

中共淮南市大通区纪律检查委员会

2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 中共淮南市大通区纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共淮南市大通区纪律检查委员会 2023 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 中共淮南市大通区纪律检查委员会 2023 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：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分中共淮南市大通区纪律检查委员会概况

一、主要职责

中共淮南市大通区纪律检查委员会（以下简称区纪委）由中国共产党淮南市大通区代表大会选举产生；淮南市大通区监察委员会（以下简称区监委）由淮南市大通区人民代表大会产生。区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在市纪委监委和区委领导下，对区委全面负责。同时，区监委对区人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。

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，协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

中共淮南市大通区纪律检查委员会组织机构包括：办公室（内设干部监督室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第三纪检监察室、案件审理室。

此外，设有中共淮南市大通区纪律检查委员会驻区司法局纪检监察组、中共淮南市大通区纪律检查委员会驻区市场监督管理局纪检监察组、中共淮南市大通区纪律检查委员会驻区教育体育局纪检监察组、中共淮南市大通区纪律检查委员会驻区法院纪检监察组、中共淮南市大通区纪律检查委员会驻区检察院纪检监察组。

内设机构及职责简介：

办公室。负责机关日常运转工作；筹备组织重要会议、活动；组织起草中共淮南市大通区纪律检查委员会有关文件文稿；督促

检查有关工作部署的落实情况等；负责机关财务管理、国有资产管理、办公设备装备采购、办公用房、公务用车等后勤管理和服务工作；负责机关及派驻机构涉案款物保管等。负责组织工作，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；负责中共淮南市大通区纪律检查委员会机关各部门、派驻机构、所属事业单位等干部人事工作；会同有关方面，负责区纪委监委派驻机构、乡镇街道纪（工）委、区直有关单位内设纪检机构领导班子成员的提名、考察、任免等干部人事工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作；协调办理区管干部任职前、出国（境）回复区委组织部意见工作；负责离退休干部工作等。负责宣传工作，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、网络舆情以及廉洁文化建设工作；负责机关的新闻事务和有关网络信息工作等。负责政策法规研究工作，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，开展政策理论及重大课题调查研究；起草重要文件文稿等；负责提出全区纪检监察法规制度建设规划、计划和建议；起草、修改全区纪检监察法规制度；参与起草制定有关法规和规范性文件；负责全区纪检监察法规制度的咨询答复、解释指导、评估、备案审查、清理、编纂等。负责干部监督工作，负责监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；综合分析研判淮南市大通区纪委监委机关各部门、所属事业单位干部，区委巡察机构干部，中共淮南市大通区纪律检查委员会派驻机构

领导班子成员及干部，区直有关单位内设纪检机构领导班子成员，乡镇街道纪（工）委领导班子成员涉嫌违反党纪、职务违法和职务犯罪等问题线索，提出处置意见并负责问题线索初步核实及立案审查调查工作等；负责对中共淮南市大通区纪律检查委员会派驻机构、区直有关单位内设纪检机构以及乡镇街道纪（工）委政治生态状况进行分析研判；负责对巡视巡察纪（工）委发现的典型问题予以通报，并督促抓好巡视巡察纪（工）委反馈问题的整改等。

党风政风监督室。负责综合协调全区贯彻执行党的路线方针政策 and 决议、国家法律法规等情况的监督检查；综合协调党的政治纪律和政治规矩执行；综合协调贯彻落实中央八项规定精神和省委、市委、区委关于作风建设规定、纠正“四风”工作，督促或直接查处上级或领导交办的党员干部违反作风规定问题；综合协调整治群众身边和扶贫领域的腐败和作风问题；综合协调党内监督、党的问责等方面工作，推动管党治党政治责任落实；综合协调或承办中共淮南市大通区纪律检查委员会机关参与调查的事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查处理工作；综合分析全区党风政风监督工作情况，开展调查研究，提出工作建议；组织开展党风政风监督专项检查活动；办理同级监督的日常基础性工作；指导全区纪检监察系统的党风政风监督工作等。

信访室。负责受理对党的组织、党员违反党纪行为和对行使公权力的公职人员职务违法、职务犯罪行为等的检举、控告；归口受理对区委管理的党的组织和党员干部违反党纪、职务违法和

