

芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察  
委员会 2023 年部门预算

2023 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. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 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  
2023 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  
2023 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  
2023 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  
2023 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  
2023 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  
2023 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  
2023 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  
2023 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  
2023 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  
2023 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  
2023 年政府购买服务支出表

**第三部分 2023 年部门预算情况说明**

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 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，芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 2023 年度部门预算仅包括委本级预算，无其他下属单位预算。

芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 2023 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、2023 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。

（五）准备好省委巡视、市委专项巡察的迎检工作。

## 第二部分 2023 年部门预算表

### 芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会

#### 2023 年收支总表

部门公开表 1

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	1013.42	一、一般公共服务支出	798.47
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	104.30
		九、卫生健康支出	33.06
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	77.59
		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	1013.42	本 年 支 出 小 计	1,013.42
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	1013.42	支 出 总 计	1,013.42

## 芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 2023 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	1,013.42	1,013.42	1,013.42															

## 芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会

## 2023 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	798.47	798.47				
20111	纪检监察事务	798.47	798.47				
2011101	行政运行	613.47	613.47				
2011102	一般行政管理事务	185.00		185.00			
208	社会保障和就业支出	104.30	104.30				
20805	行政事业单位养老支出	103.43	103.43				
2080501	行政单位离退休	29.92	29.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.70	41.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.81	31.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	33.06	33.06				
21011	行政事业单位医疗	33.06	33.06				
2101101	行政单位医疗	19.29	19.29				
2101103	公务员医疗补助	13.78	13.78				
221	住房保障支出	77.59	77.59				
22102	住房改革支出	77.59	77.59				
2210201	住房公积金	60.68	60.68				
2210202	提租补贴	16.91	16.91				
	<b>合 计</b>	1013.42	828.42	185.00			

## 芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会

## 2023 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	1,013.42	一、本年支出	1,013.42
（一）一般公共预算拨款	1,013.42	（一）一般公共服务支出	798.47
（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	104.30
		（九）卫生健康支出	33.06
		（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	77.59
		（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	1,013.42	支 出 总 计	1,013.42

## 芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 2023 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	798.47	613.47	540.62	72.85	185.00
20111	纪检监察事务	798.47	613.47	540.62	72.85	
2011101	行政运行	613.47	613.47	540.62	72.85	
2011102	一般行政管理事务	185.00				185.00
208	社会保障和就业支出	104.30	104.30	104.30		
20805	行政事业单位养老支出	103.43	103.43	103.43		
2080501	行政单位离退休	29.92	29.92	29.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.70	41.70	41.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.81	31.81	31.81		
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87		
210	卫生健康支出	33.06	33.06	33.06		
21011	行政事业单位医疗	33.06	33.06	33.06		
2101101	行政单位医疗	19.29	19.29	19.29		
2101103	公务员医疗补助	13.78	13.78	13.78		
221	住房保障支出	77.59	77.59	77.59		
22102	住房改革支出	77.59	77.59	77.59		
2210201	住房公积金	60.68	60.68	60.68		
2210202	提租补贴	16.91	16.91	16.91		
	<b>合 计</b>					

芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 2023 年  
一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

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	722.77	722.77	
30101	基本工资	143.86	143.86	
30102	津贴补贴	129.73	129.73	
30103	奖金	217.56	217.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.70	41.70	
30109	职业年金缴费	31.81	31.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.29	19.29	
30111	公务员医疗补助缴费	13.78	13.78	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	60.68	60.68	
30199	其他工资福利支出	63.49	63.49	
302	商品和服务支出	70.85		70.85
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	23.73		23.73
30228	工会经费	4.97		4.97
30229	福利费	3.73		3.73
30239	其他交通费用	27.02		27.02
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	32.80	32.80	
30302	退休费	30.15	30.15	
30305	生活补助	0.89	0.89	
30307	医疗费补助	1.76	1.76	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
	<b>合 计</b>	828.42	755.57	72.85

芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会

2023 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  
2023 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 2023 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		
	公休假补助		20.00	20.00							
	党建工会工作经费		5.00	5.00							
	巡察经费		50.00	50.00							
	派驻监督工作经费		8.00	8.00							
	党风廉政宣传教育经费		15.00	15.00							
	办案专项经费		70.00	70.00							
	保密工作经费		2.00	2.00							
	信息平台建设维护费		15.00	15.00							
<b>合计</b>			185.00	185.00							

## 芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 2023 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 2023 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 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 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 2023 年收支总预算 1013.42 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、卫生健康支出和住房保障支出。

