

# 中共巴中市纪委 巴中市监察委员会 2022 年部门预算编制说明

巴中市纪委监委 2022 年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）等有关法律法规要求，现将 2022 年部门收支预算公开如下。

## 一、基本职能及主要工作

### （一）部门职能简介

中共巴中市纪律检查委员会与巴中市监察委员会合署办公，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能，在中共巴中市委和四川省纪委监委双重领导下开展工作。

### （二）2022 年重点工作。

2022 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记系列重要指示批示精神，坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照十九届中央纪委六次全会、省纪委十一届六次全会和市第五次党代会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，推动高质量发展，自觉从党的百年奋斗史中汲取智慧和力量，永葆自我革命精神，坚定不移、一以贯之推进全面从严治党，深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，加强纪检监察机关规范化法治化正规化建设，更好发挥监督保障执行、

促进完善发展作用。

## 二、部门预算单位构成

巴中市纪委监委 2022 年财政预算财政供给人员 64 人，供给车辆 10 辆，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。包括：巴中市纪委监委机关、巴中市廉政教育中心。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算原则，巴中市纪委监委所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出。

2022 年收支总预算 2728.42 万元，比上一年收支预算总数减少 22.28 万元，主要原因是：我委 2022 年年初财政供给人员较 2021 年年初减少 4 人，人员经费及公用经费相应减少。（详见附件 1）

**（一）收入预算情况。**收入预算总额 2728.42 万元，比 2021 年减少 22.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2728.42 万元，占总收入 100%。（详见附件 1-1）

**（二）支出预算情况。**支出预算总额 2728.42 万元，比 2021 年减少 22.28 万元，其中：基本支出 971.7 万元，总支出 35.61%，项目支出 1756.62 万元，总支出 64.39%。（详见附件 1-2）

## 四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 2728.42 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 22.28 万元，主要原因是：我委 2022 年年初财政供给人员较 2021 年年初减少 4 人，人员经费及公用经费

相应减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入 2728.42 万元。支出包括：一般公共服务支出 2522.95 万元、社会保障与就业支出 85.85 万元、医疗卫生与计划生育支出 57.26 万元、住房保障支出 62.36 万元。（详见附件 2）

## **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**

2022 年一般公共预算财政拨款 2728.42 万元，比 2021 年减少 22.28 万元，主要原因是：我委 2022 年年初财政供给人员较 2021 年年初减少 4 人，人员经费及公用经费相应减少。（详见附件 3）

### **（二）一般公共预算支出结构情况**

一般公共服务支出 2522.95 万元，占 92.47%；社会保障与就业支出 85.85 万元，占 3.15%；医疗卫生与计划生育支出 57.26 万元，占 2.1%；住房保障支出 62.36 万元，占 2.28%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 645.99 万元，主要用于行政人员工资性支出及公用经费支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 120.24 万元，主要用于事业人员工资性支出及公用经费支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察

事务支出（项）2022年预算数为1756.72万元，主要用于党建、乡村振兴、职工体检、留置场所管理及后勤保障、审查调查、监督执纪、监督检查、廉政文化宣传、纪检监察信息化建设等项目支出。

社会保障和就业（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）2022年预算数为83.09万元，主要用于缴纳单位部分基本养老保险。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为2.76万元，主要用于支付遗属人员生活补助。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为39.33万元，主要用于缴纳行政人员单位部分医疗保险。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为8.25万元，主要用于缴纳事业人员单位部分医疗保险。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为8.64万元，主要用于缴纳行政人员公务员医疗补助。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为1.03万元，主要用于缴纳事业人员单位部分工伤、失业保险。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022年预算数为62.36万元,主要用于缴纳单位部分住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

### (一) 基本支出(人员类项目)

一般公共预算基本支出(人员类项目)724.96万元,其中:

1.人员支出721.82万元,其中:基本工资275.99万元,绩效工资34.63万元,津贴补贴189.73万元,机关事业单位养老保险83.09万元,职工基本医疗保险缴费39.47万元,奖金19万元,住房公积金62.36万元,公务员医疗补助缴费8.64万元,其他社会保障缴费8.9万元。(详见附件3至3-2)

2.对个人和家庭的补助支出3.14万元,其中:医疗费补助0.25万元,生活补助2.76万元,奖励金0.14万元。(详见附件3至3-2)

### (二) 运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出2003.46万元,一是运转类项目支出273.46万元,其中:日常公用支出246.74万元,主要是办公费21.44万元,差旅费77.22万元,邮电费4.29万元,福利费7.79万元,工会经费10.38万元,公务用车维护费42.8万元,公务交通补贴53.64万元,公务接待费4.29万元,会议费2.8万元,印刷费4.29万元,物业管理费0.8万元,维修(护)费3.86万元,水费0.4万元,电费1.6万元,其他商品和服务支出11.13万元;其他运转类支出26.72万元,主要用于:党建、乡村振兴及职工体检等。二是特定目标类项目支出1730万元,主要用于:留置场所管理及后勤保障、审查调查、监督执纪、监督检查、廉政文化宣传、纪检监察信息化建设等项目支出。(详见附件3至3-2)

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算总额47.09万元，比2021年预算总额增加0.29万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，与2021年预算一致。

（二）公务接待费4.29万元，较2021年预算增长7.25%，主要原因是预算口径调整导致预算增加。

（三）公务用车购置费0万元，与2021年预算一致；公务用车运行维护费42.8万元，与2021年预算一致。（详见附件3-3）

## 八、政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算支出0万元。（详见附件4）

## 九、国有资本经营预算支出情况

2022年国有资本经营预算支出0万元。（详见附件5）

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

部门所属仅市纪委监委机关为行政单位，2022年机关运行经费218.82万元。

### （二）政府采购及政府购买公共服务情况

2022年政府采购支出35万元，主要是部门所属单位巴中市廉政教育中心购置空调、电视及移动存储设备等。政府购买公共服务支出0万元。（详见附件6和附件7）

### （三）国有资产占用情况说明

本部门所属各预算单位固定资产原值1320万元，截至2021年底，累计折旧894万元，净值426万元。现有公务用车10辆，其中：机要通信用车2辆、执法执勤类7辆、后勤服务保障用车

1 辆。

#### **（四）预算绩效目标情况说明**

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门 2022 年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目 4 个，预算项目资金 1730 万元。（详见附件 8 和附件 9）

#### **十一、名词解释**

**（一）一般公共预算拨款收入：**指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

**（二）上年结转收入：**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）行政运行：**指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（四）事业运行：**指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（五）行政单位离退休：**归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

**（六）事业单位离退休：**指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

**（七）机关事业单位基本养老保险缴费：**指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

**（八）行政单位医疗：**指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

**(九) 事业单位医疗：**指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

**(十) 公务员医疗补助：**指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

**(十一) 住房公积金：**指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

**(十二) 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。

**(十三) 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。

**(十四) “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。

**(十五) 机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、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：1.部门预算收支总表
- 1-1.部门预算收入总表
  - 1-2.部门预算支出总表
- 2.财政拨款收支预算总表
- 2.1 财政拨款支出预算表
- 3.一般公共预算支出预算表
- 3-1.一般公共预算基本支出预算表
  - 3-2.一般公共预算项目支出预算表
  - 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 4.政府性基金支出预算表
- 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
- 5.国有资本经营预算支出预算表
- 6.政府采购预算表
- 7.政府向社会力量购买服务预算表
- 8.市级部门预算整体支出绩效目标表
- 9.市级部门预算项目支出绩效目标表