

**宣城市纪委监委（市委巡察办）**  
**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. 宣城市纪委监委（市委巡察办）2020 年财政拨款收支总表
2. 宣城市纪委监委（市委巡察办）2020 年一般公共预算支出表
3. 宣城市纪委监委（市委巡察办）2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市纪委监委（市委巡察办）2020 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市纪委监委（市委巡察办）2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市纪委监委（市委巡察办）2020 年收支总表
7. 宣城市纪委监委（市委巡察办）2020 年收入总表
8. 宣城市纪委监委（市委巡察办）2020 年支出总表
9. 宣城市纪委监委（市委巡察办）年政府采购支出表
10. 宣城市纪委监委（市委巡察办）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 年一般公共预算财政拨款情况说明
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**

##### **市纪委监委主要职责：**

中共宣城市纪律检查委员会与宣城市监委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行纪检、监察两项职责。

市纪委的职责是监督、执纪、问责，经常对全市党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

市监委依照法律履行监督、调查、处置职责：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务

违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院，依法提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议等。

### **市党风廉政教育中心主要职责：**

市党风廉政教育中心是市纪委监委管理的正科级财政全额拨款事业单位。

主要职责：负责全市领导干部和纪检监察干部党风廉政教育培训重要基地，同时承担全市纪检监察机关审查调查留置场所。

### **市党风廉政教育中心泾县分中心主要职责：**

泾县分中心是市党风廉政教育中心的分中心，是市党风廉政教育中心管理的副科级财政全额拨款事业单位。

主要职责：负责全市领导干部和纪检监察干部党风廉政教育培训重要基地，同时承担全市纪检监察机关审查调查留置场所。

### **市纪委监委网络和信息中心主要职责：**

市纪委监委网络和信息中心是市纪委监委管理的正科级财政全额拨款事业单位。

主要职责：负责全市反腐倡廉电化教育，全市纪检监察系统网络信息化建设和运维保障工作。

### **市委巡察工作办公室主要职责：**

贯彻党中央、中央巡视工作领导小组和省委、省委巡视工

作领导小组以及市委、市委巡察工作领导小组的决策和部署，向省委巡视工作领导小组办公室（以下简称省委巡视办）和市委、市委巡察工作领导小组报告工作情况。统筹协调、指导督导、服务保障市委巡察工作。承担市县巡察政策研究、制度建设等工作。对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。指导县市区委开展巡察工作。对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。完成省委巡视办、市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣城市纪委监委（市委巡察办）2020年度部门预算包括机关预算和二级机构事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市纪委监委机关	行政单位
2	市委巡察办	行政单位
3	市党风廉政教育中心	公益一类事业单位
4	市党风廉政教育中心泾县分中心	公益一类事业单位

## 三、2020年度主要工作任务

我们将全面贯彻落实中央纪委、省纪委全会精神，按照市纪委会全会部署，坚持稳中求进、标本兼治，不敢腐、不能腐、不想腐一体推进。重点抓好以下几方面工作：

第一，持之以恒学懂弄通做实，用新时代中国特色社会主义思想领航导向。深化对新时代中国特色社会主义思想和党的

十九大精神的理解和把握，提高运用马克思主义立场观点方法指导实践、分析解决问题的能力。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把教育成果转化为坚定理想信念、砥砺党性心性、忠诚履职尽责的实际行动。

第二，以党的政治建设为统领，压紧压实全面从严治党政治责任。贯彻落实市委“三查三问”意见，推动“两个维护”落细落实。严明政治纪律和政治规矩，坚决纠正上有政策、下有对策，有令不行、有禁不止行为。认真履行对党委全面从严治党的协助职责，推动落实全面从严治党政治责任。扭住主体责任，履行监督专责，实施精准问责。

第三，深化纪检监察体制改革，进一步健全完善监督体系。强化上级纪委对下级纪委的领导和指导，在坚持各级纪委书记、副书记的提名和考察以上级纪委会同组织部门为主的基础上，重点围绕线索管理、审查调查、处分处置等环节，建立健全查办腐败案件以上级纪委领导为主的工作机制。深化派驻体制机制改革，推动全市各级纪检监察机关进一步聚焦主责主业。持续深化国家监察体制改革，推进监察权向基层延伸。增强监督合力，进一步发挥纪检监察机构合署办公优势。

第四，坚持教育监督一体推进，切实以严管体现厚爱。扎实开展以“严规矩、强监督、转作风”为主要内容的形式主义、官僚主义集中整治专项行动。深挖细查违反中央八项规定精神以及“四风”问题隐形变异的种种表现，严肃整治领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利等问题。做实做细监督职责，

