

中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会

2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会 2024 年收支总表
- 2.中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会 2024 年收入总表
- 3.中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会 2024 年支出总表
- 4.中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会 2024 年项目支出表
- 10.中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会 2024 年政府采购支出表
- 11.中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会 2024 年政府购买

服务支出表

12. 中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 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 部门概况

一、主要职责

负责全区党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；在区委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央及省委、市委、区委巡视巡察发现问题整改落实；负责全区监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全区从严治党、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；负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设等工作；完成上级纪委监委交办的其他任务等。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会2024年度部门预算仅包括机关本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。做好今年工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，认真落实二十届中央纪委

三次全会、省市纪委十一届四次全会部署和区委要求，坚决落实全面从严治党战略方针，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，推动健全全面从严治党体系，纵深推进正风肃纪反腐，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，为推进现代化镜湖建设提供坚强保障。

第二部分 2024 年部门预算表

中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会公开表 1

中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会 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	1418.00	一、一般公共服务支出	1069.00
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	180.00
		九、卫生健康支出	62.00
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	
收 入		支 出	

收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	107.00
		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	1418.00	本 年 支 出 小 计	1418.00
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	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1418.00	支 出 总 计	1418.00

中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会 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						
中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会	1418.00	1418.00	1418.00															
中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会	1418.00	1418.00	1418.00															

中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会 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	1069.00	854.00	215.00			
20111	纪检监察事务	1069.00	854.00	215.00			
2011101	行政运行	854.00	854.00				
2011102	一般行政管理事务	215.00		215.00			
208	社会保障和就业支出	180.00	180.00				
20805	行政事业单位养老支出	176.00	176.00				
2080501	行政单位离退休	24.00	24.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.00	101.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.00	51.00				
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00				
210	卫生健康支出	62.00	62.00				
21011	行政事业单位医疗	62.00	62.00				
2101101	行政单位医疗	37.00	37.00				
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00				
2101103	公务员医疗补助	24.00	24.00				
221	住房保障支出	107.00	107.00				
22102	住房改革支出	107.00	107.00				
2210201	住房公积金	85.00	85.00				
2210202	提租补贴	22.00	22.00				
合 计		1418.00	1203.00	215.00			

中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会 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	1418.00	一、本年支出	1418.00
（一）一般公共预算拨款	1418.00	（一）一般公共服务支出	1069.00
（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	180.00
		（九）卫生健康支出	62.00
		（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	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	107.00
		(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	1418.00	支 出 总 计	1418.00

中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会 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	1069.00	854.00	697.0	157.00	215.00
20111	纪检监察事务	1069.00	854.00	697.00	157.00	215.00
2011101	行政运行	854.00	854.00	697.00	157.00	
2011102	一般行政管理事务	215.00				215.00
208	社会保障和就业支出	180.00	180.00	180.00		
20805	行政事业单位养老支出	176.00	176.00	176.00		
2080501	行政单位离退休	24.00	24.00	24.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.00	101.00	101.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.00	51.00	51.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00		
210	卫生健康支出	62.00	62.00	62.00		
21011	行政事业单位医疗	62.00	62.00	62.00		
2101101	行政单位医疗	37.00	37.00	37.00		
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	1.00		
2101103	公务员医疗补助	24.00	24.00	24.00		
221	住房保障支出	107.00	107.00	107.00		
22102	住房改革支出	107.00	107.00	107.00		
2210201	住房公积金	85.00	85.00	85.00		
2210202	提租补贴	22.00	22.00	22.00		
合 计		1418.00	1203.00	1046.00	157.00	215.00

中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会 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	1014.00	1014.00	
30101	基本工资	177.00	177.00	
30102	津贴补贴	155.00	155.00	
30103	奖金	257.00	257.00	
30107	绩效工资	4.00	4.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.00	101.00	
30109	职业年金缴费	51.00	51.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.00	34.00	
30111	公务员医疗补助缴费	24.00	24.00	
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
30113	住房公积金	85.00	85.00	
30114	医疗费	5.00	5.00	
30199	其他工资福利支出	117.00	117.00	
302	商品和服务支出	157.00		157.00
30201	办公费	37.00		37.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	7.00		7.00
30229	福利费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00

30239	其他交通费用	34.00		34.00
30299	其他商品和服务支出	35.00		35.00
303	对个人和家庭的补助	32.00	32.00	
30302	退休费	27.00	27.00	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	
30309	奖励金	1.00	1.00	
合 计		1203.00	1046.00	157.00

