

2016年度

中共梅州市纪律检查委员会部门预算

目 录

第一部分 中共梅州市纪律检查委员会概况

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、2016年一般公共预算支出情况表(按功能科目)

六、2016年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、2016年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、2016年 “三公” 经费预算表

九、2016年政府性基金预算支出情况表

十、2016年部门预算基本支出预算表

十一、2016年部门预算项目支出预算表

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 2016年中共梅州市纪委部门预算基本情况说明

一、主要职责

部门职能：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；贯彻落实中央和省、市关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定；协助市委抓好党风廉政建设，组织协调全市的党风廉政建设和反腐败斗争；监督检查市政府各部门及其工作人员、各县（市、区）人民政府及其领导成员执行国家法律法规、政策和国民经济与社会发展计划及市政府决议、命令的情况。

二、机构设置

（一）部门机构设置

1、市纪委机关、市监察局（市预防腐败局）设 14 个室（部）：办公室、组织部、宣传部（预防腐败室）、政策法规研究室、党风政风监督室（市政府纠正行业 and 部门不正之风办公室）、信访室（举报中心）、案件监督管理室、第一纪纪检监察室、第二纪纪检监察室、第三纪纪检监察室、第四纪纪检监察室、第五纪纪检监察室、案件审理室、纪纪检监察干部监督室。市纪委设 28 个派驻机构，授权监督 118 个单位。

2、市纪委、市监察局下属 2 个事业单位。市电子监察监控中心，主要任务是负责行政审批、电子监察监管工作；市廉政教育中心，主要任务是市、县（区）纪委进点办案和上级纪委借用该点查办案件提供后勤保障。

（二）人员构成情况

1、市纪委机关：行政编制 58 名，实有 56 人，后勤服务人员数 8 名，实有 8 人，离退休人员 35 人；

2、派驻组：编制 80 名，实有 75 人，后勤服务人员数 8 名，实有 8 人；

3、市电子监察监控中心：事业编制 5 名，实有 4 人；

4、市廉政教育中心：事业编制 5 名，实有 5 人。

(三) 预算年度的主要工作任务

2016 年，我们将以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导，认真贯彻中央、省纪委全会和市委的工作部署，扎实推进我市党风廉政建设和反腐败斗争，为加快梅州的振兴发展作出应有的贡献。重点抓好六项工作：一是进一步推进“两个责任”的落实。认真贯彻落实《广东省党风廉政建设责任制责任追究办法（试行）》，围绕党委主体责任和纪委监督责任两张清单，强化责任追究，倒逼问题整改。二是不断深化农村基层党员、干部违纪违法线索排查活动。线索排查工作转入常态化管理，加强对违纪违法案件剖析，查找发案规律，及时建章立制、堵塞漏洞，形成解决农村基层党员干部不正之风和违法违纪行为的长效机制。三是加大纪律审查力度。坚持力度不减、节奏不变，形成持续威慑，坚决把腐败蔓延势头遏制住。严格落实纪律审查安全管理责任制，确保办案安全零事故。四是继续抓好作风建设。坚持不懈、一抓到底，决不能让“四风”反弹回潮。完善暗访、查处、追责、曝光“四管齐下”的监督机制，健全作风建设长效

机制。五是继续抓好体制机制改革。利用好第二轮内设机构调整的成果，不断深化“三转”、聚焦主业。认真抓好“三位一体”派驻机构改革，积极探索集中履行派驻、巡察、办案三种职能，形成“派驻一个点、监督一条线、巡察和办案辐射一个面”的工作机制。六是抓好纪律教育工作。抓好“两项法规”和换届工作等纪律教育。丰富宣传教育载体，继续办好“客都清风”专栏，充分发挥纪检监察网站在舆论引领、接受监督、教育大众等作用。七是加强纪检监察队伍建设。以更高的标准、更严的纪律，加强纪检监察干部的教育、管理和监督，切实打造成忠诚干净担当的纪检监察干部队伍。

第二部分 2016年中共梅州市纪委部门预算表

预算 01 表

收支总体情况表

单位名称：中共市纪律检查委员会办公室

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、预算拨款	33,194,261.32	一、基本支出	23,654,261.32
一般公共预算拨款	33,194,261.32	工资福利支出	13,978,829.00
预算安排拨款		对个人和家庭的补助	4,706,474.32
非税支出拨款		公用经费	3,988,558.00
基金预算拨款		公务交通补贴	980,400.00
国有资本经营		二、项目支出	9,540,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	33,194,261.32	支 出 合 计	33,194,261.32

