

安庆市纪委监委 2019 年部门预算

2019 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. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 安庆市纪委监委 2019 年财政拨款收支总表
2. 安庆市纪委监委 2019 年一般公共预算支出表
3. 安庆市纪委监委 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 安庆市纪委监委 2019 年政府性基金预算支出表
5. 安庆市纪委监委 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 安庆市纪委监委 2019 年收支总表
7. 安庆市纪委监委 2019 年收入总表
8. 安庆市纪委监委 2019 年支出总表
9. 安庆市纪委监委 2019 年政府采购支出表
10. 安庆市纪委监委 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 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

(一) 纪委主要职责：纪委的主要职责是监督、执纪、问责，经常对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的党员的处分；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。

(二) 监委主要职责：履行监督、调查、处置职责。监督：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；调查：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；处置：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已送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安庆市纪委监委 2019 年度部门预算包括市纪委监委本级预算（无下属单位），纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安庆市纪委监委机关	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

（一）学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；

（二）全面加强政治建设，坚决整治和破除形式主义、官僚主义；

（三）创新纪检监察体制机制，着力完善监督体系；

（四）做实做细监督第一职责，切实体现严管与厚爱；

（五）不断深化政治巡察，高质量推进全覆盖；

（六）保持惩治腐败高压态势，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利；

（七）持续整治群众身边腐败和作风问题，不断增强群众获得感；

（八）落实从严从实要求，努力打造忠诚干净担当的纪检监察铁军。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

安庆市纪委监委 2019 年财政拨款收支总表

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	2004.88	一、一般公共服务支出	1750.34	1750.34		
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	129.16	129.16		
		九、卫生健康支出	61.20	61.20		
		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	64.18	64.18		
		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	2004.88	本年支出小计	2004.88	2004.88		
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	2004.88	支出总计	2004.88	2004.88		

安庆市纪委监委 2019 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	1,750.34	800.04	950.30
20111	纪检监察事务	1,750.34	800.04	950.30
2011101	行政运行（纪检监察事务）	800.04	800.04	
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	950.30		950.30
208	社会保障和就业支出	129.16	129.16	
20805	行政事业单位离退休	129.16	129.16	
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.74	16.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.42	112.42	
210	卫生健康支出	61.20	61.20	
21011	行政事业单位医疗	61.20	61.20	
2101101	行政单位医疗	61.20	61.20	
221	住房保障支出	64.18	64.18	
22102	住房改革支出	64.18	64.18	
2210201	住房公积金	64.18	64.18	
	合计	2,004.88	1,054.58	950.30

安庆市纪委监委 2019 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	801.82
30101	基本工资	327.01
30102	津贴补贴	207.82
30103	奖金	28.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.42
30110	职工基本医疗保险缴费	36.54
30111	公务员医疗补助缴费	16.86
30112	其他社会保障缴费	8.24
30113	住房公积金	64.18
302	商品和服务支出	181.72
30201	办公费	17.00
30202	印刷费	4.82
30207	邮电费	8.00
30209	物业管理费	1.32
30211	差旅费	8.80
30213	维修(护)费	2.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	12.00
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	10.33
30229	福利费	0.29
30231	公务用车运行维护费	24.00
30239	其他交通费用	84.96
30299	其他商品和服务支出	0.20
303	对个人和家庭的补助	71.04
30301	离休费	16.74
30305	生活补助	1.20
30307	医疗费补助	7.80
30309	奖励金	0.16
30399	其他对个人和家庭的补助支出	45.14
合计		1,054.58

安庆市纪委监委 2019 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：安庆市纪委监委 2019 年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。

安庆市纪委监委 2019 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 2019 年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。

安庆市纪委监委 2019 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	2004.88	一、一般公共服务支出	1750.34
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	129.61
		九、卫生健康支出	61.20
		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	64.18
		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	2004.88	本年支出小计	2004.88
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	2004.88	支出总计	2004.88

安庆市纪委监委 2019 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							
201	一般公共服务支出	1,750.34		1,750.34				
20111	纪检监察事务	1,750.34		1,750.34				
2011101	行政运行(纪检监察事务)	800.04		800.04				
2011102	一般行政管理事务(纪检监察事务)	950.30		950.30				
208	社会保障和就业支出	129.16		129.16				
20805	行政事业单位离退休	129.16		129.16				
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.74		16.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.42		112.42				
210	卫生健康支出	61.20		61.20				
21011	行政事业单位医疗	61.20		61.20				
2101101	行政单位医疗	61.20		61.20				
221	住房保障支出	64.18		64.18				
22102	住房改革支出	64.18		64.18				
2210201	住房公积金	64.18		64.18				
合计		2,004.88		2,004.88				