中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会 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	干部队伍建设经费	中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会	43.00	43.00							
特定目标类	案件查办经费	中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会	100.00	100.00							
特定目标类	巡察工作经费	中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会	60.00	60.00							
特定目标类	派驻纪检监察经费	中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会	12.00	12.00							
合 计			215.00	215.00							

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“镜湖区 XX（部门、单位名称）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项目支出，故本表无数据”。

中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会 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
巡察工作经费	便携式计算机	2.00	2.00				
巡察工作经费	台式计算机	1.60	1.60				
巡察工作经费	多功能一体机	0.40	0.40				
干部队伍建设经费	空调机	0.84	0.84				
干部队伍建设经费	便携式计算机	2.00	2.00				
干部队伍建设经费	台式计算机	2.00	2.00				
干部队伍建设经费	碎纸机	0.16	0.16				
合 计		9.00	9.00				

注：未安排政府采购预算的部门（单位），也要公开空白表，并备注说明“镜湖区XX（部门、单位名称）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”。

中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会 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
合 计						

注：中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会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。

中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会 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
合 计			

注：中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据”。

第三部分 2024 年中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会 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，中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会预算管理。中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会 2024 年收支总预算 1418.00 万元，收入全部为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

中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会 2024 年收入预算 1418 万元，其中，本年收入 1418 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1418 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1418 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 294.04 万元，增长 26.2%，增长原因主要是基本支出经费和项目支出经费增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会 2024 年支出预算 1418 万元，比 2023 年预算增加 294.04 万元，增长 26.2%，增长原因主要是基本支出经费和项目支出经费增加。其中，基本支出 1203 万元，占 84.8%，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 215 万元，占 15.2%，主要用于干部队伍建设经费、案件查办经费、巡察工作经费、派驻纪检监察经费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会 2024 年财政拨款收支预算 1418 万元。收入按资金来源全部为：一般公共预算，按资金年度全部为：当年财政拨款收入，支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1069 万元，占 75.4%；社会保障和就业支出 180 万元，占 12.7%；卫生健康支出 62 万元，占 4.4%；住房保障支出 107 万元，占 7.5%。

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。

中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会 2024 年一般公共预算支出 1418 万元，比 2023 年预算增加 294.04 万元，增长 26.2%，增长原因主要是基本支出经费和项目支出经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1069 万元，占 75.4%；社会保障和就业支出 180 万元，占 12.7%；卫生健康支出 62 万元，占 4.4%；住房保障支出 107 万元，占 7.5%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
2024 年预算 854 万元，比 2023 年预算增加 201.04 万元，增长 30.8%，增长原因主要是本单位人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管

理事务（项）2024 年预算 215 万元，比 2023 年预算增加 50 万元，增长 30.3%，增长原因主要是本年度项目经费增加。

3.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 24 万元，比 2023 年预算增加 5 万元，增长 26.3%，增长原因主要一是本单位新增退休人员。二是本年新增退休人员基础性绩效奖预算。

4.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 101 万元，比 2023 年预算增加 10 万元，增长 11%，增长原因是本单位人员的增加。

5.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 51 万元，比 2023 年预算增加 5 万元，增长 10.9%，增长原因是本单位人员的增加。

6.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 万元，比 2023 年预算减少 2 万元，下降 33.3%，下降原因主要是部分经费开支功能科目调整所致。

7.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 37 万元，比 2023 年预算增加 7 万元，增长 23.3%，增长原因是本单位人员的增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 1 万元，比 2023 年预算增加 1 万

元，增长 100%，增长原因是本单位新增了事业编制人员。

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） 2024 年预算 24 万元，比 2023 年预算增加 5 万元，增长 26.3%，增长原因是本单位人员的增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算 85 万元，比 2023 年预算增加 9 万元，增长 11.8%，增长原因主要是本单位人员的增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024 年预算 22 万元，比 2023 年预算增加 3 万元，增长 15.8%。增长原因主要本单位人员的增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会 2024 年一般公共预算基本支出 1203 万元，其中，人员经费 1046 万元，公用经费 157 万元。

（一）人员经费 1046 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缴费、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、医疗费补助。

（二）公用经费 157 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会 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

中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会 2023 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

