

**中共滁州市纪律检查委员会
滁州市监察委员会
2021 年部门预算**

2021 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
- 3.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

- 1.2021 年财政拨款收支总表
- 2.2021 年一般公共预算支出表
- 3.2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.2021 年政府性基金预算支出表
- 5.2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.2021 年收支预算总表
- 7.2021 年收入预算总表
- 8.2021 年支出预算总表
- 9.2021 年政府采购支出表
- 10.2021 年政府购买服务支出表
- 11.2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
- 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2021 年收入预算情况说明
- 8.关于 2021 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

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会的主要职责是：

（一）主管全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委及市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）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，对市委工作部门、市委批准设立党组（党委），各县（市、区）党委、纪委等党的组织和市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的案件，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）在市委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央、省委巡视和市委巡察发现问题整改落实。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，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行政处分决定；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；对监察对象所在单位提出监察建议。

（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、修改全市纪检监察规章制度，参与起草制定有关党内规范性文件。

（八）负责协调落实省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）纪检监察机关以及市属企事业，市属院校纪委领导班子建设有关工作；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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2021 年度部门预算包括本级预算，纳入单位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	中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会本级	行政单位

三、2021 年度主要工作任务

（一）不断增强“两个维护”的自觉性和坚定性，以强有力的监督保障“十四五”规划顺利开局。

（二）坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，进一步巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利。

（三）锲而不舍落实中央八项规定精神，久久为功推动化风成俗。

（四）深入整治漠视侵害群众利益突出问题，让人民群众感受到公平正义。

（五）完善上下贯通机制，坚持高质量推进巡察工作向纵深发展。

（六）强化监督体系建设，以监督治理效能保障经济社会高质量发展。

（七）持续深化纪检监察体制改革，纵深推进全面从严治党向基层延伸。

（八）从严从实加强自身建设，锻造政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

第二部分 2021 年部门预算表

2021 年财政拨款收支总表

单位名称：中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

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	其他
一、上年结转	184.74	一、一般公共服务支出	7,760.08	7,575.34			184.74
一般公共预算拨款	184.74	二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入	7,988.32	四、公共安全支出					
（一）一般公共预算拨款		五、教育支出					
经常收入预算拨款	3,056.52	六、科学技术支出					
国库管理非税收入	4,931.80	七、文化旅游体育与传媒支出					
（二）政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	190.66	190.66			
（三）国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	92.38	92.38			
		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	129.94	129.94			
		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、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	8173.06	支出总计	8,173.06	7,988.32			184.74

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
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	7,575.34	1,568.54	6,006.80
20111	纪检监察事务	7,575.34	1,568.54	6,006.80
2011101	行政运行（纪检监察事务）	7,575.34	1,568.54	6,006.80
208	社会保障和就业支出	190.66	190.66	
20805	行政事业单位养老支出	190.66	190.66	
2080501	行政单位离退休	56.97	56.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.69	133.69	
210	卫生健康支出	92.38	92.38	
21011	行政事业单位医疗	92.38	92.38	
2101101	行政单位医疗	58.91	58.91	
2101103	公务员医疗补助	33.47	33.47	
221	住房保障支出	129.94	129.94	
22102	住房改革支出	129.94	129.94	
2210201	住房公积金	103.95	103.95	
2210202	提租补贴	25.99	25.99	
合计		7,988.32	1,981.52	6,006.80

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

单位：万元

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	1,359.76	1,359.76	
30101	基本工资	483.23	483.23	
30102	津贴补贴	356.56	356.56	
30103	奖金	39.03	39.03	
30107	绩效工资	13.44	13.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.69	133.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.91	58.91	
30111	公务员医疗补助缴费	33.47	33.47	
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
30113	住房公积金	103.95	103.95	
30199	其他工资福利支出	135.60	135.60	
302	商品和服务支出	466.34	131.68	334.66
30201	办公费	23.50		23.50
30202	印刷费	40.00		40.00
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	70.00		70.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	25.00		25.00
30215	会议费	13.36		13.36
30216	培训费	19.05	7.25	11.80
30217	公务接待费	6.90		6.90
30226	劳务费	42.00		42.00
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	24.58	24.58	
30229	福利费	32.00		32.00
30231	公务用车运行维护费	42.00		42.00
30239	其他交通费用	117.80	97.80	20.00
30299	其他商品和服务支出	2.05	2.05	
303	对个人和家庭的补助	155.42	155.42	
30302	退休费	39.34	39.34	
30307	医疗费补助	15.58	15.58	
30309	奖励金	0.60	0.60	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	99.90	99.90	
合计		1,981.52	1,646.86	334.66

