

# 天长市纪委监委 2021 年度部门决算

2022 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 天长市纪委监委概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 天长市纪委监委 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 天长市纪委监委 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 天长市纪委监委概况

### 一、主要职责

市纪律检查委员会、市监察委员会（以下简称市纪委、监委）在市委和上级纪委、监委双重领导下进行工作，市监委对本级人民代表大会及其常务委员会和上一级监察委员会负责，并接受监督。主要职能、职责如下：

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实上级纪委和市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，协助市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；对市委工作部门、市委批准设立党组（党委或党工委），各镇（街）、滁州高新区等党的组织和市委管理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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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）在市委领导下，配合开展巡视巡察工作，监督推动巡视巡察发现问题整改落实。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实上级监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理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，对市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，将调查结果移送检察机关依法审查、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）负责综合分析全市全面从严治党、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、修改全市纪检监察方面制度，参与起草制定有关文件。

（八）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，负责全市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；会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、各镇（街）纪（工）委等领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部的教育培训工作等。

（十）完成滁州市纪委滁州市监委和天长市委交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，天长市纪委监委 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	天长市纪委监委本级

## 第二部分天长市纪委监委 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：天长市纪委监委

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	2305.21	一、一般公共服务支出	35	1714.28
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	125.58
	9		九、卫生健康支出	43	39.82
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	358
	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	67.53
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2305.21	<b>本年支出合计</b>	61	2305.21
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	
<b>总计</b>	31	2305.21	<b>总计</b>	65	2305.21

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  
金额单位：  
万元

部门：天长市纪委监委

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2305.21	2305.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1714.28	1714.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	1714.28	1714.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	889.72	889.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	96	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106			巡视工作	180	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	548.56	548.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	125.58	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	125.58	125.58	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	112.3	112.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	358	358	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	358	358	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	358	358	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：天长市纪委监委

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
				<b>2305.21</b>	<b>1122.65</b>	<b>1182.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	1714.28	889.72	824.56	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	1714.28	889.72	824.56	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	889.72	889.72		0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	96		96	0.00	0.00	0.00
2011106			巡视工作	180		180	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	548.56		548.56	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	125.58	125.58		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	125.58	125.58		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.3	112.3		0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13.28	13.28		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	39.82	39.82		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.82	39.82		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	39.82	39.82		0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	358		358	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	358		358	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	358		358	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	67.53	67.53		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	67.53	67.53		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	67.53	67.53		0.00	0.00	0.00

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：天长市纪委监委

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	2305.21	一、一般公共服务支出	30	1714.28			
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	125.58			
	9		九、卫生健康支出	38	39.82			
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	358			
	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	67.53			
	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	2305.21	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	2305.21			
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	2305.21	<b>总计</b>	58	2305.21			

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： 天长市纪委监委

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	<b>2305.21</b>	<b>1122.65</b>	<b>1182.56</b>
201			一般公共服务支出	1714.28	889.72	824.56
20111			纪检监察事务	1714.28	889.72	824.56
2011101			行政运行	889.72	889.72	
2011105			派驻派出机构	96		96
2011106			巡视工作	180		180
2011199			其他纪检监察事务支出	548.56		548.56
208			社会保障和就业支出	125.58	125.58	
20805			行政事业单位养老支出	125.58	125.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.3	112.3	
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13.28	13.28	
210			卫生健康支出	39.82	39.82	
21011			行政事业单位医疗	39.82	39.82	
2101101			行政单位医疗	39.82	39.82	
212			城乡社区支出	358		358
21299			其他城乡社区支出	358		358
2129999			其他城乡社区支出	358		358
221			住房保障支出	67.53	67.53	
22102			住房改革支出	67.53	67.53	
2210201			住房公积金	67.53	67.53	

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：天长市纪委监委

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	694.45	302	商品和服务支出	389.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	295.45	30201	办公费	92.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.28	30202	印刷费	29.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	40.53	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	18.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.3	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.28	30207	邮电费	24.34	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	60	30211	差旅费	62.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	67.53	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	0.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.3	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	25.92	31010	安置补助	
30301	离休费	18.92	30216	培训费	19.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.77	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	18.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	17.19	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.99	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	11.49	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	28.89	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	46.80	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		714.70	公用经费合计					407.95

