附件1

中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)

2023年部门预算公开

2023年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

**第二部分 2023年部门预算表**

1.中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2023年财政拨款收支总表

2.中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2023年一般公共预算支出预算表

3.中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2023年一般公共预算基本支出预算表

4.中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2023年政府性基金预算支出预算表

5.中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2023年部门收支预算总表

6.中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2023年部门收入预算表

7.中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2023年部门支出预算表

8.中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2023年国有资本经营预算支出表

9.中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2023年项目支出表

10.中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2023年政府采购支出表

11.中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2023年政府购买服务支出表

**第三部分 2023年部门预算情况说明**

1.关于2023年财政拨款收支总表的说明

2.关于2023年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于2023年政府性基金预算支出预算表的说明

5.关于2023年部门收支预算总表的说明

6.关于2023年部门收入预算表的说明

7.关于2023年部门支出预算表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省纪委、市纪委及县委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，协助县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）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇（开发区）党（工）委、纪（工）委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在县委领导下，配合开展巡察工作，监督推动省委巡视、市委巡察及县委巡察发现问题整改落实。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委，省纪委、省监委，市纪委、市监委及县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对科级及科级以下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。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；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。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、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；起草、修改全县纪检监察规章制度，参与起草制定有关规范性文件。

（八）负责协调落实市纪委监委交办的反腐败合作等事宜；加强对反腐败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。

（九）根据干部管理权限，负责全县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；会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪委班子建设有关工作；组织全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

1. 部门预算构成

 从预算单位构成看，中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2023年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)本级 | 行政单位 |

中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2023年度部门预算仅包括本级预算，无下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）坚持把党的政治建设摆在首位，自觉践行“两个维护”。始终把党的政治建设作为第一要务，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，不断提升政治站位，增强政治自觉，切实将思想和行动统一到党中央重大决策部署上来。

（二）坚持把“三不”方针方略一体推进，巩固发展压倒性胜利。全面从严治党首先要从政治上看，深刻把握腐败问题的整治本质和政治危害，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压，长震慑，把严的主基调长期坚持下去。

（三）坚持把纠“四风”树新风抓在手上，持续厚植群众基础。作风建设永远在路上，必须不停步、不松懈，驰而不息纠“四风”树新风，锲而不舍落实中央八项规定精神。

（四）坚持把人民至上理念贯穿始终，促进社会公平正义。坚持以人民为中心发展思想，加强对各项惠民富民、促进共同富裕政策落实情况监督检查，加强对群众反映强烈的问题集中整治，推动解决群众的“急难愁盼”问题。

（五）坚持把监督首要职责落到实处，不断提升治理效能。进一步深化协助党委全面从严治党职责，督促各级党组织严格落实主体责任，党组织书记认真履行第一责任人责任，其他班子成员落实“一岗双责”，推动政治监督谈话规范化、常态化开展，压紧压实管党治党责任。

（六）坚持把政治巡查责任压紧压实，不断提高巡察质量。贯彻中央巡视巡察工作方针，坚持政治巡查职能定位，把政治标准和政治要求贯穿巡察监督全过程，重点围绕贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神、实施“十四五”规划等加强巡察监督，注重从政治视角去审视、分析、甄别问题，着力发现和纠正政治偏差。

（七）坚持把全面深化改革引向深入，持续激发创新活力。坚持和完善双重领导体制，认真落实县纪委监委向市纪委监委、县委请示报告制度，加强县纪委监委对乡镇纪委、派驻（出）机构的领导，对乡镇纪委、派驻（出）机构、乡镇工作室开展述职评议。持续深化派驻机构改革，认真落实纪检监察机关派驻机构工作规则，健全对派驻机构工作的指导、管理监督和综合协调制度。

（八）坚持把干部队伍建设拧紧抓牢、始终依规依纪依法忠诚干净担当履职尽责。纪检监察干部要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，带头旗帜鲜明讲政治，带头提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，带头践行“三严三实”、弘扬实事求是作风，提高把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的能力。

第二部分 2023 年部门(单位)预算表

 部门（单位）公开表1

**中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2023年部门**

**财政拨款收支预算总表**



部门公开表2

**中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2023年部门**

**一般公共预算支出预算表**



部门公开表3

**中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2023年部门**

**一般公共预算基本支出预算表**



部门公开表4

**中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2023年部门**

**政府性基金预算支出预算表**



部门公开表5

**中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2023年部门**

**收支预算总表**



|  |
| --- |
| 部门公开表6**中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2023年部门****收入预算总表**部门公开表7**中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2023年部门****支出预算总表** |

部门公开表8

**中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2023年国有资本**

**经营预算支出表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称: 020-中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会) | 单位:万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **国有资本经营预算财政拨款支出** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注:中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表9

**中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2023年项目支出表**



部门公开表10

**中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2023年部门政府采购支出表**



部门公开表11

**中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2023年部门政府购买服务支出表**



第三部分2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2023年收支总预算2162.22万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括: 一般公共服务支出、卫生健康支出。

