

芜湖市纪委监委本级 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.芜湖市纪委监委本级 2024 年收支总表
- 2.芜湖市纪委监委本级 2024 年收入总表
- 3.芜湖市纪委监委本级 2024 年支出总表
- 4.芜湖市纪委监委本级 2024 年财政拨款收支总表
- 5.芜湖市纪委监委本级 2024 年一般公共预算支出表
- 6.芜湖市纪委监委本级 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.芜湖市纪委监委本级 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.芜湖市纪委监委本级 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.芜湖市纪委监委本级 2024 年项目支出表
- 10.芜湖市纪委监委本级 2024 年政府采购支出表
- 11.芜湖市纪委监委本级 2024 年政府购买服务支出表
12. 芜湖市纪委监委本级 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明

- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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 2024 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、2024 年度主要工作任务

（一）坚定不移强化政治监督，坚决扛起“两个维护”重大政治责任。

（二）坚定不移铲除土壤条件，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。

（三）坚定不移纠治“四风”顽瘴痼疾，坚决筑牢中央八项规定精神堤坝。

（四）坚定不移把纪律规矩挺在前面，全面发挥纪律建设治本作用。

（五）坚定不移贯彻中央巡视工作方针，全面加强政治巡察综合监督效能。

（六）坚定不移深化纪检监察体制改革，全面提升规范化、法治化、正规化水平。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

芜湖市纪委监委本级 2024 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	5,644.25	一、一般公共服务支出	4,605.59
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	573.41
		九、卫生健康支出	173.67
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	291.58
		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	5,644.25	本 年 支 出 小 计	5,644.25
上年结转数		结转下年	
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	
收 入 总 计	5,644.25	支 出 总 计	5,644.25

芜湖市纪委监委本级 2024 年收入总表

单位：万元

部门（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	5,644.25	5,644.25	5,644.25															

芜湖市纪委监委本级 2024 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	4,605.59	2,212.69	2,392.90			
20111	纪检监察事务	4,575.59	2,212.69	2,362.90			
2011101	行政运行	2,212.69	2,212.69				
2011102	一般行政管理事务	77.90		77.90			
2011104	大案要案查处	1,800.00		1,800.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	485.00		485.00			
20113	商贸事务	30.00		30.00			
2011302	一般行政管理事务	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	573.41	573.41				
20805	行政事业单位养老支出	569.07	569.07				
2080501	行政单位离退休	221.74	221.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.55	231.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.78	115.78				
20899	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34				
210	卫生健康支出	173.67	173.67				
21011	行政事业单位医疗	173.67	173.67				
2101101	行政单位医疗	101.30	101.30				
2101103	公务员医疗补助	72.36	72.36				
221	住房保障支出	291.58	291.58				
22102	住房改革支出	291.58	291.58				
2210201	住房公积金	221.00	221.00				
2210202	提租补贴	70.57	70.57				
	合 计	5,644.25	3,251.35	2,392.90			

芜湖市纪委监委本级 2024 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	5,644.25	一、本年支出	5,644.25
（一）一般公共预算拨款	5,644.25	（一）一般公共服务支出	4,605.59
（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	573.41
		（九）卫生健康支出	173.67
		（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	291.58
		（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	5,644.25	支 出 总 计	5,644.25

芜湖市纪委监委本级 2024 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	4,605.59	2,212.69	1,801.54	411.15	2,392.90
20111	纪检监察事务	4,575.59	2,212.69	1,801.54	411.15	2,362.90
2011101	行政运行	2,212.69	2,212.69	1,801.54	411.15	
2011102	一般行政管理事务	77.90				77.90
2011104	大案要案查处	1,800.00				1,800.00
2011199	其他纪检监察事务支出	485.00				485.00
20113	商贸事务	30.00				30.00
2011302	一般行政管理事务	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	573.41	573.41	564.71	8.70	
20805	行政事业单位养老支出	569.07	569.07	560.37	8.70	
2080501	行政单位离退休	221.74	221.74	213.04	8.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.55	231.55	231.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.78	115.78	115.78		
20899	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	4.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	4.34		
210	卫生健康支出	173.67	173.67	173.67		
21011	行政事业单位医疗	173.67	173.67	173.67		
2101101	行政单位医疗	101.30	101.30	101.30		
2101103	公务员医疗补助	72.36	72.36	72.36		
221	住房保障支出	291.58	291.58	291.58		
22102	住房改革支出	291.58	291.58	291.58		
2210201	住房公积金	221.00	221.00	221.00		
2210202	提租补贴	70.57	70.57	70.57		
	合 计	5,644.25	3,251.35	2,831.50	419.85	2,392.90

