

中共宣城市宣州区纪律检查委员会  
2022年度部门决算

2023年10月

# 目 录

## 第一部分 中共宣城市宣州区纪律检查委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 中共宣城市宣州区纪律检查委员会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 中共宣城市宣州区纪律检查委员会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部门评价报告

# 第一部分 中共宣城市宣州区纪律检查委员会 概况

## 一、部门职责

区纪委监委的主要职责是：

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委、市纪委及区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，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和协调反腐败工作。

（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；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党（工）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，配合开展巡察工作，监督推动省委巡视、市委和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、省监委和市委、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；起草、修改全区纪检监察制度，参与起草制定有关规范性文件。

（八）负责协调落实省、市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（工）委以及区属国有企业、区属中等职业学校纪委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) 完成省、市纪委监委和区委交办的其他任务。

区委巡察工作领导小组办公室主要职责：

(一) 贯彻党中央和中央巡视工作领导小组、省委和省委巡视工作领导小组、市委和市委巡察工作领导小组以及区委和区委巡察工作领导小组的决策和部署，向市委巡察工作领导小组办公室（以下简称市委巡察办）和区委、区委巡察工作领导小组报告工作情况。

(二) 统筹协调、指导督导、服务保障区委巡察工作。

(三) 承担巡察政策研究、制度建设等工作。

(四) 对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。

(五) 对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(六) 完成省委巡视办、市委和市委巡察工作领导小组、市委巡察办、区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共宣城市宣州区纪律检查委员会2022年度部门决算仅包括中共宣城市宣州区纪律检查委员会本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	中共宣城市宣州区纪律检查委员会

# 第二部分 中共宣城市宣州区纪律检查委员会2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

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	1748.84	一、一般公共服务支出	32	1443.82
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	190.12
	9		九、卫生健康支出	40	41.01
	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	73.89
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1748.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1748.84</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1748.84</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1748.84</b>

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：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

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
			一般公共服务支出	1443.82	1443.82						
201	01		人大事务	4.14	4.14						
201	01	01	行政运行	4.14	4.14						
201	11		纪检监察事务	1433.11	1433.11						
201	11	01	行政运行	874.59	874.59						
201	11	02	一般行政管理事务	168.79	168.79						
201	11	04	大案要案查处	189.59	189.59						
201	11	06	巡视工作	195.49	195.49						
201	11	50	事业运行	4.65	4.65						
201	13		商贸事务	6.57	6.57						
201	13	02	一般行政管理事务	6.57	6.57						
208			社会保障和就业支出	190.12	190.12						
208	05		行政事业单位养老支出	144.78	144.78						
208	05	01	行政单位离退休	42.71	42.71						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.04	68.04						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.03	34.03						
208	08		抚恤	45.34	45.34						
208	08	01	死亡抚恤	45.34	45.34						
210			卫生健康支出	41.01	41.01						
210	11		行政事业单位医疗	41.01	41.01						
210	11	01	行政单位医疗	40.11	40.11						
210	11	02	事业单位医疗	0.9	0.9						
221			住房保障支出	73.89	73.89						
221	02		住房改革支出	73.89	73.89						
221	02	01	住房公积金	56.54	56.54						

221	02	02	提租补贴	17.35	17.35						
-----	----	----	------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

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：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1748.84	1188.4	560.44			
201			一般公共服务支出	1443.82	883.38	560.44			
201	01		人大事务	4.14	4.14				
201	01	01	行政运行	4.14	4.14				
201	11		纪检监察事务	1433.11	879.24	553.87			
201	11	01	行政运行	874.59	874.59				
201	11	02	一般行政管理事务	168.79		168.79			
201	11	04	大案要案查处	189.59		189.59			
201	11	06	巡视工作	195.49		195.49			
201	11	50	事业运行	4.65	4.65				
201	13		商贸事务	6.57		6.57			
201	13	02	一般行政管理事务	6.57		6.57			
208			社会保障和就业支出	190.12	190.12				
208	05		行政事业单位养老支出	144.78	144.78				
208	05	01	行政单位离退休	42.71	42.71				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.04	68.04				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.03	34.03				
208	08		抚恤	45.34	45.34				
208	08	01	死亡抚恤	45.34	45.34				
210			卫生健康支出	41.01	41.01				
210	11		行政事业单位医疗	41.01	41.01				
210	11	01	行政单位医疗	40.11	40.11				
210	11	02	事业单位医疗	0.9	0.9				
221			住房保障支出	73.89	73.89				
221	02		住房改革支出	73.89	73.89				
221	02	01	住房公积金	56.54	56.54				
221	02	02	提租补贴	17.35	17.35				

