

中共宣城市纪律检查委员会 2024 年部门预
算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.中共宣城市纪律检查委员会 2024 年收支总表
- 2.中共宣城市纪律检查委员会 2024 年收入总表
- 3.中共宣城市纪律检查委员会 2024 年支出总表
- 4.中共宣城市纪律检查委员会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.中共宣城市纪律检查委员会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.中共宣城市纪律检查委员会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共宣城市纪律检查委员会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.中共宣城市纪律检查委员会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共宣城市纪律检查委员会 2024 年基本支出表
- 10.中共宣城市纪律检查委员会 2024 年项目支出表
- 11.中共宣城市纪律检查委员会 2024 年政府采购支出表

12.中共宣城市纪律检查委员会 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 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 部门概况

一、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，中共宣城市纪律检查委员会 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）高站位做好省委巡视配合保障和巡视整改工作。进一步提高政治站位，以有力举措、扎实工作，全力做好配合保障工作。坚持对标对表、照单全收，边巡边改、立行立改、举一反三，高质量抓好省委巡视整改工作。

（二）持续推进政治监督具体化、精准化、常态化。聚焦党的二十大战略部署和习近平总书记系列重要讲话重要指示批示精神，找准政治监督的切入点和突破口。围绕党中央重大决策部署和省委、市委重点工作要求，紧盯融入长三角一体化发展、生态环境保护、耕地保护和粮食安全等重点领域，健全完善“室组地”“组组”等联动监督模式，提升政治监督质效。

（三）坚持不懈深化作风建设。进一步加大明察暗访力度，在着力巩固违规吃喝整治成效的基础上，选取违规收送礼品礼金、违规配备和使用公车、国企领域“四风”等问题开展专项整治，推动一个问题一个问题解决。坚持“六破六立”，跟进监督招商引资、项目建设等重点工作，着力纠治不担当、不尽责等形式主义、官僚主义问题。

（四）一体推进“三不腐”。积极推进留置场所改扩建工

作，提高规范化建设水平。调整优化纪检监察机构设置，充实审查调查工作力量，严守审查调查安全底线。紧盯重点问题、重点领域、重点对象，持续整治腐败问题。持续整治群众身边腐败和作风问题。聚焦典型问题，深化以案为鉴、以案促改、以案促治。加强新时代廉洁文化建设，加快市廉政教育基地建设，持续净化优化政治生态。

（五）高质量推进政治巡察。认真开展五届市委巡察工作，提高巡察全覆盖质量。深化巡察整改和成果运用，制定巡察整改成效检查评估实施办法，建立向党委政府分管领导和有关部门移交巡察工作建议、通报共性问题等机制，做好巡察整改“后半篇”文章。

（六）着力提升监督质效。健全完善基层监督体系，更好发挥派驻机构、纪检监察协作区、“监督一点通”平台作用。用心用情做好信访工作，推动解决群众急难愁盼问题。精准运用“四种形态”，深入落实“三个区分开来”，旗帜鲜明容错纠错，为敢于担当的干部撑腰鼓劲。

（七）从严从实抓好自身建设。巩固深化主题教育、教育整顿成果，持续深化纪检监察体制改革，提升纪检监察机关规范化、法治化、正规化水平。永葆自我革命精神，以铁的纪律打造忠诚干净担当的纪检监察铁军。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

中共宣城市纪律检查委员会 2024 年收支总表

部门名称:中共宣城市纪律检查委员会

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	4,884.51	一、一般公共服务支出	4,995.63
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	329.91
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	54.36
		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	267.67
		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	4,884.51	本年支出小计	5,647.57
上年结转结余	763.06	结转下年	
一般公共预算	763.06	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	5,647.57	支 出 总 计	5,647.57

中共宣城市纪律检查委员会 2024 年收入总表

部门名称:中共宣城市纪律检查委员会

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	5,647.57	4,884.51	4,884.51										763.06	763.06				
中共宣城市纪律检查委员会	5,647.57	4,884.51	4,884.51										763.06	763.06				
中共宣城市纪律检查委员会	5,647.57	4,884.51	4,884.51										763.06	763.06				

