

中共安庆市纪律检查委员会
安庆市监察委员会
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. 中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2022 年收支总表
2. 中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2022 年收入总表
3. 中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2022 年支出总表
4. 中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2022 年财政拨款收支总表
5. 中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2022 年一般公共预算支出表
6. 中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2022 年政府性基金预算支出表
8. 中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2022 年项目支出表
10. 中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2022 年政府采购支出表

11. 中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会
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，中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2022 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、2022 年度主要工作任务

(一) 着力强化政治监督。聚焦“国之大者”，加强对高质量发展、“十四五”规划、长三角一体化发展战略、常态化疫情防控、长江大保护、耕地保护、双招双引、优化营商环境等中央和省市委决策部署落实情况的监督检查。

(二) 压紧压实全面从严治党责任。加强对“一把手”和领导班子监督，对下级党组织政治生态状况建立定期分析机制，开展好党内政治监督谈话，压实“一把手”和“关键少数”管党治党责任。

(三) 严查享乐主义奢靡之风。持之以恒落实八项规定精神，坚决反对特权思想、特权现象。

(四) 大力整治形式主义官僚主义。对贯彻党中央决策部署做选择、搞变通、打折扣，特别是搞“包装式”落实、“一刀切式”落实等形式主义、官僚主义突出问题精准施治。

(五) 推动乡村振兴战略有效落实。督促各地把稳定脱贫与长远发展统一起来，克服松劲歇脚、等待观望思想，促进建立解决相对贫困的长效机制，开展乡村振兴领域专项监督。

（六）整治群众身边腐败和不正之风。着力解决群众“急难愁盼”问题，巩固扫黑除恶“打伞破网”长效机制。

（七）一体构建“三不”机制。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，发挥反腐败协调小组作用，深化问题线索“清仓见底”行动。

（八）深化政治巡察，提升巡察监督质量。制定实施加强巡视巡察上下联动的具体举措，推动巡察工作向基层延伸。抓好整改落实和成果运用。

（九）深化体制机制改革。完善双重领导体制，深化运用“室组”联合监督、“室组地”联合办案，持续推进乡镇（街道）纪检监察体制改革，切实发挥监察专员办公室和协作区作用。

（十）加强队伍建设。以机关党建为引领，开展理想信念教育、党的优良传统和作风教育，引导纪检监察干部知责于心、担责于身、履责于行。强化专业培训，加强规范化建设，完善内部监督制约机制。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会

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	3,145.01	一、一般公共服务支出	2,654.34
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	225.49
		九、卫生健康支出	96.18
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、资源勘探信息等事务支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等事务支出	
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	169.00
		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、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	3,145.01	本 年 支 出 小 计	3,145.01
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	3,145.01	支 出 总 计	3,145.01

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 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
中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会	3,145.01	3,145.01	3,145.01															

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会

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	2,654.34	1,249.23	1,405.11			
20111	纪检监察事务	2,654.34	1,249.23	1,405.11			
2011101	行政运行	1,249.23	1,249.23				
2011102	一般行政管理事务	1,405.11		1,405.11			
208	社会保障和就业支出	225.49	225.49				
20805	行政事业单位养老支出	225.49	225.49				
2080501	行政单位离退休	18.96	18.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.68	137.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.84	68.84				
210	卫生健康支出	96.18	96.18				
21011	行政事业单位医疗	96.18	96.18				
2101101	行政单位医疗	70.37	70.37				
2101103	公务员医疗补助	25.82	25.82				
221	住房保障支出	169.00	169.00				
22102	住房改革支出	169.00	169.00				
2210201	住房公积金	169.00	169.00				
	合计	3,145.01	1,739.90	1,405.11			

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会

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	3,145.01	一、本年支出	3,145.0
（一）一般公共预算拨款	3,145.01	（一）一般公共服务支出	2,654.34
（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	225.49
		（九）卫生健康支出	96.18
		（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	169.00
		（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	3145.01	支 出 总 计	3,145.01

