

芜湖市纪委监委本级 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. 芜湖市纪委监委本级 2021 年收支总表
2. 芜湖市纪委监委本级 2021 年收入总表
3. 芜湖市纪委监委本级 2021 年支出总表
4. 芜湖市纪委监委本级 2021 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市纪委监委本级 2021 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市纪委监委本级 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市纪委监委本级 2021 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市纪委监委本级 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市纪委监委本级 2021 年项目支出表
10. 芜湖市纪委监委本级 2021 年政府采购支出表
11. 芜湖市纪委监委本级 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

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、单位预算构成

芜湖市纪委监委本级 2021 年度单位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）全力以赴抓好中央巡视反馈问题整改。以高度负责的态度、务实过硬的措施抓好整改，把抓整改融入日常工作、融入深化改革、融入全面从严治党、融入班子队伍建设。推动党内政治监督谈话规范化、常态化，加强对同级党委和下级党组织监督，加强对“一把手”和领导班子监督。着力解决群众身边腐败和作风问题，持续纠治教育医疗、养老社保、生态环保、安全生产、食品药品安全、执法司法等领域腐败和作风问题，坚决惩处涉黑涉恶“保护伞”。

（二）扎实开展新一轮深化“三个以案”警示教育。督促各级党组织联系本地区本系统本单位实际，深入分析存在的形式主义、官僚主义突出问题和群众反映强烈的热点难点问题，突出“四看四促”，持续在以案示警中受警醒明法纪，在以案为戒中严对照深检视，在以案促改中强整改促提升。对贯彻党中央决策部署做选择、搞变通、打折扣，特别是搞“包装式”“洒水式”“一刀切式”落实等形式主义、官僚主义突出问题精准施治，严格落实为基层减负各项措施，推动健全基层减负长效机制。结合庆祝建党百年系列活动，深入开展党史教育、党的优良传统教育和作风教育，对十届市委以来历次警示教育、巡视巡察、督导检查等发现的形式主义、官僚主义问题开展大排查大起底，注重从制度机制上找准问题症结，有针对性地堵塞漏洞。

（三）坚定不移锻造强有力的政治监督。深化运用贯彻党中央重大决策部署督查问责机制，围绕贯彻落实习近平总书记重要指示批示等重大任务，推动高质量发展、落实长三角一体化发展战略等重大决策，巩固拓展疫情防控和经济社会

会发展成果、加快农业农村现代化等部署要求，加强监督检查。协助市委继续实施政治生态建设三年提升行动，着力构建亲清政商关系，营造良好的政治生态和发展环境。督促落实规范领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为规定，教育引导党员领导干部坚决反对特权思想和特权行为，严格管好家属子女，严格家风家教。严肃换届纪律，严查拉票贿选、买官卖官、跑官要官等行为，确保换届风清气正。

（四）深入推进反腐败三位一体的“三不”体制机制建设。深刻把握腐败问题的政治本质和政治危害，重点查处政治问题和经济问题交织的腐败案件。聚焦政策支持力度大、投资密集、资源集中的领域和环节，坚决查处基础设施建设、项目审批、公共资源交易、科研管理等方面的腐败问题。严肃查处国有企业腐败问题，加大对政法系统腐败惩治力度。深化运用“三个一”工作机制，切实做好查办案件“后半篇文章”。适时集中力量开展专项治理，发挥专项治理标本兼治作用。

（五）持续深化政治巡察工作。组织开展十届市委巡察发现问题“大起底、改到位、建机制”专项行动，实施“四融入一增强”机制，强化巡察整改刚性约束。系统谋划十一届市委巡察工作规划和巡察全覆盖方案。完善提级交叉巡察机制，优化巡察工作流程，优化巡察力量配备。加强对县市区巡察工作的督导指导、专项检查，提升基层巡察工作水平。

（六）促进各类监督体系贯通融合。压紧压实党组织管党治党政治责任和书记第一责任人责任。增强纪委监委专责监督推动作用，推进纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察

监督统筹衔接。做深日常监督，加强政治生态情况分析研判。深化运用“四种形态”，落实“三个区分开来”要求。精准规范用好问责利器。严格执行党员权利保障条例，激发党员干部干事创业积极性。

