

附件 1: 部门决算公开

淮南市八公山区纪委监委 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 淮南市八公山区纪委监委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市八公山区纪委监委 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 淮南市八公山区纪委监委 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

第一部分 八公山区纪委监委概况

一、部门职责

中共淮南市八公山区纪律检查委员会（以下简称区纪委）由中国共产党淮南市八公山区代表大会选举产生；淮南市八公山区监察委员会（以下简称区监委）由淮南市八公山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。在市纪委监委和区委领导下，区纪委监委加强对下级纪检监察机构的领导。

区纪委监委的主要职责是：

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委及区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，协助区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；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者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）在区委领导下，配合开展巡察工作，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。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的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，对区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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全区全面从严治党、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、修改全区纪检监察规章制度，参与起草制定有关制度

和规范性文件。

（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；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、镇（街道）纪（工）委及相关纪检机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）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，八公山区纪委监委 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 八公山区纪委监委 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：区纪委监委

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	554.9	一、一般公共服务支出	35	443.55
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	8.25

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	57.74
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	20.05
	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	17.28
	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	
本年收入合计	27	554.9	本年支出合计	61	554.9
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	
总计	31	554.9	总计	65	554.9

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：区纪委监委

公开02表
金额单位：
万元

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	554.9	554.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		443.55	443.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20111	纪检监察事务	443.55	443.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	281.26	281.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.22	36.22	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	21.27	21.27	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	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：区纪委监委

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	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	554.9	329.90	225.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	443.55	264.49	179.07	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	443.55	264.49	179.07	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	281.26	261.28	19.89	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	71.73	3.21	68.52	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	4.97	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2011106			巡视工作	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	76.73	0.00	76.73	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	57.74	40.11	17.64	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	21.52	3.89	17.64	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	14.73	3.49	11.24	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和 社会保障 管理事务 支出	6.79	0.39	6.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	36.22	36.22	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	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 事业单位 医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单 位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	20.05	0.00	20.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区 管理事务	20.05	0.00	20.05	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城 乡社区管 理事务支 出	20.05	0.00	20.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补 贴	17.28	17.28	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

公开 04 表

部门：区纪委监委

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	554.90	一、一般公共服务支出	30	443.55	443.05	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	8.25	8.25	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	57.74	57.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	8.03	8.03	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	20.05	20.05	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	17.28	17.28	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	554.90	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	554.90	554.90	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	554.90	总计	58	554.90	554.90	0.00	0.00

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：区纪委监委

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	554.9	329.90	225.00
201			一般公共服务支出	443.55	264.49	179.07
20111			纪检监察事务	443.55	264.49	179.07
2011101			行政运行	281.26	261.28	19.89
2011102			一般行政管理事务	71.73	3.21	68.52
2011105			派驻派出机构	4.97	0.00	4.79
2011106			巡视工作	9.04	0.00	9.04
2011199			其他纪检监察事务支出	76.73	0.00	76.73
206			科学技术支出	8.25	0.00	8.25
20601			科学技术管理事务	8.25	0.00	8.25

2060199	其他科学技术管理事务支出	8.25	0.00	8.25
208	社会保障和就业支出	57.74	40.11	17.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.52	3.89	17.64
2080101	行政运行	14.73	3.49	11.24
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.79	0.39	6.40
20805	行政事业单位养老支出	36.22	36.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95	0.00
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00
21011	行政事业事业单位医疗	8.03	8.03	0.00
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	0.00
212	城乡社区支出	20.05	0.00	20.05
21201	城乡社区管理事务	20.05	0.00	20.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.05	0.00	20.05
221	住房保障支出	17.28	17.28	0.00
22102	住房改革支出	17.28	17.28	0.00
2210202	租房补贴	17.28	17.28	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

部门：区纪委监委

公开06表

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	316.18	302	商品和服务支出	12.92	30703	国内债务发行费用	0.00

30101	基本工资	190.05	30201	办公费	3.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	69.96	30202	印刷费	0.06	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	9.76	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	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.27	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.95	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	2.17	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.79	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	0.79	30217	公务接待费	0.85	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	0.00	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	1.61	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	2.52	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	3.15	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	0.00	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	1.64	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		316.97	公用经费合计					12.92

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：区纪委监委

金额单位：万元

科目代码			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
			项目支出结转	项目支出结余											
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		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：区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：区纪委监委

