第一部分 开平市纪委监察局概况

1. 主要职责

开平市纪委、监察局是主管全市党风廉政建设和反腐败工作的职能部门。主要职能：履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。

二、机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为委局本级预算。
2. 本部门内设机构、人员构成情况：机关内设职能室9个，设派驻机构--纪工委（监察分局）3个。内设室分别是：办公室、调研教育室、党风政风监督室（市纠风办、市行政效能投诉中心）、信访室（举报中心）、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室。现有编制51人，实有在职人员47人，另有离退休人员10人。

第二部分 2016年部门预算表

表1

**收支总体情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：开平市纪委监察局 | | 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 | 921.56 | 一、基本支出 | 789.88 |
| 二、财政专户拨款 |  | 二、项目支出 | 153.28 |
| 三、其他资金 |  | 三、单位经营支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 921.56 | 本年支出合计 | 943.16 |
|  |  |  |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、对附属单位补助支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 五、上缴上级支出 |  |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |  | 六、结转下年 | 2 |
| 七、上年结转和结余 | 23.6 |  |  |
| 收入总计 | 945.16 | 支出总计 | 945.16 |

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。

表2

**收入总体情况表**

单位名称： 开平市纪委监察局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 2016年预算 |
| 一、预算拨款 | 921.56 |
| 一般公共预算拨款 | 921.56 |
| 基金预算拨款 | 921.56 |
| 二、财政专户拨款 |  |
| 教育收费 |  |
| 其他财政收入拨款 |  |
| 三、其他资金 |  |
| 事业收入 |  |
| 事业单位经营收入 |  |
| 其他收入 |  |
|  |  |
| 本年收入合计 | 921.56 |
|  |  |
| 四、上级补助收入 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |  |
| 七、上年结转和结余 | 23.6 |
| 收 入 总 计 | 945.16 |

表3

**支出总体情况表**

单位名称：开平市纪委监察局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 2016年预算 |
| 一、基本支出 | 789.88 |
| 工资福利支出 | 489.8 |
| 一般商品和服务支出 | 130.93 |
| 对个人和家庭的补助 | 45.75 |
| 其他资本性支出等 | 123.4 |
|  |  |
| 二、项目支出 | 153.28 |
| 日常运转类项目 | 100.6 |
| 政府购买服务类项目 | 21 |
| 其他类项目 |  |
| 科技研发类项目 |  |
| 基本建设类项目 |  |
| 补助企事业类项目 |  |
| 信息化运维类项目 |  |
| 专项业务类项目 |  |
| 因公出国（境）项目 |  |
| 信息系统建设类项目 | 31.68 |
|  |  |
| 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  |
| 本 年 支 出 合 计 | 943.16 |
|  |  |
| 四、对附属单位补助支出 |  |
| 五、上缴上级支出 |  |
| 六、结转下年 | 2 |
|  |  |
| 支 出 总 计 | 945.16 |

表4

**财政拨款收支总体情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：开平市纪委监察局 | | | 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 | 921.56 | 一、一般公共预算 | | 943.16 |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、政府性基金预算 | |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国有资本经营预算 | |  |
|  |  |  | |  |
| 本年收入合计 | 921.56 | 本年支出合计 | | 943.16 |

表5

**一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）**

单位名称：开平市纪委监察局 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 | 943.16 | 789.88 | 153.28 |
| [201]—般公共服务支出 | 777.01 | 623.73 | 153.28 |
| [20104]发展与改革事务 |  |  |  |
| [2010499]其他发展与改革事务支出 |  |  |  |
| [20111]纪检监察事务 | 777.01 | 623.73 | 153.28 |
| [2011105]派驻派出机构 |  |  |  |
| [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 |  |  |  |
| [2013101]行政运行 |  |  |  |
| [2013102]—般行政管理事务 |  |  |  |
| [2013103]机关服务 |  |  |  |
| [2013105]专项业务 |  |  |  |
| [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |  |  |  |
| [208]社会保障和就业支出 | 96.93 | 96.93 |  |
| [20805]行政事业单位离退休 | 47.45 | 47.45 |  |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 47.45 | 47.45 |  |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 49.48 | 49.48 |  |
| [2089901]其他社会保障和就业支出 | 49.48 | 49.48 |  |
| [210]医疗卫生与计划生育支出 | 23.48 | 23.48 |  |
| [21005] 医疗保障 | 23.48 | 23.48 |  |
| [2100501] 行政单位医疗 | 23.48 | 23.48 |  |
| [221]住房保障支出 | 45.75 | 45.75 |  |
| [22102] 住房改革支出 | 45.75 | 45.75 |  |
| [2210201]住房公积金 | 45.75 | 45.75 |  |