（七）抓深抓实纪检监察体制改革。加强上级纪委监委对下级纪委监委、派出机关对派驻机构的领导。持续深化派驻机构改革，加强派驻机构人员配备。持续深化基层纪检监察体制改革，更好发挥镇街纪检监察协作区、监察办公室、村级纪检委员作用。深化运用基层“小微权力”运行监督制约机制，探索开展村级财务、项目计划管理监督试点，全方位增强基层监督实效。

（八）从严从实锻造纪检监察铁军。带头旗帜鲜明讲政治，带头提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断提高纪检监察干部政治能力和业务素质。自觉接受最严格的约束和监督，以铁一般的纪律作风，锻造政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

芜湖市纪委监委本级 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	3747.24	一、一般公共服务支出	3206.57
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	163.70
		九、卫生健康支出	110.65
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		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	266.32
		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	3747.24	本 年 支 出 小 计	3747.24
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	3747.24	支 出 总 计	3747.24

芜湖市纪委监委本级 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						
芜湖市纪委监委本级	3747.24	3747.24	3747.24															

芜湖市纪委监委本级 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	3206.57	2015.33	1191.24			
20111	纪检监察事务	3206.57	2015.33	1191.24			
2011101	行政运行	1774.71	1774.71				
2011102	一般行政管理事务	430.86	240.62	190.24			
2011104	大案要案查处	671.00		671.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	330.00		330.00			
208	社会保障和就业支出	163.70	163.70				
20805	行政事业单位养老支出	158.89	158.89				
2080501	行政单位离退休	13.29	13.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.60	145.60				
20899	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81				
210	卫生健康支出	110.65	110.65				
21011	行政事业单位医疗	110.65	110.65				
2101101	行政单位医疗	62.54	62.54				
2101103	公务员医疗补助	48.11	48.11				
221	住房保障支出	266.32	266.32				
22102	住房改革支出	266.32	266.32				
2210201	住房公积金	199.12	199.12				
2210202	提租补贴	67.20	67.20				
	合 计	3747.24	2556.00	1191.24			

芜湖市纪委监委本级 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	3747.24	一、本年支出	3747.24
(一) 一般公共预算拨款	3747.24	(一) 一般公共服务支出	3206.57
(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	163.70
		(九) 卫生健康支出	110.65
		(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	266.32
		(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	3747.24	支 出 总 计	3747.24

芜湖市纪委监委本级 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	3206.57	2015.33	1577.91	437.42	1191.24
20111	纪检监察事务	3206.57	2015.33	1577.91	437.42	1191.24
2011101	行政运行	1774.71	1774.71	1577.91	196.80	
2011102	一般行政管理事务	430.86	240.62		240.62	190.24
2011104	大案要案查处	671.00				671.00
2011199	其他纪检监察事务支出	330.00				330.00
208	社会保障和就业支出	163.70	163.70	163.70		
20805	行政事业单位养老支出	158.89	158.89	158.89		
2080501	行政单位离退休	13.29	13.29	13.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.60	145.60	145.60		
20899	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	4.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	4.81		
210	卫生健康支出	110.65	110.65	110.65		
21011	行政事业单位医疗	110.65	110.65	110.65		
2101101	行政单位医疗	62.54	62.54	62.54		
2101103	公务员医疗补助	48.11	48.11	48.11		
221	住房保障支出	266.32	266.32	266.32		
22102	住房改革支出	266.32	266.32	266.32		
2210201	住房公积金	199.12	199.12	199.12		
2210202	提租补贴	67.20	67.20	67.20		
	合 计	3747.24	2556.00	2118.58	437.42	1191.24

芜湖市纪委监委本级 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	2076.69	2076.69	
30101	基本工资	487.08	487.08	
30102	津贴补贴	411.41	411.41	
30103	奖金	73.63	73.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.60	145.60	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	62.54	62.54	
30111	公务员医疗补助缴费	48.11	48.11	
30112	其他社会保障缴费	4.81	4.81	
30113	住房公积金	199.12	199.12	
30199	其他工资福利支出	644.39	644.39	
302	商品和服务支出	437.42		437.42
30201	办公费	10		10
30207	邮电费	30		30
30211	差旅费	24		24
30213	维修(护)费	1		1
30214	租赁费	14		14
30216	培训费	13.04		13.04
30217	公务接待费	8		8
30226	劳务费	31		31
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费	17.39		17.39
30229	福利费	13.04		13.04
30231	公务用车运行维护费	35		35
30239	其他交通费用	102.77		102.77
30299	其他商品和服务支出	137.18		137.18
30229	对个人和家庭的补助	41.89	41.89	
30302	退休费	15.04	15.04	
30307	医疗费补助	13.29	13.29	
30309	奖励金	0.58	0.58	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.98	12.98	
	合 计	2556	2118.58	437.42