芜湖市纪委监委本级 2024 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	2,596.34	2,596.34	
30101	基本工资	510.72	510.72	
30102	津贴补贴	445.21	445.21	
30103	奖金	833.95	833.95	
30108	机关事业单位基本养老保	231.55	231.55	
30109	职业年金缴费	115.78	115.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.30	101.30	
30111	公务员医疗补助缴费	72.36	72.36	
30112	其他社会保障缴费	4.34	4.34	
30113	住房公积金	221.00	221.00	
30114	医疗费	15.11	15.11	
30199	其他工资福利支出	45.00	45.00	
302	商品和服务支出	419.85		419.85
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	22.95		22.95
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	17.26		17.26
30229	福利费	12.95		12.95
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	105.95		105.95
30299	其他商品和服务支出	113.74		113.74
303	对个人和家庭的补助	235.16	235.16	
30302	退休费	206.88	206.88	
30305	生活补助	3.06	3.06	
30307	医疗费补助	24.94	24.94	
30309	奖励金	0.28	0.28	
	合 计	3,251.35	2,831.50	419.85

芜湖市纪委监委本级 2024 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 2024 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

单位公开表 9

芜湖市纪委监委本级 2024 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	国有资本经营	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	纪检监察内网终端	芜湖市纪委监委本级	30.00	30.00							
特定目标类	办案专项经费	芜湖市纪委监委本级	1,800.00	1,800.00							
特定目标类	党风廉政宣传教育专项经费	芜湖市纪委监委本级	48.80	48.80							
特定目标类	市反腐倡廉教育馆专项经费	芜湖市纪委监委本级	29.10	29.10							
特定目标类	市委巡察工作专项经费	芜湖市纪委监委本级	485.00	485.00							
合计			2,392.90	2,392.90							

芜湖市纪委监委本级 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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
纪检监察内网终端	终端机	30.00	30.00				
合计		30.00	30.00				

芜湖市纪委监委本级 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
党风廉政宣传教育专项经费	公共服务	技术性公共服务	监测服务	舆情处理	1	4.80
党风廉政宣传教育专项经费	公共服务	公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	拍摄警示微电影	1	20.00
党风廉政宣传教育专项经费	公共服务	公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	拍摄警示教育片	1	20.00
党风廉政宣传教育专项经费	公共服务	公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	购买宣教片	1	4.00
市反腐倡廉教育馆专项经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务	设备维修保养	1	11.80
党风廉政宣传教育专项经费	公共服务	技术性公共服务	监测服务	舆情处理	1	4.80
合计						60.60

芜湖市纪委监委本级 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
终端机	终端机	台	30
合计			30

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 5644.25 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

芜湖市纪委监委本级 2024 年收入预算 5644.25 万元，其中，本年收入 5644.25 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 5644.25 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 5644.25 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 953.25 万元，增长 20.32%，增长原因主要是办案专项经费增加。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

