

# 天长市纪委监委 2022 年部门预算

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 1.天长市纪委监委 2022 年收支总表
- 2.天长市纪委监委 2022 年收入总表
- 3.天长市纪委监委 2022 年支出总表
- 4.天长市纪委监委 2022 年财政拨款收支总表
- 5.天长市纪委监委 2022 年一般公共预算支出表
- 6.天长市纪委监委 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.天长市纪委监委 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.天长市纪委监委 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.天长市纪委监委 2022 年项目支出表
- 10.天长市纪委监委 2022 年政府采购支出表
- 11.天长市纪委监委 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明

10.关于 2022 年政府采购支出表的说明

11.关于 2022 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

市纪律检查委员会、市监察委员会（以下简称市纪委监委）在市委和上级纪委、监委双重领导下进行工作，市监委对本级人民代表大会及其常务委员会和上一级监察委员会负责，并接受监督。主要职能、职责如下：

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实上级纪委和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、市委批准设立党组（党委或党工委），各镇（街）、滁州高新区等党的组织和市委管理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，监督推动巡视巡察发现问题整改落实。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实上级监委和市委关

于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理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查研究；起草、修改全市纪检监察方面制度，参与起草制定有关文件。

（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、各镇（街）纪（工）委等领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部的教育培训工作等。

（十）完成滁州市纪委监委和天长市委交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，天长市纪委监委 2022 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	天长市纪委监委本级	行政单位

## 三、2022 年度主要工作任务

### （一）强化政治监督，更加自觉践行“两个维护”

**强化理论武装。**以迎接和开好党的二十大为主线，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展党史学习教育成果。

**强化政治监督。**围绕习近平总书记重要讲话、指示批示和党中央重大决策部署，聚焦把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展等重大战略，聚焦全面深化改革开放、促进共同富裕、防范化解重大风险等重点任务，加强监督检查。建立健全政治生态分析研判机制，定期开展政治生态分析，及时发现查处问题，提出意见建议。

**强化政治责任。**紧盯“关键少数”，认真贯彻加强对“一把手”和领导班子监督意见，着力强化对“一把手”和领导班子落实全面从严治党责任、执行民主集中制、依规依法履职用权、意识形态责任制落实等情况的监督，坚决纠正贯彻落实党中央方针政策和工作部署存在的政治偏差。

## **（二）正风肃纪反腐，更大力度一体推进“三不”**

**保持惩的力度。**一是保持高度政治敏感性、辨别力，依规依纪依法严肃查处政治问题和经济问题交织的腐败案件，精准研判腐败风险点，紧盯政策支持力度大、投资密集、资源集中的领域和环节，坚决查处基础设施建设、公共资源交易等方面腐败问题，深化粮食购销等领域腐败专项整治。精准运用监督执纪“四种形态”，不断提升能力水平，把好案件质量关。二是深化粮食购销领域腐败专项整治。三是严格落实审查调查安全要求，守住安全底线，高标准建成“走读式”谈话场所。

**提升治的成效。**既要针对典型违纪违法案件中暴露出的问题，深入剖析原因，用准用好纪检监察建议书，严格跟踪反馈，做到查办一起案件、教育一批干部、健全一套制度、解决一类问题、治理一方环境。又要建立村级廉情月报制度，完善基层监督形式。

**增强廉的自觉。**用好廉政警示教育基地，通过制作警示教育片、撰写警示教育案例、“三书三会”等，加强廉洁文化建设和警示教育，强化以案为鉴、以案促教，一体推进不

敢腐、不能腐、不想腐制度机制。同时推进天长廉政主题公园建设，挖掘好天长传统廉政文化、廉洁典型，讲好廉政故事，推动家庭家教家风建设，营造崇廉尚廉爱廉浓厚氛围。

### **（三）纠“四风”树新风，更实举措维护群众利益**

**整治四风突出问题。** 持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，密切关注“四风”苗头性、倾向性、隐蔽性问题，坚决纠治影响党中央决策部署贯彻落实、漠视侵害群众利益、加重基层负担的形式主义、官僚主义，深入整治损害党的形象、群众反映强烈的享乐主义、奢靡之风，严肃查处乱作为、不作为问题。

