

芜湖市党风廉政教育中心 2021 年单位预算

2021 年 4 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 芜湖市党风廉政教育中心 2021 年收支总表
2. 芜湖市党风廉政教育中心 2021 年收入总表
3. 芜湖市党风廉政教育中心 2021 年支出总表
4. 芜湖市党风廉政教育中心 2021 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市党风廉政教育中心 2021 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市党风廉政教育中心 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市党风廉政教育中心 2021 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市党风廉政教育中心 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市党风廉政教育中心 2021 年项目支出表
10. 芜湖市党风廉政教育中心 2021 年政府采购支出表
11. 芜湖市党风廉政教育中心 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明

2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市纪检监察机关关于党风廉政教育工作的要求，承办全市党员干部廉政教育工作。

（二）组织开展党风廉政专题教育、警示教育、示范教育和岗位教育；承办全市纪检监察干部培训工作。

（三）负责各级纪检监察机关集中办案的后勤服务、安全保障工作。

（四）承办市纪委（监察委）交办的其他事项。

二、单位预算构成

芜湖市党风廉政教育中心 2021 年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

（一）纪检系统留置案件、“走读式”谈话的执行和保障工作。

（二）留置场所的管理，保障留置场所的智能化系统、水电气及消防设施设备的正常运行管理。

（三）留置场所办案用房的调配，人员车辆出入管理。

（四）医疗保障工作。

（五）定期组织安全培训和应急演练。

（六）案件组人员的住宿和餐饮保障工作。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

芜湖市党风廉政教育中心 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1828.71	一、一般公共服务支出	1795.87
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	10.08
		九、卫生健康支出	6.76
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入	1828.71	十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	16
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1828.71	本 年 支 出 小 计	1828.71
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1828.71	支 出 总 计	1828.71

芜湖市党风廉政教育中心 2021 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
芜湖党风廉政教育中心	1828.71	1828.71	1828.71															

芜湖市党风廉政教育中心 2021 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1795.87	135.87	1660.00			
20111	纪检监察事务	1795.87	135.87	1660.00			
2011150	事业运行	1795.87	135.87	1660.00			
208	社会保障和就业支出	10.08	10.08				
20805	行政事业单位养老支出	8.89	8.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89				
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	6.76	6.76				
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76				
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82				
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94				
221	住房保障支出	16.00	16.00				
22102	住房改革支出	16.00	16.00				
2210201	住房公积金	12.80	12.80				
2210202	提租补贴	3.20	3.20				
	合 计	1828.71	168.71	1660.00			

芜湖市党风廉政教育中心 2021 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1828.71	一、本年支出	1828.71
（一）一般公共预算拨款	1828.71	（一）一般公共服务支出	1795.87
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10.08
		（九）卫生健康支出	6.76
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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	16
		（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）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1828.71	支 出 总 计	1828.71

芜湖市党风廉政教育中心 2021 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1795.87	135.87	107.22	28.65	1660.00
20111	纪检监察事务	1795.87	135.87	107.22	28.65	1660.00
2011150	事业运行	1795.87	135.87	107.22	28.65	1660.00
208	社会保障和就业支出	10.08	10.08	10.08		
20805	行政事业单位养老支出	8.89	8.89	8.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89	8.89		
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19		
210	卫生健康支出	6.76	6.76	6.76		
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76	6.76		
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	3.82		
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94	2.94		
221	住房保障支出	16.00	16.00	16.00		
22102	住房改革支出	16.00	16.00	16.00		
2210201	住房公积金	12.80	12.80	12.80		
2210202	提租补贴	3.20	3.20	3.20		
	合 计	1828.71	168.71	140.06	28.65	1660.00

芜湖市党风廉政教育中心 2021 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	139.01	139.01	
30101	基本工资	26.25	26.25	
30102	津贴补贴	2.38	2.38	
30103	奖金	4.75	4.75	
30107	绩效工资	27.11	27.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.89	8.89	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.82	3.82	
30111	公务员医疗补助缴费	2.94	2.94	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	12.80	12.80	
30199	其他工资福利支出	48.88	48.88	
302	商品和服务支出	28.65		28.65
30201	办公费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	1.80		1.80
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.07		1.07
30229	福利费	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	7.48		7.48
303	对个人和家庭的补助	1.05	1.05	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	1.00	
	合 计	168.71	140.06	28.65

芜湖市党风廉政教育中心 2021 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：芜湖市党风廉政教育中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

芜湖市党风廉政教育中心 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：芜湖市党风廉政教育中心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拨款安排的支出，故本表无数据

芜湖市党风廉政教育中心 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	无为分中心专项经费	无为分中心	470	470							
特定目标类	中心大楼运行维护更新经费	廉政中心	69	69							
特定目标类	中心餐饮托管费	廉政中心	202	202							
特定目标类	中心大楼水电燃费	廉政中心	240	240							
特定目标类	中心大楼物业费	廉政中心	237	237							
特定目标类	中心办案工作经费	廉政中心	442	442							
合 计			1660	1660							

芜湖市党风廉政教育中心 2021 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目（或政府采购项目）名称	政府采购预算支出									政府采购意向			
		合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	采购需求概况	预计采购时间 （填写到月）	专门面向中小企业	
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					是/否	预留采购金额

注：芜湖市党风廉政教育中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

芜湖市党风廉政教育中心 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目 录)	类别 (二级目 录)	拟实施政府 购买服务内 容 (三级目 录)	购买方式	购买 时间	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金收入
无为分中心专 项经费	物业管理 费	政府履职 辅助性服 务	后勤服务	物业管理服务	公开招标	2019.06	48	48				
无为分中心专 项经费	委托业务 费	政府履职 辅助性服 务	后勤服务	餐饮服务	公开招标	2019.06	120	120				
中心餐饮托管 费	委托业务 费	政府履职 辅助性服 务	后勤服务	餐饮服务	单一来源	2021.01	202	202				
中心大楼物业 费	物业管理 费	政府履职 辅助性服 务	后勤服务	物业管理服务	单一来源	2021.01	237	237				
合 计							607	607				

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市党风廉政教育中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。芜湖市党风廉政教育中心 2021 年收支总预算 1828.71 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2021 年收入总表的说明

芜湖市党风廉政教育中心 2021 年收入预算 1828.71 万元，其中，本年收入 1828.71 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1828.71 万元，全部为一般公共预算拨款收入 1828.71 万元，占 100%，比 2020 年预算减少 145.56 万元，下降 7.37%，下降原因主要是无为分中心项目预算减少（2019 年下半年无为分中心成立，当年不追加预算，预算在 2020 年追加，故 2020 年度为一年半预算）。

三、关于 2021 年支出总表的说明

芜湖市党风廉政教育中心 2021 年支出预算 1828.71 万元，比 2020 年预算减少 145.56 万元，下降 7.37%，下降原因主要是无为分中心项目预算减少（2019 年下半年无为分中心成立，当年不追加预算，预算在 2020 年追加，故 2020 年度为一年半预算）。其中，基本支出 168.71 万元，占 9.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1660 万元，占 90.77%，主要用于留置场所的管理，保障留置场所的智能化系统、水电气及消防设施设备的正常运行

管理、案件组人员的住宿和餐饮保障工作。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市党风廉政教育中心 2021 年财政拨款收支预算 1828.71 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1828.71 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 1828.71 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1795.87 万元，占 98.2%；社会保障和就业支出 10.08 万元，占 0.55%；卫生健康支出 6.76 万元，占 0.37%；住房保障支出 16 万元，占 0.87%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

芜湖市党风廉政教育中心 2021 年一般公共预算支出 1828.71 万元，比 2020 年预算减少 145.56 万元，下降 7.37%，主要原因是无为分中心项目预算减少（2019 年下半年无为分中心成立，当年不追加预算，预算在 2020 年追加，故 2020 年度为一年半预算）。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1795.87 万元，占 98.2%；社会保障和就业支出 10.08 万元，占 0.55%；卫生健康支出 6.76 万元，占 0.37%；住房保障支出 16 万元，占 0.87%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2021 年预算 1795.87 万元，比 2020 年预算减少 153.94 万元，下降 7.9%，下降原因主要是无为分中心项目预算减少（2019 年下半年无为分中心成立，当年不追加预算，预算在

2020 年追加，故 2020 年度为一年半预算）。

2. 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）2021 年预算 8.89 万元，比 2020 年预算增加 1.91 万元，增长 27.36%，增长原因主要是人员增加。

3. 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）2021 年预算 1.19 万元，比 2020 年预算增加 0.26 万元，增长 27.96%，增长原因主要是人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 3.82 万元，比 2020 年预算增加 0.82 万元，增长 27.33%，增长原因主要是人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算 2.94 万元，比 2020 年预算增加 0.63 万元，增长 27.27%，增长原因主要是人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 12.8 万元，比 2020 年预算增加 8.71 万元，增长 212.96%，增长主要原因：一是人员增加；二是财政部门预算口径变化。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 3.2 万元，比 2020 年预算增加 0.67 万元，增长 26.48%，增长原因主要是人员增加。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市党风廉政教育中心 2021 年一般公共预算基本支出 168.71 万元，其中，人员经费 140.06 万元，公用经费 28.65

