

中共宣城市宣州区纪律检查委员会  
2023年部门预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 中共宣城市宣州区纪律检查委员会部门概况

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. 中共宣城市宣州区纪律检查委员会2023年收支总表
2. 中共宣城市宣州区纪律检查委员会2023年收入总表
3. 中共宣城市宣州区纪律检查委员会2023年支出总表
4. 中共宣城市宣州区纪律检查委员会2023年财政拨款收支总表
5. 中共宣城市宣州区纪律检查委员会2023年一般公共预算支出表
6. 中共宣城市宣州区纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出表
7. 中共宣城市宣州区纪律检查委员会2023年政府性基金预算支出表
8. 中共宣城市宣州区纪律检查委员会2023年国有资本经营预算支出表
9. 中共宣城市宣州区纪律检查委员会2023年基本支出表
10. 中共宣城市宣州区纪律检查委员会2023年项目支出表
11. 中共宣城市宣州区纪律检查委员会2023年政府采购支出表
12. 中共宣城市宣州区纪律检查委员会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 中共宣城市宣州区纪律检查委员会 部门概况

## 一、主要职责

区纪委监委的主要职责是：

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委、市纪委及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负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；对区委工作机关、区委批准设立的党组

（党委），各乡镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的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；检查和处理上述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者复杂案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者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。

（三）在区委领导下，配合开展巡察工作，监督推动省委巡视、市委和区委巡察发现问题整改落实。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委和市委、市监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履

职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行检查；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。

（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全区全面从严治党、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、修改全区纪检监察制度，参与起草制定有关规范性文件。

（八）负责协调落实省、市纪委监委交办的反腐败国际交流、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，负责全区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；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、乡镇（街道）纪（工）委以及区属国有企业、区属中等职业学校纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成省、市纪委监委和区委交办的其他任务。

区委巡察工作办公室主要职责：

（一）贯彻党中央和中央巡视工作领导小组、省委和省委巡视工作领导小组、市委和市委巡察工作领导小组以及区委和区委巡察工作领导小组的决策和部署，向市委巡察工作领导小组办公室（以下简称市委巡察办）和区委、区委巡察工作领导小组报告工作情况。

- (二)统筹协调、指导督导、服务保障区委巡察工作。
- (三)承担巡察政策研究、制度建设等工作。
- (四)对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。
- (五)对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
- (六)完成省委巡视办、市委和市委巡察工作领导小组、市委巡察办、区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共宣城市宣州区纪律检查委员会2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	中共宣城市宣州区纪律检查委员会	行政单位

### 三、2023年度主要工作任务

2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，做好纪检监察工作责任重大、使命光荣。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面贯彻落实党的二十大精神为主线，以“作风建设深化年”活动为抓手，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话指示批示和考察安徽重要讲话指示精神，按照中央纪委二次全会、省纪委三次全会部署、市纪委三次全会和区委要求，坚定不移衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，坚守党的初心使命，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚决贯彻坚定不移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，为推动“三个聚焦”“三个年”活动，加快建设现代化美好宣州提供坚强保障。

全区各级纪检监察组织要把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要任务，抓好学习、抓深调研、抓严落实，进而转化为推动纪检监察工作高质量发展的思路举措和实际成效。要深入贯彻落实党的二十大精神关于全面从严治党战略部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想统领纪检监察一切工作；学习党章、尊崇党章，坚定不移履行党章赋予的职责；时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定，坚定不移推动健全全面从严治党体系；敢于斗争、善于斗争，坚定不移推动正风肃纪反腐向纵深发展，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，推动纪检监察工作不断谱写新篇章。

# 第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

## 中共宣城市宣州区纪律检查委员会2023年收支总表

部门：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

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	2087.62	一、一般公共服务支出	1768.77
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	177.45
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	48.4
		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	93.02
		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	2087.62	本年支出小计	2087.62
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	2087.62	支出总计	2087.62

中共宣城市宣州区纪律检查委员会2023年收入总表

部门：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

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	2087.62	2087.62	2087.62															
中共宣城市宣州区纪律检查委员会	2087.62	2087.62	2087.62															
中共宣城市宣州区纪律检查委员会	2087.62	2087.62	2087.62															

