

# 安庆市纪委监委 2021 年部门预算

2021 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. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

1. 安庆市纪委监委 2021 年收支总表
2. 安庆市纪委监委 2021 年收入总表
3. 安庆市纪委监委 2021 年支出总表
4. 安庆市纪委监委 2021 年财政拨款收支总表
5. 安庆市纪委监委 2021 年一般公共预算支出表
6. 安庆市纪委监委 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 安庆市纪委监委 2021 年政府性基金预算支出表
8. 安庆市纪委监委 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 安庆市纪委监委 2021 年项目支出表
10. 安庆市纪委监委 2021 年政府采购支出表
11. 安庆市纪委监委 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**

- (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、部门预算构成

从预算单位构成看，安庆市纪委监委 2021 年度部门预算仅包括市纪委监委本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2021 年度主要工作任务

（一）开展“三大攻坚战”落实情况专项监督，督促党委（党组）主体责任、纪委（纪监组）监督责任和职能部门监管责任落实。强化监督第一职责，做实日常监督、同级监督。

（二）在节庆假日、重要时间节点开展落实中央八项规定精神明察暗访。

（三）深化“三个以案”警示教育，整治重点领域形式主义官僚主义问题。

（四）开展巡察“回头看”，对重点领域重点单位“机动式”巡察。

（五）强化巡视巡察工作的日常监督，深入一线实地监督检查，推动问题改彻底改到位。

（六）保持反腐败斗争高压态势，深化问题线索清仓见底行动，对重点领域开展线索处置专项行动。

（七）健全派驻机构工作运行机制，完善监督检查、审查调查协作区机制。

（八）加强委机关和党风廉政基地信息化建设，提升装备保障水平，提升办案质效。

（九）开展纪检监察干部常态化学习培训，上挂锻炼工作，推动能力提升。

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

### 安庆市纪委监委 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   | 2904.53 | 一、一般公共服务支出      | 2580.86 |
| 其中：上级转移支付收入    |         | 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：上级转移支付收入    |         | 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：上级转移支付收入    |         | 八、社会保障和就业支出     | 144.11  |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 86.04   |
| 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       | 93.52   |
|                |         | 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    | 2904.53 | 本 年 支 出 小 计     | 2904.53 |
| 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        | 2904.53 | 支 出 总 计         | 2904.53 |

### 安庆市纪委监委 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 |        |        |         |          |          |      |  |
| 安庆市纪委监委 | 2904.53 | 2904.53 | 2904.53 |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
|         |         |         |         |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
|         |         |         |         |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
|         |         |         |         |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
|         |         |         |         |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
|         |         |         |         |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
|         |         |         |         |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
|         |         |         |         |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |

## 安庆市纪委监委 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         | 2580.86 | 1179.13 | 1401.73 |          |        |           |
| 20111   | 纪检监察事务           | 2580.86 | 1179.13 | 1401.73 |          |        |           |
| 2011101 | 行政运行（纪检监察事务）     | 1179.13 | 1179.13 |         |          |        |           |
| 2011102 | 一般行政管理事务（纪检监察事务） | 1401.73 |         | 1401.73 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 144.11  | 144.11  |         |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 144.11  | 144.11  |         |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.27   | 13.27   |         |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.84  | 130.84  |         |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 86.04   | 86.04   |         |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 86.04   | 86.04   |         |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 61.51   | 61.51   |         |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 24.53   | 24.53   |         |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 93.52   | 93.52   |         |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 93.52   | 93.52   |         |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 93.52   | 93.52   |         |          |        |           |
|         | <b>合 计</b>       | 2904.53 | 1502.80 | 1401.73 |          |        |           |



## 安庆市纪委监委 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        | 2904.53 | 一、本年支出           | 2904.53 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2904.53 | （一）一般公共服务支出      | 2580.86 |
| （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     | 144.11  |
|               |         | （九）卫生健康支出        | 86.04   |
|               |         | （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       | 93.52   |
|               |         | （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       | 2904.53 | 支 出 总 计          | 2904.53 |

