

芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察  
委员会 2021 年部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

1. 芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会  
2021 年收支总表
2. 芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会  
2021 年收入总表
3. 芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会  
2021 年支出总表
4. 芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会  
2021 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会  
2021 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会  
2021 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会  
2021 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会  
2021 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会  
2021 年项目支出表
10. 芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会  
2021 年政府采购支出表
11. 芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会  
2021 年政府购买服务支出表

### **第三部分 2021 年部门预算情况说明**

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 部门概况

## 一、主要职责

负责全区的纪律检查工作；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，监督推动市委、区委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。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 2021 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2021 年度主要工作任务

（一）2021 年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实十九届中央纪委五次全会和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，认真落实省纪委十届六次全会和市纪委十届六次全会部署要求，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，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，

构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，坚定不移全面从严治党，坚持和完善监督体系，忠实履行党章和宪法赋予的职责，有力推动党中央及省、市、区委决策部署有效落实，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不相腐，深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法制化建设，切实加强干部队伍建设，为开局“十四五”开启新征程奋力打造“五城一区”提供坚强保障，以优异成绩庆祝建党100周年。

（二）协助党委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，全面推进我区纪检监察工作实现高质量发展。

（三）坚决查处民生资金、“三资”管理、征地拆迁、教育医疗、生态环保等领域的严重腐败问题，严肃查处基层干部吃拿卡要、盘剥克扣、优亲厚友等违纪问题，把惩治“蝇贪”同扫黑除恶结合起来，坚决查处涉黑腐败，坚决惩治放纵、包庇黑恶势力甚至充当“保护伞”的党员干部。加强检查督查督办，把群众反映的突出问题，及基层党员干部腐败问题线索牢牢抓在手中，压实责任，限时办结，确保全面从严治党责任在街道（中心）和村（居）得到认真落实。

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

### 芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 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   | 823.99 | 一、一般公共服务支出      | 670.65 |
| 其中：中央转移支付收入    | 823.99 | 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     | 54.24  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 31.42  |
| 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       | 67.67  |
|                |        | 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    | 823.99 | 本 年 支 出 小 计     | 823.99 |
| 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        | 823.99 | 支 出 总 计         | 823.99 |

## 芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 2021 年收入总表

单位：万元

| 部门名称                 | 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 |
| 弋江区纪律检查委员会、监察委员会部门本级 | 823.99 | 823.99 | 823.99 |         |          |          |      |      |          |        |          |        |        |         |          |          |      |      |
|                      |        |        |        |         |          |          |      |      |          |        |          |        |        |         |          |          |      |      |
|                      |        |        |        |         |          |          |      |      |          |        |          |        |        |         |          |          |      |      |
|                      |        |        |        |         |          |          |      |      |          |        |          |        |        |         |          |          |      |      |
|                      |        |        |        |         |          |          |      |      |          |        |          |        |        |         |          |          |      |      |
|                      |        |        |        |         |          |          |      |      |          |        |          |        |        |         |          |          |      |      |
|                      |        |        |        |         |          |          |      |      |          |        |          |        |        |         |          |          |      |      |
|                      |        |        |        |         |          |          |      |      |          |        |          |        |        |         |          |          |      |      |
|                      |        |        |        |         |          |          |      |      |          |        |          |        |        |         |          |          |      |      |

## 芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 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<br>位经营<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|----------------------|---------------|---------------|--------|------------------|----------------|-------------------|
| 201     | 一般公共服务支出             | 670.65        | 505.65        | 165.00 |                  |                |                   |
| 20111   | 纪检监察事务               | 670.65        | 505.65        | 165.00 |                  |                |                   |
| 2010101 | 行政运行                 | 505.65        | 505.65        | 165.00 |                  |                |                   |
| 2010102 | 一般行政管理事务             | 165.00        |               | 165.00 |                  |                |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 54.24         | 54.24         |        |                  |                |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 16.49         | 16.49         |        |                  |                |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 36.03         | 36.03         |        |                  |                |                   |
| 20899   | 其他社会保障和就业<br>支出      | 1.72          | 1.72          |        |                  |                |                   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业<br>支出      | 1.72          | 1.72          |        |                  |                |                   |
| 210     | 卫生健康支出               | 31.42         | 31.42         |        |                  |                |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 31.42         | 31.42         |        |                  |                |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 16.20         | 16.20         |        |                  |                |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 15.22         | 15.22         |        |                  |                |                   |
| 221     | 住房保障支出               | 67.67         | 67.67         |        |                  |                |                   |
| 22102   | 住房改革支出               | 67.67         | 67.67         |        |                  |                |                   |
| 2210201 | 住房公积金                | 52.61         | 52.61         |        |                  |                |                   |
| 2210202 | 提租补贴                 | 15.06         | 15.06         |        |                  |                |                   |
|         | <b>合 计</b>           | <b>823.99</b> | <b>823.99</b> |        |                  |                |                   |