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

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				

备注：中共滁州市纪律检查委员会 滁州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支出，故本表无数据。

2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

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				

备注：中共滁州市纪律检查委员会 滁州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支出，故本表无数据。

2021 年收支预算总表

单位名称：中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

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	7,988.32	一、一般公共服务支出	7,760.08
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	190.66
五、其他收入		九、卫生健康支出	92.38
		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	129.94
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	7,988.32	本年支出合计	8,173.06
上年结余收入	184.74	结转下年	
收入总计	8,173.06	支出总计	8,173.06

2021 年收入预算总表

单位名称：中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

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	7,760.08	184.74	7,575.34				
20111	纪检监察事务	7,760.08	184.74	7,575.34				
2011101	行政运行（纪检监察事务）	7,760.08	184.74	7,575.34				
208	社会保障和就业支出	190.66		190.66				
20805	行政事业单位养老支出	190.66		190.66				
2080501	行政单位离退休	56.97		56.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险	133.69		133.69				
210	卫生健康支出	92.38		92.38				
21011	行政事业单位医疗	92.38		92.38				
2101101	行政单位医疗	58.91		58.91				
2101103	公务员医疗补助	33.47		33.47				
221	住房保障支出	129.94		129.94				
22102	住房改革支出	129.94		129.94				
2210201	住房公积金	103.95		103.95				
2210202	提租补贴	25.99		25.99				
合计		8,173.06	184.74	7,988.32				

2021 年支出预算总表

单位名称：中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

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	7,760.08	1,568.54	6,191.54
20111	纪检监察事务	7,760.08	1,568.54	6,191.54
2011101	行政运行（纪检监察事务）	7,760.08	1,568.54	6,191.54
208	社会保障和就业支出	190.66	190.66	
20805	行政事业单位养老支出	190.66	190.66	
2080501	行政单位离退休	56.97	56.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.69	133.69	
210	卫生健康支出	92.38	92.38	
21011	行政事业单位医疗	92.38	92.38	
2101103	公务员医疗补助	33.47	33.47	
2101101	行政单位医疗	58.91	58.91	
221	住房保障支出	129.94	129.94	
22102	住房改革支出	129.94	129.94	
2210202	提租补贴	25.99	25.99	
2210201	住房公积金	103.95	103.95	
合计		8173.06	1981.52	6,191.54

2021 年政府采购支出表

单位名称: 中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

单位: 万元

单位名称 (项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户 管理的政 府非税收 入	其他 资金 安排
		小计	一般预 算拨款	行政事业 性收费收 入	罚没收入	专项收入	其他政府 非税收入		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	2,174.00	2,174.00	158.00		2,016.00				
中共滁州市纪律检查委员会监察委员会机关	2,174.00	2,174.00	158.00		2,016.00				
中共滁州市纪律检查委员会监察委员会机关	2,174.00	2,174.00	158.00		2,016.00				
项目支出类	2,174.00	2,174.00	158.00		2,016.00				
日常运转类	2,174.00	2,174.00	158.00		2,016.00				
纪检监察系统涉密内外网信息化建设及运行维护	948.00	948.00	100.00		848.00				
打印机	3.00	3.00			3.00				
复印机	6.00	6.00			6.00				
扫描仪	4.80	4.80			4.80				
其它服务	130.00	130.00	20.00		110.00				
多功能一体机	4.00	4.00			4.00				
投影仪	2.00	2.00			2.00				
计算机	100.00	100.00			100.00				
空调机	4.80	4.80			4.80				
网络设备 (包括服务器、路由器、交换机、调制解调)	670.48	670.48	80.00		590.48				

