

**中共池州市纪律检查委员会、池州市监察委员会**

**2023 年部门预算**

2023 年 1 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表（附表）

1. 2023 年池州市纪委监委收支总表
2. 2023 年池州市纪委监委收入总表
3. 2023 年池州市纪委监委支出总表
4. 2023 年池州市纪委监委财政拨款收支总表
5. 2023 年池州市纪委监委一般公共预算支出表
6. 2023 年池州市纪委监委一般公共预算基本支出表
7. 2023 年池州市纪委监委政府性基金预算支出表
8. 2023 年池州市纪委监委国有资本经营预算支出表
9. 2023 年池州市纪委监委项目支出表
10. 2023 年池州市纪委监委政府采购支出表
11. 2023 年池州市纪委监委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 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
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

根据《中国共产党章程》和相关法律法规，市纪委监委的主要职责是：

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委及市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，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政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；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县区党委、纪委等党的组织和市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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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）在市委领导下，配合开展巡视巡察工作，监督推动中央、省委巡视及市委巡察发现问题整改落实。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和省委、省监委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依

法对市委管理的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）依照法律法规履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市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，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全市全面从严治党、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研研究；起草、修改全市纪检监察制度规定，参与起草制定有关法规和规范性文件。

（八）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，负责全市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；会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、县区纪检监察机关以及市属企业、市属高校纪委领导班子

子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，池州市纪委监委 2023 年度部门预算包括市纪委监委机关本级，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

（一）围绕落实党的二十大战略部署强化政治监督。严明政治纪律和政治规矩，及时发现、着力解决“七个有之”问题。推进政治监督具体化、精准化、常态化，聚焦产业强市、乡村振兴、开发区高质量发展等中心工作做实做细清单式监督，推动党的二十大精神、党中央决策部署同部门、行业、领域实际紧密结合，落实到推动池州现代化建设的政策措施和实际工作中。

（二）推动完善全面从严治党制度体系。持续完善“四项监督”统筹衔接工作机制，推动完善各类监督贯通协调机制，持续深化乡镇（街道）纪检监察协作区制度化规范化建设。推动落实全面从严治党政治责任，继续举行市委落实全面从严治党主体责任专题培训，增强对“一把手”和领导班子监督实效。

（三）持之以恒加固中央八项规定堤坝。紧盯反复性顽固性、改头换面、隐蔽隐性问题，加大享乐主义、奢靡之风查处问责力度。坚持科学精准靶向整治，重点纠治形式主义、官僚主义。持续深化“一改两为”，持续整治“虚躲冷粗假”等顽瘴痼疾。

**（四）全面加强党的纪律建设。**从严加强纪律教育，教育引导党员干部增强纪律意识、规矩意识。高度重视年轻领导干部纪律教育，深入推广加强年轻干部教育管理监督试点经验。督促指导发生重大违纪违法案件的相关单位党委（党组）召开专题民主生活会，举一反三、以案明纪。对违反党纪的问题，发现一起坚决查处一起。精准运用“四种形态”，深入落实“三个区分开来”，发挥正反面典型案例的示范示警作用，让干部敢为、地方敢闯、企业敢干、群众敢首创。

**（五）坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。**把不敢腐、不能腐、不想腐有效贯通起来，坚决查处政治问题和经济问题交织的腐败，深化整治国企、政法、粮食购销、矿产资源、开发区等权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败。把党的十八大以来不收敛不收手、胆大妄为者作为重中之重，严肃查处领导干部配偶、子女及其配偶等亲属和身边工作人员利用影响力谋私贪腐问题。坚决整治各种损害群众利益的腐败问题，完善乡村振兴重点项目跟进监督机制。加大对行贿行为惩治力度。

**（六）更好发挥政治巡察利剑作用。**修订五届市委巡察工作规划，扎实推进第四轮、第五轮、第六轮巡察。加强巡察整改和成果运用，压实党委（党组）整改主体责任。完善市县巡察上下联动工作格局，完成对县区巡察现场指导督导全覆盖。

**（七）持续深化纪检监察体制改革。**深入推进纪检监察工作双重领导体制具体化、程序化、制度化。围绕信息沟通、线

索移送、措施配合、成果共享等完善工作机制，推动各项工作统筹联动、协同发力。纵深推进派驻机构改革，提升监督执纪执法质效。

**（八）以铁的纪律打造忠诚干净担当的铁军。**强化政治建设、能力建设、廉洁建设，始终衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，用实干实绩践行忠诚干净担当，坚决防治“灯下黑”，坚决做到自身正自身硬。

## 第二部分 2023 年部门预算表（附表）

1. 2023 年池州市纪委监委收支总表
2. 2023 年池州市纪委监委收入总表
3. 2023 年池州市纪委监委支出总表
4. 2023 年池州市纪委监委财政拨款收支总表
5. 2023 年池州市纪委监委一般公共预算支出表
6. 2023 年池州市纪委监委一般公共预算基本支出表
7. 2023 年池州市纪委监委政府性基金预算支出表
8. 2023 年池州市纪委监委国有资本经营预算支出表
9. 2023 年池州市纪委监委项目支出表
10. 2023 年池州市纪委监委政府采购支出表
11. 2023 年池州市纪委监委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 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，池州市纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市纪委监委 2023 年收支总预算 2861.5 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于 2023 年收入总表的说明