## 芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 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        | 823.99 | 一、本年支出           | 670.65 |
| （一）一般公共预算拨款   | 823.99 | （一）一般公共服务支出      |        |
| （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     | 54.24  |
|               |        | （九）卫生健康支出        | 31.42  |
|               |        | （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       | 67.67  |
|               |        | （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       |        | 支 出 总 计          | 823.99 |

## 芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 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         | 670.65        | 670.65        |      |      | 165.00        |
| 20111   | 纪检监察事务           | 670.65        | 670.65        |      |      | 165.00        |
| 2010101 | 行政运行             | 505.65        | 505.65        |      |      |               |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 165.00        | 165.00        |      |      | 165.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 54.24         | 54.24         |      |      |               |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 16.49         | 16.49         |      |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.03         | 36.03         |      |      |               |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.72          | 1.72          |      |      |               |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.72          | 1.72          |      |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 31.42         | 31.42         |      |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.42         | 31.42         |      |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.20         | 16.20         |      |      |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 15.22         | 15.22         |      |      |               |
| 221     | 住房保障支出           | 67.67         | 67.67         |      |      |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 67.67         | 67.67         |      |      |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 52.61         | 52.61         |      |      |               |
| 2210202 | 提租补贴             | 15.06         | 15.06         |      |      |               |
|         |                  |               |               |      |      |               |
|         | <b>合 计</b>       | <b>823.99</b> | <b>823.99</b> |      |      | <b>165.00</b> |

芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 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         | 558.58        | 558.58        |              |
| 30101        | 基本工资           | 112.50        | 112.50        |              |
| 30102        | 津贴补贴           | 107.62        | 107.62        |              |
| 30103        | 奖金             | 201.77        | 201.77        |              |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.03         | 36.03         |              |
| 30110        | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 16.20         | 16.20         |              |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 12.46         | 12.46         |              |
| 30112        | 其他社会保险缴费       | 1.71          | 1.71          |              |
| 30113        | 住房公积金          | 52.61         | 52.61         |              |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 17.67         | 17.67         |              |
| 302          | 商品和服务支出        | 79.17         |               | 79.17        |
| 30201        | 办公费            | 5.00          |               | 5.00         |
| 30202        | 印刷费            | 1.00          |               | 1.00         |
| 30203        | 咨询费            | 0.50          |               | 0.50         |
| 30204        | 手续费            | 0.50          |               | 0.50         |
| 30207        | 邮电费            | 0.50          |               | 0.50         |
| 30211        | 差旅费            | 3.00          |               | 3.00         |
| 30213        | 维修(护)费         | 2.00          |               | 2.00         |
| 30216        | 培训费            | 3.27          |               | 3.27         |
| 30217        | 公务接待费          | 1.00          |               | 1.00         |
| 30226        | 劳务费            | 0.50          |               | 0.50         |
| 30228        | 工会经费           | 7.60          |               | 7.60         |
| 30229        | 福利费            | 0.13          |               | 0.13         |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 24.00         |               | 24.00        |
| 30239        | 其他交通费用         | 21.77         |               | 21.77        |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 8.40          |               | 8.40         |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 21.23         | 21.23         |              |
| 30302        | 退休费            | 21.23         | 21.23         |              |
|              | <b>合 计</b>     | <b>658.98</b> | <b>579.81</b> | <b>79.17</b> |

## 芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 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：芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会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。

芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 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：芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会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。

芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 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 |          |      |
|           | 执纪监督工作经费     |      | 30.00         | 30.00         |         |          |          |         |          |          |      |
|           | 审查调查工作       |      | 40.00         | 40.00         |         |          |          |         |          |          |      |
|           | 市委提级交叉巡察经费   |      | 34.00         | 34.00         |         |          |          |         |          |          |      |
|           | 区委巡察专项经费     |      | 15.00         | 15.00         |         |          |          |         |          |          |      |
|           | 派驻专项经费       |      | 3.00          | 3.00          |         |          |          |         |          |          |      |
|           | 信访举报工作经费     |      | 1.00          | 1.00          |         |          |          |         |          |          |      |
|           | 保密工作经费       |      | 1.00          | 1.00          |         |          |          |         |          |          |      |
|           | 反腐倡廉宣传教育经费   |      | 6.00          | 6.00          |         |          |          |         |          |          |      |
|           | 机关党建及双联系工作   |      | 2.00          | 2.00          |         |          |          |         |          |          |      |
|           | 业务活动经费       |      | 3.00          | 3.00          |         |          |          |         |          |          |      |
|           | 纪检监察外网建设专项经费 |      | 30.00         | 30.00         |         |          |          |         |          |          |      |
| <b>合计</b> |              |      | <b>165.00</b> | <b>165.00</b> |         |          |          |         |          |          |      |

