

广德市纪委监委 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 广德市纪委监委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市纪委监委 2020 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 广德市纪委监委 2020 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

广德市纪委监委 2020 年度部门决算情况

第一部分 广德市纪委监委概况

一、部门职责

（一）主管全市党的纪律检查工作。协助同级党委贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，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。监督辖区内党委（党组）落实党风廉政建设主体责任，纪检监察机构落实监督责任。

（二）主管全市监察工作。负责贯彻中央、省、市有关监察工作的决定，对行使公权力的公职人员监督全覆盖。

（三）负责检查并处理党员干部违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的案件。

（四）负责调查处理行使公权力的公职人员违反国家政策、法律及违纪的行为，作出撤职及撤职以下的政务处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告，受理监察对象不服政务处分的申诉。

（五）监督检查关于作风建设规定执行情况；查处党风廉政建设中损害群众利益的违纪违规问题。

（六）负责对全市党的纪律检查工作和监察工作的政策研究

及有关问题的调查研究，参与起草全市党风廉政建设的有关政策规定。负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风廉政教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查、监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；表彰党风廉政建设成绩突出的先进单位和个人。

（七）负责纪检监察机构编制管理；做好纪检监察干部的管理工作；负责全市纪检监察系统组织建设和目标责任制及考核、奖惩工作；负责纪检监察干部监督工作，受理涉及纪检监察系统干部问题的来信来访，对违纪问题提出处理意见及建议；做好纪检监察干部考察、提名、任免、交流工作；组织和指导全市纪检监察干部的培训工作。

（八）承担市反腐败协调小组日常办公，组织、协调、督促各级执法机关依法依规履行各自职责。

（九）对市政府各部门制定的政策、办法中违反国家法律法规和有损国家利益的条款，提出修改、补充或撤销的建议；变更或撤销下级行政机关不适当的决定和规定。

（十）承办宣城市纪委监委和市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市纪委监委 2020 年度部门决算仅包括单位本级决算，与预算比较相同，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	广德市纪委监委本级

第二部分 广德市纪委监委 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市纪委监委

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1074.15	一、一般公共服务支出	908.87
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	72.75
		九、卫生健康支出	30.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	62.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1074.15	本年支出合计	1074.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1074.15	总计	1074.15

收入决算表

公开 02 表

部门：广德市纪委监委

金额单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码		科目名称				小 计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计	1074.15	1074.15					
201		一般公共服务支出	908.87	908.87						
20111		纪检监察事务	908.87	908.87						
2011101		行政运行	816.27	816.27						
2011106		巡视工作	41.86	41.86						
2011150		事业运行	50.75	50.75						
208		社会保障和就业支出	72.75	72.75						
20805		行政事业单位养老支出	71.27	71.27						
2080501		行政单位离退休	71.27	71.27						
20899		其他社会保障和就业支出	1.48	1.48						
2089901		其他社会保障和就业支出	1.48	1.48						
210		卫生健康支出	30.24	30.24						
21011		行政事业单位医疗	30.24	30.24						
2101101		行政单位医疗	28.7	28.7						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54						
221		住房保障支出	62.29	62.29						
22102		住房改革支出	62.29	62.29						
2210201		住房公积金	49.24	49.24						
2210202		提租补贴	13.05	13.05						

支出决算表

公开 03 表

部门：广德市纪 委监委

金额单位：万元

项目				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
功能分类科目 编码			科目名称						
类	款	项	合计	1074.15	734.31	339.85			
201			一般公共服务支出	908.87	569.03	339.85			
20111			纪检监察事务	908.87	569.03	339.85			
2011101			行政运行	816.27	518.28	297.99			
2011106			巡视工作	41.86	0	41.86			
2011150			事业运行	50.75	50.75				
208			社会保障和就业支出	72.75	72.75				
20805			行政事业单位养老支 出	71.27	71.27				
2080501			行政单位离退休	71.27	71.27				
20899			其他社会保障和就业 支出	1.48	1.48				
2089901			其他社会保障和就业 支出	1.48	1.48				
210			卫生健康支出	30.24	30.24				
21011			行政事业单位医疗	30.24	30.24				
2101101			行政单位医疗	28.7	28.7				
2101199			其他行政事业单位 医疗支出	1.54	1.54				
221			住房保障支出	62.29	62.29				
22102			住房改革支出	62.29	62.29				
2210201			住房公积金	49.24	49.24				
2210202			提租补贴	13.05	13.05				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广德市
纪委监委