职务犯罪行为等的信访举报，统一接收中共淮南市大通区纪律检查委员会派驻机构和乡镇街道纪（工）委报送的相关信访举报，分类摘要后将问题线索类信访举报移交案件监督管理室；受理党员对中共淮南市大通区纪律检查委员会作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉、监察对象对区监委作出的涉及本人的处理决定不服的复审申请；受理对党风廉政建设和反腐败工作以及监察工作的批评、建议；综合分析信访举报情况；接待群众来访，处理群众来信和电话网络举报事项等。

案件监督管理室。负责对监督检查、审查调查工作全过程进行监督管理，履行线索管理、组织协调、监督检查、督促办理、统计分析等职责；统一受理巡视、巡察工作机构和审计机关、行政执法机关、司法机关等单位移交的相关问题线索，实行集中管理、动态更新、定期汇总核对，提出分办意见移交负责监督检查的纪检监察室；统一受理下级纪检监察机关线索处置和案件查办报告，分送有关部门；归口管理审查调查工作中与有关部门的联系协调事项；对调查措施使用进行监督管理，监督检查纪检监察机关依纪依法安全办案情况等；负责协调落实市纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等事宜；组织协调并督促有关单位做好反腐败追逃追赃和防逃工作；承担区委反腐败协调小组办公室日常事务性工作等。负责信息技术工作，负责监督检查、审查调查工作的信息情报和技术装备保障服务，承担信息查询分析系统的建设、管理、应用；参与重大、疑难、复杂案件的搜查、勘验检查工作等。

第一至第三纪检监察室。同时履行执纪审查、依法调查处置

和依纪依法监督的职责。综合分析研判问题线索，按程序处置；承办涉嫌违纪或者职务违法、职务犯罪问题线索的初步核实和立案审查调查，并提出处理建议；向监察对象所在单位提出监察建议；可以办理下一级监察机关管辖范围内的监察事项，必要时也可以办理所辖各级监察机关管辖范围内的监察事项等。监督检查联系单位（地区）领导班子及区管干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规，推进全面从严治党，依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等方面的情况；监督检查联系单位（地区）党委（党组）落实管党治党主体责任的情况，指导、检查、督促纪委监委（派驻、派出机构）落实纪检、监察责任，实施问责；督促检查联系单位（地区）执行中央八项规定精神和省委、市委、区委关于作风建设规定、纠正“四风”工作；配合开展巡视、巡察工作，监督推动中央、省委巡视及市委、区委巡察发现问题整改落实；向监察对象所在单位提出监察建议；会同有关部门对联系单位（地区）政治生态状况进行分析研判；承担联系单位（地区）及区管干部的廉政档案建立、维护、应用等工作；综合、协调、指导联系单位（地区）及其系统的纪检监察工作等。

案件审理室。负责审理区纪委监委监委直接审查调查和乡（科）级党的组织、纪检监察机关报批或者备案的违反党纪和职务违法、职务犯罪案件，以及司法、行政机关移送的需核实后追究纪律责任的案件，严格依规依纪依法提出处理或者处分意见；负责涉嫌职务犯罪案件移送起诉，办理对不起诉决定申请复议、跟踪移送司法后案件进展等相关事宜；承办党员对中共淮南市大

通区纪律检查委员会作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉案件、监察对象对区监委作出的涉及本人的处理决定不服的申请复审案件，以及其他需要由中共淮南市大通区纪律检查委员会办理的申诉、复核案件；办理或协调督促处分决定的宣布送达相关事宜等。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，中共淮南市大通区纪律检查委员会 2023 年度单位决算仅包括区纪委监委本级决算（包含区委巡察办、各纪检监察派驻组），无其他下属单位决算。

第二部分中共淮南市大通区纪律检查委员会 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共淮南市大通区纪律检查委员会

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	769.24	一、一般公共服务支出	31	583.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	6.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	30.00	八、社会保障和就业支出	38	107.68
	9		九、卫生健康支出	39	24.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	95.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	799.24	本年支出合计	57	816.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	48.80	年末结转和结余	59	31.25
总计	30	848.04	总计	60	848.04