**政治不正之风问题。** 深入开展群众身边腐败和不正之风专项整治，持续纠治重点领域腐败和作风问题，严肃查处贪污侵占、吃拿卡要等行为。常态化惩治涉黑涉恶腐败和“保护伞”及基层“微腐败”。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接开展过渡期专项监督，保障党中央惠民富民、促进共同富裕各项政策措施落地，严肃查处暗箱操作、权钱交易等问题。

**拓展实践活动成果。** 常态化开展“我为群众办实事”实践活动，强化重复举报专项治理，加大“两书”办理力度，委班子成员全员开展定点接访、重点约访和带案下访，推动解决群众“急难愁盼”问题。集中纠治教育医疗、养老社保、生态环保、安全生产、食品药品安全等领域群众反映强烈的突出问题，巩固深化扫黑除恶专项斗争、政法队伍教育整顿



成果，让群众从一个个具体问题的解决中切实感受到公平正义。

#### **（四）深化政治巡察，更强担当提升巡察质效**

**落实巡察要求。**实施《十五届天长市委巡察工作规划（2022-2026年）》，制定巡察计划，部署十五届市委第二轮、第三轮巡察工作。认真落实巡视巡察上下联动实施意见，统筹谋划巡察工作，推动巡察向基层延伸。

**创新巡察方式。**坚持常规巡察和专项巡察、上下联动和自主巡察、板块轮动和系统统筹相结合，完善巡察机构、纪检监察机构及有关职能部门的协作配合机制，推动巡察监督与其他各类监督贯通协同，提升巡察工作质效。高标准推进巡察向村（社区）、站（所）延伸，完善与镇（街）纪（工）委协同配合机制，让巡察直达“田间地头”。

**用好巡察成果。**持续深化巡视巡察发现问题整改，确保反馈问题改到位、改彻底。建立健全纪检监察机关和组织部门对巡察整改情况督查督办制度，通过发函督促、专项抽查、联动督查等方式，督促被巡察单位党组织夯实整改主体责任。探索建立巡察整改工作成效评估及问责办法、巡察问题整改红黄牌等制度，进一步传导整改压力，做好巡察“后半篇文章”。加强巡察干部队伍、制度和信息化建设，不断提升巡察工作规范化水平。

#### **（五）推动改革创新，更高水平增强治理效能**

**持续深化三项改革。**围绕监督检查、审查调查等关键环节，加强对镇（街道）纪（工）委、派驻（出）纪检监察机

构的领导，加强对驻在单位机关纪委履职情况的监督指导。健全“室组”联动监督、“室组地”联合办案制度机制，推动内设纪检机构、监管机构形成监督合力。推进派驻（出）纪检监察机构设置和人员配备等工作，强化职责定位、规范履职内容，提升派驻监督效能。统筹推进对垂直管理单位和部分以上级管理为主单位的纪检监察体制改革，协调推进市属企事业单位纪检监察体制改革。

**精细管理小微权力。**加大小微权力“监督一点通”服务平台推广运用，注重发挥群众监督主体作用，为群众提供基层监督的便捷渠道。整合监督力量，创新监督方式，更好发挥纪检监察协作区、村级纪检委员作用，将“1+N+X”民主协商机制纳入决策程序，不断完善村级小微权力“清单+积分”机制，强化权力运行制约。

**旗帜鲜明激励担当。**着力提升监督质效，深化运用“四种形态”，精准监督执纪执法，常态化开展“暖心回访”。坚持“三个区分开来”，严格备案审查，合理运用容错纠错机制，旗帜鲜明保护作风正派又敢作敢为、锐意进取的干部，严肃查处诬告陷害行为，及时为受到不实举报的党员干部澄清正名，鼓励改革创新、干事创业。依法依规、稳妥有序开展市监委向本级人大常委会报告专项工作。

#### **（六）加强队伍建设，更严要求锻造过硬铁军**

**提高政治素养。**坚守政治机关定位，带头深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，带头加强党的政治建设，忠心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”。

