

部门决算公开

亳州市谯城区纪委监委 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市谯城区纪委监委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市谯城区纪委监委 2023 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 亳州市谯城区纪委监委 2023 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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度纪检监察经费(含协作区建设经费、村级纪检委员履职补贴)项目绩效评价报告

第一部分 亳州市谯城区纪委监委概况

一、部门职责

（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。对区委工作部门、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）在区委领导下，配合开展巡视巡察工作，监督推动上级巡视及区委巡察发现问题整改落实。

（四）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，亳州市谯城区纪委监委 2023 年度部门决算包括：亳州市谯城区纪委监委本级决算和所属单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入亳州市谯城区纪委监委 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市谯城区纪委监委本级
2	亳州市谯城区纪委监委党风廉政教育中心
3	中共亳州市谯城区委巡察工作领导小组办公室

第二部分 亳州市谯城区纪委监委 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：亳州市谯城区纪委监委

公开01表
金额单位：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	30,332,051.48	一、一般公共服务支出	32	25,468,869.69
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	2,503,411.87
	9		九、卫生健康支出	40	624,560.51
	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	1,735,209.41
	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	27	30,332,051.48	本年支出合计	58	30,332,051.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	30,332,051.48	总计	62	30,332,051.48

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

部门：亳州市谯城区纪委监委

公开02表
金额单位：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
201			一般公共服务支出	25,468,869.69	25,468,869.69						
20111			纪检监察事务	25,261,443.69	25,261,443.69						
2011101			行政运行	11,936,518.82	11,936,518.82						
2011106			巡视工作	1,698,701.60	1,698,701.60						
2011150			事业运行	3,276,020.03	3,276,020.03						
2011199			其他纪检监察事务支出	8,350,203.24	8,350,203.24						
20113			商贸事务	207,426.00	207,426.00						
2011399			其他商贸事务支出	207,426.00	207,426.00						
208			社会保障和就业支出	2,503,411.87	2,503,411.87						
20805			行政事业单位养老支出	2,493,466.48	2,493,466.48						
2080501			行政单位离退休	21,623.50	21,623.50						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,342,141.32	1,342,141.32						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,129,701.66	1,129,701.66						
20899			其他社会保障和就业支出	9,945.39	9,945.39						
2089999			其他社会保障和就业支出	9,945.39	9,945.39						
210			卫生健康支出	624,560.51	624,560.51						
21011			行政事业单位医疗	624,560.51	624,560.51						
2101101			行政单位医疗	474,408.74	474,408.74						
2101102			事业单位医疗	138,305.66	138,305.66						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11,846.11	11,846.11						
221			住房保障支出	1,735,209.41	1,735,209.41						
22102			住房改革支出	1,735,209.41	1,735,209.41						
2210201			住房公积金	1,393,886.60	1,393,886.60						
2210202			提租补贴	341,322.81	341,322.81						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况;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。

支出决算表

部门：亳州市谯城区纪委监委

公开03表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6
			合计	30,332,051.48	20,075,720.64	10,256,330.84			
201			一般公共服务支出	25,468,869.69	15,212,538.85	10,256,330.84			
20111			纪检监察事务	25,261,443.69	15,212,538.85	10,048,904.84			
2011101			行政运行	11,936,518.82	11,936,518.82				
2011106			巡视工作	1,698,701.60		1,698,701.60			
2011150			事业运行	3,276,020.03	3,276,020.03				
2011199			其他纪检监察事务支出	8,350,203.24		8,350,203.24			
20113			商贸事务	207,426.00		207,426.00			
2011399			其他商贸事务支出	207,426.00		207,426.00			
208			社会保障和就业支出	2,503,411.87	2,503,411.87				
20805			行政事业单位养老支出	2,493,466.48	2,493,466.48				
2080501			行政单位离退休	21,623.50	21,623.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,342,141.32	1,342,141.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,129,701.66	1,129,701.66				
20899			其他社会保障和就业支出	9,945.39	9,945.39				
2089999			其他社会保障和就业支出	9,945.39	9,945.39				
210			卫生健康支出	624,560.51	624,560.51				
21011			行政事业单位医疗	624,560.51	624,560.51				
2101101			行政单位医疗	474,408.74	474,408.74				
2101102			事业单位医疗	138,305.66	138,305.66				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11,846.11	11,846.11				
221			住房保障支出	1,735,209.41	1,735,209.41				
22102			住房改革支出	1,735,209.41	1,735,209.41				
2210201			住房公积金	1,393,886.60	1,393,886.60				
2210202			提租补贴	341,322.81	341,322.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：亳州市谯城区纪委监委

公开04表
金额单位：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	30,332,051.48	一、一般公共服务支出	30	25,468,869.69	25,468,869.69		
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				
	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	2,503,411.87	2,503,411.87		
	9		九、卫生健康支出	38	624,560.51	624,560.51		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	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	1,735,209.41	1,735,209.41		
	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	30,332,051.48	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	30,332,051.48	30,332,051.48		
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	30,332,051.48	总计	58	30,332,051.48	30,332,051.48		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：亳州市谯城区纪委监委

