)	中期资金总额:		13000.0		年度资金总额:		1278.0
	其中:财政拨款		13000.0		其中:财政拨款		1278.0
	其他资金				其他资金		
总体目标	2021-2030				年度目标		
	保障市党风廉政教育中心工作正常开展。				保障市党风廉政教育中心工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成市纪委监委会议培训保障任务	≥6 次	数量指标	完成市纪委监委会议培训保障任务	≥6 次
		质量指标	做好中心餐饮、保卫、绿化等日常工作	协助做好中心餐饮、保卫、绿化等日常工作	质量指标	做好中心餐饮、保卫、绿化等日常工作	协助做好中心餐饮、保卫、绿化等日常工作
		时效指标	按照签订的托管等合同,完成合同序时支出计划	≥75.0%	时效指标	按照签订的托管等合同,完成合同序时支出计划	≥75.0%
		成本指标	按预算计划,厉行节约,保证项目的正常运转	提高资金使用效率	成本指标	按预算计划,厉行节约,保证项目的正常运转	提高资金使用效率
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	反腐败斗争取得压倒性胜利,全面从严治党取得重大成果	取得良好的社会效益	社会效益指标	反腐败斗争取得压倒性胜利,全面从严治党取得重大成果	取得良好的社会效益
		生态效益指标	环境保护	加强中心生态环境保护	生态效益指标	环境保护	加强中心生态环境保护
		可持续影响指标	加强可持续发展宣传教育,推动中心可持续发展落到实处	深入贯彻落实可持续发展理念,让可持续发展在中心落地生根	可持续影响指标	加强可持续发展宣传教育,推动中心可持续发展落到实处	深入贯彻落实可持续发展理念,让可持续发展在中心落地生根
	满意度指标	服务对象满意度指标	营造让纪检监察干部满意的办案场所;打造让人民满意的警示教育基地	人民群众和纪检监察干部满意度进一步提高	服务对象满意度指标	营造让纪检监察干部满意的办案场所;打造让人民满意的警示教育基地	人民群众和纪检监察干部满意度进一步提高

3. “市委巡察办专项工作经费”项目。

(1) 项目概述。

按照中央纪委、省纪委以及市委、市政府要求，由市纪委牵头组建党风廉政建设专项巡察组，办公室设在市纪委，挂市委巡察工作办公室牌子，进驻县（市、区）和市直单位进行专项巡察。

(2) 立项依据。

《中国共产党章程》、《中国共产党巡视工作条例》

(3) 实施主体。

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

(4) 起止时间。

日常工作经费，经常性项目

(5) 项目内容。

此项目经费主要用于市委巡察办日常运转、建设、巡察食宿等支出。

(6) 年度预算安排。

总额 300.0 万元，全部为一般公共预算安排。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	市委巡察办专项工作经费							
实施单位	中共滁州市纪律检查委员会监察委员会机关							
项目属性	经常性项目			项目来源		上年纳入预算		
项目资金（万元）	中期资金总额：			4000.0	年度资金总额：			300.0
	其中：财政拨款			4000.0	其中：财政拨款			300.0
	其他资金				其他资金			
总体目标	2021-2030				年度目标			
	保障市委巡察办日常工作正常开展。				保障市委巡察办日常工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	按照市委要求完成巡察任务	≥20 家	数量指标	按照市委要求完成巡察任务	≥20 家	
		质量指标	形成全面高质量的巡察报告	≥20 个	质量指标	形成全面高质量的巡察报告	≥20 个	
		时效指标	结合巡察工作开展情况完成项目支出计划	项目资金支付达到序时进度	时效指标	结合巡察工作开展情况完成项目支出计划	项目资金支付达到序时进度	
		成本指标	按预算计划，厉行节约，保证项目的正常运转	资金使用效率高	成本指标	按预算计划，厉行节约，保证项目的正常运转	资金使用效率高	
	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	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	
		社会效益指标	密切党群干群关系，获得良好社会效益	党群干群关系进一步密切，社会效益进一步提高	社会效益指标	密切党群干群关系，获得良好社会效益	党群干群关系进一步密切，社会效益进一步提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	坚持高质量推进巡察工作向纵深发展	落实运用好巡察这把利剑，推动市委巡察工作向纵深推进	可持续影响指标	坚持高质量推进巡察工作向纵深发展	落实运用好巡察这把利剑，推动市委巡察工作向纵深推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	坚持问题导向，以发现问题、形成震慑为主要任务，提高人民群众满意度	提高群众生活满意度和幸福指数	服务对象满意度指标	坚持问题导向，以发现问题、形成震慑为主要任务，提高人民群众满意度	提高群众生活满意度和幸福指数	

4. “市纪委监委机关 2021 年度结转项目”项目。

(1) 项目概述。

市纪委监委机关 2021 年度结转项目，此项目经费主要用于保障委机关 2021 年度未完成项目顺利实施完成。

(2) 立项依据。

市财政统一安排

(3) 实施主体。

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

(4) 起止时间。

一次性项目：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。

主要为 2021 年度部分政府采购项目尚未完工或未完成验收、审计等工作，部分设备采购项目尚未安装、调试完毕，按照合同约定，上年度暂未支付结转至本年度支付，另根据相关规定及工作计划，部分基本支出上年度暂未支付结转至本年度支付。

(6) 年度预算安排。

总额 2357.5 万元，全部为一般公共预算安排。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	市纪委监委机关 2021 年度结转项目						
实施单位	中共滁州市纪律检查委员会监察委员会机关						
项目属性	经常性项目			项目来源		上年纳入预算	
项目资金（万元）	中期资金总额：		2357.5	年度资金总额：		2357.5	
	其中：财政拨款		2357.5	其中：财政拨款		2357.5	
	其他资金			其他资金			
总体目标	2022			年度目标			
	保障委机关纪检监察工作顺利开展。				保障委机关纪检监察工作顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	为全面开展纪检监察工作提供财力保障	≥600 万元	数量指标	为全面开展纪检监察工作提供财力保障	≥600 万元
		质量指标	项目资金使用规范性	项目资金使用规范	质量指标	项目资金使用规范性	项目资金使用规范
		时效指标	结合纪检监察工作开展情况，资金支付及时性	资金支付及时	时效指标	结合纪检监察工作开展情况，资金支付及时性	资金支付及时
		成本指标	按预算计划，资金使用有效性	资金使用效率高	成本指标	按预算计划，资金使用有效性	资金使用效率高
	效益指标	经济效益指标	投资发展环境	营造风清气正的投资发展环境	经济效益指标	投资发展环境	营造风清气正的投资发展环境
		社会效益指标	反腐败工作、党风廉政建设工作等取得良好社会效益	社会效益好	社会效益指标	反腐败工作、党风廉政建设工作等取得良好社会效益	社会效益好
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	加强纪检监察工作质量及效果	有效加强	可持续影响指标	加强纪检监察工作质量及效果	有效加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察机关工作人员满意度	满意度高	服务对象满意度指标	纪检监察机关工作人员满意度	满意度高

(二) 机关运行经费

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 334.8 万元，比 2021 年增加 0.1 万元，增长 0.1%，增长主要原因是本年度财政调整了会议费（定额）预算编制范围。

(三) 政府采购情况。

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2022 年各单位政府采购预算总额 1090.6 万元。其中：政府采购货物预算 460.6 万元，政府采购工程预算 350.0 万元，政府采购服务预算 280.0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 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 8 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3157.0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.0 万元、财政专户管理资金当年安排 0.0 万元和单位资金当年安排 0.0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“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。