## 中共宣城市宣州区纪律检查委员会2023年支出总表

部门：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

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	2087.62	1133.02	954.6
201	一般公共服务支出	1768.77	814.17	954.6
20111	纪检监察事务	1768.77	814.17	954.6
2011101	行政运行	784.34	784.34	
2011102	一般行政管理事务	510		510
2011104	大案要案查处	180		180
2011106	巡视工作	264.6		264.6
2011150	事业运行	29.82	29.82	
208	社会保障和就业支出	177.45	177.45	
20805	行政事业单位养老支出	177.45	177.45	
2080501	行政单位离退休	40.78	40.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.18	99.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.49	37.49	
210	卫生健康支出	48.4	48.4	
21011	行政事业单位医疗	48.4	48.4	
2101101	行政单位医疗	38.81	38.81	
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	
2101103	公务员医疗补助	8.1	8.1	
221	住房保障支出	93.02	93.02	
22102	住房改革支出	93.02	93.02	
2210201	住房公积金	74.38	74.38	
2210202	提租补贴	18.63	18.63	

# 中共宣城市宣州区纪律检查委员会2023年财政拨款收支总表

部门：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

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	2087.62	一、一般公共服务支出	1768.77	1768.77		
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	177.45	177.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	48.4	48.4		
		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	93.02	93.02		
		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	2087.62	本年支出小计	2087.62	2087.62		
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	2087.62	本年支出小计	2087.62	2087.62		

中共宣城市宣州区纪律检查委员会2023年一般公共预算支出表

部门：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

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	2087.62	1133.02	979.18	153.84	954.6
201	一般公共服务支出	1768.77	814.17	660.33	153.84	954.6
20111	纪检监察事务	1768.77	814.17	660.33	153.84	954.6
2011101	行政运行	784.34	784.34	635	149.34	
2011102	一般行政管理事务	510				510
2011104	大案要案查处	180				180
2011106	巡视工作	264.6				264.6
2011150	事业运行	29.82	29.82	25.32	4.5	
208	社会保障和就业支出	177.45	177.45	177.45		
20805	行政事业单位养老支出	177.45	177.45	177.45		
2080501	行政单位离退休	40.78	40.78	40.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.18	99.18	99.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.49	37.49	37.49		
210	卫生健康支出	48.4	48.4	48.4		
21011	行政事业单位医疗	48.4	48.4	48.4		
2101101	行政单位医疗	38.81	38.81	38.81		
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	1.49		
2101103	公务员医疗补助	8.1	8.1	8.1		
221	住房保障支出	93.02	93.02	93.02		
22102	住房改革支出	93.02	93.02	93.02		
2210201	住房公积金	74.38	74.38	74.38		
2210202	提租补贴	18.63	18.63	18.63		

# 中共宣城市宣州区纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出表

部门：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1133.02	979.18	153.84
301	工资福利支出	938.01	928.01	10
30101	基本工资	410.38	410.38	
30102	津贴补贴	201.77	201.77	
30103	奖金	21.6	21.6	
30107	绩效工资	2.42	2.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.18	99.18	
30109	职业年金缴费	37.49	37.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.08	40.08	
30111	公务员医疗补助缴费	8.28	8.28	
30112	其他社会保障缴费	11.03	1.03	10
30113	住房公积金	74.38	74.38	
30114	医疗费	0.04	0.04	
30199	其他工资福利支出	31.36	31.36	
302	商品和服务支出	144.71	6.87	137.84
30201	办公费	33.1		33.1
30202	印刷费	5		5
30203	咨询费	5		5
30205	水费	0.2		0.2
30207	邮电费	2.5		2.5
30211	差旅费	10.3		10.3
30215	会议费	2		2
30217	公务接待费	2.2		2.2
30226	劳务费	14.5		14.5
30228	工会经费	6.53	6.53	
30229	福利费	0.34	0.34	
30231	公务用车运行维护费	15		15
30239	其他交通费用	42.84		42.84
30299	其他商品和服务支出	5.2		5.2
303	对个人和家庭的补助	50.3	44.3	6
30302	退休费	44.3	44.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	6		6

