中国共产党安岳县纪律检查委员会

关于2022年部门预算公开的编制说明

一、基本职能及主要工作

**（一）单位职能简介**

中国共产党安岳县纪律检查委员会（简称县纪委），由中国共产党安岳县代表大会选举产生；安岳县监察委员会（简称县监委）由安岳县人民代表大会产生。县纪委与县监察委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和监察两项职责，在中共安岳县委和资阳市纪委监委双重领导下开展工作。同时，县监委对安岳县人民代表大会及其常委委员会负责，并接受其监督。县纪委监委加强对全县纪检监察组织的领导。其主要职责：。

1.负责党的纪律检查工作；

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；

3.负责全县监察工作；

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责；

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；

6.负责综合分析面从严治党、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；

7.在中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际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。

8.根据干部管理权限，负责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；

9. 完成县委和中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委交办的其他任务。

**（二）2022年重点工作**

2022年，是新一届纪委监委深化全面从严治党和党风廉政建设、反腐败斗争前赴后继、担当履职、持续作为的开局之年，必须始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届六中全会精神，坚持以“五种理念”贯穿纪检监察工作全过程各阶段，坚定不移抓好正风肃纪，持续深入开展反腐败斗争，不断推动纪检监察工作高质量发展，全力打造“清廉安岳”品牌，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。2022年重点工作有：

1.强化政治担当坚定服务中心大局；

2.坚持人民至上切实维护群众利益；

3.保持严的主基调深化反腐败斗争；

4.健全监督体系发挥制度治理优势；

5.深化政治巡察始终保持利剑高悬；

6.加强能力锤炼锻造党的忠诚卫士。

二、单位基本概况

**（一）单位机构构成**

安岳县纪委监委属一级预算单位，下设事业单位1个，为信息化和后勤服务中心，代管机构1个，为县委巡察办和第一至第六巡察组，派出机构10个，为第一至第十纪工委（监察组），派驻纪检监察组17个。

机关内设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、案件审理室、案件监督管理室、信访室、纪检监察干部监督室、法规研究室、第一至第十纪检监察室共计19个室（部）。机关党委负责机关、所属单位及派驻（出）机构党建工作，设置机关党委办公室。县委巡察办作为县委工作部门，设在县纪委，人员经费由县纪委保障，巡察工作专项经费作为一级预算单位独立核算。

安岳县纪委监委总编制数179个，包括行政编制169名、事业编制7名、机关工勤3名。其中：机关共有编制72名（行政编制64名、事业编制7名、机关工勤编制3名），第一至第十纪工委（监察组）属乡镇单列行政编制20名，17个派驻纪检监察组行政编制62名，县委巡察办行政编制5名，第一至第六巡察组行政编制18名。

**（二）单位人员构成**

单位总人数161人，2021年末在职实有人数138人（其中公务员133人，机关工勤人员3人，事业人员2人）、退休人员16人、遗属人员2人、临时聘用人员5人。

三、收支预算情况说明

2022年安岳县纪委监委收入预算总额为2369.62万元，较上年预算增加13%，其中：一般公共预算拨款收入1984.62万元，政府性基金预算拨款收入385万元（县纪检监委260万元，县委巡察办125万元），事业收入、上级补助收入及其他收入等0万元。

2022年安岳县纪委监委支出预算总额为2369.62万元，较上年预算增加13%，其中：基本支出1882.48万元（人员类支出1526.56万元，公用经费支出355.92万元），基本支出按经济分类科目分为工资福利支出1372.71万元、商品和服务支出485.85万元、对个人和家庭的补助3.4万元、资本性支出20.53万元。项目支出487.14万元（其他运转类支出8.78万元，特定目标类项目支出478.36万元），项目支出包括县纪检监委353.36万元，县委巡察办125万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

安岳县纪委监委2022年部门预算财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及负责全县党的纪律检查和监察工作、调查处理党纪政务案件、开展党风廉政建设和反腐败斗争、党风廉政建设满意度测评、党风政风宣传教育、巡察等相关工作。其中：

基本支出是用于保障安岳县纪委监委机关、纪工委（监察组）、派驻纪检监察组、信息化和后勤服务中心、县委巡察办及巡察组等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

项目支出是用于保障安岳县纪委监委机关、纪工委（监察组）、派驻纪检监察组、信息化和后勤服务中心、县委巡察办及巡察组等机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

2022年安岳县纪委监委部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出1605.49万元，主要用于县纪委监委机关、纪工委（监察组）、派驻纪检监察组、信息化和后勤服务中心、县委巡察办及巡察组等机构的工资福利支出、日常运转等基本支出，以及为完成党的纪律检查和监察工作、调查处理党纪政务案件、开展党风廉政建设和反腐败斗争、党风廉政建设满意度测评、党风政风宣传教育、巡察等相关工作任务而安排的项目支出。

（二）社会保障和就业支出144.96万元，主要用于县纪委监委机关、纪工委（监察组）、派驻纪检监察组、信息化和后勤服务中心、县委巡察办及巡察组等机构养老保险、职业年金单位缴费以及残疾人就业保障金等支出。

（三）卫生健康支出77.61万元，主要用于县纪委监委机关、纪工委（监察组）、派驻纪检监察组、信息化和后勤服务中心、县委巡察办及巡察组等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出156.56万元，主要用于县纪委监委机关、纪工委（监察组）、派驻纪检监察组、信息化和后勤服务中心、县委巡察办及巡察组等机构按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

安岳县纪委监委2022年“三公”经费财政拨款预算数50.90万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费15.90万元，公务用车购置及运行费35万元。

**（一）因公出国（境）经费未安排预算，与2021年预算持平。**

**（二）公务接待费较2021年预算下降5.36%。**主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神及省委省政府十项规定要求和县委县政府相关规定，严格控制接待规模及接待标准。

2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

**（三）公务用车运行维护费与2021年预算持平。**我单位现有公务用车7辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、商务车2辆、特种专用车（皮卡车）2辆。

2022年安排公务用车运行费35万元，安排公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障县纪委监委机关、纪工委（监察组）、派驻纪检监察组、信息化和后勤服务中心、县委巡察办及巡察组办案、巡察、党风廉政建设宣传教育、日常监督检查等工作的正常开展。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2022年，安岳县纪委监委的机关运行经费财政拨款预算为355.92万元，比2021年预算减少66.8万元，同比降低15.8%。

**（二）政府采购情况**

2022年，安岳县纪委监委安排政府采购预算108.88万元，其中纪委69.89万元，县委巡察办38.99万元，主要用于采购办公桌（椅）、电脑、打印机等办公设备，以及党风廉政建设满意度测评服务外包经费。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年底，安岳县纪委监委共有车辆7辆，其中，执法执勤用车5辆、特种作业用车2辆。单位价值万元以上设备48台（套），主要包括：台式机38台、车辆7辆、摄录一体机1台、照相机1台、多功能一体打印机1台。

**（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年安岳县纪委监委按要求编制了部门预算整体绩效目标，实行绩效目标管理的项目7个（纪委5个、县委巡察办2个），所有本级财政拨款的项目均按要求编制了项目绩效目标，涉及财政拨款金额共计487.14万元。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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行政任务和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。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

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.部门预算整体绩效目标

　　　　　表7.部门预算项目绩效目标