

**中共亳州市谯城区纪律检查委员会**  
**2022 年度单位决算**

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共亳州市谯城区纪律检查委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 中共亳州市谯城区纪律检查委员会 2022 年度单位决算表

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收入支出决算表

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 中共亳州市谯城区纪律检查委员会 2022 年度单位决算情况说明

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收入支出决算情况说明

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

# 中共亳州市谯城区纪律检查委员会 2022 年度 单位决算情况

## 第一部分 中共亳州市谯城区纪律检查委员会概况

### 一、主要职责

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委、上级纪委及区委关于纪律检查工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对纪检监察工作的集中统一领导。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，协助区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。对区委工作单位、区委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党委、纪（工）委等党的组织和区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）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力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，对区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政务处分决定。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。向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全区全面从严治党、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。参与起草有关规范性文件。

（八）负责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，负责全区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。会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、乡镇（街道）纪检监察机关、区直有关单位内设纪检机构以及区属企业领导班子建设有关工作。组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

## 二、机构设置：

从决算单位构成看，谯城区纪委监委单位本级 2022 年度单位决算，仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，纳入谯城区纪委监委单位 2022 年度二级单位预算。

## 第二部分 中共亳州市谯城区纪律检查委员会 2022 年 度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：区纪委监委

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次		一、一般公共服务支出	1960.06
一、一般公共预算财政拨款收入	2245.91	二、外交支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		四、公共安全支出	
四、上级补助收入		五、教育支出	
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	159.48
八、其他收入		九、卫生健康支出	42.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	83.59
		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	2245.91	本年支出合计	2245.91
使用非财政拨款结余		结余分配	

年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2245.91	总计	2245.91



## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：区纪委监委

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	2245.91	2245.91						
201			一般公共服务支出	1960.06	1960.06						
20111			纪检监察事务	1960.06	1960.06						
2011101			行政运行	1169.81	1169.81						
2011199			其他纪检监察 事务支出	790.25	790.25						
208			社会保障和就业 支出	159.48	159.48						
20805			行政事业单位养 老支出	159.48	159.48						
2080501			行政单位离退 休	1.47	1.47						
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	79.36	79.36						
2080506			机关事业单位 职业年金缴费支 出	78.65	78.65						

210	卫生健康支出	42.79	42.79						
21011	行政事业单位医疗	42.79	42.79						
2101101	行政单位医疗	41.99	41.99						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79						
221	住房保障支出	83.59	83.59						
22102	住房改革支出	83.59	83.59						
2210201	住房公积金	66.32	66.32						
2210202	提租补贴	17.26	17.26						

## 支出决算表

公开 03 表

单位：区纪委监委

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					
201			一般公共服务支出	1960.06	1169.81	790.25		
20111			纪检监察事务	1960.06	1169.81	790.25		
2011101			行政运行	1169.81	1169.81			
2011199			其他纪检监察 事务支出	790.25		790.25		
208			社会保障和就业 支出	159.48	159.48			
20805			行政事业单位养 老支出	159.48	159.48			
2080501			行政单位离退 休	1.47	1.47			
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	79.36	79.36			
2080506			机关事业单位 职业年金缴费支 出	78.65	78.65			
210			卫生健康支出	42.79	42.79			
21011			行政事业单位医 疗	42.79	42.79			
2101101			行政单位医疗	41.99	41.99			
2101199			其他行政事业 单位医疗支出	0.79	0.79			
221			住房保障支出	83.59	83.59			
22102			住房改革支出	83.59	83.59			
2210201			住房公积金	66.32	66.32			
2210202			提租补贴	17.26	17.26			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：区纪委监委

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	2245.91	一、一般公共服务 支出	1960.06	1960.06		
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				
		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	159.48	159.48		
		九、卫生健康支出	42.79	42.79		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支 出				
		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	83.59	83.59		
		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				
<b>本年收入合计</b>	2245.91	<b>本年支出合计</b>	2245.91	2245.91		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	2245.91	<b>总计</b>	2245.91	2245.91		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：区纪委监委

