

芜湖市纪委监委2019年部门预算

2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、2019年度主要工作任务

第二部分2019年部门预算表

- 一、芜湖市纪委监委2019年财政拨款收支总表
- 二、芜湖市纪委监委2019年一般公共预算支出表
- 三、芜湖市纪委监委2019年一般公共预算基本支出表
- 四、芜湖市纪委监委2019年政府性基金预算支出表
- 五、芜湖市纪委监委2019年国有资本经营预算支出表
- 六、芜湖市纪委监委2019年部门收支总表
- 七、芜湖市纪委监委2019年部门收入总表
- 八、芜湖市纪委监委2019年部门支出总表
- 九、芜湖市纪委监委2019年政府采购预算表
- 十、芜湖市纪委监委2019年政府购买服务表

第三部分2019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、主要职责

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，监督推动中央及省委、市委巡视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；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工作；完成上级纪委监委交办的其他任务。等等。

二、部门预算单位构成

芜湖市纪委监委 2019 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、2019 年度主要工作任务

持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；以党的政治建设为统领，坚决整治和破除形式主义、官僚主义；创新纪检监察体制机制，推动实现监督全覆盖；做实做细监督职责，在抓常抓长上创新突破；持续深化政治巡察，不断提高全覆盖质量；坚决减存量遏增量，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利；持续整治群众身边腐败和作风问题，推进全面从严治党向基层延伸；坚持从严从实，打造忠诚干净担当的纪检监察队伍。

第二部分 部门预算表

一、芜湖市纪委监委 2019 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	4357.60	一、一般公共服务	4068.52
(一)一般公共预算拨款	4357.60	二、外交	
经常收入预算拨款		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	121.57
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	53.29
		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	114.22
		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	4357.60	本年支出合计	4357.60

二、芜湖市纪委监委 2019 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	4357.6	1563.46	2794.14
201	一般公共服务支出	4068.52	1274.38	2794.14
20111	纪检监察事务	4068.52	1274.38	2794.14
2011101	行政运行	1208.16	1208.16	
2011102	一般行政管理事务	546.30		546.30
2011103	机关服务	90.00		90.00
2011104	大案要案查处	237.00		237.00
2011150	事业运行	1636.26	66.22	1570.04
2011199	其他纪检监察事务支出	350.80		350.80
208	社会保障和就业支出	121.57	121.57	
20805	行政事业单位离退休	118.36	118.36	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.17	6.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.19	112.19	
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	
210	卫生健康支出	53.29	53.29	
21011	行政事业单位医疗	53.29	53.29	
2101101	行政单位医疗	34.72	34.72	
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	
2101103	公务员医疗补助	16.83	16.83	
221	住房保障支出	114.22	114.22	
22102	住房改革支出	114.22	114.22	
2210201	住房公积金	69.72	69.72	
2210202	提租补贴	44.50	44.50	

三、芜湖市纪委监委 2019 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	1563.46
301	工资福利支出	1183.56
30101	基本工资	295.95
30102	津贴补贴	250.61
30103	奖金	45.89
30107	绩效工资	9.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.19
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	36.46
30111	公务员医疗补助缴费	16.83
30112	其他社会保障缴费	3.21
30113	住房公积金	69.72
30199	其他工资福利支出	343.15
302	商品和服务支出	357.25
30201	办公费	10
30202	印刷费	6.73
30207	邮电费	26.87
30209	物业管理费	1
30211	差旅费	20
30213	维修（护）费	1
30214	租赁费	7.20
30215	会议费	3
30216	培训费	15.04
30217	公务接待费	5
30226	劳务费	26.80
30228	工会经费	10.73
30229	福利费	8.04
30231	公务用车运行维护费	47.50
30239	其他交通费用	65.48
30299	其他商品和服务支出	102.86
303	对个人和家庭的补助	22.65
30302	退休费	12.33
30307	医疗费补助	6.17
30309	奖励金	0.58
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.57

四、芜湖市纪委监委 2019 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	4357.60	一、一般公共服务	4068.52
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	121.57
其他		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	53.29
		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	114.22
		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	4357.60	支出总计	4357.60

七、芜湖市纪委监委部门收入总表

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
	合计	4357.60		4357.60							
201	一般公共服务支出	4068.52		4068.52							
20111	纪检监察事务	4068.52		4068.52							
2011101	行政运行	1208.16		1208.16							
2011102	一般行政管理事务	546.30		546.30							
2011103	机关服务	90.00		90.00							
2011104	大案要案查处	237.00		237.00							
2011150	事业运行	1636.26		1636.26							
2011199	其他纪检监察事务支出	350.80		350.80							
208	社会保障和就业支出	121.57		121.57							
20805	行政事业单位离退休	118.36		118.36							
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.17		6.17							