### 二、关于 2023 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 2023 年收入预算 1013.42 万元，其中，本年收入 1013.42 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1013.42 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1013.42 万元，占 100.00%，比 2022 年预算增加 110.71 万元，增长 12.26%，增长原因主要是工作人员增多，人员经费增加。

（二）上年结转结余 0.00 万元，与 2022 年预算数据持平，持平的原因主要是 2022 年和 2023 年两年均无上年结转结余资金。

### 三、关于 2023 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 2023 年支出预算 1013.42 万元，比 2022 年预算增加 110.71 万元，

增长 12.26%，增长原因主要是工作人员增多，人员经费增加。其中，基本支出 828.42 万元，占 81.74%，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 185.00 万元，占 18.26%，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 2023 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 2023 年财政拨款收支预算 1013.42 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 798.47 万元，占 78.79%；社会保障和就业支出 104.30 万元，占 10.29%；卫生健康支出 33.06 万元，占 3.26%；住房保障支出 77.59 万元，占 7.66%。

#### **五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 1013.42 万元，比 2022 年预算增加 110.71 万元，增长 12.26%，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 798.47 万元，占 78.79%；社会保障和就业支出 104.30 万元，占 10.29%；卫生健康支出 33.06 万元，占 3.26%；住房保障支出 77.59 万元，占 7.66%。

### （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）2023年预算613.47万元，比2022年预算增加57.23万元，增长10.29%，增长原因主要是工作人员增加，人员经费支出相应增多。

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）2023年预算185.00万元，比2022年预算增加20.00万元，增长12.12%，增长原因主要是新设立公休假补助项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2023年预算29.92万元，比2022年预算增加11.03万元，增长58.39%，增长原因主要是工作人员增加，人员经费支出相应增多。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算41.70万元，比2022年预算增加2.21万元，增长5.60%，增长原因主要是工作人员增加，人员经费支出相应增多。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算31.81万元，比2022年预算增加12.06万元，增长61.06%，增长原因主要是工作人员增加，人员经费支出相应增多。

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）2023年预算0.87万

元，比 2022 年预算增加 0.87 万元，增长原因主要是 2022 年未单独列出其他社会保障和就业支出该项。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 19.29 万元，比 2022 年预算增加 1.02 万元，增长 5.58%，增长原因主要是工作人员增加，人员经费支出相应增多。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 13.78 万元，比 2022 年预算增加 0.73 万元，增长 5.59%，增长原因主要是工作人员增加，人员经费支出相应增多。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 60.68 万元，比 2022 年预算减少 11.34 万元，降低 15.75%，减少原因主要是计算错误。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 16.91 万元，比 2022 年预算增加 0.82 万元，增长 5.10%，增长原因主要是工作人员增加，人员经费支出相应增多。

## 六、关于 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 828.42 万元，其中，人员经费 755.57 万元，公用经费 72.85 万元。

（一）人员经费 755.57 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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 72.85 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、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品服务支出。

### **七、关于 2023 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 2023 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 2023 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 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 2023 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 2023 年预算共安排项目支出 185.00 万元，比 2022 年预算增加 20.00 万元，增长 12.12%，增长原因主要是增设了公休假补助项目。主要包括：本年财政拨款安排 185 万元（其中，一般公共预算拨款安排 185 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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

(2023 年度)

	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	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	70.00	70.00	
	任务 4	信息平台建设维护费	15.00	15.00	
	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	
	任务 8	公休假补助	20.00	20.00	
	任务 9	基本支出	828.42	828.42	
	金额合计			1013.42	1013.42
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: 对生态环境的影响	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) 项目绩效目标情况。

### 1. “巡察经费”项目。

#### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	巡察经费				
主管部门	芜湖市纪律检查委员会、芜湖市监察委员会				
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	2023 年 01 月-2023 年 12 月/长期				
项目总预算(万元)	50.00	项目当年预算(万元)	50.00		
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		
	0.00	50.00	0.00		
同名项目上年预算额	50.00	同名项目上年预算执行数	35.15		
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、项目概况: 巡察经费主要用于区委巡察过程中所产生的各类经费。</p> <p>二、设立依据: 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。</p> <p>三、必要性分析: 确保全区干部队伍警钟长鸣。</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标 1: 保障全区巡察工作正常运行。</p> <p>目标 2: 定期开展巡察, 彰显利剑作用。</p> <p>目标 3: 营造风清气正的政治生态环境。</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: 被巡察单位数量	≥1 个	≥1
			指标 2: 发现问题线索数	≥1 个	≥1
		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: 巡察质量	优良	优
		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	使用率	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
		可持续影响指标	指标 1: 项目可持续影响期	时间	全年
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	保障巡察办公办案	满意	

