

中共宣城市宣州区纪律检查委员会
2021 年度部门决算

2022 年 8 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 2021 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 2021 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

第五部分 附件

第一部分 中共宣城市宣州区纪律检查委员会概况

一、主要职责

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 2021 年度部门决算仅包括部门本级决算，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 2021 年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	1560.17	一、一般公共服务支出	35	1318.3
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	
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	123.04
	9		九、卫生健康支出	43	43.71
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	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	75.13
	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	1560.17	本年支出合计	61	1560.17
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	1560.17	总计	65	1560.17

注：本表反映单位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：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	1,318.30	1,318.30						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00						
2010308			信访事务	4.00	4.00						
20111			纪检监察事务	1,314.30	1,314.30						
2011101			行政运行	974.67	974.67						
2011102			一般行政管理事务	138.00	138.00						
2011104			大案要案查处	109.65	109.65						
2011106			巡视工作	89.98	89.98						
2011199			其他纪检监察事务支出	2.00	2.00						
208			社会保障和就业支出	123.04	123.04						
20805			行政事业单位养老支出	123.04	123.04						
2080501			行政单位离退休	48.13	48.13						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.91	74.91						
210			卫生健康支出	43.71	43.71						
21011			行政事业单位医疗	43.71	43.71						
2101101			行政单位医疗	43.71	43.71						
221			住房保障支出	75.13	75.13						
22102			住房改革支出	75.13	75.13						
2210201			住房公积金	57.87	57.87						
2210202			提租补贴	17.26	17.26						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部

门：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

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	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
				1,560.17	1,461.08	99.09			
201			一般公共服务支出	1,318.30	1,219.20	99.09			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00				
2010308			信访事务	4.00	4.00				
20111			纪检监察事务	1,314.30	1,215.20	99.09			
2011101			行政运行	974.67	956.41	18.26			
2011102			一般行政管理事务	138.00	97.77	40.23			
2011104			大案要案查处	109.65	74.03	35.62			
2011106			巡视工作	89.98	85.00	4.98			
2011199			其他纪检监察事务支出	2.00	2.00				
208			社会保障和就业支出	123.04	123.04				
20805			行政事业单位养老支出	123.04	123.04				
2080501			行政单位离退休	48.13	48.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.91	74.91				
210			卫生健康支出	43.71	43.71				
21011			行政事业单位医疗	43.71	43.71				
2101101			行政单位医疗	43.71	43.71				
221			住房保障支出	75.13	75.13				
22102			住房改革支出	75.13	75.13				
2210201			住房公积金	57.87	57.87				
2210202			提租补贴	17.26	17.26				

注：本表反映单位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	1,560.17	一、一般公共服务支出	30	1,318.30	1,318.30		
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	123.04	123.04		
	9		九、卫生健康支出	38	43.71	43.71		
	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	75.13	75.13		
	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	1,560.17	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	1,560.17	1,560.17		
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	1,560.17	总计	58	1,560.17	1,560.17		

注：本表反映单位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：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

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	栏次	1	2	3
			合计	1,560.17	1,461.08	99.09
201			一般公共服务支出	1,318.30	1,219.20	99.09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	
2010308			信访事务	4.00	4.00	
20111			纪检监察事务	1,314.30	1,215.20	99.09
2011101			行政运行	974.67	956.41	18.26
2011102			一般行政管理事务	138.00	97.77	40.23
2011104			大案要案查处	109.65	74.03	35.62
2011106			巡视工作	89.98	85.00	4.98
2011199			其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	
208			社会保障和就业支出	123.04	123.04	
20805			行政事业单位养老支出	123.04	123.04	
2080501			行政单位离退休	48.13	48.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.91	74.91	
210			卫生健康支出	43.71	43.71	
21011			行政事业单位医疗	43.71	43.71	
2101101			行政单位医疗	43.71	43.71	
221			住房保障支出	75.13	75.13	
22102			住房改革支出	75.13	75.13	
2210201			住房公积金	57.87	57.87	
2210202			提租补贴	17.26	17.26	