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.19		112.19								
20899	其他社会保障和就业支出	3.21		3.21								
2089901	其他社会保障和就业支出	3.21		3.21								
210	卫生健康支出	53.29		53.29								
21011	行政事业单位医疗	53.29		53.29								
2101101	行政单位医疗	34.72		34.72								
2101102	事业单位医疗	1.74		1.74								
2101103	公务员医疗补助	16.83		16.83								
221	住房保障支出	114.22		114.22								
22102	住房改革支出	114.22		114.22								
2210201	住房公积金	69.72		69.72								
2210202	提租补贴	44.50		44.50								

八、芜湖市纪委监委部门支出总表

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	4357.60	1563.46	2794.14
201	一般公共服务支出	4068.52	1274.38	2794.14
20111	纪检监察事务	4068.52	1274.38	2794.14
2011101	行政运行	1208.16	1208.16	
2011102	一般行政管理事务	546.30		546.30
2011103	机关服务	90.00		90.00
2011104	大案要案查处	237.00		237.00
2011150	事业运行	1636.26	66.22	1570.04
2011199	其他纪检监察事务支出	350.80		350.80
208	社会保障和就业支出	121.57	121.57	
20805	行政事业单位离退休	118.36	118.36	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	6.17	6.17	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	112.19	112.19	
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	
2089901	其他社会保障和就业支 出	3.21	3.21	
210	卫生健康支出	53.29	53.29	
21011	行政事业单位医疗	53.29	53.29	
2101101	行政单位医疗	34.72	34.72	
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	
2101103	公务员医疗补助	16.83	16.83	
221	住房保障支出	114.22	114.22	
22102	住房改革支出	114.22	114.22	
2210201	住房公积金	69.72	69.72	
2210202	提租补贴	44.50	44.50	

第三部分 部门预算情况说明

一、关于芜湖市纪委监委 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

芜湖市纪委监委 2019 年财政拨款收支总预算 4357.60 万元。收入为一般公共预算拨款 4357.60 万元，（无政府性基金预算拨款），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 4357.60 万元；支出按功能分类包括：一般公共服务支出 4068.52 万元、社会保障和就业支出 121.57 万元、卫生健康支出 53.29 万元、住房保障支出 114.22 万元。

二、关于芜湖市纪委监委 2019 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 2019 年一般公共预算财政拨款 4357.60 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 1653.61 万元，增长 61%，主要原因：一是根据上级纪委要求，建立纪检系统内网平台，用于辅助办案，增加内网办公设备购置；二是随着教育中心二期办案场所建成使用，相应增加办案工作经费等。具体情况如下：1. 增加“信息平台建设维护经费” 386 万元；2. 增加“办公设备购置” 90 万元；3. 增加“中心餐饮、物业托管费” 250.30 万元；4. 增加“中心水电燃费” 335.04 万元；5. 增加“中心办案工作经费” 382.28 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 4068.52 万元，占 93%；社会保障和就业（类）支出 121.57 万元，占 3%；卫生健康（类）支出 53.29 万元，占 1%；住房保障（类）支出 114.22 万元，占 3%。

（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），2019 年财政拨款预算 1208.16 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 140.93 万元，增长 12%，主要是监察体制改革，

人员调整，增大了基本支出。一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项），2019年财政拨款预算546.30万元，比2018年财政拨款预算增加420.8万元，增长349%，主要是增加“信息平台建设维护经费”386万元。一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项），2019年财政拨款预算90万元，比2018年财政拨款预算增加90万元，增加“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），2019年财政拨款预算237万元，比2018年财政拨款预算增加27万元，增长12%，主要是案件数增加。一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项），2019年财政拨款预算1636.26万元，比2018年财政拨款预算增加963.92万元，增长143%，主要是因案件数增加，廉政教育中心二期投入使用，办案成本增加，增加“中心餐饮、物业托管费”250.30万元，增加“中心水电燃费”335.04万元，增加“中心办案工作经费”382.28万元。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），2019年财政拨款预算350.80万元，比2018年财政拨款预算减少8.27万元，减少2.3%，该专项主要用于市委巡察工作经费支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），2019年财政拨款预算6.17万元，比2018年财政拨款预算增加0.57万元，增长10%，主要是退休人员费用正常调整。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），2019年财政拨款预算112.19万元，比2018年财政拨款预算增加6.3万元，增长6.2%，机关人员增加正常调整。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），2019年财政拨款预算3.21万元，比2018年财政拨款预算增加0.38万元，增长13.4%，机关人员增加正常调整。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2019年财政拨款预算34.72万元，比2018年财政拨款预算增加3.06万元，增长10%，主要是监

