

中共滁州市纪律检查委员会

滁州市监察委员会

2022 年度部门决算

2023 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 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

第三部分 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

附件：2022年度项目支出绩效自评表及审查调查和监督执纪问责经费项目绩效评价报告

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

序号	部门名称
1	中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会本级

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 2022 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。

第二部分 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	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	6,475.99	一、一般公共服务支出	35	5,225.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	226.37
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	750.63
	9		九、卫生健康支出	43	104.67
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	0.01
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	5.74
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	162.67
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	6,475.99	本年支出合计	61	6,475.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	6,475.99	总计	65	6,475.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			6,475.99	6,475.99							
201			一般公共服务支出	5,225.91	5,225.91						
20111			纪检监察事务	5,165.12	5,165.12						
2011101			行政运行	5,165.12	5,165.12						
20132			组织事务	2.11	2.11						
2013201			行政运行	2.11	2.11						
20199			其他一般公共服务支出	58.68	58.68						
2019999			其他一般公共服务支出	58.68	58.68						
205			教育支出	226.37	226.37						
20599			其他教育支出	226.37	226.37						
2059999			其他教育支出	226.37	226.37						
208			社会保障和就业支出	750.62	750.62						
20805			行政事业单位养老支出	531.09	531.09						
2080501			行政单位离退休	63.94	63.94						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.15	392.15						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.73	67.73						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	7.27	7.27						
20808			抚恤	46.67	46.67						
2080801			死亡抚恤	46.67	46.67						
20899			其他社会保障和就业支出	172.86	172.86						
2089999			其他社会保障和就业支出	172.86	172.86						
210			卫生健康支出	104.66	104.66						
21011			行政事业单位医疗	104.66	104.66						
2101101			行政单位医疗	59.64	59.64						
2101103			公务员医疗补助	33.87	33.87						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.15	11.15						
212			城乡社区支出	0.01	0.01						
21299			其他城乡社区支出	0.01	0.01						
2129999			其他城乡社区支出	0.01	0.01						
214			交通运输支出	5.74	5.74						
21499			其他交通运输支出	5.74	5.74						
2149999			其他交通运输支出	5.74	5.74						
221			住房保障支出	162.67	162.67						
22102			住房改革支出	162.67	162.67						
2210201			住房公积金	105.25	105.25						
2210202			提租补贴	57.42	57.42						

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：中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				6,475.99	4,205.49	2,270.50			
201			一般公共服务支出	5,225.91	2,955.41	2,270.50			
20111			纪检监察事务	5,165.12	2,894.62	2,270.50			
2011101			行政运行	5,165.12	2,894.62	2,270.50			
20132			组织事务	2.11	2.11				
2013201			行政运行	2.11	2.11				
20199			其他一般公共服务支出	58.68	58.68				
2019999			其他一般公共服务支出	58.68	58.68				
205			教育支出	226.37	226.37				
20599			其他教育支出	226.37	226.37				
2059999			其他教育支出	226.37	226.37				
208			社会保障和就业支出	750.62	750.62				
20805			行政事业单位养老支出	531.09	531.09				
2080501			行政单位离退休	63.94	63.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.15	392.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.73	67.73				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	7.27	7.27				
20808			抚恤	46.67	46.67				
2080801			死亡抚恤	46.67	46.67				
20899			其他社会保障和就业支出	172.86	172.86				
2089999			其他社会保障和就业支出	172.86	172.86				
210			卫生健康支出	104.66	104.66				
21011			行政事业单位医疗	104.66	104.66				
2101101			行政单位医疗	59.64	59.64				
2101103			公务员医疗补助	33.87	33.87				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.15	11.15				
212			城乡社区支出	0.01	0.01				
21299			其他城乡社区支出	0.01	0.01				
2129999			其他城乡社区支出	0.01	0.01				
214			交通运输支出	5.74	5.74				
21499			其他交通运输支出	5.74	5.74				
2149999			其他交通运输支出	5.74	5.74				
221			住房保障支出	162.67	162.67				
22102			住房改革支出	162.67	162.67				
2210201			住房公积金	105.25	105.25				
2210202			提租补贴	57.42	57.42				

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	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,475.99	一、一般公共服务支出	30	5,225.92	5,225.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	226.37	226.37		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	750.63	750.63		
	9		九、卫生健康支出	38	104.67	104.67		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	0.01	0.01		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	5.74	5.74		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	162.67	162.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	6,475.99	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	6,475.99	6,475.99		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	6,475.99	总计	58	6,475.99	6,475.99		