中共宣城市宣州区纪律检查委员会2023年政府性基金预算支出表

部门：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

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

中共宣城市宣州区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。



中共宣城市宣州区纪律检查委员会2023年国有资本经营预算支出表

部门：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

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

中共宣城市宣州区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。

中共宣城市宣州区纪律检查委员会2023年基本支出表

部门：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

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	1133.02	1133.02
301	工资福利支出	938.01	938.01
30101	基本工资	410.38	410.38
30102	津贴补贴	201.77	201.77
30103	奖金	21.6	21.6
30107	绩效工资	2.42	2.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.18	99.18
30109	职业年金缴费	37.49	37.49
30110	职工基本医疗保险缴费	40.08	40.08
30111	公务员医疗补助缴费	8.28	8.28
30112	其他社会保障缴费	11.03	11.03
30113	住房公积金	74.38	74.38
30114	医疗费	0.04	0.04
30199	其他工资福利支出	31.36	31.36
302	商品和服务支出	144.71	144.71
30201	办公费	33.1	33.1
30202	印刷费	5	5
30203	咨询费	5	5
30205	水费	0.2	0.2
30207	邮电费	2.5	2.5
30211	差旅费	10.3	10.3
30215	会议费	2	2
30217	公务接待费	2.2	2.2
30226	劳务费	14.5	14.5
30228	工会经费	6.53	6.53
30229	福利费	0.34	0.34
30231	公务用车运行维护费	15	15
30239	其他交通费用	42.84	42.84
30299	其他商品和服务支出	5.2	5.2
303	对个人和家庭的补助	50.3	50.3
30302	退休费	44.3	44.3
30399	其他对个人和家庭的补助	6	6

中共宣城市宣州区纪律检查委员会2023年项目支出表

部门：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

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	954.6	954.6							
	中共宣城市宣州区纪律检查委员会	954.6	954.6							
区委巡察工作	中共宣城市宣州区纪律检查委员会	264.6	264.6							
大案要案查处	中共宣城市宣州区纪律检查委员会	180	180							
乡镇协作区建设	中共宣城市宣州区纪律检查委员会	280	280							
纪检监察宣教工作	中共宣城市宣州区纪律检查委员会	55	55							
纪检执纪审查及信访举报工作	中共宣城市宣州区纪律检查委员会	20	20							
信息化建设及运行维护费	中共宣城市宣州区纪律检查委员会	65	65							
纪检业务培训	中共宣城市宣州区纪律检查委员会	50	50							
综合管理工作	中共宣城市宣州区纪律检查委员会	40	40							

中共宣城市宣州区纪律检查委员会2023年政府采购支出表

部门：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

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		15.4	15.4				
信息化建设及运行维护费	多功能一体机	2.2	2.2				
信息化建设及运行维护费	台式计算机	2.8	2.8				
区委巡察工作	台式计算机	2.8	2.8				
乡镇协作区建设	多功能一体机	2	2				
乡镇协作区建设	台式计算机	5.6	5.6				

中共宣城市宣州区纪律检查委员会2023年政府购买服务支出表

部门：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

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

中共宣城市宣州区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，中共宣城市宣州区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宣城市宣州区纪律检查委员会2023年收支总预算2087.62万元（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

中共宣城市宣州区纪律检查委员会2023年收入预算2087.62万元，其中，本年收入2087.62万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入2087.62万元。全部为一般公共预算拨款收入2087.62万元，占100.00%，比2022年预算增加425.25万元，增长25.58%，增长原因主要是乡镇纪检协作区工作经费增加；人员增加。

（二）上年结转结余0万元。

### 三、关于2023年支出总表的说明

中共宣城市宣州区纪律检查委员会2023年支出预算2087.62万元，比2022年预算增加425.25万元，增长25.58%，增长原因主要是乡镇纪检协作区工作经费增加；人员增加。其中，基本支出1133.02万元，占54.27%，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954.6万元，占45.73%，主要用于巡察、办案等纪检监察事务支出。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

