**中共德阳市罗江区纪委**

**2023年部门预算编制说明**

目录

[**一、基本职能及主要工作 2**](#_Toc28770)**-3**

[（一）机构设置及主要职责 2](#_Toc21884)

[（二）2023年重点工作](#_Toc818) 3

[**二、部门预算单位构成**](#_Toc27442) **3**

[**三、收支预算增减变化情况说明 4**](#_Toc1848)

[（一）收入预算情况 4](#_Toc193)

[（二）支出预算情况](#_Toc3651) 4

[**四、财政拨款收支预算情况说明 4-5**](#_Toc3738)

[**五、一般公共预算当年拨款情况说明 5**](#_Toc3440)**-6**

[（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 5](#_Toc25098)

[（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写) 5](#_Toc16092)

[（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写） 5](#_Toc28341)-6

[**六、一般公共预算基本支出情况说明**](#_Toc18858) **-6**

[**七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 6-7**](#_Toc256)

[**八、政府性基金预算收支情况说明 7**](#_Toc11086)

[**九、国有资本经营预算支出情况说明 8**](#_Toc165)

[**十、其他重要事项的情况说明 8**](#_Toc29771)

[（一）机关运行经费 8](#_Toc11525)

[（二）政府采购情况 8](#_Toc15299)

[（三）国有资产占有使用情况 8](#_Toc18679)

[（四）绩效目标设置情况 8](#_Toc2176)

[**十一、名词解释 8-9**](#_Toc6693)

一、基本职能及主要工作

**（一）区纪委机关的主要职责**

**一是**负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央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，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。**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**负责全区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对全区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。**四是**依照法律规定履行监督、调查、处置职责、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。向监察对象所在单位提出监察建议。**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等。

**（二）部门概况**

按照三定方案确定区纪委与区监委（简称区纪委监委）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国家监察两项职责，在中共德阳市罗江区委和市纪委监委双重领导下开展工作。罗江区委设区委巡察工作领导小组办公室与区纪委合署办公，正科级单位，下属全额拨款事业单位（巡察信息中心）1个。区纪委监委下属全额拨款事业单位（网络政务与电教中心）1个。

**（三）2023年重点工作**

在市纪委和区委的坚强领导下，全区各级纪检监察组织认真贯彻落实中央、省、市纪委全会精神，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，以政治监督为统领，聚焦项目招投标、社会民生、乡村振兴等重点领域，持续加大问题查处力度，守牢安全底线。强化“不敢腐”的震慑。加强重点领域监督制度建设，做好巡察工作，加强日常监督管理，推动形成靠制度管权、管事、管人的长效机制，强化“不能腐”的约束。推动纪检监察工作高质量发展，为罗江在参与成渝地区双城经济圈建设、推进成德同城化发展中提供坚强的纪律保障。

二、部门预算单位构成

中共德阳市罗江区纪委下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，其他事业单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：中共德阳市罗江区纪委（含巡察办、下属事业单位）总编制65名（巡察办6人），其中行政编制49名，事业编制16名。在职人员总数62人，其中：行政人员49人（巡察办6人），事业人员13人；离退休人员3人，其中：退休人员3人。机构人员变动情况及原因与2022年人员构成情况比较，事业编制人数增加3人，实有在编行政人员增加5人，事业人员增加4人，行政退休人数无变化。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

　　三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，中共德阳市罗江区纪委所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：当年财政拨款收入1573.52万元，比2022年预算数增加463.71万元。相应安排支出预算1573.52万元，其中：一般公共服务1252.38万元，社会保障和就业178.14万元，医疗卫生47.66万元，住房保障支出95.35万元，比2022年预算数增加463.71万元，主要是增加人员的基本经费、两个片区纪检监察协作工作经费、纪检监察干部综合能力提升培训费。2023年收支总预算1573.52万元。

