

中国共产党怀远县纪律检查委员会

2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 中国共产党怀远县纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国共产党怀远县纪律检查委员会 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 中国共产党怀远县纪律检查委员会 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

第一部分 中国共产党怀远县纪律检查委员会概况

一、部门职责

中国共产党怀远县纪律检查委员会是在蚌埠市纪委监委和中共怀远县委的领导下，履行监督、执纪、问责职能，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；维护宪法和法律权威，履行监督、调查、处置职责，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党怀远县纪律检查委员会 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中国共产党怀远县纪律检查委员会 2022 年度部门 决算表

收入支出决算总表

部门：中共蚌埠市怀远县纪律检查委员会

公开01表
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	1,354.12	一、一般公共服务支出	32	1,105.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	106.68
	9		九、卫生健康支出	40	41.06
	10		十、节能环保支出	41	23.05
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	78.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,354.12	本年支出合计	58	1,354.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,354.12	总计	62	1,354.12

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

部门：中共蚌埠市怀远县纪律检查委员会

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	1,354.12	1,354.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,105.10	1,105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	1,102.85	1,102.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	1,034.96	1,034.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	106.68	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	106.68	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.10	3.10	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	68.92	68.92	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	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	78.23	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	78.23	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	78.23	78.23	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

部门：中共蚌埠市怀远县纪律检查委员会

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	1,354.12	966.99	387.12	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,105.10	717.98	387.12	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	1,102.85	715.73	387.12	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	1,034.96	715.73	319.23	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	67.89	0.00	67.89	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	106.68	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	106.68	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.10	3.10	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	68.92	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	78.23	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	78.23	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	78.23	78.23	0.00	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：中共蚌埠市怀远县纪律检查委员会

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	1,354.12	一、一般公共服务支出	30	1,105.10	1,105.10	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	106.68	106.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	41.06	41.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	23.05	23.05	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	78.23	78.23	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	1,354.12	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	1,354.12	1,354.12	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	1,354.12	总计	58	1,354.12	1,354.12	0.00	0.00

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：中共蚌埠市怀远县纪律检查委员会

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			
201			一般公共服务支出	1,105.10	717.98	387.12
20111			纪检监察事务	1,102.85	715.73	387.12
2011101			行政运行	1,034.96	715.73	319.23
2011199			其他纪检监察事务支出	67.89	0.00	67.89
20132			组织事务	2.25	2.25	0.00
2013299			其他组织事务支出	2.25	2.25	0.00
208			社会保障和就业支出	106.68	106.68	0.00
20805			行政事业单位养老支出	106.68	106.68	0.00
2080501			行政单位离退休	3.10	3.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.92	68.92	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.66	34.66	0.00
210			卫生健康支出	41.06	41.06	0.00
21011			行政事业单位医疗	41.06	41.06	0.00
2101101			行政单位医疗	32.92	32.92	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.08	7.08	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	0.00
211			节能环保支出	23.05	23.05	0.00
21103			污染防治	23.05	23.05	0.00
2110301			大气	23.05	23.05	0.00
221			住房保障支出	78.23	78.23	0.00
22102			住房改革支出	78.23	78.23	0.00
2210201			住房公积金	78.23	78.23	0.00

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明细表

公开06表

部门：中共蚌埠市怀远县纪律检查委员会

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	792.27	302	商品和服务支出	141.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	369.38	30201	办公费	41.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	196.46	30202	印刷费	0.67	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	2.85	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.45	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.92	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	34.66	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.92	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	7.08	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	6.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	78.23	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.41	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	6.73	30217	公务接待费	5.14	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	25.30	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.38	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	26.10	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	13.50	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	48.40	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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		825.68	公用经费合计					141.32

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08表
金额单位：万元

部门：中共蚌埠市怀远县纪律检查委员会

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：中国共产党怀远县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
金额单位：万元

部门：中共蚌埠市怀远县纪律检查委员会

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：中国共产党怀远县纪律检查委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国共产党怀远县纪律检查委员会 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 1354.12 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1354.12 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 63.38 万元，增长 4.91%，主要原因：人员增加和社保支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1354.12 万元，其中：财政拨款收入 1354.12 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

2022 年度支出合计 1354.12 万元，其中：基本支出 966.99 万元，占 71.41%；项目支出 387.12 万元，占 28.59%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1354.12 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1354.12 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 63.38 万元，增长 4.91%，主要原因：人员增加和社保支出增加。

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 1354.12 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.38 万元，增长 4.91%。主要原因是人员增加和社保支出增加。