贯通运用“四种形态”，突出监督的政治属性，继续开展“一县一品”廉洁文化品牌创建等工作。

第五，保持惩治腐败高压态势，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。强化对权力集中、资金密集、资源富集的部门和行业的监管，依法查处贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守等职务违法和职务犯罪，有力削减存量、有效遏制增量。坚持党对反腐败工作的集中统一领导，推动纪法贯通、法法衔接。

第六，持续整治群众身边腐败和作风问题，推动全面从严治党向基层、一线、群众身边延伸。深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，以及民生领域专项整治。深挖涉黑腐败和黑恶势力“保护伞”，严查“村霸”、宗族恶势力和黄赌毒背后的腐败行为。强化整治责任，坚持群众身边问题靠身边党组织解决。

第七，不断强化巡察监督，推进巡察利剑直插基层。深入贯彻党章和巡视工作条例，在深化政治巡察、深化巡视巡察整改、强化成果运用上持续发力，推动巡察向村、社区延伸；抓好基础工作、巡察质量、自身建设的提升，着力推动巡察监督提质增效。

第八，坚持从严从实，努力打造忠诚干净担当的纪检监察队伍。加强机关党建工作，带头深入贯彻新时代中国特色社会主义思想。加强思想教育，提高履职能力。加大纪检监察系统信息化建设力度。强化自我监督约束，打造忠诚干净担当的纪检监察铁军。

## 第二部分 2020 年部门预算表

宣城市纪委监委（市委巡察办）2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

部门公开表 1

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	3548.82	一、一般公共服务支出	3261.93	3261.93		
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	118.43	118.43		
		九、卫生健康支出	44.45	44.45		
		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	124.01	124.01		
		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	3548.82	本年支出小计	3548.82	3548.82		
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	3548.82	支出总计	3548.82	3548.82		



宣城市纪委监委（市委巡察办）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	3,261.93	908.4300	2,353.5000
20111	纪检监察事务	3,261.93	908.4300	2,353.5000
2011101	行政运行（纪检监察事务）	3,261.93	908.4300	2,353.5000
208	社会保障和就业支出	118.43	118.4300	
20805	行政事业单位养老保险	115.39	115.3900	
2080501	行政单位离退休	5.98	5.9800	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	109.41	109.4100	
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	3.04	3.0400	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.2500	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.0500	
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.74	2.7400	
210	卫生健康支出	44.45	44.4500	
21011	行政事业单位医疗	44.45	44.4500	
2101101	行政单位医疗	44.45	44.4500	
221	住房保障支出	124.01	124.0100	
22102	住房改革支出	124.01	124.0100	
2210201	住房公积金	104.37	104.3700	
2210202	提租补贴	19.64	19.6400	
合计		3,548.82	1,195.32	2,353.5

## 宣城市纪委监委（市委巡察办）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	964.69
30101	基本工资	351.16
30102	津贴补贴	308.19
30103	奖金	29.26
30107	绩效工资	14.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.41
30110	职工基本医疗保险缴费	44.45
30112	其他社会保障缴费	3.04
30113	住房公积金	104.37
302	商品和服务支出	158.33
30201	办公费	72.00
30213	维修(护)费	8.00
30215	会议费	8.00
30228	工会经费	13.09
30229	福利费	9.82
30239	其他交通费用	34.40
30299	其他商品和服务支出	13.02
303	对个人和家庭的补助	72.30
30302	退休费	2.78
30309	奖励金	0.36
30399	其他对个人和家庭的补助支出	69.16
	工资福利支出	964.69
合计		1,195.32

宣城市纪委监委（市委巡察办）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：宣城市纪委监委（市委巡察办）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”。

宣城市纪委监委（市委巡察办）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：宣城市纪委监委（市委巡察办）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”。

宣城市纪委监委（市委巡察办）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	3548.82	一、一般公共服务支出	3261.93
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	118.43
		九、卫生健康支出	44.45
		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	124.01
		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	3,548.82	本年支出小计	3,548.82
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	3, 548. 82	支出总计	3, 548. 82

部门公开表 7

宣城市纪委监委（市委巡察办）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							
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3, 261. 93</b>		<b>3, 261. 93</b>				
20111	纪检监察事务	3, 261. 93		3, 261. 93				
2011101	行政运行（纪检监察事务）	3, 261. 93		3, 261. 93				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>118. 43</b>		<b>118. 43</b>				
20805	行政事业单位养老支出	115. 39		115. 39				
2080501	行政单位离退休	5. 98		5. 98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 41		109. 41				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3. 04		3. 04				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 25		0. 25				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 05		0. 05				
2082703	财政对生育保险基金的补助	2. 74		2. 74				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>44. 45</b>		<b>44. 45</b>				
21011	行政事业单位医疗	44. 45		44. 45				
2101101	行政单位医疗	44. 45		44. 45				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>124. 01</b>		<b>124. 01</b>				
22102	住房改革支出	124. 01		124. 01				
2210201	住房公积金	104. 37		104. 37				
2210202	提租补贴	19. 64		19. 64				
<b>合计</b>		<b>3548. 82</b>	15	<b>3548. 82</b>				