中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会 2024 年使用一般公共预算拨款安排的项目支出。

中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会 2024 年预算共安排项目支出 215 万元，比 2023 年预算增加 50 万元，增长 30.3%，增长原因主要是项目费用的增加。主要包括：本年财政拨款安排 215 万元（其中，一般公共预算拨款安排 215 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 2024 年政府采购支出表的说明

中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会 2024 年使用一般公共预算拨款安排的政府采购支出。

中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会 2024 年预算安排政府采购支出 9 万元，比 2023 年预算增加 2 万元，增长 28.6%，增长原因主要是本年单位人员增加所致。其中，一般公共预算安排 9 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元%；财政专户管理资金安排 0 万元%；单位资金安排 0 万元%。专门预留给中小企业政府采购支出 0 万元。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会 2024 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、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会 2024 年没有安排通用资产配置支出。

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	干部队伍建设经费	43
2	巡察工作经费	60
3	案件查办经费	100
4	派驻纪检经费	12

1.“干部队伍建设”项目。

（1）项目概述：进一步强化全区党风廉政建设，从严正风肃纪，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

（2）立项依据：上级对区纪委监委工作的部署

（3）实施主体：中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会

（4）起止时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（5）项目内容：加强对党员干部违法违纪问题线索的监督检查和审查调查；进一步发挥巡察监督全面从严治党利剑作用；加强党建知识及纪检监察业务知识的学习、提升纪检监察干部综合能力；持续深化反腐倡廉宣传工作，大力营造风清气正的氛围。

（6）年度预算安排：43 万元

（7）绩效目标：全面从严治党和反腐败斗争取得良好成效；纪检监察队伍综合能力全面提升；营造廉荣贪耻、崇廉尚洁的良好思想舆论氛围。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		干部队伍建设			
主管部门及代码		中共镜湖区纪委		实施单位	中共镜湖区纪委
项目来源				项目期	2024 年 1 月-2024 年 12 月
项目资金 (万元)		年度资金总额:		43	
		其中: 财政拨款		43	
		上年结转		0	
		其他资金		0	
年度目标	1: 加强党建知识及纪检监察业务知识的学习、提升干部综合能力; 2: 强化宣传、着力营造反腐倡廉良好思想舆论氛围				
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: 开展党员活动、反腐倡廉宣传教育活动的次数		数量
			指标 2: 宣教读本发放量		数量
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性		遵循财务制度
		时效指标	指标 1: 按时		按时
		成本指标	指标 1: 实际总成本		≤预算额
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 是否有利于区经济社会发展		有利于
		社会效益指标	指标 1: 有利于全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作		有利于
		生态效益指标	指标 1: 有利于形成良好的政治生态环境		有利于
		可持续影响指标	指标 1: 推动纪检工作高质量发展		有利于
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 不适用		不适用

2.“巡察工作经费”项目。

（1）项目概述：统筹推进全区巡察工作；组织协调巡察工作；指导区委巡察组开展巡察工作；会同纪检监察机关、组织部门、区委巡察组等相关职能部门，采取适当方式，对被巡察党组织整改落实情况进行督促检查等。

（2）立项依据：区委巡察办负责统筹推进区委在一届任期内对所管理的单位（部门）和企事业单位党组织全面巡察。

（3）实施主体：中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月

（5）项目内容：见项目概述

（6）年度预算安排：60 万元

（7）绩效目标：完成全年开展三轮巡察的任务，扎实推进巡察全覆盖。持续压实被巡察单位整改主体责任，开展巡察整改情况成效评价。做好省委巡视办对镜湖区委巡察工作专项检查问题整改，补短板、强弱项，推动我区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		巡察工作经费			
主管部门及代码		中共镜湖区纪委		实施单位	中共镜湖区纪委
项目来源				项目期	2024 年 1 月-2024 年 12 月
项目资金 (万元)		年度资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		上年结转		0	
		其他资金		0	
年度目标	1: 加强基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况, 进一步促进基层党组织和党员干部担当作为。 2: 加强对群众身边腐败问题和不正之风的监督检查处, 加强廉政风险防控, 促进社会和谐稳定。 3: 加强基层党组织建设, 进一步强化政治功能、打造坚强战斗堡垒。				
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		按要求进行
		质量指标	指标 1: 巡察整改情况		按要求整改
		时效指标	指标 1: 按计划执行		1 月-12 月
		成本指标	指标 1: 实际总成本		≤预算额
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 优化经济发展环境		有利于
		社会效益指标	指标 1: 促进社会和谐		有利于
		生态效益指标	指标 1: 营造良好政治生态		有利于
		可持续影响指标	指标 1: 全面从严治党		有利于
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 不适用		不适用

