中共攀枝花市纪律检查委员会

(攀枝花市监察委员会)

2023年部门预算

目录

[第一部分 中共攀枝花市纪律检查委员会](#_Toc9694)[（攀枝花市监察委员会）](#_Toc12295)[概况 3](#_Toc9332)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc3874)

[（一）市纪委监委职能简介。 4](#_Toc13605)

[（二）2023年重点工作 4](#_Toc5929)

[二、部门预算单位构成 7](#_Toc8808)

[第二部分 中共攀枝花市纪律检查委员会](#_Toc9339)[（攀枝花市监察委员会）](#_Toc19389)[2023年部门预算情况说明 8](#_Toc17077)

[一、收支预算情况说明 9](#_Toc30726)

[二、财政拨款收支预算情况说明 9](#_Toc10266)

[三、一般公共预算当年拨款情况说明 10](#_Toc2998)

[（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 10](#_Toc6539)

[（二）一般公共预算当年拨款结构情况 10](#_Toc18815)

[（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 10](#_Toc25341)

[四、一般公共预算基本支出情况说明 12](#_Toc14690)

[六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明 13](#_Toc12487)

[七、政府性基金预算支出情况说明 14](#_Toc29006)

[八、国有资本经营预算情况说明 14](#_Toc14403)

[九、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc5046)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc21142)

[附件 18](#_Toc15294)

第一部分 中共攀枝花市纪律检查委员会

（攀枝花市监察委员会）

概 况

**一、基本职能及主要工作**

**（一）市纪委监委职能简介。**

**一是**负责党的纪律检查工作；**二是**依照党的章程和其他党内法规履行监督执纪问责职责；**三是**负责全市监察工作；**四是**依照法律规定履行监督调查处置职责；**五是**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；**六是**综合分析全面从严治党和反腐败情况；**七是**协助市委管理、监督攀枝花纪检监察学院；八是完成市委、省纪委监委交办的其他任务。

**（二）2023年重点工作**

**一是坚定不移强化政治监督**。扎实推进政治监督具体化、精准化、常态化，构建同一事项市县乡三级同题共答机制，做到党中央重大决策部署到哪里、政治监督就跟进到哪里。围绕建设共同富裕试验区，“工业强市、精明增长、城乡融合”三大战略重点，端好“铁饭碗”、做强“钛钒碗”、创造“金饭碗”，构建“三个圈层”战略空间等中心工作开展全链条、各环节监督，跟进出台实施方案，以有力监督推动有效落实。

**二是深化拓展“阳光监督体系”。**开展政治生态监测评价预警，构建“立体化”监督网络，及时发现问题、预警提醒、监督整改，推动各级党组织和领导干部严负其责、严管所辖。持续深化纪检监察体制改革，推进“四项监督”贯通融合，优化派驻机构设置，稳步实施市属国有企事业单位派驻改革。健全纪检监察机关与司法机关、行政执法机关等协调协作机制，全力增强阳光监督覆盖面和影响力。

**三是更好发挥巡察利剑作用。**坚守政治巡察定位，加强市县（区）巡察整体谋划，强化示范传导、检查传导和制度传导，持续推进全面从严治党向基层延伸。完善巡察监督与纪律监督、监察监督、派驻监督贯通融合，推动审计、财政、统计等专业力量深度参与巡察工作。加强巡察整改和成果运用台账化管理，积极推进巡察整改问题销号和整改评估。

**四是持之以恒纠“四风”树新风。**把中央八项规定作为长期有效的铁规矩，完善配套制度，严格制度执行，综合运用党纪政务处分、组织处理等方式从严从重处置。紧盯只表态不落实、简单化、一刀切、“层层加码”和搞“形象工程”等问题，深入纠治形式主义、官僚主义。建立“群众点题、部门答题、纪委监督、社会评价”工作机制，有针对性开展“十大民生突出问题”专项治理。深入挖掘三线建设中的廉洁元素和本土人文资源，加强差异化阵地的培育建设使用，进一步释放“阳光廉洁文化”的综合效应。

**五是全面加强党的纪律建设。**坚持以党章为总章程、总源头，加强经常性普纪教育，督促党员干部增强纪律意识、规矩意识，自觉接受监督和约束。坚持党性党风党纪一起抓，督促各级党组织加强和规范党内政治生活，从思想上固本培元，促进党员干部自觉遵规守纪。坚持实事求是，精准把握政策策略，认真落实“三个区分开来”，统筹做好查处诬告陷害和澄清正名工作，扎实做好受处理干部回访教育，实现政治效果、纪法效果、社会效果有机统一。

**六是坚决打好“三不腐”一体推进攻坚战持久战。**突出重点领域，深化整治金融、国有企业、政法、粮食购销、医药、工程建设、项目招投标等权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败。前移反腐关口，深化源头治理，以系统治理深挖、深查、深改，坚决铲除滋生腐败土壤、压缩权力任性空间。持续以“阳光纪检·开门反腐”全市典型案件巡展、党员干部旁听职务犯罪庭审等方式，强化用身边案例教育身边人。

**七是持续夯实纪检监察工作高质量发展基础。**坚持县统筹抓乡促村，深化“协作区”“室组地”“乡案县审”等运行机制、持续增强乡镇纪委办案能力。注重大数据分析运用，以信息化手段为监督执纪执法赋能增效。实施“阳光纪检·铁案工程”，办出更多优质精品案件。深化机关纪委建设，持续夯实底部基础，打通基层监督“最末梢”。