### 安庆市纪委监委 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目<br>编码 | 科目名称             | 合计      | 基本支出    |         |        | 项目<br>支出 |
|----------|------------------|---------|---------|---------|--------|----------|
|          |                  |         | 小计      | 人员经费    | 公用经费   |          |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2580.86 | 1179.13 | 914.38  | 264.75 | 1401.73  |
| 20111    | 纪检监察事务           | 2580.86 | 1179.13 | 914.38  | 264.75 | 1401.73  |
| 2011101  | 行政运行（纪检监察事务）     | 1179.13 | 1179.13 | 914.38  | 264.75 |          |
| 2011102  | 一般行政管理事务（纪检监察事务） | 1401.73 |         |         |        | 1401.73  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 144.11  | 144.11  | 144.11  |        |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 144.11  | 144.11  | 144.11  |        |          |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 13.27   | 13.27   | 13.27   |        |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.84  | 130.84  | 130.84  |        |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 86.04   | 86.04   | 86.04   |        |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 86.04   | 86.04   | 86.04   |        |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 61.51   | 61.51   | 61.51   |        |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 24.53   | 24.53   | 24.53   |        |          |
| 221      | 住房保障支出           | 93.52   | 93.52   | 93.52   |        |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 93.52   | 93.52   | 93.52   |        |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 93.52   | 93.52   | 93.52   |        |          |
|          | <b>合 计</b>       | 2904.53 | 1502.8  | 1238.05 | 264.75 | 1401.73  |

## 安庆市纪委监委 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         | 1134.90      | 1134.90 |        |
| 30101        | 基本工资           | 480.93       | 480.93  |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 298.38       | 298.38  |        |
| 30103        | 奖金             | 42.33        | 42.33   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.84       | 130.84  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 53.15        | 53.15   |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 24.53        | 24.53   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 11.22        | 11.22   |        |
| 30113        | 住房公积金          | 93.52        | 93.52   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 281.52       | 16.77   | 264.75 |
| 30201        | 办公费            | 60.00        |         | 60.00  |
| 30202        | 印刷费            | 10.00        |         | 10.00  |
| 30209        | 物业管理费          | 7.00         |         | 7.00   |
| 30211        | 差旅费            | 8.00         |         | 8.00   |
| 30213        | 维修(护)费         | 2.00         |         | 2.00   |
| 30215        | 会议费            | 2.00         |         | 2.00   |
| 30216        | 培训费            | 1.20         |         | 1.20   |
| 30217        | 公务接待费          | 11.70        |         | 11.70  |
| 30226        | 劳务费            | 5.00         |         | 5.00   |
| 30227        | 委托业务费          | 5.00         |         | 5.00   |
| 30228        | 工会经费           | 16.35        | 16.35   |        |
| 30229        | 福利费            | 0.42         | 0.42    |        |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 24.00        |         | 24.00  |
| 30239        | 其他交通费用         | 115.11       |         | 115.11 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 13.74        |         | 13.74  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 86.38        | 86.38   |        |
| 30301        | 离休费            | 12.24        | 12.24   |        |
| 30302        | 退休费            | 1.03         | 1.03    |        |
| 30305        | 生活补助           | 2.26         | 2.26    |        |
| 30307        | 医疗费补助          | 8.36         | 8.36    |        |
| 30309        | 奖励金            | 0.14         | 0.14    |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出  | 62.35        | 62.35   |        |
|              | <b>合 计</b>     | 1502.80      | 1238.05 | 264.75 |

## 安庆市纪委监委 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：安庆市纪委监委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。

安庆市纪委监委 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：安庆市纪委监委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。

安庆市纪委监委 2021 年项目支出表

单位：万元

| 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 |          |      |
| 信息化建设项目       | 安庆市纪委监委 | 15.73   | 15.73   | 15.73   |          |          |         |          |          |      |
| 市委六大工程专项工作经费  | 安庆市纪委监委 | 10.00   | 10.00   | 10.00   |          |          |         |          |          |      |
| 办案经费          | 安庆市纪委监委 | 576.00  | 576.00  | 576.00  |          |          |         |          |          |      |
| 市党风廉政教育基地专项支出 | 安庆市纪委监委 | 600.00  | 600.00  | 600.00  |          |          |         |          |          |      |
| 巡视巡察及巡视报告经费   | 安庆市纪委监委 | 200.00  | 200.00  | 200.00  |          |          |         |          |          |      |
|               |         |         |         |         |          |          |         |          |          |      |
|               |         |         |         |         |          |          |         |          |          |      |
|               |         |         |         |         |          |          |         |          |          |      |
| <b>合 计</b>    |         | 1401.73 | 1401.73 | 1401.73 |          |          |         |          |          |      |