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	2245.91	1455.67	790.25
201			一般公共服务支出	1960.06	1169.81	790.25
20111			纪检监察事务	1960.06	1169.81	790.25
2011101			行政运行	1169.81	1169.81	
2011199			其他纪检监察事务支出	790.25		790.25
208			社会保障和就业支出	159.48	159.48	
20805			行政事业单位养老支出	159.48	159.48	
2080501			行政单位离退休	1.47	1.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.36	79.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78.65	78.65	
210			卫生健康支出	42.79	42.79	

21011	行政事业单位医疗	42.79	42.79	
2101101	行政单位医疗	41.99	41.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	
221	住房保障支出	83.59	83.59	
22102	住房改革支出	83.59	83.59	
2210201	住房公积金	66.32	66.32	
2210202	提租补贴	17.26	17.26	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：区纪委监委

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	1167.52	302	商品和服务支出	86.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	340.74	30201	办公费	33.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	251.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	284.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	23.13	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	79.36	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	78.65	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	66.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	201.99	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.77	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.63	312	对企业补助	
30309	奖励金	198.72	30229	福利费		31201	资本金注入	



30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39.75	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.70	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1369.52	公用经费合计					86.15

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：区纪委监委

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：中共亳州市谯城区纪律检查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

单位： 区纪委监委

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：中共亳州市谯城区纪律检查委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 中共亳州市谯城区纪律检查委员会 2022 年度单位 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 2245.91 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 2245.91 万元（含结余分配和年末结转结余）。因 2021 年没有公开，所以无法对比。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2245.91 万元，其中：财政拨款收入 2245.91 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2245.91 万元，其中：其中：基本支出 1455.67 万元，占 64.8%；项目支出 790.25 万元，占 35.2%。经营支出 0 万元，占比 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 2245.91 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2245.91 万元（含年末财政拨款结转和结余）。因 2021 年没有公开，所以无法对比。

#### 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 2245.91 万元，占本年支出的 100%。因 2021 年没有公开，所以无法对比。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2245.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1960.06 万元，占 87.3%；社会保障和就业（类）支出 159.48 万元，占 7.1%；卫生健康（类）支出 42.79 元，占 1.9%；住房保障（类）支出 83.59 万元，占 3.7%。

## （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没有单独列项，支出决算为 2245.91 万元。其中：基本支出 1455.67 万元，占 64.8%；项目支出 790.25 万元，占 35.2%。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），2022 年初预算没有单独列项，支出决算为 1169.81 万元。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项），2022 年初预算没有单独列项，支出决算为 790.25 万元。

3. 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 年初预算没有单独列项，支出决算为 1.47 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2022 年初预算没有

单独列项，支出决算为 79.36 万元。

5. 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保险缴费支出（项），2022 年初预算没有单独列项，支出决算为 78.65 万元。

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 年初预算没有单独列项，支出决算为 41.99 万元。

7. 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 年初预算没有单独列项，支出决算为 0.79 万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2022 年初预算没有单独列项，支出决算为 66.32 万元。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），2022 年初预算没有单独列项，支出决算为 17.26 万元。

## 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 1455.67 万元，其中人员经费 1369.52 万元，主要包括：基本工资 340.74 万元、津贴补贴 251.98 万元、奖金 284.56 万元、伙食补助费 23.13 万元、机关事业单位基本养老保险费 79.36 万元、职业年金缴费 78.65 万元、职工基本医疗保险缴费 42.79 万元、住房公积金 66.32 万元、对个人和家庭的补助 201.99 万元、生活补助 3.27 万元、奖励金 198.72 万元；公用经费 86.15 万元，主要包括：办公费 33.30 万元、公务接待费 0.77 万元、工会经费 6.63 万元、公务用车运行维护费

39.75 万元、其他交通费用 5.70 万元。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

中共亳州市谯城区纪律检查委员会 2022 年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**

中共亳州市谯城区纪律检查委员会 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度，中共亳州市谯城区纪律检查委员会机关运行经费支出 86.15 万元，因 2021 年没有公开，所以无法对比。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，中共亳州市谯城区纪律检查委员会无政府采购支出。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，中共亳州市谯城区纪律检查委员会共有车辆 8 辆，其中：执法执勤车辆 8 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 2022 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，我单位对 2022 年度纳入单位预算