察体制改革，人员调整。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），2019年财政拨款预算1.74万元，比2018年财政拨款预算增加0.48万元，增长38%，主要是监察体制改革，人员调整，增大了该项支出。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），2019年财政拨款预算16.83万元，比2018年财政拨款预算增加1.64万元，增长11%，主要是监察体制改革，人员调整，增大了该项支出。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年财政拨款预算69.72万元，比2018年财政拨款预算增加3.89万元，增长6%，主要是监察体制改革，人员调整，增大了该项支出。住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），2019年财政拨款预算44.50万元，比2018年财政拨款预算增加2.91万元，增长7%，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2019年一般公共预算基本支出情况说明

芜湖市纪委监委2019年一般公共预算基本支出1563.46万元，其中：人员经费1206.21万元，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357.25万元，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2019年政府性基金预算支出情况的说明

芜湖市纪委监委2019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 2019 年国有资本经营预算支出情况的说明

芜湖市纪委监委 2019 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 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，芜湖市纪委监委所有收入和支出都纳入部门预算管理，2019 年收支总预算 4357.60 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 2019 年收入预算情况的说明

2019 年芜湖市纪委监委收入预算 4357.60 万元，其中：财政拨款收入 4357.60 万元，占 100%，比 2018 年预算拨款增加 1653.61 万元，增加 38%，增加原因主要是：一是根据上级纪委要求，建立纪检系统内网平台，用于辅助办案，增加内网办公设备购置；二是随着廉政教育中心二期办案场所建成使用，相应增加办案工作经费等。

八、芜湖市纪委监委 2019 年支出预算情况的说明

2019 年芜湖市纪委监委支出预算 4357.60 万元，比 2018 年预算增加 1653.61 万元，增加 38%，增加原因主要：一是根据上级纪委要求，建立纪检系统内网平台，用于辅助办案，增加内网办公设备购置；二是随着教育中心二期办案场所建成使用，相应增加办案工作经费等。其中：基本支出 1563.46 万元，占 36%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务所需的行政运行经费 1208.16 万元、事业运行支出 66.22 万元、社会保障和就业支出 121.57 万元、卫生健康支出 53.29 万元、住房保障支出 114.22 万元；项目支出 2794.14 万元，占 64%，主要用于纪检监察相关事务支出 546.30 万元、机关服务支出 90 万元、大案要案查处 237 万元、事业运行 1570.04 万元和其他纪检监察事务支出 350.80 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. “市反腐倡廉教育馆专项经费”项目。

(1) 项目概述。继续开展廉政教育工作，利剑高悬，起到震慑作用，让不敢腐和不想腐思想深入人心。

(2) 立项依据。按照上级部门要求，继续做好反腐倡廉教育工作。

(3) 实施主体。芜湖市纪委监委

(4) 起止时间。2019.1月-2019.12月

(5) 项目内容。市反腐倡廉教育馆专项经费

(6) 年度预算安排。58.20万

(7) 绩效目标和指标。做好党风廉政宣传教育工作，利剑高悬，起到震慑作用，让不敢腐和不想腐思想深入人心，按期完成目标。

项目支出绩效目标表
(2019 年度)

项目名称		市反腐倡廉教育馆专项经费					
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:		58.20
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		58.20
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2019年-2021年)				年度目标	2019年末	
	做好党风廉政宣传教育工作,利剑高悬,起到震慑作用,让不敢腐和不想腐思想深入人心,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

2. “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。2019.1月-2019.12月

(5) 项目内容。党风廉政宣传教育经费

(6) 年度预算安排。66.40万

(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
(2019 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:		66.40
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		66.40
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2019年-2021年)				年度目标	2019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

3. “信息平台建设维护经费”项目。

(1) 项目概述。原网络系统维保经费，省纪委秘密件，要求建设内网平台。

(2) 立项依据。省纪委文件（秘密级）。。

(3) 实施主体。芜湖市纪委监委

(4) 起止时间。2019.1月-2019.12月

(5) 项目内容。信息平台建设维护经费

(6) 年度预算安排。386万

(7) 绩效目标和指标。原网络系统维保经费，省纪委秘密件，要求建设内网平台。

项目支出绩效目标表
(2019 年度)

项目名称		信息平台建设维护经费					
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:		386
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		386
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2019年-2021年)				年度目标	2019年末	
					原网络系统维保经费,省纪委秘密件,要求建设内网平台。		
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. “办公设备购置费”项目。

