

芜湖市纪委监委 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖市纪委监委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市纪委监委 2019 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收入支出决算表

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

第三部分 芜湖市纪委监委 2019 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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

芜湖市纪委监委 2019 年度部门决算情况

第一部分 芜湖市纪委监委概况

一、部门职责

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、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市纪委监委 2019 年度部门决算包括：委本级决算和委属事业单位决算，与预算比较，无增减。

纳入芜湖市纪委监委 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市纪委监委本级
2	芜湖市党风廉政教育中心

第二部分 芜湖市 XX 局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：市纪委监委

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	4994.35	一、一般公共服务支出	3901.5
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	160.2	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	262.64
		九、卫生健康支出	78.49
		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	107.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	155.40
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	5154.55	本年支出合计	4505.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	190.54	年末结转和结余	839.50
总计	5345.09	总计	5345.09

收入决算表

公开 02 表

部门：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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
栏次	合计	5154.55	4994.35						160.2
201	一般公共服务 支出	4525.04	4525.04						
20111	纪检监察事务	4525.04	4525.04						
2011101	行政运行	1845.55	1845.55						
2011102	一般行政管理 事务	450.83	450.83						
2011103	机关服务	76.43	76.43						
2011104	大案要案查处	219.56	219.56						
2011150	事业运行	1596.84	1596.84						
2011199	其他纪检监察 事务支出	335.85	335.85						
208	社会保障和就 业支出	263.14	263.14						
20805	行政事业单位 离退休	240.58	240.58						
2080501	归口管理的行 政单位离退休	114.03	114.03						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	126.11	126.11						
2080599	其他行政事业 单位离退休支 出	0.44	0.44						
20808	抚恤	19.34	19.34						
2080801	死亡抚恤	19.34	19.34						

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	78.48	78.48					
21011	行政事业单位医疗	78.48	78.48					
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	42.02	42.02					
221	住房保障支出	127.69	127.69					
22102	住房改革支出	127.69	127.69					
2210201	住房公积金	78.70	78.70					
2210202	提租补贴	48.99	48.99					
229	其他支出	160.20						160.2
22999	其他支出	160.20						160.2
2299901	其他支出	160.20						160.2

支出决算表

公开 03 表

部门：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	4505.59	2307.97	2197.62			
201			一般公共服务支出	3901.50	1859.28	2042.22			
20111			纪检监察事务	3901.50	1859.28	2042.22			
2011101			行政运行	1763.71	1763.71				

2011102	一般行政管理事务	350.63		350.63			
2011103	机关服务	32.15		32.15			
2011104	大案要案查处	253.48		253.48			
2011150	事业运行	1172.58	95.57	1077.01			
2011199	其他纪检监察事务支出	328.94		328.94			
208	社会保障和就业支出	262.64	262.64				
20805	行政事业单位离退休	240.09	240.09				
2080501	归口管理的行政单位离退休	113.98	113.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.11	126.11				
20808	抚恤	19.34	19.34				
2080801	死亡抚恤	19.34	19.34				
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	78.48	78.48				
21011	行政事业单位医疗	78.48	78.48				
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	42.02	42.02				
221	住房保障支出	107.56	107.56				
22102	住房改革支出	107.56	107.56				
2210201	住房公积金	62.10	62.10				
2210202	提租补贴	45.46	45.46				
229	其他支出	155.40		155.40			
22999	其他支出	155.40		155.40			
2299901	其他支出	155.40		155.40			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：市纪委监委

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4994.35	一、一般公共服务支出	3901.18	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		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	262.64	
		九、卫生健康支出	78.48	
		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	107.56	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	4994.35	本年支出合计	4349.86	
年初财政拨款结转和结余	177.65	年末财政拨款结转和结余	822.14	
一般公共预算财政拨款	177.65			
政府性基金预算财政拨款				
总计	5172.00	总计	5172.00	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：市纪委监委