## 宣城市纪委监委（市委巡察办）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	3,261.93	908.43	2,353.50
20111	纪检监察事务	3,261.93	908.43	2,353.50
2011101	行政运行（纪检监察事务）	3,261.93	908.43	2,353.50
208	社会保障和就业支出	118.43	118.43	
20805	行政事业单位养老支出	115.39	115.39	
2080501	行政单位离退休	5.98	5.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.41	109.41	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.04	3.04	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.74	2.74	
210	卫生健康支出	44.45	44.45	
21011	行政事业单位医疗	44.45	44.45	
2101101	行政单位医疗	44.45	44.45	
221	住房保障支出	124.01	124.01	
22102	住房改革支出	124.01	124.01	
2210201	住房公积金	104.37	104.37	
2210202	提租补贴	19.64	19.64	
合计		3,548.82	1,195.32	2,353.50



宣城市纪委监委（市委巡察办）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	149.50	149.50			
市委巡察工作办公室办公经费	44.50	44.50			
国产化涉密计算机	22.50	22.50			
国产化非涉密计算机	18.00	18.00			
国产化打印机	4.00	4.00			
电子数据调查实验室和信息查询室 建设专项经费	105.00	105.00			
服务器	20.00	20.00			
办案科技专用设备	50.00	50.00			
防火墙	20.00	20.00			
交换机	5.00	5.00			
路由器	10.00	10.00			

宣城市纪委监委（市委巡察办）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

### 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

宣城市纪委监委（市委巡察办）2020 年财政拨款收支预算 3548.82 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨 3548.82 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 3548.82 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 3261.93 万元，占 92%；社会保障和就业支出 118.43 万元，占 3%；卫生健康支出 44.45 万元，占 2%；住房保障支出 124.01 万元占 3%。

#### 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。

宣城市纪委监委（市委巡察办）2020 年一般公共预算拨款 3548.82 万元，比 2019 年预算拨款增加 657.97 万元，增长 22.76%，主要原因：一是转隶人员、调入人员增加，另市党风廉政教育中心办公经费增加，市党风廉政教育中心泾县分中心办公经费增加，市委巡察办办公经费增加；二是反腐力度持续加大，执纪执法监督、纪律审查、监察调查案件增加，办案经费增加；三是市纪委监委机关成立信息技术室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、网络和信息中心等内设部门；市委巡察办成立联络指导科。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 3261.93 万元，占 92%；社会保障和就业支出 118.43 万元，占 3%；卫生健康支出 44.45 万元，占 2%；住房保障支出 124.01 万元占 3%。

### **（三）一般公共预算拨款具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类） 纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察事务）（项）2020 年预算 3261.93 万元，比 2019 年预算增加 376.76 万元，增长 13.06%，增长原因主要一是全市监察体制改革，成立宣城市监察委员会，转隶人员、调入人员增加，另市党风廉政教育中心办公经费增加，市党风廉政教育中心泾县分中心办公经费增加，市委巡察办办公经费增加；二是反腐败力度持续加大，执纪执法监督、纪律审查、监察调查案件增加，办案经费增长；三是市纪委监委机关成立信息技术室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、网络和信息中心等内设部门；市委巡察办成立联络指导科。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020 年预算 5.98 万元，比 2019 年预算增加（减少）0.3 万元，增长 5.28%，增长原因主要是退休人员增加。

3. 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）2020 年预算 109.41 万元，比 2019 年预算增加 9.71 万元，增长 9.74%，增长原因主要是人员增加。

4. 财政对其他社会保险基金的补助（类）2020 年预算 3.04

万元。

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 44.45 万元，比 2019 年预算增加 13.46 万元，增长 43.36%，增长原因主要是人员增加。

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 104.37 万元，比 2019 年预算增加 30.8 万元，增长 41.86%，增长原因主要是人员增加，经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 19.64 万元。

### 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市纪委监委（市委巡察办）2020 年一般公共预算基本支出 1195.32 万元，其中：工资福利支出 964.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 158.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 72.3 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、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

宣城市纪委监委（市委巡察办）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**

宣城市纪委监委（市委巡察办）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，宣城市纪委监委（市委巡察办）所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市纪委监委（市委巡察办）2020 年收支总预算 3548.82 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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、社会保障和就业支出。

## **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

宣城市纪委监委（市委巡察办）2020 年收入预算 3548.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2128.82 万元，占 60%，比 2019 年预算增加 637.97 万元，增长 42.79%，增长主要原因：主要一是转隶人员、调入人员增加，另市党风廉政教育中心办公经费增加，市党风廉政教育中心泾县分中心办公经费增加；二是市纪委监委机关成立信息技术室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、网络和信息中心等内设部门；市委巡察办成立联络指导科。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算相比无变化；财政专户管理非税收入 1420 万元，占 40%，比 2019 年预算增加 20 万元，增长 1.43%，增长原因主要是反

