

芜湖市纪委监委2020年部门预算

2020年2月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、2020年度主要工作任务

第二部分2020年部门预算表

- 一、芜湖市纪委监委2020年财政拨款收支总表
- 二、芜湖市纪委监委2020年一般公共预算支出表
- 三、芜湖市纪委监委2020年一般公共预算基本支出表
- 四、芜湖市纪委监委2020年政府性基金预算支出表
- 五、芜湖市纪委监委2020年国有资本经营预算支出表
- 六、芜湖市纪委监委2020年部门收支总表
- 七、芜湖市纪委监委2020年部门收入总表
- 八、芜湖市纪委监委2020年部门支出总表
- 九、芜湖市纪委监委2020年政府采购预算表
- 十、芜湖市纪委监委2020年政府购买服务表

第三部分2020年部门预算情况说明

- 一、关于财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、关于一般公共预算财政拨款情况说明
- 三、关于一般公共预算基本支出情况说明
- 四、关于政府性基金预算支出情况的说明
- 五、关于国有资本经营预算支出情况的说明

六、关于收支预算总体情况的说明

七、关于收入预算情况的说明

八、关于支出预算情况的说明

九、关于其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责全市党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；在市委领导下，配合开展巡察工作，监督推动省委巡视、市委巡察发现问题整改落实；负责全市监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；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、修改全市纪检监察法规制度，参与起草制定有关法规和规范性文件；等等。

二、部门预算单位构成

芜湖市纪委监委 2020 年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	芜湖市纪委监委	共产党机关
2	芜湖市党风廉政教育中心	公益类事业单位

三、2020 年度主要工作任务

2020 年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四

中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，协助党委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，全面推进我市纪检监察工作实现高质量的发展。

第二部分 部门预算表

一、芜湖市纪委监委 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	一般公共预算财政拨款
本年收入	5079.24	一、一般公共服务	4598.64
(一)一般公共预算拨款	5079.24	二、外交	
经常收入预算拨款	5079.24	三、国防	
国库管理非税收入		四、公共安全	
(二)政府性基金预算拨款		五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障与就业	148.66
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	100.14
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	231.80
		二十一、油粮物资储备事务	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	5079.24	本年支出合计	5079.24

二、芜湖市纪委监委 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5079.24	2266.78	2812.46
201	一般公共服务支出	4598.64	1786.18	2812.46
20111	纪检监察事务	4598.64	1786.18	2812.46
2011101	行政运行	1687.87	1687.87	
2011102	一般行政管理事务	132.40		132.40
2011104	大案要案查处	491.60		491.60
2011150	事业运行	1949.81	98.31	1851.50
2011199	其他纪检监察事务支出	336.96		336.96
208	社会保障和就业支出	148.66	148.66	
20805	行政事业单位养老支出	143.17	143.17	
2080501	行政单位离退休	11.40	11.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.77	131.77	
20899	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	
210	卫生健康支出	100.14	100.14	
21011	行政事业单位医疗	100.14	100.14	
2101101	行政单位医疗	53.60	53.60	
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	
2101103	公务员医疗补助	43.54	43.54	
221	住房保障支出	231.80	231.80	
22102	住房改革支出	231.80	231.80	
2210201	住房公积金	171.64	171.64	
2210202	提租补贴	60.16	60.16	

三、芜湖市纪委监委 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	2266.78
301	工资福利支出	1809.65
30101	基本工资	431.20
30102	津贴补贴	359.71
30103	奖金	66.91
30107	绩效工资	23.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.77
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	56.60
30111	公务员医疗补助缴费	43.54
30112	其他社会保障缴费	5.49
30113	住房公积金	171.64
30199	其他工资福利支出	519.11
302	商品和服务支出	420.12
30201	办公费	20
30202	印刷费	5
30204	手续费	0.05
30207	邮电费	36.00
30209	物业费	1.00
30211	差旅费	40.06
30213	维修（护）费	1.00
30214	租赁费	12.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	18.19
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	24.00
30228	工会经费	15.75
30229	福利费	11.81
30231	公务用车运行维护费	47.50
30239	其他交通费用	97.66