(1) 项目概述。内网建设需要。。

(2) 立项依据。：为完成纪检监察各项工作任务，做好内网建设保障。

(3) 实施主体。芜湖市纪委监委

(4) 起止时间。2019.1月-2019.12月

(5) 项目内容。办公设备购置费

(6) 年度预算安排。90万

(7) 绩效目标和指标。为完成纪检监察各项工作任务，做好内网建设保障。

项目支出绩效目标表
(2019 年度)

项目名称		办公设备购置费					
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:		90
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		90
		款			款		
		其他资			其他资		
		金			金		
总体目标	中期目标(2019年-2021年)				年度目标	2019年末	
	为完成纪检监察各项工作任务,做好内网建设保障。						
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. “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。2019.1月-2019.12月

(5) 项目内容。办案专项经费

(6) 年度预算安排。237万

(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
(2019 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:		237
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		237
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2019年-2021年)				年度目标	2019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

6. “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。2019.1月-2019.12月

(5) 项目内容。市委巡察工作专项经费

(6) 年度预算安排。350.80万

(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
(2019 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:		350.80
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		350.80
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2019年-2021年)				年度目标	2019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

7. “中心餐饮托管费”项目。

(1) 项目概述。委托铁山宾馆保障芜湖市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。项目起止时间：2019.1月-2019.12月。

(3) 实施主体。芜湖市党风廉政教育中心

(4) 起止时间。2019.1月-2019.12月

(5) 项目内容。中心餐饮托管费

(6) 年度预算安排。203.69万

(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
(2019 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:		203.69
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		203.69
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2019年-2021年)				年度目标	2019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，确保芜湖市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。2019.1月-2019.12月

(5) 项目内容。中心大楼物业费

(6) 年度预算安排。300.43万

(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
(2019 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:		300.43
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		300.43
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2019年-2021年)				年度目标	2019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

9. “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。2019.1月-2019.12月

(5) 项目内容。中心大楼水电燃费

(6) 年度预算安排。443.04万

(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
(2019 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:		443.04
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		443.04
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2019年-2021年)				年度目标	2019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

10. “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。2019.1月-2019.12月

(5) 项目内容。中心办案工作经费

(6) 年度预算安排。588.88万

(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
(2019 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:		588.88
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		588.88
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2019年-2021年)				年度目标	2019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

2019年本部门（含下属单位）机关运行经费预算357.25万元，比2018年预算增加107.19万元，增长30%，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

2019年本部门（含下属单位）政府采购预算476万元。其中采购货物390万，采购服务86万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018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，其他用车1辆。无单位价值50万元—100万元以上大型设备。

2019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

2019年本部门（含下属单位）专用项目有10个实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2724.44万元。分别如下：

1、“市反腐倡廉教育馆专项经费”项目，该项目概述：继续开展廉政教育工作，利剑高悬，起到震慑作用，让不敢腐和不想腐思想深入人心。立项依据为：按照上级部门要求，继续做好反腐倡廉教育工作。项目起止时间：2019.1-2019.12月。项目实施主体为芜湖市市纪委监委。实施周期为延续性项目。年度预算安排58.20万元。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、“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、市纪委监委工作部署，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：

2019.1-2019.12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66.40万元。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、“信息平台建设维护经费”项目，该项目概述：原网络系统维保经费，省纪委秘密件，要求建设内网平台。立项依据为：省纪委文件（秘密级）。项目起止时间：

2019.1-2019.12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386万元。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、“办公设备购置费”项目，该项目概述：内网建设需要。立项依据为：为完成纪检监察各项工作任务做好保障工作。项目起止时间：2019.1-2019.12月。项目实施主体为芜湖市纪委监委。实施周期为一年。年度预算安排90万元。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、“办案专项经费”项目，该项目概述：继续加大反腐力度，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：2019.1-2019.12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237万元。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。

6、“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：2019.1-2019.12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350.80万元。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。

7、“中心餐饮托管费”项目，该项目概述：委托铁山宾馆保障芜湖市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：2019.1-2019.12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203.69万元。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、“中心大楼物业费”项目，该项目概述：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，确保芜湖市党风廉政教育中心的日常工作正常运转。立项依据为：依据为财行[2015]148号文件及物业托管合同。项目起止时间：2019.1-2019.12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300.43万元。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。

9、“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。项目起止时间：2019.1-2019.12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443.04万元。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。

10、“中心办案工作经费”项目，该项目概述：为保障芜湖市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；本年预算精减了上年“中心大楼运行维护经费”，合并一个项目。立项依据为：依据财行[2015]148号文件。项目起止时间：2019.1-2019.12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588.88万元。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见附件。

（六）政府购买服务情况

2019 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 504.12 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 203.69 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 203.69 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 300.43 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 300.43 万元。

（七）其他重大事项说明

2019 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。