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

部门： 天长市纪委监委

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													

天长市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

公开 08 表

部门： 天长市纪委监委

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			

天长市纪委监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 天长市纪委监委 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 2305.21 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 2305.21 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 6.06 万元，增长 0.26%，主要原因：一是 2021 年纪检监察人员的变动较频繁，行政运行经费增加；二是承办留置案件和巡察任务量增加，项目经费支出加大。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 2305.21 万元，其中：财政拨款收入 2305.21 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 2305.21 万元，其中：基本支出 1122.56 万元，占 48.70%；项目支出 1182.65 万元，占 51.3%；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 2305.21 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2305.21 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 6.06 万元，增长 0.26%，主要原因：一是 2021 年纪检监察人员的变动较频繁，行政运行经费增加；二是承办留置案件和巡察任务量增加，项目

经费支出加大。

## 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2305.21万元，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6.06万元，增长0.26%。主要原因：一是2021年纪检监察人员的变动较频繁，行政运行经费增加；二是承办留置案件和巡察任务量增加，项目经费支出加大。

### （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2305.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1714.28万元，占74.37%；社会保障和就业（类）支出125.58万元，占5.45%；卫生健康（类）支出39.82万元，占1.73%；城乡社区（类）支出358万元，占15.52%；住房保障（类）支出67.53万元，占2.93%。

### （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2122.66万元，支出决算为2305.21万元，完成年初预算的108.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是2021年纪检监察人员的变动较频繁，行政运行经费增加；二是承办留置案件和巡察任务量增加，项目经费支出加大。其中：基本支出1122.56万元，占48.70%；项目支出1182.65万元，占51.3%。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 676.62 万元，支出决算为 889.72 万元，完成年初预算的 131.49%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年纪检监察人员的变动较频繁，行政运行经费增加。

2. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算为 225 万元，支出决算为 96 万元，完成年初预算的 42.67%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整，实际派驻派出机构支出 225 万元。

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 180 万元，支出决算为 180 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要求，按照序时进度支出。

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 1221 万元，支出决算为 548.56 万元，完成年初预算的 44.93%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整，新设了巡视工作、派驻派出等项目。

5. 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 76.44 万元，支出决算为 112.3 万元，完成年初预算的 146.91%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整，合并了行政单位离退休等项目，故决算数变大。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为 0

万元，支出决算为 13.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整，新设了对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目。

7. 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 38.54 万元，支出决算为 39.82 万元，完成年初预算的 103.32%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年纪检人员调整变动，基本医疗保险缴费增加。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 358 万元，完决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整，新设了其他城乡社区支出项，年初未做该科目的预算。

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 54.89 万元，支出决算为 67.53 万元，完成年初预算的 123.03%，决算数大于预算数的主要原因是一方面 2021 年纪检监察人员调整变动，住房公积金支出数有增加；另一方面公积金缴费基数调整后，缴费金额提高，故支出数大于预算数。

## 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 1122.65 万元，其中：人员经费 714.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、生活补助；公用经费 407.95 万元，主要包括：办公费、



印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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等。

## **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：

天长市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**

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：

天长市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。**

2021 年度，天长市纪委监委机关运行经费支出 407.95 万元，比 2020 年减少 61.2 万元，下降 13.04%，主要原因是严格控制机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，天长市纪委监委政府采购支出总额 60 万元，其

中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50 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 2021 年 12 月 31 日，天长市纪委监委共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 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 1 个项目，涉及资金 90 万元，占项目预算总额的 7.37%。从评价情况看，项目预算支出符合项目要求，达到了预期绩效目标。

本部门组织对“纪检监察信息化建设费”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 90 万元。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效评价达到了预期绩效目标。

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，整体符合预期绩效目标，达到了预期效益。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

天长市纪委监委在 2021 年度部门决算中反映“纪检监察信息化建设费”等 1 个项目绩效自评结果。

纪检监察信息化建设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 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是采购国产一体机 40 台；二是提升信息处理速度。发现的主要问题及原因：项目预算编制执行进度较慢，全部集中在年底结算。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，强化项目预算执行管理，规范和加强项目管理，提高预算执行率和确保序时进度。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	纪检监察信息化建设经费								
主管部门	天长市纪委监委			实施单位	天长市纪委监委				
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:	90	90	90	90	90	10	100%	10
	其中: 本年财 政拨款	80	90	90	90	90	-	100%	-
	上年 结转资金						-		-
	其他资 金						-		-
年度	预期目标				实际完成情况				