芜湖市纪委监委本级 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：芜湖市纪委监委本级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。

芜湖市纪委监委本级 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：芜湖市纪委监委本级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。

芜湖市纪委监委本级 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	办案专项经费	芜湖市纪委监委 本级	621	621							
特定目 标类	市委巡察工作专项经 费	芜湖市纪委监委 本级	330	330							
特定目 标类	党风廉政宣传教育经 费	芜湖市纪委监委 本级	48.8	48.8							
特定目 标类	市反腐倡廉教育馆经 费	芜湖市纪委监委 本级	29.1	29.1							
特定目 标类	扫黑除恶专项斗争经费	芜湖市纪委监委 本级	50	50							
特定目 标类	信息平台建设维护经 费	芜湖市纪委监委 本级	101.64	101.64							
特定目 标类	惩防体系建设专项经 费	芜湖市纪委监委 本级	7	7							
特定目 标类	纪委全会/全市党风廉 政建设工作会议经费	芜湖市纪委监委 本级	3.7	3.7							
合 计			1191.24	1191.24							

芜湖市纪委监委本级 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
1	信息平台建设维护 经费	101.64	101.64	0	0	0	0	0	0	0	满足纪检监察系统 信息平台建设需求	202108	是	101.64

芜湖市纪委监委本级 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

注：芜湖市纪委监委本级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购买服务支出，故本表无数据。

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，芜湖市纪委监委本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。芜湖市纪委监委本级 2021 年收支总预算 3747.24 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

芜湖市纪委监委本级 2021 年收入预算 3747.24 万元，其中，本年收入 3747.24 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 3747.24 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 3747.24 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 642.27 万元，增长 20.69%，增长主要原因：一是人员增加，基本类支出增加；二是案件数增加，办案经费大幅增加；三是根据信息化建设要求，增加专用设备购置费用。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2021 年支出总表的说明

芜湖市纪委监委本级 2021 年支出预算 3747.24 万元，比 2020 年预算增加 642.27 万元，增长 20.69%，增长主要原因：一是人员增加，基本类支出增加；二是案件数增加，办案经费大幅增加；三是根据信息化建设要求，增加专用设备购置费用。其中，基本支出 2556 万元，占 68.21%，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 1191.24 万元，占 31.79%，主要用于办案支出、巡察支出、

惩防体系建设、反腐倡廉宣传教育、信息化建设等。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市纪委监委本级 2021 年财政拨款收支预算 3747.24 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 3747.24 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 3747.24 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 3206.57 万元，占 85.57%；社会保障和就业支出 163.7 万元，占 4.37%；卫生健康支出 110.65 万元，占 2.95%；住房保障支出 266.32 万元，占 7.11%。

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。

芜湖市纪委监委本级 2021 年一般公共预算支出 3747.24 万元，比 2020 年预算增加 642.27 万元，增长 20.69%，增长主要原因：一是人员增加，基本类支出增加；二是案件数增加，办案经费大幅增加；三是根据信息化建设要求，增加专用设备购置费用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 3206.57 万元，占 85.57%；社会保障和就业支出 163.7 万元，占 4.37%；卫生健康支出 110.65 万元，占 2.95%；住房保障支出 266.32 万元，占 7.11%。

（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）行政运行（项）2021 年预算 1774.71 万元，比 2020 年预算增加 86.84 万元，增长 5.14%，增长主要原因是人员增加，基本类支出增加 326.84 万元，扣除因科目调整因素（将原以行政运行

(项)列示的公务费调整到一般行政管理事务(项)科目)减少 240.62 万元,两项因素综合所致。

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)2021 年预算 430.86 万元,比 2020 年预算增加 298.46 万元,增长 225.42%,增长主要原因:一是预算科目调整,将原以行政运行(项)列示的公务费调整到一般行政管理事务(项)科目,增加 240.62 万;二是信息平台建设维护经费,增加 84.84 万元。

3. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)2021 年预算 671 万元,比 2020 年预算增加 179.4 万元,增长 36.49%,增长主要原因是案件数增加,办案专项经费增加 179.4 万元。