## 2. “党风廉政宣传教育经费”项目。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	党风廉政宣传教育经费					
主管部门	芜湖市纪律检查委员会、芜湖市监察委员会					
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	2023 年 01 月-2023 年 12 月/长期					
项目总预算 (万元)	15.00	项目当年预算 (万元)	15.00			
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			
	0.00	15.00	0.00			
同名项目上年预算额	15.00	同名项目上年预算执行数	8.15			
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、项目概况: 主要用于反腐倡廉教育宣传所产生的各类经费。</p> <p>二、必要性分析: 廉政教育可以提高全区工作人员的廉洁自律率, 减少职业犯罪。</p> <p>三、预期目标</p> <p>目标 1: 保障全区廉政工作正常运行。</p> <p>目标 2: 定期开展教育宣传, 让廉政思想深入人心。</p> <p>目标 3: 做好廉政把关工作。</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:	党风廉政宣传次数	≥1 个	≥1
		质量指标	指标 1:	党风廉政宣传教育结果	优良程度	优
		时效指标	指标 1:	资金到位情况	资金到位率	及时
			指标 1:	时效情况	时效性	及时
	成本指标	指标 1:	财政投入成本	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	使用率	90%
		社会效益指标	指标 1:	反腐作用	反腐作用	优
		可持续影响指标	指标 1:	项目可持续影响期	时间	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象是否满意	满意与否	满意

### 3. “党建工会工作经费”项目。

#### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	党建工会工作经费					
主管部门	芜湖市纪律检查委员会、芜湖市监察委员会					
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	2023 年 01 月-2023 年 12 月/长期					
项目总预算（万元）	5.00	项目当年预算（万元）	5.00			
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			
	0.00	5.00	0.00			
同名项目上年预算额	5.00	同名项目上年预算执行数	5.26			
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、项目概况：主要用于委机关开展党建工会类工作所产生的各类经费。</p> <p>二、必要性分析：通过开展党建工会活动，提高员工的凝聚力，为更好地开展工作做铺垫。</p> <p>三、预期目标</p> <p>目标 1：保障全委党建工作正常运行。</p> <p>目标 2：促进委里各部门的紧密性合作。</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:	党建工会活动次数	≥1 个	≥1
		质量指标	指标 1:	党建工会活动促进联动效果	优良程度	优
		时效指标	指标 1:	资金到位情况	资金到位率	及时
			指标 1:	时效情况	时效性	及时
	成本指标	指标 1:	财政投入成本	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	使用率	90%
		社会效益指标	指标 1:	社会影响力	优良	优
		可持续影响指标	指标 1:	项目可持续影响期	时间	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象是否满意	满意与否	满意

#### 4. “保密工作经费”项目。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	保密工作经费					
主管部门	芜湖市纪律检查委员会、芜湖市监察委员会					
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	2023 年 01 月-2023 年 12 月/长期					
项目总预算（万元）	2.00	项目当年预算（万元）	2.00			
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			
	0.00	2.00	0.00			
同名项目上年预算额	2.00	同名项目上年预算执行数	2.00			
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、项目概况：主要用于委机关保密类工作所产生的各类经费。</p> <p>二、必要性分析：保护国家涉密信息不外漏，保障国家信息安全和财产安全。</p> <p>三、预期目标</p> <p>目标 1：保障全委保密工作正常运行。</p> <p>目标 2：保障国家信息安全和财产安全。</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:	保密工作开展次数	≥1 个	≥1
		质量指标	指标 1:	保密效果	优良程度	优
		时效指标	指标 1:	资金到位情况	资金到位率	及时
			指标 1:	时效情况	时效性	及时
	成本指标	指标 1:	财政投入成本	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	使用率	90%
		社会效益指标	指标 1:	社会影响力	优良	优
		可持续影响指标	指标 1:	项目可持续影响期	时间	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象是否满意	满意与否	满意

## 5. “信息平台建设维护费”项目。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	信息平台建设维护费					
主管部门	芜湖市纪律检查委员会、芜湖市监察委员会					
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	2023 年 01 月-2023 年 12 月/长期					
项目总预算（万元）	10.00	项目当年预算（万元）	10.00			
项目资金来源情况（万元）	其中：上级财政补助资金 0.00	其中：同级财政资金 10.00	其中：其他资金 0.00			
同名项目上年预算额	10.00	同名项目上年预算执行数	6.84			
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、项目概况：主要用于委机关信息平台类工作所产生的经费。</p> <p>二、必要性分析：开展各类宣传，做好芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会平台的宣传工作。</p> <p>三、预期目标</p> <p>目标 1：保障国家纪检类政策方针宣传到位。</p> <p>目标 2：促进宣传类工作有效开展。</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:	信息平台宣传次数	≥1 个	≥1
		质量指标	指标 1:	宣传效果	优良程度	优
		时效指标	指标 1:	资金到位情况	资金到位率	及时
			指标 1:	时效情况	时效性	及时
	成本指标	指标 1:	财政投入成本	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	使用率	90%
		社会效益指标	指标 1:	社会影响力	优良	优
		可持续影响指标	指标 1:	项目可持续影响期	时间	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象是否满意	满意与否	满意