30299	其他商品和服务支出	83.10
303	对个人和家庭的补助	37.01
30302	退休费	12.90
30307	医疗费补助	11.40
30309	奖励金	0.63
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.08

四、芜湖市纪委监委 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性 基金财政拨 款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

五、芜湖市纪委监委 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营财政拨款收入	本年国有资本经营财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

六、芜湖市纪委监委 2020 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5079.24	一、一般公共服务	4598.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防	
四、其他收入		四、公共安全	
事业收入		五、教育	
经营收入		六、科学技术	
上级补助收入		七、文化体育与传媒	
附属单位上缴收入		八、社会保障与就业	148.66
其他		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	100.14
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	231.80
		二十一、油粮物资储备事务	
		二十二、国有资本经营支出	
		二十三、预备费	
		二十四、国债还本付息支出	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
收入总计	5079.24	支出总计	5079.24

七、芜湖市纪委监委 2020 年部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年 结余	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	纳入专户 管理的政 府非税收 入	其他收入					
科目编码	科目名称						小计	事业 收入	经营 收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他
	合计	5079.24		5079.24								
201	一般公共服务支出	4598.64		4598.64								
20111	纪检监察事务	4598.64		4598.64								
2011101	行政运行	1687.87		1687.87								
2011102	一般行政管理事务	132.40		132.40								
2011104	大案要案查处	491.60		491.60								
2011150	事业运行	1949.81		1949.81								
2011199	其他纪检监察事务支出	336.96		336.96								
208	社会保障和就业支出	148.66		148.66								
20805	行政事业单位养老支出	143.17		143.17								
2080501	行政单位离退休	11.40		11.40								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.77		131.77								

20899	其他社会保障和就业支出	5.49		5.49								
2089901	其他社会保障和就业支出	5.49		5.49								
210	卫生健康支出	100.14		100.14								
21011	行政事业单位医疗	100.14		100.14								
2101101	行政单位医疗	53.60		53.60								
2101102	事业单位医疗	3.00		3.00								
2101103	公务员医疗补助	43.54		43.54								
221	住房保障支出	231.80		231.80								
22102	住房改革支出	231.80		231.80								
2210201	住房公积金	171.64		171.64								
2210202	提租补贴	60.16		60.16								

八、芜湖市纪委监委 2020 年部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	5079.24	2266.78	2812.46
201	一般公共服务支出	4598.64	1786.18	2812.46
20111	纪检监察事务	4598.64	1786.18	2812.46
2011101	行政运行	1687.87	1687.87	
2011102	一般行政管理事务	132.40		132.40
2011104	大案要案查处	491.60		491.60
2011150	事业运行	1949.81	98.31	1851.50
2011199	其他纪检监察事务支出	336.96		336.96
208	社会保障和就业支出	148.66	148.66	
20805	行政事业单位养老支出	143.17	143.17	
2080501	行政单位离退休	11.40	11.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.77	131.77	
20899	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	
210	卫生健康支出	100.14	100.14	
21011	行政事业单位医疗	100.14	100.14	
2101101	行政单位医疗	53.60	53.60	
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	
2101103	公务员医疗补助	43.54	43.54	
221	住房保障支出	231.80	231.80	
22102	住房改革支出	231.80	231.80	
2210201	住房公积金	171.64	171.64	
2210202	提租补贴	60.16	60.16	

九、芜湖市纪委监委 2020 年政府采购预算表

单位：万元

排序 序号	采购 年度	经济 科目	采购 目录	是否 集中 采购	规格 要求	数量	计量 单位	需求 时间	合 计	公共财政预算安排						政府 性基 金安 排	缴入专户的非税收入安 排			上级转移支付收入安排			
										公共 财政 预算 (小 计)	基本 预算 拨款 (补 助)	缴入国库的非税收入安排					缴 专 户 非 税 (小 计)	教 育 收 费	其他缴 入专户 的非税 收入	上级转 移支付 小计	公共财 政预算	政府性 基金	
												缴国 库非 税 (小 计)	行政 事业 性收 费收 入	专项收 入	国有资 源（资 产）有 偿使 用收 入								其他缴 入国库 的非税 收入

备注：本部门没有政府采购预算，故本表无数据。

十、芜湖市纪委监委 2020 年政府购买服务表

单位：万元

[illegible]