家具用具	19.92	19.92			19.92				
碎纸机	3.00	3.00			3.00				
审查调查和监督执纪问责经费	28.00	28.00	10.00		18.00				
其它服务	28.00	28.00	10.00		18.00				
市党风廉政教育中心运行经费	1,155.00	1,155.00	5.00		1,150.00				
复印机	5.00	5.00			5.00				
其它服务	265.00	265.00			265.00				
多功能一体机	5.00	5.00			5.00				
投影仪	2.00	2.00			2.00				
计算机	8.00	8.00			8.00				
空调机	5.00	5.00			5.00				
体育设备	20.00	20.00			20.00				
厨卫设备	15.00	15.00	5.00		10.00				
家具用具	22.00	22.00			22.00				
室内外装修	800.00	800.00			800.00				
碎纸机	2.00	2.00			2.00				
电视机	6.00	6.00			6.00				
巡察办专项工作经费	43.00	43.00	43.00						
扫描仪	2.00	2.00	2.00						
其它服务	15.00	15.00	15.00						
多功能一体机	2.50	2.50	2.50						
计算机	9.80	9.80	9.80						
空调机	2.00	2.00	2.00						
家具用具	10.20	10.20	10.20						
碎纸机	1.50	1.50	1.50						

2021 年政府购买服务支出表

单位名称：中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
	265.00	265.00			265.00				
中共滁州市纪律检查委员会监察委员会机关	265.00	265.00			265.00				
日常工作经费	265.00	265.00			265.00				
市党风廉政教育中心运行经费	265.00	265.00			265.00				
其他实行政府机关运行运转的辅助性服务	265.00	265.00			265.00				

2021年项目支出表

单位名称：中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	6,191.54	6,006.80	1,075.00	0.00	4,931.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.74	184.74	0.00
			6,191.54	6,006.80	1,075.00	0.00	4,931.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.74	184.74	0.00
日常工作经费	审查调查和监督执纪问责经费	中共滁州市纪律检查委员会监察委员会机关	1,700.00	1,700.00	351.00	0.00	1,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常工作经费	市党风廉政教育中心运行经费	中共滁州市纪律检查委员会监察委员会机关	3,038.80	3,038.80	304.00	0.00	2,734.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常工作经费	纪检监察系统涉密内外网信息化建设及运行维护	中共滁州市纪律检查委员会监察委员会机关	948.00	948.00	100.00	0.00	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常工作经费	市纪委监委机关上年结转结余项目	中共滁州市纪律检查委员会监察委员会机关	184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.74	184.74	0.00
日常工作经费	(提前下达)2021年基层纪检监察机关办案补助经费	中共滁州市纪律检查委员会监察委员会机关	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常工作经费	巡察办专项工作经费	中共滁州市纪律检查委员会监察委员会机关	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2021 年财政拨款收支预算 8173.06 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 7988.32 万元；上年结转 184.74 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 7988.32 万元，上年结转 184.74 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 7760.08 万元，占 94.95%；社会保障和就业支出 190.66 万元，占 2.33%；卫生健康支出 92.38 万元，占 1.13%；住房保障支出 129.94 万元，占 1.59%。

二、关于 2021 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。

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2021 年一般公共预算拨款 7988.32 万元，比 2020 年预算拨款增加 3507.52 万元，增长 78.28%，主要原因：一是人员增加及常规增人增资；二是随着办案力度的加大，办案费用有所增长；三是安排了市党风廉政教育中心装饰装修工程等专项经费；四是增加了涉密纪检监察信息化建设及维护、办案装备购置等专项经费；五是财政下达 2021 年度基层纪检监察机关办案补助转移支付。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 7575.34 万元，占 94.83%；社会保障和就业支出 190.66 万元，占 2.39%；卫生健康支出 92.38 万元，占 1.16%；住房保障支出 129.94 万元，占 1.62%。

（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（纪检监察事务）（项）2021 年预算 7575.34 万元，比 2020 年预算增加 3465.04 万元，增长 84.30%，增长原因主要是一是人员增加及常规增人增资；二是随着办案力度的加大，办案费用有所增长；三是安排了市党风廉政教育中心装饰装修工程等专项经费；四是增加了涉密纪检监察信息化建设及维护、办案装备购置等专项经费；五是财政下达 2021 年度基层纪检监察机关办案补助转移支付。

