

宣城市纪检委
2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市纪检委部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 宣城市纪检委2023年收支总表
2. 宣城市纪检委2023年收入总表
3. 宣城市纪检委2023年支出总表
4. 宣城市纪检委2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市纪检委2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市纪检委2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市纪检委2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市纪检委2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市纪检委2023年基本支出表
10. 宣城市纪检委2023年项目支出表
11. 宣城市纪检委2023年政府采购支出表
12. 宣城市纪检委2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市纪检委部门概况

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察委员会合署办公，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、廉洁从政从业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审查、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（市纪委电化教育中心）是市纪委监委管理的正科级财政全额拨款供给事业单位。

主要职责：负责全市反腐倡廉电化教育，是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纪律审查谈话场所。

市委巡察工作办公室主要职责：

(一)向省委巡视工作办公室、市委、市委“五人小组”和市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻省委巡视工作办公室、市委、市委“五人小组”和市委巡察工作领导小组的决策和部署；

(二)统筹、协调、指导市委巡察组开展工作；

(三)对市委、市委“五人小组”、市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；

(四)管理市委巡察组，对巡察工作人员进行培训、考核、监督；

(五)承担市委巡察工作政策研究、制度建设等工作；

(六)指导县（市、区）委巡察办开展工作；

(七)向省委巡视办公室报送工作规划、工作总结和工作信息等；

(八)承担省委巡视宣城及所辖县市区的联络、协调、服务和整改等工作，负责省委巡视组交办事项的督查督办；

(九)办理市委、市委“五人小组”和市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市纪检委2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共3个，具体情况见下表。

非独立核算二级机构说明：市委巡察办、市党风廉政教育中心为非独立核算二级机构。

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

三、2023年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落党的二十大精神，深入贯彻二十届中央纪委二次全会、省纪委十一届三次全会部署和市委要求，把衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，坚决贯彻全面从严治党战略部署，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，更好发挥全面从严治党政治引领和政治保障作用，为奋力谱写现代化美好宣城建设新篇章提供坚强保障。

（一）加强政治监督，着力保障党的二十大决策部署落实见效。

（二）注重系统施治，推动完善党的自我革命制度规范体系。

（三）强化正风肃纪，持之以恒加固中央八项规定堤坝。

（四）突出严的基调，全面加强党的纪律建设。

（五）保持高压态势，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。

（六）深化政治巡察，推进新时代巡察工作高质量发展。

（七）坚持守正创新，不断深化纪检监察体制改革。

（八）严守铁的纪律，锻造堪当新时代新征程重任的高素质纪检监察干部队伍。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市纪检委2023年收支总表

部门：宣城市纪检委

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、一般公共预算收入	5012.81	一、一般公共服务支出	4608.79
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	253.14
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	50.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	271.77
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	5012.81	本年支出小计	5184.15
上年结转	171.34	结转下年	
一般公共预算	171.34	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	5184.15	支出总计	5184.15

宣城市纪检委2023年收入总表

部门：宣城市纪检委

单位：万元

部门（单位）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	其他收入						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	其他资金
							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						
合计	5184.15	5012.81	5012.81										171.34	171.34				
宣城市纪检委	5184.15	5012.81	5012.81										171.34	171.34				
宣城市纪检委	5184.15	5012.81	5012.81										171.34	171.34				

宣城市纪检委2023年支出总表

部门：宣城市纪检委

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5184.15	1979.31	3204.84
201	一般公共服务支出	4608.79	1403.95	3204.84
20111	纪检监察事务	4608.79	1403.95	3204.84
2011101	行政运行	4608.79	1403.95	3204.84
208	社会保障和就业支出	253.14	253.14	
20805	行政事业单位养老支出	248.26	248.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.51	165.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.75	82.75	
20899	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.881	4.88	
210	卫生健康支出	50.44	50.44	
21011	行政事业单位医疗	50.44	50.44	
2101101	行政单位医疗	50.44	50.44	
221	住房保障支出	271.77	271.77	
22102	住房改革支出	271.77	271.77	
2210201	住房公积金	246.62	246.62	
2210202	提租补贴	25.16	25.16	

宣城市纪检委2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市纪检委

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	5012.81	一、一般公共服务支出	4608.79	4608.79		
其中：国库管理非税收入	2100	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	253.14	253.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	50.44	50.44		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	271.77	271.77		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	5012.81	本年支出小计	5184.15	5184.15		
上年结转	171.34	结转下年				
一般公共预算	171.34	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	5184.15	本年支出小计	5184.15	5184.15		

宣城市纪检委2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市纪检委

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	
	合计	5184.15	1979.31	1733.3	246.01	3204.84
201	一般公共服务支出	4608.79	1403.95	1157.94	246.01	3204.84
20111	纪检监察事务	4608.79	1403.95	1157.94	246.01	3204.84
2011101	行政运行	4608.79	1403.95	1157.94	246.01	3204.84
208	社会保障和就业支出	253.14	253.14	253.14		
20805	行政事业单位养老支出	248.26	248.26	248.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.51	165.51	165.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.75	82.75	82.75		
20899	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	4.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	4.88		
210	卫生健康支出	50.44	50.44	50.44		
21011	行政事业单位医疗	50.44	50.44	50.44		
2101101	行政单位医疗	50.44	50.44	50.44		
221	住房保障支出	271.77	271.77	271.77		
22102	住房改革支出	271.77	271.77	271.77		
2210201	住房公积金	246.62	246.62	246.62		
2210202	提租补贴	25.16	25.16	25.16		

宣城市纪检委2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市纪检委

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1979.31	1733.3	246.01
301	工资福利支出	1725.11	1725.11	
30101	基本工资	421.33	421.33	
30102	津贴补贴	323.17	323.17	
30103	奖金	412.74	412.74	
30107	绩效工资	17.67	17.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.51	165.51	
30109	职业年金缴费	82.75	82.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.44	50.44	
30112	其他社会保障缴费	4.88	4.88	
30113	住房公积金	246.62	246.62	
302	商品和服务支出	249.21	3.2	246.01
30201	办公费	32		32
30202	印刷费	2.4		2.4
30206	电费	11		11
30207	邮电费	1.05		1.05
30211	差旅费	3		3
30213	维修（护）费	12		12
30214	租赁费	2		2
30215	会议费	8		8
30216	培训费	18.26		18.26
30217	公务接待费	12		12
30226	劳务费	1		1
30228	工会经费	23.33		23.33
30229	福利费	11.11		11.11
30231	公务用车运行维护费	34.4		34.4
30239	其他交通费用	74.45		74.45
30299	其他商品和服务支出	3.2	3.2	
303	对个人和家庭的补助	4.99	4.99	
30302	退休费	4.8	4.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	0.19	

宣城市纪检委2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市纪检委

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市纪检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。

宣城市纪检委2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市纪检委

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市纪检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。

宣城市纪检委2023年基本支出表

部门：宣城市纪检委

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1979.31	1979.31
301	工资福利支出	1725.11	1725.11
30101	基本工资	421.33	421.33
30102	津贴补贴	323.17	323.17
30103	奖金	412.74	412.74
30107	绩效工资	17.67	17.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.51	165.51
30109	职业年金缴费	82.75	82.75
30110	职工基本医疗保险缴费	50.44	50.44
30112	其他社会保障缴费	4.88	4.88
30113	住房公积金	246.62	246.62
302	商品和服务支出	249.21	249.21
30201	办公费	32	32
30202	印刷费	2.4	2.4
30206	电费	11	11
30207	邮电费	1.05	1.05
30211	差旅费	3	3
30213	维修（护）费	12	12
30214	租赁费	2	2
30215	会议费	8	8
30216	培训费	18.26	18.26
30217	公务接待费	12	12
30226	劳务费	1	1
30228	工会经费	23.33	23.33
30229	福利费	11.11	11.11
39231	公务用车运行维护费	34.4	34.4
30239	其他交通费用	74.45	74.45
30299	其他商品和服务支出	3.2	3.2
303	对个人和家庭的补助	4.99	4.99
30302	退休费	4.8	4.8
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19

宣城市纪检委2023年项目支出表

部门：宣城市纪检委

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	3204.84	3033.5			171.34				
	中共宣城市纪律检查委员会	3204.84	3033.5			171.34				
中心办案专项经费	中共宣城市纪律检查委员会	2000	2000							
市纪检监察系统宣教培训综合管理和信访专项经费	中共宣城市纪律检查委员会	83.5	83.5							
纪检监察、审查调查、监督专项经费	中共宣城市纪律检查委员会	350	350							
文明创建、乡村振兴等经费	中共宣城市纪律检查委员会	10	10							
市党风廉政教育中心泾县分中心办公经费	中共宣城市纪律检查委员会	130	130							
市委巡察工作办公室办公经费	中共宣城市纪律检查委员会	201.4	200			1.4				
市党风廉政教育中心办公经费	中共宣城市纪律检查委员会	160	160							
信息化建设维护费	中共宣城市纪律检查委员会	100	100							
案件罚没款	中共宣城市纪律检查委员会	163.93				169.93				

宣城市纪检委2023年政府采购支出表

部门：宣城市纪检委

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	其他收入
合计		5	5				
市委巡察工作办公室办公经费	空调机	3.3	3.3				
市委巡察工作办公室办公经费	复印机	1.46	1.46				
市委巡察工作办公室办公经费	碎纸机	0.24	0.24				

宣城市纪检委2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市纪检委

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

宣城市纪检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 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市纪检委所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市纪检委2023年收支总预算5184.15万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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2023年收入总表的说明

宣城市纪检委2023年收入预算5184.15万元，其中，本年收入5012.81万元，上年结转结余171.34万元。

（一）本年收入5012.81万元。全部为一般公共预算拨款收入5012.81万元，占100.00%，比2022年预算减少855.97万元，下降14.59%，下降原因主要是压缩项目经费的开支。

（二）上年结转结余171.34万元。全部为一般公共预算拨款收入171.34万元，占100.00%，主要包括案件罚没款经费中差旅费、住宿费、交通费等。原因主要是因疫情影响，部分差旅费、交通费、住宿费尚未结算。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市纪检委2023年支出预算5184.15万元，比2022年预算减少684.63万元，下降11.67%，下降原因主要是压缩项目经费的开支。其中，基本支出1979.31万元，占38.18%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、人员工资福利待遇等。项目支出3204.84万元，占61.82%，主要用于纪检监察、审查调查，各类巡察、案件办理及各项工作的保障。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市纪检委2023年财政拨款收支预算5184.15万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入5184.15万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入5012.81万元，上年结转171.34万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出4608.79万元，占88.90%；社会保障和就业支出253.14万元，占4.88%；卫生健康支出50.44万元，占0.97%；住房保障支出271.77万元，占5.24%。与2022年预算相比，收、支总计各减少684.63万元，下降11.67%。主要原因：压缩项目经费的开支。

五、关于2023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。

宣城市纪检委2023年一般公共预算支出5184.15万元，比2022年预算减少684.63万元，下降11.67%，主要原因：压缩项目经费的开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出4608.79万元，占88.90%；社会保障和就业支出253.14万元，占4.88%；卫生健康支出50.44万元，占0.97%；住房保障支出271.77万元，占5.24%。

（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）2023年预算4608.79万元，比2022年预算减少1138.54万元，下降19.81%，下降原因主要是压缩项目经费的开支。

2. 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）2023年预算165.51万元，比2022年预算增加46.77万元，增长39.39%，增长原因主要是基数增加。

3. 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）2023年预算82.75万元，比2022年预算增加23.38万元，增长39.38%，增长原因主要是基数增加。

4. 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）2023年预算4.88万元，比2022年预算增加0.50万元，增长11.42%，增长原因主要是基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算50.44万元，比2022年预算增加2.20万元，增长4.56%，增长原因主要是基数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算246.62万元，比2022年预算增加49.11万元，增长24.86%，增长原因主要是基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算25.16万元，比2022年预算增加3.88万元，增长18.23%，增长原因主要是基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市纪检委2023年一般公共预算基本支出1979.31万元。其中，人员经费1733.3万元，公用经费246.01万元。

（一）人员经费1733.3万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费246.01万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市纪检委2023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2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市纪检委2023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2023年基本支出表的说明

宣城市纪检委2023年预算共安排基本支出1979.31万元，比2022年预算增加44.03万元，增长2.28%，增长原因主要是机关人数增加，工资和机关行政运行费相应增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市纪检委2023年预算共安排项目支出3204.84万元，比2022年预算减少728.66万元，下降18.52%，下降原因主要是压缩项目经费的开支。主要包括：本年财政拨款安排3033.5万元（其中，一般公共预算拨款安排3033.5万元，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171.34万元（其中，一般公共预算拨款安排171.34万元，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0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市纪检委2023年预算安排政府采购支出5万元，比2022年预算减少52.79万元，下降91.35%，下降原因主要是勤俭节约，减少采购。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市纪检委2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是宣城市纪检委2023年没有安排政府购买服务预算

支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 纪检监察、审查调查、监督工作专项经费

（1）项目概述。依据市纪委监委“三定”方案规定的职责，一是负责全市党的纪律检查，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；三是依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法犯罪，开展廉政建设和反腐败工作；四是依照法律规定履行监督、调查、处置职责，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守进行监督检查，对涉嫌职务违法和职务犯罪进行调查，对职务违法的公职人员作出政务处分决定，对履职不力、失职失责的领导人员进行问责等。

（2）立项依据。中共宣城市委办公室关于印发《中共宣城市纪律检查委员会、宣城市监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》等4各部门“三定”规定和市委老干局“三定”规定调整方案等文件的通知》（办〔2019〕29号，涉密）、中共宣城市委印发《关于贯彻落实〈建立健全惩治和预防腐败体系2018-2022年工作计划〉的实施办法》（新的实施办法暂未出台，参照原工作计划）、《中共宣城市委办公室宣城市人民政府办公室关于印发〈中共宣城市委贯彻落实中央八项规定精神深入推进作风建设实施细则〉的通知》（涉密）等。

（3）实施主体。宣城市纪委监委。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。保障2023年纪检监察、审查调查、监

督工作经费支出的需要。

(6) 年度预算安排。350万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		纪检监察、审查调查、监督专项经费		
主管部门及代码		[008]中共宣城市纪律检查委员会	实施单位	中共宣城市纪律检查委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	350.00	
		其中：财政拨款	350.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障2023年纪检监察、审查调查、监督工作经费支出的需要。			
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	办案差旅住宿费	75万元
			办案差旅伙食费	20万元
			四种形态处理	根据实际情况
			谈话询问	根据实际情况
			立案数	根据实际情况
			受理问题线索	根据实际情况
			办案差旅交通费	40万元
		质量指标	完成年初设定的目标	全面完成
		时效指标	预算执行时间	2023年12月
		成本指标	项目成本控制	≤3500000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对审查调查、监督检查水平及能力的提升程度	程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续推进审查调查、监督检查水平及能力的提升程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90百分比

2. 市党风廉政教育中心办公经费

(1) 项目概述。根据市编委《关于设立中共宣城市纪律检查委员会（宣城市监察局）电化教育中心的批复》（宣编〔2008〕70号）、《关于同意设立市党风廉政教育中心的批复》（宣编〔2013〕24号）、《关于市纪委（监察局）电化教育中心有关机构编制事项的批复》（宣编〔2016〕22号）等文件，设立市党风廉政教育中心（电化教育中心）

