|  |
| --- |
| 中共岳阳市纪律检查委员会本级2022年度单位预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1、收支总表2、收入总表3、支出总表4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）6、财政拨款收支总表7、一般公共预算支出表8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）14、一般公共预算“三公”经费支出表15、政府性基金预算支出表16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）18、国有资本经营预算支出表19、财政专户管理资金预算支出表20、专项资金预算汇总表21、项目支出绩效目标表22、整体支出绩效目标表注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 一、部门基本概况（一）职能职责根据《中共岳阳市纪律检查委员会、岳阳市监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》，市纪委与市监委合署办公，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。（二）机构设置市纪委市监委设置19个副处级内设机构和2个正科级内设机构。19个副处级机构：综合部门4个，即办公室、组织部、宣传部、调研法规室；监督执纪部门15个，即党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第十纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。2个正科级内设机构：信息技术保障室、财务科。机关党委机关纪委按照章程设置，机关工会、离退休人员管理服务科按相关规定设置。市委巡察办是中共岳阳市委巡察工作领导小组的日常办事机构，作为市委工作机关，为正处级，设在中共岳阳市纪律检查委员会。主要负责：传达贯彻中央、省委、市委、市委巡察工作领导小组的决策和部署；承担巡察工作有关的政策研究、制度建设等工作；统筹协调指导市委巡察组开展工作；协调指导县市区党委开展巡察等工作。设置3个正科级内设机构：综合联络科、巡察科、督办科。市纪委市监委机关下设案件管理中心，为正科级公益一类事业单位。负责为监督执纪问责和监督调查处置提供必要的场所和安全管理、后勤保障服务等。市纪委市监委设置26个派驻纪检监察组：驻市委办公室纪检监察组、驻市委组织部纪检监察组、驻市委宣传部纪检监察组、驻市委政法委员会纪检监察组、驻市委统一战线工作部纪检监察组、驻市人大机关纪检监察组、驻市人民政府办公室纪检监察组、驻市政协机关纪检监察组、驻市发展和改革委员会纪检监察组、驻市农业农村局纪检监察组、驻市工业和信息化局纪检监察组、驻市交通运输局纪检监察组、驻市住房和城乡建设局纪检监察组、驻市城市管理和综合执法局纪检监察组、驻市民政局纪检监察组、驻市卫生健康委员会纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市市场监督管理局纪检监察组、驻市自然资源和规划局纪检监察组、驻市水利局纪检监察组、驻市人民政府国有资产监督管理委员会纪检监察组、驻市人力资源和社会保障局纪检监察组、驻市教育体育局纪检监察组、驻市公安局纪检监察组、驻市人民检察院纪检监察组、驻市中级人民法院纪检监察组。派驻纪检监察组均设置内设机构综合科。市纪委市监委派驻纪检监察组履行纪检、监察两项职能。派驻机构对派驻它的机关负责，接受其直接领导。派驻机构按照干部管理权限和派驻它的机关的授权履行监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责。驻在部门具有行业管理职能的，派驻机构可以根据授权对驻在单位管理的行业、系统实施党内监督和国家监察。二、部门预算单位构成纳入2022年部门预算编制范围的有中共岳阳市纪律检查委员会本级（包括市委巡察办）。 |
| 三、单位收支总体情况 |
| （一）收入预算 |
|  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算5488.49万元，其中，一般公共预算拨款5488.49万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 收入较去年增加782.78万元，主要原因是：①纪检监察干部人数增加，工资晋级晋档，社会保障缴费相应增加；②工会补助、伙食补助、综合绩效奖等项目按实际支出。 |
| （二）支出预算 |
|  2022年本单位支出预算5488.49万元，其中，一般公共服务支出4907.98万元，占比89.42%，社会保障和就业支出293.92万元，占比5.36%，卫生健康支出71.65万元，占比1.31%，住房保障支出214.94万元，占比3.92%。支出较去年增加782.78万元，主要原因是：①纪检监察干部人数增加，工资晋级晋档，社会保障缴费相应增加；②工会补助、伙食补助、综合绩效奖等项目按实际支出。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
|  2022年本单位一般公共预算拨款支出预算5488.49万元，其中，一般公共服务支出4907.98万元，占比89.42%，社会保障和就业支出293.92万元，占比5.36%，卫生健康支出71.65万元，占比1.31%，住房保障支出214.94万元，占比3.92%。具体安排情况如下： |
|  （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为3193.51万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
|  （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为2294.98万元（数据来源见表5），是指市纪委监委为完成特定工作任务目标而发生的支出，其中：工会经费补助86.4万元，主要用于工会活动福利支出；伙食补助115.2万元，主要用于干部伙食支出；物业服务补贴103.68万元，主要用于发放在职干部物业补贴支出；综合绩效奖和平安岳阳建设奖576万元，主要用于发放相关绩效奖金；岳阳市纪委监委办案经费1081.70万元，主要用于办案产生的相关费用；岳阳市纪委监委派驻机构工作经费93.60万元，主要用于26个派驻纪检组日常支出和办案费用；岳阳市委巡察办巡视和巡察工作经费238.40万元，主要用于市委巡察办的日常开支及开展巡察工作的相关费用（数据来源见表20）。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
|  2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
|  本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款613.57万元（数据来源见表13），比上一年增加93.69万元，增加18.02%。主要原因是纪检监察干部增加，相应公用经费增加。 |
| （二）“三公”经费预算 |
|  本部门2022年“三公”经费预算数146万元（数据来源见表14），其中，公务接待费38万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费108万元，其中公务用车购置费45万元，公务用车运行费63万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加74万元，主要原因是：①纪检监察干部人数增加，相应费用增加；②业务用车供不应求，拟新增配置公务用车2辆。 |
| （三）一般性支出情况 |
|  本部门2022年会议费预算20万元，拟召开会议6次，内容为市纪委全会、信访工作会议、市委巡察工作会议等；培训费预算30万元，拟开展培训1次，内容为纪检监察业务全员培训（数据来源见表13）。2022年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 本部门2022年政府采购预算总额50万元，其中工程类50万元。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上年底，本部门共有车辆21辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车17辆，其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车2辆，拟新增配置车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，其他用车0辆，主要用于办案业务，资金来源为预算内开支。2022年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
|  本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为5488.49万元，其中，基本支出3193.51万元，项目支出2294.98万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1、收支总表2、收入总表3、支出总表4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）6、财政拨款收支总表7、一般公共预算支出表8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）14、一般公共预算“三公”经费支出表15、政府性基金预算支出表16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）18、国有资本经营预算支出表19、财政专户管理资金预算支出表20、专项资金预算汇总表21、项目支出绩效目标表22、整体支出绩效目标表注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |