

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 2022

年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 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 中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 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 XX 项目绩效评价
报告

第一部分 中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会概况

一、部门职责

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会、黄山市屯溪区监察委员会的主要职责

- 1.负责全区党的纪律检查工作。
- 2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
- 3.负责全区监察工作。
- 4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
- 5.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，中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 2022 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：屯溪区纪检委

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	926.75	一、一般公共服务支出	35	765.12
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	1.43	八、社会保障和就业支出	42	102.87
	9		九、卫生健康支出	43	24.29
	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	34.47
	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	7.98
	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	928.18	本年支出合计	61	934.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	10.6	年末结转和结余	63	4.05
	30			64	
总计	31	938.77	总计	65	938.77

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：屯溪区纪检委

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	928.18	926.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
201			一般公共服务支出	765.12	765.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	763.67	763.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	475.29	475.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104			大案要案查处	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106			巡视工作	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150			事业运行	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	102.87	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
22999	其他支出	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
2299999	其他支出	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：屯溪区纪检委

公开 03 表
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	934.73	721.63	213.09	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	765.12	552.03	213.09	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	763.67	550.58	213.09	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	475.29	475.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104			大案要案查处	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
2011106			巡视工作	36.56	0.00	36.56	0.00	0.00	0.00
2011150			事业运行	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	75.22	32.69	42.53	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	102.87	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：屯溪区纪检委

公开 04 表
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	926.75	一、一般公共服务支出	30	765.12	765.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	102.87	102.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	24.29	24.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	34.47	34.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	926.75	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	926.75	926.75	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	926.75	总计	58	926.75	926.75	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：屯溪区纪检委

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	926.75	713.66	213.09
201			一般公共服务支出	765.12	552.03	213.09
20111			纪检监察事务	763.67	550.58	213.09
2011101			行政运行	475.29	475.29	0.00
2011104			大案要案查处	134.00	0.00	134.00
2011106			巡视工作	36.56	0.00	36.56
2011150			事业运行	42.60	42.60	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	75.22	32.69	42.53
20136			其他共产党事务支出	1.45	1.45	0.00
2013699			其他共产党事务支出	1.45	1.45	0.00
208			社会保障和就业支出	102.87	102.87	0.00
20805			行政事业单位养老支出	80.23	80.23	0.00
2080501			行政单位离退休	26.85	26.85	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.08	34.08	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30	0.00
20808			抚恤	21.87	21.87	0.00
2080801			死亡抚恤	21.87	21.87	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
210	卫生健康支出	24.29	24.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.29	24.29	0.00
2101101	行政单位医疗	23.36	23.36	0.00
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93	0.00
221	住房保障支出	34.47	34.47	0.00
22102	住房改革支出	34.47	34.47	0.00
2210201	住房公积金	34.47	34.47	0.00

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：屯溪区纪检委

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	530.86	302	商品和服务支出	68.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	87.49	30201	办公费	5.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	153.29	30202	印刷费	1.64	310	资本性支出	15.04
30103	奖金	88.10	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	14.98	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	15.04
30107	绩效工资	3.80	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.63	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.88	30207	邮电费	0.72	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.38	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.34	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	2.60	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	73.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	15.24	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.78	30215	会议费	2.11	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	13.31	30216	培训费	1.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.69	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	21.87	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.56	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.15	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	2.81	30229	福利费	7.13	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.18	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.71	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	60.03	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		629.65	公用经费合计				84.01	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：屯溪区纪检委

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	
																	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：屯溪区纪检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

公开 08 表

部门：屯溪区纪检委

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						

说明：屯溪区纪检委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 中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 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 938.77 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 938.77 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 48.98 万元，增长 5.22%，主要原因：一是人员变动；二是大案要案查处等费用支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 938.77 万元，其中：财政拨款收入 937.34 万元，占 99.85%；其他收入 1.43 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 934.73 万元，其中：基本支出 721.63 万元，占 77.2%；项目支出 213.09 万元，占 22.8%，经营支出 0 元。

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 938.77 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 938.77 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 48.98 万元，增长 5.22%，主要原因：一是人员变动；二是大案要案查处等费用支出增加。

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 926.75 万元，占本年支出的 98.72%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.05 万元，增长 4.97%。主要原因：一是人员变动；二是大案要案查处等费用支出增加。

(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 926.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 765.12 万元，占 82.56%；社会保障和就业（类）支出 102.87 万元，占 11.1%；卫生健康（类）支出 24.29 万元，占 2.62%；住房保障（类）支出 34.47 万元，占 3.72%。