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：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

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	1748.84	一、一般公共服务支出	30	1443.82	1443.82		
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	190.12	190.12		
	9		九、卫生健康支出	38	41.01	41.01		
	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	73.89	73.89		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	1748.84	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		<b>本年支出合计</b>	56	1748.84	1748.84		
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				
<b>总计</b>	29	1748.84	<b>总计</b>	58	1748.84	1748.84		

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：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

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	1748.84	1188.4	560.44
201			一般公共服务支出	1443.82	883.38	560.44
201	01		人大事务	4.14	4.14	
201	01	01	行政运行	4.14	4.14	
201	11		纪检监察事务	1433.11	879.24	553.87
201	11	01	行政运行	874.59	874.59	
201	11	02	一般行政管理事务	168.79		168.79
201	11	04	大案要案查处	189.59		189.59
201	11	06	巡视工作	195.49		195.49
201	11	50	事业运行	4.65	4.65	
201	13		商贸事务	6.57		6.57
201	13	02	一般行政管理事务	6.57		6.57
208			社会保障和就业支出	190.12	190.12	
208	05		行政事业单位养老支出	144.78	144.78	
208	05	01	行政单位离退休	42.71	42.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.04	68.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.03	34.03	
208	08		抚恤	45.34	45.34	
208	08	01	死亡抚恤	45.34	45.34	
210			卫生健康支出	41.01	41.01	
210	11		行政事业单位医疗	41.01	41.01	
210	11	01	行政单位医疗	40.11	40.11	
210	11	02	事业单位医疗	0.9	0.9	
221			住房保障支出	73.89	73.89	
221	02		住房改革支出	73.89	73.89	
221	02	01	住房公积金	56.54	56.54	
221	02	02	提租补贴	17.35	17.35	

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明细表

公开06表

部门：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

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	983.96	302	商品和服务支出	98.66	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	333.87	30201	办公费	10.89	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	251.65	30202	印刷费	0.04	310	资本性支出	0.38
30103	奖金	158.5	30203	咨询费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	19.89	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.38
30107	绩效工资	2.92	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	102.07	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.66	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.01	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	0.54	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.39	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	56.54	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	17.51	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	105.4	30215	会议费	0.17	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	42.71	30217	公务接待费	1.56	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	45.34	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.92	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	16.64	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	14.25	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.79	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.35	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	2.27	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		1089.36	公用经费合计					99.04	

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：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

金额单位：万元

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	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：中共宣城市宣州区纪律检查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：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

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：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。

说明：中共宣城市宣州区纪律检查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 中共宣城市宣州区纪律检查委员会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1748.84万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1748.84万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加188.67万元，增长12.09%，主要原因：一是案件查处力度加大，案件查办费用增加；二是巡察工作不断深入，巡察次数增加，巡察费用增加；三是设立乡镇纪检监察协作区，协作区建设经费和工作运行经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1748.84万元，其中：财政拨款收入1748.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占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1748.84万元，其中：基本支出1188.4万元，占67.95%；项目支出560.44万元，占32.05%；经营支出0万元，占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1748.84万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1748.84万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加188.67万元，增长12.09%，主要原因：一是案件查处力度加大，案件查办费用增加；二是巡察工作不断深入，巡察次数增加，巡察费用增加；三是设立乡镇纪检监察协作区，协作区建设经费和工作运行经费增加。

## 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1748.84万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加188.67万元，增长12.09%。主要原因：一是案件查处力度加大，案件查办费用增加；二是巡察工作不断深入，巡察次数增加，巡察费用增加；三是设立乡镇纪检监察协作区，协作区建设经费和工作运行经费增加。

### （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1748.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1443.82万元，占82.56%；社会保障和就业（类）支出190.12万元，占10.87%；卫生健康（类）支出41.01万元，占2.34%；住房保障（类）支出73.89万元，占4.23%。

### （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1662.37万元，支出决算为1748.84万元，完成年初预算的105.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是2022年度工资绩效制度改革，在职人员经费增加；二是离退休费正常增长；三是2022年度2名退休人员去世，抚恤金增加。其中：基本支出1188.4万元，占67.95%；项目支出560.44万元，占32.05%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为4.14万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目为2022年新增项，主要用于相关工作支出。。

**2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。**年初预算为617.96万元，支出决算为874.59万元，完成年初预算的141.53%，决算数大于预算数的主要原因是一是2022年度工资绩效制度改革，在职人员经费增加；二是离退休费正常增长；三是2022年度2名退休人员去世，抚恤金增加。