万元。

（一）人员经费 140.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇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、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 28.65 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市党风廉政教育中心 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市党风廉政教育中心 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

芜湖市党风廉政教育中心 2021 年预算共安排项目支出 1660 万元，比 2020 年预算减少 191.5 万元，下降 10.34%，下降原因主要是无为分中心项目预算减少（2019 年下半年无为分中心成立，当年不追加预算，预算在 2020 年追加，故 2020 年度为一年半预算）。主要包括：本年财政拨款安排 1660 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1660 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算

算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

芜湖市党风廉政教育中心 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市党风廉政教育中心 2021 年预算安排政府购买服务支出 607 万元，比 2020 年预算增加 154 万元，增长 11.92%，增长原因主要是 2020 年度安排预算时，无为分中心预算未知涉及政府购买服务金额，2021 年度首次公开。其中，一般公共预算安排 607 万元，占 100%。政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况。

单位整体支出绩效目标表

（2021 年度）

年度 主要 任务	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1:	保障人员经费	140.06	140.06	
	任务 2:	保障日常工作运转	28.65	28.65	
	任务 3:	履行廉政教育职能	1660	1660	
	金额合计		1828.71	1828.71	

年度总体目标	目标 1：纪检系统留置案件、“走读式”谈话的执行和保障工作。 目标 2：留置场所的管理，保障留置场所的智能化系统、水电气及消防设施设备的正常运行管理。 目标 3：留置场所办案用房的调配，人员车辆出入管理。 目标 4：医疗保障工作。 目标 5：定期组织安全培训和应急演练。 目标 6：案件组人员的住宿和餐饮保障工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：廉政教育情况	警示片、专题培训等	≥0
			指标 2：资金到位情况	资金到位率	年度内 100%
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	遵循芜湖市财务制度规定情况	严格遵循
			指标 1：经费支出时效性	年度内支付	100%
		成本指标	指标 1：项目招标情况	中标价格控制	100%≤ 招标价格
	效益指标	经济效益指标	指标 1：预算资金使用效益	预算执行率	90%
		社会效益指标	指标 1：引导广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线	引导广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线	显著
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标 1：项目可持续影响期	期限	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务单位满意度	满意度	90%

（二）重点项目及绩效目标情况。

1. “无为分中心专项经费”项目。

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	无为分中心专项经费
------	-----------

主管部门		中共芜湖市纪委监委					
实施单位		市党风廉政教育中心					
项目类型		√ 部门预算			□ 切块预算		
项目属性		□ 新增项目			√ 延续项目		
项目期		2021 年 01 月-2021 年 12 月					
项目总预算（万元）			项目当年预算 （万元）		470		
项目资金来源情况 （万元）		其中：上级财政补助资金		其中：同级财政资金	其中：其他资金		
				470			
同名项目上年预算额		645		同名项目上年 预算执行数	582.70		
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		一、项目概况 办公费、水电燃气、物业管理、维修等保障无为分中心正常运转的经费。 二、设立依据 无为分中心成立。 三、必要性分析 保障无为分中心正常运转的经费。 四、预期目标 保障各项经费，确保无为分中心的日常工作正常运转。					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:	物业服务规模、范围	覆盖范围	100%	
			指标 2:	后勤餐饮保障天数	合同约定	100%	
			指标 3:	资金到位情况	资金到位率	年度内 100%	
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	遵循芜湖市财务制度规定情况	合格	
			指标 2:	确保保障力度持续提高	确保保障力度持续提高	显著	
		时效指标	指标 1:	资金到位情况	资金到位率	及时	
			指标 2:	维修响应速度	及时性	及时	
		成本指标	指标 1:	节能情况	节能指标	优秀	
		效益指标	经济效益指标	指标 1:	确保资金使用效益和管理	确保资金使用效益和管理	规范
			社会效益指标	指标 1:	引导广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线	引导广大党员干部知敬畏、存戒惧、	显著

					守底线	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	指标 1:	项目可持续影响期	时间	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务满意度	服务满意度	90%