二、关于 2023年收入预算总表的说明

中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2023年收入预算2162.22万元，其中，本年收入2162.22万元，上年结转结余0万元。

**(一)本年收入2162.22万元，**全部是一般公共预算拨款收入2162.22万元，占100%，比 2022年预算增加500.09万元，增长30.09%，增长原因主要是人员增加，日常经费增加。

**(二)上年结转结余0万元。**

三、关于2023年支出预算总表的说明

中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2023年支出预算2162.22万元，比2022年预算增加500.09万元，增长30.09%，增长原因主要是人员增加，日常经费增加。其中，基本支出1618.22万元，占74.84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出544万元，占25.16%，主要用于派驻纪检组和乡镇纪检监察协作区日常监督、县委巡察、六纪办百姓热线等工作经费支出。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2023年财政拨款收支预算2162.22万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款2162.22万元;按资金年度分全部为本年财政拨款收入2162.22万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出2084.27万元，占96.39%;卫生健康支出77.95万元，占3.61%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

 **(一)一般公共预算支出规模变化情况。**

中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2023年一般公共预算支出2162.22万元，比2022年预算增加500.09万元，增长30.09%，主要原因:人员增加，相关费用增加。

 **(二)一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出2084.27万元，占96.39%;卫生健康支出77.95万元，占3.61%。

**(三)一般公共预算支出具体使用情况。**

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项) 2023年预算1518.38万元，比2022年预算增加459.46万元，增长43.39%，增长原因主要是人员增加，相关费用增加。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派驻机构(项) 2023年预算295万元，比2022年预算增加0万元。

3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项) 2023年预算160万元，比2022年预算增加160万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算项目县委巡察经费和六纪办工作经费都列入其他纪检监察事务支出中，2023年县委巡察经费单独列入巡视工作项。

4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)2023年预算71.89万元，比2022年预算减少50.27万元，下降41.15%，下降原因主要是事业运行相关费用减少，预算减少。

5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项) 2023年预算39万元，比2022年预算减少91万元，减少70%，增长原因主要是2022年预算项目县委巡察经费和六纪办工作经费都列入其他纪检监察事务支出中，2023年县委巡察经费单独列入巡视工作项。

6.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76.5万元，比2022年预算增加21.84万元，增长39.96%，增长原因主要是人员增加，相关费用增加。

7.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1.45万元，比2022年预算增加0.05万元，增长3.57%，增长原因主要是人员增加，相关费用增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2023年一般公共预算基本支出1618.22万元，其中，人员经费1299.64万元，公用经费318.58万元。

(一)人员经费1618.22万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

(二)公用经费318.58万元，主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

 七、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2023年没有国有资本经营预 算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2023年预算共安排项目支出544万元，比2022年预算增加19万元，增长3.62%，增长原因主要是人员增加，相关费用增加。主要包括:本年财政拨款安排544万元(其中，一般公共预算拨款安排 544万元)。

十、关于 20223年政府采购支出表的说明

中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**(一)项目及绩效目标情况。**

1.部门整体支出情况

中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2023年财政预算整体支出2162.22万元，其中，基本支出1618.22 万元，项目支出544万元。

2.“办案点运维经费”“派驻纪检组经费”“乡镇纪检监察工作室”“县委巡察经费”“六纪办工作经费（百姓热线）”项目。

(1)项目概述。办案点运维经费、派驻纪检组经费、乡镇纪检监察工作室、县委巡察经费、六纪办工作经费（百姓热线）。

(2)立项依据。根据工作需要安排。

(3)实施主体。泗县纪委监委、县委巡察办、六纪办、泗县党风廉政教育中心。

(4)起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(5)项目内容。包括人员办公费、差旅费、人员补助费、交通费、维护费等。

(6)年度预算安排。办案点运维经费50万元、派驻纪检组经费135万元、乡镇纪检监察工作室160万元、县委巡察经费160万元、六纪办工作经费（百姓热线）39万元。

(7)绩效目标。

1.保障机关正常工作运行，提高案件办理效率和质量。

2.按照有关规定对驻在部门的党组织和党员领导干部进行监督，提升监督效果，营造风清气正的工作环境。

3.按照要求完成年度巡察任务，完成专项巡察，配合中央、省委、市委巡视巡察组工作，营造良好政治生态。

4.提高百姓热线对社会的影响力，确保高质量完成工作任务。













 **(二)机关运行经费。**

中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2023 年机关运行经费财政拨款预算318.58万元，比2022年预算增加48.4万元，增长17.91%，增长主要原因是人员增加，相关费用增加。

**(三)政府采购情况。**

中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2023年政府采购预算0万元。

**(四)国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)共有车辆7辆，全部是执法执勤用车辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

 **(五)绩效目标设置情况。**

2023年，中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款544万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

**三、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入:**指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

**六、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

**七、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出**:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、福利费、日常维修费、 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。

**十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:**反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。