

**中共安庆市纪律检查委员会
安庆市监察委员会
2023 年部门预算**

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 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 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）以对党忠诚的高度自觉强化政治监督。围绕党的二十大提出的重要思想、重要观点、重大论断、重大举措，围绕党中央决策部署和省委、市委工作安排，推进政治监督具体化、精准化、常态化，确保各项决策部署落地见效。

（二）以系统观念的制度设计完善监督体系。建立健全监督检查定期会商、案件查办定期调度机制，更大范围整合运用监督力量，在党内监督主导下做实专责监督，深化纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督统筹衔接，推动组织、审计、财政、统计等部门专业力量深度参与政治巡察、监督检查和审查调查，探索推进纪检监察监督与人大监督、民主监督、舆论监督贯通协同的有效路径，形成同向发力、同题共答、常态长效的监督合力。稳妥有序开展首次监察官确定工作。

（三）以更大的力度推进巡察工作发挥利剑作用。落实巡察工作五年规划，开展两轮对 30 个左右党组织的常规巡察。健全完善巡视巡察上下联动机制，高质量完成省委巡视

联动任务，实现对县（市、区）巡察工作指导督导全覆盖。聚焦基层“熟人社会”监督难问题，统筹组织对县（市、区）重点部门、领域的提级交叉巡察。探索建立市委巡察整改日常监督联席会议机制，持续加强对巡察整改落实情况的监督检查，有针对性组织开展“回头看”，形成有序衔接、互为补充、协调一致的整改监督闭环。

（四）以越来越严的基调强化正风肃纪。始终把中央八项规定精神作为长期有效的铁规矩、硬杠杠，一年接着一年抓，一锤接着一锤敲。常态化整治享乐主义和奢靡之风，深化违规吃喝、违规发放津补贴等突出问题专项整治，常态化组织明察暗访、交叉互查，对“不吃本级吃下级”、“不吃公款吃老板”、巧立名目吃“公函”等问题严肃查处，对以咨询费、评审费、服务费等名义收送礼品礼金，以电子红包、快递物流方式“隔空送礼”等问题深挖细查，对打牌赌博、酒驾醉驾等问题露头就打，对顶风违纪、顽瘴痼疾问题严查重处，点名通报曝光，坚决防反弹回潮、防隐形变异、防疲劳厌战。督促全市各级党政机关坚持过紧日子，严格“三公”经费管理。

（五）以铁一般的纪律构建清廉政治生态。坚持纪严于法、纪在法前，精准运用监督执纪“四种形态”，发现苗头及时提醒纠正，触犯纪律立即严肃处理，做到真管真严、敢管敢严、长管长严，使纪律始终成为带电的高压线，切实让铁纪“长牙”、发威，让干部重视、警醒、知止。

（六）以全周期管理方式一体推进“三不腐”。坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐同时同向综合发力，把严惩腐

败、严密制度、严格要求、严肃教育贯通起来，坚持“查、剖、改”相结合，定期开展政治生态分析研判，用好纪检监察建议书，推动相关责任主体深化改革、完善制度、优化治理。加强新时代廉洁文化建设，建成并用好“六尺巷”、“古雷池”等廉政教育基地。推进家庭家教家风建设，严格执行规范领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为规定，引导党员干部严以律己、廉洁治家。

（七）以规范化法治化正规化锻造堪当重任的纪检监察铁军。推进机关党支部标准化规范化建设，强化审查调查组、巡察组临时党支部作用，巩固提升“宜城清风”建设成果，打造纪检监察机关文化和党建品牌。分级分类开展全员培训，完善专业培训、以案代训、跟班锻炼、“传帮带”工作机制，加强党章党规、监督执纪执法实务培训。

第二部分 2023 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

2023 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	4491.21	一、一般公共服务支出	3722.52
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	495.37
		九、卫生健康支出	100.47
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、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
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	172.84
		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	
本 年 收 入 小 计	4491.21	本 年 支 出 小 计	4491.21
上年结转数		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	4491.21	支 出 总 计	4491.21

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2023 年收入总表

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	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	4491.21	4491.21	4491.21																

