

附件3(共6表)

2016年部门预算收入支出预算总表

单位名称: 区纪委办			预算01表 金额单位: 元		
收入		支出			
项目	2016年预算	项目(按经济分类)	2016年预算	项目(按功能分类)	2016年预算
一、预算拨款	6219800	一、基本支出	6178700	一、一般公共服务支出	5122000
(一) 一般公共预算拨款	6219800	工资福利支出	3268700	三、国防支出	
1. 预算安排拨款	6219800	商品和服务支出	1080000	四、公共安全支出	
2. 用纳入预算管理的专项收入安排的拨款		对个人和家庭的补助	1830000	五、教育支出	
3. 用纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		其他资本性支出		六、科学技术支出	
4. 用纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		其他支出		七、文化体育与传媒支出	
5. 用纳入预算管理的其他收入安排的拨款		二、项目支出	850000	八、社会保障和就业支出	569500
(二) 政府性基金预算拨款		工资福利支出		十、医疗卫生与计划生育支出	165300
二、财政专户拨款		商品和服务支出	850000	十一、节能环保支出	
(一) 专项收入		对个人和家庭的补助		十二、城乡社区支出	
(二) 教育收费		债务利息支出		十三、农林水支出	
(三) 统管资金		债务还本支出		十四、交通运输支出	
(四) 其他收入		基本建设支出		十五、资源勘探信息等支出	
三、事业收入(不含财政专户拨款)		其他资本性支出		十六、商业服务业等支出	
四、事业单位经营收入		其他支出		十七、金融支出	
五、其他收入		三、事业单位经营支出		十九、援助其他地区支出	
1. 财政拨款收入				二十、国土海洋气象等支出	
2. 非财政拨款收入				二十一、住房保障支出	363000
				二十二、粮油物资储备支出	
				二十九、其他支出	
本年收入合计	6219800	本年支出合计	7028700	本年支出合计	6219800
六、上级补助收入		四、上缴上级支出			
七、附属单位上缴收入		五、对附属单位补助支出			
八、用事业基金弥补收支差额		六、其他支出			
九、上年财政拨款结转		七、结转下年		结转下年	
1. 上年基本支出结转					
2. 上年项目支出结转					
十、上年财政拨款结余					
十一、上年其他资金结转结余					
收入总计	6219800	支出总计	7028700	支出总计	6219800

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：区纪委办

单位：元

支出项目类别（明细到款级）	总计	预算拨款				财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款	4				
**	1	2	3	4	5	6	7	8	
基本支出合计	5369800	5369800	5369800						
工资福利支出	3268700	3268700	3268700						
基本工资	1080000	1080000	1080000						
津贴补贴	1830000	1830000	1830000						
奖金	130000	130000	130000						
社会保障缴费	165300	165300	165300						
伙食补助费	25000	25000	25000						
其他工资福利支出	38400	38400	38400						
商品和服务支出	1162800	1162800	1162800						
办公费	340000	340000	340000						
印刷费	28000	28000	28000						
咨询费									
手续费									
水费	2000	2000	2000						
电费	34000	34000	34000						
邮电费	16000	16000	16000						
公务用车运行维护费	140000	140000	140000						
差旅费	9000	9000	9000						
维修(护)费									
其他交通费									
会议费	35000	35000	35000						
培训费	65000	65000	65000						
招待费	110000	110000	110000						





单位名称：区纪委办

单位：元

2016年部门预算基本支出预算表

预算02表

支出项目类别（明细到款级）	总计	预算拨款				财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款	4				
**	1	2	3	4	5	6	7	8	
劳务费	8000	8000	8000						
委托业务费									
工会经费	12800	12800	12800						
福利费									
其他商品和服务支出	363000	363000	363000						
对个人和家庭的补助	938300	938300	938300						
离休费									
退休费	569500	569500	569500						
退职（役）费									
抚恤金	5800	5800	5800						
生活补助									
救济费									
医疗费									
助学金									
奖励金									
生产补贴									
住房公积金	363000	363000	363000						