总体目标完成情况	做好纪检监察办案专用管理系统上线、推广工作，精心采购投入少、见效快、利用率高的办案专用科技装备。做好纪检监察外网向基层延伸工作，保证检举举报平台基层版上线后能够有效使用。				做好纪检监察办案专用管理系统上线、推广工作，精心采购投入少、见效快、利用率高的办案专用科技装备。做好纪检监察外网向基层延伸工作，保证检举举报平台基层版上线后能够有效使用。			
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	采购国产一体机	40台	40台	12.5	12.5	
		质量指标	大力夯实数据基础	100%	90%	12.5	12.5	
		时效指标	提升信息处理速度	100%	90%	12.5	12.5	
		成本指标	建设费用	90万元	90万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约办公设备采购费用	得到控制	得到控制	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升纪检监察信息化水平	逐步加强	逐步加强	7.5	7.5	
		生态效益指标	政治生态优良	持续向好	持续向好	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提升智慧监督水平	逐步提升	逐步提升	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	增加人民群众的获得感	逐步提高	逐步提高	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度纪检监察信息化建设费项目绩效评价报告》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

### 2021 年度“纪检监察信息化建设费”项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

(一)项目概况。按省纪委监委《关于做好纪检监察外网建设有关事项的通知》(皖纪办明电【2020】11号要求,天长市纪委监委2020年建设电子政务外网。1、纪检监察内网和外网信息维护费18万元;2、经滁州市纪委统一询价,国产电脑+软件+版式+集成费用价格约1.7万元/台,天长市纪委监委机关32名工作人员和市委巡察办8名工作人员配齐约需资金68万元,内网光纤线路改造和机房扩容约需资金4万元。合计90万元。

(二)项目绩效目标。2021年,我市做好纪检监察办案专用管理系统上线、推广工作,精心采购投入少、见效快、利用率高的办案专用科技装备。做好纪检监察外网向基层延伸工作,保证检举举报平台基层版上线后能够有效使用。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### (一)绩效评价范围和目的。

通过对该项目的绩效评价,进一步提高了财政资金使用效

益，更加有利于合理分配财政资金。通过项目资金绩效自评，全面、客观地反映出了该项目支出的执行情况，有助于综合评价项目支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。

## （二）评价指标体系。

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神并结合自身实际，设置了具体可行的评价体系，包括产出数量和质量指标，成本指标、社会效益、可持续影响指标和服务对象满意度指标。具体详见项目绩效自评表。

## （三）评价方法及实施。

本次项目绩效评价主要采用的是结果比较法，即数据对比，标准和产出对照。

## 三、综合评价情况及评价结论

在整个绩效评价过程中，根据项目的绩效评价要求，编制绩效评价工作方案，在充分调研的基础上秉着客观、公正的评价原则，撰写项目绩效评价报告。总的来说，项目评价得分为满分，项目预算资金执行率为100%。具体评价结果见项目绩效自评表。

## 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。决策指标主要评价项目立项情况总分10分，总得分是10分。

（二）项目过程情况。满意指标主要评价服务对象满意度情况总分10分，总得分是10分。



（三）项目产出情况。产出指标主要是数量、质量、成本和时效指标情况总分 40 分，总得分是 40 分。

（四）项目效益情况。效果指标主要是经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标总分 40 分，总得分 40 分。

#### 五、主要经验及做法

随时跟踪项目进展情况，定期开展自查工作。

#### 六、存在问题及原因分析

在该项目绩效评价中，发现绩效指标时效性存在不足，主要是因为与财政部门的沟通不及时。

#### 七、有关建议

加强与纪委监委组织部门沟通，进一步精确预算金额；加强与财政部门沟通，强化项目预算执行管理，提高预算执行率，规范和加强项目管理，进一步发挥项目的社会效益，不断提高财政资金绩效管理水平。