池州市纪委监委 2023 年收入预算 2861.5 万元，其中本年收入 2861.5 万元。

本年收入 2861.5 万元，全部是一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2022 年预算增加 407.28 万元，增长 16.59%，增长原因：主要是委机关基本支出增加。

## 三、关于 2023 年支出总表的说明

池州市纪委监委 2023 年支出预算 2861.5 万元，比 2022 年预算增加 407.28 万元，增长 16.59%，增长原因：主要是委机关基本支出增加；其中：基本支出 1739.4 万元，占 60.78%，主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务等支出；项目支出 1122.1 万元，占 39.22%，主要用于执纪审查、监察调查、市委巡察、监督检查、宣传教育等工作支出。

## 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

池州市纪委监委 2023 年财政拨款收支预算 2861.5 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全

部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务 2379.6 万元，占 83.16%；社会保障和就业支出 298.9 万元，占 10.44%；卫生健康支出 43 万元，占 1.5%；住房保障支出 140 万元，占 4.9%。

## 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。

池州市纪委监委 2023 年一般公共预算支出 2861.5 万元，比 2022 年预算增加 407.28 万元，增长 16.59%，主要原因是委机关基本支出增加。

### （一）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务 2379.6 万元，占 83.16%；社会保障和就业支出 298.9 万元，占 10.44%；卫生健康支出 43 万元，占 1.5%；住房保障支出 140 万元，占 4.9%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

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 2379.6 万元，比 2022 年预算增加 313.7 万元，增长 15.18%，增长原因主要是委机关基本支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 98.7 万元，比 2022 年预算增加 96.13 万元，增长 3740.47%，增长原因主要是用于退休人员的退休补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算147.9万元，比2022年预算增加45.33万元，增长44.19%，增长原因主要是养老保险基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算52.3万元，比2022年预算增加1.01万元，增长1.97%，增长原因主要是职业年金缴费基数增加。

5. 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41.9万元，比2022年预算增加0.43万元，增长1.04%，增长原因主要是人员工资基数增加。

6. 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1.1万元，比2022年预算增加0.39万元，增长54.93%，增长原因主要是事业编制人员医疗保险缴费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算140万元，比2022年预算增加13.53万元，增长10.7%，增长原因主要是人员工资基数增加。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

池州市纪委监委2023年一般公共预算基本支出1739.4万元，其中：其中，人员经费1437.4万元，公用经费302.万元。

（一）人员经费1437.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、住

房公积金、其它对个人和家庭补助。

(二) 公用经费 302 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其它商品和服务支出。

### **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

池州市纪委监委 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**

池州市纪委监委 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**

池州市纪委监委 2023 年预算共安排项目支出 1122.1 万元，比 2022 年预算减少 3.86 万元，下降 0.34%，下降原因主要是项目经费压缩，全部是一般公共预算安排 1122.1 万元。

### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

池州市纪委监委 2023 年预算安排政府采购支出 4.00 万元，与 2022 年预算持平。全部为一般公共预算。

### **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

池州市纪委监委 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) 项目概述：主要用于保障市廉政警示教育基地安全、有效、稳定运行。

(2) 立项依据：池编[2017]关于同意设立池州市廉政警示教育基地管理中心的批复。

(3) 实施主体：市廉政警示教育基地管理中心

(4) 起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容：负责市、县区纪委监委查办违纪违法案件办案点的后勤服务管理和安全保障工作，承担开展全市党员干部集中党风廉政教育和警示教育事务性工作；承担全市纪检监察系统干部业务培训组织工作等。

(6) 年度预算安排：816.1万元

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	市廉政警示教育基地运行经费			
主管部门及代码	市纪委监委，525	实施单位	市纪委监委	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		816.1	
	其中：财政拨款		816.1	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	保障基地安全、有效、稳定运行。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	指标 1：安排办案人员用餐	就餐人数达 40150 人次，达标率 ≥95%

指标	指标	质量指标	指标 1: 做好基地的餐饮、保卫、绿化等维保工作	100%
		时效指标	指标 1: 按照签订的物业等合同, 序时支付	≥95%
		成本指标	指标 1: 严格控制项目成本, 节约项目经费	项目资金控制严格, 资金使用规范, 资金使用效率高; 项目资金控制较为严格
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 加强资金管理, 进一步提高国有资产保值率	≥90%
		社会效益指标	指标 1: 反腐败工作、党风廉政建设工作和案件查办工作获得良好效益	社会效益好; 反腐败斗争取得压倒性胜利, 全面从严治党取得重大成果
		可持续影响指标	指标 1: 保障市、县区纪委监委机关在基地的办公办案	≥95%
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 在基地办案办公的工作人员满意各项服务	满意

备注: 其他相关项目绩效目标表见附件

## (二) 机关运行经费。

池州市纪委监委 2023 年机关运行经费财政拨款预算 302.0 万元, 比 2022 年预算增加 1.63 万元, 增长 0.54%, 增长主要原因是定额公务费增加。

## (三) 政府采购情况。

池州市纪委监委 2023 年政府采购预算 4 万元, 其中: 政府采购货物预算 4 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

## (四) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日, 池州市纪委监委共有车辆 7 辆,

其中：执法执勤用车 7 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备单位 0 台（套），价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年池州市纪委监委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，池州市纪委监委 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 1122.1 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 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、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。

**三、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。

**四、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。

池州市纪委监委政务公开电子邮箱：[chzhjwbgs@163.com](mailto:chzhjwbgs@163.com)。