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

公开 02 表
部门：中共淮南市大通区纪律检查委员会
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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	799.24	769.24						30.00
201			一般公共服务支出	565.93	535.93						30.00
20111			纪检监察事务	551.01	521.01						30.00
2011101			行政运行	496.08	466.08						30.00
2011104			大案要案查处	50.00	50.00						
2011106			巡视工作	4.93	4.93						
20113			商贸事务	14.92	14.92						
2011301			行政运行	14.92	14.92						
204			公共安全支出	6.00	6.00						
20499			其他公共安全支出	6.00	6.00						
2049999			其他公共安全支出	6.00	6.00						
208			社会保障和就业支出	107.68	107.68						
20805			行政事业单位养老支 出	105.85	105.85						
2080501			行政单位离退休	0.04	0.04						
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	64.12	64.12						
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	41.69	41.69						
20810			社会福利	1.83	1.83						
2081099			其他社会福利支出	1.83	1.83						
210			卫生健康支出	24.37	24.37						
21011			行政事业单位医疗	24.37	24.37						
2101101			行政单位医疗	16.56	16.56						
2101103			公务员医疗补助	7.07	7.07						
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	0.74	0.74						
221			住房保障支出	95.26	95.26						

22102	住房改革支出	95.26	95.26						
2210201	住房公积金	72.56	72.56						
2210202	提租补贴	22.70	22.70						

支出决算表

部门：中共淮南市大通区纪律检查委员会

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	816.78	564.74	252.05			
201			一般公共服务支出	583.47	339.25	244.22			
20111			纪检监察事务	568.56	325.73	242.82			
2011101			行政运行	513.63	325.73	187.90			
2011104			大案要案查处	50.00		50.00			
2011106			巡视工作	4.93		4.93			
20113			商贸事务	14.92	13.52	1.40			
2011301			行政运行	14.92	13.52	1.40			
204			公共安全支出	6.00		6.00			
20499			其他公共安全支出	6.00		6.00			
2049999			其他公共安全支出	6.00		6.00			
208			社会保障和就业支出	107.68	105.85	1.83			
20805			行政事业单位养老支 出	105.85	105.85				
2080501			行政单位离退休	0.04	0.04				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	64.12	64.12				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	41.69	41.69				
20810			社会福利	1.83		1.83			
2081099			其他社会福利支出	1.83		1.83			
210			卫生健康支出	24.37	24.37				
21011			行政事业单位医疗	24.37	24.37				
2101101			行政单位医疗	16.56	16.56				
2101103			公务员医疗补助	7.07	7.07				
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	0.74	0.74				
221			住房保障支出	95.26	95.26				
22102			住房改革支出	95.26	95.26				

2210201	住房公积金	72.56	72.56				
2210202	提租补贴	22.70	22.70				

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：中共淮南市大通区纪律检查委员会

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	769.24	一、一般公共服务支出	30	535.93	535.93		
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	6.00	6.00		
	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	107.68	107.68		
	9		九、卫生健康支出	38	24.37	24.37		
	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	95.26	95.26		

	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	769.24	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	769.24	769.24		
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	769.24	总计	58	769.24	769.24		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共淮南市大通区纪律检查委员会

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	769.24	564.74	204.50
201			一般公共服务支出	535.93	339.25	196.67
20111			纪检监察事务	521.01	325.73	195.28
2011101			行政运行	466.08	325.73	140.35
2011104			大案要案查处	50.00		50.00
2011106			巡视工作	4.93		4.93
20113			商贸事务	14.92	13.52	1.40
2011301			行政运行	14.92	13.52	1.40
204			公共安全支出	6.00		6.00
20499			其他公共安全支出	6.00		6.00
2049999			其他公共安全支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	107.68	105.85	1.83
20805			行政事业单位养老支出	105.85	105.85	
2080501			行政单位离退休	0.04	0.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12	64.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.69	41.69	
20810			社会福利	1.83		1.83
2081099			其他社会福利支出	1.83		1.83
210			卫生健康支出	24.37	24.37	
21011			行政事业单位医疗	24.37	24.37	
2101101			行政单位医疗	16.56	16.56	
2101103			公务员医疗补助	7.07	7.07	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	
221			住房保障支出	95.26	95.26	
22102			住房改革支出	95.26	95.26	
2210201			住房公积金	72.56	72.56	

2210202	提租补贴	22.70	22.70
---------	------	-------	-------

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：中共淮南市大通区纪律检查委员会

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	510.79	302	商品和服务支出	36.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	160.18	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	121.66	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	23.19	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		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	64.12	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	41.69	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.56	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	6.89	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	72.56	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	3.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.11	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	
3030	退休费	2.53	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品	

2							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		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	8.78	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	3.61	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.44	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.58	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		527.90	公用经费合计					36.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共淮南市大通区纪律检查委员会