中共宣城市纪律检查委员会 2024 年支出总表

部门名称:中共宣城市纪律检查委员会

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		5,647.57	2,154.51	3,493.06
201	一般公共服务支出	4,995.63	1,502.58	3,493.06
20111	纪检监察事务	4,995.63	1,502.58	3,493.06
2011101	行政运行	4,995.63	1,502.58	3,493.06
208	社会保障和就业支出	329.91	329.91	
20805	行政事业单位养老支出	326.53	326.53	
2080501	行政单位离退休	74.49	74.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.03	168.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.01	84.01	
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	
210	卫生健康支出	54.36	54.36	
21011	行政事业单位医疗	54.36	54.36	
2101101	行政单位医疗	51.21	51.21	
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	
221	住房保障支出	267.67	267.67	
22102	住房改革支出	267.67	267.67	
2210201	住房公积金	246.11	246.11	
2210202	提租补贴	21.56	21.56	

中共宣城市纪律检查委员会 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:中共宣城市纪律检查委员会

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	4,884.51	一、一般公共服务支出	4,995.63	4,995.63		
其中：国库管理非税收入	1,890.00	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	329.91	329.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	54.36	54.36		
		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	267.67	267.67		
		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	4,884.51	本年支出小计	5,647.57	5,647.57		
上年结转	763.06	结转下年				
一般公共预算	763.06	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	5,647.57	本年支出小计	5,647.57	5,647.57		

中共宣城市纪律检查委员会 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:中共宣城市纪律检查委员会

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	5,647.57	2,154.51	1,821.52	332.99	3,493.06
201	一般公共服务支出	4,995.63	1,502.58	1,169.58	332.99	3,493.06
20111	纪检监察事务	4,995.63	1,502.58	1,169.58	332.99	3,493.06
2011101	行政运行	4,995.63	1,502.58	1,169.58	332.99	3,493.06
208	社会保障和就业支出	329.91	329.91	329.91		
20805	行政事业单位养老支出	326.53	326.53	326.53		
2080501	行政单位离退休	74.49	74.49	74.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.03	168.03	168.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.01	84.01	84.01		
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	3.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	3.38		
210	卫生健康支出	54.36	54.36	54.36		
21011	行政事业单位医疗	54.36	54.36	54.36		
2101101	行政单位医疗	51.21	51.21	51.21		
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	3.15		
221	住房保障支出	267.67	267.67	267.67		
22102	住房改革支出	267.67	267.67	267.67		
2210201	住房公积金	246.11	246.11	246.11		
2210202	提租补贴	21.56	21.56	21.56		

中共宣城市纪律检查委员会 2024 年一般公共预算基本支出 表

部门名称:中共宣城市纪律检查委员会

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
	合计	2,154.51	1,821.52	332.99
301	工资福利支出	1,842.88	1,746.88	96.00
30101	基本工资	430.40	430.40	
30102	津贴补贴	325.26	325.26	
30103	奖金	417.48	417.48	
30106	伙食补助费	96.00		96.00
30107	绩效工资	17.86	17.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.03	168.03	
30109	职业年金缴费	84.01	84.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.36	54.36	
30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38	
30113	住房公积金	246.11	246.11	
302	商品和服务支出	240.79	3.80	236.99
30201	办公费	9.62		9.62
30202	印刷费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	9.00		9.00
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	11.28		11.28
30217	公务接待费	12.00		12.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	23.66		23.66
30229	福利费	11.28		11.28
30231	公务用车运行维护费	34.40		34.40
30239	其他交通费用	76.78		76.78
30299	其他商品和服务支出	40.68	3.80	36.88
303	对个人和家庭的补助	70.84	70.84	
30302	退休费	70.69	70.69	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

中共宣城市纪律检查委员会 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:中共宣城市纪律检查委员会

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

注: 中共宣城市纪律检查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。

中共宣城市纪律检查委员会 2024 年国有资本经营预算支出 表

部门名称:中共宣城市纪律检查委员会

单位: 万元

功能科目编码	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

注：中共宣城市纪律检查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。

中共宣城市纪律检查委员会 2024 年基本支出表

部门名称:中共宣城市纪律检查委员会

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	2,154.51	2,154.51
301	工资福利支出	1,842.88	1,842.88
30101	基本工资	430.40	430.40
30102	津贴补贴	325.26	325.26
30103	奖金	417.48	417.48
30106	伙食补助费	96.00	96.00
30107	绩效工资	17.86	17.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.03	168.03
30109	职业年金缴费	84.01	84.01
30110	职工基本医疗保险缴费	54.36	54.36
30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38
30113	住房公积金	246.11	246.11
302	商品和服务支出	240.79	240.79
30201	办公费	9.62	9.62
30202	印刷费	0.10	0.10
30207	邮电费	0.50	0.50
30211	差旅费	1.00	1.00
30213	维修(护)费	9.00	9.00
30214	租赁费	1.50	1.50
30215	会议费	8.00	8.00
30216	培训费	11.28	11.28
30217	公务接待费	12.00	12.00
30226	劳务费	1.00	1.00
30228	工会经费	23.66	23.66
30229	福利费	11.28	11.28
30231	公务用车运行维护费	34.40	34.40
30239	其他交通费用	76.78	76.78
30299	其他商品和服务支出	40.68	40.68
303	对个人和家庭的补助	70.84	70.84
30302	退休费	70.69	70.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14