**练就过硬本领。**深入学习贯彻《中国共产党纪律检查委员会工作条例》，严格落实监察官法、监察官等级管理办法，持续推进纪检监察工作规范化、法治化、正规化。分级分类实施全员培训，加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，在提高觉悟、素质、能力上持续下功夫，锤炼敢于善于斗争的过硬本领，提高履行职责能力和水平，建设高素质专业化纪检监察干部队伍。

**加强自我监督。**坚持打铁必须自身硬，坚持以更高的标准、更严的纪律要求自己，锤炼过硬的思想作风、能力素质，秉公执纪、谨慎用权，主动接受党内和社会各方面的监督，自觉做遵纪守法的标杆。

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 天长市纪委监委 2022 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2428.3	一、一般公共服务支出	2184.6
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	131.1
		九、卫生健康支出	41.2
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	71.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2428.3	本 年 支 出 小 计	2428.3
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2428.3	支 出 总 计	2428.3

### 天长市纪委监委 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
天长市纪委监委	2428.3	2428.3	2428.3															

## 天长市纪委监委 2022 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	2,184.6	655.8	1,528.8			
20111	纪检监察事务	2,184.6	655.8	1,528.8			
2011101	行政运行	655.8	655.8				
2011106	巡视工作	180.0		180.0			
2011199	其他纪检监察事务支出	1,348.8		1,348.8			
208	社会保障和就业支出	131.1	131.1				
20805	行政事业单位养老支出	131.1	131.1				
2080501	行政单位离退休	47.4	47.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.8	55.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.9	27.9				
210	卫生健康支出	41.2	41.2				
21011	行政事业单位医疗	41.2	41.2				
2101101	行政单位医疗	23.6	23.6				
2101103	公务员医疗补助	14.0	14.0				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.6	3.6				
221	住房保障支出	71.4	71.4				
22102	住房改革支出	71.4	71.4				
2210201	住房公积金	54.6	54.6				
2210202	提租补贴	16.7	16.7				
	<b>合计</b>	2,428.3	899.5	1,528.8			

## 天长市纪委监委 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,428.3	一、本年支出	2,428.3
（一）一般公共预算拨款	2,428.3	（一）一般公共服务支出	2,184.6
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	131.1
		（九）卫生健康支出	41.2
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	71.4
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,428.3</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,428.3</b>

## 天长市纪委监委 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	2,184.6	655.8	420.3	235.5	1,528.8
20111	纪检监察事务	2,184.6	655.8	420.3	235.5	1,528.8
2011101	行政运行	655.8	655.8	420.3	235.5	
2011106	巡视工作	180.0				180.0
2011199	其他纪检监察事务支出	1,348.8				1,348.8
208	社会保障和就业支出	131.1	131.1	131.1		
20805	行政事业单位养老支出	131.1	131.1	131.1		
2080501	行政单位离退休	47.4	47.4	47.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.8	55.8	55.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.9	27.9	27.9		
210	卫生健康支出	41.2	41.2	41.2		
21011	行政事业单位医疗	41.2	41.2	41.2		
2101101	行政单位医疗	23.6	23.6	23.6		
2101103	公务员医疗补助	14.0	14.0	14.0		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.6	3.6	3.6		
221	住房保障支出	71.4	71.4	71.4		
22102	住房改革支出	71.4	71.4	71.4		
2210201	住房公积金	54.6	54.6	54.6		
2210202	提租补贴	16.7	16.7	16.7		
	<b>合计</b>	2,428.3	899.5	664.0	235.5	1,528.8