腐败力度持续加大，执纪执法监督、纪律审查、监察调查案件增加，办案经费增加。

## 八、关于 2020 年支出预算情况说明

宣城市纪委监委（市委巡察办）2020 年支出预算 3548.82 万元，比 2019 年预算增加 657.97 万元，增长 22.76%，增长原因主要一是全市监察体制改革，成立宣城市监察委员会，转隶人员、调入人员增加，另市党风廉政教育中心办公经费增加，市党风廉政教育中心泾县分中心办公经费增加；二是反腐败力度持续加大，执纪执法监督、纪律审查、监察调查案件增加，办案经费增加；三是市纪委监委机关成立信息技术室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、网络和信息中心等内设部门；市委巡察办成立联络指导科。其中，基本支出 1195.32 万元，占 33.68%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员工资等；项目支出 2353.5 万元，占 66.32%，主要用于：一是市纪委监委机关各类专项业务工作开展，市党风廉政教育中心办公经费，市党风廉政教育中心泾县分中心办公经费，市委巡察办办公经费；二是市纪委监委机关成立信息技术室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、网络和信息中心等内设部门；市委巡察办成立联络指导科。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 纪律监督工作专项经费项目及绩效目标情况。

##### （1）项目概述。主要开展纪律监督工作

(2) 立项依据。《关于在全市扫黑除恶专项斗争中强化监督执纪问责工作的通知》(宣纪办〔2019〕9号)、《关于印发<宣城市2018年至2020年扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作实施方案>的通知》、《关于印发<宣城市集中整治扶贫领域形式主义官僚主义和腐败问题专项行动方案>的通知》等文件

(3) 起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日。

(4) 项目内容。扫黑除恶专项斗争、查处群众身边“四风”和腐败问题、作风建设明查暗访、扶贫领域突出问题专项治理、集中整治扶贫领域形式主义官僚主义等内容。

(5) 年度预算安排。2020年部门预算编制项目专项经费预算50万元。

(6) 绩效目标和指标(下表)。

#### 项目支出绩效目标表



(2020 年度)

项目名称			纪律监督工作专项经费						
主管部门			宣城市纪委监委			实施单位		宣城市纪委监委	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		3 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		150 万	年度资金总额:		50 万	
			其中: 财政拨款		150 万	其中: 财政拨款		50 万	
			其他资金		0	其他资金		0	
总 体 目 标	中期目标（2020 年—2022 年）					年度目标			
	扫黑除恶专项斗争、查处群众身边“四风”和腐败问题、作风建设明查暗访、扶贫领域突出问题专项治理、集中整治扶贫领域形式主义官僚主义					扫黑除恶专项斗争、查处群众身边“四风”和腐败问题、作风建设明查暗访、扶贫领域突出问题专项治理、集中整治扶贫领域形式主义官僚主义			
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: 无			数量指标	指标 1: 无		
		质量指标	指标 1: 无			质量指标	指标 1: 无		
		时效指标	指标 1: 无			时效指标	指标 1: 无		
		成本指标	指标 1: 成本控制	不超预算 值		成本指标	指标 1: 成本控制	不超预算 值	
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1: 无			经济效益 指标	指标 1: 无		
		社会效益 指标	指标 1: 扫黑除恶，打击黑 势力	有效打击		社会效益 指标	指标 1: 扫黑除 恶，打击黑势力	有效打击	
		生态效益 指标	指标 1: 无			生态效益 指标	指标 1: 无		
		可持续影 响 指标	指标 1: 反腐力度	长期		可持续影响 指标	指标 1: 反腐力度	长期	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 人民满意度	满意		服务对象 满意度指标	指标 1: 人民满意 度	满意	

(二) 机关运行经费。

宣城市纪委监委（市委巡察办）2020 年机关运行经费财政拨款预算 158.33 万元，比 2019 年增加 25.96 万元，增长 19.61%，增长主要原因一是转隶人员、调入人员增加，日常办公经费增长；二是市纪委监委机关成立信息技术室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、网络和信息中心等内设部门；市委巡察办成立联络指导科。

### （三）政府采购情况。

宣城市纪委监委（市委巡察办）2020 年各单位政府采购预算总额 149.5 万元。其中：政府采购货物预算 149.5 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

宣城市纪委监委（市委巡察办）共有车辆 9 辆，其中：执法执纪公务车辆 8 辆、其他用车 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 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 18 万元，其中：执法执勤用车 1 辆；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。

宣城市纪委监委（市委巡察办）2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了纪律监督专项工作 1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 50 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

## 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。

**九、机关运行经费：**机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。