公开05表
金额单位：元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	栏次 合计	30,332,051.48	20,075,720.64	10,256,330.84
201			一般公共服务支出	25,468,869.69	15,212,538.85	10,256,330.84
20111			纪检监察事务	25,261,443.69	15,212,538.85	10,048,904.84
2011101			行政运行	11,936,518.82	11,936,518.82	
2011106			巡视工作	1,698,701.60		1,698,701.60
2011150			事业运行	3,276,020.03	3,276,020.03	
2011199			其他纪检监察事务支出	8,350,203.24		8,350,203.24
20113			商贸事务	207,426.00		207,426.00
2011399			其他商贸事务支出	207,426.00		207,426.00
208			社会保障和就业支出	2,503,411.87	2,503,411.87	
20805			行政事业单位养老支出	2,493,466.48	2,493,466.48	
2080501			行政单位离退休	21,623.50	21,623.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,342,141.32	1,342,141.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,129,701.66	1,129,701.66	
20899			其他社会保障和就业支出	9,945.39	9,945.39	
2089999			其他社会保障和就业支出	9,945.39	9,945.39	
210			卫生健康支出	624,560.51	624,560.51	
21011			行政事业单位医疗	624,560.51	624,560.51	
2101101			行政单位医疗	474,408.74	474,408.74	
2101102			事业单位医疗	138,305.66	138,305.66	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11,846.11	11,846.11	
221			住房保障支出	1,735,209.41	1,735,209.41	
22102			住房改革支出	1,735,209.41	1,735,209.41	
2210201			住房公积金	1,393,886.60	1,393,886.60	
2210202			提租补贴	341,322.81	341,322.81	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：亳州市谯城区纪委监委

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	17,444,992.99	302	商品和服务支出	2,442,016.15	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	5,230,580.00	30201	办公费	1,161,680.23	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3,126,920.51	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	3,116,254.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	453,000.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,018,003.00	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	1,342,141.32	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,129,701.66	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	600,342.40	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	34,163.50	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,393,886.60	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	188,711.50	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3,652.00	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	53,551.50	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	95,312.07	31204	费用补贴	
30309	奖励金	135,160.00	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	453,761.85	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	727,610.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		17,633,704.49	公用经费合计					2,442,016.15

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：亳州市谯城区纪委监委

公开07表
金额单位：元

科目代码		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													

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;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。

说明：亳州市谯城区纪委监委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

部门：亳州市谯城区纪委监委

公开08表
金额单位：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：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;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。

说明：亳州市谯城区纪委监委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 亳州市谯城区纪委监委 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3,033.21 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3,033.21 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 65.69 万元，下降 2.1%，主要原因是监察巡察项目资金的支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,033.21 万元，其中：财政拨款收入 3,033.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,033.21 万元，其中：基本支出 2,007.57 万元，占 66.2%；项目支出 1,025.63 万元，占 33.8%；经营支出 0 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3,033.21 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3,033.21 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计减少 65.69 万元，下降 2.1%，主要原因是监察巡察项目资金的支出减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,033.21 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 65.69 万元，下降 2.1%，主要原因是监察巡察项目资金的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,033.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,546.89 万元，占 84.0%；社会保障和就业（类）支出 250.34 万元，占 8.3%；卫生健康支出（类）支出 62.46 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 173.52 万元，占 5.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2818.80 万元，支出决算为 3,033.21 万元，完成年初预算的 107.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资基数的调整；二是绩效奖励的发放。其中：基本支出 2,007.57 万元，占 66.2%；项目支出 1,025.63 万元，占 33.8%。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 886.53 万元，支出决算为 1,193.65 万元，完成年初预算的 134.6%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数的调整和绩效奖励的发放。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为 460 万元，支出决算为 169.87 万元，完成年初预算的

36.9%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张压缩开支。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 246.48 万元，支出决算为 327.60 万元，完成年初预算的 132.9%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资基数的调整和绩效奖励的发放。

4. 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）。年初预算为 880 万元，支出决算为 835.02 万元，完成年初预算的 94.9%，决算数大于预算数的主要原因是财政资金紧张压缩开支监察巡察项目资金的支出减少。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.74 万元，决算数大于预算数的原因是追加购置办案固定资产预算支出。

6. 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）。年初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 96.0%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

7. 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）。年初预算为 117.86 万元，支出决算为 134.21 万元，完成年初预算的 113.9%，决算数大于预算数的主要原因是养老缴费基数调整。

8. 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）。年初预算为 58.93 万元，

支出决算为 112.97 万元，完成年初预算的 191.7%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