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）2021 年预算 56.97 万元，比 2020 年预算增加 6.16 万元，增长 12.12%，增长原因主要是退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 133.69 万元，比 2020 年预算增加 12.93 万元，增长 10.71%，增长原因主要是人员增加及常规增人增资。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 58.91 万元，比 2020 年预算增加 7.96 万元，增长 15.62%，增长原因主要是人员增加及常规增人增资。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算 33.47 万元，比 2020 年预算增加 3.06 万元，增长 10.06%，增长原因主要是人员增加及常规增人增资。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 103.95 万元，比 2020 年预算增加 9.89 万元，增长

10.51%，增长原因主要是人员增加及常规增人增资。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2021 年预算 25.99 万元，比 2020 年预算增加 2.48 万元，增长 10.55%，增长原因主要是人员增加及常规增人增资。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2021 年一般公共预算基本支出 1981.52 万元，其中：

工资福利支出 1359.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 466.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 155.42 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2021 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 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2021 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 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2021 年收支总预算 8173.06 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他（上年结余收入），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 2021 年收入预算情况说明

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2021 年收入预算 8173.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7988.32 万元，占 97.74%，比 2020 年预算增加 3507.52 万元，增长 78.28%，增长原因主要是一是人员增加及常规增人增资；二是随着办案力度的加大，办案费用有所增长；三是安排了市党风廉政教育中心装饰装修工程等专项经费；四是增加了涉密纪检监察信息化建设及维护、办案装备购置等专项经费；五是财政下达 2021 年度基层纪检监察机关办案补助转移支付。上年结转 184.74 万元，占 2.26%，比 2020 年预算增加 55.31 万元，增长 42.73%，增长原因主要是 2020 年度结转资金全部为政府采购计划内资金，因相关政府采购项目尚未完工或未完成验收、审计等工作，按照合同约定，上年度暂未支付结转至本年度支付。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2021 年支出预算 8173.06 万元，比 2020 年预算增加 3562.83 万元，增长 77.28%，

增长原因主要是一是人员增加及常规增人增资；二是随着办案力度的加大，办案费用有所增长；三是安排了市党风廉政教育中心装饰装修工程等专项经费；四是增加了涉密纪检监察信息化建设及维护、办案装备购置等专项经费；五是财政下达 2021 年度基层纪检监察机关办案补助转移支付。其中，基本支出 1981.52 万元，占 24.24%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 6191.54 万元，占 75.76%，主要用于保障办案，开展审查调查和监督执纪问责工作，建设维护监督执纪问责系统，购置、更新保密设备，完成涉密机房改造，保障巡察办、市党风廉政教育中心机构正常运转，完成日常及专项工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 334.66 万元，比 2020 年减少 35.25 万元，下降 9.53%，下降主要原因是根据相关规定，2021 年度人均综合定额较 2020 年度有所压减。

（二）政府采购情况。

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2021 年各单位政府采购预算总额 2174.0 万元。其中：政府采购货物预算 1109.0 万元，政府采购工程预算 800.0 万元，政府采购服务预算 265.0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委

员会共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 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 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.0 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 0.0 万元。

（四）预算绩效情况。

2021 年，中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 5 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 6006.80 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.0 万元。其中，市财政局批复的重点项目预算绩效目标等情况如下：

1. “审查调查和监督执纪问责经费”项目。

（1）项目概述。

结合中央脱贫攻坚巡视反馈问题整改，关注解决影响产业项目扶贫、对口帮扶以及扶贫工程推进等问题，持续深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理。开展民生领域专项整治，切实解决教育医疗、环境保护、食品药品安全等方面侵害群众利益问题，严肃查处基层干部贪污侵占、虚报冒领、截留挪用、优亲厚友等行为。坚决查处涉黑涉恶腐败问题。加强与政法机关协作配合，加大提级办案、交叉办案力度，落实联点包案、内外协作等制度，

