

安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2022 年部门预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区
监察委员会 2022 年收支总表
2. 安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区
监察委员会 2022 年收入总表
3. 安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区
监察委员会 2022 年支出总表
4. 安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区
监察委员会 2022 年财政拨款收支总表
5. 安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区
监察委员会 2022 年一般公共预算支出表
6. 安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区
监察委员会 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区
监察委员会 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区
监察委员会 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区
监察委员会 2022 年项目支出表

10. 安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2022 年政府采购支出表

11. 安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 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

- (一) 负责全区的纪律检查、监察工作;
- (二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责;
- (三) 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;
- (四) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责;
- (五) 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, 安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2022 年度部门预算仅包括委本级预算, 无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

- (一) 强化纪检监察队伍建设。开展纪检监察干部培训工作, 夯实业务能力, 提升纪检监察队伍业务水平, 为更好的开展工作奠定基础, 从严从实锻造纪检监察铁军。
- (二) 加强信息化平台建设。继续做好移动安全平台建设, 确保安全平台正常、稳定使用; 跟进综合办公平台日常

维护更新；完善网络通信、数据存储以及录音录像等信息化设备升级更新。

（三）全面开展审查调查工作。在全区开展审查调查工作，确保审查调查不停歇，营造风清气正的良好政治环境。

（四）持续深化巡察工作。继续在全区开展政治巡察工作，优化巡察流程，加强巡察力度，提升巡察效果。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区 监察委员会 2022 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	902.71	一、一般公共服务支出	721.24
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	78.13
		九、卫生健康支出	31.32
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	72.02
		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	902.71	本 年 支 出 小 计	902.71
上年结转结余		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	902.71	支 出 总 计	902.71

安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2022 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					
芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 部门本级	902.71	902.71	902.71														

安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区 监察委员会 2022 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	721.24	556.24	165.00			
20111	纪检监察事务	721.24	556.24	165.00			
2011101	行政运行	556.24	556.24				
2011102	一般行政管理事务	165.00		165.00			
208	社会保障和就业支出	78.13	78.13				
20805	行政事业单位养老支出	78.13	78.13				
2080501	行政单位离退休	18.89	18.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.49	39.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.75	19.75				
210	卫生健康支出	31.32	31.32				
21011	行政事业单位医疗	31.32	31.32				
2101101	行政单位医疗	18.27	18.27				
2101103	公务员医疗补助	13.05	13.05				
221	住房保障支出	72.02	72.02				
22102	住房改革支出	72.02	72.02				
2210201	住房公积金	55.94	55.94				
2210202	提租补贴	16.08	16.08				
	合 计	902.71	737.71	165.00			

安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2022 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	902.71	一、本年支出	902.71
(一) 一般公共预算拨款	902.71	(一) 一般公共服务支出	721.24
(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	78.13
		(九) 卫生健康支出	31.32
		(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	72.02
		(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	902.71	支 出 总 计	902.71

安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会

2022 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	721.24	556.24	556.24		165.00
20111	纪检监察事务	721.24	556.24	556.24		165.00
2011101	行政运行	556.24	556.24	556.24		
2011102	一般行政管理事务	165.00	0.00	0.00		165.00
208	社会保障和就业支出	78.13	78.13	78.13		
20805	行政事业单位养老支出	78.13	78.13	78.13		
2080501	行政单位离退休	18.89	18.89	18.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.49	39.49	39.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.75	19.75	19.75		
210	卫生健康支出	31.32	31.32	31.32		
21011	行政事业单位医疗	31.32	31.32	31.32		
2101101	行政单位医疗	18.27	18.27	18.27		
2101103	公务员医疗补助	13.05	13.05	13.05		
221	住房保障支出	72.02	72.02	72.02		
22102	住房改革支出	72.02	72.02	72.02		
2210201	住房公积金	55.94	55.94	55.94		
2210202	提租补贴	16.08	16.08	16.08		
302	商品和服务支出	82.77	82.77		82.77	
30201	办公费	6.00	6.00		6.00	
30202	印刷费	1.50	1.50		1.50	
30207	邮电费	7.00	7.00		7.00	
30211	差旅费	6.00	6.00		6.00	
30213	维修（护）费	1.00	1.00		1.00	
30214	租赁费	5.00	5.00		5.00	
30216	培训费	3.54	3.54		3.54	
30217	公务接待费	1.00	1.00		1.00	
30228	工会经费	4.72	4.72		4.72	
30229	福利费	3.54	3.54		3.54	
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00		12.00	
30239	其他交通费用	24.58	24.58		24.58	
30299	其他商品和服务支出	6.90	6.90		6.90	
303	对个人和家庭的补助	20.83	20.83	20.83		
30302	退休费	19.12	19.12	19.12		
30307	医疗费补助	1.71	1.71	1.71		
	合 计	902.71	737.71	654.94	82.77	165.00