## 天长市纪委监委 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	644.5	564.5	80.0
30101	基本工资	213.8	213.8	
30102	津贴补贴	131.0	131.0	
30103	奖金	17.8	17.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.8	55.8	
30109	职业年金缴费	27.9	27.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.6	23.6	
30111	公务员医疗补助缴费	14.0	14.0	
30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7	
30113	住房公积金	54.6	54.6	
30199	其他工资福利支出	105.1	25.1	80.0
302	商品和服务支出	154.5	44.0	110.5
30201	办公费	16.0		16.0
30202	印刷费	8.0		8.0
30207	邮电费	0.8		0.8
30211	差旅费	18.0		18.0
30213	维修(护)费	2.0		2.0
30215	会议费	5.8		5.8
30216	培训费	9.8		9.8
30217	公务接待费	4.1		4.1
30226	劳务费	5.0		5.0
30228	工会经费	20.6	2.6	18.0
30231	公务用车运行维护费	11.5		11.5
30239	其他交通费用	52.9	41.4	11.5
303	对个人和家庭的补助	55.5	55.5	
30301	离休费	24.0	24.0	
30302	退休费	26.4	26.4	
30305	生活补助	1.5	1.5	
30307	医疗费补助	3.6	3.6	
310	资本性支出	45.0		45.0
31002	办公设备购置	15.0		15.0
31007	信息网络及软件购置更新	30.0		30.0
	<b>合计</b>	899.5	664.0	235.5

## 天长市纪委监委 2022 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注说明: 天长市纪委监委没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

## 天长市纪委监委 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

备注说明：天长市纪委监委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。

## 天长市纪委监委 2022 年项目支出表

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	“走读式”谈话场所建设经费	天长市纪委监委	250.0	250.0							
特定目标类	办案经费	天长市纪委监委	168.0	168.0							
特定目标类	办案业务费(罚没收入)	天长市纪委监委	260.0	260.0							
特定目标类	村级纪检委员补贴经费	天长市纪委监委	25.8	25.8							
特定目标类	党风廉政教育基地升级费	天长市纪委监委	50.0	50.0							
特定目标类	纪检监察信息化升级维护费	天长市纪委监委	50.0	50.0							
特定目标类	监察经费	天长市纪委监委	200.0	200.0							
特定目标类	派驻纪检监察组经费	天长市纪委监委	265.0	265.0							
特定目标类	市委巡察经费	天长市纪委监委	180.0	180.0							
特定目标类	协作区经费	天长市纪委监委	80.0	80.0							
<b>合计</b>			1,528.8	1,528.8							

## 天长市纪委监委 2022 年政府采购支出表

单位:万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

备注说明：天长市纪委监委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，故本表无数据。

### 天长市纪委监委 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

备注说明：天长市纪委监委没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，天长市纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。天长市纪委监委 2022 年收支总预算 2428.3 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 2022 年收入总表的说明

(一) 本年收入 2428.3 万元，全部是一般公共预算拨款收入 2428.3 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 305.64 万元，增长 14.4%，增长原因主要一是 2021 年市纪委监委通过选调、招录新增加机关公务员 8 名，人员经费、办公设备设施、保障公务等方面需要的经费支出增加；二是随着监察对象的增加，问题线索有较大幅度提升，办案量明显增大，监察办案经费缺口较大，故将监察经费由 180 万元增至 200 万元；三是随着案件数量增加，案件质量和案件办结及时率等要求提高，办案业务费用加大，故增加了办案业务费（罚没收入）260 万元；四是派驻纪检组人员增加，故派驻纪检组工作经费由 225 万元增加至 265 万元。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

天长市纪委监委 2022 年支出预算 2428.3 万元，比 2021 年预算增加 305.64 万元，增长 14.4%，增长原因一是 2021

年市纪委监委通过选调、招录新增加机关公务员 8 名，人员经费、办公设备设施、保障公务等方面需要的经费支出增加；二是随着监察对象的增加，问题线索有较大幅度提升，办案量明显增大，监察办案经费缺口较大，故将监察经费由 180 万元增至 200 万元；三是随着案件数量增加，案件质量和案件办结及时率等要求提高，办案业务费用加大，故增加了办案业务费（罚没收入）260 万元；四是派驻纪检组人员增加，故派驻纪检组工作经费由 225 万元增加至 265 万元。其中，基本支出 899.5 万元，占 37.04%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1528.8 万元，占 62.96%，主要用于市委巡察、案件办理、纪检信息化建设升级、党风廉政教育基地升级改造、“走读式”谈话场所建设、村级纪检委员工作补贴、协作区工作和派驻纪检组等工作开展经费。

#### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

天长市纪委监委 2022 年财政拨款收支预算 2428.3 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2428.3 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 2428.3 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2184.6 万元，占 89.96%；社会保障和就业支出 131.1 万元，占 5.4%；卫生健康支出 41.2 万元，占 1.7%；住房保障支出 71.4 万元，占 2.94%。