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：中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,475.99	4,205.49	2,270.50
201			一般公共服务支出	5,225.91	2,955.41	2,270.50
20111			纪检监察事务	5,165.12	2,894.62	2,270.50
2011101			行政运行	5,165.12	2,894.62	2,270.50
20132			组织事务	2.11	2.11	
2013201			行政运行	2.11	2.11	
20199			其他一般公共服务支出	58.68	58.68	
2019999			其他一般公共服务支出	58.68	58.68	
205			教育支出	226.37	226.37	
20599			其他教育支出	226.37	226.37	
2059999			其他教育支出	226.37	226.37	
208			社会保障和就业支出	750.62	750.62	
20805			行政事业单位养老支出	531.09	531.09	
2080501			行政单位离退休	63.94	63.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.15	392.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.73	67.73	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	7.27	7.27	
20808			抚恤	46.67	46.67	
2080801			死亡抚恤	46.67	46.67	
20899			其他社会保障和就业支出	172.86	172.86	
2089999			其他社会保障和就业支出	172.86	172.86	
210			卫生健康支出	104.66	104.66	
21011			行政事业单位医疗	104.66	104.66	
2101101			行政单位医疗	59.64	59.64	
2101103			公务员医疗补助	33.87	33.87	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.15	11.15	
212			城乡社区支出	0.01	0.01	
21299			其他城乡社区支出	0.01	0.01	
2129999			其他城乡社区支出	0.01	0.01	
214			交通运输支出	5.74	5.74	
21499			其他交通运输支出	5.74	5.74	
2149999			其他交通运输支出	5.74	5.74	
221			住房保障支出	162.67	162.67	
22102			住房改革支出	162.67	162.67	
2210201			住房公积金	105.25	105.25	
2210202			提租补贴	57.42	57.42	

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：中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,542.99	302	商品和服务支出	402.03	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	420.53	30201	办公费	41.13	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	465.92	30202	印刷费	22.15	310	资本性支出	
30103	奖金	766.59	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	33.06	30204	手续费	0.09	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	6.13	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466.45	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	240.16	30207	邮电费	67.18	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	216.07	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	111.70	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	24.83	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	696.48	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	95.06	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	260.47	30215	会议费	3.51	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.12	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	204.34	30217	公务接待费	2.30	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	48.35	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.83	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	35.67	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	72.27	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	25.83	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.83	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.30	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.95	30240	税金及附加费用	28.37	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	34.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		3,803.46						402.03

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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			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财政拨款安排的支出，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

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 年度收入总计 6475.99 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6475.99 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 444.21 万元，下降 6.4%，主要原因是市党风廉政教育中心改造基本完成。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6475.99 万元，其中：财政拨款收入 6475.99 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6475.99 万元，其中：基本支出 4205.49 万元，占 64.9%；项目支出 2270.50 万元，占 35.1%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 6475.99 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6475.99 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 444.21 万元，下降 6.4%，主要原因是市党风廉政教育中心改造基本完成。

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 6475.99 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 444.21 万元，下降 6.4%。主要原因是市党风廉政教育中心改造基本完成。

（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 6475.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5225.91 万元，占 80.7%；教育支出（类）支出 226.37 万元，占 3.5%；社会保障和就业（类）支出 750.62 万元，占 11.6%；卫生健康（类）支出 104.66 万元，占 1.6%；城乡社区（类）支出 0.01 万元，占 0.0%；交通运输支出（类）支出 5.74 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 162.67 万元，占 2.5%。

（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 8677.30 万元，支出决算为 6475.99 万元，完成年初预算的 74.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是根据有关规定及程序，财政年底统一收回上年度结转至本年度未使用完毕资金；二是根据有关要求，财政年初从我单位划拨部分经费用于保障市留置中心留置看护执勤人员工资待遇；三是本年度部分项目支出经费结转至下年度使

用。其中：基本支出 4205.49 万元，占 64.9%；项目支出 2270.50 万元，占 35.1%。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 8120.90 万元，支出决算为 5165.12 万元，完成年初预算的 63.6%，决算数小于预算数的主要原因一是根据有关规定及程序，财政年底统一收回上年度结转至本年度未使用完毕资金；二是根据有关规定及要求，财政年初从我单位划拨部分经费用于保障市留置中心留置看护执勤人员工资待遇；三是部分项目支出经费结转至下年度使用。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据《安徽省选派干部管理办法》（皖组通字〔2021〕24 号）、《滁州市选派帮扶干部管理办法》（滁组通字〔2018〕18 号）等文件精神，财政追加 2022 年度委机关选派干部生活补助经费。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 58.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据有关规定及程序，财政追加委机关基本支出。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 226.37 万元，决算数大于预

算数的主要原因是根据有关规定及程序，财政追加委机关基本支出。

5. 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 63.94 万元，支出决算为 63.94 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 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 135.50 万元，支出决算为 392.15 万元，完成年初预算的 289.4%。决算数大于预算数的主要原因是根据有关规定，财政年底统一追加委机关机关保补缴经费。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 67.73 万元，支出决算为 67.73 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）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是委机关本年度人员变动调整，财政统一追加了部门职业年金做实专项资金。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 46.67 万元，决算数大于预算数主要原因是财政追加委机关自然减员抚恤金。