办公经费项目。

(2) 立项依据。根据市编委《关于设立中共宣城市纪律检查委员会（宣城市监察局）电化教育中心的批复》（宣编〔2008〕70号）、《关于同意设立市党风廉政教育中心的批复》（宣编〔2013〕24号）、《关于市纪委（监察局）电化教育中心有关机构编制事项的批复》（宣编〔2016〕22号）等文件。

(3) 实施主体。宣城市党风廉政教育中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。保障2023年市党风廉政中心运转和留置案件和留置案件的后勤保障服务工作。

(6) 年度预算安排。160万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：祝远娇			单位（盖章）：宣城市党风廉政教育中心	
项目名称		市党风廉政教育中心办公经费		
主管部门及代码		[008]中共宣城市纪律检查委员会	实施单位	中共宣城市纪律检查委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	160.00	
		其中：财政拨款	160.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障2023年市党风廉政中心运转和留置案件和留置案件的后勤保障服务工作。			
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	工作人员	≥300人
			接待参观人数	≥500人次
			办理留置案件数	根据实际办理案件数
			建筑面积	13320平方米
			占地面积	45288平方米
		质量指标	完成年度设定的目标	全面完成
		时效指标	预算经费执行完成时间	2023年12月31日
		成本指标	项目总成本	160万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对办案效率提升的影响程度	程度明显
			参观人员受教育的程度	程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	正风肃纪的效果	效果明显

	满意度指标	满意度指标	办理留置案件数人员满意度	≥90百分比
			参观教育基地人员满意度	≥90百分比

3. 市纪检监察系统宣教培训综合管理和信访专项经费

(1) 项目概述。根据市编委《中共宣城市委办公室关于印发〈中共宣城市纪律检查委员会、宣城市监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉等4各部门“三定”规定和市委老干局“三定”规定调整方案等文件的通知》

(办〔2019〕29号)等文件，设立市纪检监察系统宣教培训综合管理和信访专项经费项目。

(2) 立项依据。根据市编委《中共宣城市委办公室关于印发〈中共宣城市纪律检查委员会、宣城市监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉等4各部门“三定”规定和市委老干局“三定”规定调整方案等文件的通知》

(办〔2019〕29号)等文件。

(3) 实施主体。宣城市纪委监委。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。组织开展2023年度全市从严治、党风廉政建设和反腐败宣传教育、网络舆情以及廉洁文化建设等工作以及组织全市纪检监察干部培训工作。

(6) 年度预算安排。83.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		市纪检监察系统宣教培训综合管理和信访专项经费		
主管部门及代码		[008]中共宣城市纪律检查委员会	实施单位	中共宣城市纪律检查委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	83.50	
		其中：财政拨款	83.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	组织开展2023年度全市从严治、党风廉政建设和反腐败宣传教育、网络舆情以及廉洁文化建设等工作以及组织全市纪检监察干部培训工作。			
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	受理信访数量	依据实际上访件件
			编印宣教读本数量	≥5000本

			省级以上媒体发稿数量	≥900篇
			拍摄警示教育片	≥5部
			开展纪检监察干部教育培训期数	7次
			开设纪检专栏	1部
		质量指标	培训覆盖率	≥90百分比
			宣教影响力	成效明显
			经费支出合规性	合理合规
		时效指标	项目完成进度	2023年12月
		成本指标	项目成本控制	≤835000元
	效益指标	经济效益指标	培训受益人数	≥500人次
			信访受理率	100百分比
		社会效益指标	对反腐败的认可度	明显提升
			直接或间接接受教育	≥2000人次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	廉洁文件建设	成效明显
			纪检监察干部的能力	明显提升
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥90百分比
			公众认可度	≥90百分比

4. 中心办案专项经费

(1) 项目概述。依据市纪委监委“三定”方案规定的职责，依法对市委管理的行使公权力的公职人员职务违法犯罪进行监察调查，并承担省纪委监委指定办理的留置案件等。

(2) 立项依据。《中共宣城市委办公室关于印发〈中共宣城市纪律检查委员会、宣城市监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉等4各部门“三定”规定和市委老干局“三定”规定调整方案等文件的通知》（办〔2019〕29号.涉密）。。