4. 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)2021 年预算 330 万元,比 2020 年预算减少 6.96 万元,减少 2.07%,下降主要原因是根据 2020 年绩效执行情况调整预算。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021 年预算 13.29 万元,比 2020 年预算增加 1.89 万元,增长 16.58%,增长主要原因是人员增加。

6. 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 145.6 万元,比 2020 年预算增加 20.81 万元,增长 16.68%,增长主要原因是人员增加。

7. 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4.81万元,比2020年预算增加0.25万元,增长5.48%,增长主要原因是人员增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算62.54万元,比2020年预算增加8.94万元,增长16.68%,增长主要原因是人员增加。

9.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48.11万元,比2020年预算增加6.88万元,增长16.69%,增长主要原因是人员增加。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算199.12万元,比2020年预算增加36.19万元,增长22.21%,增长主要原因是人员增加。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算67.2万元,比2020年预算增加9.57万元,增长16.61%,增长主要原因是人员增加。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市纪委监委本级2021年一般公共预算基本支出2556万元,其中,人员经费2118.58万元,公用经费437.42万元。

(一)人员经费2118.58万元,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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费437.42万元,主要包括:办公费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、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

芜湖市纪委监委本级 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

芜湖市纪委监委本级 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

芜湖市纪委监委本级 2021 年预算共安排项目支出 1191.24 万元，比 2020 年预算增加 230.28 万元，增长 23.96%，增长主要原因是增加信息平台建设维护经费 84.84 万元，办案专项经费增加 179.4 万元。主要包括：本年财政拨款安排 1191.24 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1191.24 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

芜湖市纪委监委本级 2021 年预算安排政府采购支出 101.64 万元，比 2020 年预算增加 101.64 万元，增长 100%，增长主要原因是按照《中央纪委国家监委信息化工作规划（2018-2022 年）》相关工作要求，进一步加强芜湖市纪委

监委信息化建设，不断推进电子数据调查、科技装备、查核分析系统建设，支撑服务执纪执法工作，申请信息平台建设维护费用 101.64 万元。其中，一般公共预算安排 101.64 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%；专门预留给中小企业政府采购支出 0 万元。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市纪委监委本级 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购买服务支出。

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
年度 主要 任务	任务 1:	保障在职及退休人员经费	2118.58	2118.58	
	任务 2:	保障日常工作运转	437.42	437.42	
	任务 3:	履行国家监察职能	1191.24	1191.24	
	金额合计		3747.24	3747.24	
年度 总体 目标	目标 1: 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。 目标 2: 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。扎实开展以“严规矩、强监督、转作风”为主要内容的形式主义、官僚主义集中整治专项行动。 目标 3: 创新纪检监察体制机制,推动实现监督全覆盖。 目标 4: 做实做细监督职责,在抓常抓长上创新突破 目标 5: 持续深化政治巡察,不断提高全覆盖质量 目标 6: 坚决减存量遏增量,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利 目标 7: 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 目标 8: 坚持从严从实,打造忠诚干净担当的纪检监察队伍				

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: 问责情况	数量	≥0
			指标 2: 立案审查调查	数量	≥0
			指标 3: 巡察工作	数量	≥0
			指标 4: 专题教育警示片等素材	数量	≥0
			指标 5: 违规违纪查处	数量	≥0
			指标 6: 开展纪检监察干部培训	数量	≥0
		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 2: 项目质量控制	控制情况	优秀
		时效指标	指标 1: 项目计划完成时间	及时完成	2021. 12. 31
			指标 2: 经费支出时效性	及时支付	预算年度内支付
		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: 对节约财政资金投入的改善	通过巡察查出违规资金、损失浪费资金、管理不规范资金。通过巡察查出问题的整改, 直接促进财政增收节支、挽回损失金额	显著
		社会效益指标	指标 1: 对提高行政效率及结果的影响程度	对提高行政效率及结果的影响程度	显著
			指标 2: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	显著
			指标 3: 对党委政府重大决策的影响程度	对党委政府重大决策的影响程度	显著
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响	项目可持续影响期	时间	1 年

