

南昌市西湖区纪委监委 2022 年 部门预算

目 录

第一部分 西湖区纪委区监委概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 西湖区纪委监委 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 西湖区纪委监委 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西湖区纪委监委概况

一、部门主要职责

1. 主管全区党的纪律检查工作，负责贯彻落实中央和省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2. 负责检查并处理区委、区政府各部门、各街道党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，按照干部管理权限和任命程序决定和取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

3. 负责对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、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。

4. 负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作及对党员遵守纪律的教育工作。

5. 负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查

研究，根据我区实际草拟有关规定。

6. 会同区委组织部门和区政府人事部门做好纪检监察干部的管理，审核下级纪委（纪检组）领导班子和监察组织领导干部的人选；组织指导全区纪检、监察干部的培训工作。

7. 承办区委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2022 年西湖区纪委监委共有预算单位 1 个，为西湖区纪委监委本级，编制人数小计 91 人，其中：行政编制人数 77 人，全部补助事业编制人数 14 人。实有人数小计 101 人，其中：在职人数小计 83 人，行政在职人数 75 人，全部补助事业在职人数 4 人，工勤人数 4 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 17 人。

第二部分 西湖区纪委监委 2022 年部门预算表

（详见附表）

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 西湖区纪委监委 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年西湖区纪委监委收入预算总额为 2482.43 万元,较上年预算安排增加 896.79 万元;财政拨款收入 2482.43 万元,较上年预算安排增加 949.26 万元,国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排减少 52.47 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年西湖区纪委监委支出预算总额为 2482.43 万元,较上年预算安排增加 896.79 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 2292.43 万元,较上年预算安排增加 896.79 万元;其中:工资福利支出 1744.88 万元,商品和服务支出 445.48 万元,对个人和家庭的补助 67.75 万元,资本性支出 34.32 万元。项目支出 190 万元,较上年预算安排减少 45.83 万元;其中:商品和服务支出 155.68 万元,资本性支出 34.32 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2306.57 万元,较上年预算安排增加 872.6 万元;社会保障和就业支出 175.86 万元,较上年预算安排增加 76.66 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1744.88 万元,较

上年预算安排增加 815.54 万元;商品和服务支出 445.48 万元,较上年预算安排增加 33.49 万元;对个人和家庭的补助 67.75 万元,较上年预算安排增加 65.91 万元;资本性支出 34.32 万元,较上年预算安排增加 34.32 万元。项目类支出 190 万元。

(三)财政拨款支出情况

2022 年西湖区纪委监委财政拨款支出预算总额为 2482.43 万元,较上年预算安排增加 896.79 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2306.57 万元,社会保障和就业支出 175.86 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 2292.43 万元,较上年预算安排增加 949.26 万元;其中:工资福利支出 1744.88 万元,商品和服务支出 445.48 万元,对个人和家庭的补助 67.75 万元,资本性支出 34.32 万元。项目支出 190 万元,较上年预算安排减少 45.83 万元;其中:商品和服务支出 155.68 万元,资本性支出 34.32 万元。

(四)政府性基金情况

2022 年西湖区纪委区监委无政府性基金支出预算。

(五)国有资本经营情况

2022 年西湖区纪委区监委无国有资本经营支出预算。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 445.48 万元,比 2021 年预算增加 33.49 万元,增长 8.12%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经

费，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。

(七) 政府采购情况

2022 年部门政府采购总额 34.32 万元，其中：政府采购货物预算 34.32 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

2021 年，部门共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车实有数 6 辆。

(九) 西湖区纪委监委本级项目情况说明

1、党风廉政工作项目

①项目概述：开展全区范围内的党风廉政宣传工作，维修并打造廉文化教育基地，推进全区党风廉政建设社会评价工作。

②立项依据：根据《关于西湖区深入推进党风廉政建设社会评价工作的实施方案》、西办发[2013]23 号文件精神，设立此项工作经费。

③实施主体：西湖区纪委区监委本级

④实施方案：开展大量的覆盖全辖区的党风廉政政策宣传、工作成效宣传和调查访问工作，打造我区新的廉政文化示范点，维护已有的廉政文化示范点，奖励和资助基层单位廉政文化宣传教育工作。

⑤实施周期：当年

⑥年度预算安排：100 万元

⑦绩效目标和指标：促使我区党风廉政建设进一步好转，巩固反腐倡廉成果，使居民百姓更加关注并参与党风廉政建设与反腐败工作，真正实现“廉洁不廉洁，百姓说了算”的良好社会局面。激发全区各单位参与廉政文化建设的积极性、主动性和创造性；全面扩大西湖廉政文化的知名度与影响力，形成西湖区“风清气正”的大宣教氛围。

2、巡察工作项目

①项目概述：按照区委统一安排部署，对全区所有党组织开展巡察工作。

②立项依据：按照中央、省、市要求，进一步加大巡察工作力度，确保巡察工作正常开展，实现巡察“全覆盖”。2022 年此项专项预算 90 万元，继续由财政划拨此项经费。

③实施主体：西湖区纪委区监委本级

④实施方案：对照中央、省、市以及区委要求，进一步加大巡察工作力度，确保巡察工作正常开展，实现巡察“全覆盖”

⑤实施周期：当年

⑥年度预算安排：90 万元

⑦绩效目标和指标：围绕被巡察单位的重点领域、重点人员、重点工程，发现领导干部在执行党的“六大纪律”、落实“两个责任”、执行中央“八项规定”精神等方面的问题线索，真正做到发现问题、形成震慑，着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制，营造我区风清气正的政治生态。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年西湖区纪委监委“三公”经费一般公共预算安排 13.2 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年减 1.7 万元，主要原因是：按照区财政要求，严格执行八项规定精神，节约开支。

公务用车运行 13.2 万元，无变化。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省、市、区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）巡视工作（项）：反映财政部门用于巡视巡察业务方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。