第三部分 部门预算情况说明

一、关于芜湖市纪委监委单位 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

芜湖市纪委监委单位 2020 年财政拨款收支总预算 5079.24 万元。收入按资金来源分为一般公共预算拨款（无政府性基金预算拨款），收入按资金年度包括：当年财政拨款收入 5079.24 万元；支出按功能分类包括：一般公共服务支出 4598.64 万元、社会保障和就业支出 148.66 万元、卫生健康支出 100.14 万元、住房保障支出 231.80 万元。

二、关于芜湖市纪委监委单位 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

芜湖市纪委监委单位 2020 年一般公共预算财政拨款 5079.24 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 721.64 万元，增长 16.56% 主要是。具体情况如下：一是监察体制改革，人员大幅增加，增加了基本类支出的因素；二是随着廉政教育中心无为分中心投入使用，办案成本增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 4598.64 万元，占 90.54%；社会保障和就业（类）支出 148.66 万元，占 2.93%；医疗卫生与计划生育（类）支出 100.14 万元，占 1.97%；住房保障（类）支出 231.80 万元，占 4.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项），2020 年财政拨款预算 1687.87 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 479.71 万元，增长 39.71%，主要是监察体制改革，人员大幅增加，增加了基本类支出的因素。一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项），2020 年财政拨款预算 132.40 万元，比 2019 年财政拨款预算减少 413.90 万元，减少 75.76%，主要是项目完成情况以及厉行节约原则减少“信息平台建设维护费” 369.20 万元，减

少“纪检监察干部培训专项经费”25万元，减少“党风廉政宣传教育经费”10.6万元，减少“市反腐倡廉教育馆专项经费”9.1万元。一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项），2020年财政拨款预算0万元，比2019年财政拨款预算减少90万元，减少100%，减少“办公设备购置”90万元。一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项），2020年财政拨款预算491.60万元，比2019年财政拨款预算增加254.60万元，增长107.43%，主要是案件数急剧增加，办案成本增加。一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项），2020年财政拨款预算1949.81万元，比2019年财政拨款预算增加313.55万元，增长19.16%，主要是因案件数增加，廉政教育中心无为分中心投入使用，办案成本增加，增加“无为分中心专项经费”645.00万元，减少“中心水电燃费”180.04万元，减少“中心办案工作经费”140万元。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），2020年财政拨款预算336.96万元，比2019年财政拨款预算减少13.84万元，减少3.95%，减少“市委巡察工作专项经费”13.84万元。

2、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），2020年财政拨款预算11.40万元，比2019年财政拨款预算增加5.23万元，增长84.77%，主要是退休人员增加，费用正常调整。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2020年财政拨款预算131.77万元，比2019年财政拨款预算增加19.58万元，增长17.45%，监察体制改革，机关人员增加，缴费基数增加，缴费比例下降，增减因素综合结果。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2020年财政拨款预算5.49万元，比2019年财政拨款预算增加2.28万元，增长71.02%，监察体制改革，机关人员增加，缴费基数增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2020年财政拨款预算53.60万元，比2019年财政拨款预算增加18.88万元，增长54.37%，主要是监察

体制改革，机关人员增加，缴费基数增加。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2020年财政拨款预算3万元，比2019年财政拨款预算增加1.26万元，增长72.40%，主要是机关人员增加，缴费基数增加。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2020年财政拨款预算43.54万元，比2019年财政拨款预算增加26.71万元，增长158.70%，主要缴费基数和缴费比例增加。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年财政拨款预算171.64万元，比2019年财政拨款预算增加101.92万元，增长146.18%，主要是监察体制改革，人员增加，公积金缴费基数调整。住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），2020年财政拨款预算60.16万元，比2019年财政拨款预算增加15.66万元，增长35.19%，主要是监察体制改革，人员调整，增大了该项支出。

三、关于芜湖市纪委监委单位2020年一般公共预算基本支出情况说明

芜湖市纪委监委单位2020年一般公共预算基本支出2266.78万元，其中：人员经费1846.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费420.12万元，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、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、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