中共宣城市纪律检查委员会 2024 年项目支出表

部门名称:中共宣城市纪律检查委员会

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	3,493.06	2,730.00			763.06				
信息化项目	中共宣城市纪律检查委员会	100.00	100.00							
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	256.00	256.00							
市纪委监委系统宣传培训管理和信访专项经费	中共宣城市纪律检查委员会	84.00	84.00							
信息化建设维护费	中共宣城市纪律检查委员会	30.05				30.05				
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	160.00	160.00							
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	130.00	130.00							
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	200.00	200.00							
中心办案专项经费	中共宣城市纪律检查委员会	2,523.01	1,790.00			733.01				
文明创建、乡村振兴等经费	中共宣城市纪律检查委员会	10.00	10.00							

中共宣城市纪律检查委员会 2024 年政府采购支出表

部门名称:中共宣城市纪律检查委员会

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	其他资金
合计		34.90	34.90				
中心办案专项经费	轿车	25.00	25.00				
中心办案专项经费	碎纸机	0.90	0.90				
中心办案专项经费	复印机	1.50	1.50				
中心办案专项经费	空调机	7.50	7.50				

中共宣城市纪律检查委员会 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:中共宣城市纪律检查委员会

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

注：中共宣城市纪律检查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其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共宣城市纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宣城市纪律检查委员会 2024 年收支总预算 5647.57 万元（不含提前下达，下同），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 2024 年收入总表的说明

中共宣城市纪律检查委员会 2024 年收入预算 5647.57 万元，其中：本年收入 4884.51 万元，上年结转结余 763.06 万元。

（一）本年收入 4884.51 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 128.3 万元，下降 2.56%，下降原因主要是减少项目支出开支。

（二）上年结转结余 763.06 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 591.72 万元，增长 345.35%，主要包括中心办案经费结余。原因主要是项目经费结余增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

中共宣城市纪律检查委员会 2024 年支出预算 5647.57 万元，比 2023 年预算增加 463.42 万元，增长 8.94%，增长原因主要是 2023 年比 2022 年结转经费增加 463.42 万元。其中，

基本支出 2154.51 万元，占 38.15%，主要用于人员工资、保险、住房补贴、住房公积金以及人员综合定额支出；项目支出 3493.06 万元，占 61.85%，主要用于保障执纪执法和办案支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中共宣城市纪律检查委员会 2024 年财政拨款收支预算 5647.57 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 5647.57 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4884.51 万元，上年结转 763.06 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 4995.63 万元，占 88.46%；社会保障和就业支出 329.91 万元，占 5.84%；卫生健康支出 54.36 万元，占 0.96%；住房保障支出 267.67 万元，占 4.74%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 463.42 万元，增长 3.58%，增长原因主要是 2023 年比 2022 年结转经费增加 463.42 万元，2024 年度使用。

五、关于 2024 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。

中共宣城市纪律检查委员会 2024 年一般公共预算支出 5647.57 万元，比 2023 年预算增加 463.42 万元，增长 8.94%，主要原因：2023 年比 2022 年结转经费增加 463.42 万元，2024 年度使用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 4995.63 万元，占 88.46%；社会保障和就业支出 329.91 万元，占 5.84%；卫生健康支出 54.36 万元，占 0.96%；住房保障支出 267.67 万元，占 4.74%。

（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）2024 年预算 4995.63 万元，比 2023 年预算增加 386.84 万元，增长 8.39%，增长原因主要是结转项目经费中行政运行增加 386.84 万元。

2.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）2024 年预算 74.49 万元，比 2023 年预算增加 74.49 万元，增长原因主要是行政单位离退休经费增加 74.49 万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 168.03 万元，比 2023 年预算增加 2.52 万元，增长 1.52%，增长原因主要是人员工资增加，基本养老保险缴费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 84.01 万元，比 2023 年预算增加 1.26 万元，增长 1.52%，增长原因主要是人员工资增加，职业年金增加。