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	
															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。
说明：中共淮南市大通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：中共淮南市大通区纪律检查委员会

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：中共淮南市大通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 中共淮南市大通区纪律检查委员会 2023 年度单位 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 799.24 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 816.78 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收入增加 72.56 万元，增长 9.99%，支出增加 90.1 万元，增长 12.40%，主要原因是工作量的增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 799.24 万元，其中：财政拨款收入 769.24 万元，占 96.25%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 30 万元，占 3.75%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 816.78 万元，其中：基本支出 564.74 万元，占 69.14%；项目支出 252.05 万元，占 30.86%；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

2023 年度财政拨款收入总计 769.24 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 769.24 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 42.56 万元，增长 5.86%，主要原因是工作量的增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 769.24 万元，占本年支出的 96.25%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.56 万元，增长 5.86%。主要原因是工作量的增加。

（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 769.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 535.93 万元，占 69.67%；公共安全（类）支出 6 万元，占 0.78%；社会保障和就业（类）支出 107.68 万元，占 14.0%；卫生健康（类）支出 24.37 万元，占 3.17%；住房保障（类）支出 95.26 万元，占 12.38%。

（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 663.8 万元，支出决算为 769.24 万元，完成年初预算的 115.88%。决算数大于预算数的主要原因是工作量增加。其中：基本支出 564.74 万元，占 73.42%；项目支出 204.5 万元，占 26.58%。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 405.7 万元，支出决算为 466.08 万元，完成年初预算的 114.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是业务量增大、人员增加。

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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因是合理开支。

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 20 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 24.65%，决算数小于年初预算数的原因是厉行勤俭节约。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 33.36 万元，支出决算为 14.92 万元，完成年初预算的 44.72%，决算数小于年初预算数的原因是厉行勤俭节约。

5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。全年预算为 6 万元（上级转移支付资金），支出决算为 6 万元，完成预算数的 100%，决算数等于预算数的原因是合理开支。

6.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 48.5 万元，支出决算为 64.12 万元，完成年初预算的 132.21%，主要原因是养老保险基数变更及人员增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 24.3 万元，支出决算为 41.69 万元，完成年初预算的 171.56%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数变更及人员增加。

8.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）。全年预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算数的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理开支。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。全年预算为 1.83 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算数的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理开支。

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 15.9 万元，支出决算为 16.56 万元，完成年初预算的 104.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.9 万元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 102.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 185%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 37.7 万元，支出决算为 72.56 万元，完成年初预算的 192.47%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数变更及人员增加。

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 20.7 元，支出决算为 22.7 万元，完成年初预算的 109.66%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数变更及人员增加。

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 769.24 万元，其中：人员经费 527.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 36.83 万元，主要包括：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

2023 年度中共淮南市大通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

2023 年度中共淮南市大通区纪律检查委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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，中共淮南市大通区纪律检查委员会机关运行经费支出 36.83 万元，比 2022 年减少 85.57 万元，下降 69.91%，主要原因是厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共淮南市大通区纪律检查委员会政府采购支出总额 27.64 万元，其中：政府采购货物支出 27.64 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共淮南市大通区纪律检查委员会共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 辆；单价 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）；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，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 138 万元。从评价情况看，通过项目资金的支付，本年度完成了办案和巡察工作任务，根据需要购置了办公设备，保障了协作区的建设和正常运营，购置公务用车一辆，保障了单位的运转效率。达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本次部门整体支出评价指标包括产出指标、效益指标、满意度指标、预算资金执行率，本次评价得分为 100 分，等次为“优”。具体指标得分分析情况如下：（一）、产出指标（满分 40 分，得 40 分）1、完成监督执纪职能。2、完成办案、巡察等工作。3、完成区纪委、区委巡察办人员基本支出保障。4、严格执行相关财经法规、制度。（二）、效益指标（满分 20 分，得 20 分）1、维护部门正常稳定的工作秩序。2、持续推动全区政治生态净化优化。（三）、满意度指标（满分 20 分，得 20 分）定

期进行暖心回访，群众满意度较高。（四）、预算资金执行率（满分 20 分，得 20 分） 全年预算资金执行率 100%。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“办案经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

办案经费项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，2023 年监督检查的次数大于等于 100 次；无办案安全事故发生。二是效益指标，2023 年有效追缴违规资金，有效提升党员干部廉洁自律自觉性。三是满意度指标，基本达到群众满意。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