中共宣城市宣州区纪律检查委员会2023年财政拨款收支

预算2087.62万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入2087.62万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2087.62万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1768.77万元，占84.73%；社会保障和就业支出177.45万元，占8.50%；卫生健康支出48.4万元，占2.32%；住房保障支出93.02万元，占4.46%。与2022年预算相比，收、支总计各增加425.25万元，增长25.58%。主要原因：乡镇纪检协作区工作经费增加；人员增加。

## **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。**

中共宣城市宣州区纪律检查委员会2023年一般公共预算支出2087.62万元，比2022年预算增加425.25万元，增长25.58%，主要原因：乡镇纪检协作区工作经费增加；人员增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出1768.77万元，占84.73%；社会保障和就业支出177.45万元，占8.50%；卫生健康支出48.4万元，占2.32%；住房保障支出93.02万元，占4.46%。

### **（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784.34万元，比2022年预算增加166.38万元，增长26.92%，增长原因主要是人员增加，日常办公经费增加。

**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）**2023年预算510万元，比2022年预算增加164.50万元，增长47.61%，增长原因主要是乡镇纪检协作区工作经费增加；人员增加。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2023年预算180万元，比2022年预算减少20万元，下降10%，下降原因主要是坚持全面从严治党战略方针、加强党风廉政建设和协调反腐败工作；贯彻落实中央八项规定，按照过紧日子要求，厉行节约。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2023年预算264.6万元，比2022年预算减少16.4万元，下降5.84%，下降原因主要是贯彻落实中央八项规定，按照过紧日子要求，厉行节约。

5. 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29.82万元，比2022年预算增加29.82万元，增长100.00%，增长原因主要是该项为2023年新增项，事业人员增加。

6. 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40.78万元，比2022年预算增加39.91万元，增长4587.36%，增长原因主要是退休人员补贴由单位承担按月发放。

7. 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99.18万元，比2022年预算增加31.12万元，增长45.72%，增长原因主要是社保基数增加，人员增加。

8. 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37.49万元，比2022年预算增加3.46万元，增长10.17%，增长原因主要是社保基数增加，人员增加。

9. 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38.81万元，比2022年预算减少1.3万元，下降3.24%，下降原因主要是人员调整，医疗保险缴费减少。



10. 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1.49万元，比2022年预算增加0.59万元，增长65.56%，增长原因主要是事业人员增加，医疗保险缴费增加。

11. 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8.1万元，比2022年预算增加8.10万元，增长100.00%，增长原因主要是该项为2023年新增项。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算74.38万元，比2022年预算增加17.84万元，增长31.55%，增长原因主要是人员增加，公积金缴费基数增长。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算18.63万元，比2022年预算增加1.24万元，增长7.13%，增长原因主要是人员增加。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中共宣城市宣州区纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出1133.02万元。其中，人员经费979.18万元，公用经费153.84万元。

（一）人员经费979.18万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费。

（二）公用经费153.84万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

## 七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

中共宣城市宣州区纪律检查委员会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

中共宣城市宣州区纪律检查委员会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年基本支出表的说明

中共宣城市宣州区纪律检查委员会2023年预算共安排基本支出1133.02万元，比2022年预算增加295.17万元，增长35.23%，增长原因主要是退休人员补贴由单位承担按月发放；人员增加。

## 十、关于2023年项目支出表的说明

中共宣城市宣州区纪律检查委员会2023年预算共安排项目支出954.6万元，比2022年预算增加128.10万元，增长15.50%，增长原因主要是乡镇纪检协作区工作经费增加；人员增加。主要包括：本年财政拨款安排 954.6万元（其中，一般公共预算拨款安排954.6万元，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0万元和其他资金0万元。

## 十一、关于2023年政府采购支出表的说明

中共宣城市宣州区纪律检查委员会2023年预算安排政府采购支出15.4万元，比2022年预算减少4.6万元，下降23%，下降原因主要是贯彻落实中央八项规定，按照过紧日子要

求，厉行节约。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

中共宣城市宣州区纪律检查委员会2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是单位没有此项支出安排。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 大案要案查处

（1）项目概述。依据中央及省市区纪委监委全会精神，有力消减存量、有效遏制增量，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

