

安庆市纪委监委 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 安庆市纪委监委 2020 年财政拨款收支总表
2. 安庆市纪委监委 2020 年一般公共预算支出表
3. 安庆市纪委监委 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 安庆市纪委监委 2020 年政府性基金预算支出表
5. 安庆市纪委监委 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 安庆市纪委监委 2020 年收支总表
7. 安庆市纪委监委 2020 年收入总表
8. 安庆市纪委监委 2020 年支出总表
9. 安庆市纪委监委 2020 年政府采购支出表
10. 安庆市纪委监委 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 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）负责全市党的纪律检查工作。

（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）在市委领导下，配合开展巡视巡察工作，监督推动巡视巡查发现问题整改落实。

（四）负责全市监察工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全市全面从严治党、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；起草、修改全市纪检监察制度，参与起草制定有关规范性文件。

（八）负责协调落实省纪委监委交办的反腐败国家交流、合作等事宜，加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调；督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、县（市、区）纪检监察机关、市直有关单位内设纪检机

构以及市属企业、市属高职院校纪委班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安庆市纪委监委 2020 年度部门预算包括市纪委监委本级预算（无下属单位），纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安庆市纪委监委本级	行政单位

三、2020 年度主要工作任务

（一）加强政治建设，对主题教育专题民主生活会整改情况强化督促检查，推动“两个责任落实”。

（二）持续深化“三个以案”警示教育，开展监督检查、明察暗访、约谈考核，整治形式主义、官僚主义。

（三）开展“四风”监督检查，整治领导干部利用名贵特产类特殊资源谋利。

（四）深化派驻体制机制改革，完善派驻工作机制。

（五）加强权力运行和“关键少数”的监督制约，运用“四种形态”特别是“第一种形式”，抓早抓小。

（六）深化政治生态的分析研判，为市委决策提出建议。

（七）开展常规巡察、专项巡察和巡察“回头看”。

（八）对巡视巡察整改开展调度、函告、约谈，确保真该实该改到位。

（九）保持反腐败高压态势，坚持依规依纪依法审查调查，严肃查处违纪违法行为。

（十）持续整治群众身边腐败和作风问题，实施扫黑除恶“打伞破网”工程。

（十一）加强纪检监察信息化建设，强化审查调查安全。

（十二）开展多种形式的干部教育培训，上挂锻炼、跟班训练。

（十三）健全内部控制，对违纪违法纪检监察干部“零容忍”。

第二部分 2020 年部门预算

部门公开表 1

安庆市纪委监委 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	2466.29	一、一般公共服务支出	2139.54	2139.54		
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	151.67	151.67		
		九、卫生健康支出	83.70	83.70		
		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	91.38	91.38		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	2466.29	本年支出小计	2466.29	2466.29		
上年结转		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				
收入总计	2466.29	支出总计	2466.29	2466.29		

安庆市纪委监委 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	2,139.54	1,125.24	1,014.30
20111	纪检监察事务	2,139.54	1,125.24	1,014.30
2011101	行政运行（纪检监察事务）	1,125.24	1,125.24	
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	1,014.30		1,014.30
208	社会保障和就业支出	151.67	151.67	
20805	行政事业单位养老支出	151.67	151.67	
2080501	行政单位离退休	23.92	23.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.75	127.75	
210	卫生健康支出	83.70	83.70	
21011	行政事业单位医疗	83.70	83.70	
2101101	行政单位医疗	83.70	83.70	
221	住房保障支出	91.38	91.38	
22102	住房改革支出	91.38	91.38	
2210201	住房公积金	91.38	91.38	
	合计	2,466.29	1,451.99	1,014.30