金额单位：万元

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
	合计	177.65	78.15	99.50	4994.35	2430.58	2563.77	4349.86	2307.97	2041.89	822.14	200.77	621.37	
201	一般公共预算服务支出	177.65	78.15	99.50	4525.04	1961.28	2563.77	3901.18	1859.28	2041.89	801.52	180.15	621.37	
20111	纪检监察事务	177.65	78.15	99.50	4525.04	1961.28	2563.77	3901.18	1859.28	2041.89	801.52	180.15	621.37	
2011101	行政运行	73.82	73.82		1845.55	1845.55		1763.71	1763.71		155.66	155.66		
2011102	一般行政管理事务				450.83		450.83	350.30		350.30	100.52		100.52	
2011103	机关服务				76.43		76.43	32.15		32.15	44.27		44.27	
2011104	大案要案查处	33.93		33.93	219.56		219.56	253.48		253.48				
2011150	事业运行	69.91	4.34	65.57	1596.84	115.72	1481.11	1172.58	95.57	1077.01	494.17	24.49	469.67	
2011199	其他纪检监察事务支出				335.85		335.85	328.94		328.94	6.90		6.90	
208	社会保障和就业支出				263.14	263.14		262.64	262.64		0.49	0.49		
20805	行政事业单位离退休				240.58	240.58		240.09	240.09		0.49	0.49		

2080501	归口管理的行政单位离退休				114.03	114.03		113.98	113.98		0.05	0.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				126.11	126.11		126.11	126.11					
2080599	其他行政事业单位离退休支出				0.44	0.44					0.44	0.44		
20808	抚恤				19.34	19.34		19.34	19.34					
2080801	死亡抚恤				19.34	19.34		19.34	19.34					
20899	其他社会保障和就业支出				3.21	3.21		3.21	3.21					
2089901	其他社会保障和就业支出				3.21	3.21		3.21	3.21					
210	卫生健康支出				78.48	78.48		78.48	78.48					
21011	行政事业单位医疗				78.48	78.48		78.48	78.48					
2101101	行政单位医疗				34.72	34.72		34.72	34.72					
2101102	事业单位医疗				1.74	1.74		1.74	1.74					
2101103	公务员医疗补助				42.02	42.02		42.02	42.02					
221	住房保障支出				127.69	127.69		107.56	107.56		20.13	20.13		
22102	住房改革支出				127.69	127.69		107.56	107.56		20.13	20.13		
2210201	住房公积金				78.70	78.70		62.10	62.10		16.60	16.60		
2210202	提租补贴				48.99	48.99		45.46	45.46		3.52	3.52		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：市纪委监委

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1833.38	302	商品和服务支出	32.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	372.02	30201	办公费	32.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	291.20	30202	印刷费	7.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	23.25	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	126.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.73	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	42.02	30209	物业管理费	0.18	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.21	30211	差旅费	7.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	62.10	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	1.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	830.92	30214	租赁费	5.44	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	142.34	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	113.08	30217	公务招待费	3.85	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	19.34	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	20.86	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	9.92	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.95	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.94	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	32.27	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	79.16	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	87.57	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		1975.73	公用经费合计					332.24

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：芜湖市纪委

单位：万元

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													

第三部分 芜湖市纪委监委 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 5345.09 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 5345.09 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1824.89 万元，增长 51.84%，主要原因：一是自市检察院转隶到我委 21 名工作人员，加大了基本支出；二是自成立监委以来，加大了办案力度，

上级纪委来芜办案增加，案件数量较往年成倍增长；三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；四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。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5154.55 万元，其中：财政拨款收入 4994.35 万元，占 96.89%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 160.2 万元，占 3.11%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4505.59 万元，其中：基本支出 2307.97 万元，占 51.22%；项目支出 2197.62 万元，占 48.78%；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

2019 年度财政拨款收入总计 5172 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 5172 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1744.14 万元，增长 50.88%，主要原因：一是自市检察院转隶到我委 21 名工作人员，加大了基本支出；二是自成立监委以来，加大了办案力度，上级纪委来芜办案增加，案件数量较往年成倍增长；三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；四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。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 4994.35 万元，占本年收入的 96.89%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 1688.54 万元，增长 51.07%。主要原因一是自市检察院转隶到我委 21 名工作人员，加大了基本支出；二是自成立监委以来，加大了办案力度，上级纪委来芜办案增加，案件数量较往年成倍增长；三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；四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。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4349.86 万元，占本年支出的 96.54%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1257.04 万元，增长 40.64%。主要原因一是自市检察院转隶到我委 21 名工作人员，加大了基本支出；二是自成立监委以来，加大了办案力度，上级纪委来芜办案增加，案件数量较往年成倍增长；三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；四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。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4349.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3901.18 万元，占 89.69%。