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会

2023 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	3722.52	1674.52	2048.00			
20111	纪检监察事务	3722.52	1674.52	2048.00			
2011101	行政运行	1648.09	1648.09				
2011102	一般行政管理事务	2048.00		2048.00			
2011150	事业运行	26.43	26.43				
208	社会保障和就业支出	495.37	495.37				
20805	行政事业单位养老支出	495.37	495.37				
2080501	行政单位离退休	184.36	184.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.34	207.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.67	103.67				
210	卫生健康支出	100.47	100.47				
21011	行政事业单位医疗	100.47	100.47				
2101101	行政单位医疗	73.16	73.16				
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93				
2101103	公务员医疗补助	26.38	26.38				
221	住房保障支出	172.84	172.84				
22102	住房改革支出	172.84	172.84				
2210201	住房公积金	172.84	172.84				
	合 计	4491.21	2443.21	2048.00			

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会

2023 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	4491.21	一、本年支出	4491.21
（一）一般公共预算拨款	4491.21	（一）一般公共服务支出	3722.52
（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	495.37
		（九）卫生健康支出	100.47
		（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	172.84
		（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	4491.21	支 出 总 计	4491.21

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会

2023 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	3722.52	1674.52	1362.77	311.75	2048.00
20111	纪检监察事务	3722.52	1674.52	1362.77	311.75	2048.00
2011150	事业运行	26.43	26.43	19.83	6.60	
2011102	一般行政管理事务	2048.00				2048.00
2011101	行政运行	1648.09	1648.09	1342.94	305.15	
208	社会保障和就业支出	495.37	495.37	495.37		
20805	行政事业单位养老支出	495.37	495.37	495.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.67	103.67	103.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.34	207.34	207.34		
2080501	行政单位离退休	184.36	184.36	184.36		
210	卫生健康支出	100.47	100.47	100.47		
21011	行政事业单位医疗	100.47	100.47	100.47		
2101103	公务员医疗补助	26.38	26.38	26.38		
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93	0.93		
2101101	行政单位医疗	73.16	73.16	73.16		
221	住房保障支出	172.84	172.84	172.84		
22102	住房改革支出	172.84	172.84	172.84		
2210201	住房公积金	172.84	172.84	172.84		
	合计	4491.21	2443.21	2131.46	311.75	2048.00

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会

2023 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	1902.40	1902.40	
30101	基本工资	526.69	526.69	
30102	津贴补贴	713.36	713.36	
30103	奖金	45.69	45.69	
30107	绩效工资	12.00	12.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.34	207.34	
30109	职业年金缴费	103.67	103.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.37	63.37	
30111	公务员医疗补助缴费	26.38	26.38	
30112	其他社会保障缴费	7.83	7.83	
30113	住房公积金	172.84	172.84	
30199	其他工资福利支出	23.21	23.21	
302	商品和服务支出	348.09	36.34	311.75
30201	办公费	71.00		71.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	11.50		11.50
30228	工会经费	17.85	17.85	
30229	福利费	13.39	13.39	
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	114.15		114.15
30299	其他商品和服务支出	89.20	5.10	84.10
303	对个人和家庭的补助	192.72	192.72	
30301	离休费	18.04	18.04	
30302	退休费	161.22	161.22	
30305	生活补助	2.54	2.54	
30307	医疗费补助	10.72	10.72	
30309	奖励金	0.20	0.20	
合 计		2443.21	2131.46	311.75

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会

2023 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 2023 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

2023 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		
31	办案经费	中国共产党安庆市纪律检查委员会	978.00	978.00							
31	市党风廉政教育基地专项支出	中国共产党安庆市纪律检查委员会	800.00	800.00							
31	市委巡察机构专项经费	中国共产党安庆市纪律检查委员会	270.00	270.00							
合 计			2048.00	2048.00							

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2023 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	A02052309-专用制冷、空调设备	2.50	2.50				
办案经费	A020204-多功能一体机	5.00	5.00				
办案经费	A02010105-便携式计算机	2.50	2.50				
办案经费	A02010104-台式计算机	2.00	2.00				
办案经费	A0201060901-扫描仪	8.00	8.00				
市党风廉政教育基地专项支出	C0702-餐饮服务	430.00	430.00				
市党风廉政教育基地专项支出	C0701-住宿服务	170.00	170.00				
合计		620.00	620.00				