#### 五、关于 2022 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。



天门市纪委监委 2022 年一般公共预算支出 2428.3 万元，比 2021 年预算增加 305.64 万元，增长 14.4%，主要原因：一是 2021 年市纪委监委通过选调、招录新增加机关公务员 8 名，人员经费、办公设备设施、保障公务等方面需要的经费支出增加；二是随着监察对象的增加，问题线索有较大幅度提升，办案量明显增大，监察办案经费缺口较大，故将监察经费由 180 万元增至 200 万元；三是随着案件数量增加，案件质量和案件办结及时率等要求提高，办案业务费用加大，故增加了办案业务费（罚没收入）260 万元；四是派驻纪检组人员增加，故派驻纪检组工作经费由 225 万元增加至 265 万元。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 2184.6 万元，占 89.96%；社会保障和就业支出 131.1 万元，占 5.4%；卫生健康支出 41.2 万元，占 1.7%；住房保障支出 71.4 万元，占 2.94%。

## **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022 年预算 655.8 万元，比 2021 年预算减少 20.82 万元，下降 3.1%，下降原因主要是预算科目调整，部分支出不再列入行政运行。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2022 年预算 180 万元，比 2021 年预算增加 180 万元，增长原因主要是预算科目调整，2021 年度该科目项未单

独纳入预算。

**3.社会保障和就业支出(类)机关事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)** 2022年预算47.4万元,比2021年预算减少7.77万元,下降14.1%,下降原因主要是预算科目调整,严格按照功能科目,合理预算,离退休人员生活补助费用未纳入该科目。

**4.社会保障和就业支出(类)机关事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)** 2022年预算55.8万元,比2021年预算减少20.64万元,下降27%,下降原因主要是预算科目的调整,2022年度将职业年金单独作为一项进行预算,故较2021年度有所下降。

**5.社会保障和就业支出(类)机关事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)** 2022年预算27.9万元,比2021年预算增加27.9万元,增加原因主要是预算科目的调整,2021年度该科目项未单独纳入预算。

**6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)** 2022年预算23.6万元,比2021年预算减少14.94万元,下降38.8%,下降原因主要是预算科目调整,2022年度将公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出单独列出,不再是合计数。

**7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)** 2022年预算14万元,比2021年预算增加14万元,增长原因主要是预算科目调整,2021年度该科目

未单独纳入预算。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业医疗支出（项）**2022年预算3.6万元，比2021年预算增加3.6万元，增长原因主要是预算科目调整，2021年度该科目未单独纳入预算。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022年预算54.6万元，比2021年预算减少0.29万元，下降0.5%，下降原因主要是预算科目调整，2022年度提租补贴单独作为预算科目计算，不再是合计数。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2022年预算16.7万元，比2021年预算增加16.7万元，增加原因主要是预算科目调整，2022年度提租补贴单独作为预算科目计算，2021年度该科目未单独纳入预算。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

天长市纪委监委2022年一般公共预算基本支出899.5万元，其中人员经费664万元，公用经费235.5万元。

（一）人员经费664万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费235.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

### **七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

天长市纪委监委 2022 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 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明**

天长市纪委监委 2022 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 2022 年项目支出表的说明**

天长市纪委监委 2022 年预算共安排项目支出 1528.8 万元，比 2021 年预算增加 307.8 万元，增长 25.2%，增长原因主要一是办案业务费（罚没收入）增加 260 万元，2021 年未列入预算；二是派驻纪检组人员增加，工作经费增加 40 万元；三是因案件及巡察工作量增加，监察经费有所增加。主要包括：本年财政拨款安排 1528.8 万元，全部是一般公共预算拨款安排 1528.8 万元。财政拨款结转结余安排 0 万元。

### **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

天长市纪委监委 2022 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 2022 年政府购买服务支出表的说明**

天长市纪委监委 2022 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. “监察经费”项目。

（1）项目概述。纪检监察体制改革以来，市纪委监委认真履行监督执纪执法职能，着力抓好重点问题、重要线索的核查，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。随着监察对象的增加，问题线索有较大幅度提升，办案量明显增大。