安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2022 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	634.11	634.11	
30101	基本工资	131.22	131.22	
30102	津贴补贴	130.18	130.18	
30103	奖金	203.52	203.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.49	39.49	
30109	职业年金缴费	19.75	19.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.27	18.27	
30111	公务员医疗补助缴费	13.05	13.05	
30113	住房公积金	55.94	55.94	
30199	其他工资福利支出	22.71	22.71	
302	商品和服务支出	82.77		82.77
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	3.54		3.54
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.72		4.72
30229	福利费	3.54		3.54
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	24.58		24.58
30299	其他商品和服务支出	6.90		6.90
303	对个人和家庭的补助	20.83	20.83	
30302	退休费	19.12	19.12	
30307	医疗费补助	1.71	1.71	
	合 计	737.71	654.94	82.77

安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会

2022 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：安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市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。

安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2022 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：安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市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。

安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2022 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		
项目经费	巡察经费	万元	50.00	50.00							
项目经费	党风廉政宣传教育经费	万元	15.00	15.00							
项目经费	办案专项经费	万元	75.00	75.00							
项目经费	信息平台建设维护费	万元	10.00	10.00							
项目经费	党建工会工作经费	万元	5.00	5.00							
项目经费	保密工作经费	万元	2.00	2.00							
项目经费	派驻监督工作经费	万元	8.00	8.00							
合 计			165.00	165.00							

芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 2022 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 2022 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购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2022 年收支总预算 902.71 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2022 年收入预算 902.71 万元，其中，本年收入 902.71 万元，上年结转结余 0.00 万元。

本年收入 902.71 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 78.72 万元，增长 9.55%，增长原因主要是基本收入预算增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2022 年支出预算 902.71 万元，比 2021 年预算增加 78.72 万元，增长 9.55%，增长原因主要是基本支出预算增加。其中，基本支出 737.71 万元，占 81.72%，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 18.28%，主要用于执纪监督、审查调查、区委巡察

以及办案等经费。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2022 年财政拨款收支预算 902.71 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 902.71 万元，上年结转 0.00 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 721.24 万元，占 79.90%；社会保障和就业支出 78.13 万元，占 8.65%；卫生健康支出 31.32 万元，占 3.47%；住房保障支出 72.02 万元，占 7.98%。

五、关于 2022 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。

安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2022 年一般公共预算支出 902.71 万元，比 2021 年预算增加 78.72 万元，增长 9.55%，主要原因：一是人员增加，工资、福利相应增加；二是人员增加，日常办公开销增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 721.24 万元，占 78.90%；社会保障和就业支出 78.13 万元，占 8.65%；卫生健康支出 31.32 万元，占 3.47%；住房保障支出 72.02 万元，占 7.98%。

（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）纪检监察事务（款）行政运行（项）

2022 年预算 556.24 万元，比 2021 年预算增加 50.59 万元，增长 10.00%，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）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 165.00 万元，与 2021 年预算持平，持平原因主要是两年预算数均为 165.00 万元。

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）2022 年预算 18.89 万元，比 2021 年预算增加 2.40 万元，增长 14.55%，增长原因主要是人员增加，经费支出增加。

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）2022 年预算 39.49 万元，比 2021 年预算增加 3.46 万元，增长 9.60%，增长原因主要是人员增加，经费支出增加。

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）2022 年预算 19.75 万元，比 2021 年预算增加 19.75 万元，增长原因主要是 2021 年未单独列出职业年金该项。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 18.27 万元，比 2021 年预算增加 2.07 万元，增长 12.78%，增长原因主要是人员增加，经费支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算 13.05 万元，比 2021 年预算