2016年部门预算项目支出预算表

单位名称：区纪委办

单位：元

支出项目类别	总计	预算拨款				财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款					
**	1	2	3	4		5	6	7	8
合计	850,000.00	850,000.00	850,000.00						
其中：车辆保险经费	40,000.00	40,000.00	40,000.00						
纪律学习教育月活动经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00						
纪检监察专项业务经费	40,000.00	40,000.00	40,000.00						
派驻纪检组工作经费	240,000.00	240,000.00	240,000.00						
县委权力公开透明运行预算经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00						
纪检监察办案专项经费	310,000.00	310,000.00	310,000.00						
纪检监察内网租金及维护经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00						

2016年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 区纪委办

支出项目类别(明细到款级)	总计	预算拨款				财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 算拨款	预 算拨款	政府性基金预 算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8	
支出合计	6,219,800.00	6,219,800.00	6,219,800.00						
工资福利支出	3,268,700.00	3,268,700.00	3,268,700.00						
基本工资	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00						
津贴补贴	1,830,000.00	1,830,000.00	1,830,000.00						
奖金	130,000.00	130,000.00	130,000.00						
社会保障缴费	165,300.00	165,300.00	165,300.00						
伙食补助费	25,000.00	25,000.00	25,000.00						
其他工资福利支出	38,400.00	38,400.00	38,400.00						
商品和服务支出	2,012,800.00	2,012,800.00	2,012,800.00						
办公费	340,000.00	340,000.00	340,000.00						
印刷费	28,000.00	28,000.00	28,000.00						
咨询费									
手续费									
水费	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
电费	34,000.00	34,000.00	34,000.00						
邮电费	16,000.00	16,000.00	16,000.00						

单位: 元



预算04表

2016年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 区纪委办

支出项目类别(明细到款级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款				
公务用车运行维护费	140,000.00	140,000.00	140,000.00					
差旅费	9,000.00	9,000.00	9,000.00					
维修(护)费								
其他交通费								
会议费	35,000.00	35,000.00	35,000.00					
培训费	65,000.00	65,000.00	65,000.00					
招待费	110,000.00	110,000.00	110,000.00					
劳务费	8,000.00	8,000.00	8,000.00					
委托业务费								
工会经费	12,800.00	12,800.00	12,800.00					
福利费								
其他商品和服务支出	1,213,000.00	1,213,000.00	1,213,000.00					
对个人和家庭的补助	938,300.00	938,300.00	938,300.00					
离休费								
退休费	569,500.00	569,500.00	569,500.00					
退职(役)费								
抚恤金	5,800.00	5,800.00	5,800.00					
生活补助								
救济费								
医疗费								
助学金								
奖励金								
生产补贴								
住房公积金	363,000.00	363,000.00	363,000.00					

单位: 元

2016年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称: 区纪委办

支出项目类别 (明细到项级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政专户拨款)	事业单位经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	6219800	6219800	6219800					
2011101纪检监察事务——行政运行	5122000	5122000	5122000					
2080504未归口管理的行政单位离退休	569500	569500	569500					
2100501医疗保障——行政单位医疗	363000	363000	363000					
2210201住房改革支出——住房公积金	165300	165300	165300					

单位: 元



区纪委办 2016 年部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

区纪委机关、区监察局设 10 个室，5 个派驻纪检组，即：办公室、干部室、宣传教育室、党风政风监督室（区政府纠正行业不正之风办公室，区机关效能监督投诉中心）、信访室（举报中心）、案件监督管理室、第一纪检监察室（纪检监察干部监督室）第二、第三纪检监察室、案件审理室，第一至第五派驻纪检监察组。