四、关于芜湖市纪委监委2020年政府性基金预算支出情况的说明

芜湖市纪委监委 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于芜湖市纪委监委 2020 年国有资本经营预算支出情况的说明

芜湖市纪委监委 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于芜湖市纪委监委 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，芜湖市纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理，2020 年收支总预算 5079.24 万元。收入来源为财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。

七、芜湖市纪委监委 2020 年收入预算情况的说明

2020 年芜湖市纪委监委收入预算 5079.24 万元，其中：财政拨款收入 5079.24 万元，占 100%，比 2019 年预算拨款增加 721.64 万元，增加 16.56%，增加原因主要是：一是监察体制改革，人员大幅增加，增加了基本类支出的因素。；二是随着廉政教育中心无为分中心投入使用，办案成本增加。

八、芜湖市纪委监委 2020 年支出预算情况的说明

2020 年芜湖市纪委监委支出预算 5079.24 万元，比 2019 年预算增加 721.64 万元，增加 16.56%，增加原因主要：一是监察体制改革，人员大幅增加，增加了基本类支出的因素。二是随着廉政教育中心无为分中心投入使用，办案成本增加。其中：基本支出 2266.78 万元，占 44.63%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务所需的运行经费 1687.87 万元、事业运行支出 98.31 万元、社会保障和就业支出 148.66 万元、卫生健康支出 100.14 万元、住房保障支出 231.80 万元；项目支出 2812.46 万元，占 55.37%，主要用于纪检监察相关事务支出 132.40 万元、大案要案查处 491.60 万元、事业运行 1851.50 万元和其他纪检监察事务支出 336.96 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “党风廉政宣传教育专项经费”项目。

(1) 项目概述。为深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实中央纪委、省、市纪委工作部署，加强宣传教育，强化舆论引导，弘扬优秀传统文化，为全面从严治党、推进党风廉政建设和反腐败斗争提供思想舆论支持，大力开展反腐倡廉教育工作，开展教育警示活动，将腐败消灭在萌芽状态，达到让廉政文化深入人心的目的。

(2) 立项依据。按照上级部门要求，继续做好党风廉政宣传教育工作。

(3) 实施主体。芜湖市纪委监委

(4) 起止时间。2020.1 月-2020.12 月

(5) 项目内容。党风廉政宣传教育经费

(6) 年度预算安排。55.80 万

(7) 绩效目标和指标。做好党风廉政宣传教育工作，开展教育警示活动，按期完成目标。

项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		党风廉政宣传教育专项经费					
实施单位		芜湖市纪委监委					
项目属性		延续性项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		55.80
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		55.80
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2020 年-2022 年）				年度目标	2020 年末	
					开展教育警示活动，做好党风廉政宣传教育工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	无	100	数量指标	无	100
		质量指标	无	100	质量指标	无	100
		时效指标	无	100	时效指标	无	100
		成本指标	无	100	成本指标	无	100
	效益指标	经济效益指标	无	100	经济效益指标	无	100
		社会效益指标	无	100	社会效益指标	无	100
		生态效益指标	无	100	生态效益指标	无	100
		可持续影响指标	无	100	可持续影响指标	无	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	100	服务对象满意度指标	无	100

2. “办案专项经费”项目。

（1）项目概述。继续加大腐败力度，利剑高悬，让不敢腐和不想腐思想深入人心。

（2）立项依据。按照上级纪委监委和同级常委工作部署要求，继续做好反腐败工作。

（3）实施主体。芜湖市纪委监委

（4）起止时间。2020.1月-2020.12月

（5）项目内容。办案专项经费

（6）年度预算安排。441.60万

（7）绩效目标和指标。按照上级纪委监委和同级常委工作部署要求，做好反腐败工作，按期完成目标。

项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		办案专项经费					
实施单位		芜湖市纪委监委					
项目属性		延续性项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：	441.60	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款	441.60	
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2020 年-2022 年）				年度目标	2020 年末	
					按照上级纪委监委和同级常委工作部署要求，继续做好反腐败工作。利剑高悬，让不敢腐和不想腐思想深入人心。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	无	100	数量指标	无	100
		质量指标	无	100	质量指标	无	100
		时效指标	无	100	时效指标	无	100
		成本指标	无	100	成本指标	无	100
	效益指标	经济效益指标	无	100	经济效益指标	无	100
		社会效益指标	无	100	社会效益指标	无	100
		生态效益指标	无	100	生态效益指标	无	100
		可持续影响指标	无	100	可持续影响指标	无	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	100	服务对象满意度指标	无	100