5.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）2024 年预算 3.38 万

元，比 2023 年预算减少 1.5 万元，下降 30.74%，下降原因主要是人员减少，其他社会保障就业支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 51.21 万元，比 2023 年预算增加 0.77 万元，增长 1.53%，增长原因主要是人员工资增加，行政医疗支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 3.15 万元，比 2023 年预算增加 3.15 万元，增长原因主要是事业单位医疗增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 246.11 万元，比 2023 年预算减少 0.51 万元，下降 0.21%，下降原因主要是机关人员减少，导致住房公积金减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 21.56 万元，比 2023 年预算减少 3.6 万元，下降 14.31%，下降原因主要是机关人员减少，导致提租补贴减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

中共宣城市纪律检查委员会 2024 年一般公共预算基本支出 2154.51 万元，其中人员经费 1821.52 万元，公用经费 332.99 万元。

（一）人员经费 1821.52 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 332.99 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

中共宣城市纪律检查委员会 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

中共宣城市纪律检查委员会 2024 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 2024 年基本支出表的说明

中共宣城市纪律检查委员会 2024 年预算共安排基本支出 2154.51 万元，比 2023 年预算增加 175.2 万元，增长 8.85%，增长原因主要是一是 2024 年人员定额每个人增加 10000 元。二是人员正常调资，奖金、绩效工资、养老保险、职业年金等相应增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

中共宣城市纪律检查委员会 2024 年预算共安排项目支

出 3493.06 万元，比 2023 年预算增加 288.22 万元，增长 8.99%，增长原因主要是上年度结转的项目经费 2024 年度继续使用。主要包括：本年财政拨款安排 2730 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2730 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），财政拨款上年结转安排 763.06 万元（其中，一般公共预算拨款安排 763.06 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

中共宣城市纪律检查委员会 2024 年预算安排政府采购支出 34.9 万元，比 2023 年预算增加 29.9 万元，增长 598%，增长原因主要是 2024 年拟新购执纪执法车和办公设备。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

中共宣城市纪律检查委员会 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “市党风廉政教育中心办公经费”项目。

（1）项目概述。通过该项目的实施促进永远在路上的政治自觉性向纵深推进，持续巩固权全面从严治党、深化反腐败斗争压倒性胜利，充分发挥监督保障执行、促进完善发

展，为全市经济社会高质量发展提供坚强保障。

(2) 立项依据。依据《中共宣城市委机构编制委员会关于市纪委监委有关机构编制事项的批复》《关于设立中共宣城市纪律检查委员会电教中心的批复》。

(3) 实施主体。市党风廉政教育中心。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。保障市党风廉政教育中心工作人员经费、日常运转办公经费以及留置案件场所后勤保障。

(6) 年度预算安排。160.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

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			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		160.00		年度资金总额:		160.00	
		其中:财政拨款		160.00		其中:财政拨款		160.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	市党风廉政教育中心在市纪委监委安排部署下,认真做好保障省、市、县纪委监委办案场所的后勤保障工作和廉政文化展示接待工作。				2024年度,市党风廉政教育中心在市纪委监委安排部署下,认真做好保障省、市、县纪委监委办案场所的后勤保障工作和廉政文化展示接待工作。				
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	保障留置案件数	根据实际办理案件数		保障留置案件数	根据实际办理案件数		
			接待参观人数	≥300人次		接待参观人数	≥300人次		
			中心占地面积	45288平方米		中心占地面积	45288平方米		
			中心建筑面积	13320平方米		中心建筑面积	13320平方米		
			工作人员数	≥20人					
	质量指标	完成年度设定的目标	全面完成		完成年度设定的目标	全面完成			
	时效指标	预算经费完成时间	2024年12月31日		预算经费按成时限	2024年12月31日			

	成本指标	项目总成本	≤1600000 元	成本指标	项目总成本	≤1600000 元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	通过办案,有效惩治腐败的程度	成效明显	社会效益指标	通过办案,有效惩治腐败的程度	成效明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	正风肃纪的效果	成效明显	可持续影响指标	正风肃纪的效果	成效明显
满意度指标	满意度指标	参观人员的满意度	≥90 百分比	满意度指标	参观人员的满意度	≥90 百分比
		办案人员的满意度	≥90 百分比		办案人员的满意度	≥90 百分比

项目负责人:

2. “中心办案经费”项目。

(1) 项目概述。通过该项目的实施、形成高压威慑、巩固反腐败压倒性态势，挽回国家经济损失，回应社会对纪检监察工作的关切和期待。

(2) 立项依据。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。

(3) 实施主体。市纪委监委机关。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月32日。

(5) 项目内容。保障办理留置案件人员和看护人员的伙食费以及在办理案件中产生的交通费住宿费等。

(6) 年度预算安排。2523.01万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

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	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2523.01	年度资金总额:		2523.01
		其中:财政拨款		2523.01	其中:财政拨款		2523.01
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2024年)			年度目标			
	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和省纪委监委指定办理的留置案件等。			2024年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和省纪委监委指定办理的留置案件等。			
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	办理案件数量	依据实际数量	数量指标	办理案件数量	依据实际数量
			参与办案人员数量	≥300人		参与办案人员数量	≥300人
			看管警力次数	≥87600人次		看管警力次数	≥87600人次
	产出指标	质量指标	办案程序规范性	程序规范	质量指标	办案程序规范化	程序规范
		时效指标	预算执行完成时间	2024年12月31日	时效指标	预算执行完成时间	2024年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤25230100元	成本指标	项目总成本	≤25230100元
效益	经济			经济			

指标	效益指标			效益指标		
	社会效益指标	对进一步推进党风廉政建设和反腐败	成效明显	社会效益指标	对进一步推进党风廉政建设和反腐败成效	成效明显
		对通过办案,有效惩治腐败的程度	成效明显		通过办案,有效惩治腐败的程度	成效明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对从严治党纵深推进的助推力	成效明显	可持续影响指标	对从严治党纵深推进的助推力	成效明显
	满意度指标	参与办案人员满意率	≥90 百分比	满意度指标	社会公众满意度	≥90 百分比
社会公众满意率		≥90 百分比				

项目负责人:

3. “市党风廉政教育中心泾县分中心办公经费”项目。

(1) 项目概述。通过该项目的实施进一步保障案件的办理，提高办案的效率，办案水平得到进一步加强。

(2) 立项依据。依据《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》《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》。

(3) 实施主体。市党风廉政教育中心泾县分中心。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。保障市党风廉政教育中心泾县分中心工作人员日常运转办公经费。

(6) 年度预算安排。130.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人 (签字) :

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	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		130.00	年度资金总额:		130.00
		其中: 财政拨款		130.00	其中: 财政拨款		130.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标		
	保障市党风廉政教育中心泾县分中心作为市纪委监委补充留置场所的正常运转支出。				保障 2024 年度市党风廉政教育中心泾县分中心作为市纪委监委补充留置场所的正常运转支出。		
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	保障办理留置案件数	根据实际保障办理		保障办理留置案件数	根据实际保障办理案件数
			场地面积	13320 平方米		场地面积	13320 平方米
			建筑面积	4000 平方米		建筑面积	4000 平方米
			分中心工作人员	≥15 人		分中心工作人员	≥15 人
			保障办案工作人员	≥100 人		保障办案工作人员	≥100 人
	质量指标	完成年度设定的目标	全面完成		完成年度设定的目标	全面完成	
	时效指标	预算经费完成时间	2024 年 12 月 31 日		预算经费完成时间	2024 年 12 月 31 日	
	成本	项目总成本	≤1300000 元		项目总成本	≤1300000	

	指标			指标		元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	对通过办案,有效惩治腐败的程度	程度明显	社会效益指标	对通过办案,有效惩治腐败的程度	程度明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	正风肃纪效果	成效明显	可持续影响指标	正风肃纪的效果	成效明显
	满意度指标	办理案件人员满意度	≥90 百分比	满意度指标	办理案件人员满意度	≥90 百分比

项目负责人:

4. “市委巡察工作办公室办公经费”项目。

(1) 项目概述。通过该项目的实施进一步从政治高度上突出党的全面领导、在政治要求上抓住党的建设、在政治定位上聚焦全面从严治党，督促各级党组织强化管党治党政治责任，不断凸显巡察政治“显微镜”作用。

(2) 立项依据。依据《市委巡察工作办法》。

(3) 实施主体。市委巡察办。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024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，完成高质量全覆盖巡察任务，充分保障开展巡察的食宿、交通等费用，以及召开市委巡察动员部署会，巡察日常办公等费用支出。