安庆市纪委监委 2019 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	1,750.34	800.04	950.30
20111	纪检监察事务	1,750.34	800.04	950.30
2011101	行政运行（纪检监察事务）	800.04	800.04	
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	950.30		950.30
208	社会保障和就业支出	129.16	129.16	
20805	行政事业单位离退休	129.16	129.16	
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.74	16.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.42	112.42	
210	卫生健康支出	61.20	61.20	
21011	行政事业单位医疗	61.20	61.20	
2101101	行政单位医疗	61.20	61.20	
221	住房保障支出	64.18	64.18	
22102	住房改革支出	64.18	64.18	
2210201	住房公积金	64.18	64.18	
合计		2,004.88	1,054.58	950.30

安庆市纪委监委 2019 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	30.00	30.00			
办案经费/办公设备购置	30.00	30.00			

安庆市纪委监委 2019 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

注：安庆市纪委监委 2019 年部门预算没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市纪委监委 2019 年财政拨款收支预算 2004.88 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2004.88 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 2004.88 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1750.34 万元，占 87.31%；社会保障和就业支出 129.16 万元，占 6.44%；卫生健康支出 61.20 万元，占 3.05%；住房保障支出 64.18 万元，占 3.20%。

二、关于 2019 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。

安庆市纪委监委 2019 年一般公共预算拨款 2004.88 万元，比 2018 年预算拨款增加 230.40 万元，增长 12.98%，主要原因：一是纪检监察体制改革，人员增加，人员经费支出增加；二是因纪检监察体制改革，办案数量增加，办案经费增加；三是车辆增加，公务用车运行费用增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1750.34 万元，占 87.31%；社会保障和就业支出 129.16 万元，占 6.44%；卫生健康支出 61.20 万元，占 3.05%；住房保障支出 64.18 万元，占 3.20%。

（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）。2019年预算800.04万元，比2018年预算增加38.64万元，增长5.07%，增长原因主要是人员经费增加。

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）。2019年预算950.30万元，比2018年预算增加182.30万元，增长23.74%，增长原因主要是纪检监察体制改革，办案数量增加，项目经费增加。

3. 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）。2019年预算16.74万元，比2018年预算减少7.06万元，下降29.66%，下降原因主要是离退休干部减少。

4. 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）。2019年预算112.42万元，比2018年预算增加3.74万元，增长3.44%，增长原因主要是人员工资变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年预算61.20万元，比2018年预算增加11.98万元，增长24.34%，增长原因主要是人员工资变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年预算64.18万元，比2018年预算增加2.00万元，增长3.22%，增长原因主要是工资调整，公积金基数增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市纪委监委 2019 年一般公共预算基本支出 1054.58 万元，其中：

工资福利支出 801.82 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、住房公积金等。商品和服务支出 181.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 71.04 万元，主要包括：离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

安庆市纪委监委 2019 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 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

安庆市纪委监委 2019 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 2019 年收支预算总体情况说明

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 2019 年收支总预算 2004.88 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

安庆市纪委监委 2019 年收入预算 2004.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2004.88 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 230.40 万元，增长 12.98%，增长原因主要是：一是纪检监察体制改革，人员增加，人员经费支出增加；二是因纪检监察体制改革，办案数量增加，办案经费增加；三是车辆增加，公务用车运行费用增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是无政府性基金预算收入；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是无财政专户管理非税收入。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

安庆市纪委监委 2019 年支出预算 2004.88 万元，比 2018 年预算增加 230.40 万元，增长 12.98%，增长原因主要是：一是纪检监察体制改革，人员增加，人员经费支出增加；二是因纪检监察体制改革，办案数量增加，办案经费增加；三是车辆增加，公务用车运行费用增加。其中，基本支出 1054.58 万元，占 52.60%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、人员工资福利等；项目支出 950.30 万元，占 47.40%，主要用于办案、市党风廉政教育基地运转、巡视巡察等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

安庆市纪委监委 2019 年机关运行经费财政拨款预算

750.69 万元，比 2018 年增加 264.89 万元，增长 54.53%，增长主要原因是：一是办案增多，差旅费用增加，党风廉政教育基地水电气费用增加；二是纪检监察体制改革，人员增加，人员办公等费用增加；三是增加执法执勤车辆 4 辆，公务用车运行经费增加。

（二）政府采购情况。

安庆市纪委监委 2019 年各单位政府采购预算总额 30 万元。其中：政府采购货物预算 30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，本单位共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 0 辆，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）。