芜湖市纪委监委本级 2024 年支出预算 5644.25 万元，比 2023 年预算增加 953.25 万元，增长 20.32%，增长原因主要是办案专项经费增加。其中，基本支出 3251.35 万元，占 57.6%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2392 万元，占 42.4%，主要用于办案支出、巡察支出、反腐倡廉宣传教育、信息化建设。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市纪委监委本级 2024 年财政拨款收支预算 5644.25 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 5644.25 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 4605.59 万元，占 81.6%；社会保障和就业支出 573.41 万元，占 10.16%；卫生健康支出 173.67 万元，占 3.08%；住房保障支出 291.58 万元，占 5.17%。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 5644.25 万元，比 2023 年预算增加 953.25 万元，增长 20.32%，增长原因主要是办案专项经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 4605.59 万元，占 81.6%；社会保障和就业支出 573.41 万元，占 10.16%；卫生健康支出 173.67 万元，占 3.08%；住房保障支出 291.58 万元，占 5.17%。

（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）2024 年预算 2212.69 万元，比 2023 年预算减少 31.70 万元，下降 1.41%，下降原因主要是人员变动。

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）2024 年预算 77.90 万元，比 2023 年预算减少 125 万元，下降 61.61%，下降原因主要是 2023 年安排

信息平台建设维护经费预算 90 万元，执法执勤车更新购置费预算 35 万元，2024 年不再安排。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2024 年预算 1800 万元，比 2023 年预算增加 924 万元，增加 105.48%，增长原因主要是办案力度加大，办案成本增加。

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）2024 年预算 485 万元，比 2023 年预算增加 118 万元，增加 32.15%，增长原因主要是巡察力度加大，工作专项经费增加。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 30 万元，比 2023 年预算增加 30 万元，为纪检监察内网终端购置费用，增长原因主要是为保障办案需要，2024 年新增专项。

6. 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）2024 年预算 221.74 万元，比 2023 年预算增加 17.15 万元，增长 8.38%，增长原因主要是退休人员增加。

7. 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）2024 年预算 231.55 万元，比 2023 年预算减少 1.55 万元，下降 0.66%，下降原因主要是人员变动。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算

115.78 万元，比 2023 年预算减少 0.77 万元，下降 0.66%，下降原因主要是正常人员变动。

9. 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）2024 年预算 4.34 万元，比 2023 年预算增加 0.13 万元，增长 3.08%，增长原因主要是正常人员变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 101.30 万元，比 2023 年预算增加 14.74 万元，增长 17.02%，增长原因主要是行政单位医疗基数增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 72.36 万元，比 2023 年预算增加 10.51 万元，增长 17%，增长原因主要是公务员医疗补助基数增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 221 万元，比 2023 年预算减少 4.25 万元，下降 1.89%，下降原因主要是人员工资变动。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 70.57 万元，比 2023 年预算增加 1.93 万元，增长 2.81%，增长原因主要是人员工资变动。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市纪委监委本级 2024 年一般公共预算基本支出 3251.35 万元，其中，人员经费 2831.5 万元，公用经费 419.85

万元。

（一）人员经费 2831.5 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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 419.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市纪委监委本级 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市纪委监委本级 2024 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 2024 年项目支出表的说明

芜湖市纪委监委本级 2024 年预算共安排项目支出 2392.90 万元，比 2023 年预算增加 947 万元，增长 65.5%，增长原因主要是办案专项经费增加 924 万元，市委巡察工作专项经费增加 118 万。主要包括：本年财政拨款安排 2392.90 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2392.90 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

芜湖市纪委监委本级 2024 年预算安排政府采购支出 30 万元，比 2023 年预算减少 64 万元，下降 68.09%，下降原因主要是信息化运维不在年初预算安排且 2024 年无执法执勤用车采购预算。其中，一般公共预算安排 30 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市纪委监委本级 2024 年预算安排政府购买服务支出 60.60 万元，比 2023 年预算增加 1.6 万元，增长 2.71%，增长原因主要购买服务内容变动。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

芜湖市纪委监委本级 2024 年预算安排通用资产配置支出 30 万元，比 2023 年预算增加 30 万元，增长原因主要是保障办案需要，2024 年新增专项。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

项目支出绩效目标公开清单

（2024 年度）

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	办案专项经费	1800
2	市委巡察工作专项经费	485