安庆市纪委监委 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	1,108.83
30101	基本工资	469.35
30102	津贴补贴	292.11
30103	奖金	41.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.75
30110	职工基本医疗保险缴费	51.90
30111	公务员医疗补助缴费	23.95
30112	其他社会保障缴费	11.03
30113	住房公积金	91.38
302	商品和服务支出	248.13
30201	办公费	52.92
30202	印刷费	5.54
30207	邮电费	8.00
30209	物业管理费	1.32
30211	差旅费	8.00
30213	维修(护)费	2.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	1.20
30217	公务接待费	11.80
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	14.69
30229	福利费	0.42
30231	公务用车运行维护费	24.00
30239	其他交通费用	111.04
30299	其他商品和服务支出	0.20
303	对个人和家庭的补助	95.03
30301	离休费	23.08
30302	退休费	0.84
30305	生活补助	2.11
30307	医疗费补助	7.85
30309	奖励金	0.14
30399	其他对个人和家庭的补助支出	61.01
合计		1,451.99

安庆市纪委监委 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：安庆市纪委监委 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

安庆市纪委监委 2020 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：安庆市纪委监委 2020 年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支出，故本表无数据。

安庆市纪委监委 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2466.29	一、一般公共服务支出	2139.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	151.67
		九、卫生健康支出	83.7
		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	91.38
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	2466.29	本年支出小计	2466.29
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	2466.29	支出总计	2466.29

安庆市纪委监委 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	2,139.54		2,139.54				
20111	纪检监察事务	2,139.54		2,139.54				
2011101	行政运行（纪检监察事务）	1,125.24		1,125.24				
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	1,014.30		1,014.30				
208	社会保障和就业支出	151.67		151.67				
20805	行政事业单位养老支出	151.67		151.67				
2080501	行政单位离退休	23.92		23.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.75		127.75				
210	卫生健康支出	83.70		83.70				
21011	行政事业单位医疗	83.70		83.70				
2101101	行政单位医疗	83.70		83.70				
221	住房保障支出	91.38		91.38				
22102	住房改革支出	91.38		91.38				
2210201	住房改革支出	91.38		91.38				
合计		2,466.29		2,466.29				

安庆市纪委监委 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	2,139.54	1,125.24	1,014.30
20111	纪检监察事务	2,139.54	1,125.24	1,014.30
2011101	行政运行（纪检监察事务）	1,125.24	1,125.24	
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	1,014.30		1,014.30
208	社会保障和就业支出	151.67	151.67	
20805	行政事业单位养老支出	151.67	151.67	
2080501	行政单位离退休	23.92	23.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.75	127.75	
210	卫生健康支出	83.70	83.70	
21011	行政事业单位医疗	83.70	83.70	
2101101	行政单位医疗	83.70	83.70	
221	住房保障支出	91.38	91.38	
22102	住房改革支出	91.38	91.38	
2210201	住房公积金	91.38	91.38	
合计		2,466.29	1,451.99	1,014.30

安庆市纪委监委 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	30.00	30.00			
办案经费/办公设备购置	30.00	30.00			

安庆市纪委监委 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：安庆市纪委监委 2020 年部门预算没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市纪委监委 2020 年财政拨款收支预算 2466.29 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2466.29 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2466.29 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2139.54 万元，占 86.75%；社会保障和就业支出 151.67 万元，占 6.15%；卫生健康支出 83.70 万元，占 3.39%；住房保障支出 91.38 万元，占 3.71%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市纪委监委 2020 年一般公共预算拨款 2466.29 万元，比 2019 年预算拨款增加 461.41 万元，增长 23.01%，主要原因：一是纪检监察体制改革，人员增加，人员经费支出增加；二是办案数量增加，党风廉政教育基地经费支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 2139.54 万元，占 86.75%；社会保障和就业支出 151.67 万元，占 6.15%；卫生健康支出 83.70 万元，占 3.39%；住房保障支出 91.38 万元，占 3.71%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行

(项) 2020 年预算 1125.24 万元, 比 2019 年预算增加 325.20 万元, 增长 40.65%, 增长原因主要是纪检监察体制改革, 人员增加, 人员经费支出增加。

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) 2020 年预算 1014.30 万元, 比 2019 年预算增加 64.00 万元, 增长 6.73%, 增长原因主要是党风廉政教育基地经费支出增加。

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) 2020 年预算 23.92 万元, 比 2019 年预算增加 7.18 万元, 增长 42.89%, 增长原因主要是增加基本离退休费和护理费等。

