

**中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋
江区监察委员会 2024 年部门预算**

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2024 年收支总表
- 2.中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2024 年收入总表
- 3.中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2024 年支出总表
- 4.中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2024 年国有资本经营预算支出表

9.中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2024 年项目支出表

10.中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2024 年政府采购支出表

11.中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2024 年政府购买服务支出表

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.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，中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 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 2024 年部门预算表

部门公开表 1

中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会
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	1,052.58	一、一般公共服务支出	820.91
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	123.67
		九、卫生健康支出	41.65
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	66.35
		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	1,052.58	本 年 支 出 小 计	1,052.58
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	1,052.58	支 出 总 计	1,052.58

中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会

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	820.91	636.91	184.00			
20111	纪检监察事务	820.91	636.91	184.00			
2011101	行政运行	636.91	636.91				
2011102	一般行政管理事务	184.00		184.00			
208	社会保障和就业支出	123.67	123.67				
20805	行政事业单位养老支出	122.84	122.84				
2080501	行政单位离退休	32.02	32.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.55	60.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.27	30.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	41.65	41.65				
21011	行政事业单位医疗	41.65	41.65				
2101101	行政单位医疗	28.03	28.03				
2101103	公务员医疗补助	13.62	13.62				
221	住房保障支出	66.35	66.35				
22102	住房改革支出	66.35	66.35				
2210201	住房公积金	50.00	50.00				
2210202	提租补贴	16.35	16.35				
合计		1,052.58	868.58	184.00			

中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会

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	1,052.58	一、本年支出	1,052.58
（一）一般公共预算拨款	1,052.58	（一）一般公共服务支出	820.91
（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	123.67
		（九）卫生健康支出	41.65
		（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	66.35
		（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	1,052.58	支 出 总 计	1,052.58

中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会

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	820.92	636.92	554.63	82.29	184.00
20111	纪检监察事务	820.92	636.92	554.63	82.29	184.00
2011101	行政运行	636.92	636.92	554.63	82.29	
2011102	一般行政管理事务	184.00				184.00
208	社会保障和就业支出	123.67	123.67	123.67		
20805	行政事业单位养老支出	122.84	122.84	122.84		
2080501	行政单位离退休	32.02	32.02	32.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.55	60.55	60.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.27	30.27	30.27		
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83		
210	卫生健康支出	41.65	41.65	41.65		
21011	行政事业单位医疗	41.65	41.65	41.65		
2101101	行政单位医疗	28.03	28.03	28.03		
2101103	公务员医疗补助	13.62	13.62	13.62		
221	住房保障支出	66.35	66.35	66.35		
22102	住房改革支出	66.35	66.35	66.35		
2210201	住房公积金	50.00	50.00	50.00		
2210202	提租补贴	16.35	16.35	16.35		
合计		1,052.59	868.59	786.30	82.29	184.00

中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会

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	752.07	752.07	
30101	基本工资	137.00	137.00	
30102	津贴补贴	122.74	122.74	
30103	奖金	208.20	208.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.55	60.55	
30109	职业年金缴费	30.27	30.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.03	28.03	
30111	公务员医疗补助缴费	13.62	13.62	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	50.00	50.00	
30199	其他工资福利支出	100.84	100.84	
302	商品和服务支出	75.29		75.29
30201	办公费	2.00		2.00
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
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	11.54		11.54
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	2.00		2.00
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	27.10		27.10
30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40
303	对个人和家庭的补助	34.22	34.22	
30302	退休费	32.28	32.28	
30307	医疗费补助	1.95	1.95	
310	资本性支出	7.00		7.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
31003	专用设备购置	1.00		1.00
31007	信息网络及软件购置更新	1.00		1.00
合计		868.59	786.30	82.29

中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会

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

注：中共芜湖市弋江纪律检查委员会、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。

中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会

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

注：中共芜湖市弋江纪律检查委员会、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。

中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 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	办案专项经费	中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会	80.00	80.00							
特定目标类	巡察经费	中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会	50.00	50.00							
特定目标类	党风廉政宣传教育经费	中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会	20.00	20.00							
特定目标类	信息平台建设维护费	中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会	34.00	34.00							
合计			184.00	184.00							

中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会

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

注：中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市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。

中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 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
中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会综合定额	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务	购买业务类指导服务	20	2.00
信息平台建设维护费	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	委托外单位服务所付金额	1	0.50
合计						2.50

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共芜湖市弋江纪律检查委员会、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。中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2024 年收支总预算 1052.58 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、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

中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2024 年收入预算 1052.58 万元，其中，本年收入 1052.58 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 1052.58 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 39.16 万元，增长 3.86%，增长原因主要是 2023 年工作人员社保基数均包含了绩效工资，导致社保数字增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2024 年支出预算 1052.58 万元，比 2023 年预算增加 39.16 万元，增长 3.86%，增长原因主要是 2023 年工作人员社保基数均包含了绩效工资，导致社保数字增加。其中，基本支出

868.58 万元，占 82.52%，主要用于支付全委 2024 年全年工作人员工资、奖金、绩效等支出；项目支出 184.00 万元，占 17.48%，主要用于保障全委 2024 年办案专项经费、巡察经费等支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2024 年财政拨款收支预算 1052.58 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1052.58 万元；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 820.91 万元，占 77.99%；社会保障和就业支出 123.67 万元，占 11.75%；卫生健康支出 41.65 万元，占 3.96%；住房保障支出 66.35 万元，占 6.30%。

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

中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2024 年一般公共预算支出 1052.59 万元，比 2023 年预算增加 39.17 万元，增长 3.87%，主要原因：今年工作人员社保基数均包含了绩效工资，导致社保数字增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 820.92 万元，占 77.99%；社会保障和就业支出 123.67 万元，占 11.75%；卫生健康支出 41.65 万元，占 3.96%；住房保障支出 66.35 万元，占 6.30%。