## 安庆市纪委监委 2021 年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购项目名称 | 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 |
|------|----------|-------|--------|---------|----------|----------|------|
| 办案经费 | 办公设备购置   | 30.00 | 30.00  |         |          |          |      |
|      | 计算机      | 5.00  | 5.00   |         |          |          |      |
|      | 打印机      | 5.00  | 5.00   |         |          |          |      |
|      | 服务器      | 10.00 | 10.00  |         |          |          |      |
|      | 其他网络设备   | 10.00 | 10.00  |         |          |          |      |
|      |          |       |        |         |          |          |      |
|      |          |       |        |         |          |          |      |
|      |          |       |        |         |          |          |      |

## 安庆市纪委监委 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 购买方式 | 购买服务<br>起始时间 | 购买服务<br>截至时间 | 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<br>资金<br>收入 |
|------|------|--------------|--------------|----|------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|
|      |      |              |              |    |            |                 |                  |                  |                |
|      |      |              |              |    |            |                 |                  |                  |                |
|      |      |              |              |    |            |                 |                  |                  |                |
|      |      |              |              |    |            |                 |                  |                  |                |

注：安庆市纪委监委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 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，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 2021 年收支总预算 2904.53 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 2021 年收入总表的说明

安庆市纪委监委 2021 年收入预算 2904.53 万元，其中，本年收入 2904.53 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2904.53 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2904.53 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 438.24 万元，增长 17.77%，增长原因主要是办案数量增加，办案及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，与 2020 年预算持平；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与 2020 年预算持平；财政专户管理资金收入 0 万元，与 2020 年预算持平；单位资金收入 0 万元，与 2020 年预算持平。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2020 年持平。

### 三、关于 2021 年支出总表的说明

安庆市纪委监委 2021 年支出预算 2904.53 万元，比 2020 年预算增加 438.24 万元，增长 17.77%，增长原因主要是办

案数量增加，办案及党风廉政教育基地经费支出增加。其中，基本支出 1502.80 万元，占 51.74%，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 1401.73 万元，占 48.26%，主要用于办案经费开支、保障市党风廉政教育基地运转、市委巡察等。

#### **四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明**

安庆市纪委监委 2021 年财政拨款收支预算 2904.53 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 2580.86 万元，占 88.86%；社会保障和就业支出 144.11 万元，占 4.96%；卫生健康支出 86.04 万元，占 2.96%；住房保障支出 93.52 万元，占 3.22%。

#### **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。**

安庆市纪委监委 2021 年一般公共预算支出 2904.53 万元，比 2020 年预算增加 438.24 万元，增长 17.77%，主要原因办案数量增加，办案及党风廉政教育基地经费支出增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 2580.86 万元，占 88.86%；社会保障和就业支出 144.11 万元，占 4.96%；卫生健康支出 86.04 万元，占 2.96%；住房保障支出 93.52 万元，占 3.22%。

##### **（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）2021年预算1179.13万元，比2020年预算增加53.89万元，增长4.79%，增长原因主要是人员工资增加。

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）2021年预算1401.73万元，比2020年预算增加387.43万元，增长38.20%，增长原因主要是办案数量增加，办案工作经费及党风廉政教育基地支出增加。

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）2021年预算13.27万元，比2020年预算减少10.65万元，下降44.52%，下降原因主要是离休人员减少1人。

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）2021年预算130.84万元，比2020年预算增加3.09万元，增长2.42%，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）2021年预算61.51万元，比2020年预算减少22.19万元，下降26.51%，下降原因主要是功能科目调整，2021年公务员医疗补助项单列。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算24.53万元，比2020年预算增加24.53，增加原因主要是功能科目调整，2021年公务员医疗补助项单列。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2021 年预算 93.52 万元, 比 2020 年预算增加 2.14 万元, 增长 2.34%, 增长原因主要是增加在职人员经费。