3. “扫黑除恶专项经费”项目。

（1）项目概述。要将扫黑除恶同反腐败结合起来，强化监督，严肃问责。

（2）立项依据。按照上级纪委监委和同级常委工作部署要求，继续做好扫黑除恶专项工作。

（3）实施主体。芜湖市纪委监委

（4）起止时间。2020.1月-2020.12月

（5）项目内容。扫黑除恶专项经费

（6）年度预算安排。50万

（7）绩效目标和指标。按照上级纪委监委和同级常委工作部署要求，继续做好扫黑除恶专项工作，按期完成目标。

项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		扫黑除恶专项经费					
实施单位		芜湖市纪委监委					
项目属性		延续性项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		50
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		50
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2020 年-2022 年）				年度目标	2020 年末	
					按照上级纪委监委和同级常委工作部署要求，继续做好扫黑除恶专项工作，按期完成目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	无	100	数量指标	无	100
		质量指标	无	100	质量指标	无	100
		时效指标	无	100	时效指标	无	100
		成本指标	无	100	成本指标	无	100
	效益指标	经济效益指标	无	100	经济效益指标	无	100
		社会效益指标	无	100	社会效益指标	无	100
		生态效益指标	无	100	生态效益指标	无	100
		可持续影响指标	无	100	可持续影响指标	无	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	100	服务对象满意度指标	无	100

4. “市委巡察工作专项经费”项目。

（1）项目概述。落实全面从严治党要求，加强党内监督，压实党风廉政建设党委主体责任、纪委监督责任，推进市县两级巡察体系建设，有效发挥巡察监督的利剑作用。

（2）立项依据。按照上级纪委监委和同级常委工作部署要求，继续做好巡察工作。

（3）实施主体。芜湖市纪委监委

（4）起止时间。2020.1月-2020.12月

（5）项目内容。市委巡察工作专项经费

（6）年度预算安排。336.96万

（7）绩效目标和指标。按照上级纪委监委和同级常委工作部署要求，继续做好巡察工作，按期完成目标。

项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		市委巡察工作专项经费					
实施单位		芜湖市纪委监委					
项目属性		延续性项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		336.96
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		336.96
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2020 年-2022 年）				年度目标	2020 年末	
					按照上级纪委监委和同级常委工作部署要求，继续做好巡察工作，按期完成目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	无	100	数量指标	无	100
		质量指标	无	100	质量指标	无	100
		时效指标	无	100	时效指标	无	100
		成本指标	无	100	成本指标	无	100
	效益指标	经济效益指标	无	100	经济效益指标	无	100
		社会效益指标	无	100	社会效益指标	无	100
		生态效益指标	无	100	生态效益指标	无	100
		可持续影响指标	无	100	可持续影响指标	无	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	100	服务对象满意度指标	无	100

5. “中心大楼物业费”项目。

（1）项目概述。委托上实物业公司保障芜湖市党风廉政教育中心办公大楼内外的物业管理工作，确保党风廉政教育中心的日常工作正常运转。

（2）立项依据。依据为财行[2015]148号文件及物业托管合同。

（3）实施主体。芜湖市党风廉政教育中心

（4）起止时间。2020.1月-2020.12月

（5）项目内容。中心大楼物业费

（6）年度预算安排。251万

（7）绩效目标和指标。严格按照合同金额按月申报支付，项目资金100%完成。

项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		中心大楼物业费					
实施单位		芜湖市党风廉政教育中心					
项目属性		延续性项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		251
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		251
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2020 年-2022 年）				年度目标	2020 年末	
					严格按照合同金额按月申报支付，项目资金 100%完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	无	100	数量指标	无	100
		质量指标	无	100	质量指标	无	100
		时效指标	无	100	时效指标	无	100
		成本指标	无	100	成本指标	无	100
	效益指标	经济效益指标	无	100	经济效益指标	无	100
		社会效益指标	无	100	社会效益指标	无	100
		生态效益指标	无	100	生态效益指标	无	100
		可持续影响指标	无	100	可持续影响指标	无	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	100	服务对象满意度指标	无	100