（2）立项依据。依据中央及省市区纪委监委全会精神。

（3）实施主体。中共宣城市宣州区纪律检查委员会。

（4）起止时间。长期项目。

（5）项目内容。压实全面从严治党政治责任。扛实扛稳全面从严治党的职责使命，协助区委加强全面从严治党制度建设，形成各负其责、统一协调的管党治党责任格局。压紧压实党委（党组）主体责任、主要责任人第一责任人责任、班子成员“一岗双责”。加强对“一把手”和领导班子的监督，督促领导干部严于律己、严负其责、严管所辖。强化纪委监委监督责任，协助党委（党组）抓好全面从严治党各项工作，推动“两个责任”坚守定位、高效联动。对履行全面从严治党政治责任不力、造成不正之风和违纪违法案件频发的地方和单位，严肃追究有关党组织和领导干部责任。

（6）年度预算安排。180万。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
项目责任人（签字）：			单位（盖章）：
项目名称	大案要案查处		
主管部门及代码	[010]中共宣城市宣州区纪律检查委员会	实施单位	中共宣城市宣州区纪律检查委员会

项目属性			常年项目		项目期		3年			
项目资金（万元）			中期资金总额：		600.00		年度资金总额：		180.00	
			其中：财政拨款		600.00		其中：财政拨款		180.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）					年度目标				
	依据中央及省市区纪委监委全会精神，有力消减存量、有效遏制增量，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。					依据中央及省市区纪委监委全会精神，有力消减存量、有效遏制增量，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。				
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	留置案件办理数		≥6件	数量指标	留置案件办理数		≥6件	
			留置案件结案数		≥6件		留置案件结案数		≥6件	
		质量指标	结案率		100百分比	质量指标	结案率		100百分比	
			监督检查覆盖率		≥90百分比		监督检查覆盖率		≥90百分比	
			经费支出合规性		合规		经费支出合规性		合规	
		时效指标	案件进度执行		≤12月	时效指标	案件进度执行		≤12月	
		成本指标	项目总成本		≤180万	成本指标	项目总成本		≤200万	
	效益指标	社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度		较高	社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度		较高	
			对党委政府重大决策支撑的影响程度		较高		对党委政府重大决策支撑的影响程度		较高	
		可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度		较高	可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度		较高	
	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：										

## 2. 纪检监察宣教工作

（1）项目概述。深化纪律教育，助力一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，完成拍摄宣传片前期准备工作。

（2）立项依据。贯彻中央纪委二次全会精神特别是习近平总书记重要讲话精神，认真落实省纪委三次全会、市纪委三次全会工作要求，深入推进全面从严治党，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利作出部署。

（3）实施主体。中共宣城市宣州区纪律检查委员会。

（4）起止时间。长期项目。

（5）项目内容。筑牢“不想腐”的思想堤坝。加强廉政教育宣传，有效传递廉政好声音。在《中国纪检监察报》、安徽电视台等省级以上媒体、内刊上稿152篇。充分发挥“五个一”宣教平台作用，以“一乡一品”“一组一品”为抓手，深入推进廉洁文化精品工程建设，廉政微动漫

《漫说规则之处之有序》在全市展播，精心编拍《迷失的“晚节”》《棋道》《同“归”》等廉洁专题片。拍摄制作《建好纪检监察“协作区”，当好群众利益“守护者”》《规范问题线索处置 打造审查调查“协作高地”》《“利剑”护航》等宣传片。组织开展“节日说纪”“与廉同行”“青年谈清廉”等一系列廉洁文化活动，大力营造风清气正、崇廉尚洁的浓厚氛围。