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) 2020 年预算 127.75 万元, 比 2019 年预算增加 15.33 万元, 增长 13.64%, 增长原因主要是增加在职人员经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2020 年预算 83.70 万元, 比 2019 年预算增加 22.50 万元, 增长 36.76%, 增长原因主要是增加在职人员经费。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2020 年预算 91.38 万元, 比 2019 年预算增加 27.20 万元, 增长 42.38%, 增长原因主要是增加在职人员经费。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市纪委监委 2020 年一般公共预算基本支出 1451.99 万元，其中：

工资福利支出 1108.83 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出 248.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 95.03 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

安庆市纪委监委 2020 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。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

安庆市纪委监委 2020 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。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，安庆市纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市纪委监委 2020 年收支总预算 2466.29 万元，收入包括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。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

安庆市纪委监委 2020 年收入预算 2466.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2466.29 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 461.41 万元，增长 23.01%，增长原因主要是：一是纪检监察体制改革，人员增加，人员经费支出增加；二是办案数量增加，党风廉政教育基地经费支出增加。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，原因主要是无政府性基金预算收入；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是无财政专户管理非税收入。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

安庆市纪委监委 2020 年支出预算 2466.29 万元，比 2019 年预算增加 461.41 万元，增长 23.01%，增长原因主要是：一是纪检监察体制改革，人员增加，人员经费支出增加；二是办案数量增加，党风廉政教育基地经费支出增加。其中，基本支出 1451.99 万元，占 58.87%，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 1014.30 万元，占 41.13%，主要用于办案、市党风廉政教育基地运转、市委巡察等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

安庆市纪委监委 2020 年机关运行经费财政拨款预算 710.50 万元，比 2019 年减少 40.19 万元，下降 5.35%，下降主要原因是厉行节约，合理安排资金支出，提高资金使用效率。

（二）政府采购情况。

安庆市纪委监委 2020 年各单位政府采购预算总额 30.00 万元。其中：政府采购货物预算 30.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，安庆市纪委监委共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 1 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 1 台（套）。

2020 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。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年，安庆市纪委监委 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1014.30 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

一、项目及绩效目标情况。

“巡视巡察及巡视报告经费”项目。

（1）项目概述。根据中央及省、市要求，结合安庆市巡察实际，2020 计划开展 2 轮 24 个单位常规巡察；部署开展专项巡察和巡察“回头看”。

（2）立项依据。中共安庆市委办公室关于印发《中共安庆

市委巡察工作规划（2017-2021）》的通知（办〔2017〕28号）。

（3）起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日。

（4）项目内容。2020计划开展2轮24个单位常规巡察；根据省委、市委部署开展专项巡察和巡察“回头看”。

（5）年度预算安排。200万元。

（6）绩效目标和指标。（见下表）。

项目支出绩效目标表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		巡视巡察及巡视报告经费								
主管部门		市纪委监委			实施单位		市委巡察机构			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		2020年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:			200			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			200			
		其他资金		其他资金						
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标					
	目标 1:				目标 1: 2020 计划开展 2 轮 24 个单位常规巡察; 目标 2: 根据省委、市委部署开展专项巡察和巡察“回头看”。					
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	指标 1:			数量指标	指标 1: 常规巡察单位数	常规巡察单位数	2 轮 24 个	
			指标 2:				指标 2:			
						指标 3:			
	产出指标	质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 巡察工作开展情况	强化政治巡察, 推进巡察高质量		
			指标 2:				指标 2:			
.....									

	时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 结合巡察工作开展情况完成支出计划	项目资金支付达到序时进度	
		指标 2:				指标 2:		
			
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 巡视巡察及巡视报告经费实际支出数	厉行节约, 资金使用效率高	
		指标 2:				指标 2:		
			
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 发挥巡察“利剑”作用	强化政治巡察, 着力提高覆盖率	
		指标 2:				指标 2:		
			
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 强化巡察整改	推动问题整改到位, 做好整改“后半篇”	
		指标 2:				指标 2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众及巡察对象满意度	≥90%	
		指标 2:				指标 2:		
			
				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“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。