(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 805.9 万元，支出决算为 926.75 万元，完成年初预算的 115.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是大案要案查处等费用支出增加。

其中：基本支出 713.66 万元，占 77.01%；项目支出 213.09 万元，占 22.99%。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 514.42 万元，支出决算为 475.29 万元，完成年初预

算的 92.39%，决算数小于预算数的主要原因部分支出科目调整。

2、**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 44 万元，支出决算为 134 万元，完成年初预算的 304.55%，决算数大于预算数的主要原因本年度查办案件增加。

3、**一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）**。年初预算为 42 万元，支出决算为 36.56 万元，完成年初预算的 87.05%，决算数小于预算数的主要原因是跨年度巡察造成经费有结余。

4、**一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）**。年初预算为 39.28 万元，支出决算为 42.6 万元，完成年初预算的 108.45%，决算数大于预算数的主要原因年中追加事业单位奖励性绩效工资。

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 18.91 万元，支出决算为 75.22 万元，完成年初预算的 397.78%，决算数大于预算数的主要原因一是部分支出科目调整；二是设立协作区，各项经费支出增加。

6、**一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）**。年初预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 11.87 万元，支出决算为 26.85

万元，完成年初预算的 226.2%，决算数大于预算数的主要原因是财政中途追加行政离退休人员慰问金发放等。

8. 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 34.08 万元，支出决算为 34.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 16.59 万元，支出决算为 19.30 万元，完成年初预算的 116.34%，决算数大于预算数的主要原因财政追加人员经费。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.30 万元，决算数大于预算数的主要原因财政追加人员经费。

11. 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 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 23.36 万元，支出决算为 23.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

14、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 25.56 万元，支出决算为 34.47 万元，完成年初预算的 134.86%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了职工奖励性绩效工资部分的住房公积金。

。

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 926.75 万元，其中：人员经费 629.65 万元，主要包括：基本工资 87.49 万元、津贴补贴 153.29 万元、奖金 88.1 万元、伙食补助费 14.98 万元、绩效工资 3.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.63 万元、职业年金缴费 21.88 万元、职工基本医疗保险缴费 25.38 万元、公务员医疗补助缴费 6.34 万元、其他社会保障缴费 1.84 万元、住房公积金 73.9 万元、其他工资福利支出 15.24 万元、离休费 13.31 万元、抚恤金 21.87 万元、生活补助 0.76 万元、奖励金 2.81 万元、其他对个人和家庭的补助支出 60.03 万元；公用经费 84.01 万元，主要包括：办公费 5.23 万元、印刷费 1.64 万元、邮电费 0.72 万元、差旅费 2.6 万元、会议费 2.11 万元、培训费 1.4 万元、公务接待费 0.69 万元、劳务费 1.56 万元、工会经费 12.15 万元、福利费 7.13 万元、公务用车运行维护费 2.18 万元、其他交通费用 21.71 万元、其他商品和服务支出 9.85 万元、办公设备购置 15.04 万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产党黄山市屯溪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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国共产党黄山市屯溪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，中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会机关运行经费支出84.01万元，比2021年增加23.46万元，增长27.93%，主要原因是设立协作区，各项经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会政府采购支出总额15.04万元，其中：政府采购货物支出15.04万元。授予中小企业合同金额15.04万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆。

（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3个项目，涉及资金

213.09 万元，占项目预算总额的 203.12%。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价结果显示，各项目均达到预期绩效目标。

组织对“大要案经费”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 213.09 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，各项目如期完成，均达到预算绩效目标。

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，我委规范项目资金使用的合理性、合法性及有效性，严格控制项目资金的开支，提高经费的使用效率。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中国共产党黄山屯溪区纪律检查委员会在 2022 年度单位决算中反映“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 100 分。全年预算数为 44 万元，执行数为 134 万元，完成预算的 304.55%。项目绩效目标完成情况：抓标本兼治，以不敢腐、不能腐、不想腐一体推进的实际成效，进一步涵养风清气正的政治生态。持续强化“不敢腐”的震慑，织紧织密“不能腐”的笼子，不断增强“不想腐”的自觉。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够全面，绩效指标细化程度不够，查办案件等工作很难用量化指标来衡量。下一步改进措施：按照工作安排和要求，设置相适应的绩效目标，加强项目前期规划与设计。