**3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为345.50万元，支出决算为168.79万元，完成年初预算的48.85%，决算数小于预算数的主要原因是一是中共宣城市宣州区纪律检查委员会始终坚持厉行节约，大力压减非刚性支出；二是受疫情影响，全区纪检监察干部业务培训计划改变，培训费用减少。

4. **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200.00万元，支出决算为189.59万元，完成年初预算的94.8%，决算数小于预算数的主要原因是中共宣城市宣州区纪律检查委员会始终坚持厉行节约，提高案件查办效率，压减案件查处非刚性支出。

5. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）**。年初预算为281.00万元，支出决算为195.49万元，完成年初预算的69.57%，决算数小于预算数的主要原因是中共宣州区委巡察工作领导小组办公室始终坚持厉行节约，压减一般性支出，节约办公运行成本。

6. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）**。年初预算为0万元，支出决算为4.65万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动，人员工作经费增加。。

7. **一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为0万元，支出决算为6.57万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目为2022年新增项，主要用于相关工作支出。

8. **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0.87万元，支出决算为42.71万元，完成年初预算的4909.2%，决算数大于预算数的主要原因是离退休费增加。

9. 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68.06万元，支出决算为68.04万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算安排，略有结余。

10. 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34.03万元，支出决算为34.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算安排。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.34万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年度2名退休人员去世，抚恤金增加。

12. 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40.11万元，支出决算为40.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算安排。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.90万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算安排。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为56.54万元，支出决算为56.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算安排。

**15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为17.39万元，支出决算为17.35万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动导致提租补贴减少。

## **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1188.4万元，其中：人员经费1089.36万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费99.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共宣城市宣州区纪律检查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决算情况说明**

中共宣城市宣州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。

## **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，中共宣城市宣州区纪律检查委员会机关运行经费支出99.04万元，比2021年减少174.45万元，下降63.79%，主要原因是中共宣城市宣州区纪律检查委员会始终坚持厉行节约，大力压减一般性支出，竭力降低机关运行支出。

## （二）政府采购支出情况。

2022年度，中共宣城市宣州区纪律检查委员会政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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2022年12月31日，中共宣城市宣州区纪律检查委员会共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5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10个项目，涉及资金821.5万元。从评价情况看，中共宣城市宣州区纪律检查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，不断加强组织领导，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制，有效地推动预算绩效管理工作的常态化、制度化和规范化，达到预设的绩效目标值。

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，中共宣城市宣州区纪律检查委员会通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，持续优化内部管理流程，单位整体支出管理情况稳步提升。

组织对“纪检监察宣教和廉政文化建设工作”“纪检监察干部业务封闭性培训”“党风廉政建设”“大案要案查处”等10个项目开展了部门评价，共涉及资金821.5万元。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，内部管理流程不断优化，项目基本能如期保质保量完成，绩效目标完成情况较好，达到了预期绩效目标。

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。**

中共宣城市宣州区纪律检查委员会在2022年度部门决算中反映“大案要案查处”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

大案要案查处绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.48分。全年预算数为200万元，执行数为189.59万元，完成预算的94.79%。项目绩效目标完成情况：一是办理留置案件6起；二是预防和惩治腐败，提供良好的政治生态环境效果较高。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置的精准性、合理性上有待进一步改善；二是绩效目标设置不够具体明确，个别绩效指标未细化量化，预算编制绩效导向性有待加强，下一步改进措施：一是进一步细化和完善绩效目标编制，增强绩效目标的合理性和针对性；二是不断提升绩效目标编制水平，夯实绩效管理基础

大案要案查处项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大案要案查处						
主管部门		010-中共宣城市宣州区纪律检查委员会		实施单位	010001-中共宣城市宣州区纪律检查委员会			
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：	200.00	200.00	189.59	10	94.79%	9.48
		其中：本年财政拨款	200	200	189.589	—		
		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				

	依据中央及省市纪委全会精神，有力消减存量、有效遏制增量，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。				贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委、市纪委及区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，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和协调反腐败工作。			
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 (0分)	办理留置案件	≥5件	6	15	15	
		质量指标 (0分)	留置案件办结率	=100%	100	5	5	
			补助标准达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	资金拨付	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	办案人员住宿费、就餐费标准	≤120元/天	120	5	5	
			留置对象食宿费标准	≤260元/天	260	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新的环境	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	预防和惩治腐败	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	办案人员满意度	=100%	100	10	10	
	总分						100	99.48

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年度大案要案查处项目绩效评价报告》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、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：**指事业单位从主管部门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。