注：本表反映单位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					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	972.22	302	商品和服务支出	248.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.06	30201	办公费	29.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.72	30202	印刷费	1.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	246.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	24.40	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.81	30205	水费	0.37	310	资本性支出	24.98
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	74.91	30206	电费	1.43	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.87	30207	邮电费	2.21	31002	办公设备购置	24.98
30110	职工基本医疗保险缴费	39.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.77	30209	物业管理费	2.56	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.51	30211	差旅费	5.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更 新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.92	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	43.93	30214	租赁费	29.07	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	215.37	30215	会议费	0.32	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	1.86	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	83.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	13.45	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	81.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.07	312	对企业补助	
30309	奖励金	115.10	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	3.77	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	43.53	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补 助	17.26	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.36	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				公用经费合计				273.49

注：本表反映单位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

中共宣城市宣州区纪律检查委员会																
部门：			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													

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。
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

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 2021 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1560.17 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1560.17 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 312.58 万元，增长 25%，主要原因：一是人员增加，办公经费、设备购置，人员支出等增加；二是随着反腐败斗争的深化，办理案件数

增加，办案费用增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1560.17 万元，其中：财政拨款收入 1560.17 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

2021 年度支出合计 1560.17 万元，其中：基本支出 1461.08 万元，占 93.65%；项目支出 99.09 万元，占 6.35%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1560.17 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1560.17 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 312.58 万元，增长 25%，主要原因：一是人员增加，办公经费、设备购置，人员支出等增加；二是随着反腐败斗争的深化，办理案件数增加，办案费用增加。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1560.17 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 312.58 万元，增长 25%，主要原因：一是人员增加，办公经费、设备购置，人员支出等增加；二是随着反腐败斗争的深化，办理

案件数增加，办案费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1560.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1318.3 万元，占 84.5%；社会保障和就业（类）支出 123.04 万元，占 7.88%；卫生健康（类）支出 43.71 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 75.13 万元，占 4.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1587.3 万元，支出决算为 1560.17 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数小于预算数的主要原因：一是宣州区纪委始终坚持厉行节约，大力压减一般性支出，竭力降低机关运行支出；二是受疫情影响，与往年相比，2021 年多项工作开展的频次有所降低，各项运行支出减少明显。其中：基本支出 1461.08 万元，占 93.65%；项目支出 99.09 万元，占 6.35%。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 642.26 万元，支出决算为 974.67 万元，完成年初预算的 151.76%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加，办公经费、设备购置，人员支出等增加；二是随着反腐败斗争的深化，办理案件数增加，办案费用增加。

2. 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 299.84 万元，支出决算为 138 万元，完

成年初预算的 46.02%，决算数小于预算数的主要原因一是宣州区纪委始终坚持厉行节约，大力压减一般性支出，竭力降低机关运行支出；二是受疫情影响，与往年相比，2021 年多项工作开展的频次有所降低，各项运行支出减少明显。

3. 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 170 万元，支出决算为 109.65 万元，完成年初预算的 64.5%，决算数小于预算数的主要原因一是宣州区纪委始终坚持厉行节约，大力压减一般性支出，竭力降低机关运行支出；二是受疫情影响，与往年相比，2021 年多项工作开展的频次有所降低，各项运行支出减少明显。

4. 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 万元，支出决算为 89.98 万元，完成年初预算的 32.02%，决算数小于预算数的主要原因一是宣州区委巡察办始终坚持厉行节约，大力压减一般性支出，竭力降低机关运行支出；二是受疫情影响，与往年相比，2021 年多项工作开展的频次有所降低，各项运行支出减少明显。

5. 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 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此项目为 2021 年新增项，主要用于支付看护辅警执勤补助。

6. 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 万元，支出决算为 48.13 万元，

完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此项目为 2021 年新增项。

7. 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 72.49 万元，支出决算为 72.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是以收定支，预算指标全部完成。

8. 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 43.71 万元，支出决算为 43.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是以收定支，预算指标全部完成。

