

2016 年

饶平县纪委部门预算

目 录

第一部分 饶平县纪委概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县纪委概况

一、主要职责

县纪委监察局的主要职能是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

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：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。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 2016 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：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	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款	848.38	一、基本支出	654.48
二、财政专户拨款	0	二、项目支出	193.9
三、其他资金	0	三、事业单位经营支出	0
本年收入合计	848.38	本年支出合计	848.38
四、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支总额	0	六、结转下年	0
收入总计	848.38	支出总计	848.38

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中国共产党饶平县纪律检查委员会

单位：万元

项 目	2016年预算
一、预算拨款	848.38
一般公共预算拨款	848.38
基金预算拨款	0
二、财政专户拨款	0
教育收费	0
其他	0
三、其他资金	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
其他收入	0
本 年 收 入 合 计	848.38
四、上级补助收入	0
五、附属单位上缴收入	0
六、用事业基金弥补收支总额	0
收入总计	848.38

支出总体情况表

单位名称：中国共产党饶平县纪律检查委员会

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	654.48
工资福利支出	458.34
一般商品和服务支出	18.24
对个人和家庭的补助	177.9
其他资本性支出等	0
二、项目支出	193.9
日常运转类项目	20
政府购买服务类项目	17.74
其他类项目	0
科技研发类项目	0
基本建设类项目	0
补助企事业类项目	0
专项业务类项目	156.16
因公出国（境）项目	0
部门运转类	0
信息系统建设类项目	0
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	848.38
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
支出总计	848.38

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	2016年预算	项 目	2016年预算
一、一般公共预算	848.38	一、一般公共预算	848.38
二、政府性基金预算	0	二、政府性基金预算	0
三、国有资本经营预算	0	三、国有资本经营预算	0
本年收入合计	848.38	本年支出合计	848.38

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党饶平县纪律检查委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	848.38	654.48	193.9
201一般公共服务支出	679.76	485.86	193.9
20111纪检监察事务	679.76	485.86	193.9
2011101行政运行	523.98	485.86	38.12
2011105派驻派出机构	20		20
2011199其他纪检监察事务	135.78		135.78
208社会保障和就业支出	128.74	128.74	
20805行政事业单位离退休	128.74	128.74	
2080501归口管理的行政单位离退休	128.74	128.74	
210医疗卫生与计划生育支出	20.26	20.26	
21011医疗保障	20.26	20.26	
2101101行政单位医疗	20.13	20.13	
2101199其他医疗保障支出	0.13	0.13	
221住房保障支出	19.62	19.62	
22102住房改革支出	19.62	19.62	
2210201住房公积金	19.62	19.62	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党饶平县纪律检查委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2016年预算
合计		654.48
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	477.95
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	133.77
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	232.85
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	71.45
[50102]社会保障缴费	[30104]社会保障缴费	20.26
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	19.62
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	47.79
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.67
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.06
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.51
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	29.55
[50202]会议费	[302015]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	128.74
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	128.74
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中国共产党饶平县纪律检查委员会

单位：万元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		193.90
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103] 奖金	
[50102]社会保障缴费	[30104] 社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113] 住房公积金	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	174.85
[50201]办公经费	[30201] 办公费	3.00
[50201]办公经费	[30202] 印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204] 手续费	
[50201]办公经费	[30205] 水费	
[50201]办公经费	[30206] 电费	
[50201]办公经费	[30207] 邮电费	5.50
[50201]办公经费	[30211] 差旅费	6.12
[50201]办公经费	[30228] 工会经费	
[50201]办公经费	[30239] 其他交通费用	
[50202]会议费	[302015] 会议费	0.87
[50203]培训费	[30216] 培训费	6.00
[50205]委托业务费	[30226] 劳务费	17.74
[50205]委托业务费	[30227] 委托业务费	1.00
[50206]公务接待费	[30217] 公务接待费	2.34
[50207]因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	21.97
[50209]维修（护）费	[30213] 维修（护）费	7.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	101.31
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50905]离退休费	[30301] 离休费	
[50905]离退休费	[30302] 退休费	
[50901]社会福利和救助	[30305] 生活补助	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	19.05
[50306]设备购置	[31002] 办公设备购置	19.05

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党饶平县纪律检查委员会

单位：万元

项 目	2016年预算
行政经费	713.57
“三公”经费	30.31
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	27.97
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	27.97
（三）公务接待费支出	2.34

注：

1、行政经费经费：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专门材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党饶平县纪律检查委员会

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
	0	0	0

注：本部门无政府性基金安排的支出，本表为空。

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党饶平县纪律检查委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	654.48	654.48	654.48				
工资福利支出	477.95	477.95	477.95				
商品和服务支出	47.79	47.79	47.79				
对个人和家庭的补助	128.74	128.74	128.74				

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党饶平县纪律检查委员会

单位：万元

支出项目类型（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	193.9	193.9	193.9					
业务费	20	20	20					
中纪委省纪委培训	6	6	6					
纪律教育学习月活动经费	4	4	4					
治理工程领域突出问题工作专项经费	2	2	2					
县纪委监委局派驻六个纪检监察组经费	20	20	20					
办案谈话点专项经费	8	8	8					
机关效能建设工作经费	3	3	3					
推行为民服务全程代理制工作（款拨各镇）	30	30	30					
各镇纪委规范化建设经费（款拨21个镇）	42	42	42					
领导调研、学习交流经费	10	10	10					
购买后勤服务人员普工5人	17.74	17.74	17.74					
计算机采购	5.6	5.6	5.6					
复印机、打印机、碎纸机采购	6.15	6.15	6.15					
空调采购	2.8	2.8	2.8					
谈话点监控设备及其他办案设备	4.5	4.5	4.5					
领导直联帮扶资金	6	6	6					
下基层出差专项	6.12	6.12	6.12					

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 848.38 万元，比上年增加 229.09 万元，增长 36.99%，主要原因是 2016 年人员工资福利支出增加；支出预算 848.38 万元，比上年增加 229.09 万元，增长 36.99%，主要原因是 2016 年人员工资福利支出增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 30.31 万元，比上年减少 6.49 万元，下降 17.64%，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。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变，无增减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费 27.97 万元，比上年减少 3.83 万元，下降 12.04%，主要原因是公务车将减少 3 辆，公车运行维护费相应减少；公务接待费 2.34 万元，比上年减少 2.66 万元，下降 53.2%，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。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 47.79 万元，比上年

增加 32.58 万元，增长 214.2%，主要原因是人员增加及 2016 年增加其他交通费用支出。其中：办公费 3.67 万元，印刷费 3.06 万元，差旅费 5.51，其他交通费用 29.55 万元，公务用车运行维护费 6 万元。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 36.79 万元，其中：货物类采购预算 19.05 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 17.74 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：总资产 552.15 万元，分布构成情况为：流动资产 276.02 万元、固定资产 276.12 万元。主要实物资产数据情况为：本部门共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、领导干部用车 0 辆。2016 年计划拍卖公车 2 辆、无偿调拨 1 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）。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门尚未推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

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、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。

三、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。

四、“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，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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。

六、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。

七、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。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。

九、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。