3.“案件查办经费”项目。

（1）项目概述：全面落实中央、省、市反腐败工作精神，充分履行案件查办工作职能，提高查办案件的执行力，全面推进办案规范化建设。

（2）立项依据：纪检监察部门案件查办工作职能

（3）实施主体：中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月

（5）项目内容：全面落实中央、省、市反腐败工作精神，充分履行案件查办工作职能，提高查办案件的执行力，全面推进办案规范化建设。

（6）年度预算安排：100 万元

（7）绩效目标：全面落实中央、省、市反腐败工作精神，充分履行案件查办工作职能，提高查办案件的执行力，全面推进办案规范化建设。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		案件查办经费		
主管部门及代码		中共镜湖区纪委	实施单位	中共镜湖区纪委
项目来源			项目期	2024 年 1 月-2024 年 12 月
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	全面落实中央、省、市反腐败工作精神, 充分履行案件查办工作职能, 提高查办案件的执行力, 全面推进办案规范化建设。			
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: 案件数量	按实际
		质量指标	指标 1: 案件办理情况	按实际
		时效指标	指标 1: 及时完成案件办理	按实际
		成本指标	指标 1: 实际总成本	≤预算额
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 是否有利于经济社会发展	有利于
		社会效益指标	指标 1: 是否有利于促进社会和谐	有利于
			指标 2: 是否有利于营造遵纪守法的社会环境。	有利于
		生态效益指标	指标 1: 是否有利于营造良好的政治生态	有利于
		可持续影响指标	指标 1: 是否有利于案件查办	有利于
			指标 2: 是否有利于保持反腐败高压态势	有利于
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 不适用	不适用

4.“派驻纪检经费”项目。

（1）项目概述：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻上级工作部署要求，紧盯各驻在单位工作职责，扭住“关键点”、找准“切入口”，把衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，落实到充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用的实际行动上。

（2）立项依据：派驻纪检监察组作为区委派驻机构履行派驻纪检监察工作。

（3）实施主体：中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容：见项目概述

（6）年度预算安排：12万元

（7）绩效目标：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻上级工作部署要求，紧盯各驻在单位工作职责，扭住“关键点”、找准“切入口”，把衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，落实到充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用的实际行动上。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		派驻纪检经费			
主管部门及代码		中共镜湖区纪委		实施单位	中共镜湖区纪委
项目来源				项目期	2024 年 1 月-2024 年 12 月
项目资金 (万元)		年度资金总额:		12	
		其中: 财政拨款		12	
		上年结转		0	
		其他资金		0	
年度目标	始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实党的二十大精神, 深入贯彻上级工作部署要求, 紧盯各驻在单位工作职责, 扭住“关键点”、找准“切入口”, 把衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”, 落实到充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用的实际行动上。				
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: 机关培训轮训, 系统学习党的基本理论知识, 切实提升自身的政治素质		按计划
		质量指标	指标 1: 强化对驻在单位的政治监督、日常监督, 督促巡视巡察反馈问题的整改		按计划执行
		时效指标	指标 1: 建立完善组内日常监督、线索处置等管理台账, 实行动态管理		按计划执行
		成本指标	指标 1: 实际总成本		≤预算额
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 是否有利于经济社会发展		有利于
		社会效益指标	指标 1: 有利于全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作		有利于
			指标 2: 培育党员干部公职人员廉洁意识		有利于
		生态效益指标	指标 1: 营造良好的政治生态		有利于
		可持续影响指标	指标 1: 推动党员干部公职人员廉政素养		有利于
			指标 2: 推动派驻监督工作高质量发展		有利于
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 不适用		不适用

（二）机关运行经费。

中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 854 万元，比 2023 年预算增加 201.04 万元，增长 30.8%，增长主要原因是本单位人员增加。

（三）政府采购情况。

中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会 2024 年政府采购预算 9 万元。其中：政府采购货物预算 9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。比 2023 年政府采购预算增加 2 万元，增加 28.6%，本年单位人员有所增加政府采购也将有所增加。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 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）。

2024 年中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会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。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会 4 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 215 万

元，其中一般公共预算当年财政拨款 215 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、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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。