## 芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 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：1. 芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察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采购支出，故本表无数据。

2. 本次公开的政府采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

3. 采购需求概况主要填写采购标的名称，采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求。

4. 专门面向中小企业是根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

## 芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 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<br>(一级目录) | 类别<br>(二级目录) | 拟实施政府<br>购买服务内容<br>(三级目录) | 购买方式 | 购买<br>时间 | 合计    | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金收入 |
|----------------|------|----------------|--------------|---------------------------|------|----------|-------|------------|-----------------|------------------|------------------|------------|
| 反腐倡廉宣传教<br>育经费 | 培训费  |                |              |                           | 现场培训 | 3月和6月    | 30.00 | 30.00      |                 |                  |                  |            |
|                |      |                |              |                           |      |          |       |            |                 |                  |                  |            |
|                |      |                |              |                           |      |          |       |            |                 |                  |                  |            |
|                |      |                |              |                           |      |          |       |            |                 |                  |                  |            |

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 2021 年收支总预算 823.99 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入（无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算、财政专户管理资金收入、单位资金收入），支出包括：一般公共服务支出 670.65 万元、社会保障和就业支出 54.24 万元、卫生健康支出 31.42 万元、住房保障支出 67.67 万元。

### 二、关于 2021 年收入总表的说明

芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 2021 年收入预算 823.99 万元，其中，本年收入 823.99 万元，上年结转结余 0.00 万元。

本年收入 823.99 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算增加 84.15 万元，增长 11.37%，增长原因主要是基本收入预算增加。

### 三、关于 2021 年支出总表的说明

芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 2021 年支出预算 823.99 万元，比 2020 年预算增加 84.15 万元，增长 11.37%，增长原因主要是基本支出预算增加。其中，基本支出 658.99 万元，占 79.98%，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 165.00 万元，占 20.02%，主要用于执纪监督、审查调查以及办案经费等。

#### **四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明**

芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 2021 年财政拨款收支预算 823.99 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分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 670.65 万元，占 81.39%；社会保障和就业支出 54.24 万元，占 6.58%；卫生健康支出 31.42 万元，占 3.81%；住房保障支出 67.67 万元，占 8.22%。

#### **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。**

芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 2021 年一般公共预算支出 823.99 万元，比 2020 年预算增加 84.15 万元，增长 11.37%，主要原因：一是人员增加，工资、福利等开销增加；二是日常运行保障经费增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 670.65 万元，占 81.39%；社会保障和就业支出 54.24 万元，占 6.58%；卫生健康支出 31.42 万元，占 3.81%；住房保障支出 67.67 万元，占 8.22%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)  
2021 年预算 505.65 万元，比 2020 年预算增加 10.86 万元，

增长 2.19%，增长原因主要是日常运行保障经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 165.00 万元，比 2020 年预算增加 74.58 万元，增长 82.48%，增长原因主要是管理事务类支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021 年预算 54.24 万元，比 2020 年预算增加 5.83 万元，增长 12.04%，增长原因主要是人员增加，经费支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 67.67 万元，比 2020 年预算增加 20.69 万元，增长 44.04%，增长原因主要是人员增加，住房保障支出增加。

## 六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 2021 年一般公共预算基本支出 658.98 万元，其中，人员经费 579.81 万元，公用经费 79.17 万元。

（一）人员经费 579.81 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、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 79.17 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、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、其他商品服务支出。

### **七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明**

芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 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**

芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 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**

芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 2021 年预算共安排项目支出 165.00 万元，比 2020 年预算减少 28.00 万元，下降 14.51%，下降原因主要是预算减少。主要包括：本年财政拨款安排 165.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 165.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）。

### **十、关于 2021 年政府采购支出表的说明**

芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 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

芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 2021 年预算安排政府购买服务支出 30.00 万元，比 2020 年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是今年新增该项预算，去年无此预算。预算安排政府购买服务支出全部为一般公共预算安排。

## 十二、其他重要事项情况说明

### (一) 整体绩效目标情况。

#### 部门整体支出绩效目标表

(2021 年度)