## **六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明**

安庆市纪委监委 2021 年一般公共预算基本支出 1502.80 万元, 其中, 人员经费 1238.05 万元, 公用经费 264.75 万元。

(一) 人员经费 1238.05 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、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支出。

(二) 公用经费 264.75 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、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、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明**

安庆市纪委监委 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**

安庆市纪委监委 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**

安庆市纪委监委 2021 年预算共安排项目支出 1401.73 万元, 比 2020 年预算增加 387.43 万元, 增长 38.20%, 原因

主要是办案数量增加，办案及党风廉政教育基地项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 1401.73 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

## 十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

安庆市纪委监委 2021 年预算安排政府采购支出 30.00 万元，与 2020 年预算持平。全部为一般公共预算安排。

## 十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

安庆市纪委监委 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购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “办案经费”项目。

（1）项目概述。维持正常办案需要，保障办案工作的正常进行。

（2）立项依据。《中国共产党章程》《中华人民共和国监察法》《中国共产党纪律处分条例》等。

（3）实施主体。安庆市纪委监委。

（4）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。保持反腐败斗争的高压态势，维持正常办案需要，特别是保障外调工作的基本需求、相关案件鉴定费用及办案人员的合规补贴；采购办案办公设备，提升办案信息化水平；分级分类开展纪检监察业务培训。

(6) 年度预算安排。576 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

|              |                         |          |       |          |  |                  |                |  |          |
|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|--|------------------|----------------|--|----------|
| 项目名称         | 办案经费                    |          |       |          |  |                  |                |  |          |
| 实施单位         | 市纪委监委                   |          |       |          |  |                  |                |  |          |
| 项目属性         | 单位自行申报事项                |          |       |          |  |                  |                |  |          |
| 项目资金<br>(万元) | 中期资金<br>总额:             |          |       |          | 年度资金总额:  |                  | 576            |  |          |
|              | 其中:<br>财政拨款             |          |       |          | 其中: 财政拨款   |                  | 576            |  |          |
|              | 其他资金                    |          |       |          | 其他资金   |                  |                |  |          |
| 总体<br>目标     | 中期目标 (20××年—20××+n 年)   |          |       |          | 年度目标   |                  |                |  |          |
|              | 目标 1:<br>目标 2:<br>..... |          |       |          | 目标 1: 用于保障办案工作的正常进行, 特别是保障外调工作的基本需求、相关案件鉴定费用及办案人员的合规补贴等;<br>目标 2: 采购办案办公设备, 提升办案信息化水平。 |                  |                |  |          |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标                | 二级<br>指标 | 三级指标  | 指标<br>值  | 绩效<br>标准   | 二级<br>指标         | 三级指标           | 指标<br>值                                      | 绩效<br>标准 |
|              | 产出<br>指标                | 数量<br>指标 | 指标 1: |          |  | 数量<br>指标         | 精确运用“四<br>种形态” | 坚持抓早抓<br>小, 既用纪律<br>管住大多数,<br>又强化震慑惩<br>治极少数 |          |
|              |                         |          | ..... |          |  |                  | 分级分类开展<br>全员培训 | ≥1000 人次                                     |          |
|              |                         | 质量<br>指标 | 指标 1: |          |  | 质量<br>指标         | 加强监督制约         | 加强权力运行<br>和“关键少数”<br>的监督制约                   |          |
|              |                         |          | ..... |          |  |                  | .....          |  |          |
| 时效<br>指标     | 指标 1:                   |          |       | 时效<br>指标 | 资金在规定时<br>间内下达并支<br>付  | 项目资金支付<br>达到序时进度 |                |  |          |