6. “中心餐饮托管费”项目。

(1) 项目概述。委托铁山宾馆保障党风廉政教育中心工作人员及驻点办案人员的餐饮托管，做好办案人员的后勤保障工作。

(2) 立项依据。依据财行[2015]148 号文件及餐饮托管合同。

(3) 实施主体。芜湖市党风廉政教育中心

(4) 起止时间。2020.1 月-2020.12 月

(5) 项目内容。中心餐饮托管费

(6) 年度预算安排。202 万

(7) 绩效目标和指标。该项目绩效目标为该项目严格按照合同金额按月申报支付，项目资金 100%完成。

项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		中心餐饮托管费					
实施单位		芜湖市党风廉政教育中心					
项目属性		延续性项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		202
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		202
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2020 年-2022 年）				年度目标	2020 年末	
					严格按照合同金额按月申报支付，项目资金 100%完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	无	100	数量指标	无	100
		质量指标	无	100	质量指标	无	100
		时效指标	无	100	时效指标	无	100
		成本指标	无	100	成本指标	无	100
	效益指标	经济效益指标	无	100	经济效益指标	无	100
		社会效益指标	无	100	社会效益指标	无	100
		生态效益指标	无	100	生态效益指标	无	100
		可持续影响指标	无	100	可持续影响指标	无	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	100	服务对象满意度指标	无	100

7. “无为分中心专项经费”项目。

（1）项目概述。按照上级纪委监委和同级常委工作部署要求，继续做好反腐败工作，保障芜湖市廉政教育中心无为分中心成立后的日常费用支出。

（2）立项依据。因案件数增加，依据文件要求，成立廉政中心无为分中心。

（3）实施主体。芜湖市党风廉政教育中心

（4）起止时间。2020.1月-2020.12月

（5）项目内容。无为分中心专项经费

（6）年度预算安排。645万

（7）绩效目标和指标。该项目绩效目标为该项目严格按照合同金额按月申报支付，项目资金100%完成。

项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		无为分中心专项经费					
实施单位		芜湖市党风廉政教育中心					
项目属性		延续性项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		645
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		645
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2020 年-2022 年）				年度目标	2020 年末	
					严格按照合同金额按月申报支付，项目资金 100%完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	无	100	数量指标	无	100
		质量指标	无	100	质量指标	无	100
		时效指标	无	100	时效指标	无	100
		成本指标	无	100	成本指标	无	100
	效益指标	经济效益指标	无	100	经济效益指标	无	100
		社会效益指标	无	100	社会效益指标	无	100
		生态效益指标	无	100	生态效益指标	无	100
		可持续影响指标	无	100	可持续影响指标	无	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	100	服务对象满意度指标	无	100

8. “中心大楼水电燃费”项目。

（1）项目概述。保障芜湖市党风廉政教育中心大楼正常运转的水费、电费、燃气费支出。

（2）立项依据。财行[2015]148号文件，保障芜湖市党风廉政教育中心大楼正常运转的水费、电费、燃气费支出。

（3）实施主体。芜湖市党风廉政教育中心

（4）起止时间。2020.1月-2020.12月

（5）项目内容。中心大楼水电燃费

（6）年度预算安排。263万

（7）绩效目标和指标。本着节约财政资金原则，根据实际支出情况，严格审核，按月度申报支付项目资金100%完成。

项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		中心大楼水电燃费					
实施单位		芜湖市党风廉政教育中心					
项目属性		延续性项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		263
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		263
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2020 年-2022 年）				年度目标	2020 年末	
					本着节约财政资金原则，根据实际支出情况，严格审核，按月度申报支付项目资金100%完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	无	100	数量指标	无	100
		质量指标	无	100	质量指标	无	100
		时效指标	无	100	时效指标	无	100
		成本指标	无	100	成本指标	无	100
	效益指标	经济效益指标	无	100	经济效益指标	无	100
		社会效益指标	无	100	社会效益指标	无	100
		生态效益指标	无	100	生态效益指标	无	100
		可持续影响指标	无	100	可持续影响指标	无	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	100	服务对象满意度指标	无	100