(6) 年度预算安排。55万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			纪检监察宣教工作						
主管部门及代码			[010]中共宣城市宣州区纪律检查委员会		实施单位	中共宣城市宣州区纪律检查委员会			
项目属性			常年项目		项目期	3年			
项目资金（万元）			中期资金总额：	165.00	年度资金总额：	55.00			
			其中：财政拨款	165.00	其中：财政拨款	55.00			
			其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	深化纪律教育，助力一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，完成拍摄宣传片前期准备工作。				深化纪律教育，助力一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，完成拍摄宣传片前期准备工作。				
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	计划通过网站、微信公众号、APP推送信息条数或个数		≥10条	数量指标	计划通过网站、微信公众号、APP推送信息条数或个数	≥10条	
			计划制作相关宣传品、纪念品及文创产品数量		≥2个		计划制作相关宣传品、纪念品及文创产品数量	≥2个	
		质量指标	制作相关宣传品、纪念品及文创产品质量达标率		≥95百分比	质量指标	制作相关宣传品、纪念品及文创产品质量达标率	≥95百分比	
			时效指标	项目完成及时性	及时		时效指标	项目完成及时性	及时
		经费支出时效性		及时	经费支出时效性	及时			
		成本指标	项目总成本		≤25元	成本指标	项目总成本		≤25元
	效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		较高	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		较高
			深化纪律教育，助力一体推进不敢腐、不能腐、不想腐程度		较高		深化纪律教育，助力一体推进不敢腐、不能腐、不想腐程度		较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95百分比	满意度指标	公众满意度		≥95百分比
项目负责人：									

### 3. 信息化建设及运行维护费

(1) 项目概述。确保纪检系统国产化安全可靠系统替代、全省监察系统综合办公平台垂直应用推广、保密内网建设、全省纪检监察视频会议系统顺利建设。

(2) 立项依据。依据中央及省市区纪委会精神。

(3) 实施主体。中共宣城市宣州区纪律检查委员会。

(4) 起止时间。长期项目。

(5) 项目内容。确保纪检系统国产化安全可靠系统替代、全省监察系统综合办公平台垂直应用推广、保密内网建设、全省纪检监察视频会议系统顺利建设。

(6) 年度预算安排。65万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		信息化建设及运行维护费					
主管部门及代码		[010]中共宣城市宣州区纪律检查委员会		实施单位		中共宣城市宣州区纪律检查委员会	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	195.00	年度资金总额：	65.00		
		其中：财政拨款	195.00	其中：财政拨款	65.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标			
	确保纪检监察系统国产化安全可靠系统替代、全省网建设、全省纪检监察视频会议系统顺利建设			确保纪检监察系统国产化安全可靠系统替代、全省网建设、全省纪检监察视频会议系统顺利建设			
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	设备购置采购数量	≥6台	数量指标	设备购置采购数量	≥6台
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	采购计划完成时间	及时	时效指标	采购计划完成时间	及时
		成本指标	项目单位成本	≤65元	成本指标	项目单位成本	≤65元
	效益指标	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	较高	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	较高
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95百分比	满意度指标	公众满意度	≥95百分比
项目负责人：							

#### 4. 纪检业务培训

(1) 项目概述。着眼夯实履职基础，提高干部实战技能，强化纪法培训和业务技能培训。完善培训需求调研制度，增强培训的针对性实效性，不断提升培训质效。

(2) 立项依据。依据中央及省市区纪委会全会精神。

(3) 实施主体。中共宣城市宣州区纪律检查委员会。

(4) 起止时间。长期项目。

(5) 项目内容。以“严学风、强作风、提标杆”为主题，开展“大学习、大练兵、大提升”活动，形成“比学赶超”浓厚氛围。加大以案代训、岗位练兵、跟班帮带力度，开展纪检监察干部作风建设专项督查。

(6) 年度预算安排。50万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			纪检业务培训						
主管部门及代码			[010]中共宣城市宣州区纪律检查委员会		实施单位	中共宣城市宣州区纪律检查委员会			
项目属性			常年项目		项目期	3年			
项目资金（万元）			中期资金总额：	157.50	年度资金总额：	50.00			
			其中：财政拨款	157.50	其中：财政拨款	50.00			
			其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	着眼夯实履职基础，提高干部实战技能，强化纪法培训和业务技能培训。完善培训需求调研制度，增强培训的针对性实效性，不断提升培训质效				着眼夯实履职基础，提高干部实战技能，强化纪法培训和业务技能培训。完善培训需求调研制度，增强培训的针对性实效性，不断提升培训质效				
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	培训课时数量		≥20课时	数量指标	培训课时数量		≥20课时
			培训场次		≥6场次		培训场次		≥6场次
		质量指标	培训覆盖率		≥95百分比	质量指标	培训覆盖率		≥95百分比
			经费支出合规性		合规		经费支出合规性		合规
			培训标准符合规定		合规		培训标准符合规定		合规
			培训计划按期完成率		≥95百分比		培训计划按期完成率		≥95百分比
		时效指标	培训完成时间		及时	时效指标	培训完成时间		及时
		成本指标	项目总成本		≤500000元	成本指标	项目总成本		≤500000元