(3) 实施主体。宣城市纪委监委。

(4) 起止时间。2023年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。根据问题线索立案情况及上级纪委交办的案件办理等，保障2023年留置案件办理工作过程中发生的有关办案费用及办案设备、软件等的支出。

(6) 年度预算安排。2000万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称			中心办案专项经费	
主管部门及代码			[008]中共宣城市纪律检查委员会	实施单位 中共宣城市纪律检查委员会
项目来源			本级申报项目	项目期 1年
项目资金（万元）			年度资金总额：	2000.00
			其中：财政拨款	2000.00
			其他资金	0.00
年度目标	根据问题线索立案情况及上级纪委交办的案件办理等，保障2023年留置案件办理工作中发生的有关办案费用及办案设备、软件等的支出。			
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	办理留置案件数	根据实际办理案件数
			办案人员差旅费住宿费	≥105万元
			办理留置案件数	根据实际办理案件数
			办案及警卫人员伙食费	≥1095万元
			增添办案设备	≥5套
			办案人员差旅伙食费	≥30万元
			办案人员差旅交通费	≥60万元
			参与办案及警卫人数	>300人
			看管警力次数	>40000人次
		质量指标	本级及上级交办的案件	全面完成
		时效指标	预算经费执行完成时间	2023年12月
		成本指标	项目执行总成本	≤20000000元
	效益指标	经济效益指标	对办案效率提升的影响程度	程度明显
		社会效益指标	对办案水平的影响程度	程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高案件办理效率的持续影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	办案工作人员和看护警员的满意度	≥90百分比

5. 市党风廉政教育中心泾县分中心办公经费

（1）项目概述。根据《关于同意宣城市纪委建设宣城市党风廉政教育中心泾县分中心的批复》（皖纪〔2008〕86号）、《关于同意宣城市纪委监委启用宣城市党风廉政教育中心泾县分中心的批复》（皖纪〔2019〕42号）等文件，设立市党风廉政教育中心泾县分中心办公经费项目。

（2）立项依据。根据《关于同意宣城市纪委建设宣城市党风廉政教育中心泾县分中心的批复》（皖纪〔2008〕86号）、《关于同意宣城市纪委监委启用宣城市党风廉政教

育中心泾县分中心的批复》（皖纪〔2019〕42号）等文件。

（3）实施主体。宣城市党风廉政教育中心泾县分中心。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。保障2023年度市纪委监委补充留置场所的正常运转。

（6）年度预算安排。130万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		市党风廉政教育中心泾县分中心办公经费		
主管部门及代码		[008]中共宣城市纪律检查委员会	实施单位	中共宣城市纪律检查委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	130.00	
		其中：财政拨款	130.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障2023年度市纪委监委补充留置场所的正常运转。			
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	办案人员	≥80人
			保障人员	≥20人
			分中心场地面积	13320平方米
			建筑面积	4000平方米
			办案留置案件数	根据实际办理案件数
		质量指标	完成年度设定的目标	全面完成
		时效指标	预算执行完成时间	2023年12月31日
		成本指标	项目执行总成本	≤130万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对办案水平提升的影响程度	程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	正风肃纪的效果	效果明显
	满意度指标	满意度指标	办理留置案件人员的满意度	≥90百分比

6. 市委巡察工作办公室办公经费

（1）项目概述。根据《市委巡察工作办法》（宣发〔2017〕20号）、《市委巡察工作规划》（宣发〔2017〕10号）设立市委巡察工作专项经费。

（2）立项依据。根据《市委巡察工作办法》（宣发

〔2017〕20号）、《市委巡察工作规划》（宣发〔2017〕10号）文件。

（3）实施主体。宣城市委巡察工作办公室。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。落实中央、省委巡视工作部署和市委巡察工作安排，开展第4、5驻点巡察工作。