深挖涉黑腐败和黑恶势力“保护伞”，严肃查处党员干部和公职人员包庇、纵容、助长黑恶势力坐大成势，向黑恶势力通风报信，干预和阻挠案件调查处理等问题，严肃查处“村霸”、宗族恶势力和黄赌毒背后的腐败行为。强化整治责任。督促各级党委切实担负起主体责任，加大督查督办、直查直办和通报曝光力度，对查结的问题线索进行抽查复核，对失职失责的从严问责。

（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》

（3）实施主体。

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

（4）起止时间。

日常工作经费，经常性项目

（5）项目内容。

此项目经费主要用于办案差旅费、办案办公费用、执纪审查包干费用，举办审查调查及执纪监督问责专项培训等，另该项目经费中还包含党务公开工作以及党建专项工作经费5万元、市级领导业务费5万元及其他支出等。

（6）年度预算安排。

总额1700万元，其中，预算拨款安排1700万元，包括：一般公共预算拨款安排351万元、专项收入安排0万元、行政事业性收费安排0万元、罚没收入安排1349万元、其他政府非税收入安排0万元。

（7）绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	审查调查和监督执纪问责经费						
实施单位	中共滁州市纪律检查委员会监察委员会机关						
项目属性	经常性项目			项目来源		上年纳入预算	
项目资金 (万元)	中期资金总额:			2,576.00	年度资金总额:		1700.00
	其中: 财政拨款			2,576.00	其中: 财政拨款		1700.00
	其他资金				其他资金		
总体目标	2021-2023				年度目标		
	保障审查调查、执纪监督问责、专项业务培训等工作开展				保障审查调查、执纪监督问责、专项业务培训等工作开展		
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	财力保障	为审查调查和监督执纪问责提供强有力财力保障	数量指标	财力保障	为审查调查和监督执纪问责提供强有力财力保障
		质量指标	项目资金管理科学, 使用规范	财务审核严格、经费审核规范。	质量指标	项目资金管理科学, 使用规范	财务审核严格、经费审核规范
		时效指标	结合审查调查和监督执纪问责开展情况完成项目支出计划	项目资金支付达到序时进度	时效指标	结合审查调查和监督执纪问责开展情况完成项目支出计划	项目资金支付达到序时进度
		成本指标	按预算计划, 厉行节约, 保证项目的正常运转	资金使用效率高	成本指标	按预算计划, 厉行节约, 保证项目的正常运转	资金使用效率高
	效益指标	经济效益指标	构建亲清新型政商关系	推动构建亲清新型政商关系	经济效益指标	构建亲清新型政商关系	推动构建亲清新型政商关系
		社会效益指标	持续整治群众身边腐败和作风问题不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感	不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。	社会效益指标	持续整治群众身边腐败和作风问题不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感	不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
		生态效益指标	政治生态	坚定不移履行监督基本职责, 着力营造良好政治生态	生态效益指标	政治生态	坚定不移履行监督基本职责, 着力营造良好政治生态
		可持续影响指标	发展反腐败斗争压倒性胜利	一体推进不敢腐不能腐不想腐, 巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。	可持续影响指标	发展反腐败斗争压倒性胜利	一体推进不敢腐不能腐不想腐, 巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设模范机关, 加大培训力度, 加强自身建设, 提高社会公众满意度	建设让党中央放心、人民群众满意的模范机关; 打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察干部队伍。	服务对象满意度指标	建设模范机关, 加大培训力度, 加强自身建设, 提高社会公众满意度	建设让党中央放心、人民群众满意的模范机关; 打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察干部队伍。

2. “市党风廉政教育中心运行经费”项目。

（1）项目概述。

市党风廉政教育中心承担全市党风廉政教育警示教育、案件审查调查和干部培训等职能。

（2）立项依据。

市委、市政府文件。

（3）实施主体。

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

（4）起止时间。

日常工作经费，经常性项目

（5）项目内容。

此项目经费主要用于市党风廉政教育中心日常运转、办案伙食、建设等支出。

（6）年度预算安排。

总额 3038.80 万元，其中，预算拨款安排 3038.80 万元，包括：一般预算拨款安排 304 万元、专项收入安排 0 万元、行政事业性收费安排 0 万元、罚没收入安排 2734.80 万元、其他政府非税收入安排 0 万元。