**（一）收入预算情况**

2023年收入预算1573.52万元，其中：上年结转0万元，占0；一般公共预算拨款收入1573.52万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**（二）支出预算情况**

2023年支出预算1573.52万元，其中：基本支出1360.42万元，占86.46%；项目支出213.1万元，占13.54%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

中共德阳市罗江区纪委2023年财政拨款收支总预算1573.52万元。比2022年财政拨款收支总预算增加463.71万元，主要是增加人员的基本经费、两个片区纪检监察协作工作经费、纪检监察干部综合能力提升培训费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1573.53万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务1252.38万元，社会保障和就业178.14万元，医疗卫生47.66万元，住房保障支出95.35万元。

五、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**

2023年中共德阳市罗江区纪委一般公共预算当年拨款1573.53万元，比2022年预算数增加463.71万元，主要是增加人员的基本经费、两个片区纪检监察协作工作经费、纪检监察干部综合能力提升培训费。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)**

一般公共服务支出1252.38万元，占79.59%；社会保障和就业支出178.14万元，占11.32%；医疗卫生支出47.66万元，占3.02%；住房保障支出95.35万元，占6.07%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）**

**1、一般公共服务:**2023年预算数为1252.38万元，一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行852.95万元；一般公共服务支出-纪检监察事务-事业运行186.33万元；一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出213.1万元。
　 **2、社会保障和就业：**2023年预算数为178.14元，社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出114.66万元；社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出57.33万元；社会保障和就业支出-其他行政事业单位养老支出6.15万元。

**3、医疗卫生与计划生育:**2023年预算数为47.66万元，医疗卫生支出-行政单位医疗39.26万元；医疗卫生支出-事业单位医疗8.4万元。

**4、住房保障:**2023年预算数为95.35万元，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金95.35万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

中共德阳市罗江区纪委2023年一般公共预算基本支出1360.42万元，其中：人员经费1152万元，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。

　　公用经费208.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　中共德阳市罗江区纪委2023年“三公”经费财政拨款预算数17.65万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.65万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。主要原因是2023年无出国安排。

（二）公务接待费较2022年持平，接待严格执行中央八项规定，尽量安排在机关食堂，减少陪同人员压缩支出。接待做到事前制定接待方案经主要领导审批填写接待审批单，报销是需分管领导和主要领导共同签署并附接待清单。

2023年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动、学习交流开支的交通费、住宿费、用餐费等公务接待支出；上级及其他县（市、区）纪检监察部门来我区交流学习、专题研讨、检查指导等接待工作；参与区委、区政府安排的接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算减少1万元。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车3辆，多功能乘用车1辆。

2023年安排公务用车运行维护费15万元，主要用于4辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障执纪监督、纪律审查、案件办理等工作开展。

八、政府性基金预算收支情况说明

　无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

　无国有资本经营预算

　 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

中共德阳市罗江区纪委2023年（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算为208.42万元，比2022年预算增加29.91万元，增加16.76%。

**（二）政府采购情况**

　　2023年，中共德阳市罗江区纪委安排政府采购预算2.84万元，主要用于办公空调采购等。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年底，中共德阳市罗江区纪委所属各预算单位共有固定资产总额565.31万元，其中公务用车4辆，其中：轿车3辆，多功能乘用车1辆。

　　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）绩效目标设置情况**

中共德阳市罗江区纪委通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1,573.52

万元。

　　十一、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指区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。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指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。

附件： 中共德阳市罗江区纪委2023年部门预算公开表

中共德阳市罗江区纪委2023年部门项目绩效标公开表

中共德阳市罗江区纪委2023年部门整体绩效目标公开表

2023年部门预算公开表目录

1. 部门收支总表
	1. 部门收入总表
	2. 部门支出总表
2. 财政拨款收支预算总表
	1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3. 一般公共预算支出预算表
	1. 一般公共预算基本支出预算表
	2. 一般公共预算项目支出预算表
	3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金支出预算表
	1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5. 国有资本经营预算支出预算表