1. “办案专项经费”项目。

（1）项目概述。深入贯彻中央纪委和省纪委的要求，保障查办各类违纪违法案件支出。

(2) 立项依据。《中华人民共和国监察法》《中国共产党纪律处分条例》等。

(3) 实施主体。芜湖市纪委监委本级。

(4) 起止时间。2024 年全年。

(5) 项目内容。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。

(6) 年度预算安排。1800 万元。

(7) 绩效目标。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。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		办案专项经费		
主管部门及代码	[115]中共芜湖市纪律检查委员会机关	实施单位	芜湖市纪委监委本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1800		
	其中: 财政拨款	1800		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 预算执行率	≥80 百分比
			指标 2: 查办案件数量	≥20 件
			指标 3: 留置人数	≥5 人
	质量指标	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格遵循芜湖市财务制度规定情况
			指标 2: 问题线索处置率	≥95 百分比
指标 3: 办案程序规范性			规范	

	时效指标	指标 1: 资金到位情况	≥90 百分比	
		成本指标	指标 1: 差旅费定额成本	≤ 180 每人每天
	指标 2: 办案补助定额成本		≤ 70 每人每天	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1: 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	显著
		生态效益指标	指标 1: 改善生态环境	督促对各类环保问题整改,有效节约资源,保护生态环境
		可持续影响指标	指标 1: 持续深化不敢腐、不能腐、不想腐	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,不断净化优化政治生态
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥ 90 分

2.“市委巡察工作专项经费”项目。

(1) 项目概述。保障市委巡察机构工作开展。

(2) 立项依据。《中国共产党巡视工作条例》等。

(3) 实施主体。芜湖市纪委监委本级。

(4) 起止时间。2024 年全年。

(5) 项目内容。全面贯彻巡视工作方针,认真落实市委巡察工作规划,充分发挥政治巡察利剑作用,加强巡察整改和成果运用,推动全市巡察工作高质量发展。

(6) 年度预算安排。485 万

(7) 绩效目标。全面贯彻巡视工作方针,发挥政治巡察利剑作用,加强巡察整改和成果运用,持续推动巡察工作高质量发展。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市委巡察工作专项经费		
主管部门及代码		[115]中共芜湖市纪律检查委员会机关	实施单位	芜湖市纪委监委本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	485	
		其中:财政拨款	485	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	全面贯彻巡视工作方针,发挥政治巡察利剑作用,加强巡察整改和成果运用,持续推动巡察工作高质量发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 巡察轮数	≥2 轮
			指标 2: 预算执行率	≥80 百分比
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格遵循芜湖市财务制度规定情况
			指标 2: 确保保障力度持续提高	保障力度持续提高
			指标 3: 办案程序规范性	规范
		时效指标	指标 1: 巡察发现问题 整改时限达标率	≥95 百分比
		成本指标	指标 1: 差旅费定额成本	≤180 每人每天
			指标 2: 住宿费定额	参照安徽省省直机关国内差旅住宿费标准调整表执行
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1: 社会风气持续向好	充分发挥政治巡察利剑作用,形成威慑,促进社会风气持续向好
		生态效益指标	指标 1: 改善生态环境	督促对各类环保问题整改,有效节约 资源,保护生态环境
		可持续影响指标	指标 1: 巡察整改和成果运用	加强巡察整改和成果运用,推动全市巡察高质量发展
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90 分

（二）机关运行经费。

芜湖市纪委监委本级 2024 年机关运行经费财政拨款预算 419.85 万元，比 2023 年预算增加 1.76 万元，增长 0.42%，增长主要原因是人员变动。

（三）政府采购情况。

芜湖市纪委监委本级 2024 年政府采购预算 90.60 万元。其中：政府采购货物预算 30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 60.60 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，芜湖市纪委监委本级共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 8 辆，单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2024 年芜湖市纪委监委本级预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，芜湖市纪委监委本级 5 个项目实行了绩效管理，涉及财政拨款 2392.90 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 2392.90 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、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。

三、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。

四、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。