（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 1354.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1105.1 万元，占 81.61%；社会保障和就业（类）支出 106.68 万元，占 7.88%；卫生健康支出（类）支出 41.06 万元，占 3.03%；节能环保支出（类）支出 23.05 万元，占 1.7%；住房保障支出（类）支出 78.23 万元，占 5.78%。

（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 1194.88 万元，支出决算为 1354.12 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加导致产生办案经费增加；二是社保基数变大导致社保支出增加。其中：基本支出 966.99 万元，占 71.41%；项目支出 387.12 万元，占 28.59%。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 948.43 万元，支出决算为 1102.85 万元，完成年初预算的 116.28%，决算数大于预算数的主要原因是办理案件增多，产生的相关费用变大。

2. 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 67.89 万元，决

算数大于预算数的主要原因是上级补助转隶监委机关司改试点检察院涉改部门人员及办案办公经费。

3. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算 2.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是县委组织部申请的集中预算为选派帮扶干部生活补助。

4. 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)。年初预算为 1.38 万元，支出决算为 3.1 万元，完成年初预算的 224.64%。决算数大于预算数的主要原因是遗属补助标准提高。

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 56.61 万元，支出决算为 68.92 万元，完成年初预算的 121.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及社保基数变大。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 28.3 万元，支出决算为 34.66 万元，完成年初预算的 122.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及年金缴费基数变大。

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 29.72 万元，支出决算为 32.92 万元，完成年初预算的 110.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及社保缴费基数变大。

8. 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 7.08 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是产生了秸秆禁烧生活补助。

11. 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 81.53 万元，支出决算为 78.23 万元，完成年初预算的 95.95%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年相关奖金发放较少，公积金缴费基数降低，导致 2022 年实际支出小于预算。

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 1034.89 万元，其中：人员经费 825.68 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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 141.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、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

中国共产党怀远县纪律检查委员会 2022 年度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

中国共产党怀远县纪律检查委员会 2022 年度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，中国共产党怀远县纪律检查委员会机关运行经费支出 141.32 万元，比 2021 年减少 68.59 万元，下降 32.68%，主要原因是部分费用通过纪检监察项目列支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中国共产党怀远县纪律检查委员会政府采购支出总额 27.48 万元，其中：政府采购货物支出 27.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 2022 年 12 月 31 日，中国共产党怀远县纪律检查委员

会共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 5 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（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 2 个项目，涉及资金 270.17 万元。从评价情况看，两个项目预算执行率均为 100%，达到了预期绩效目标。

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，部门整体预算执行率达到 100%，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我委在 2022 年度部门决算中反映“纪检监察办案项目”项目绩效自评综述和该项目支出绩效自评表。

纪检监察办案项目绩效自评综述：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 227 万元，执行数为 227 万元，完成预算的 100%。资金支出采取直接支付形式，在项目实施过程中，项目目标设定依据充分、明确、合理，细化工作流程明确责任分工，在资金的使用过程中，规范填写凭证，加强凭证审核力度，加强内部审计工作，使财务支出真实、合理、合法。通过保障办案经费、配备办案设备，加强办案场所建设等措施，夯实审查调查工作基础，提升审查调查工作保障水平。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度编制绩效

目标的2个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率100%，从评价总体情况看，县纪委监委项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022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：2022 年度项目支出绩效自评表

项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	227	227	227	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	227	227	227	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保审查调查工作顺利开展					2022年受理信访举报1074件（欠），处置问题线索661件，给予党纪政务处分265人，挽回经济损失1414.46万元。结合监督执纪执法工作，深入剖析违纪违法案件暴露出的制度漏洞、机制弊端等问题，发出纪检监察建议书31份，督促建章立制3项，扎紧制度笼子，推动长效治理，监督执纪实现由“惩治极少数”向“管住大多数”拓展。			
绩效指标	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	组织开展纪律审查和监察调查工作	实际立案件数	达成预期指标	20	20	持平	
		时效指标	各项任务完成的及时率	≥95%	1	15	15	持平	
		成本指标	预算控制率	≤100%	1	15	15	持平	
		质量指标					0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营造风清气正的良好政治生态，为全面建设社会主义现代化美好幸福不竭提供坚强纪律保障	成效显著	达成预期指标	15	15	持平	
		可持续影响指标	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动全县纪检监察工作高质量发展	稳步提升	达成预期指标	15	15	持平	
		经济效益指标					0		
		生态效益指标					0		
	满意度指标(10分)	满意度指标	党风廉政建设民意调查满意度	≥95%	0.98	10	10	持平	
总分						100	100.00		