

**2022 年度**

**中国共产党泸州市纪律**

**检查委员会部门预算编制**

**说 明**

# 目录

公开时间：2022 年 2 月 14 日

一、基本情况	3
(一) 基本职能	3
(二) 中共泸州市纪委 2022 年重点工作	3
(三) 部门预算单位构成	4
二、收支预算情况说明	4
(一) 收入预算情况	4
(二) 支出预算情况	5
三、财政拨款收支预算情况说明	5
四、一般公共预算当年拨款情况说明	5
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	5
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况	5
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况	6
五、一般公共预算基本支出情况说明	6
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	7
七、政府性基金预算支出情况说明	8
八、国有资本经营预算支出情况说明	8
九、其他重要事项的情况说明	8
(一) 单位运行经费	8
(二) 政府采购情况	8
(三) 国有资产占有使用情况	8
(四) 绩效目标设置情况	8
十、名词解释	9
附表：表 1.部门收支总表	11
表 1-1.部门收入总表	11
表 1-2.部门支出总表	11
表 2.财政拨款收支预算总表	11
表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）	11
表 3.一般公共预算支出预算表	11
表 3-1.一般公共预算基本支出预算表	11
表 3-2.一般公共预算项目支出预算表	11
表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表	11
表 4.政府性基金支出预算表	11
表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表	11
表 5.国有资本经营预算支出预算表	11
表 6.部门预算项目绩效目标表	11
表 7.部门整体支出绩效目标表	11

## 一、基本情况

### (一) 基本职能

#### 1. 主要职能

中共泸州市纪律检查委员会与泸州市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共泸州市委和四川省纪委监委双重领导下开展工作。做好“留置”措施提供综合保障和后勤服务。组织开展党员干部廉政教育培训等相关工作。做好全市纪检监察系统电子信息化建设教育。

#### 2. 机构设置

国家监察体制改革后,市纪委监委机关设 22 个内设机构，下属 1 个全额拨款事业单位。内设机构主要有：办公室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、法规室、纪检干部监督室、第一至十一纪检监察室、机关党委。

下属事业单位：泸州市党员干部法纪教育中心和泸州市纪委监委网络政务与电教中心在 2021 年合并为泸州市法纪教育和网络政务中心。

市委巡察工作领导小组办公室列市委工作机关序列，设在市纪委，其人事党务、财务后勤，离退休人员管理等工作，由市纪委监委机关统一负责。

### (二) 中共泸州市纪委 2022 年重点工作。

2022年将召开党的第二十次全国代表大会和省十二次党代会，这是全党、全省政治生活中的大事盛事喜事，做好今年纪检监察工作意义重大。总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为科学指引，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照十九届中央纪委六次全会、省纪委十一届六次全会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，推动高质量发展，自觉运用党的百年奋斗历史经验，深入落实全面从严治党战略方针，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，努力取得更多制度性成果和更大治理效能，加强规范化、法治化、正规化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，奋发有为推动纪检监察工作高质量发展，为泸州建设新时代区域中心城市提供坚强保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

### **（三）部门预算单位构成**

泸州市纪委监委机关下属事业单位1个，主要是：泸州市法纪教育和网络政务中心。

## **二、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，泸州市纪委监委机关（含下属事业单位）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：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。泸州市

纪委监委机关 2022 年收支预算总数 4841.78 万元,比 2021 年收支预算总数增加 507.62 万元,增长 11.71%。主要原因是泸州市党员干部法纪教育中心和泸州市纪委监委网络政务与电教中心于 2021 年合并重新组建,涉及人员变动、项目经费调整。

### **(一) 收入预算情况**

泸州市纪委监委机关(含下属事业单位)2022 年收入预算 4841.78 万元,其中:一般公共预算拨款收入 4841.78 万元,占 100%。

### **(二) 支出预算情况**

泸州市纪委监委机关(含下属事业单位)2022 年支出预算 4841.78 万元,其中:基本支出 1988.78 万元,占 41.07%;项目支出 2853.00 万元,占 58.93%。