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会

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	2,654.34	1,249.23	896.00	353.23	1,405.11
20111	纪检监察事务	2,654.34	1,249.23	896.00	353.23	1,405.11
2011101	行政运行	1,249.23	1,249.23	896.00	353.23	
2011102	一般行政管理事务	1,405.11				1,405.11
208	社会保障和就业支出	225.49	225.49	220.79	4.70	
20805	行政事业单位养老支出	225.49	225.49	220.79	4.70	
2080501	行政单位离退休	18.96	18.96	14.26	4.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.68	137.68	137.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.84	68.84	68.84		
210	卫生健康支出	96.18	96.18	96.18		
21011	行政事业单位医疗	96.18	96.18	96.18		
2101101	行政单位医疗	70.37	70.37	70.37		
2101103	公务员医疗补助	25.82	25.82	25.82		
221	住房保障支出	169.00	169.00	169.00		
22102	住房改革支出	169.00	169.00	169.00		
2210201	住房公积金	169.00	169.00	169.00		
	合计	3,145.01	1,739.90	1,381.97	357.93	1,405.11

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会
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	1,355.84	1,355.84	
30101	基本工资	495.03	495.03	
30102	津贴补贴	324.24	324.24	
30103	奖金	43.80	43.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.68	137.68	
30109	职业年金缴费	68.84	68.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.10	61.10	
30111	公务员医疗补助缴费	25.82	25.82	
30112	其他社会保障缴费	6.84	6.84	
30113	住房公积金	169.00	169.00	
30199	其他工资福利支出	23.50	23.50	
302	商品和服务支出	357.93		357.93
30201	办公费	70.00		70.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	4.00		4.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	7.00		7.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	12.00		12.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	11.50		11.50
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	17.21		17.21
30229	福利费	12.91		12.91
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	112.01		112.01
30299	其他商品和服务支出	42.30		42.30
303	对个人和家庭的补助	26.13	26.13	
30301	离休费	12.73	12.73	
30302	退休费	1.53	1.53	
30305	生活补助	2.37	2.37	
30307	医疗费补助	9.27	9.27	
30309	奖励金	0.23	0.23	
	合计	1,739.90	1,381.97	357.93

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会
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：中共安庆市纪律检查委员会 安庆市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。

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会
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：中共安庆市纪律检查委员会 安庆市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。

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 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		
特定目标类	办案经费	中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会	575.11	575.11							
特定目标类	市党风廉政教育基地专项支出	中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会	600.00	600.00							
特定目标类	市委巡察机构专项经费	中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会	230.00	230.00							
合计			1405.11	1405.11							

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会
2022 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
办案经费	便携式计算机	5.00	5.00				
办案经费	激光打印机	4.00	4.00				
办案经费	普通电视设备 (电视机)	1.00	1.00				
办案经费	扫描仪	4.00	4.00				
办案经费	碎纸机	1.00	1.00				
办案经费	台式计算机	5.00	5.00				
	合计	20.00	20.00				

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2022 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
合计						

注：中共安庆市纪律检查委员会 安庆市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，中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2022 年收支总预算 3145.01 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 2022 年收入总表的说明

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2022 年收入预算 3145.01 万元，其中，本年收入 3145.01 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 3145.01 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 240.28 万元，增长 8.27%，增长原因主要是一是人员经费增加，撤组增室转入 15 人，增加巡察机构 24 名编制定额包干费用，二是巡察项目经费增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2022 年支出预算 3145.01 万元，比 2021 年预算增加 240.28 万元，增长 8.28%，增长原因主要是一是人员经费增加，撤组增室

转入 15 人，增加巡察机构 24 名编制定额包干费用，二是巡察项目经费增加。其中，基本支出 1739.90 万元，占 55.32%，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 1405.11 万元，占 44.68%，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 2022 年财政拨款收支总表的说明

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2022 年财政拨款收支预算 3145.01 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 2654.34 万元，占 84.40%；社会保障和就业支出 225.49 万元，占 7.17%；卫生健康支出 96.18 万元，占 3.06%；住房保障支出 169.00 万元，占 5.37%。

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。

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2022 年一般公共预算支出 3145.01 万元，比 2021 年预算增加 240.48 万元，增长 8.28%，主要原因：一是人员增加；二是办案数量增加，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 2654.34 万元，占 84.40%；社会保障和就业支出 225.49 万元，占 7.17%；卫生健康支出 96.18 万元，占 3.06%；住房保障支出 169.00 万元，占 5.37%。

（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1249.23万元，比2021年预算增加70.10万元，增长5.95%，增长原因主要是人员数量及人员工资增加。