办案经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称	办案经费						
主管部门				实施单位			
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:						
	其中：中央转移支付						
	省级转移支付						
	市级转移支付						
	区本级财政拨款	50	50	50	10分	100%	10分
	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			
	按照市纪委、区委的要求，增加执纪执法力度，高效准确的查办案件，不断推动清廉大通建设，有效提升全区党员干部清廉自律的自觉性。按照时序进度完成案件查办工作进度，保证案件查办高效办理、及时结案。				年度任务已完成，达到预定目标			
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	全年实际完成值	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: 监督检查的次数	≥100次	> 100次	50分	50分	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 办案安全	无办案安全事故发生	无办案安全事故发生			
		时效指标	指标 1:					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 追缴违规资金	有效追缴违规资金	有效追缴违规资金	30分	30分	
		社会效益指标	指标 1: 有效提升党员干部廉洁自律的自觉性	有效提升	有效提升			
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指	服务对象满意度指	指标 1: 群众满意度	≥95%	> 95%	10分	10分	

	标 (10 分)	标						
总分						100 分	100 分	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表。

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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

中共淮南市大通区纪律检查委员会绩效自评项目清单：

- 1.办案经费项目支出绩效自评表
- 2.大通区纪检监察协作区建设项目支出绩效自评表
- 3.公务用车购置项目支出绩效自评表
- 4.信息化建设项目支出绩效自评表
- 5.巡察费用项目支出绩效自评表

1.办案经费项目支出绩效自评表

项目名称	办案经费						
主管部门				实施单位			
项目资金 (50 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：						
	其中：中央 转移支付						
	省级转移 支付						

		市级转移支付						
		区本级财政拨款	50	50	50	10分	100%	10分
		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			
	按照市纪委、区委的要求，增加执纪执法力度，高效准确的查办案件，不断推动清廉大通建设，有效提升全区党员干部清廉自律的自觉性。按照时序进度完成案件查办工作进度，保证案件查办高效办理、及时结案。				年度任务已完成，达到预定目标			
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	全年实际完成值	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: 监督检查的次数	≥100次	>100次	50分	50分	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 办案安全	无办案安全事故发生	无办案安全事故发生			
		时效指标	指标 1:					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 追缴违规资金	有效追缴违规资金	有效追缴违规资金	30分	30分	
		社会效益指标	指标 1: 有效提升党员干部廉洁自律的自觉性	有效提升	有效提升			
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	>95%	10分	10分	
总分						100分	100分	

2.大通区纪检监察协作区建设

项目名称			大通区纪检监察协作区建设						
主管部门					实施单位				
项目资金 (20 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:						
			其中: 中央 转移支付						
			省 级转移支付						
			市 级转移支付						
			区 本级财政拨款	20	20	20	10 分	100%	10 分
			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			
	为贯彻全面从严治党要求, 强化监督执纪问责力度, 根据工作需要, 进一步加强大通区纪检监察协作区建设, 进一步创新监督机制, 整合监督资源, 有效提升大通区基层纪检监察机构的监督能力。					年度任务基本完成、达到预定目标			
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	全年实际完成 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: 监督检查的次数		≥200 次	> 200 次	50 分	50 分	
			指标 2:						
									

		质量指标	指标 1: 有效推动“四项监督”贯通融合	有效推动	有效推动“四项监督”贯通融合			
		时效指标	指标 1: 及时支付各项支出	各项支出按照规定时限完成	及时支付协作区建设产生的各项支出			
		成本指标	指标 1: 差旅费标准	差旅费各项支出完全符合标准	巡察中产生的各项差旅费支出完全符合财政相关规定。			
			指标 2:					
		经济效益指标	指标 1: 有效促进基层违规款的追缴	有效促进	有效促进基层违规款的追缴	30分	30分	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 有效整治群众身边的腐败和作风问题	有效推动	有效推动整治群众身边的腐败和作风问题			
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 基层群众满意度	≥95%	> 95%	10分	10分	
总分						100分	100分	