9. 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）。年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 135.6%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 47.83 万元，支出决算为 47.44 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费比例变动。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.17 万元，支出决算为 13.83 万元，完成年初预算的 113.6%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3. 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）。年初预算为 1.34 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 88.1%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费比例变动。

13. 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 83.76 万元，支出决算为 139.39 万元，完成年初预算

的 166.4%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数
的调整。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
年初预算为 20.94 万元，支出决算为 34.13 万元，完成年初预算
的 163.0%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2,007.57 万元，其中：人员经
费 1,763.37 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、其他社会保障缴费、住房公积金、
生活补助、奖励金、对个人和家庭的补助支出；公用经费 244.20
万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运
行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市谯城区纪委监委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

亳州市谯城区纪委监委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。

2023 年度，亳州市谯城区纪委监委机关运行经费支出 244.20

万元，比 2022 年增加 55.42 万元，增长 22.7%，主要原因是办案巡视工作需要办公费用的增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，亳州市谯城区纪委监委政府采购支出总额 20.74 万元，其中：政府采购货物支出 20.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 20.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市谯城区纪委监委共有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 7 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 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 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 1,340 万元。从评价情况看，从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目

标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到有效控制，项目支出管理规范整体较好。

组织对“巡察经费”、“纪检监察经费(含协作区建设经费、村级纪检委员履职补贴)”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1,340 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，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。我部门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。

我部门在 2023 年度部门决算中反映纪检监察经费(含协作区建设经费、村级纪检委员履职补贴)项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

纪检监察经费(含协作区建设经费、村级纪检委员履职补贴)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 98.14 分。全年预算数为 880 万元，执行数为 795.76 万元，完成预算的 90.4%。项目绩效目标完成情况：牢政治机关定位，“两个维护”坚定有力；锲而不舍纠治“四风”，党风政风焕然一新；聚焦民生精准监督，惠民政策落地落实；重拳出击惩贪治腐，警示震慑效果显著；推深做实政治巡察，“利剑”作用充分

彰显；守正创新深化改革，监督体系不断完善；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。至年末基本完成年初目标任务，达成预期指标。发现的主要问题及原因：需要进一步细化指标体系，项目执行及时性有待提高，需进一步增强资金保障。下一步改进措施：完善预算项目，争取更多资金支持，集中预算力量，精确预算。

纪检监察经费(含协作区建设经费、村级纪检委员履职补贴)项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称			纪检监察经费(含协作区建设经费、村级纪检委员履职补贴)						
主管部门			008-中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会)		实施单位	008-001 中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会)			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	8,800,000.00	8,800,000.00	7,957,629.24	10	90.43%	9.04
			其中:本年财政拨款	8,800,000.00	8,800,000.00	7,957,629.24	-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	牢政治机关定位，“两个维护”坚定有力；锲而不舍纠治“四风”，党风政风焕然一新；聚焦民生精准监督，惠民政策落地落实；重拳出击惩贪治腐，警示震慑效果显著；推深做实政治巡察，“利剑”作用充分彰显；守正创新深化改革，监督体系不断完善；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。					牢政治机关定位，“两个维护”坚定有力；锲而不舍纠治“四风”，党风政风焕然一新；聚焦民生精准监督，惠民政策落地落实；重拳出击惩贪治腐，警示震慑效果显著；推深做实政治巡察，“利剑”作用充分彰显；守正创新深化改革，监督体系不断完善；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。			
标完成情	年度绩效指	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	办理留置案件数量	大于 8 件	22	5	5	
			全区纪检监察机关处置信访件和问题线索数量	大于 800	730	5	4.6	
			立案数量	大于 400	365	5	4.6	
			开展监督检查	大于 720	713	5	4.9	
		质量指标	工作程序合规性	严格执行相关财经法规、制度等相关规定。	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	严格按照项目进度及时、高效使用经费。	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	严格控制项目所需分单位成本情况。	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	挽回经济损失	通过案件的查办，惩片一批腐败分子，收缴违纪资金，为党和国家挽回一定的经济损失。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对促进地区经济社会发展影响程度	通过纪检监察工作的开展较高等度的促进地区经济发展的影响程度，为当地经济社会发展提供良好的政治保障。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对地区政治生态影响程度	通过纪检监察工作的开展，对政治生态良性发展有较高的	达成预期指标	5	5	

				持续影响。				
		可 持 续 影 响 指 标	对提升纪检监察工作水平及能力的持续影响程	对提升纪检监察工作水平及能力的持续影响程较大。	达成预期指标	5	5	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	通过纪检监察工作的开展，使得社会政治环境持续向好，不断提升人民群众的满意度和幸福感	大于 95%	大于 95%	10	10	
总分						100	98.14	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023 年度纪检监察经费(含协作区建设经费、村级纪检委员履职补贴)项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度纪检监察经费(含协作区建设经费、村级纪检委员履职补贴)项目绩效评价报告”。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度及纪检监察经费(含协作区建设经费、村级纪检委员履职补贴)