（7）绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		市党风廉政教育中心运行经费						
实施单位		中共滁州市纪律检查委员会监察委员会机关						
项目属性		经常性项目			项目来源		上年纳入预算	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		6,058.80	年度资金总额:		3038.80	
		其中:财政拨款		6,058.80	其中:财政拨款		3038.80	
		其他资金			其他资金			
总体目标	2021-2023				年度目标			
	保障滁州市党风廉政教育中心工作开展。				保障滁州市党风廉政教育中心工作开展。			
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	完成保障任务	完成审查调查和培训保障任务。	数量指标	完成保障任务	完成审查调查和培训保障任务	
		质量指标	项目资金管理科学,使用规范	财务审核严格、经费审核规范。	质量指标	项目资金管理科学,使用规范	财务审核严格、经费审核规范	
		时效指标	结合党风廉政教育中心工作开展情况完成项目支出计划	项目资金支付达到序时进度	时效指标	结合党风廉政教育中心工作开展情况完成项目支出计划	项目资金支付达到序时进度	
		成本指标	按预算计划,厉行节约,保证项目的正常运转	资金使用效率高	成本指标	按预算计划,厉行节约,保证项目的正常运转	资金使用效率高	
	效益指标	经济效益指标	投资发展环境	营造风清气正的投资发展环境	经济效益指标	投资发展环境	营造风清气正的投资发展环境	
		社会效益指标	和谐社会	促进和谐社会建立	社会效益指标	和谐社会	促进和谐社会建立	
		生态效益指标	环境保护	减少污染,加强中心生态环境保护	生态效益指标	环境保护	减少污染,加强中心生态环境保护	
		可持续影响指标	可持续发展理念	加强可持续发展宣传教育,推动中心可持续发展落到实处	可持续影响指标	可持续发展理念	加强可持续发展宣传教育,推动中心可持续发展落到实处	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警示教育基地;案件审理场所	打造让人民满意的警示教育基地;营造让纪检监察干部满意的办案场所	服务对象满意度指标	警示教育基地;案件审理场所	打造让人民满意的警示教育基地;营造让纪检监察干部满意的办案场所	

3. “巡察办专项工作经费”项目。

（1）项目概述。

按照中央纪委、省纪委以及市委、市政府要求，由市纪委牵头组建党风廉政建设专项巡察组，办公室设在市纪委，挂市委巡察工作办公室牌子，进驻县（市、区）和市直单位进行专项巡察。

（2）立项依据。

《中国共产党章程》、《中国共产党巡视工作条例》

（3）实施主体。

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

（4）起止时间。

日常工作经费，经常性项目

（5）项目内容。

此项目经费主要用于市委巡察办日常运转、建设、巡察食宿等支出。

（6）年度预算安排。

总额 300 万元，其中，预算拨款安排 300 万元，包括：一般预算拨款安排 300 万元、专项收入安排 0 万元、行政事业性收费安排 0 万元、罚没收入安排 0 万元、其他政府非税收入安排 0 万元。