|                       |                           |       |  |       |                     |   |   |  |
|-----------------------|---------------------------|-------|--|-------|---------------------|---|---|--|
|                       |                           | ..... |  |       |                     | .....   |   |  |
|                       | 成本<br>指标                  | 指标 1: |  |       | 成本<br>指标            | 办案经费实际<br>支出情况                                | 厉行节约、资<br>金使用效率高                              |  |
|                       |                           | ..... |  |       |                     | .....   |   |  |
|                       | .....                     |       |  |       | .....               |   |   |  |
| 效<br>益<br>指<br>标      | 经济<br>效益<br>指标            | 指标 1: |  |       | 经济效<br>益指标          |   |   |  |
|                       |                           | ..... |  |       |                     | .....   |   |  |
|                       | 社会<br>效益<br>指标            | 指标 1: |  |       | 社会效<br>益指标          | 反腐败工作、<br>党风廉政建设<br>工作和案件查<br>办工作获得良<br>好社会效益 | 反腐败工作、<br>党风廉政建设<br>工作和案件查<br>办工作获得良<br>好社会效益 |  |
|                       | 生态<br>效益<br>指标            | 指标 1: |  |       | 生态效<br>益指标          |   |   |  |
|                       |                           | ..... |  |       |                     | .....   |   |  |
|                       | 可持<br>续影<br>响<br>指标       | 指标 1: |  |       | 可持<br>续影<br>响<br>指标 | 不敢腐、不能<br>腐、不想腐一<br>体推进                       | 不敢腐、不能<br>腐、不想腐一<br>体推进                       |  |
| .....                 |                           |       |  | ..... |                     |   |   |  |
| .....                 |                           |       |  | ..... |                     |   |   |  |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 指标 1: |  |       | 服务对<br>象满意<br>度指标   |   |   |  |
|                       |                           | ..... |  |       |                     | 社会公众满意<br>度                                   | 满意度高  |  |
|                       | .....                     |       |  |       | .....               |   |   |  |

## 2. “市党风廉政教育基地专项支出”项目。

(1) 项目概述。主要用于教育基地水电气、物业、安保、餐饮及日常维护。

(2) 立项依据。安庆市党风廉政教育基地 2015 年 10 月投入使用，由市纪委代管，用于市纪委及县（市、区）纪委办案。

(3) 实施主体。安庆市纪委监委。

(4) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

(5) 项目内容。项目资金主要用于教育基地水电气、物业、安保、餐饮及日常维护。

(6) 年度预算安排。600万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2021年度)

|              |                       |      |       |     |      |                      |                |             |      |
|--------------|-----------------------|------|-------|-----|------|----------------------|----------------|-------------|------|
| 项目名称         | 市党风廉政教育基地专项支出         |      |       |     |      |                      |                |             |      |
| 实施单位         | 市纪委监委                 |      |       |     |      |                      |                |             |      |
| 项目属性         | 单位自行申报事项              |      |       |     |      |                      |                |             |      |
| 项目资金<br>(万元) | 中期资金总额:               |      |       |     |      | 年度资金总额:              |                | 600         |      |
|              | 其中:财政拨款               |      |       |     |      | 其中:财政拨款              |                | 600         |      |
|              | 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:<br>目标2:<br>..... |      |       |     |      | 维持党风廉政教育基地安全、有效、稳定运行 |                |             |      |
| 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 | 指标1:  |     |      | 数量指标                 | 保障党风廉政教育基地日常运转 | 24小时不间断高效运行 |      |
|              |                       |      | ..... |     |      |                      |                |             |      |
| 质量指标         | 质量指标                  | 指标1: |       |     | 质量指标 | 做好教育基地餐饮、物业、安保等维保工作  | 全部完成           |             |      |



|         |           |        |       |  |           |                   |                |                   |  |
|---------|-----------|--------|-------|--|-----------|-------------------|----------------|-------------------|--|
|         |           | .....  |       |  |           |                   |                |                   |  |
|         |           | 时效指标   | 指标 1: |  |           | 时效指标              | 按照签订的维保合同序时支付  | 按照签订的维保合同序时支付     |  |
|         |           |        | ..... |  |           |                   | .....          |                   |  |
|         |           | 成本指标   | 指标 1: |  |           | 成本指标              | 严格控制成本, 节约项目经费 | 保证基地正常运转前提下, 厉行节约 |  |
|         |           |        | ..... |  |           |                   | .....          |                   |  |
|         |           | .....  |       |  |           | .....             |                |                   |  |
|         | 效益指标      | 经济效益指标 | 指标 1: |  |           | 经济效益指标            |                |                   |  |
|         |           |        | ..... |  |           |                   |                |                   |  |
|         |           | 社会效益指标 | 指标 1: |  |           | 社会效益指标            | 案件查办工作获得良好社会效益 | 案件查办工作获得良好社会效益    |  |
|         |           | 生态效益指标 | 指标 1: |  |           | 生态效益指标            |                |                   |  |
|         |           | .....  |       |  |           | .....             |                |                   |  |
| 可持续影响指标 |           | 指标 1:  |       |  | 可持续影响指标   | 保障市纪委监委机关在基地的办公办案 | ≥95%           |                   |  |
| 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 | 纪检监察干部满意度         | 满意度高           |                   |  |
|         |           | .....  |       |  |           |                   |                |                   |  |
|         | .....     |        |       |  | .....     |                   |                |                   |  |