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		区财政局			实施单位	屯溪区纪检委			
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:	44	134	134	10		10	
		其中: 本年财政拨款	44	134	134	-		-	
		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				
	完成本级自办件及上级交办案件				已完成本级自办件及上级交办案件				
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	完成本级自办件及上级交办案件		44 万 元	134 万 元	20	20	
		质量 指标	经费足额保障		100%	100%	10	10	
		时效 指标	经费保障年度		2022 年全 年	100%	10	10	
		成本 指标	保障工作正常运行		44 万 元	134 万 元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	完成本级自办件及上级交办案件		完成 年度 目标	100%	10	10	
		社会 效益 指标	保障纪检办案工作按时向有序开展		完成 年度 目标	100%	10	10	
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标	保障纪检办案工作按时向有序开展		完成 年度 目标	100%	10	10	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意	完成年度目标	100%	10	10	
总分						100	100	

3. 部门评价结果。

《2022年度中国共产党黄山市屯溪区纪委监委大案要案查处项目支出绩效评价报告》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

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会大案要案查处项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会履行监督执纪问责职责，即监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、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行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。为保障此项工作正常开展，2022年预算安排44万元，全年使用134万元。起止时间为2022年1月至2022年12

月。大案要案查处工作经费主要用于办公、差旅费、劳务费、交通费、住宿费等支出。

（二）项目绩效目标。

全面加强纪律建设，深化标本兼治，保持惩治腐败的高压态势，营造风清气正的良好社会环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

大案要案查处工作经费的使用范围是否合理、使用程序是否规范，是否达到预期目标。

（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：履行部门主体责任。组织本单位及所属预算单位财政资金的绩效自评工作，并加强自评结果审核和应

用，确保评价真实客观。绩效评价要实事求是，确保数据准确、

结果客观。

2、绩效自评评价方法：本次绩效评价采用定量与定性相结合、审阅自评相结合，对收集的相关资料、各种数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、比较法等，系统、科学的反映项目绩效情况。

3、绩效自评评价标准：主要采取定性定量相结合的评分标准。

（三）绩效评价工作过程。

一是调阅材料核实数据。查看 2022 年度办案项目支出凭证，查看支付审批程序和手续，符合项目规定的用途，审核过程中，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。二是组织实施。管理制度健全，具有相应的财务和业务管理制度，且财务和业务管理制度合法、合规、完整。三是根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分，形成绩效评价自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况：

1. 中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会在 2022 年度大案要案查处项目管理方面能够做到分工明确、责任具体；决策过程方面符合部门年度工作计划，根据实际需要对项目进行立项；资金使用做到专款专用，符合项目资金管理办法；2. 组织实施方面，机构健全、分工明确，管理制度健全，严格执行相关管理制度；3. 绩效设置方面，符合实际情况，项目的实施产生直接或间接经济效益及社会综合效益。

（二）评价结论：本委将进一步加强对项目的绩效管理，同时结合工作实际，按计划完成绩效目标，提升办案能力。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。绩效目标明确，符合经济社会发展规划。

（二）项目过程情况。该项目资金拨付程序规范，到位足额及时，项目实施过程中严格执行有关财务管理制度，专项资金支出审批程序严谨，审核过程中，未发现存在截留、挤占、挪用、虚

列支出等情况。

（三）项目产出情况。完成上级交办案件和自办案件。

（四）项目效益情况。保障监督执纪问责正常开展。

五、主要经验及做法。

加强组织领导，明确专人负责、专款专用，严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，资金支出严格审批，确保项目资金使用规范、有效。同时，在绩效自评工作中，严格对照指标进行审核，对绩效管理过程中的不足之处和薄弱环节，有针对性地建立起健全的绩效自评体系，推动绩效自评完善与实施工作顺利完成。

六、存在问题及原因分析

（一）提高认识、突出重点，注重各项指标的可衡量性。

提高对预算管理的认识，充分理解绩效目标评价体系。强化部门职责与绩效目标的联系，突出业务关联性，科学的制定绩效评价体系。在个别绩效难以衡量的情况下，采取纵向衡量、横相结合的模式，提高绩效的可靠性。

（二）强化绩效管理，落实绩效管理制度。强化预算编制，结合实际，合理制定年初绩效目标。同时，加强事前、事中、事后监督，严格按照预算执行进度进行绩效管理。

（三）科学设置绩效目标，提高绩效评价的可靠性。建立科学合理的绩效评价体系，依据设定的经济效益指标，社会满意度指标，质量指标等指标，全面衡量预算执行的效果，做到

既注重成绩，更注重效果。