|                | 任务名称  |             | 预算金额 (万元)            |               |      |
|----------------|---|-------------|----------------------|---------------|------|
|                |   |             | 总额                   | 财政拨款          | 其他资金 |
| 年度<br>主要<br>任务 | 执纪监督工作经费  |             | 30.00                | 30.00         |      |
|                | 审查调查工作  |             | 40.00                | 40.00         |      |
|                | 市委提级交叉巡察经费  |             | 34.00                | 34.00         |      |
|                | 区委巡察专项经费  |             | 15.00                | 15.00         |      |
|                | 派驻专项经费  |             | 3.00                 | 3.00          |      |
|                | 信访举报工作经费  |             | 1.00                 | 1.00          |      |
|                | 保密工作经费  |             | 1.00                 | 1.00          |      |
|                | 反腐倡廉宣传教育经费  |             | 6.00                 | 6.00          |      |
|                | 机关党建及双联系工作  |             | 2.00                 | 2.00          |      |
|                | 业务活动经费  |             | 3.00                 | 3.00          |      |
|                | 纪检监察外网建设专项经费  |             | 30.00                | 30.00         |      |
|                | 金额合计  |             | 165.00               | 165.00        |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 进一步促进全区廉政建设和干部作风建设，加强对领导干部违法违纪问题线索的监督检查和审查调查，深化政治巡视，进一步发挥巡视监督全面从严治党利剑作用；聚焦坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党，发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展。 |             |                      |               |      |
| 年度<br>绩效<br>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        | 执纪监督、审查调查、区委巡察等查处数量  | 数量            | ≥0   |
|                |   |             | 开展党员活动、反腐倡廉宣传教育活动的次数 | 数量            | ≥0   |
|                |   | 质量指标        | 经费支出合规性              | 遵循芜湖市财务制度规定情况 | 合格   |
|                |   | 时效指标        | 资金到位情况               | 资金到位率         | 及时   |
|                |   | 成本指标        | 本机财政收入               | 项目预算          | 100% |
|                | 效益指标  | 经济效益指标      | 专项资金使用效益             | 预算执行率         | 90%  |
|                |   | 社会效益指标      | 形成风清气正的社会环境          | 影响性           | 优秀   |
|                |   | 生态效益指标      |                      |               |      |
|                |   | 可持续影响指标     | 项目可持续影响期             | 时间            | 一年   |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 建设人民满意的政府机关 | 满意度                  | 满意            |      |

## (二) 重点项目及绩效目标情况。

### 1. “区委巡察专项经费”项目。

#### 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

|                             |   |                 |  |              |               |      |
|-----------------------------|---|-----------------|--|--------------|---------------|------|
| 项目名称                        | 区委巡察专项经费  |                 |  |              |               |      |
| 主管部门                        | 中共芜湖市纪律检查委员会、监察委员会  |                 |  |              |               |      |
| 实施单位                        | 中共芜湖市弋江区纪律检查委员会、监察委员会   |                 |  |              |               |      |
| 项目类型                        | <input checked="" type="checkbox"/> 部门预算  |                 | <input type="checkbox"/> 切块预算            |              |               |      |
| 项目属性                        | <input type="checkbox"/> 新增项目   |                 | <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 |              |               |      |
| 项目期                         | 2021 年 1 月-2021 年 12 月/长期   |                 |  |              |               |      |
| 项目总预算(万元)                   |   | 项目当年预算<br>(万元)  | 15.00                                    |              |               |      |
| 项目资金来源情况<br>(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     |               |      |
|                             | 15.00   |                 |  |              |               |      |
| 同名项目上年预算额                   | 15.00   | 同名项目上年<br>预算执行数 | 15.17                                    |              |               |      |
| 项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标) | <p>一、项目概括<br/>区委巡察办的日常办公和巡察专员的补贴等经费</p> <p>二、设立依据<br/>中央纪委、省纪委和市纪委的工作部署, 中共安徽省委办公厅印发《关于省辖市和县(市、区)党委建立巡察制度的实施意见》的通知(皖办发[2017]56号)和《中共弋江区委巡察工作领导小组关于印发《中共弋江区委巡察全覆盖工作方案(修订版)》的通知(弋巡发[2018]12号)待文件</p> <p>三、必要性分析<br/>区委巡察工作领导小组开展全区巡察必需提供的经费保障</p> <p>四、预期目标<br/>持续深化全区巡察, 提高巡察全覆盖</p> |                 |  |              |               |      |
| 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 | 合格   |
|                             |   |                 | 指标 2:                                    | 确保全区巡察力度持续提高 | 巡察力度          | 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: | 本机财政收入                                  | 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: | 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: |   |           |      |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1: | 项目可持续影响期                                | 时间        | 一年   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 一体贯彻巡察问责和监督调查处置职责，促进全面融合，将制度优势不断转化为治理效能 | 保障好巡察办公办案 | 满意   |

### **（三）机关运行经费。**

芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 79.17 万元，比 2020 年预算增加 1.75 万元，增长 2.26%，增长主要原因是机关日常运行所需经费增加。

### **（四）政府采购情况。**

芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 2021 年政府采购预算 30.00 万元。政府采购预算全部为政府采购服务预算。

### **（五）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会共有车辆 3 辆，全部为执法执勤用车。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）。

### **（六）绩效目标设置情况。**

2021 年，芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 11 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 165.00 万元，全部为一般公共预算当年财政拨款。

## 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。