9. 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 57.87 万元，支出决算为 57.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是以收定支，预算指标全部完成。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 17.71 万元，支出决算为 17.26 万元，完成年初预算的 97.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1461.08 万元，其中：人员经费 1187.59 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、生活补助、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 273.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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。

2021 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 273.49 万元，比 2020 年减少 52.2 万元，下降 16%，主要原

因一是宣州区委巡察办始终坚持厉行节约,大力压减一般性支出,竭力降低机关运行支出;二是受疫情影响,与往年相比,2021年多项工作开展的频次有所降低,各项运行支出减少明显。

(二) 政府采购支出情况。

2021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24.98万元,其中:政府采购货物支出24.98万元,占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2021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2021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,本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共12个项目,涉及资金649.28万元,占项目预算总额的86.47%。从评价情况看对2021年度的区纪委监委代发乡镇街道办事处纪检监察办案津贴、纪检监察信访举报工作、纪检监察宣教和廉政文化建设工作、干部廉政档案建设、区委巡察工作、党风廉政建设工作、纪检监察干部业务封闭性培训、档案卷宗电子化及规范化档案室建设、纪检监察系统信息化建设、谈话中心升级改造、大案要案查处等项目进行了绩效自评工作。确保所有经费支出任务顺利实现,达到了科学、

合理、高效、节约的目标。

组织对“大案要案查处”、“区委巡查工作”等12个项目开展了部门评价，共涉及资金649.28万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，根据对项目绩效评价指标体系各项评分指标的分析，中国共产党宣城市宣州区纪律检查委员会在项目决策、项目过程方面表现良好。在项目产出方面，中国共产党宣城市宣州区纪律检查委员会完成了年度工作计划各项工作，实现了预期目标。根据对社会公众和服务对象满意度调查问卷的汇总统计分析，该项目也取得了良好的社会效益。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，中国共产党宣城市宣州区纪律检查委员会完成了年度工作计划各项工作，实现了预期目标。

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2021年度部门决算中反映“大案要案查处”项目绩效自评结果。

大案要案查处项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为150万元，执行数为146.77万元，完成预算的97.85%。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：一是项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还待进一步加强；二是对项目绩效的理解不够全面透彻，导致对考评指标体系设计不够完善、细

致化。下一步改进措施：一是引入第三方机构开展考核，确保考核质量更加规范有效；二是形成一套完整的工作体系和项目管理制度。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称			大案要案查处						
主管部门			宣州区纪委监委			实施单位	宣州区纪委监委		
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：	150	150	146.77		97.85%	
			其中：本年财政拨款	150	150	146.77		97.85%	
			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			
	受理、交办、转送信访人提出的信访事项；研究、分析信访情况，开展调查研究，坚决查处严重违反党的政治纪律、组织纪律、保密纪律的行为；重点查办发生在领导机关和领导干部中贪污贿赂、买官卖官、以权谋私、徇私枉法、腐化堕落、失职渎职案件；严肃惩处对抗组织审查的行为。					受理、交办、转送信访人提出的信访事项；研究、分析信访情况，开展调查研究，坚决查处严重违反党的政治纪律、组织纪律、保密纪律的行为；重点查办发生在领导机关和领导干部中贪污贿赂、买官卖官、以权谋私、徇私枉法、腐化堕落、失职渎职案件；严肃惩处对抗组织审查的行为。			
年度 绩效 指 标 完 成 情 况	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	指标 1：2021 年办理留置案件		6 起	6 起			
		质量 指 标	指标 1：补助标准达标率		100%	100%			
			指标 2：留置案件办结率		100%	100%			
		时效 指 标	指标 1：资金拨付		及时	及时			

		成本指标	指标 1: 留置对象食宿费标准	260 元/天. 人	260 元/天. 人			
			指标 2: 办案人员住宿费、就餐费标准	120 元/天. 人	120 元/天. 人			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 办案驻点补助标准	50 元/天. 人	50 元/天. 人			
			指标 2: 每个留置案件外调经费、外围证人谈话、办案耗材标准	15000 元	15000 元			
		社会效益指标	指标 1: 对发挥职能作用, 维护政治生态良性发展的影响程度	较高	较高			
		可持续影响指标	指标 1: 预防和惩治腐败, 提供良好的政治生态环境等	较高	较高			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 办案人员满意度	100%	100%			
总分								