10. 社会保障和就业（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 16.10 万元，支出决算为 172.86 万元，完成年初预算的 1073.7%。决算数大于预算数的主要原因是根据有关规定，财政追加委机关基本支出。

11. 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 59.64 万元，支出决算为 59.64 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 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 33.87 万元，支出决算为 33.87 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 11.15 万元，支出决算为 11.15 万元，完成年初预算的 100.0%。

14. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100.0%。

15. 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）。年初预算为 5.74 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 100.0%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 105.25 万元，支出决算为 105.25 万元，完成年初预算的 100.0%。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 57.42 万元，支出决算为 57.42 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

2022 年度财政拨款基本支出 4205.49 万元，其中：人员经费 3803.46 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 402.03 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、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等。

七、政府性基金预算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预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

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。

2022 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 402.03 万元，比 2021 年增加 147.03 万元，增长 57.7%，主要原因是本年度委机关办理了大量省纪委监委指定管辖案件，省、市、县三级纪检监察机关长期在我单位驻点办案，办案人数多，公用经费同比有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 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 567.02 万元，其中：政府采购货物支出 74.89 万元、政府采购工程支出 198.12 万元、政府采购服务支出 294.01 万元。授予中小企业合同金额 567.02 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 456.77 万元，占授予中小企业合同金额的 80.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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：执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0

台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 5514.47 万元。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，2022 年度始终牢固树立绩效意识，建立健全预算绩效管理工作机制，通过持续完善绩效管理制度，厘清内部职责分工，压实绩效管理责任，优化工作流程，加强预算绩效管理全过程控制，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 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年度中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会克服疫情困难，紧扣工作职能，各项工作高效高质开展，预算编制科学合理，预算管理规范有序，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。

组织对“审查调查和监督执纪问责经费”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 875.54 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，预算编制准确，科学安排机关各项资金用途，明确项目资金支出范围和渠道，提高资金使用效率，预算执行达到序时进度，绩效目标完成情况较好，满意度达到设定的绩效目标值。

2022 年度我部门无所属单位，未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度部门决算中反映“审查调查和监督执纪问责经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

审查调查和监督执纪问责经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.29 分。全年预算数为 875.54 万元，执行数为 725.64 万元，完成预算的 82.9%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年度，财政按照有关程序及时足额拨付委机关该项目年初预算 880.00 万元，为审查调查和监督执纪问责提供强有力财力保障；二是严格按照年初预算及绩效目标，规范资金用途，财务审核严格、经费审核规范，资金使用效率高；三是大力推进清廉建设，着力构建亲而有度、清而有力的“亲”“清”政商关系，优化营商环境；四是坚定不移惩治腐败，持续净化政治生态；五是坚定不移践行人民至上，全力保障群众利益。发现的主要问题及原因：全年预算执行进度略低于支出序时进度。

主要是由于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，办案人员根据案件办理进度有时无法及时履行报销审批程序。下一步改进措施：督促相关案件办理部门根据案件查办阶段及进度，尤其是办案差旅费、办案办公费等，及时办理财务报销审批程序，提高专项工作经费支出序时进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		审查调查和监督执纪问责经费								
主管部门		005-中共滁州市纪律检查委员会(滁州市监察委员会)		实施单位		005001-中共滁州市纪律检查委员会				
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:		880.00	875.54	725.64		10	82.9%	8.29
		其中:本年财政拨款		880.00	875.54	725.64		—		
		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					
	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。				形成强大震慑,始终保持反腐败斗争高压态势,有力遏制增量、有效清除存量;推动常治长效,坚持惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力,以发现问题推动查补漏洞,以查办案件促进整改整治,以典型案例开展警示教育。					
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 (50分)	数量指标	为审查调查和监督执纪问责提供财力保障	≥800万元	875.54		15	15		
		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。	严格财物单据审核及报销流程,经费使用规范		15	15		
		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	项目资金支付基本达到序时进度		10	10		
		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	严格按照年初预算及绩效目标,规范资金用途,资金使用效率高		10	10		
	效益 指标 (30分)	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	大力推进清廉建设,着力构建亲而有度、清而有为的“亲”“清”政商关系,优化营商环境。		10	10		
		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	全市查处享乐主义、奢靡之风问题139个,查处形式主义、官僚主义问题45个。		10	10		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用		0	0		
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	全市纪检监察机关共立案928件、留置58人、其中给予党纪政务处分840人,移送检察机关41人,挽回经济损失2.17亿元。		10	10			
满意度 指标 (10分)	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	加强规范化法治化正规化建设,以高水平队伍建设服务保障高质量发展大局		10	10			
总分							100	98.29		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果

《2022年度审查调查和监督执纪问责经费项目支出绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告