2. “中心大楼运行维护更新经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		中心大楼运行维护更新经费				
主管部门		中共芜湖市纪委监委				
实施单位		市党风廉政教育中心				
项目类型		√ 部门预算		□ 切块预算		
项目属性		□ 新增项目		√ 延续项目		
项目期		2021 年 01 月-2021 年 12 月				
项目总预算（万元）		项目当年预算（万元）		69		
项目资金来源情况（万元）		其中：上级财政补助资金		其中：同级财政资金	其中：其他资金	
				69		
同名项目上年预算额		42.5		同名项目上年预算执行数	30.26	
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		一、项目概况				
		保证党风廉政教育中心的各项机器设备日常工作正常运转的维护费用。				
		二、设立依据				
		经市委、市政府批准，芜湖市机构编制委员会芜编办（2014）132 号文件精神，成立市党风廉政教育中心，隶属市纪委管理。主要职责为：做好廉政教育培训和案件办理的服务工作等。				
		三、必要性分析				
		确保党风廉政教育中心的日常工作正常运转。				
		四、预期目标				
		保障各项经费，确保党风廉政教育中心的日常工作正常运转。				
项	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准

目 绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	指标 1:	资金到位情况	资金到位率	年度内 100%
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	遵循芜湖市财务制度规定情况	合格
			指标 2:	确保保障力度持续提高	确保保障力度持续提高	显著
		时效指标	指标 1:	维修响应速度	及时性	及时
		成本指标	指标 1:	本级财政投入	项目预算	预算内控制
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1:	确保资金使用效益和管理	确保资金使用效益和管理	规范
		社会效益指标	指标 1:	引导广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线	引导广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线	显著
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	指标 1:	项目可持续影响期	时间	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务满意度	服务满意度	90%

3. “中心餐饮托管费”项目。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	中心餐饮托管费		
主管部门	中共芜湖市纪委监委		
实施单位	市党风廉政教育中心		
项目类型	√ 部门预算		□ 切块预算
项目属性	□ 新增项目		√ 延续项目
项目期	2021 年 01 月-2021 年 12 月		
项目总预算 (万元)		项目当年预算 (万元)	202
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金
		202	
同名项目上年预算额	202	同名项目上年预算执行数	201.06

项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		一、项目概况 委托 xx 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。 二、设立依据 经市委、市政府批准，芜湖市机构编制委员会芜编办（2014）132 号文件精神，成立市党风廉政教育中心，隶属市纪委管理。主要职责为：做好廉政教育培训和案件办理的服务工作等。 三、必要性分析 确保党风廉政教育中心的日常工作正常运转。 四、预期目标 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。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	后勤餐饮保障天数	合同约定	100%
		数量指标	指标 2:	资金到位情况	资金到位率	年度内 100%
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	遵循芜湖市财务制度规定情况	合格
			指标 2:	确保保障力度持续提高	确保保障力度持续提高	显著
		时效指标	指标 1:	资金到位情况	资金到位率	及时
		成本指标	指标 1:	本级财政投入	项目预算	预算内控制
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	确保资金使用效益和管理	确保资金使用效益和管理	规范
		社会效益指标	指标 1:	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。	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。	优秀
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	指标 1:	项目可持续影响期	时间	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务满意度	服务满意度	90%

4. “中心大楼水电燃费”项目。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		中心大楼水电燃费				
主管部门		中共芜湖市纪委监委				
实施单位		市党风廉政教育中心				
项目类型		√ 部门预算		□ 切块预算		
项目属性		□ 新增项目		√ 延续项目		
项目期		2021 年 01 月-2021 年 12 月				
项目总预算（万元）		项目当年预算（万元）		240		
项目资金来源情况（万元）		其中：上级财政补助资金		其中：同级财政资金		
				240		
同名项目上年预算额		263		同名项目上年预算执行数 153.68		
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		一、项目概况 保证党风廉政教育中心的日常工作正常运转的水电燃气费。 二、设立依据 经市委、市政府批准，芜湖市机构编制委员会芜编办（2014）132 号文件精神，成立市党风廉政教育中心，隶属市纪委管理。主要职责为：做好廉政教育培训和案件办理的服务工作等。 三、必要性分析 确保党风廉政教育中心的日常工作正常运转。 四、预期目标 保障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。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	月缴费	完成情况	100%
			指标 2:	资金到位情况	资金到位率	年度内 100%
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	遵循芜湖市财务制度规定情况	合格
			指标 2:	确保保障力度持续提高	确保保障力度持续提高	显著
		时效指标	指标 1:	资金到位情况	资金到位率	及时
		成本指标	指标 1:	本级财政投入	项目预算	预算内控制
	效益	经济效益指标	指标 1:	确保资金使用效益和管理	确保资金使用效益和管理	规范