（7）绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		巡察办专项工作经费						
实施单位		中共滁州市纪律检查委员会监察委员会机关						
项目属性		经常性项目			项目来源		本年新增	
项目资金（万元）		中期资金总额：		900.00	年度资金总额：		300.00	
		其中：财政拨款		900.00	其中：财政拨款		300.00	
		其他资金			其他资金			
总体目标	2021-2023				年度目标			
	保障市委巡察办日常工作正常开展。				保障市委巡察办日常工作正常开展。			
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	巡察任务	完成巡察任务	数量指标	巡察任务	完成巡察任务	
		质量指标	项目资金管理科学，使用规范	财务审核严格、经费审核规范	质量指标	项目资金管理科学，使用规范	财务审核严格、经费审核规范	
		时效指标	结合巡察工作开展情况完成项目支出计划	项目资金支付达到序时进度	时效指标	结合巡察工作开展情况完成项目支出计划	项目资金支付达到序时进度	
		成本指标	按预算计划，厉行节约，保证项目的正常运转	资金使用效率高	成本指标	按预算计划，厉行节约，保证项目的正常运转	资金使用效率高	
	效益指标	经济效益指标	投资发展环境	通过巡察，营造风清气正的投资发展环境	经济效益指标	投资发展环境	通过巡察，营造风清气正的投资发展环境	
		社会效益指标	党群干群关系	通过巡察，发现并推动解决群众身边的不正之风和腐败问题，密切党群干群关系，巩固党执政的政治基础	社会效益指标	党群干群关系	通过巡察，发现并推动解决群众身边的不正之风和腐败问题，密切党群干群关系，巩固党执政的政治基础	
		生态效益指标	政治生态	营造推动良好政治生态	生态效益指标	政治生态	营造推动良好政治生态	
		可持续影响指标	提高基层治理能力	督促基层完善制度、推动改革、促进发展，提高基层系统治理、依法治理、综合治理和源头治理能力。	可持续影响指标	提高基层治理能力	督促基层完善制度、推动改革、促进发展，提高基层系统治理、依法治理、综合治理和源头治理能力。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	加强专项巡察，营造良好经济社会环境，切实提高群众生活满意度和幸福指数	服务对象满意度指标	群众满意度	加强专项巡察，营造良好经济社会环境，切实提高群众生活满意度和幸福指数	

4. “（提前下达）2021 年基层纪检监察机关办案补助经费”项目。

（1）项目概述。

充分使用好基层纪检监察机关办案专项补助经费，全面加强纪律建设，深化标本兼治，协助党委推进全面从严治党，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，进一步促进我市廉政建设和干部作风建设。

（2）立项依据。

皖财行（2020）1394 号

（3）实施主体。

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

（4）起止时间。

2021 年 1 月至 2021 年 12 月，为一次性项目。

（5）项目内容。

此项目经费主要用于执纪审查包干费用等支出。

（6）年度预算安排。

总额 20 万元，其中，预算拨款安排 20 万元，包括：一般预算拨款安排 20 万元、专项收入安排 0 万元、行政事业性收费安排 0 万元、罚没收入安排 0 万元、其他政府非税收入安排 0 万元。

（7）绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年度)								
项目名称		(提前下达) 2021 年基层纪检监察机关办案补助经费						
实施单位		中共滁州市纪律检查委员会监察委员会机关						
项目属性		一次性项目			项目来源		本年新增	
项目资金（万元）		中期资金总额:		20.00	年度资金总额:		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			其他资金			
总体目标	2021-2021				年度目标			
	充分使用好基层纪检监察机关办案专项补助经费，全面加强纪律建设，深化标本兼治，协助党委推进全面从严治党，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，进一步促进我市廉政建设和干部作风建设。				充分使用好基层纪检监察机关办案专项补助经费，全面加强纪律建设，深化标本兼治，协助党委推进全面从严治党，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，进一步促进我市廉政建设和干部作风建设。			
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	补助案件数量	补助案件数量 2 个以上	数量指标	补助案件数量	补助案件数量 2 个以上	
		质量指标	资金使用合规性	严格按照有关要求	质量指标	资金使用合规性	严格按照有关要求	
		时效指标	及时支付年度补助资金，支出进度达到序时进度	资金支付达到支付序时进度	时效指标	及时支付年度补助资金，支出进度达到序时进度	资金支付达到支付序时进度	
		成本指标	严格控制经费支出，资金使用效率高	项目资金使用严格，资金使用效率高	成本指标	严格控制经费支出，资金使用效率高	项目资金使用严格，资金使用效率高	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	反腐败工作、党风廉政建设工作、案件查办工作等取得良好社会效益	社会效益好	社会效益指标	反腐败工作、党风廉政建设工作、案件查办工作等取得良好社会效益	社会效益好	
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	加强基层纪检监察机关办案质量及效果	有效加强	可持续影响指标	加强基层纪检监察机关办案质量及效果	有效加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层纪检监察机关办案单位满意度	非常满意	服务对象满意度指标	基层纪检监察机关办案单位满意度	非常满意	

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。