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度大案要案查处项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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。

第五部分 附件

大案要案项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景：依据《关于纪检监察系统认真学习贯彻习近平总书记在十九届中央纪委二次全会上重要讲话精神的通知》（秘密件）、市委反腐败协调小组《关于开展对涉嫌违纪违法当呀妹国家工作人员问题线索进行排查清理的通知》（秘密件）和市纪委《关于在扫黑除恶专项斗争中强化监督执纪问责的实施意见》宣纪发[2018]8号文等要求，区监察委成立与区纪委合署办公，监察对象范围扩大，党员领导干部涉法案件也一并由区纪委监委办理，每个对象1人，需专案组人员8人，外调人员2人，安全员4人，留置陪护人员20人，每个留置案件办理周期约70天。

2. 主要内容及实施情况：区监察委成立与区纪委合署办公，监察对象范围扩大，党员领导干部涉法案件也一并由区纪委监委办理，每个对象1人，需专案组人员8人，外调人员2人，安全员4人，留置陪护人员20人，每个留置案件办理周期约70天。

3. 资金投入和使用情况：区财政预算的150万元经费及时到位，确保了大案要案查处工作顺利开展，保持惩治腐败的高压态势，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。项目已完成支出经费146.77万元。项目经费严格按照我委的财务制度和预算支出范围

的使用。严格资金管理，切实保障资金的安全、规范；在资金拨付和发放方面，严格审批程序，确保手续完备。由区财政局统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照有关文件、通知精神执行。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标：受理、交办、转送信访人提出的信访事项；研究、分析信访情况，开展调查研究，坚决查处严重违反党的政治纪律、组织纪律、保密纪律的行为；重点查办发生在领导机关和领导干部中贪污贿赂、买官卖官、以权谋私、徇私枉法、腐化堕落、失职渎职案件；严肃惩处对抗组织审查的行为。

2. 阶段性目标：受理、交办、转送信访人提出的信访事项；研究、分析信访情况，开展调查研究，坚决查处严重违反党的政治纪律、组织纪律、保密纪律的行为；重点查办发生在领导机关和领导干部中贪污贿赂、买官卖官、以权谋私、徇私枉法、腐化堕落、失职渎职案件；严肃惩处对抗组织审查的行为。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是通过对 2021 年度大案要案查处进行绩效评价，全面了解项目申报、项目管理、产出成果及效益效果等情况，全面掌握专项资金使用的真实性、合法性和效益性。通过绩效评价，发现问题，总结经验，提出建议，提高财政支出决策水平与项目预算资金使用效率，最大限度地发挥财政资金经济社会效益。

绩效评价对象是中国共产党宣城市宣州区纪律检查委员会，范围是大案要案查处。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则。

2. 项目绩效评价指标体系：主要依据宣州区财政局制定的项目支出绩效评价指标体系框架（参考）。

3. 绩效评价方法：本次绩效评价分项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，通过对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等方面的分析，结合对社会公众和服务对象进行满意度调查的方式，对项目支出进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

1. 业务管理。具体如下：（1）管理制度健全性：我单位已制定相关业务管理制度，管理制度合法、合规、完整；（2）项目质量可控性：在实施过程中定期或不定期的组织进行巡查或者暗访，查出问题下达整改通知单督促整改。

2. 财务管理。项目资金做到专款专用，不截留、挤占、挪用。单独设置科目专项核算，项目资金安全，按预算批复规定的用途使用。

3. 会计信息管理。具体如下：（1）信息规范性：项目相关的会

计核算均严格按照财政规定规范入账；（2）信息完整性：项目相关会计核算资料完整。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据对项目绩效评价指标体系各项评分指标的分析，中国共产党宣城市宣州区纪律检查委员会在项目决策、项目过程方面表现良好。在项目产出方面，中国共产党宣城市宣州区纪律检查委员会完成了年度工作计划各项工作，实现了预期目标。根据对社会公众和服务对象满意度调查问卷的汇总统计分析，该项目也取得了良好的社会效益。综合以上情况，中国共产党宣城市宣州区纪律检查委员会 2021 年大案要案查处项目支出绩效评价得分 95 分。