收入总体情况表

单位名称：中共市纪律检查委员会办公室

单位：元

收 入 项 目	2016 年预算
一、预算拨款	33,194,261.32
一般公共预算拨款	33,194,261.32
预算安排拨款	
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	33,194,261.32

支出总体情况表

单位名称：中共市纪律检查委员会办公室

单位：元

支 出 项 目	2016 年预算
一、基本支出	23,654,261.32
工资福利支出	13,978,829.00
对个人和家庭的补助	4,706,474.32
公用经费	3,988,558.00
公务交通补贴	980,400.00
二、项目支出	9,540,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	33,194,261.32

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共市纪律检查委员会办公室

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	33,194,261.32	一、一般公共预算	33,194,261.32
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	33,194,261.32	本 年 支 出 合 计	33,194,261.32

2016 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：中共市纪律检查委员会办公室

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	33,194,261.32	23,654,261.32	9,540,000.00
201 一般公共服务支出	28,491,353.00	18,951,353.00	9,540,000.00
20111 纪检监察事务	28,491,353.00	18,951,353.00	9,540,000.00
2011101 行政运行	18,291,632.00	18,291,632.00	
2011102 一般行政管理事务	9,340,000.00		9,340,000.00
2011104 大案要案查处	200,000.00		200,000.00
2011150 事业运行	659,721.00	659,721.00	
208 社会保障和就业支出	3,121,945.52	3,121,945.52	
20805 行政事业单位离退休	3,121,954.52	3,121,954.52	
2080501 归口管理的行政单位离退休	3,121.954.52	3,121.954.52	
210 医疗卫生与计划生育支出	356,338.80	356,338.80	
21011 行政事业单位医疗	356,338.80	356,338.80	
2101101 行政单位医疗	337,305.96	337,305.96	
2101102 事业单位医疗	19,032.84	19,032.84	
221 住房保障支出	1,224,624.00	1,224,624.00	
22102 住房改革支出	1,224,624.00	1,224,624.00	
2210201 住房公积金	1,224,624.00	1,224,624.00	

2016 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：中共市纪律检查委员会办公室

单位：
元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		33,194,261.32	23,654,261.32	9,540,000.00
中共梅州市纪律检查委员会		32,491,783.48	22,951,783.48	9,540,000.00
	201 一般公共服务支出	18,291,632.00	18,291,632.00	
	20111 纪检监察事务	18,291,632.00	18,291,632.00	
	2011101 行政运行	18,291,632.00	18,291,632.00	
	2011102 一般行政管理事务	9,340,000.00		9,340,000.00
	2011104 大案要案查处	200,000.00		200,000.00
	208 社会保障和就业支出	3,121,946.00	3,121,946.00	
	20805 行政事业单位离退休	3,121,946.00	3,121,946.00	
	2080501 归口管理的行政单位离退休	3,121,946.00	3,121,946.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	337,305.96	337,305.96	
	21011 行政事业单位医疗	337,305.96	337,305.96	
	2101101 行政单位医疗	337,305.96	337,305.96	
	221 住房保障支出	1,200,900.00	1,200,900.00	
	22102 住房改革支出	1,200,900.00	1,200,900.00	
	2210201 住房公积金	1,200,900.00	1,200,900.00	
市监察监控中心		401,396.04	401,396.04	
	201 一般公共服务支出	369,213.00	369,213.00	
	20111 纪检监察事务	369,213.00	369,213.00	
	2011150 事业运行	369,213.00	369,213.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	8,459.04	8,459.04	
	21011 行政事业单位医疗	8,459.04	8,459.04	
	2101102 事业单位医疗	8,459.04	8,459.04	
	221 住房保障支出	23,724.00	23,724.00	
	22102 住房改革支出	23,724.00	23,724.00	
	2210201 住房公积金	23,724.00	23,724.00	
市廉政教育中心		301,081.80	301,081.80	
	201 一般公共服务支出	290,508.00	290,508.00	
	20111 纪检监察事务	290,508.00	290,508.00	
	2011150 事业运行	290,508.00	290,508.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	10,573.80	10,573.80	
	21011 行政事业单位医疗	10,573.80	10,573.80	
	2101102 事业单位医疗	10,573.80	10,573.80	