(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 636.92 万元，比 2023 年预算增加 23.45 万元，增长 3.82%，增长原因主要是今年有人员晋级晋档、职务发生变动等导致人员经费增加。

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）2024 年预算 184.00 万元，比 2023 年预算减少 1.00 万元，下降 0.54%，下降原因主要是项目预算数有所减少。

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 32.02 万元，比 2023 年预算增加 2.10 万元，增长 7.02%，增长原因主要是退休人员工资有所增加。

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)2024 年预算 60.55 万元，比 2023 年预算增加 18.85 万元，增长 45.20%，增长原因主要是养老保险基数有所增加，增加了绩效工资模块。

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 30.27 万元，比 2023 年预算减少 1.54 万元，下降 4.84%，下降原因主要是本年在本委发放工资的公务员人数有所下降。

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 0.83 万元，比 2023 年预算减少 0.04 万元，下降 4.60%，下降原因主要是 2024 年发放工资的人员数有所下降。

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 28.03 万元，比 2023 年预算增加 8.74 万元，增长 45.31%，增长原因主要是医疗基数有所增加，增加了绩效模块。

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）2024 年预算 13.62 万元，比 2023 年预算减少 0.16 万元，下降 1.16%，下降原因主要是在本委发放工资的人员数有所下降。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 50.00 万元，比 2023 年预算减少 10.68 万元，下降 17.60%，下降原因主要是在本委发放工资的人员数有所下降。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 16.35 万元，比 2023 年预算减少 0.56 万元，下降 3.31%，下降原因主要是在本委发放工资的人员数有所下降。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2024 年一般公共预算基本支出 868.59 万元，其中，人

员经费 786.30 万元，公用经费 82.29 万元。

（一）人员经费 786.30 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 82.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 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

中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 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

中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2024 年预算共安排项目支出 184.00 万元，比 2023 年预

算减少 1.00 万元，下降 0.54%，下降原因主要是 2024 年减少了公休假项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 184.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 184.00 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），财政拨款上年结转安排 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 2024 年政府采购支出表的说明

中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 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采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2024 年预算安排政府购买服务支出 2.50 万元，比 2023 年预算增加 2.50 万元，增长原因主要是本年新增数据。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “巡察经费”项目。

（1）项目概述。主要用于在全区范围内开展巡察过程中产生的各类经费。

（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。

（3）实施主体。中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。保障全区巡察正常进行，营造风清气正的政治生态环境。

（6）年度预算安排。50.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		巡察经费		
主管部门及代码		[113]中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会	实施单位	中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障全委巡察工作正常进行，确保巡察全覆盖，营造风清气正的政治生态环境。			
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	被巡察单位数量	≥1 个
		质量指标	巡察效果	优
		时效指标	影响时长	≥1 年
		成本指标	成本数	50 万
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥1 万
		社会效益指标	社会效益	良好
		生态效益指标	生态效益	良好
		可持续影响指标	可持续发展情况	可持续
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意

（二）机关运行经费。

中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 82.29 万元，比 2023 年预算增加 9.44 万元，增长 12.96%，增长主要原因是人员数量有所变动，社保数据基数有所增加。

（三）政府采购情况。

中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2024 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 2023 年 12 月 31 日，中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 辆。单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 18.00 万元，其中：执法执勤用车 1 辆；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 184.00 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 万元和单位资金当年安排 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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会

2024 年度项目支出绩效目标

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	80.0
2	巡察经费	50.0
3	党风廉政宣传教育经费	20.0
4	信息平台建设维护费	34.0

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		[113]中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会	实施单位	中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	80.00	
		其中：财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保纪委全年办案经费，保障案件办理顺畅进行。			
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	交叉办理案件次数	≥1 个
		质量指标	办理案件质量	优
		时效指标	时效	≥1 年
		成本指标	成本	≤80 万
	效益指标	经济效益指标	经济	≥1 万
		社会效益指标	社会效益	良好
		生态效益指标	生态	良好
		可持续影响指标	可持续性	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	人民满意程度	满意

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		巡察经费		
主管部门及代码		[113]中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会	实施单位	中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障全委巡察工作正常进行，确保巡察全覆盖，营造风清气正的政治生态环境。			
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	被巡察单位数量	≥1 个
		质量指标	巡察效果	优
		时效指标	影响时长	≥1 年
		成本指标	成本数	50 万
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥1 万
		社会效益指标	社会效益	良好
		生态效益指标	生态效益	良好
		可持续影响指标	可持续发展情况	可持续
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		党风廉政宣传教育经费		
主管部门及代码		[113]中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会	实施单位	中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障弋江区纪律检查委员会 2023 年全年反腐倡廉宣传教育工作。			
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	党风廉政宣传次数	≥1 次
		质量指标	党风廉政宣传教育结果	优
		时效指标	时效情况	≥1 年
		成本指标	花费成本	≤20 万
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥1 万
		社会效益指标	社会效益	良好
		生态效益指标	生态情况	良好
		可持续影响指标	可持续	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		信息平台建设维护费		
主管部门及代码		[113]中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会	实施单位	中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	34.00	
		其中：财政拨款	34.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于全委信息平台建设费用，确保本委相关宣传网站良好运转。			
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	建设维护次数	≥1 次
		质量指标	建设质量	优良
		时效指标	时效	≥1 年
		成本指标	成本	≤34 万
	效益指标	经济效益指标	经济	≥1 万
		社会效益指标	社会反响	优良
		生态效益指标	生态	良好
		可持续影响指标	可持续	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	建设满意度	满意