

2015 年度饶平县纪委部门决算公开

目 录

第一部分 饶平县纪委概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 饶平县纪委 2015 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 饶平县纪委 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县纪委概况

（一）部门主要职责

饶平县纪委监察局是主管纪检监察工作的职能部门。主要职责：保护党员的民主权利，使之不受侵犯；惩处违反党纪的党员，清除党内腐败分子；监督党的各级组织，特别是领导机关、领导干部执行党的路线、方针、政策、决议和贯彻民主集中制的情况，教育党员遵纪守法，履行义务，发扬党的优良作风，增强反腐蚀的能力；加强行政执法，保证政令畅通；加强廉政监察，惩治腐败行为；加强效能监察，改善行政管理，提高行政效能。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入县纪委 2015 年部门决算编报范围的单位共 1 个，是县纪委、县监察局本级。饶平县纪委、饶平县监察局合署办公，机关设 8 个室：办公室、党风政风监督室（县政府纠正行业不正之风办公室）、信访室（举报中心）、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室。下设 6 个派驻纪检监察组。本部门没有下属单位。县纪委、监察局行政编制 57 名，后勤服务人员事业编制 11 名。至 2015 年 12 月 31 日止，实有编制内人员 52 名（包括工勤人员 5 名），聘用后勤服务人员 5 名，退休人员 22 名。

第二部分 县纪委 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党饶平县纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	721.14	一、一般公共服务支出	14	627.69
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	23.51	六、科学技术支出	19	0.00
.....	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	744.65	本年支出合计	22	777.37
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	206.76	年末结转和结余	24	174.04
	12			25	
总计	13	951.42	总计	26	951.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开02表
单位：万
元

部门：中国共产党饶平县纪律检查委员会

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收 入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		744.65	721.14	0.00	0.00	0.00	0.00	23.51
201	一般公共服务支出	594.97	571.46	0.00	0.00	0.00	0.00	23.51
20111	纪检监察事务	594.97	571.46	0.00	0.00	0.00	0.00	23.51
2011101	行政运行	415.34	391.82	0.00	0.00	0.00	0.00	23.51
2011105	派驻派出机构	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务	152.63	152.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	医疗保障	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他医疗保障支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党饶平县纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		777.37	631.84	145.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	627.69	482.16	145.53	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	627.69	482.16	145.53	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	393.28	391.84	1.43	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务	207.42	63.32	144.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	医疗保障	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他医疗保障支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党饶平县纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	721.14	一、一般公共服务支出	15	626.24	626.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	721.14	本年支出合计	23	775.92	775.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	134.98	年末结转和结余	24	80.20	80.20	0.00
一般公共预算财政拨款	11	134.98		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	856.12	总计	28	856.12	856.12	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党饶平县纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		775.92	631.82	144.10
201	一般公共服务支出	626.24	482.14	144.10
20111	纪检监察事务	626.24	482.14	144.10
2011101	行政运行	391.82	391.82	0.00
2011105	派驻派出机构	27.00	27.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务	207.42	63.32	144.10
208	社会保障和就业支出	115.96	115.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	115.96	115.96	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	115.96	115.96	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.65	17.65	0.00
21011	医疗保障	17.65	17.65	0.00
2101101	行政单位医疗	17.44	17.44	0.00
2101199	其他医疗保障支出	0.21	0.21	0.00
221	住房保障支出	16.08	16.08	0.00
22102	住房改革支出	16.08	16.08	0.00
2210201	住房公积金	16.08	16.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党饶平县纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
科目编码			科目编码		
301	工资福利支出	361.17	302	商品和服务支出	126.96
30101	基本工资	96.01	30201	办公费	9.36
30102	津贴补贴	209.92	30202	印刷费	3.94
30103	奖金	21.51	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	17.65	30204	手续费	0.21
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.67
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30311	住房公积金	16.08	30209	物业管理费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30211	差旅费	0.59
303	对个人和家庭的补助	143.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30301	离休费	0.00	30213	维修（护）费	21.48
30302	退休费	115.96	30214	租赁费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30215	会议费	0.87
30304	抚恤金	0.00	30216	培训费	6.21
30305	生活补助	0.00	30217	公务接待费	2.34
30306	救济费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30307	医疗费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30308	助学金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30309	奖励金	27.48	30226	劳务费	12.32
30310	生产补贴	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.97
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计			504.86	公用经费合计	126.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中国共产党饶平县纪律检查委员会

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.80	0.00	31.80	0.00	31.80	5.00	25.31	0.00	22.97	0.00	22.97	2.34

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产党饶平县纪律检查委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。本单位无政府性基金预算财政拨款收支情况，本表为空。

第三部分 饶平县纪委 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

县纪委监察局 2015 年度总收入 744.65 万元,其中本年收入 744.65 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 721.14 万元,比上年决算数减少 39.36 万元,下降 5.18%。主要原因:2014 年结余结转经费较多,2015 年拨款经费相应减少。