(6) 年度预算安排。200.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

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		
项目属性		常年项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	200.00		年度资金总额:		200.00		
	其中:财政拨款	200.00		其中:财政拨款		200.00		
	其他资金	0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2024年—2024年)			年度目标				
	开展2轮(第6、7轮)巡察,完成对30个单位巡察任务。配合省市专项整治活动专项巡察。			开展2轮(第6、7轮)巡察,完成对30个单位巡察任务。配合省市专项整治活动专项巡察。				
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	开展巡察次数	≥2次		数量指标	开展巡察次数	≥2次
			被巡察单位	≥30个			被巡察单位	≥30个
			每轮巡察驻点时间	≥2月			每轮巡察驻点时间	≥2月
质量指标	完成年度设定的任务	全面完成		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	2024年12月31日	时效指标	预算执行完成时间	2024年12月31日
	成本指标	项目总成本	≤2000000元	成本指标	项目总成本	≤2000000元
效益指标	经济效益指标	通过巡察整改，挽回经济损失的程度	成效明显	经济效益指标	通过巡察整改，挽回经济损失的程度	成效明显
	社会效益指标	对做深做实做细巡察工作，查找管理漏洞的程度	成效明显	社会效益指标	对做深做实做细巡察工作，查找管理漏洞的程度	成效明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	持续推进巡察工作高质量发展	成效明显	可持续影响指标	持续推进巡察工作高质量发展	成效明显
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90百分比	满意度指标	公众满意度	≥90百分比

项目负责人：

5. “市纪检监察系统宣教、培训及综合管理工作专项经费”项目。

(1) 项目概述。通过该项目的实施全社会对从严治党，党风廉政建设和反腐败的斗争取得成果满意度逐年提高，全市纪检监察干部的整体能力水平大幅度提高，信访举报服务保障得到进一步加强。

(2) 立项依据。依据“三定”方案。

(3) 实施主体。市纪委机关。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。用于从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、网络舆情以及文化建设等。

(6) 年度预算安排。84.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		市纪委监委系统宣传培训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	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		84.00	年度资金总额:		84.00
		其中: 财政拨款		84.00	其中: 财政拨款		84.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)			年度目标			
	市纪委监委积极做好从严治党、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、对派驻 (出) 机构的服务保障, 组织开展纪检监察干部的业务培训, 推进基层信访举报工作向纵深发展。			2024 年, 市纪委监委积极做好从严治党、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、对派驻 (出) 机构的服务保障, 组织开展纪检监察干部的业务培训, 推进基层信访举报工作向纵深发展。			
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	在广播电视台开辟专栏数	12 期	数量指标	在广播电视台开设廉洁栏目期数	12 期
			组织开展纪检干部培训	≥7 次		组织开展纪检干部培训	≥7 期
			省级以上媒体发稿数量	≥800 篇		省级以上媒体发表稿件数	≥800 件
			编印宣教读本数量	≥3000 册		编印宣教读本数量	≥3000 册
			维护微信公众号数量	1 个		维护微信公众号	1 个
			在报社开设廉政专刊	12 期		在报社开设廉政专刊	12 期
	质量指标	培训覆盖率	≥80 百分比	质量指标	培训覆盖率	≥80 百分比	
		宣教影响力	成效明显	宣教影响力	成效明显		
	时效指标	经费支出完成时间	2024 年 12 月 31 日	时效指标	经费支出完成时限	2024 年 12 月 31 日	
舆情及时处置率		≥95 百分比	时效指标	舆情及时处置率	≥95 百分比		

	成本指标	项目总成本	≤840000 元	成本指标	项目总成本	≤835000 元
	经济效益指标			经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	公众对反腐败的认可度	明显提升	社会效益指标	公众对反腐败的认可度	明显提升
		直接或间接受教育人数	≥500 人次		直接或间接受教育人数	≥500 人次
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	纪检监察干部的能力	有效提升	可持续影响指标	纪检监察干部的能力	有效提升
		廉洁文化建设	成效明显		廉洁文化建设	成效明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众的满意度	≥90 百分比	满意度指标	社会公众的满意度
受教育人员的满意度			≥90 百分比	受教育人员的满意度		≥90 百分比

项目负责人：

6. “纪检监察、审查调查、监督工作专项经费”项目。

(1) 项目概述。通过该项目的实施着力推进政治监督具体化常态化，深入贯彻落实中央八项规定精神，强化效能建设，深化拓展政治群众身边腐败和作风问题以及开展扫黑除恶专项治理，增强群众获得感，幸福感和安全感。

(2) 立项依据。依据“三定”方案。

(3) 实施主体。市纪委监委。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。用于组织召开纪律审查监督调查工作会议部署相关任务，充分保障办案人员外出调查取证所需的交通、食宿等费用，以及为办案增配了办公设备和相关侦破仪器等。

(6) 年度预算安排。256.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		市纪委监委系统宣传培训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	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		84.00	年度资金总额:		84.00
		其中: 财政拨款		84.00	其中: 财政拨款		84.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)			年度目标			
	市纪委监委积极做好从严治党、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、对派驻 (出) 机构的服务保障, 组织开展纪检监察干部的业务培训, 推进基层信访举报工作向纵深发展。			2024 年, 市纪委监委积极做好从严治党、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、对派驻 (出) 机构的服务保障, 组织开展纪检监察干部的业务培训, 推进基层信访举报工作向纵深发展。			
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	在广播电视台开辟专栏数	12 期	数量指标	在广播电视台开设廉洁栏目期数	12 期
			组织开展纪检干部培训	≥7 次		组织开展纪检干部培训	≥7 期
			省级以上媒体发稿数量	≥800 篇		省级以上媒体发表稿件数	≥800 件
			编印宣教读本数量	≥3000 册		编印宣教读本数量	≥3000 册
			维护微信公众号数量	1 个		维护微信公众号	1 个
			在报社开设廉政专刊	12 期		在报社开设廉政专刊	12 期
	质量指标	培训覆盖率	≥80 百分比	质量指标	培训覆盖率	≥80 百分比	
		宣教影响力	成效明显	宣教影响力	成效明显		
	时效指标	经费支出完成时间	2024 年 12 月 31 日	时效指标	经费支出完成时限	2024 年 12 月 31 日	
舆情及时处置率		≥95 百分比	时效指标	舆情及时处置率	≥95 百分比		

	成本指标	项目总成本	≤840000 元	成本指标	项目总成本	≤835000 元
	经济效益指标			经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	公众对反腐败的认可度	明显提升	社会效益指标	公众对反腐败的认可度	明显提升
		直接或间接受教育人数	≥500 人次		直接或间接受教育人数	≥500 人次
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	纪检监察干部的能力	有效提升	可持续影响指标	纪检监察干部的能力	有效提升
		廉洁文化建设	成效明显		廉洁文化建设	成效明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众的满意度	≥90 百分比	满意度指标	社会公众的满意度
受教育人员的满意度			≥90 百分比	受教育人员的满意度		≥90 百分比

项目负责人：

7. “信息化项目费”项目。

(1) 项目概述。通过该项目的实施，进一步发挥科技的支撑作用，推动纪检监察业务与现代信息技术深度融合，推动纪检监察工作向数据化、精细化方向发展，推动监督执纪问责和监督调查处置更加科学、严密、高效。

(2) 立项依据。依据省纪委有关规定。

(3) 实施主体。市纪委机关。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于保障机关正常运转和纪检监察、审查调查、监督工作信息技术维护保障工作。

(6) 年度预算安排。100.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		信息化项目						
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	
项目属性		常年项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		100.00	年度资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	其中:财政拨款		100.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标			
	强化纪律审查、审查调查技术手段运用,建设完善移动办案终端、企查查软件,完成部分调查取证设备的采购与设备调试应用。				2024年度,进一步强化纪律审查、审查调查技术手段运用,建设完善移动办案终端、企查查软件,完成部分调查取证设备的采购与设备调试应用。			
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	购置密码机	5台	数量指标	涉密信息系统派驻维护费	≥400000元	
			机房网路设备运维数量、频率	≥12次		信息系统运维次数	≥24次	
			机房运维服务达标率	≥95百分比		机房网路运行维护次数	≥12次	
			信息系统运维次数	≥24次		机房运维服务保障率	≥95百分比	
			涉密信息系统驻点运维费	≥400000元		购置密码机	5个	
	质量指标	质量指标	信息系统日常维护合格率	≥98百分比	质量指标	信息系统日常维护率	≥98百分比	
			硬件兼容性提升	提升明显		硬件兼容性提升程度	程度明显	
	时效指标	时效指标	预算执行完成时间	2024年12月31日	时效指标	预算执行完成时间	2024年12月31日	
	成本指标	成本指标	项目总成本	≤1000000元	成本指标	项目总成本	≤1000000元	

效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标	对保障纪检工作正常开展,促进办案效率的提升或改善程	程度明显	社会效益指标	对保障纪检工作开展,促进办案效率的提升 成效明显
	生态效益指标			生态效益指标	
	可持续影响指标	对持续保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	程度明显	可持续影响指标	对持续保障机构稳定运转,发挥职能的改善和提升程度 程度明显
	满意度指标	服务对象的满意率	≥95 百分比	满意度指标	服务对象的满意率 ≥95 百分比

项目负责人:

8. “文明创建、乡村振兴等经费”项目。

(1) 项目概述。通过该项目的实施，推动文明创建和乡村振兴阵地进一步向基层延伸，人民群众的满意度和幸福感逐年提升，社会更加和谐。

(2) 立项依据。市委市政府有关规定。

(3) 实施主体。市纪委机关。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。用于支持和帮扶社区开展文件创建工作和联系村的乡村振兴工作。

(6) 年度预算安排。10.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人 (签字) :

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	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		10.00	年度资金总额:		10.00
		其中: 财政拨款		10.00	其中: 财政拨款		10.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标		
	严格落实市委市政府关于积极开展联点社区、乡村振兴和美好乡村建设等工作。				圆满完成 2024 年度市委市政府关于积极开展联点社区、乡村振兴和美好乡村建设等工作。		
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	参加活动的人数	≥500 人次	数量指标	为社区办实事	≥2 件
			参加乡村建设活动次数	≥8 次		参加社区志愿者服务活动	≥12 次
			参加社区志愿者服务活动	≥12 次		参加乡村建设活动	≥8 次
			为社区办实事	≥2 件		参加活动的次数	≥500 人次
	质量指标	完成年初设定的目标	全面完成	质量指标	完成年度设定的目标	全面完成	
	时效指标	预算经费完成时限	2024 年 12 月 31 日	时效指标	预算经费完成时限	2024 年 12 月 31 日	
	成本指标	项目成本控制数	≤100000 元	成本指标	项目成本控制数	≤100000 元	

效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	提升公众服务综合能力	明显提升	社会效益指标	提升城乡社区公共服务水平	明显提升
		提升城乡社区公共服务水平(包括疫情防控水平)	明显提高		提高公众服务综合能力水平	明显提升
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	社会和谐和群众幸福感	持续提升	可持续影响指标	社会和谐和群众幸福感	持续提升
	满意度指标	满意度指标	居民幸福感的满意度	≥95 百分比	满意度指标	居民幸福感的满意度

项目负责人：

9. “信息化建设维护费”项目。

(1) 项目概述。通过该项目的实施，进一步发挥科技的支撑作用，推动纪检监察业务与现代信息技术深度融合，推动纪检监察工作向数据化、精细化方向发展，推动监督执纪问责和监督调查处置更加科学、严密、高效。

(2) 立项依据。依据省纪委有关规定。

(3) 实施主体。市纪委机关。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于保障机关正常运转和纪检监察、审查调查、监督工作信息技术维护保障工作。

(6) 年度预算安排。30.05万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

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	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		100.00	年度资金总额:		30.05
		其中:财政拨款		100.00	其中:财政拨款		30.05
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)			年度目标			
	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。			2024年,进一步强化纪律审查、审查调查技术手段运用,建设完善移动办案终端,企查查软件,完成部分调查取证设备的采购与设备调试应用。			
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	涉密信息系统驻点运维费	298400元	数量指标	机房网络设备运维次数	≥12次
			信息系统维护	≥12次		机房运维服务达标率	≥95百分比
		质量指标	完成年初设定的目标	全面完成	质量指标	信息系统日常维护合格率	≥98百分比
						硬件兼容性提升	明显提升
		时效指标	预算经费执行完成时间	2023年12月	时效指标	预算执行完成时间	2024年12月31日
	成本指标	项目成本控制	≤1000000元	成本指标	项目总成本	≤300500元	
效益指标	经济效益	对办案效率提升的影响程度	程度明显	经济效益			

	指标			指标	
	社会效益指标	对办案水平提升的影响程度	程度明显	社会效益指标	对保障纪检工作正常开展，促进办案效率的提升 程度明显
	生态效益指标			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	可持续影响指标	对持续保障机构稳定运转、发挥职能的改善和提升程度 程度明显
	满意度指标	办案人员的满意度	≥90 百分比	满意度指标	服务对象的满意率 ≥95 百分比

项目负责人：

（二）机关运行经费。

中共宣城市纪律检查委员会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 240.79 万元，比 2023 年减少 8.42 万元，下降 3.38%，下降主要原因是厉行节约，压减开支。

（三）政府采购情况。

中共宣城市纪律检查委员会 2024 年各单位政府采购预算总额 34.9 万元。其中：政府采购货物预算 34.9 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 2023 年 12 月 31 日，中共宣城市纪律检查委员会固定资产总金额（原值）1259.77 万元，较上年增加 210.85 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 1259.77 万元、其他资产 0 万元。

单位车改后保留车辆 10 辆，其中：执法执勤用车 10 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，中共宣城市纪律检查委员会 9 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 2730 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 万元和其他资金安排 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。

十一、“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。