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	1074.15	一、一般公共服务支出	908.87	908.87		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	72.75	72.75		
		九、卫生健康支出	30.24	30.24		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障	62.29	62.29		

		支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1074.15	本年支出合计	1074.15	1074.15		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1074.15	总计	1074.15	1074.15		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广德市纪委监委

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	合计	1074.15	734.31	339.85
201			一般公共服务支出	908.87	569.03	339.85
20111			纪检监察事务	908.87	569.03	339.85
2011101			行政运行	816.27	518.28	297.99
2011106			巡视工作	41.86	0	41.86
2011150			事业运行	50.75	50.75	
208			社会保障和就业支出	72.75	72.75	
20805			行政事业单位养老支出	71.27	71.27	
2080501			行政单位离退休	71.27	71.27	
20899			其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
210			卫生健康支出	30.24	30.24	
21011			行政事业单位医疗	30.24	30.24	
2101101			行政单位医疗	28.7	28.7	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54	
221			住房保障支出	62.29	62.29	
22102			住房改革支出	62.29	62.29	
2210201			住房公积金	49.24	49.24	
2210202			提租补贴	13.05	13.05	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广德市纪委监委

金额单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	535.76	302	商品和服务支出	54.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.76	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	17.05	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	38.98
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	38.98
30110	职工基本医疗保险缴费	25.04	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	1.54	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.24	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.28	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	105.18	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	71.27	30217	公务接待费	3.17	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	5.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.62	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	9.9	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	34.74	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.77	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		640.94	公用经费合计					93.37

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广德市纪委监委

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	合计													

说明：广德市纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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： 广德市纪委监委

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	合计			

说明：广德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 广德市纪委监委 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1074.15 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1074.15 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 326.02 万元，下降 23.28%，主要原因：一是 2020 年因新冠肺炎疫情的影响，上半年基本没有查办案件，相关的差旅费、办公费等等都有所减少；二是 2020 年减少了一个项目，取消了反腐倡廉宣传教育经费项目，相应的经费全部取消。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1074.15 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1074.15 万元，其中：基本支出 734.31 万元，占 68.36%；项目支出 339.85 万元，占 31.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1074.15 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1074.15 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 326.02 万元，下降 23.28%，主要原因：一是 2020 年因新冠肺炎疫情的影响，上半年基本没有查办案件，相关的差旅费、办公费等等都有所减少；二是 2020 年减少了一个项目，取消了反腐倡廉宣传教育经费项目，相应的经费全部取消。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1074.15 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 326.02 万元，下降 23.28%。主要原因一是 2020 年因新冠肺炎疫情的影响，上半年基本没有查办案件，相关的差旅费、办公费等等都有所减少；二是 2020 年减少了一个项目，取消了反腐倡廉宣传教育经费项目，相应的经费全部取消。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1074.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出 816.27 万元，占 75.99%；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）支出 41.86 万元，占 3.90%；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）支出 50.75 万元，占 4.72%；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），支出 71.27 万元，占 6.64%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 1.48 万元，占 0.14%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 28.7 万元，占 2.67%；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）支出 1.54 万元，占 0.15%；住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 49.27 万元，占 4.58%；住房保障

(类)住房改革(款)提租补贴(项)支出 13.05 万元,占 1.21%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1085.92 万元,支出决算为 1074.15 万元,完成年初预算的 98.92%。决算数小于预算数的主要原因:2020 年因疫情影响,2020 年度上半年基本没有开展案件查办,与查办案件有关的支出都所有减少。其中:基本支出 734.31 万元,占 68.36%;项目支出 339.85 万元,占 31.64%。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 841.8 万元,支出决算为 816.27 万元,完成年初预算的 96.97%,决算数小于预算数的主要原因是 2020 年因疫情影响,2020 年度上半年基本没有开展案件查办,与查办案件有关的支出都所有减少。

2. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)。年初预算为 46.5 万元,支出决算为 41.86 万元,完成年初预算的 90.02%,决算数小于预算数的主要原因是 2020 年因疫情影响,2020 启动巡察工作较往年晚一些,工作量少一些,与巡察有关的支出略有降低。

3. 一般公共服务(类)检监察事务(款)事业运行(项)。年初预算为 47.14 万元,支出决算为 50.75 万元,完成年初预算的 107.66%,决算数大于小于预算数的主要原因是有一名行政工勤人员转编到事业工勤人员,相关的事业运行支出有所增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 56.32 万元，支出决算为 71.27 万元，完成年初预算的 126.54%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资、补贴等经费的增加。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.42 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 104.23%，决算数与预算数基本持平。

6. 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 28.7 万元，支出决算为 28.7 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 49.24 万元，支出决算为 49.24 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 13.26 万元，支出决算为 13.05 万元，完成年初预算的 98.42%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员提租补贴的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 734.31 万元，其中：人员经费

640.94 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 93.37 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度广德市纪委监委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

2020 年度广德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。

2020 年度，广德市纪委监委机关运行经费支出 93.37 万元，比 2019 年减少 304.63 万元，下降 76.54%，主要原因是 2020 年度在决算的时候没有将基本支出与项目支出予以区分，导致因在项目经费中列支的运行经费情况，全部列支在基本支出的运行经费中。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，广德市纪委监委无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，广德市纪委监委共有车辆 3 辆，其中：一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆。本单位无 50 万元、100 万元以上的设备。

（四）关于 2020 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 2020 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 407.6 万元，占项目预算总额的 37.53%。从评价情况看，经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对项目支出的产出指标、效益指标、满意度指标等进行全面分析计算，我委办案业务经费、留置看护中队办案补助经费、巡察工作经费三个项目自评结果都为“优”。

组织对“办案业务费”项目开展了部门评价，共涉及资金 331.1 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，办案业务经费项目基本完成了预定目标，达到了预期效果，评价结果为“优”；其中“效益指标——经济效益指标”中“挽回经济损失”实际完成值仅有 60%，是因为 2020 年受疫情影响，上半年没有开展纪律审查工作，故上半年基本没有非税收入。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况看，经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的产出指标、效益指标、满意度指标等进行全面分析计算，我委部门整体支出评价结果为“优”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

“本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容”。

3. 部门评价项目绩效评价结果（见附件）

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。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

第五部分 附件

2020 年度办案业务费绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目立项

纪委监委的主要职责是监督执纪问责，其中纪律审查是纪委监委的重要工作职责之一，为保障上级指定的案件查办工作经费、本委承担的留置案件查办工作经费以及本委固定谈话场所的日常维护，故设立纪检监察办案业务经费项目。

2、项目预算

2020年，我委编制办案业务经费预算331.1万元，其中财政拨款31.1万元，非税收入保障300万元。

3、项目计划实施内容

主要是保障办案人员差旅费、购买办案办公用品、组织被审查人员体检等经费支出，此项目不是基本民生工程项目，主管部门是行财科，实施单位为市纪委监委。该项目总额为 331.1 万元（30201 办公费 231.1 万元；30213 维修（护）费 35 万元；30231 公务用车运行维护费 15 万元；30214 差旅费 50 万元），项目资金来源经常性收入预算拨款保障 31.1 万元，纳入金库管理的非税收入保障 300 万元。

4、项目组织管理

我委严格落实各项财务管理制度，严肃财务纪律，安排专人管理项目资金，严格拨付审批程序，加强日常监管，坚持专款专

用，其他日常办公经费不在专项资金中列支，办案经费全部用于办案所需公务用车费用、办案设备购置、差旅费用等。其中，办案设备采购严格按照县财政局设备采购管理要求，坚持申报计划，严格采购程序，按审批计划进行采购，不违规不超标采购，采购的设备都是开展基本业务所需，不存在采购非业务用高档设备。