的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 790.25 万元。从评价情况看，区纪委监委始终牢固树立绩效意识，不断加强组织领导，持续完善绩效管理制度，优化工作流程，推动预算绩效管理工作的常态化、制度化和规范化。严格按照全过程预算绩效管理相关制度规定，加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理过程控件，严格按照规定程序组织实施，提高绩效管理工作质量，达到设定的绩效目标值。

通过“办案经费”项目的实施，2022 年，全区处置问题线索 1271 件，立案 397 件，给予党纪政务处分 362 人，其中乡科级干部 43 人；办理留置手续 16 起，涉嫌犯罪移送司法机关处理 10 人。通过一批案件的查办，推动全区党风廉政建设和反腐败斗争深入开展。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效评价。评价结果显示，各项绩效管理制度合法、合规，制度执行约束机制完整，各项工作高效高质开展，预算编制全面、科学、合理，预算管理规范，资金支出符合单位预算批复的用途。绩效目标、绩效指标和评价标准科学、客观、公正，较好的完成了各项目标任务。

## 2、单位决算中项目绩效自评结果

中共亳州市谯城区纪律检查委员会在 2022 年单位决算中反映“办案经费”项目绩效自评结果。

“办案经费”项目绩效自评综述：区纪委监委始终牢固树立



绩效意识，不断加强组织领导，持续完善绩效管理制度，优化工作流程，推动预算绩效管理工作的常态化、制度化和规范化。严格按照全过程预算绩效管理相关制度规定，加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理过程控件，严格按照规定程序组织实施，提高绩效管理工作质量，达到设定的绩效目标值。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为 100 分。全年预算数为 930 万元，执行数为 790.25 万元，完成预算的 84.9%。项目绩效目标完成情况：全区处置问题线索 1271 件，立案 397 件，给予党纪政务处分 362 人，其中乡科级干部 43 人；办理留置手续 16 起，涉嫌犯罪移送司法机关处理 10 人。通过一批案件的查办，推动全区党风廉政建设和反腐败斗争深入开展。

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		办案经费			
主管单位及代码			实施单位	区纪委监委	
项目预算执行情况 (万元)		预算数：930 万元	执行数：	790.25 万元	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	790.25 万元	
		其他资金	其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标：深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，推动全面从严治党。			目标完成情况：全区纪检监察机关坚定不移正风肃纪反腐，围绕现代化建设大局充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，纪检监察工作高质量发展取得新成效。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标：	深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，推动全面从严治党。	全区处置问题线索 1271 件，立案 397 件，给予党纪政务处分 362 人，其中乡科级干部 43 人；办理留置手续 16 起，涉嫌犯罪移送司法机关处理 10 人。通过一批案件的查办，推动全区党风廉政建设和反腐败斗争深入开展。
		社会效益指标	指标：	通过案件查办，形成强大震慑作用，有效促进全区党风廉政建设健康发展。	

		可持续影响指标	指标:	逐步形成不敢腐、不能腐、不想腐的反腐败工作格局	逐步形成不敢腐、不能腐、不想腐的反腐败工作格局
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:	持续提升人民群众满意度幸福感	持续提升人民群众满意度幸福感

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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 1

### 2022 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。

按照《党章》赋予纪委监委的职能职责，根据区委和市纪委监委安排部署，区纪委监委持续加强全区党风廉政建设和反腐败斗争，聚焦职能定位，强化日常监督检查、案件办理、廉政警示教育、全区纪检监察机构运转、体制机制建设、干部队伍建设等工作。

“办案经费”项目的开展，主要用于确保以上各项纪检监察工作正常开展。

全年预算数为 930 万元，执行数为 790.25 万元，完成预算的 84.9%。项目绩效目标完成情况：全区处置问题线索 1271 件，立案 397 件，给予党纪政务处分 362 人，其中乡科级干部 43 人；办理留置手续 16 起，涉嫌犯罪移送司法机关处理 10 人。通过一批案件的查办，推动全区党风廉政建设和反腐败斗争深入开展。