	指 标	社会效益 指标	指标 1:	党风廉政教育中心的 日常工作正常运转	党风廉政教育中 心的日常工作正 常运转	优秀
		生态效益 指标	指标 1:	节能情况	节能情况	优秀
		可持续影响 指标	指标 1:	项目可持续影响期	时间	1 年
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:	服务满意度	服务满意度	90%

5. “中心大楼物业费”项目。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		中心大楼物业费				
主管部门		中共芜湖市纪委监委				
实施单位		市党风廉政教育中心				
项目类型		√ 部门预算			□切块预算	
项目属性		□新增项目			√ 延续项目	
项目期		2021 年 01 月-2021 年 12 月				
项目总预算（万元）				项目当年预算 （万元）	237	
项目资金来源情况 （万元）		其中：上级财政补助资金		其中：同级财政资金	其中：其他资金	
				237		
同名项目上年预算额		251		同名项目上年 预算执行数	205. 54	
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		一、项目概况				
		委托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。				
		二、设立依据				
		经市委、市政府批准，芜湖市机构编制委员会芜编办（2014）132 号文件精神，成立市党风廉政教育中心，隶属市纪委管理。主要职责为：做好廉政教育培训和案件办理的服务工作等。				
		三、必要性分析				
		确保党风廉政教育中心的日常工作正常运转。				
		四、预期目标				
		委托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。				
项目	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产	数量指标	指标 1:	物业服务规模、范围	覆盖范围	100%

绩效指标	出指标		指标 2:	资金到位情况	资金到位率	年度内 100%
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	遵循芜湖市财务制度规定情况	合格
			指标 2:	确保保障力度持续提高	确保保障力度持续提高	显著
		时效指标	指标 1:	资金到位情况	资金到位率	及时
		成本指标	指标 1:	本级财政投入	项目预算	预算内控制
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	确保资金使用效益和管理	确保资金使用效益和管理	规范
		社会效益指标	指标 1:	党风廉政教育中心的日常工作正常运转	党风廉政教育中心的日常工作正常运转	优秀
		生态效益指标	指标 1:	节能情况	节能情况	优秀
		可持续影响指标	指标 1:	项目可持续影响期	时间	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务满意度	服务满意度	90%

6. “中心办案工作经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	中心办案工作经费		
主管部门	中共芜湖市委监委		
实施单位	市党风廉政教育中心		
项目类型	√ 部门预算		□ 切块预算
项目属性	□ 新增项目		√ 延续项目
项目期	2021 年 01 月-2021 年 12 月		
项目总预算 (万元)		项目当年预算 (万元)	442
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金
		442	
同名项目上年预算额	448	同名项目上年预算执行数	380.97

项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		一、项目概况 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。 二、设立依据 经市委、市政府批准,芜湖市机构编制委员会芜编办(2014)132号文件精神,成立市党风廉政教育中心,隶属市纪委管理。主要职责为:做好廉政教育培训和案件办理的服务工作等。 三、必要性分析 确保党风廉政教育中心的日常工作正常运转。 四、预期目标 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。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	餐饮采购	保障供给数量	100%
		数量指标	指标 2:	资金到位情况	资金到位率	年度内 100%
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	遵循芜湖市财务制度规定情况	合格
			指标 2:	确保保障力度持续提高	确保保障力度持续提高	显著
		时效指标	指标 1:	资金到位情况	资金到位率	及时
		成本指标	指标 1:	本级财政投入	项目预算	预算内控制
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	确保资金使用效益和管理	确保资金使用效益和管理	规范
		社会效益指标	指标 1:	党风廉政教育中心的日常工作正常运转	党风廉政教育中心的日常工作正常运转	优秀
		生态效益指标	指标 1:	节约情况	价格控制	优秀
		可持续影响指标	指标 1:	项目可持续影响期	时间	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务满意度	服务满意度	90%

(三) 机关运行经费。

芜湖市党风廉政教育中心为财政全额拨款事业单位,无机关运行经费。

（四）政府采购情况。

芜湖市党风廉政教育中心 2021 年政府采购预算 607 万元。其中：政府采购服务预算 607 万元。政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，芜湖市党风廉政教育中心共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（六）绩效目标设置情况。

2021 年，芜湖市党风廉政教育中心 6 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 1660 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 1660 万元。政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行：反映党风廉政教育中心用于党风廉政教育事务业务方面的支出。