9. “中心办案工作经费”项目。

（1）项目概述。为保障党风廉政教育中心工作人员及办案人员驻点办案期间的餐饮采购费、办公费、邮电费等支出。

（2）立项依据。财行[2015]148号文件，保障党风廉政教育中心工作人员及办案人员驻点办案期间的餐饮采购费、办公费、邮电费等支出。

（3）实施主体。芜湖市党风廉政教育中心

（4）起止时间。2020.1月-2020.12月

（5）项目内容。中心办案工作经费

（6）年度预算安排。448万

（7）绩效目标和指标。本着节约财政资金原则，根据实际支出情况，严格审核，按月申报支付项目资金100%完成。

项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		中心办案工作经费					
实施单位		芜湖市党风廉政教育中心					
项目属性		延续性项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		448
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		448
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2020 年-2022 年）				年度目标	2020 年末	
					本着节约财政资金原则，根据实际支出情况，严格审核，按月度申报支付项目资金100%完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	无	100	数量指标	无	100
		质量指标	无	100	质量指标	无	100
		时效指标	无	100	时效指标	无	100
		成本指标	无	100	成本指标	无	100
	效益指标	经济效益指标	无	100	经济效益指标	无	100
		社会效益指标	无	100	社会效益指标	无	100
		生态效益指标	无	100	生态效益指标	无	100
		可持续影响指标	无	100	可持续影响指标	无	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	100	服务对象满意度指标	无	100

（二）机关运行经费

2020 年本部门（含下属单位）机关运行经费预算 420.12 万元，比 2019 年预算增加 62.87 万元，增长 17.60%，主要是履行一般行政事业管理职能、维持机关运行所需日常经费支出。

（三）政府采购情况

2020 年本部门（含下属单位）政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年末，本部门（含下属单位）共有车辆 12 辆，其中，一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 2 辆，一般公务用车 1 辆。无单位价值 50 万元—100 万元以上大型设备。

2020 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2020 年本部门（含下属单位）专用项目有 9 个实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2693.36 万元。分别如下：

1、“党风廉政宣传教育专项经费”项目，该项目概述：为深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实中央纪委、省、市纪委工作部署，加强宣传教育，强化舆论引导，弘扬优秀传统文化，为全面从严治党、推进党风廉政建设和反腐败斗争提供思想舆论支持，大力开展反腐倡廉教育工作，开展教育警示活动，将腐败消灭在萌芽状态，达到让廉政文化深入人心的目的。立项依据为：按照上级部门要求，继续做好党风廉政宣传教育工作。项目起止时间：2020.1 月—2020.12 月。项目实施主体为芜湖市纪委监委。实施周期为延续性项目。年度预算安排 55.80 万元。该项目绩效目标为按期完成目标，有关该项目绩效具体指标见附件。

2、“办案专项经费”项目，该项目概述：继续加大腐

败力度，利剑高悬，让不敢腐和不想腐思想深入人心。立项依据为：按照上级纪委监委和同级常委工作部署要求，继续做好反腐败工作。项目起止时间：2020.1月-2020.12月。项目实施主体为芜湖市纪委监委。实施周期为延续性项目。年度预算安排 441.60 万元。该项目绩效目标为按期完成目标，有关该项目绩效具体指标见附件。

3、“扫黑除恶专项经费”项目，该项目概述：要将扫黑除恶同反腐败结合起来，强化监督，严肃问责。立项依据为：按照上级纪委监委和同级常委工作部署要求，继续做好扫黑除恶专项工作。项目起止时间：2020.1月-2020.12月。项目实施主体为芜湖市纪委监委。实施周期为延续性项目。年度预算安排 50 万元。该项目绩效目标为按期完成目标，有关该项目绩效具体指标见附件。

4、“市委巡察工作专项经费”项目，该项目概述：落实全面从严治党要求，加强党内监督，压实党风廉政建设党委主体责任、纪委监督责任，推进市县两级巡察体系建设，有效发挥巡察监督的利剑作用。立项依据为：按照上级纪委监委和同级常委工作部署要求，继续做好巡察工作。项目起止时间：2020.1月-2020.12月。项目实施主体为芜湖市纪委监委。实施周期为延续性项目。年度预算安排 336.96 万元。该项目绩效目标为按期完成目标，有关该项目绩效具体指标见附件。