主要职责：1、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；贯彻落实各级党委关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定；协助区委抓好党风建设，组织协调全区的党风廉政建设和反腐败斗争；监督检查区政府各部门及其工作人员、各镇人民政府（包括万峰林场）及其领导成员执行国家法律法规、政策、国民经济和社会发展规划及区政府决议和命令的情况。2、负责检查并处理区委、区政府各部门，各镇（场）党的组织和区管的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或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组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。3、负责查处区政府各部门及其工作人员、各镇政府（包括万峰林场）及其领导成员违反国家法律法规、政策以及政纪的行为；受理监察对象不服政纪处

分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告，必要时直接查处下级监察组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4、负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

5、负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究；拟订本地有关党风廉政建设的规定。

6、负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理工作；指导和督促行政审批电子监察相关工作。

7、负责拟订全区预防腐败工作规划、政策、方案并组织实施，推动全区惩治和预防腐败体系建设。

8、负责监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。

9、会同区直各有关部门以及各镇（场）党委管理纪检监察干部，以区纪委会同区委组织部为主做好各镇纪委书记、副书记的提名和考察工作，审核各镇纪检监察组织领导班子其他成员和区直单位纪检监察机构领导班子人选；按干部管理权限统一管理区纪委监察局各派驻（出）机构的干部；组织和指导纪检监察系统干部的培训。10、承办区委、区政府和市纪委、市监察局（市预防腐败局）授权和交办的其他事项。

（二）人员构成情况

编制人员 61 人，实有在职人员 50 人，退休 9 人。

单位领导职数 9 名：区纪委监委 7 名，其中：区纪委书记 1 名（行政编制单列）、副书记 2 名、专职常委 4 名；区监察局局长 1 名（由区纪委副书记兼任），副局长 2 名。

（三）决算年度的主要工作任务

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；贯彻落实各级党委关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定；协助区委抓好党风建设，组织协调全区的党风廉政建设和反腐败斗争；监督检查区政府各部门及其工作人员、各镇人民政府（包括万峰林场）及其领导成员执行国家法律法规、政策、国民经济和社会发展规划及区政府决议和命令的情况。

区纪委机关、监察局行政编制 29 名，后勤服务人员事业编制 4 名，不包括区纪委监察局派驻纪检监察组编制。

单位领导职数 9 名：区纪委监委 7 名，其中：区纪委书记 1 名（行政编制单列）、副书记 2 名、专职常委 4 名；区监察局局长 1 名（由区纪委副书记兼任），副局长 2 名。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 6219800 元，其中：财政拨款收入 6219800 元。

三、支出决算说明

2016 年支出决算 6219800 元，财政拨款支出 6219800 元。2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 5369800 元，占 86.3%，其中：工资福利支出 3268700 元，对个人和家庭的补助支出 938,300.00 元，商品和服务支出 1162800 元；项目支出 850,000.00 元，占 13.7%，主要支出项目有车辆保险经费 40000 元，纪律学习教育月活动经费 20000 元，纪检监察专项业务经费 40000 元，派驻纪检组工作经费 240000 元，县委权力公开透明

运行预算经费 100000 元，纪检监察内网租金及维护经费 100000 元。

四、“三公经费”说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 250,000.00 元，比去年减少 7000 元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出 0 元，与去年决算比增为 0。

2、公务用车运行维护费 140,000.00 元，公务车保有量 7 辆，平均每辆 20000 元。比去年增加费用 6000 元，比增 4.5%，主要原因一是公车改革中因我委为执纪单位，保留车辆较多，只减少用车一辆，保留车辆老化维护费增加；二是今年来我委案件查办任务重，车辆使用频繁用油多且易受损，所以增加了车辆的相关费用。

3、公务接待费约 140 批次，1350 人次，支出 110,000.00 元，主要用于接待上级部门的调研、考察、检查和到本地区查办案件等公务活动。比去年减少费用 13000 元，减少 10.6%。主要原因为节约减少公务招待各项开支费用。

中共潮州市潮安区纪委办

办公室