其中：纪检监察业务行政运行 1763.71 万元，一般行政管理事务 350.30 万元，机关服务 32.15 万元，大案要案查处 253.48 万元，事业运行 1172.58 万元，其他纪检监察事务支出 328.94 万元；**社会保障和就业（类）**支出 262.64 万元，占 6.03%。其中：归口管理的行政单位离退休 113.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.11 万元，死亡抚恤 19.34 万元，其他社会就业支出 3.21 万元；**卫生健康**支出 78.48 万元，占 1.80%。其中：行政单位医疗 34.72 万元，事业单位医疗 1.74 万元，公务员医疗补助 42.02 万元；**住房保障（类）**支出 107.56 万元，占 2.48%。其中：住房公积金 62.10 万元，提租补贴 45.46 万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4357.60 万元，支出决算为 4349.86 万元，完成年初预算的 99.82%。总额基本持平，其中：基本支出 2307.97 万元，占 53.06%；项目支出 2041.89 万元，占 46.94%。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 1208.16 万元，支出决算为 1763.71 万元，完成年初预算的 145.98%，决算数大于预算数的主要原因：主要原因一是自市检察院转隶到我委 21 名工作人员，加大了基本支出；二是自成立监委以来，加大了办案力度，上级纪委来芜办案增加，案件数量较往年成倍增长；

2. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事**

务（项）。年初预算为 546.30 万元，支出决算为 350.30 万元，完成年初预算的 64%，决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，财政压减支出；二是“信息平台建设维护经费”项目在建设过程中，部分款项需验收后办理支付。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 32.15 万元，完成年初预算的 35.7%，决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，财政压减预算 13.57 万元；二是“设备购置费”项目中部分款项需验收后办理支付。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为 237 万元，支出决算为 253.48 万元，完成年初预算的 106.95%，决算数大于预算数的主要原因是自成立监委以来，加大了办案力度，上级纪委来芜办案增加，案件数量较往年成倍增长。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1636.26 万元，支出决算为 1172.58 万元，完成年初预算的 71.67%，决算数小于预算数的主要原因年初无法精准测算廉政教育中心二期办案场所建成使用后增加办案成本。

6. 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 350.80 万元，支出决算为 328.94 万元，完成年初预算的 93.77%，决算数小于预算数的主要原因是部分款项未结。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 6.17 万元，支出决算为 113.98 万元，年初预算执行率为 100%。决算数远大于预算数是因为年初预算仅为退休人员医疗补助，后因政策原因财政追加退休人员经费，不属于年初预算考虑范围。

8. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 112.19 万元，支出决算为 126.11 万元，完成年初预算的 112.40%，人员变动正常调整。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.34 万元，为追加的去世人员抚恤金。

10. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 3.21 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 100%，与预算持平。

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 34.72 万元，支出决算为 34.72 万元，完成年初预算的 100%，与预算持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.74 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 100%，与预算持平。

13. 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 16.83 万元，支出决算为 42.02 万元，完成年初预算的 249.67%，一是人员增加因素；二是医疗补助基数调整。财政追加预算。

14. 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 69.72 万元，支出决算为 62.10 万元，完成年初预算的 89.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动正常调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 44.50 万元，支出决算为 45.46 万元，完成年初预算的 102.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动正常调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2307.97 万元，其中人员经费 1975.73 万元，主要包括：基本工资 372.02 万元、津贴补贴 291.20 万元、奖金 46.10 万元、绩效工资 23.25 万元、机关事业单位基本养老保险费 126.11 万元、职工基本医疗保险缴费 36.46 万元、公务员医疗补助缴费 42.02 万元、其他社会保障缴费 3.21 万元、住房公积金 62.10 万元、其他工资福利支出 830.92 万元、退休费 113.08 万元、抚恤金 19.34 万元、医疗费补助 9.92 万元；公用经费 332.24 万元，主要包括：办公费 32.47 万元、印刷费 7.83 万元、邮电费 29.73 万元、物业管理费 0.18 万元、差旅费 7.34 万元、维修（护）费 1.05 万元、租赁费 5.44 万元、培训费 6.58 万元、公务接待费 3.85 万元、劳务费 20.86 万元、工会经费 9.954 万元、福利费 7.94 万元、公务用车运行维护费 32.27 万元、其他