（2）立项依据。天长市纪委监委工作职责。

（3）实施主体。天长市纪委监委

（4）起止时间。2022年1月-12月

（5）项目内容。纪检监察体制改革以来，市纪委监委认真履行监督执纪执法职能，着力抓好重点问题、重要线索的核查，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。随着监察对象的增加，问题线索有较大幅度提升，办案量明显增大。

（6）年度预算安排。经测算，随着案件数量增多，巡察对象的增加，工作量增加，工作强度增加，工作经费相应增长，2022年度需要监察经费200万元。

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	监察经费								
实施单位	天长市纪委监委								
项目属性	经常性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		200	年度资金总额:		200			
	其中: 财政拨款		200	其中: 财政拨款		200			
	其他资金		0	其他资金		0			
总体目标	中期目标 (2022 年—2022+1 年)					年度目标			
	在规定的时间内完成应该办结的案件, 在期限内完成市委交办的巡察任务, 根据滁州市纪委及市委要求, 做好市纪委监委工作。					在规定的时间内完成应该办结的案件, 在期限内完成市委交办的巡察任务, 根据滁州市纪委及市委要求, 做好市纪委监委工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	监察督查	30 次	10	数量指标	监察督查	30 次	10
		质量指标	着力抓好重点问题	100 个	10	质量指标	着力抓好重点问题	100 个	10
		时效指标	经费支出进度	100%	20	时效指标	经费支出进度	100%	20
		成本指标	监察经费	200 万元	20	成本指标	监察经费	200 万元	20
		.....				.....			
	效益指标	经济效益指标	.....			经济效益指标	.....		
		社会效益指标	推进不敢腐, 不能腐, 不想腐一体化进程	持续	10	社会效益指标	推进不敢腐, 不能腐, 不想腐一体化进程	持续	10
		生态效益指标	政治生态优良	保持	10	生态效益指标	政治生态优良	保持	10
		可持续影响指标	发挥案件查办震慑性	持续	10	可持续影响指标	发挥案件查办震慑性	持续	10
		.....				.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度和获得感	稳步提升	10	服务对象满意度指标	提升群众满意度和获得感	稳步提升	10
		.....				.....			

## 2. “纪检监察信息化升级维护费”项目。

(1) 项目概述。围绕监督数据共享，持续对接审计、财政、统计、金融、公安、住建、数据资源等部门，实现监督信息的贯通、共享、协同。整合内外部资源，着力建设并升级电子廉政档案库、涉案信息库，为监督执纪执法工作提供基础数据支撑。

(2) 立项依据。根据《中央纪委国家监委信息化工作规划（2018-2022年）》和省纪委《关于做好纪检监察外网建设有关事项的通知》（皖纪办明电〔2020〕11号）要求，大力夯实数据基础，提升智慧监督水平，强化装备保障能力。

(3) 实施主体。天长市纪委监委

(4) 起止时间。2022年1月-12月

(5) 项目内容。做好纪检监察办案专用管理系统上线、推广工作，精心采购投入少、见效快、利用率高的办案专用科技装备。做好纪检监察外网向基层延伸工作，保证检举举报平台基层版上线后能够有效使用。

(6) 年度预算安排。经测算，每年需支付纪检监察内网和外网信息维护费18万元，配套国产化电脑和打印机等设备购置升级维护费用32万元，合计50万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	纪检监察信息化升级维护费								
实施单位	天长市纪委监委								
项目属性	一次性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		50	年度资金总额:		50			
	其中: 财政拨款		50	其中: 财政拨款		50			
	其他资金		0	其他资金		0			
总体目标	中期目标 (2022 年—2022+1 年)				年度目标				
	做好纪检监察办案专用管理系统上线, 做好纪检监察外网向基层延伸工作。				做好纪检监察办案专用管理系统上线, 做好纪检监察外网向基层延伸工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	维护更新国产一体机	20 台	10	数量指标	维护更新国产一体机	20 台	10
		质量指标	大力夯实数据基础	≥85%	10	质量指标	大力夯实数据基础	≥85%	10
		时效指标	提升信息处理速度	≥85%	10	时效指标	提升信息处理速度	≥85%	10
		成本指标	建设费用	50 万元	20	成本指标	建设费用	50 万元	20
		.....				.....			
	效益指标	经济效益指标	节约办公经费	10 万元	10	经济效益指标	节约办公经费	10 万元	10
		社会效益指标	提升纪检监察信息化水平	≥85%	10	社会效益指标	提升纪检监察信息化水平	≥85%	10
		生态效益指标	政治生态优良	良好	10	生态效益指标	政治生态优良	良好	10
		可持续影响指标	提升智慧监督水平	≥85%	10	可持续影响指标	提升智慧监督水平	≥85%	10
		.....				.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	增加人民群众获得感和满意度	≥85%	10	服务对象满意度指标	增加人民群众获得感和满意度	≥85%	10
		.....				.....			