### 3. “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, 2021 计划开展 1 轮 12 个单位巡察“回头看”; 开展专项巡察和机动式巡察。

(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) 实施主体。安庆市纪委监委。

(4) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

(5) 项目内容。2021 计划开展 1 轮 12 个单位巡察“回头看”；根据部署开展专项巡察和机动式巡察。

(6) 年度预算安排。200 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

|              |                         |      |       |     |   |          |                 |       |      |
|--------------|-------------------------|------|-------|-----|---|----------|-----------------|-------|------|
| 项目名称         | 巡视巡察及巡视报告经费             |      |       |     |   |          |                 |       |      |
| 实施单位         | 市纪委监委                   |      |       |     |   |          |                 |       |      |
| 项目属性         | 单位自行申报事项                |      |       |     |   |          |                 |       |      |
| 项目资金<br>(万元) | 中期资金总额:                 |      |       |     | 年度资金总额:   |          | 200             |       |      |
|              | 其中:<br>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:<br>目标 2:<br>..... |      |       |     | 目标 1: 2021 计划开展 1 轮 12 个单位巡察“回头看”;<br>目标 2: 根据部署开展专项巡察和机动式巡察。 |          |                 |       |      |
| 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     | 巡察“回头看”<br>单位数量 | ≥12 个 |      |
|              |                         |      | ..... |     |   |          |                 |       |      |
| 质量指标         | 指标 1:                   |      |       |     | 质量指标  | 巡察工作开展情况 | 强化政治巡察, 推进巡察    |       |      |

|         |           |        |       |  |           |          |                     |                         |  |
|---------|-----------|--------|-------|--|-----------|----------|---------------------|-------------------------|--|
|         |           | .....  |       |  |           | .....    | 高质量                 |                         |  |
|         |           | 时效指标   | 指标 1: |  |           | 时效指标     | 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            |  |
|         |           | .....  |       |  |           | .....    |                     |                         |  |
|         |           | 成本指标   | 指标 1: |  |           | 成本指标     | 严格控制成本, 节约项目经费      | 厉行节约、资金使用效率高            |  |
|         |           | .....  |       |  |           | .....    |                     |                         |  |
|         | 效益指标      | 经济效益指标 | 指标 1: |  |           | 经济效益指标   |                     |                         |  |
|         |           | .....  |       |  |           | .....    |                     |                         |  |
|         |           | 社会效益指标 | 指标 1: |  |           | 社会效益指标   | 根据巡察成果综合考量, 社会效益较好  | 推动巡察工作向纵深发展, 高质量推进巡察全覆盖 |  |
|         |           | 生态效益指标 | 指标 1: |  |           | 生态效益指标   |                     |                         |  |
|         |           | .....  |       |  |           | .....    |                     |                         |  |
| 可持续影响指标 |           | 指标 1:  |       |  | 可持续影响指标   | 强化巡察整改   | 推动问题整改到位, 做好整改“后半篇” |                         |  |
| 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 | 被巡察单位满意度 | 满意度高                |                         |  |
|         | .....     |        |       |  | .....     |          |                     |                         |  |
|         | .....     |        |       |  | .....     |          |                     |                         |  |

## (二) 机关运行经费。

安庆市纪委监委 2021 年机关运行经费财政拨款预算 763.32 万元, 比 2020 年预算增加 52.82 万元, 增长 7.43%, 增长主要原因是党风廉政教育基地日常运转经费增加。

### （三）政府采购情况。

安庆市纪委监委 2021 年政府采购预算 30.00 万元。其中：政府采购货物预算 30.00 元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安庆市纪委监委共有车辆 9 辆，其中：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）。

2021 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。

2021 年，安庆市纪委监委 5 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 1401.73 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**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、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。