## **三、财政拨款收支预算情况说明**

泸州市纪委监委机关(含下属事业单位)2022 年财政拨款收支总预算 4841.78 万元,比 2021 年财政拨款收支总预算增加 507.62 万元,增长 11.71%。主要原因是泸州市党员干部法纪教育中心和泸州市纪委监委网络政务与电教中心于 2021 年合并重新组建,涉及人员变动、项目经费调整。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 4841.78 万元;  
支出包括:一般公共服务支出 4449.77 万元、社会保障和就业支出 208.16 万元、卫生健康支出 79.78 万元、住房保障支出 104.07 万元。

## 四、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市纪委监委机关(含下属事业单位)2022年一般公共预算当年拨款4841.78万元,比2021年预算数增加507.62万元,增长11.71%。主要原因是泸州市党员干部法纪教育中心和泸州市纪委监委网络政务与电教中心于2021年合并重新组建,涉及人员变动、项目经费调整。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4446.00万元,占91.82%;社会保障和就业支出211.93万元,占4.38%;卫生健康支出79.78万元,占1.65%;住房保障支出104.07万元,占2.15%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出4446.00万元(2011101行政运行-纪检1423万元;2011102一般行政管理事务-纪检1243万元;2010150事业运行-纪检170万元;2010199其他纪检监察事务支出1610万元)主要用于工资福利支出和商品服务支出,纪检监察事务、党风廉政宣传教育、办案相关费用等支出。

2. 社会保障和就业支出211.93万元(2080501行政单位离退休3.77万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出138.77万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出69.39万元)主要用于单位职工基本养老保险缴费支出、职业年金缴费等支出。

3. 卫生健康支出 79.78 万元（2101101 行政单位医疗 55.31 万元；2101002 事业单位医疗 8.87 万元；2101103 公务员医疗补助 15.60 万元）主要用于单位职工基本医疗保险、工伤生育社保等缴费支出。

4. 住房保障支出 104.07 万元。（2210201 住房公积金 104.07 万元）主要用于单位职工住房公积金支出。

### 五、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市纪委监委机关（含下属事业单位）2022 年一般公共预算基本支出 1988.78 万元，其中：

**人员经费 1435.78 万元，主要包括：**基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

**基本运转经费 553 万元，主要包括：**办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

### 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸州市纪委监委机关（含下属事业单位）2022 年“三公”经费财政拨款预算数 98.50 万元，其中：公务接待费 11.50 万元，公务用车购置及运行维护费 87.00 万元。受新冠肺炎疫情疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报

市政府批准后安排经费。

### **（一）公务接待费与 2021 年预算同比下降 30.31%。**

2022 年度公务接待费计划主要用于开展公务活动、业务交流学习开支等。

### **（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 17.14%。**主要原因是压缩公务运行维护、控制调剂出行。

单位现有公务用车 10 辆，其中：轿车 6 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 2 辆。2022 年安排公务用车购置费 25 万元，购置执法执勤用车 1 辆，其中：旅行车（含商务车）1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 62 万元，用于 10 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位纪检监察工作开展。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

泸州市纪委监委机关（含下属事业单位）关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

泸州市纪委监委机关（含下属事业单位）2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费**

2022 年，泸州市纪委监委机关（含下属事业单位）单位运行经费财政拨款预算为 553 万元，比 2021 年预算减少



141.92 万元，下降 20.42%。主要原因是人员变化，相关经费调整。

## **（二）政府采购情况**

2022 年，泸州市纪委监委机关（含下属事业单位）安排政府采购预算 25 万元，主要用于采购执法执勤车辆购置。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，泸州市纪委监委机关（含下属事业单位）共有车辆 10 辆，其中。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排车辆购置经费 25 万元。其中，财政拨款预算安排 25 万元

## **（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年泸州市纪委监委机关（含下属事业单位）所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **十、名词解释**

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

4. **“三公”经费**：指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）**：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映事业单位基本医疗保险单位缴费支出。

8. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**：反映公务员医疗补助单位缴费支出。

9. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

- 附件：表 1.部门收支总表
- 表 1-1.部门收入总表
  - 表 1-2.部门支出总表
- 表 2.财政拨款收支预算总表
- 表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 表 3.一般公共预算支出预算表
- 表 3-1.一般公共预算基本支出预算表
  - 表 3-2.一般公共预算项目支出预算表
  - 表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 4.政府性基金支出预算表
- 表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 表 5.国有资本经营预算支出预算表
- 表 6.部门预算项目绩效目标
- 表 7.部门整体支出绩效目标表