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会
2023 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
市党风廉政教育 基地专项支出	政府履职辅助性 服务	后勤服务	物业管理服务	教育基地食堂、客房 服务费用	1	170.00
市党风廉政教育 基地专项支出	政府履职辅助性 服务	后勤服务	餐饮服务	教育基地食堂、客房 服务费用	1	430.00
合 计					2	600.00

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，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 2023 年收支总预算 4491.21 万元，收入全部为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 2023 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 2023 年收入预算 4491.21 万元，其中，本年收入 4491.21 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 4491.21 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 1346.2 万元，增长 42.8%，增长原因是落实省及市工资津补贴政策，增加人员类支出、养老保险和职业年金缴费基数提高、执法执纪工作任务增加等客观原因导致的正常增长。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2023 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 2023 年支出预算 4491.21 万元，比 2022 年预算增加 1346.2 万元，增长 42.8%，增长原因落实省及市工资津补贴政策，增加人

员类支出、养老保险和职业年金缴费基数提高、监督执纪工作任务增加等客观原因导致的正常增长。其中，基本支出2443.21万元，占54.4%，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2048万元，占45.6%，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2023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2023年财政拨款收支预算4491.21万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出3722.52万元，占82.88%；社会保障和就业支出495.37万元，占11.03%；卫生健康支出100.47万元，占2.24%；住房保障支出172.84万元，占3.85%。

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。

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会2023年一般公共预算支出4491.21万元，比2022年预算增加1346.2万元，增长42.8%，增长原因：一是落实省及市工资津补贴政策，增加人员类支出；二是在职人员基本养老保险和职业年金缴费基数提高；三是因监督执纪工作任务增加导致的正常增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出3722.52万元，占82.88%；社会保障和就业支出495.37万元，占11.03%；卫生健康支出100.47

万元，占 2.24%；住房保障支出 172.84 万元，占 3.85%。

（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 1648.09 万元，比 2022 年预算增加 398.86 万元，增长 31.93%，增长原因主要是落实省及市工资津补贴政策，增加人员类支出。

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）2023 年预算 2048 万元，比 2022 年预算增加 642.89 万元，增长 45.72%，增长原因主要监督执纪工作任务增加，相关项目预算根据工作实际需要较上年增加。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2023 年预算 26.43 万元，比 2022 年预算增加 26.43 万元，增长原因是 2022 年成立市党风廉政教育中心，为市纪委监委管理的正科级公益一类事业单位，增加相应事业运行预算。

4.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）2023 年预算 184.36 万元，比 2022 年预算增加 165.4 万元，增长 872.36%，增长原因主要是落实省及市工资津补贴政策，增加人员类支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 207.34 万元，比 2022 年预算增加 69.66 万元，增长 50.6%，增长原因主要是在职人员基本养老保险缴费基数提高。

6.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 103.67 万元，比 2022 年预算增加 34.83 万元，增长 50.6%，增长原因主要是在职人员职业年金缴费基数提高。

7.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 73.16 万元，比 2022 年预算减少 23.02 万元，下降 23.93%，增长原因主要是统计口径调整，部分调整至其他项。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023 年预算 0.93 万元，比 2022 年预算增加 0.93 万元，增长原因是 2022 年成立市党风廉政教育中心，为市纪委监委管理的正科级公益一类事业单位，增加相应事业医疗费用。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2023 年预算 26.38 万元，比 2022 年预算增加 0.56 万元，增长 2.17%，增长原因是在职人员公务员医疗缴费随工资基数有所提高。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算 172.84 万元，比 2022 年预算增加 3.84 万元，增长 2.27%，增长原因主要是调整住房公积金缴存基数。

六、关于 2023 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 2023 年

一般公共预算基本支出 2443.21 万元，其中，人员经费 2131.46 万元，公用经费 311.75 万元。

（一）人员经费 2131.46 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 311.75 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他支出。

七、关于 2023 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 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

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 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 2023 年预算共安排项目支出 2048 万元，比 2022 年预算增加 642.89 万元，增长 45.72%，增长原因主要是监督执纪工作任务增加，相关项目预算根据工作实际需要较上年增加。主要包括：本年财政拨款安排 2048 万元（其中，一般公共预算拨款安排