### 3. “走读式”谈话场所建设经费项目。

(1) 项目概述。根据上级要求，需要建设一个“走读式”谈话场所一处，包括建设10间“走读式”谈话室，1间容纳120人左右的视频会议室、1间容纳20人左右的小会议室，至少6间办公室和6间办案人员休息室，以及监控室、医务室、案管室、资料室等相关辅助场所

(2) 立项依据。根据省纪委《关于进一步严格规范纪检监察机关“走读式”谈话工作的意见》（皖纪发[2019]2号）和滁州市纪委关于“视频会议”培训场所的建设要求。

(3) 实施主体。天长市纪委监委

(4) 起止时间。2022年1月-12月

(5) 项目内容。2022年度6月前，确保“走读式”谈话场所竣工，在验收合格后，进行室内装修和相关办公用品采购工作，争取在2022年年底入驻办公。

(6) 年度预算安排。2022年度“走读式”谈话场所将竣工并完成验收工作，并在年底要完成室内装修和办公用品采购工作，故需要安排房屋购置和设备购置费等，经测算，共需经费250万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	“走读式”谈话场所建设费								
实施单位	天长市纪委监委								
项目属性	一次性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		250		年度资金总额:		250		
	其中:财政拨款		250		其中:财政拨款		250		
	其他资金		0		其他资金				
总体目标	中期目标 (2022 年—2022+1 年)					年度目标			
	2022 年 6 月前, 确保“走读式”谈话场所竣工, 在验收合格后, 进行室内装修和相关办公用品采购工作, 争取在 2022 年年底入驻办公。					2022 年度 6 月前, 确保“走读式”谈话场所竣工, 在验收合格后, 进行室内装修和相关办公用品采购工作, 争取在 2022 年年底入驻办公。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	功能办公室	24 间	10	数量指标	功能办公室	24 间	10
		质量指标	推深做实政治监督	持续	10	质量指标	推深做实政治监督	持续	10
		时效指标	按时完工	100%	20	时效指标	按时完工	100%	20
		成本指标	建设成本	250 万	10	成本指标	建设成本	250 万	10
		.....				.....			
	效益指标	经济效益指标	节省办案成本	16 万	10	经济效益指标	节省办案成本	16 万	10
		社会效益指标	压紧压实主体责任	持续	10	社会效益指标	压紧压实主体责任	持续	10
		生态效益指标	政治生态优良	保持	10	生态效益指标	政治生态优良	保持	10
		.....				.....			
		可持续影响指标	发挥案件震慑性	持续	10	可持续影响指标	发挥案件震慑性	持续	10
	.....				.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众的满意度和获得感	逐步提升	10	服务对象满意度指标	提升群众的满意度和获得感	逐步提升	10
		.....				.....			
		.....				.....			

## **(二) 机关运行经费**

天长市纪委监委 2022 年机关运行经费财政拨款预算 235.5 万元，比 2021 年减少 2.59 万元，下降 1.1%，下降主要原因是严格按照上级要求，缩减开支，控制经费支出。

## **(三) 政府采购情况。**

天长市纪委监委 2022 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，天长市纪委监委共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，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，购置费 0 万元。

## **(五) 绩效目标设置情况。**

2022 年，天长市纪委监委 10 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 1528.8 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、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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。