2019 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。

（四）绩效目标设置情况。

安庆市纪委监委 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了办案经费、市党风廉政教育基地专项支出、巡视巡察及巡视报告经费等 3 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 700 万元；其他项目实行部门自评

或第三方评价。

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，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。

(2) 立项依据。维持正常办案需要。

(3) 起止时间。2019年1月1日至2019年12月31日。

(4) 项目内容。维持正常办案需要，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。

(5) 年度预算安排。400万元。

(6) 绩效目标和指标。（见下表）。

项目支出绩效目标表

（2019年度）

单位：万元

项目名称	办案经费		
主管部门	市纪委监委		实施单位 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 2019年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额: 400
	其中:财政拨款		其中:财政拨款 400
	其他资金		其他资金 0
总	中期目标(20××年—20××+n年)		年度目标

体 目 标	目标 1: 目标 2: 目标 3:					目标 1: 维持正常办案需要。 目标 2: 目标 3:				
	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	
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1:			数 量 指 标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
					
		质 量 指 标	指标 1:			质 量 指 标	指标 1: 项目资金管理科学、使用规范	经费支出规范		
			指标 2:				指标 2:			
					
		时 效 指 标	指标 1:			时 效 指 标	指标 1: 结合年度工作需要完成项目计划	2019 年完成		
			指标 2:				指标 2:			
					
		成 本 指 标	指标 1:			成 本 指 标	指标 1: 厉行节约, 保证项目正常运行	资金使用效率高		
			指标 2:				指标 2:			
					
					
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指标 1:			经 济 效 益 指 标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
					
社 会 效 益 指 标		指标 1:			社 会 效 益 指 标	指标 1: 坚持全面从严治党, 推动党风廉政建设和反腐败斗争, 营造风清气正的政治生态	提升反腐败工作成效			
		指标 2:				指标 2: 精确运用“四种形态”	精确运用“四种形态”			
					

	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
				
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	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			

2. “市党风廉政教育基地专项支出”项目。

(1) 项目概述。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。

(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) 起止时间。2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

(4) 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。

(5) 年度预算安排。300 万元。

(6) 绩效目标和指标。（见下表）。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		市党风廉政教育基地专项支出								
主管部门		市纪委监委			实施单位			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			2019 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			300		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			300		
		其他资金			其他资金			0		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标					
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 维持教育基地运转日常开支; 目标 2: 实现非税收入 100 万元左右。 目标 3:					
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	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 教育基地日常运转维护	维持日常高效运转		
			指标 2:				指标 2: 项目资金管理科学、使用规范	经费支出规范		
					
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 资金拨付使用及时	序时进度使用		
			指标 2:				指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 厉行节约, 保证运转	资金使用效率高		
			指标 2:				指标 2:			
					
					

效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1: 非税收入征缴数	100 万元	
		指标 2:				指标 2:		
			
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
.....							
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	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			

3. “巡视巡察及巡视整改经费”项目。

(1) 项目概述。根据中央及省要求，结合安庆市巡察实际，2019 计划常规巡察 2 轮 30 个单位，专项巡察 2 轮 10 个单位。

(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) 起止时间。2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容。2019 计划常规巡察 2 轮 30 个单位，专项巡察 2 轮 10 个单位。

(5) 年度预算安排。200 万元。

(6) 绩效目标和指标。(见下表)。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		巡视巡察及巡视整改经费							
主管部门		市纪委监委			实施单位			市委巡察机构	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 目			项目期			2019 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		200	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		200	
		其他资金				其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 常规巡察 2 轮共 30 个单位; 目标 2: 专项巡察 2 轮共 10 个单位 (含另巡察“回头看” 10 个单位); 目标 3: 配合完成中央、省巡视整改。				
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	指标 1: 常规巡察及专项巡察单位数	40 个单位	
			指标 2:				指标 2:		
				
	产出指标	质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 项目资金管理科学、使用规范	经费支出规范	
			指标 2:				指标 2:		
.....								

	时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 资金拨付使用及时	序时进度使用		
		指标 2:				指标 2:			
				
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 厉行节约, 保证项目正常运行	资金使用效率高	
			指标 2:				指标 2:		
				
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 发挥巡察“利剑”作用	强化政治巡察, 着力提高覆盖率, 推进巡察高质量	
			指标 2:				指标 2:		
.....								
生态效益指标		指标 1:			生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:				指标 2:			
				
可持续影响指标		指标 1:	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 强化巡察整改	推动问题整改到位, 做好整改“后半篇”	
			指标 2:				指标 2:		
				
					
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	指标 1:			
		指标 2:				指标 2:			
				

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。