

2020 年度中国共产党泸州市纪律检查委员会 部门预算编制的说明

目录

第一部分 单位概况.....	3
一、单位基本情况.....	3
(一) 主要职责.....	3
(二) 机构设置.....	3
(三) 重点工作.....	3
第二部分 部门预算情况说明.....	4
一、收支预算总体情况.....	4
二、财政拨款收支情况.....	5
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	5
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	5
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	5
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	5
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	6
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	6
六、政府性基金预算支出情况说明.....	7
七、国有资本经营预算支出情况说明.....	7
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况.....	7
九、其他重要事项的情况说明.....	8

（一）机关运行经费.....	8
（二）政府采购情况.....	8
（三）国有资产占有使用情况.....	8
（四）绩效目标设置情况.....	8
第三部分 名词解释.....	9

第一部分 泸州市纪委监委机关概况

一、单位基本情况

(一) 主要职能

中共泸州市纪律检查委员会与泸州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，在中共泸州市委和四川省纪委监委双重领导下开展工作。

(二) 机构设置

国家监察体制改革后，市纪委监委机关设 22 个内设机构，下属 2 个全额拨款事业单位。内设机构主要有：办公室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、法规室、纪检干部监督室、第一至十一纪检监察室、机关党委。下属事业单位：泸州市党员干部法纪教育中心，泸州市纪委监委网络政务与电教中心。

市委巡察工作领导小组办公室列市委工作机关序列，设在市纪委，其人事党务、财务后勤，离退休人员管理等工作，由市纪委监委机关统一负责。

(三) 2020 年重点工作

1. 践行“两个维护”服务中心大局，推进政治监督具体化常态化。

2. 突出重点找准“靶心”，增强日常监督协同性有效性。

3. 围绕加强城乡基层治理制度创新和能力建设，推进基层监督制度化规范化。

4.持续整治群众身边不正之风和腐败问题，进一步增强群众获得感幸福感安全感。

5.持续用力整饬“四风”树立新风，以钉钉子精神打好作风建设持久战。

6.始终保持惩贪治腐高压态势，一体推进不敢腐不能腐不想腐。

7.持续深化“四个机关”建设，锻造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

二、部门预算单位构成

泸州市纪委监委机关下属一级预算单位 2 个，其中：其他事业单位 2 个，主要包括泸州市党员干部法纪教育中心、泸州市纪委监委机关网络政务与电教中心。

第二部分 泸州市纪委监委机关 2020 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2020 年收入预算总额为 3161.75 万元，较上年预算增加 744.25 万元、增长 30.79%，增长的主要原因是监察体制改革后，转隶人员工资关系等据实划转。其中：当年财政拨款收入 3161.75 万元、占 100%，上年结转收入 0 万元、占 0%。

2020 年支出预算为 3161.75 万元，较上年预算增加 744.25 万元、增长 30.79%，增长的主要原因是监察体制改革后，转隶人员工资关系等据实划转，其中：人员支出 2109.97 万元、占 66.73%，日常公用支出 274.49 万元、占 8.68%，对个人和家庭的补助支出 91.29 万元、占 2.89%，项目支出 686

万元、占 21.7%。

二、财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收支总预算 3161.75 万元（其中一般公共预算拨款 3161.75 万元），比 2018 年财政拨款收支总预算增加 744.25 万元、增长 30.79%，增长的主要原因是监察体制改革后，转隶人员工资关系等据实划转。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入 3161.75 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 2599.71 万元，社会保障和就业支出 194.98 万元、卫生健康支出 119.47 万元、住房保障支出 247.59 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

2020 年一般公共预算当年拨款 3161.75 万元，比上年预算数增加 744.25 万元、增长 30.79%，增长的主要原因是监察体制改革后，转隶人员工资关系等据实划转。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 2599.71 万元，占预算总额的 82.22%；社会保障和就业支出 194.98 万元，占预算总额的 6.17%；卫生健康支出 119.47 万元，占预算总额的 3.78%；住房保障支出 247.59 万元，占预算总额的 7.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出 2599.71 万元。主要用于工资福利支出和商品服务支出，纪检监察事务、党风廉政宣传教育、

大案要案等支出。

2. 社会保障和就业支出 194.98 万元。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出、职业年金缴费等支出。

3. 卫生健康支出 119.47 万元。主要用于单位职工基本医疗保险、工伤生育社保等缴费支出。

4. 住房保障支出 247.59 万元。主要用于单位职工住房公积金、住房补贴等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 2475.75 万元，其中：

人员经费 2201.26 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 274.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020 年“三公”经费财政拨款预算数 134 万元，因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 12 万元，公务用车购置及运行维护费 122 万元，其中：公务用车运行维护费 62 万元、公务用车购置费 60 万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算增加 0 万元，增

长 0%。

本年度拟安排出国（境）0 人次，主要内容：无。

（二）公务接待费较上年预算减少 3 万元，下降 20.00%，变动主要原因：严控公务接待，厉行节约。

本年度公务接待费计划主要用于开展公务活动、业务交流学习开支的餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费预算 122 万元，较上年预算增加 42 万元，增加 52.50%，主要原因是增加执法执勤用车购置费。

单位现有公务用车 1 辆，执法执勤用车 11 辆，其中：轿车 10 辆，越野车 1 辆，商务车 1 辆。

本年度安排公务用车运行维护费 62 万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位纪检监察工作开展。

本年度安排公务用车运行购置费 60 万元。主要用于购置更换执法执勤用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

2020 年政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款安排支出 0 万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2020 年政府性基金预算“三公”经费预算数 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置

及运行维护费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2020 年泸州市纪委监委机关机关运行经费财政拨款预算 274.49 万元，比上年预算增加 24.85%，主要原因是:对工会经费、福利费、公务用车运行维护费等费用进行单列预算。

(二) 政府采购情况

2020 年泸州市纪委监委机关安排政府采购预算 60 万元，比上年预算增加 40 万元，主要用于执法执勤用车购置。

(三) 国有资产占有使用情况

2020 年泸州市纪委监委机关共有车辆 12 辆，其中一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 11 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备经费 0 万元。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年单位总体绩效目标：一是坚持和加强党的全面领导，严肃党内政治生活，压紧压实党风廉政建设主体责任，推进全面从严治党向纵深发展；二是加强对党员、干部和所有行使公权力的公职人员的监督，依纪依法惩治腐败，有效制约和监督权力运行，构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。2020 年对监察工作经费、巡察工作经费等 7 个项目按

要求编制了绩效目标。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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。

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（政府经济分类科目）

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. 部门预算项目绩效目标（部门预算）