## 6. “派驻监督工作经费”项目。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	派驻监督工作经费					
主管部门	芜湖市纪律检查委员会、芜湖市监察委员会					
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	2023 年 01 月-2023 年 12 月/长期					
项目总预算 (万元)	8.00	项目当年预算 (万元)	8.00			
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			
	0.00	8.00	0.00			
同名项目上年预算额	8.00	同名项目上年预算执行数	4.80			
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、项目概况: 主要用于委机关派驻机构类工作所产生的经费。</p> <p>二、必要性分析: 开展全区各个部门的派驻监督工作, 保障监督无死角, 监督常态化。</p> <p>三、预期目标</p> <p>目标 1: 派驻监督到全区每个部门。</p> <p>目标 2: 促进派驻部门工作有效开展。</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:	派驻监督次数	≥1 个	≥1
		质量指标	指标 1:	监督效果	优良程度	优
		时效指标	指标 1:	资金到位情况	资金到位率	及时
			指标 1:	时效情况	时效性	及时
	成本指标	指标 1:	财政投入成本	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	使用率	90%
		社会效益指标	指标 1:	社会影响力	优良	优
		可持续影响指标	指标 1:	项目可持续影响期	时间	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象是否满意	满意与否	满意

## 7. “办案专项经费”项目。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	办案专项经费					
主管部门	芜湖市纪律检查委员会、芜湖市监察委员会					
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	2023 年 01 月-2023 年 12 月/长期					
项目总预算 (万元)	75.00	项目当年预算 (万元)	75.00			
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			
	0.00	75.00	0.00			
同名项目上年预算额	75.00	同名项目上年预算执行数	25.72			
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、项目概况: 主要用于委机关全年查办案件工作所产生的经费。</p> <p>二、必要性分析: 营造良好的工作环境。</p> <p>三、预期目标</p> <p>目标 1: 确保全区案件办理工作正常进行。</p> <p>目标 2: 营造风清气正的政治生态环境。</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:	案件办理件数	≥1 个	≥1
		质量指标	指标 1:	执纪效果	优良程度	优
		时效指标	指标 1:	资金到位情况	资金到位率	及时
			指标 1:	时效情况	时效性	及时
	成本指标	指标 1:	财政投入成本	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	使用率	90%
		社会效益指标	指标 1:	社会影响力	优良	优
		可持续影响指标	指标 1:	项目可持续影响期	时间	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象是否满意	满意与否	满意

## 8. “公休假补助”项目。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	公休假补助					
主管部门	芜湖市纪律检查委员会、芜湖市监察委员会					
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	2023 年 01 月-2023 年 12 月/长期					
项目总预算(万元)	20.00	项目当年预算(万元)	20.00			
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			
	0.00	20.00	0.00			
同名项目上年预算额	20.00	同名项目上年预算执行数	14.15			
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、项目概况:主要用于委机关全年应休未休公休假所产生的经费。</p> <p>二、预期目标</p> <p>目标 1:做好委机关工作人员的工资福利保障。</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:	为休假人数	≥1 个	≥1
		质量指标	指标 1:	休假效果	优良程度	优
		时效指标	指标 1:	资金到位情况	资金到位率	及时
			指标 1:	时效情况	时效性	及时
	成本指标	指标 1:	财政投入成本	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	使用率	90%
		社会效益指标	指标 1:	社会影响力	优良	优
		可持续影响指标	指标 1:	项目可持续影响期	时间	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象是否满意	满意与否	满意

### **（三）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 2023 年机关运行经费财政拨款预算 72.85 万元，比 2022 年预算减少 9.92 万元，下降 11.99%，下降主要原因是响应紧缩型财政政策，减少开支。

### **（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 2023 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。

### **（五）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 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）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 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 0.00 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 0.00 万元。

### **（六）绩效目标设置情况。**

2023 年，芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 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 185.00 万元，其中一般公共预算当年财政拨款

185.00 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、公务用车运行维护费以及其他费用。