**八是持续锻造“心向阳光、干净担当”的纪检监察铁军。**加强市纪委常委会自身建设，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。巩固提升“阳光纪检”竞技拉练成效，搭建学习交流、取长补短的平台，加强干部日常考核管理，营造比学赶超的浓厚氛围。突出严管严治，完善自身权力运行和管理监督机制，不断提高纪检监察工作规范化法治化正规化水平。坚持刀刃向内，严肃查处以案谋私、串通包庇、跑风漏气等问题，对不适合在纪检监察系统工作的坚决调整。

**二、部门预算单位构成**

市纪委监委下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 预算单位名称 |
| 1 | 市纪委监委机关 |
| 2 | 攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心 |

1. 中共攀枝花市纪律检查委员会

（攀枝花市监察委员会）

2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2960.00万元；支出包括：一般公共服务支出2238.20万元、社会保障和就业支出387.79万元、卫生健康支出160.59万元、住房保障支出173.42万元。市纪委监委2023年收支预算总数2960.00万元，比2022年收支预算总数增加739.17万元，主要原因今年年初下达了项目预算。

**（一）收入预算情况**

市纪委监委2023年收入预算2960.00万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2960.00万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0% 。

**（二）支出预算情况**

市纪委监委2023年支出预算2960.00万元，其中：基本支出2516.50万元，占85%；项目支出443.50万元，占15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市纪委监委2023年财政拨款收支预算总数2960.00万元,比2022年财政拨款收支预算总数比2022年收支预算总数增加739.17万元，主要原因今年年初下达了项目预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2960.00万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出2238.20万元、社会保障和就业支出387.79万元、卫生健康支出160.59万元、住房保障支出173.42万元。

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**

市纪委监委2023年一般公共预算当年拨款2960.00万元，比2022年预算数增加739.17万元，主要原因是今年年初下达了项目预算。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出2238.20万元，占75.61%；社会保障和就业支出387.79万元，占13.10%；卫生健康支出160.59万元，占5.43%；住房保障支出173.42万元，占5.86%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 2011101一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算1610.10万元 。主要用于人员经费及日常运转支出，包括市纪委监委（市委巡察机构）基本工资、津贴补贴、办公费等日常公用经费支出。

2. 2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）2023年预算177.17万元，主要用于离退休人员的工资及公用经费支出。

3. 2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算209.11元，主要纪委监委（市委巡察机构）、市纪检监察培训与信息中心职工并轨后养老保险的缴费支出。

4. 2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算1.5万元，主要用于遗属生活补助费用。

5**.** 2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算173.42万元。主要用于市纪委监委（市委巡察机构）、市纪检监察培训与信息中心职工住房公积金支出。

6. 2011102一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算112万元，用于保障市纪委监委为完成日常工作而产生的监委工作经费、物管费、信息系统运维项目费等。

7**.** 2011104一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2023年预算数为80万元，主要用于：查处大要（专）案的支出。

8. 2011106一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2023年预算数为150万元，用于市委巡察办2023年开展巡察工作的专项业务支出。

9. 2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为98.98万元，主要用于市纪委监委（市委巡察机构）职工医疗保险的缴费支出

10. 2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为12.30万元，主要用于市纪检监察教育培训与信息中心职工医疗保险的缴费支出。

11. 2101103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年预算数为7.44万元，主要用于市纪委监委（市委巡察机构）、市纪检监察培训与信息中心职工公务员医疗补助的缴费支出。

12. 2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为41.88万元，主要用于市纪委监委（市委巡察机构）职工补充医疗保险的缴费支出。

13. 2011150一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2023年预算184.60万。主要用于市纪检监察教育培训与信息中心基本工资、绩效工资、办公费等日常公用经费支出。

14. 2011199一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为101.50万元，主要用于保障市纪检监察教育培训与信息中心留置中心运行维护费用支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市纪委监委2023年一般公共预算基本支出2516.50万元，其中：

人员经费2159.30万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费357.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市纪委监委2023年“三公”经费财政拨款预算数29.74万元，其中：公务接待费2.52万元，公务用车购置及运行维护费27.22万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

**（一）公务接待费较2022年预算下降10%。**主要原因是严格遵守中央八项规定要求，厉行节约，减少公务接待开支

2023年公务接待费计划用于上级部门及相关市州对口单位调研考察。

**（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算2022年预算下降20%。**主要原因是厉行节约，严控开支，“三公”经费只减不增。

单位现有公务用车15辆，其中：轿车7辆，旅行车（含商务车）4辆，越野车4辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费27.22万元，用于公务用车在燃油、维修、保险等方面支出。用于保障纪委监委及市委巡察机构纪律审查、作风巡查、部门巡察等监督工作的正常开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市纪委监委2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

**（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明**

2022年与2023年没有使用非财政拨款安排公务接待费。

**（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明**

2022年与2023年没有使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车15辆，其中：轿车7辆，旅行车（含商务车）4辆，越野车4辆，大型客、货车11辆。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

市纪委监委2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市纪委监委2023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）机关运行经费情况**

2023年，市纪委监委的机关运行经费财政拨款预算为334.58万元，比2022年预算增加9.81万元，增长0.03%。主要原因是2023年人员晋级晋档、职务晋升后工会经费、福利费、其它交通费等相关经费标准变化。

**（二）政府采购情况**

2023年，市纪委监委安排政府采购预算21.25万元，其中，政府采购货物预算21.25万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年底，市纪委监委所属各预算单位共有车辆15辆，其中执法执勤用车13辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

**（四）预算绩效情况**

2023年市纪委监委开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算443.50万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目7个，涉及预算443.50万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分 名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2．基本支出：指为保证机构正常运转，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：纳入预决算管理的“三公”经费，是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、牌照费）及按规定保留斩公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

5．行政运行费：为保障行政单位（包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。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指：离退休人员的日常公用支出、离休人员工资、退休人员统筹外工资、补助及生活补助等。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：本单位在职基本养老保险费的缴纳。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

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

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）单位预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表