		响 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	不涉及		

（二）重点项目及绩效目标情况。

1. “办案专项经费”项目。

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称		办案专项经费				
主管部门		芜湖市纪委监委本级				
实施单位		芜湖市纪委监委本级				
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）		621	
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	
			621			
同名项目上年预算额		441. 6	同名项目上年预算执行数		426. 96	
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 深入贯彻中央纪委和省纪委的要求，查办各类违纪违法案件设立的经费。 二、设立依据 中央纪委和省纪委的工作部署 三、必要性分析 为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、保持高压惩腐态势提供经费保障 四、预期目标 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。				
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:	案件数量	数量	≥0
			指标 2:	处罚人数	数量	≥0
		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 2:	确保保障力度持续提高	保障力度	优秀
		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	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	专项资金使用效益	预算执行率	90%
		社会效益指标	指标 1:	坚决减存量遏增量，巩固发展反腐败斗争压倒性	坚决减存量遏增量，巩固发展反腐败斗争压倒性	优秀
		生态效益指标	指标 1:	不涉及		
		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:	不涉及		

2. “市委巡察工作专项经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	市委巡察工作专项经费		
主管部门	芜湖市纪委监委本级		
实施单位	芜湖市纪委监委本级		
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）	330
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
		330	

同名项目上年预算额		336.96		同名项目上年预算执行数		225.89	
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 本项目为巡察办保障类支出项目。 二、设立依据 中央纪委和省纪委、市委的工作部署 三、必要性分析 为持续深化政治巡察，不断提高全覆盖质量提供经费保障 四、预期目标 持续深化政治巡察，不断提高全覆盖质量					
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:	巡察单位数量	数量		≥0
			指标 2:	发现问题数量	数量		≥0
		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 2:	确保保障力度持续提高	保障力度		优秀
		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		100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	专项资金使用效益	预算执行率		90%
			指标 2:	对节约财政资金投入的改善	通过巡察查出违规资金、损失浪费资金、管理不规范资金。通过巡察查出问题的整改，直接促进财政增收节支、挽回损失程度		显著
		社会效益指标	指标 1:	彰显巡察利剑作用	彰显巡察利剑作用		优秀
		生态效益指标	指标 1:	不涉及			
		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:	不涉及			

3. “扫黑除恶专项经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争专项经费				
主管部门		芜湖市纪委监委本级				
实施单位		芜湖市纪委监委本级				
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）			50
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
				50		
同名项目上年预算额		50	同名项目上年预算执行数			50
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 深入贯彻中央纪委和省纪委的要求，设立扫黑除恶专项斗争专项经费。 二、设立依据 中央纪委和省纪委的工作部署 三、必要性分析 为扫黑除恶专项斗争提供经费保障 四、预期目标 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。				
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:	查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题	数量	≥0
			指标 2:	处罚人数	数量	≥0
		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 2:	确保保障力度持续提高	保障力度	优秀
		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	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	专项资金使用效益	预算执行率	90%
		社会效益指标	指标 1:	深入开展群众身边腐败和作风问题整治，不断增	深入开展群众身边腐败和作风问题整治，	优秀

				强人民群众获得感、幸福感和安全感。	不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感。	
		生态效益指标	指标 1:	不涉及		
		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:	不涉及		

4. “信息平台建设维护经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		信息平台建设维护经费				
主管部门		芜湖市纪委监委本级				
实施单位		芜湖市纪委监委本级				
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）			101.64
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
			101.64			
同名项目上年预算额		16.8	同名项目上年预算执行数			16.53
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 本项目为信息平台日常维护及设备购置支出。 二、设立依据 市财政局文件批复 三、必要性分析 为信息平台正常运转提供保障 四、预期目标 为信息平台正常运转提供保障				
项目绩效	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:	资金到位情况	资金到位率	100%

效 指 标		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 2:	确保保障力度持续提高	保障力度	优秀
		时效指标	指标 1:	维修维护及时程度	及时性	及时
		成本指标	指标 1:	本级财政投入	项目预算	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	专项资金使用效益	预算执行率	90%
		社会效益指标	指标 1:	不涉及		
		生态效益指标	指标 1:	不涉及		
		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:	不涉及		

（三）机关运行经费。

芜湖市纪委监委本级 2021 年机关运行经费财政拨款预算 437.42 万元,比 2020 年预算增加 43.08 万元,增长 10.92%,增长主要原因是人员增加。

（四）政府采购情况。

芜湖市纪委监委本级 2021 年政府采购预算 101.64 万元。其中：政府采购货物预算 101.64 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，芜湖市纪委监委本级共有车辆 10 辆，其中：执法执勤用车 10 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，芜湖市纪委监委本级单位 8 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 1191.24 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 1191.24 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。