减少 2.17 万元，降低 14.26%，原因主要是 2022 年年底医疗补助缴费不及时，造成数据未及时生成。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 55.94 万元，比 2021 年预算增加 3.33 万元，增长 6.33%，增长原因主要是人员增加，经费支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 16.08 万元，比 2021 年预算增加 1.02 万元，增长 6.84%，增长原因主要是人员增加，经费支出增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2022 年一般公共预算基本支出 737.71 万元，其中，人员经费 654.94 万元，公用经费 82.77 万元。

（一）人员经费 654.94 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 82.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2022 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 2022 年项目支出表的说明

安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2022 年预算共安排项目支出 165.00 万元，与 2021 年预算持平，持平原因主要是芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会两年项目支出均为 165.00 万元。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），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 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）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2022 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 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2022 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。

部门整体支出绩效目标表

（2022 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	巡察经费	50.00	50.00		
	任务 2	党风廉政宣传教育经费	15.00	15.00		
	任务 3	办案专项经费	75.00	75.00		
	任务 4	信息平台建设维护费	10.00	10.00		
	任务 5	党建工会工作经费	5.00	5.00		
	任务 6	保密工作经费	2.00	2.00		
	任务 7	派驻监督工作经费	8.00	8.00		
金额合计		165.00	165.00			
年度 总体 目标	目标 1：保障全区 2022 年全年巡察工作，彰显利剑作用，营造风清气正的政治生态环境。 目标 2：提升全区 2022 年全年办理案件质量，拓宽案件办理渠道，挖掘案件深度，营造不敢腐、不能腐、不想腐的政治生态环境。 目标 3：发挥派驻监督的实际效果，为全区的廉政工作保驾护航。					
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：被巡察单位数量		数量	≥0
			指标 2：办理案件数量		数量	≥0
		质量指标	指标 1：利剑作用		效果	优
			指标 2：反腐情况		效果	优
		时效指标	指标 1：反腐影响时长		时间	≥0
			指标 2：巡察影响时长		时间	≥0
		成本指标	指标 1：全年工作开展成本		成本	≥0
	效益指标	经济效益指标	指标 1：给社会带来的经济效益		效益	≥0
			指标 2：挽回国家损失		金额	≥0
		社会效益指标	指标 1：社会反响		效益	≥0
		生态效益指标	指标 1：对生态环境的影像		效益	≥0
		可持续影响指标	指标 1：可持续发展性		时长	≥0
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		满意	是
			指标 2：人民幸福指数		指数	≥0

（二）项目及绩效目标情况。

1. “巡察经费”项目。

（1）项目概述。巡察经费主要用于区委巡察过程中所产生的各类经费。

（2）立项依据。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）等文件。

（3）实施主体。芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会。

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日。

（5）项目内容。巡察经费。主要用于区委巡察所产生的各类经费。

（6）年度预算安排。控制全年巡察产生的住宿费、伙食费和人员补助等费用，确保资金能保障全年巡察所产生的费用。

（7）绩效目标。持续深化全区巡察，提高巡察全覆盖。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		巡察经费							
实施单位		芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会							
项目属性		芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会							
项目资金 (万元)			中期资金总额:	25.00		年度资金总额:		50.00	
			其中: 财政拨款	25.00		其中: 财政拨款		50.00	
			其他资金	0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2022 年—2022+0.5 年)					年度目标			
	目标 1: 保障上半年巡察 目标 2: 确保上半年巡察有效运行					目标 1: 保障全年巡察 目标 2: 确保全年巡察有效运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	巡察单位数量	数量	≥0	数量指标	巡察单位数量	数量	≥0
			发现问题数量	数量	≥0		发现问题数量	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	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
			确保全区巡察力度持续提高	巡察力度	优秀		确保全区巡察力度持续提高	巡察力度	优秀
		时效指标	资金到位情况	资金到位率	及时	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%	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	专项资金使用效益	90%	经济效益指标	专项资金使用效益	专项资金使用效益	90%
		社会效益指标	彰显巡察利剑作用	彰显巡察利剑作用	优秀	社会效益指标	彰显巡察利剑作用	彰显巡察利剑作用	优秀
		可持续影响指标	项目可持续影响期	时间	半年	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	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	服务对象满意度指标	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		满意

（二）机关运行经费。

安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 82.77 万元，比 2021 年预算增加 3.6 万元，增长 4.55%，增长主要原因是机关日常运行所需经费增加。

（三）政府采购情况。

安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2022 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市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）。

2022 年部门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。

2022 年，安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 1 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 50.00 万元、政府性基金预算当年财

政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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。