2048 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 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 2023 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 2023 年预算安排政府采购支出 620 万元，比 2022 年预算增加 600 万元，增长 300%，增长原因主要是根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，对市党风廉政教育基地住宿餐饮服务重新招标。全部为一般公共预算安排。

十一、关于 2023 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 2023 年预算安排政府购买服务支出 600 万元，比 2022 年预算增加 600 万元，增长原因主要是根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，对市党风廉政教育基地住宿餐饮服务重新招标。

十二、其他重要事项情况说明

（一）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。2023年1月1日至2023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。978万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	办案经费				
主管部门及代码	[105]中共安庆市纪律检查委员会	实施单位	中共安庆市纪律检查委员会		
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		978.00		
	其中: 财政拨款		978.00		
	上年结转				
	其他资金				
年度目标	分级分类开展纪检监察业务培训; 按省纪委要求, 开展形式多样的廉洁文化精品评选, 邀请专家评先评优, 择优上报省纪委; 保持反腐败斗争高压态势, 维持正常办案需求; 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助等。				
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	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
			培训人次		≥ 250 人次
			开展专项检查次数		≥ 750 人次
			信息系统运维或服务		≥ 5 个
			廉洁文化作品		1 个
			为执纪审查工作提供财力保障		基本保障
		质量指标	培训覆盖率		100%
			专项检查按计划覆盖率		100%
			作品质量达标率		100%
			经费支出合规性		严格执行相关财经、法规、制度
		时效指标	培训完成时间		第一期 4 月底前完成, 第二期 12 月 31 日前完成。
			经费支出时效性		根据工作开展情况及时支付
	成本指标	经费实际支出情况		例行节约, 资金使用效率高	
		全年办案经费		预计需要 978 万元	
	经济效益指标		加强非税收入征管	应收尽收	
	效益指标	社会效益指标		反腐败工作、党风廉政建设和案件查办工作获得良好社会效益	程度高
		生态效益指标		开展反腐败工作, 一体推进“三不腐”, 维护政治生态	影响程度高
可持续影响指标		持续推进不敢腐、不能腐、不想腐一体	程度较高		
满意度指标	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。2023 年 1 月 1 日至 2023 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。800 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	市党风廉政教育基地专项支出			
主管部门及代码	[105]中共安庆市纪律检查委员会	实施单位	中共安庆市纪律检查委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	800.00		
	其中:财政拨款	800.00		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	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
	产出指标	数量指标	保障党风廉政教育基地日常正常运转天数	全年 365 天
		质量指标	做好教育基地餐饮、物业、安保等维保工作	全方位保障
		时效指标	经费支出时效性	按照合同约定序时支付
		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
			全年基地总运转费用	预计需要 800 万元
	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
	效益指标	社会效益指标	案件查办工作活得良好社会效益	社会效益好
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	保障市纪委监委机关在基地办案	持续保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%

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，2023 年计划开展 2 轮 32 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。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。2022 年计划开展 2 轮 32 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。270 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	市委巡察机构专项经费			
主管部门及代码	[105]中共安庆市纪律检查委员会	实施单位	中共安庆市纪律检查委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	270.00		
	其中: 财政拨款	270.00		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	2023 计划开展 2 轮约 32 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。			
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	巡察次数	2 轮
			巡察单位数量	约 32 家
		质量指标	巡察单位完成比率	100%
			形成巡察报告	100%
		时效指标	巡察工作完成时间	按年初计划序时完成巡察工作
		成本指标	全年总巡察费用	预计 270 万元
			巡察经费支出	严格执行有关规定
	经济效益指标	稳妥推进追赃挽损工作	最大限度减少国有资产损失	
	效益指标	社会效益指标	根据巡察成果综合考量, 推动巡察工作向纵深发展, 高质量推进巡察全覆盖	社会效益较好
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	对提高行政运行效率和效果的影响程度	程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%

(二) 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 2023 年机关运行经费财政拨款预算 348.09 万元, 比 2022 年预算减

少 9.84 万元，下降 2.75%，下降主要原因是坚持过紧日子，压缩一般性支出。

（三）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 2023 年政府采购预算 620 万元。其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 600 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 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，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 2048 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 万元和单位资金当年安排 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。