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			

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：区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 淮南市八公山区纪委监委 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 554.90 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 554.90 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 32.68 万元，增长 6.26%，主要原因：一是工作任务加重，项目经费增加；二是更新一辆执法执勤车辆。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 554.90 万元,其中:财政拨款收入 554.90 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 554.90 万元,其中:基本支出 329.90 万元,占 59.45%; 项目支出 225 万元,占 40.55%; 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 554.90 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 554.90 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 32.68 万元,增长 6.26%,主要原因:一是工作任务加重,项目经费增加;二是更新一辆执法执勤车辆。

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 554.90 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 32.68 万元,增长 6.26%。一是工作任务加重,项目经费增加;二是更新一辆执法执勤车辆。

(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 554.90 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 443.55 万元,占 79.93%;

科学技术(类)支出 8.25 万元,占 1.49%; 社会保障和就业(类)支出 57.74 万元,占 10.41%; 卫生健康支出(类)支出 8.03 万元,占 1.45%; 城乡社区支出(类)支出 20.05 万元,占 3.61%; 住房保障(类)支出 17.28 万元,占 3.11%。

(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 552.60 万元,支出决算为 554.90 万元,完成年初预算的 100.42%。决算数大于预算数的主要原因:一是工作任务加重,项目经费增加;二是更新一辆执法执勤车辆。其中:基本支出 329.90 万元,占 59.45%;项目支出 225 万元,占 40.55%。具体情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 256.90 万元,支出决算为 281.26 万元,完成年初预算的 109.48%,决算数大于预算数的主要原因是根据单位事务增加经费支出。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 34.70 万元,支出决算为 71.73 万元,完成年初预算的 206.71%,决算数大于预算数的主要原因是根据单位事务增加经费支出。

3. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算为 5 万元,支出决算为 4.79 万元,完成年初预算的 95.80%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,根据具体单位事务减少经费支付。

4. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)。年初预算为 15 万元，支出决算为 9.04 万元，完成年初预算的 60.03%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，根据具体单位事务减少经费支付。

5. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为 92.60 万元，支出决算为 76.73 万元，完成年初预算的 82.86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，根据具体单位事务减少经费支付。

6. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为 15 万元，支出决算为 8.25 万元，完成年初预算的 55%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，根据具体单位事务减少经费支付。

7. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

8. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

9. 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 33.70

万元，支出决算为 21.27 万元，完成年初预算的 63.12%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10. 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 17.40 万元，支出决算为 14.95 万元，完成年初预算的 85.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

11. 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 14.50 万元，支出决算为 8.03 万元，完成年初预算的 55.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 11.30 万元，支出决算为 17.28 万元，完成年初预算的 152.92%，决算数大于预算数的主要原因是测算基数逐年提高。

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 329.89 万元，其中：人员经费 316.97 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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 12.92 万元，主要包括：

办公费、印刷费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

区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

区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。

2022 年度，淮南市八公山区纪委监委机关运行经费支出 12.92 万元，比 2021 年减少 141.21 万元，下降 91.62%，主要原因是科目调整。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，淮南市八公山区纪委监委政府采购支出总额 37.42 万元，其中：政府采购货物支出 37.42 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 37.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 37.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，淮南市八公山区纪委监委共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 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，涉及资金 225 万元。从评价情况看，项目执行效果较好，完成了基本任务，达到预期绩效目标。

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，项目总体实施效果良好，达到预期绩效目标。

组织对“巡察工作经费”等项目开展了部门评价，共涉及资金 225 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，项目执行情况较好，基本达到预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

淮南市八公山区纪委监委在 2022 年度部门决算中反映“巡察工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

巡察工作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 95 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 9.04 万元，完成预算的 60.03%。项目绩效目标完成情况：展开 2 轮对 19 家单位的巡察工作，发现各类问题 267 个，移送问

题线索 10 件。创新运用“互联网+巡察”思维，定制二维码电子问卷，2600 余人参与调查，有效拓宽群众反映问题渠道，开展十一届区委第一轮巡察整改成效评估，实地走访 20 余处，以群众满意度为整改成效“打分”。发现的主要问题及原因：在对项目的实施工程中对经费的支出缺乏合理性规划。下一步改进措施：科学合理规划经费使用，高效利用资金，增加组织保障。

(3) 部门评价结果。

淮南市八公山区纪委监委因无财务独立核算的二级机构，故无部门评价。

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。