（6）年度预算安排。200万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		市委巡察工作办公室办公经费		
主管部门及代码		[008]中共宣城市纪律检查委员会	实施单位	中共宣城市纪律检查委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	200.00	
		其中：财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	落实中央、省委巡视工作部署和市委巡察工作安排，开展第4、5驻点巡察工作。			
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	开展第4、5轮驻点巡察	2轮
		质量指标	完成年度设定的目标	全面完成
		时效指标	预算执行完成时间	2023年12月
		成本指标	项目执行总成本	≤2000000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	助推巡察高质量全覆盖影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	被巡察对象满意度	≥90百分比

7. 信息化建设维护费

（1）项目概述。按照上级纪委有关要求，积极推进电子数据调查实验室和信息查询室建设工作，强化电子数据调查和办案科技装备应用，推进信息技术在审查调查各环节的应用与推广，促进工作规范化、信息化，。

（2）立项依据。根据上级有关要求。

(3) 实施主体。宣城市纪委监委。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。积极推进电子数据调查实验室和信息查询室建设工作，强化电子数据调查和办案科技装备应用，推进信息技术在审查调查各环节的应用与推广，促进工作规范化、信息化，。

(6) 年度预算安排。100万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		信息化建设维护费		
主管部门及代码		[008]中共宣城市纪律检查委员会	实施单位	中共宣城市纪律检查委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障2023年度纪检监察、审查调查、监督工作信息技术维护保障工作。			
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	信息系统维护	≥12次
			涉密信息系统驻点运维费	298400元
			留置场所智能化第三方运维费	27500元
			智能看护系统采购	250000元
			涉密谈话场所系统改造升级	250000元
			纪检监察外网三级等保护测评服务费	90000元
		质量指标	完成年初设定的目标	全面完成
		时效指标	预算经费执行完成时间	2023年12月
		成本指标	项目成本控制	≤1000000元
	效益指标	经济效益指标	对办案效率提升的影响程度	程度明显
		社会效益指标	对办案水平提升的影响程度	程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升办案效率的持续影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	办案人员的满意度	≥90百分比

8. 文明创建、乡村振兴等经费

- (1) 项目概述。根据市委市政府相关文件，用于社区文明创建、乡村振兴等项目的资金投入。
- (2) 立项依据。市委市政府相关文件规定。
- (3) 实施主体。宣城市纪委监委。
- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。
- (5) 项目内容。完成2023年度乡村振兴、联点共建、美好乡村建设工作以及招商引资任务。
- (6) 年度预算安排。10万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		文明创建、乡村振兴等经费		
主管部门及代码		[008]中共宣城市纪律检查委员会	实施单位	中共宣城市纪律检查委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2023年度乡村振兴、联点共建、美好乡村建设工作以及招商引资任务。			
项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		文明创建、乡村振兴等经费		
主管部门及代码		[008]中共宣城市纪律检查委员会	实施单位	中共宣城市纪律检查委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2023年度乡村振兴、联点共建、美好乡村建设工作以及招商引资任务。			
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	招商任务	≥1个
			支援美好乡村建设	3万元
			支援乡村振兴资金	3万元
			支援联点共建建设	3万元
		质量指标	完成设定的目标	全面完成
		时效指标	预算经费执行完成时间	2023年12月31日
		成本指标	项目控制总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众的幸福感和满意度	明显提升
生态效益指标				

		可持续影响指标	社会和谐和群众满意度	持续提升
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥90百分比

（二）机关运行经费。

宣城市纪检委2023年机关运行经费财政拨款预算246.01万元，比2022年预算（去年预算数237.91万元）增加8.10万元，增长3.40%，增长主要原因是2023机关人数增加。

（三）政府采购情况。

宣城市纪检委2023年政府采购预算5万元。其中：政府采购货物预算5万元，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2022年12月31日，宣城市纪检委固定资产总金额（原值）2917.07万元，较上年增加1516.94万元，其中，土地、房屋及构筑物2103.40万元、通用设备577.68万元、专用设备100.03万元、其他资产135.96万元。

单位车改后保留车辆10辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值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。

2023年，宣城市纪检委有8个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3204.84万元、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。