3.公务用车购置项目支出绩效自评表

项目名称			公务用车购置						
主管部门					实施单位				
项目资金 (28 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:						
			其中: 中央转 移支付						
			省级 转移支付						
			市级 转移支付						
			区本 级财政拨款	28	28	24. 3714	10 分	87%	10 分
			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			
	由于目前使用的越野车皖 D20053 已达报废期，维修成本较高，存在一定安全隐患，需购置公务用车一辆，来满足日常的工作需求。计划根据工作实际，在厉行节约、提能减耗的要求下选择车型，按照要求报送购车申请材料，及时完善和补充材料。					年度任务已完成			
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	全年实际完成 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：出车次数		≥270 次	2000 次	50 分	50 分	
			指标 2：						
		质量 指标	指标 1：及时申请和支付购车费用		按照 规定 及时 申请 和支 付购 车费 用	已按照规 定及时 申请和 支付购 车费 用			

		时效指标	指标 1: 高效安排车辆使用	根据工作需要, 高效、节能的使用车辆	车辆使用高效			
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 高效节能使用车辆	使用车辆时注意节能, 坚持厉行节约	做到车辆使用厉行勤俭节约	30 分	30 分	
		社会效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 对纪检监察事业的促进	有效促进	有效推动纪检监察事业发展			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 用车人员满意度	≥95%	> 95%	10 分	10 分	
总分						100 分	100 分	

4.信息化建设项目支出绩效自评表

项目名称		信息化建设						
主管部门					实施单位			
项目资金 (20 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:							
	其中: 中央转 移支付							
	省级 转移支付							
	市级 转移支付							
	区本 级财政拨款	20	20	15		10 分	75%	10 分
	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				
	目前, 区纪委部分打印机、台式机、笔记本电脑已达报废期, 不同程度的影响工作效率。为提升 2023 年区纪委工作效率, 充分发挥纪检监察的重要作用, 申请购置一些固定资产。及时完成部分台式机、笔记本电脑、打印机的购置, 程序符合规定, 做到节约、高效的要求。			基本完成预期目标, 做到节约、高效。				
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	全年实际完成 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: 购置数量	购置符合 规定的笔 记本电 脑、台 式机、打 印机等	购置符合规 定的办公设 备	50 分	50 分	
			指标 2:					

								
		质量指标	指标 1: 质量完全符合规定	完全符合	完全符合			
		时效指标	指标 1: 完成时间	规定时间内完成申请支付	规定时间内完成申请支付			
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 是否达到节约高效的标准	达到例行勤俭节约的要求	做到采购厉行勤俭节约			
		社会效益指标	指标 1:			30 分	30 分	
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	≥95%	> 95%	10 分	10 分	
总分						100 分	100 分	

5.巡察费用项目支出绩效自评表

项目名称		巡察费用						
主管部门					实施单位			
项目资金 (20 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:							
	其中: 中央转 移支付							
	省级 转移支付							
	市级 转移支付							
	区本 级财政拨款	20	20	20	10 分	100%	10 分	
	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				
	坚持巩固、深化、发展, 通过努力, 使巡视巡察制度更加科学、更加严密、更加有效, 为全面从严治 党提供有力支撑。加大整治群众身边腐败问题力 度, 打通全面从严治党“最后一公里”。按照市委 巡察办、市纪委、区委要求, 对相关单位开展巡察。			年度任务已完成, 达到预定目标				
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	全年实际完成 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: 举办监督检查培训 次数	≥1 次	2 次	50 分	50 分	
			指标 2: 开展巡察次数	≥1 次	2 轮			
								
		质量 指标	指标 1: 经费支出合规性	符合 规定	巡察工作支 出的费用要 符合财务规			

					定			
		时效指标	指标 1: 经费支出实效性	各项支出按照规定时限完成	及时完成各项支出,保障巡察工作顺利进行。			
		成本指标	指标 1: 差旅费标准	差旅费各项支出完全符合标准	巡察中产生的各项差旅费支出完全符合财政相关规定。			
			指标 2:					
		经济效益指标	指标 1: 节约政府成本的效益程度	有效促进	在巡察中,有效节约政府成本,提高巡察质量。			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 对发挥职能作用,维护了政治生态良性发展的影响程度	显著促进政治生态良性发展	发挥政治巡察的功能,提供巡察监督质量和效果,做到发现问题,形成震慑全覆盖。	30 分	30 分	
		可持续影响指标	指标 1: 对提高行政运行效率及结果的影响	明显提升	通过巡察,对发现的问题线索及时处理,有效提升机关单位运行的规范和效率			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	> 95%	10 分	10 分	
总分						100 分	100 分	