东乡县纪委监委部门预算

（2022年度）

2022年5月

目 录

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2022年部门预算表格**

一、2022年部门收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年部门财政拨款收支总表

五、2022年部门一般公共预算支出表

六、2022年部门政府性基金预算支出表

七、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年部门政府采购预算表

十、2022年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

**第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门概况**

1. 部门职责

（一）负责全县党的纪律检查工作。 （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执

纪、问责职责。（三）在州委巡察工作领导小组和县委的领导下组织开展巡察工作。 （四）负

责全县监察工作。 （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；制定或者修改纪

检监察规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。 （八）根据干部管理权限，负责全

县纪检监察系统领导班子建设、关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委巡察机构、县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪委、县管

企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导干部教育培训工作等。 （九

）完成州纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

县纪委监委机关设下列内设机构（均为正科级行政建制）。

（一）办公室。。

（二）党风政风监督室。（三）信访室。

（四）案件监督管理室（加挂县委反腐败协调小组办公室牌子）。（五）第一至第六纪检监察

室。（六）案件审理室。（七）县纪委监委信息服务中心。

**第二部分 2022年部门预算表格**

(本部分共公开10张表，具体按通知要求公开，注意表格顺序和连续性）

**第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

2022年预算收入8527895.04元，比上年预算增加2137547.04元，其中：一般公共预算财政拨款收入8527895.04元，政府性基金预算财政拨款收入0元。预算支出8527895.04元，相应比上年预算数增加24%。增加的主要原因是：职工增加，派驻纪检组和设立新的科室信息服务中心。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出7066389.28元，其中：财政拨款7066389.28元，比上年预算数增加22.25%。增加的主要原因是：职工增加，派驻纪检组和设立新的科室信息服务中心。

社会保障和就业支出679543.67元，其中：财政拨款679543.67元，比上年预算数增加11.4%，增加的主要原因是：职工增加，派驻纪检组和设立新的科室信息服务中心。

卫生健康支出278596.41元，比上年预算数增加100%，增加原因：上年此项未单独列入单位预算。

住房保障支出503365.68元，比上年预算数增加100%，增加原因：上年此项未单独列入单位预算。

二、部门一般公共预算支出情况说明

**（一）一般公共服务支出（类）**2022年预算支出7066389.28元，比上年预算数增加22.25%，增加的主要原因是：职工增加。**纪检监察事务（款）**2022年预算支出6982495.00元，其中：**行政运行（项）**2022年预算支出6982495.00元，比上年预算数增加29.8%，增加的主要原因是：职工增加。**群众团体事务（款）**2022年预算支出83894.28元，其中：**工会事务（项）**2022年预算支出83894.28元，比上年预算数增加70.2%，增加的主要原因是：工会经费增加。

**（二）社会保障和就业支出（类**）2022年预算支出679543.67元，比上年增加11%。增加的主要原因是：职工增加。**行政事业单位养老支出（款）**2022年预算支出671154.24元，其中：**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2022年预算支出671154.24元，比上年增加10%，增加的主要原因是：职工增加。**财政对其他社会保险基金的补助（款）**2022年预算支出8389.43元，其中：**财政对工伤保险基金的补助（项）**2022年预算支出8389.43元，比上年增加100%，增加原因：上年无此项。

**（三）卫生健康支出（类**）**财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）**2022年预算支出278596.41元，比2021年增加100%。上年此项未单独列入单位预算。

**（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022年预算支出503365.68元，比2021年增加100%。上年此项未单独列入单位预算。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出8412895.04元，比上年增加39%，其中：人员经费7732895.04元，单位运转经费680000元，专项资金115000元，比上年预算数增加24%。增加的主要原因是：职工增加，派驻纪检组和设立新的科室信息服务中心。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2022年支出115000.00元，比上年减少67%。减少的主要原因是因项目减少。

五、部门“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算80000元，比上年预算数增加35000元。增加原因：公务用车使用次数增加相应维修次数增加。

**（一）因公出国（境）费0**元，比上年预算增加0元，无变化。

**（二）公务接待费0**元。

**（三）公务用车购置和运行**80000元，比上年预算数增加0元，其中：公务用车购置费0元，无变化情况；公务用车运行费80000元，比上年预算数增加35000元。增加原因：公务用车使用次数增加相应维修次数增加。

**(四）会议费0**元，比上年预算数增加0元。

**(五) 培训费0**元，比上年预算数减少0元。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算680000.00元，比上年预算数增加110000元。政府采购预算15000元，比上年预算数减少185000元，减少92.5%，主要是：采购项目减少，其中：政府采购货物预算15000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

**第四部分 名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）上年结转：**指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

**（三）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（四）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。

**（五）三公经费：**是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**（六）机关运行经费：**为保障行政单位（含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、专用材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。

**填表说明**

1.本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门必须严格按本表样公开。

2.使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，使用上年预算数必须与上年公开数据一致，避免因数据不一致带来不必要的问题。

3.参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。

4.各业务股室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有\*\*等容易引起歧义的字符（去年省财政厅检查组对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。