表6

**一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）**

单位名称：开平市纪委监察局 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016本年预算 |
|  | 合 计 | 789.88 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 608.50 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 114.42 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 233.24 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 71.4 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 72.95 |
| [50103]住房公税金 | [30113]住房公税金 | 45.75 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 70.74 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 130.93 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 9 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 |  |
| [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 | 4 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 |  |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 |  |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 12 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 1.27 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0.35 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 32.33 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 |  |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |  |
| [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 | 19 |
| [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 | 14 |
| [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 | 38.98 |
| [503]机关资本性支出(一） | [310]资本性支出 | 3 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 3 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公税金 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 |  |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 |  |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 |  |
| [50502]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 | 47.45 |
| [50901]社会福利和敉助 | [30304]抚恤金 |  |
| [50901]社会福利和敉助 | [30305]生活补助 |  |
| [50901]社会福利和敉助 | [30307]医疗费补助 |  |
| [50901]社会福利和敉助 | [30309]奖励金 |  |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 | 6.99 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 40.46 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 |  |

表7

**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：开平市纪委监察局 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 政府顸算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016本年预算 |
|  | 合 计 | 153.28 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 |  |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 |  |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 |  |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 115.34 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 |  |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 |  |
| [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 | [30209]物业管理费 |  |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 |  |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 14.8 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |  |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 |  |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 2 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 2.5 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 |  |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 15 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 81.04 |
| [503]机关资本性支出(一） | [310]资本性支出 | 37.74 |
| [50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 |  |
| [50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 |  |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 24.74 |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | 13 |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 |  |
| [50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 |  |
| [50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 |  |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0.2 |
| [50901]社会福利和敉助 | [30307]医疗费补助 |  |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 |  |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30309]奖励金 | 0.2 |

表8

**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：开平市纪委监察局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 2016年预算 |
| 行政经费 | 846.23 |
| “三公”经费 | 35.5 |
| 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 | 14 |
| 1.公务用车购置 | 0 |
| 2.公务用车运行维护费 | 14 |
| (三）公务接待费支出 | 21.5 |
|  |  |

注：

1、行政经费包括：（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取人员支出）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、专用材料费、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) —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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

**2016年政府性基金预算支出情况表**

单位名称：开平市纪委监察局 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 | 0 |

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。

表10

**2016年部门预算基本支出预算表**

单位名称：开平市纪委监察局 金额：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 | 789.88 | 789.88 | 789.88 |  |  |  |  |
| 开平市纪委监察局 | 789.88 | 789.88 | 789.88 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

表11

**2016年部门预算项目支出及其他支出预算表**

单位名称：开平市纪委监察局 金额：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 | 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 | 153.28 | 153.28 | 153.08 |  |  | 0.2 |  |  |
| 开平市纪委监察局 | 153.28 | 153.28 | 153.08 |  |  | 0.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分 2016年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算945.16万元，比上年增加200.53万元，增长26.93%，主要原因是工资福利标准提高以及人员增加；支出预算943.16万元，比上年增加200.53万元，增长27.00%，主要原因是工资福利标准提高以及人员增加。

1. “三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排35.5万元，比上年减少12.75万元，下降26.42%，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”经费的使用。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费14万元，减少12.4万元，下降46.97%，主要原因是2015年10月起实行公务用车改革，公务用车运行维护费支出减少；公务接待费21.5万元，比上年减少0.35万元，下降1.60%，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，从严控制公务接待费的使用。

1. 机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排133.93万元，比上年增加9.21万元，增长7.38%，主要原因是人员增加。其中：办公费9万元，邮电费4万元，租赁费12万元，专用材料及一般设备购置费3万元，公务接待费19万元，公务用车运行维护费14万元，其他交通费用32.33万元，福利费0.35万元，工会经费1.27万元，其他商品和服务支出38.98万元。

1. 政府采购情况

2016年本部门政府采购安排3万元，其中：货物类采购预算3万元。

1. 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：796.95万元。分布构成情况为：一是车辆6辆，价值145.95万元；二是专用设备148.47万元；三是一般设备147.79万元；四是风采堂完善扩建工程186.61万元，五是无形资产168.12万元。

1. 预算绩效信息公开情况

本部门2016年度一般公共预算项目10个，其中一级项目10个，二级项目14个，共涉及资金160.27万元。2016年度无财政支出绩效项目。

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）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。

**（五）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。

**（六）项目支出：**指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（七）“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。

**（八）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。

**（九）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）：**反映开展纪检监察工作的各项支出。

**（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：**反映行政事业单位离退休人员方面支出。

**（十一）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）：**反映行政事业单位社保方面支出。

**（十二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：**反映行政事业单位的医疗卫生与计划生育支出。

**（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位的住房公积金支出。