

2019 年度中国共产党泸州市纪律检查委员会 部门预算编制的说明

目录

第一部分 单位概况.....	3
一、单位基本情况.....	3
（一）主要职责.....	3
（二）机构设置.....	4
（三）重点工作.....	4
第二部分 部门预算情况说明.....	4
一、收支预算总体情况.....	4
二、财政拨款收支情况.....	5
三、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
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	6
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	7
六、政府性基金预算支出情况说明.....	7
七、国有资本经营预算支出情况说明.....	8
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况.....	8
九、其他重要事项的情况说明.....	8

（一）机关运行经费.....	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.....	9
第三部分 名词解释.....	9

第一部分 泸州市纪委监委概况

一、单位基本情况

(一) 主要职责

中共泸州市纪律检查委员会机关与泸州市监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职能，在省纪委监委和中共泸州市委领导下，按照《党章》、《监察法》的规定开展工作。

(二) 机构设置

因国家监察体制改革，改革后设 22 个内设机构，2 个下属全额拨款事业单位。市委巡察办作为市委工作部门，设在市纪委。内设机构主要有：办公室、研究室、党风室、组织部、宣传部、信访室、案管室、审理室、法规室、干监室、第一至十一纪检监察室、机关党委。下属泸州市党员干部法纪教育中心，泸州市纪委监委网络政务与电教中心。

(三) 2019 年重点工作

1.加强党风廉政建设和六大纪律建设，一体推进不敢腐不能腐不想腐，着力在日常监督、长期监督上探索创新、实现突破，突出重点削减存量、零容忍遏制增量，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利；

2.聚焦“两个维护”常态化监督检查打好“三大攻坚战”、贯彻新发展理念、优化经济发展环境、推动民营经济健康发展等政策措施贯彻落实情况，督促各级各部门及其党员干部创造性贯彻落实党中央方针政策和中央、省委、市委工作部署；

3.紧盯“三大问题”“六大纪律”扎实抓好政治巡察，分

两轮开展对市级单位的常规巡察，同步开展扶贫领域、扫黑除恶等专项巡察；

4.开展形式主义、官僚主义集中整治，重点纠正“表态多调门高、行动少落实差，督查检查过多过滥，过度留痕，滥用属地管理，宣传标语口号散滥”5个方面突出问题；开展不作为、慢作为、乱作为、假作为问题专项整治；

5.大力整治群众身边腐败和作风问题，持续深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，强化扫黑除恶专项斗争监督执纪问责；

6.细化落实《泸州市干部容错纠错暂行办法》，坚持“三个区分开来”，在准确运用监督执纪“四种形态”中落实容错纠错。

二、部门预算单位构成

泸州市纪委监委下属一级预算单位2个，其中：其他事业单位2个，主要包括泸州市党员干部法纪教育中心、泸州市纪委监委网络政务与电教中心。

第二部分 泸州市纪委监委 2019 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

泸州市纪委监委 2019 年收入预算总额为 2417.50 万元，较上年预算减少 223.51 万元、下降 8.46%，下降的主要原因是整合项目预算，严格规划预算编制，其中：当年财政拨款收入 2417.50 万元、占 100%，上年结转收入 0 万元、占 0%。

泸州市纪委监委 2019 年支出预算 2417.50 万元，较上年

预算减少 223.51 万元、下降 8.46%，下降的主要原因是整合项目预算，严格规划预算编制，其中：人员支出 1345.39 万元、占 55.66%，日常公用支出 219.85 万元、占 9.09%，对个人和家庭的补助支出 91.26 万元、占 3.77%，项目支出 761.00 万元、占 31.48%。

二、财政拨款收支情况

泸州市纪委监委 2019 年财政拨款收支总预算 2417.50 万元（其中一般公共预算拨款 2417.50 万元），比 2018 年财政拨款收支总预算减少 223.51 万元、下降 8.46%，下降的主要原因是整合项目预算，严格规划预算编制。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入 2,417.50 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 1972.08 万元，社会保障和就业支出 238.59 万元、卫生健康支出 47.34 万元、住房保障支出 159.49 万元。

三、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 2019 年一般公共预算当年拨款 2417.50 万元，比上年预算数减少 223.51 万元、下降 8.46%，变动的主要原因是整合项目预算，严格规划预算编制。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 1972.08 万元，占预算总额的 81.57%；社会保障和就业支出 238.59 万元，占预算总额的 9.87%；卫生健康支出 47.34 元，占预算总额的 1.96%；住房保障支出

159.49 万元，占预算总额的 6.60%。

（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 1972.08 万元。主要用于工资福利支出和商品服务支出，纪检监察党风廉政宣传教育、大案要案办理等支出。

2. 社会保障和就业支出 238.59 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 47.34 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 159.49 万元。主要用于单位职工住房公积金、住房补贴等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市纪委监委 2019 年一般公共预算基本支出 1565.24 万元，其中：

人员经费 1345.39 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。

公用经费 219.85 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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数96.87万元，因公出国（境）经费1.87万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费80万元，其中公务用车运行维护费80万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算增加0.02万元，增长1.08%，变动主要原因是相关出行交通费用增加。

本年度拟安排出国（境）1人次，主要内容出国（境）考察学习。

（二）公务接待费较上年预算减少8万元，下降34.78%，变动主要原因是严控公务接待，厉行节约。

本年度公务接待费计划主要用于执行公务活动、开展业务交流学习开支的餐费等。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少4万元，下降4.76%，主要原因是严格控制车辆运行费用。

单位现有公务用车1辆，执法执勤用车11辆，其中：轿车10辆，越野车1辆，商务车1辆。

本年度安排公务用车运行维护费80万元。主要用于公务用车燃油、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。

六、政府性基金预算支出情况说明

泸州市纪委监委2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市纪委监委 2019 年国有资本经营预算拨款安排支出 0 万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2019 年政府性基金预算“三公”经费预算数 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年泸州市纪委监委机关运行经费财政拨款预算 219.85 万元，比上年预算增加，主要原因是：工会经费、福利费、公务用车运行维护费等单列预算。

（二）政府采购情况

2019 年泸州市纪委监委安排政府采购预算 20 万元，比上年预算减少 365 万元、下降 94.81%，主要用于档案室升级改造，建立省一级数字档案室。

（三）国有资产占有使用情况

2019 年泸州市纪委监委共有车辆 12 辆，其中一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 11 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备经费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2019 年单位总体绩效目标是加强对所有行使公权力的公职人员的监督,依法惩治腐败,有效制约和监督权力运行,构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。保障监督执纪问责和监督调查处置。坚持和加强党的全面领导、严肃党内政治生活、净化党内政治生态、强化党内监督、推进全面从严治党向纵深发展。推进党风廉政宣传教育全覆盖加强对党员、干部向基层延伸廉政及警示教育。2019 年共 7 个项目按要求编制了绩效目标。

第三部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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（部门预算）