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	着眼夯实履职基础，提高干部实战技能，强化纪法培训和业务技能培训	较高	可持续影响指标	着眼夯实履职基础，提高干部实战技能，强化纪法培训和业务技能培训	较高
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥95百分比	满意度指标	受训学员满意度	≥95百分比
项目负责人：							

## 5. 综合管理工作

(1) 项目概述。加强纪检监察档案管理工作，保障聘用人员工资社保。

(2) 立项依据。依据中央及省市区纪委全会精神。

(3) 实施主体。中共宣城市宣州区纪律检查委员会。

(4) 起止时间。长期项目。

(5) 项目内容。加强纪检监察档案管理工作，保障聘用人员工资社保。

(6) 年度预算安排。40万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			综合管理工作				
主管部门及代码			[010]中共宣城市宣州区纪律检查委员会		实施单位	中共宣城市宣州区纪律检查委员会	
项目属性			常年项目		项目期	3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	222.60	年度资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	222.60	其中：财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	加强纪检监察档案管理工作，保障聘用人员工资社保				加强纪检监察档案管理工作，保障聘用人员工资社保		
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	聘用人数数量	≥5人	数量指标	聘用人数数量	≥5人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时	时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤40元	成本指标	项目总成本	≤40元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		



	社会效益指标	保障就业	较高	社会效益指标	保障就业	较高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	较高	可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	较高
	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比
项目负责人：						

## 6. 纪检执纪审查及信访举报工作

(1) 项目概述。1. 稳步推进信访举报信息系统建设和应用。2. 进一步严明纪律，推动全区党员干部找准差距、转变作风、比学赶超、奋勇争先，提升“五聚焦五查找”作风建设集中整治成效。

。

(2) 立项依据。依据中央及省市区纪委会精神。

(3) 实施主体。中共宣城市宣州区纪律检查委员会。

(4) 起止时间。长期项目。

(5) 项目内容。1. 稳步推进信访举报信息系统建设和应用。2. 进一步严明纪律，推动全区党员干部找准差距、转变作风、比学赶超、奋勇争先，提升“五聚焦五查找”作风建设集中整治成效。

。

(6) 年度预算安排。20万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称		纪检执纪审查及信访举报工作							
主管部门及代码		[010]中共宣城市宣州区纪律检查委员会		实施单位		中共宣城市宣州区纪律检查委员会			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金（万元）		中期资金总额：		60.00		年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		60.00		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	1. 稳步推进信访举报信息系统建设和应用。 2. 进一步严明纪律，推动全区党员干部找准差距、转变作风、比学赶超、奋勇争先，提升“五聚焦五查找”作风建设集中整治成效				1. 稳步推进信访举报信息系统建设和应用。 2. 进一步严明纪律，推动全区党员干部找准差距、转变作风、比学赶超、奋勇争先，提升“五聚焦五查找”作风建设集中整治成效				
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	形成监督检查报告数量	≥8份	数量指标	形成监督检查报告数量	≥8份
			举办监督检查业务培训次数	≥5次		举办监督检查业务培训次数	≥5次
		质量指标	监督检查覆盖率	≥80百分比	质量指标	监督检查覆盖率	≥80百分比
			检查程序规范性	规范		检查程序规范性	规范
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤150000元	成本指标	项目总成本	≤150000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	较高	社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	较高
			对监督检查整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导	较高		对监督检查整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导	较高
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	满意度指标	服务对象满意度
	项目负责人：						

## 7. 区委巡察工作

(1) 项目概述。巡察工作经费用于确保巡察机构标准化、规范化、信息化建设工作开展；根据省市巡察工作要求完成巡察工作任务，确保村（社区）延伸巡察和乡镇街道“回头看”巡察工作开展。