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）2022年预算1405.11万元，比2021年预算增加3.38万元，增长0.24%，增长原因主要是市委巡察专项经费增加。

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）2022年预算18.96万元，比2021年预算增加5.79万元，增长43.96%，增长原因主要是人员工资调整。

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137.68万元，比2021年预算增加6.84万元，增长5.23%，增长原因主要是增加在职人员经费。

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68.84万元，比2021年预算增加68.84万元，增长原因主要是此项2022年单列，以前年度按照实际产生按月拨付。

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96.18万元，比2021年预算增加

10.14 万元，增长 11.79%，增长原因主要是在职人员增加。

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 25.82 万元，比 2021 年预算增加 1.29 万元，增长 5.26%，增长原因主要是在职人员增加。

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 169.00 万元，比 2021 年预算增加 75.48 万元，增长 80.71%，增长原因主要是增加在职人员经费，公积金基数调整。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2022 年一般公共预算基本支出 1739.90 万元，其中，人员经费 1381.97 万元，公用经费 357.93 万元。

（一）人员经费 1381.97 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 357.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 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

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 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

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2022 年预算共安排项目支出 1405.11 万元，比 2021 年预算增加 3.38 万元，增长 0.24%，增长原因主要是巡察任务增加，巡察经费增长。主要包括：本年财政拨款安排 1405.11 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1405.11 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 2022 年政府采购支出表的说明

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2022 年预算安排政府采购支出 20.00 万元，比 2021 年预算减少 10.00 万元，下降 33.33%，下降原因主要是厉行节约，减少办公设备的更换。全部为一般公共预算安排。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况。

2022 年，中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 3 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 1405.11 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。

（二）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。中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 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。575.11 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	办案经费						
实施单位	中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会						
项目属性	单位自行申报事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:		575.11
	其中:财政拨款				其中:财政拨款		575.11
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标(2022年-2022年)				年度目标		
					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; 目标2: 采购办案办公设备,提升办案信息化水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	精确运用“四种形态”	坚持抓早抓小,既用纪律管住大多数,又强化震慑惩治极少数
					分级分类开展全员培训	≥1000人次
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	加强监督制约	加强权力运行和“关键少数”的监督制约
			
时效		指标1:		时效	资金在规定时间内	项目资金支付达到序时进	

	指标			指标	下达并支付	度
		
	成本指标	指标 1:		成本指标	办案经费实际支出情况	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	反腐败工作、党风廉政建设工作 和案件查办工作获得良好社会效益	反腐败工作、党风廉政建设工作 和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	不敢腐、不能腐、不想腐 一体推进	不敢腐、不能腐、不想腐 一体推进	
		
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	社会公众满意度	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。中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022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	中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会						
项目属性	单位自行申报事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:		600.00	
	其中:财政拨款			其中:财政拨款		600.00	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				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	二级指标	三级指标	指标值
	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
						
	产出指标	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
						
	产出指标	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. “市委巡察机构专项经费”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, 2022 年计划开展 2 轮 30 个单位常规巡察; 根据省委、市委部署开展专项巡察、机动式巡察、提级交叉巡察。

(2) 立项依据。市委巡察工作规划(2021-2026 年)

(3) 实施主体。市委巡察机构。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5)项目内容。2022 年计划开展 2 轮 30 个单位常规巡察；根据省委、市委部署开展专项巡察、机动式巡察、提级交叉巡察。

(6) 年度预算安排。230 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	市委巡察机构专项经费						
实施单位	市委巡察机构						
项目属性	单位自行申报事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:		230.00	
	其中:财政拨款			其中:财政拨款		230.00	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2:				目标 1: 2022 计划开展 2 轮 30 个单位常规巡察; 目标 2: 根据部署开展专项巡察、机动式巡察、提级交叉巡察。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	常规巡察单位数量	≥30 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 1:		成本	严格控制成本,	厉行节约、资金使用效		

	指标			指标	节约项目经费	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
		

（三）机关运行经费。

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 357.93 万元，比 2021 年预算减少 405.39 万元，下降 53.11%，下降主要原因是一是厉行节约；二是统计口径不一致。

（四）政府采购情况。

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2022 年政府采购预算 20.00 万元。其中：政府采购货物预算 20.00 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会共有车辆 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）。

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。

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。