2. 上级补助收入 0 万元,比上年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)为 0。主要原因:无此项收入。

3. 事业收入 0 万元,比上年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)为 0。主要原因:无此项收入。

4. 经营收入 0 万元,比上年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)为 0。主要原因:无此项收入。

5. 其他收入 23.51 万元,比上年决算数增加 22.62 万元,增长 2541.57 %。主要原因:一是 2015 年省纪委补助办案经费 10 万元,二是 2015 年其他应付款科目调入其他收入科目 11.17 万元,三是 2015 年组织部补助订阅党报党刊经费 1.5 万元。

(二) 年度支出总体情况

县纪委 2015 年度总支出 777.37 万元,其中本年支出 777.37 万元。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)支出 627.69 万元,主要用于工资福

利支出、商品和服务支出和其他资本性支出，比上年决算数增加 152.94 万元，增长 32.21%，主要原因是人员工资调增。社会保障和就业支出 115.96 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休，比上年决算数增加 5.73 万元，增长 5.2%，主要原因是离退休工资调整；医疗卫生和计划生育支出 17.65 万元，主要用于行政单位医疗和其他医疗保障支出，比上年决算数增加 1.88 万元，增长 11.92%，主要原因是调增医疗保障标准；住房保障支出 16.08 万元，主要用于住房公积金，比上年决算数减少 0.39 万元，下降 2.4%，主要原因是 2 人退休。

2. 教育（类）支出 0 万元，无主要支出项目，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 万元，主要原因是无此项支出。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

县纪委 2015 年度财政拨款收入合计 721.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 721.14 万元，比年初预算数增加 101.85 万元，增长 16.45%；主要原因是上级纪委追加补助办案经费 50.75 万元及因工资改革人员工资增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数无增减，增长（下降）0%；主要原因是无此项收入。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

县纪委 2015 年度财政拨款支出合计 775.92 万元。其中：一般公共服务支出 626.24 万元，比年初预算数增加 148.68 万元，增长 31.13 %，主要原因是人员工资支出增加；社会保障和就业支出 115.96 万元，比年初预算数增加 6.9 万元，增长 6.32%，主要原因是退休人员工资支出增加；医疗卫生和计划生育支出 17.65 万元，比年初预算数增加 0.88 万元，增长 5.25 %，主要原因是医疗保障支出增加；住房保障支出 16.08 万元，比年初预算数增加 0.18 万元，增长 1.13%，主要原因是人员变动，公积金调整。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数无增减，主要原因是无此项支出。

分功能科目看，一般公共服务(类)纪检监察事务(款)626.24 万元。其中：行政运行支出 391.82 万元，主要用于在职人员工资福利支出等；派驻派出机构支出 27 万元，主要用于派驻机构办公办案工作支出；其他纪检监察事务支出 207.42 万元，主要用于办案业务及拨给各镇纪委工作经费等各项支出。社会保障和就业支出 115.96 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员工资福利支出。医疗卫生和计划生育支出 17.65 万元，主要用于行政单位医疗和其他医疗保障支出。住房保障支出 16.08 万元，主要用于住房公积金支出。

三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县纪委 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.31

万元，完成预算 36.8 万元的 68.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.97 万元，完成预算 31.8 万元的 72.23%；公务接待费支出决算为 2.34 万元，完成预算 5 万元的 46.8 %。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 8.85 万元，下降 25.91 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 8.83 万元，下降 27.77 %；公务接待费支出决算减少 0.02 万元，下降 0.85 %。因公出国（境）费支出无增加减少的主要原因是从无使用财政拨款安排出境培训及考察；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2015 年开始进行公车制度改革，本单位封存 3 辆公车，公车运行维护费相应减少；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 22.97 万元，占 90.75%；公务接待费支出 2.34 万元，占 9.25%。具体情况如

下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:(1)参加 0 会议支出 0 万元;(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元;(3)境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.97 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,2015 年公务用车购置数 0 辆;公务用车运行及维护支出 22.97 万元,2015 年机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 7 辆,主要用于执行公务。

3. 公务接待费支出 2.34 万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015 年,机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 25 次,接待人数共 265 人。主要包括上级领导莅临指导、调研、督办工作,联合办案组赴饶办案等支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 126.96 万元,比上年增加 19.78 万元,增长 18.45%。主要原因是:2015 招聘后勤服务人员 5 人,增加了劳务费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 23.02 万元,其中:政府采购货物支出 23.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，总资产 552.15 万元，其中流动资产 276.02 万元、固定资产 276.12 万元。本部门共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 5 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息

收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指用于保障纪检监察机构正常运行、开展日常工作的支出。

十一、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派驻机构（项）：指用于纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

十二、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指用于除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

十三、社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休：指实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。