(2) 立项依据。依据中央及省市区纪委全会精神。

(3) 实施主体。中共宣城市宣州区纪律检查委员会。

(4) 起止时间。长期项目。

(5) 项目内容。出台《关于加强区委巡察整改和成果运用的若干措施》，进一步明确巡察整改和成果运用的总体要求、各方责任、保障措施。建立完善巡察整改日常监督“四方会审”“三方督导”“3+X”联席会议等机制，不断推动相关单位加强整改监督、深化成果运用。

(6) 年度预算安排。264.6万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项目责任人（签字）：	单位（盖章）：

项目名称			区委巡察工作				
主管部门及代码			[010]中共宣城市宣州区纪律检查委员会		实施单位	中共宣城市宣州区纪律检查委员会	
项目属性			常年项目		项目期	3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	793.80	年度资金总额：	264.60	
			其中：财政拨款	793.80	其中：财政拨款	264.60	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	巡察工作经费用于确保巡察机构标准化、规范化、信息化建设工作开展；根据省市巡察工作要求完成巡察工作任务，确保村（社区）延伸巡察和乡镇街道“回头看”巡察工作开展。				巡察工作经费用于确保巡察机构标准化、规范化、信息化建设工作开展；根据省市巡察工作要求完成巡察工作任务，确保村（社区）延伸巡察和乡镇街道“回头看”巡察工作开展。		
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	计划开展巡察次数	≥12次	数量指标	计划开展巡察次数	≥12次
			巡查单位数量	≥20个		巡查单位数量	≥20个
		质量指标	培训标准符合规定	合规	质量指标	培训标准符合规定	合规
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时	时效指标	资金支出及时性	及时
	成本指标	项目总成本	≤2646000元	成本指标	项目总成本	≤2646000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	巡察人员满意度	≥95百分比	满意度指标	巡察人员满意度	≥95百分比
项目负责人：							

## 8. 乡镇协作区建设

（1）项目概述。为落实省、市协作区制度化、规范化建设工作推进会精神，把常态化运行作为协作区建设的根本，宣州区现已设立协作区4个，2023年增设2个，改建2个。

（2）立项依据。依据中央及省市区纪委全会精神。

（3）实施主体。中共宣城市宣州区纪律检查委员会。

（4）起止时间。长期项目。

（5）项目内容。成立区纪委监委乡镇（街道）纪检监察协作区联络办公室，制定出台《宣州区乡镇（街道）纪检监察协作区工作规则（试行）》等16项工作机制，深化协作区制度化规范化建设。

(6) 年度预算安排。280万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			乡镇协作区建设				
主管部门及代码			[010]中共宣城市宣州区纪律检查委员会		实施单位	中共宣城市宣州区纪律检查委员会	
项目属性			常年项目		项目期	3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	640.00	年度资金总额：	280.00	
			其中：财政拨款	640.00	其中：财政拨款	280.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	为落实省、市协作区制度化、规范化建设工作推进会精神，把常态化运行作为协作区建设的根本，宣州区现已设立协作区4个，2023年增设2个，改建2个				为落实省、市协作区制度化、规范化建设工作推进会精神，把常态化运行作为协作区建设的根本，宣州区现已设立协作区4个，2023年增设2个，改建2个		
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	新建协作区数量	≥2个	数量指标	新建协作区数量	≥2个
		质量指标	监督检查覆盖率	≥90百分比	质量指标	监督检查覆盖率	≥90百分比
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤2300000元	成本指标	项目总成本	≤2300000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	较高	社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比
项目负责人：							

## (二) 机关运行经费。

中共宣城市宣州区纪律检查委员会2023年机关运行经费财政拨款预算153.84万元,比2022年预算(去年预算数155.55万元)减少1.71万元,下降1.1%,下降主要原因是贯彻落实中央八项规定,按照过紧日子要求,厉行节约。

## (三) 政府采购情况。

中共宣城市宣州区纪律检查委员会2023年政府采购预算15.4万元。其中：政府采购货物预算15.4万元，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，中共宣城市宣州区纪律检查委员会固定资产总金额（原值）386.97万元，较上年增加70.65万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备344.8万元、专用设备2.77万元、其他资产39.4万元。

单位车改后保留车辆6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，中共宣城市宣州区纪律检查委员会有8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954.6万元、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。