交通费用 79.16 万元、其他商品服务支出 87.57 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，芜湖市纪委监委机关运行经费支出 317.45 万元，比 2018 年增加 37.63 万元，增长 13.44%，主要原因是自成立监委以来，加大了办案力度，上级纪委来芜办案增加，案件数量较往年成倍增长。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，芜湖市纪委监委政府采购支出总额 681.22 万元，其中：政府采购货物支出 347.95 万元、政府采购服务支出 433.27 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，芜湖市纪委监委共有车辆 11 辆，其中：执法执勤车辆 8 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 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 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 9 个项目,涉及资金 2666.24 万元,占项目预算总额的 95.42%。从评价情况看,90% 以上的项目均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对 100 万元以上 7 个项目开展了重点绩效评价,涉及资金 2509.84 万元(其中:信息平台建设维护经费 386 万元,办案专项经费 237 万元,市委巡察工作经费 350.80 万元,中心餐饮托管费 203.69 万元,中心大楼物业费 300.43 万元,中心大楼水、电、燃费 443.04 万元,中心办案工作经费项目 588.88 万元),占项目预算总额的 94.13%。评价结果显示,按照中央纪委和省纪委的要求,建立纪检系统内网平台,提高办案效率,严肃查办各类违纪违法案件,保持高压惩腐态势,深入推进市县两级巡察体系建设,发挥巡察监督的利剑作用,有力推动全面从严治党向纵深发展。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,市纪委监委按照财政部门相关要求,对部门预算执行情况进行动态监控管理,不断加大执行力度,确保预算执行到位。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

芜湖市纪委监委在 2019 年度部门决算中公开“中心办案工作经费”等 9 个项目绩效自评结果。

“办案专项经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 237 万

元，后因财政厉行节约压缩预算，该项目实际预算数为 219.56 万元，执行数为 219.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，深入贯彻中央纪委和省纪委的要求，严肃查办各类违纪违法案件，保持高压惩腐态势，取得良好效果。

“市委巡察工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 350.80 万元，后因财政厉行节约压缩预算，该项目实际预算数为 335.84 万元，执行数为 328.94 万元，完成预算的 97.95%。主要产出和效果：通过项目实施，深入推进市县两级巡察体系建设，发挥巡察监督的利剑作用，有力推动全面从严治党向纵深发展。

“党风廉政宣传教育经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 66.40 万元，后因财政厉行节约压缩预算，该项目实际预算数为 56.12 万元，执行数为 56.11 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效果：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。

“信息平台建设维护经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 386 万元，后因财政厉行节约压缩预算，该项目实际预算数为 316.20 万元，执行数为 249.60 万元，完成预算的 78.93%。主要

产出和效果：根据省纪委的要求，建立纪检系统内网平台，提高办案效率，严肃查办各类违纪违法案件。发现的主要问题：对于信息化建设项目，必须运行后一段时间后，验收合格才能办理支付，存在跨年度付款问题。

“办公设备购置费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 90 万元，后因财政厉行节约压缩预算，该项目实际预算数为 76.42 万元，执行数为 32.15 万元，完成预算的 42.07%。主要产出和效果：为完成纪检监察各项工作任务，做好内网建设保障。发现的主要问题：对于设备购置类项目，必须运行后一段时间后，验收合格才能办理支付，存在跨年度付款问题。

“市党风廉政教育中心餐饮托管费项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 203.69 万元，后因财政厉行节约压缩预算，该项目实际预算数为 187.12 万元，执行数为 187.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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。

“市党风廉政教育中心大楼物业费项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 300.43 万元，后因财政厉行节约压缩预算，该项

目实际预算数为 285.41 万元，执行数为 259.10 万元，，完成预算的 90.78%。主要产出和效果：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。发现的主要问题：12 月份物业费必须等验收后办理支付。

“市党风廉政教育中心大楼水电燃费项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 443.04 万元，后因财政厉行节约压缩预算，该项目实际预算数为 420.89 万元，执行数为 218.22 万元，完成预算的 51.85%。主要产出和效果：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，保障了党风廉政教育中心大楼正常运转的水费、电费、燃气费支出，确保党风廉政教育中心的日常工作正常运转。发现的主要问题：年初无法精准测算廉政教育中心二期办案场所建成使用后增加水费、电费、燃气费支出。下一步改进措施：尽可能测算好各项支出，做到科学合理编制预算。

“市党风廉政教育中心办案工作经费项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 588.88 万元，后因财政厉行节约压缩预算，该项目实际预算数为 559.44 万元，执行数为 411.85 万元，完成预算的 73.61%。主要产出和效果：该项目本着节约财政资金原则，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，确保党风廉政教育中心的日常工作正常运转。发现的主要问题：项年初无法精准测算廉政教育中心二期办案场所建成使用后增加办案成本。下一步改进措施：尽可能测算好各项支出，做到科学合理编制预算。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无

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、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。

八、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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。