5、“中心大楼物业费”项目，该项目概述：委托上实物业公司保障党风廉政教育中心办公大楼内外的物业管理工作，确保党风廉政教育中心的日常工作正常运转。立项依据为：财行[2015]148号文件及物业托管合同。项目起止时间：2020.1月-2020.12月。项目实施主体为芜湖市党风廉政教育中心。实施周期为延续性项目。年度预算安排 251 万元。该项目绩效目标为该项目严格按照合同金额按月申报支付，项目资金 100%完成，有关该项目绩效具体指标见附件。

6、“中心餐饮托管费”项目，该项目概述：委托铁山宾馆保障党风廉政教育中心工作人员及驻点办案人员的餐饮托管，做好办案人员的后勤保障工作。立项依据为：依据

财行[2015]148号文件及餐饮托管合同。项目起止时间：2020.1月-2020.12月。项目实施主体为芜湖市党风廉政教育中心。实施周期为延续性项目。年度预算安排202万元。该项目绩效目标为该项目严格按照合同金额按月申报支付，项目资金100%完成，有关该项目绩效具体指标见附件。

7、“无为分中心专项经费”项目，该项目概述：按照上级纪委监委和同级常委工作部署要求，继续做好反腐败工作，保障芜湖市党风廉政教育中心无为分中心成立后的日常费用支出。立项依据为：因案件数增加，依据文件要求，成立廉政中心无为分中心。项目起止时间：2020.1月-2020.12月。项目实施主体为芜湖市党风廉政教育中心。实施周期为延续性项目。年度预算安排645万元。该项目绩效目标为项目严格按照合同金额按月申报支付，项目资金100%完成，有关该项目绩效具体指标见附件。

8、“中心大楼水电燃费”项目，该项目概述：依据为：保障芜湖市党风廉政教育中心大楼正常运转的水费、电费、燃气费支出。立项依据为：财行[2015]148号文件，保障芜湖市党风廉政教育中心大楼正常运转的水费、电费、燃气费支出。项目起止时间：2020.1月-2020.12月。项目实施主体为芜湖市党风廉政教育中心。实施周期为延续性项目。年度预算安排263万元。该项目绩效目标为，该项目本着节约财政资金原则，根据实际支出情况，严格审核，按月度申报支付，项目资金100%完成。有关该项目绩效具体指标见附件。

9、“中心办案工作经费”项目，该项目概述：为保障党风廉政教育中心工作人员及办案人员驻点办案期间的餐饮采购费、办公费、邮电费等支出。立项依据为：依据财行[2015]148号文件。项目起止时间：2020.1月-2020.12月。项目实施主体为芜湖市党风廉政教育中心。实施周期为延续性项目。年度预算安排448万元。该项目绩效目标为该项目本着节约财政资金原则，根据实际支出情况，严格审核，按月申报支付项目资金100%完成，有关该项目绩效具体指标。

（六）政府购买服务情况

2020年本部门（含下属单位）有2个项目涉及政府购买

服务，总金额 453 万元，分别如下：

1、“中心餐饮托管费”项目，购买餐饮服务内容，购买方式为单一来源采购（经市政府批准），承接主体为芜湖市铁山宾馆有限公司，合同金额 202 万元，合同期限一年，绩效评价目标为：项目严格按照合同金额按月申报支付项目资金 100%完成，财政资金安排 202 万元。

2、“中心大楼物业费”项目，购买物业管理服务内容，购买方式为单一来源采购（经市政府批准），承接主体为上海上实物业管理有限公司芜湖分公司，合同金额 251 万元，合同期限一年，绩效评价目标为：项目严格按照合同金额按月申报支付项目资金 100%完成，财政资金安排 251 万元。

（七）其他重大事项说明

2020 年本部门（含下属单位）除上述各项经费支出外，无其他重要支出，也无其他预算安排。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（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）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行费：指为保障部门运行，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、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。