绩效评分表见附件《大案要案查处一单位自评表及部门（财政）评价表》。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

此项目决策立项目标合理，项目立项依据充分、规范，为营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新的环境提供了有力支撑。

（二）项目过程情况。

健全组织情况、分工明确，责任到人，提高了办案效率，确保了项目质量。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标: 2021 年办理留置案件 6 起。
2. 质量指标: 补助标准达标率 100%, 留置案件办结率 100%。
3. 时效指标: 资金拨付及时。
4. 成本指标: 留置对象食宿费标准 260 元/天. 人, 办案人员住宿费、就餐费标准 120 元/天. 人, 办案驻点补助标准 50 元/天. 人, 每个留置案件外调经费、外围证人谈话、办案耗材标准 15000 元。

(四) 项目效益情况。

1. 社会效益指标: 对巩固发展反腐败斗争压倒性胜利的影响程度较高。
2. 可持续影响指标: 对始终保持惩治腐败的高压态势的影像程度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我委在项目支出绩效评价方面人员配备还显不足, 项目支出运行实践经验还欠缺, 相关制度建设还待进一步加强。考评指标体系不够完善。对项目绩效的理解不够全面透彻, 导致对考评指标体系设计不够完善、细致化。人员素质有待提高。我委开展预算支出绩效考评工作以来, 经办人员均为业务科室工作人员和财务人员, 虽然每年均有进行培训, 但知识培训不够系统, 培训人员范围不够广, 而绩效工作是人人要参与的工作, 且这项工作的要求不断提高, 因此相关人员的业务水平有待提高。

六、有关建议

（1）通过发挥各级政府监督考核，人大代表考核等各方面作用，突出考核的公正客观，建议引入第三方机构开展考核，确保考核质量更加规范有效。

（2）强化绩效管理，目标完成到位。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套完整的工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范、有序地完成各项绩效目标，取得更大、更多的社会效益。

（3）强化制度建设，规范管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，先后制定财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法、预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，形成包含财务、项目、决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位、规范使用、安全运行，提高资金使用效率。

七、其他需要说明的问题

无。

中共宣城市宣州区纪律检查委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	17.24	5.62
因公出国（境）费		
公务接待费	2.24	1.86
公务用车购置及运行维护费	15.00	3.77
其中：公务用车运行维护费	15.00	3.77
公务用车购置费		

二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

中共宣城市宣州区纪律检查委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 17.24 万元，支出决算为 5.62

万元，完成预算的 32.6%，决算数小于预算数的主要原因一是宣州区纪委始终坚持厉行节约，大力压减一般性支出，竭力降低机关运行支出；二是受疫情影响，与往年相比，2021 年多项工作开展的频次有所降低，各项运行支出减少明显。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

中共宣城市宣州区纪律检查委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.86 万元，占 33.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.77 万元，占 67.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2021 年度预算持平，持平的原因是本单位无出国（境）业务。2021 年中共宣城市宣州区纪律检查委员会因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。本单位无出国（境）业务。**【各部门根据因公出国境具体情况编报说明】**。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 1.86 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0.38 万元，下降 16.96%，下降的原因是宣州区纪委始终坚持厉行

节约，减少公务接待批次和人次。2021 年中共宣城市宣州区纪律检查委员会国内公务接待共 22 批次（其中外事接待 0 批次），207 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待各地区纪委来人办案、调研。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 3.77 万元，与 2021 年度预算相比，减少 6.85 万元，下降 64.5%，下降的原因是公务用车油卡两年一充，2021 年度无加油支出。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2021 年度预算持平，2021 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 3.77 万元，与 2021 年度预算相比，减少 6.85 万元，下降 64.5%，下降的原因是公务用车油卡两年一充，2021 年度无加油支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于接送纪委办案人员。截至 2021 年 12 月 31 日，中共宣城市宣州区纪律检查委员会开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。