##### （二）项目绩效目标。

总体目标：通过“办案经费”项目实施，扎实推进纪检监察工作的顺利开展，从而不断推进全区党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，充分发挥全面从严治党的引领保障作用，以强有力的政治监督，确保各项任务落到实处。

阶段性目标：守牢政治机关定位，锲而不舍纠治“四风”，聚焦民生精准监督，重拳出击惩贪治腐，推深做实政治巡察，守正创新深化改革，持续筑牢思想防线，廉政教育全面覆盖，加强干部队伍建设，综合能力持续提升。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。目的是通过项目的绩效评价总结经验，发现主要存在的问题，对下步工作提出意见建议，进一步促进纪检监察工作高质量发展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。根据《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）文件要求，根据绩效评价的基本原理，坚持公开、公平、公正的原则，对项目做有据可依的评价和建议。根据项目实际，设立3个一级指标，9个二级指标，9个三级指标体系，在确定评价指标的基础上，各指标在绩效评价中的重要程度依次设置不同的标准值，标准值分为定性和定量两种，合理反映各个指标的影响和作用，并逐级分解，形成了改项目总体评价的体系。

（三）绩效评价工作过程。一是明确组织实施主体，明确项目实施人具体负责。二是制定指标评价体系，结合我委工作实际，经充分讨论研究，制定该项目专项绩效评价体系。三是形成报告，对各分项完成情况进行综合分析，完成绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全

年预算数为 930 万元，执行数为 790.25 万元，完成预算的 84.9%。

从评价情况看，该项目紧紧围绕年初预算安排和中心工作有序开展活动，达到了预期绩效目标。

从评价结果显示，该项目完成了年初工作目标和阶段性中心工作，经费使用严格，专款专用，拨付及时，达到了预期绩效目标。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。通过清晰、可衡量的指标评价，该项目绩效指标体系细化，明确合理。

（二）项目过程情况。明确主体，规范程序，加强专项资金的管理，明确专项资金用途，不得扩大开支范围，严禁挤占、挪用和截留，不得提取工作经费，不得用于与纪检监察工作无关的支出。

（三）项目产出情况。产出数量指标：全区处置问题线索 1271 件，立案 397 件，给予党纪政务处分 362 人，其中乡科级干部 43 人；办理留置手续 16 起，涉嫌犯罪移送司法机关处理 10 人。通过一批案件的查办，推动全区党风廉政建设和反腐败斗争深入开展。

（四）项目效益情况。通过此项目扎实开展，区纪委监委不断推深做实全区党风廉政建设和反腐败工作，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。持续深化作风建设，驰而不息整肃“四风”顽疾。始终站稳群众立场，全力整治群众反映强烈的突出问题。持

续磨砺巡察利剑，构建“上下联动、协同高效”工作格局。健全完善监督体系，强化对权力运行的监督制约。持续深化改革创新，推动纪检监察工作提质增效。锻造过硬政治品格，打造高素质专业化纪检监察铁军。

## **五、主要经验及做法**

一是进一步制定完善经费保障制度的具体实施方案，明确责任、分级管理，确保工作经费落到实处；二是建立健全资金安排、使用全过程预算绩效管理机制，加强对资金绩效目标落实情况的监控跟踪，完善绩效评价和信息公开，提高资金使用效益。三是明确主体，规范程序，加强专项资金的管理，明确专项资金用途，不得扩大开支范围，严禁挤占、挪用和截留，不得提取工作经费，不得用于与纪检监察工作无关的支出。

## **六、存在问题及原因分析**

存在问题：随着监察体制改革不断深入，纪检监察经费开支不断加大，年初预算需进一步调整完善，以保证纪检监察工作的正常开展。

原因分析：由于监察体制改革，监察对象范围扩大，工作人员相应增加，纪检监察工作各项开支不断增加。

## **七、有关建议**

有关建议：一是加强专项资金的管理，明确专项资金用途，专款专用，提高使用效率；二是切实加强统筹财政资金能力，及时保障到位，确保全区纪检监察工作的顺利开展。



#### 八、其他需要说明的问题

无。