（二）项目绩效目标

项目总体的绩效目标有四个，分别为：完成案件数争取在宣城市纪委考核排名中名列前三；提升案件查办质量；通过案件的查办，营造我市风清气正的社会环境并让老百姓满意反腐败工作成果。

具体的绩效目标中，产出指标有2个数量指标，2个质量指标、1个时效指标、1个成本指标；效益指标中有1个经济效益指标、1个社会效益指标、1个可持续影响指标；满意度指标中有1个服务对象满意度指标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

开展绩效评价，主要是评价办案业务经费使用是否达到了预期的效果，以便对办案经费的预算编制、日常使用管理做好及时的调整。

2、评价对象与范围

评价对象即为办案业务经费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、评价原则、评价方法

绩效评价应坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则。

2、绩效评价指标体系

绩效评价指标体系主要包含绩效目标设定是否合理、各指标是否明确；对办案业务经费预算编制是否合理；预算执行情况是否按程序按要求；对绩效自评中出现的偏差是否进行调整等。

3、绩效评价标准

严格按照市财政局下发的《广德市项目支出绩效单位自评操作规程》和《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》。

（三）绩效评价工作过程

1、评价人员组成

韩惠明（市纪委监委）、陈贤春（办公室主任）、余文静（案管室主任）、万华（出纳会计）、刘昀（主办会计）

2、绩效评价工作过程

办案业务经费预算、绩效目标申报表、决算、财务报表中办案业务经费汇总统计以及现场查看固定谈话场所。

三、综合评价情况及评价结论

经过评价，办案业务经费项目基本完成了预定目标，达到了预期效果，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

严格落实各项财务管理制度，严肃财务纪律，安排专人管理项目资金，严格拨付审批程序，加强日常监管，坚持专款专用，其他日常办公经费不在专项资金中列支，办案经费全部用于办案所需公务用车费用、办案设备购置、差旅费用等。

（二）项目过程情况

项目目标设定以及充分、合理，项目市财政局相关规定；实现了项目与过程管理有机结合。

（三）项目产出情况

1、强化执纪监督。全市纪检监察机关共接受信访举报220件次，处置问题线索534件。全年共立案199件，党纪政务处分173人（其中乡科级12人），共挽回经济损失436万余元。采取留置措施3人，涉嫌犯罪移送司法机关3人。坚持惩治极少数、教育大多数，全市运用“四种形态”处理538人次，其中按第一、二种形态处理488人次，占处理总人数90.7%。

2、严肃纠治“四风”。共组织各类明察暗访12次。查处违反中央八项规定精神问题27起42人，发出通报3期；查处机关效能方面问题20起22人。同时紧盯创建全国文明城市工作实施不间断督查，发现问题100余件，发出通报12期。

3、广泛开展反腐倡廉宣传教育。结合身边查处的典型案例，开设流动法纪小课堂，以互动式交流研讨送纪法上门，共学15次，受教育达1500人次。

（四）项目效益情况

维护了政治生态的良性发展，反腐败工作得到了人民的认可。

五、主要经验及做法

加强领导，落实责任；部门协调、齐抓共管；严格程序，确保资金效益。

六、存在问题及原因分析

1. 绩效目标管理有待进一步加强，虽然开展了绩效管理，但因办公室及财务人员没有进行系统研究与培训，绩效目标内容还有待进一步修改和完善。

2. 经费支出的监管力度需进一步加强。办案业务经费涉及到办案差旅费、留职人员体检费用、谈话场所维护等方方面面，尤其是谈话场所的日常维修与维护等零星工程，要按照程序规定履行相关手续。

七、有关建议

1、在绩效目标编制中，要对上年度发现的有瑕疵的目标要进行一定的调整与修正。

2、在日常预算执行管理过程中，要进一步加强预算支出的跟踪监控及预算执行情况分析。

3、加强财务管理，在费用保障支付时，按照预算规定的费用

项目和用途进行资金使用审核、列报支付，严格报账审核审批手续。

4、财务人员加强业务知识的学习，不断提升自身业务能力。