2016 年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：中共市纪律检查委员会办公室

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出
		基本支出
合计		23,654,261.32
301	工资福利支出	15,559,791.80
30101	基本工资	4,797,456.00
30102	津贴补贴	8,012,760.00
30103	奖金	469,200.00
30107	绩效工资	122,277.00
30110	职工基本医疗保险缴费	356,338.80
30113	住房公积金	1,224,624.00
30199	其他工资福利支出	577,136.00
302	商品和服务支出	4,968,958.00
30201	办公费	582,700.00
30202	印刷费	103,000.00
30204	手续费	25,000.00
30205	水费	101,000.00
30206	电费	185,000.00
30207	邮电费	125,000.00
30209	物业管理费	200,000.00
30211	差旅费	258,000.00
30212	因公出国(境)费	50,000.00
30213	维修(护)费	200,000.00
30214	租赁费	50,000.00
30215	会议费	152,000.00
30216	培训费	208,500.00
30217	公务接待费	350,000.00
30226	劳务费	420,000.00
30228	工会经费	400,000.00
30231	公务用车运行维护费	225,000.00
30239	其他交通费用	980,400.00
30299	其他商品和服务支出	350,000.00
30230	离退休人员特需经费	250.00
30232	离退休人员公用支出	3,108.00
303	对个人和家庭的补助	3,125,511.52
30301	离休费	136,864.00
30302	退休费	2,981,723.52
30305	生活补助	6,924.00

预算 07 表

2016 年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：中共市纪律检查委员会办公室

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出
		项目支出
合计		9,540,000.00
302	商品和服务支出	8,350,000.00
30202	印刷费	200,000.00
30299	其他商品和服务支出	1,150,000.00
30905	基础设施建设	7,000,000.00
310	资本性支出	1,190,000.00
31007	信息网络购建	1,190,000.00

2016 年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：中共市纪律检查委员会办公室

项 目	金 额
行政经费	29,362,913.96
“三公”经费	625,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	50,000.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	225,000.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	225,000.00
（三）公务接待费支出	350,000.00

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）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。

预算 09-1 表

2016 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：中共市纪律检查委员会办公室

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本委无政府性基金，本表为空。

预算 09-2 表

2016 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：中共市纪律检查委员会办公室

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
合计				0.00	0.00	0.00

注：本委无政府性基金，本表为空。

2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：中共市纪律检查委员会办公室

单位：元

单位名称	经济科目	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		
合计		33,194,261.32	33,194,261.32	33,194,261.32				
中共梅州市纪律检查委员会		32,491,783.48	32,491,783.48	32,491,783.48				
	对个人和家庭的补助	3,082,754.68	3,082,754.68	3,082,754.68				
	工资福利支出	14,954,070.80	14,954,070.80	14,954,070.80				
	商品和服务支出	13,264,958.00	13,264,958.00	13,264,958.00				
	资本性支出	1,190,000.00	1,190,000.00	1,190,000.00				
市监察监控中心		401,396.04	401,396.04	401,396.04				
	工资福利支出	339,213.00	339,213.00	339,213.00				
	对个人和家庭的补助	32,183.04	32,183.04	32,183.04				
	商品和服务支出	30,000.00	30,000.00	30,000.00				
市廉政教育中心		301,081.80	301,081.80	301,081.80				
	工资福利支出	266,508.00	266,508.00	266,508.00				
	对个人和家庭的补助	10,573.80	10,573.80	10,573.80				
	商品和服务支出	24,000.00	24,000.00	24,000.00				

2016 年部门预算项目支出预算表

单位名称：中共市纪律检查委员会办公室

单位：元

单位名称	项目名称	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			
合计		9,540,000.00	9,540,000.00	9,540,000.00					
中共梅州市纪律检查委员会		9,540,000.00	9,540,000.00	9,540,000.00					
	办案经费	600,000.00	600,000.00	600,000.00					
	大案要案查处奖励金	200,000.00	200,000.00	200,000.00					
	纪检监察专网经费	1,190,000.00	1,190,000.00	1,190,000.00					
	廉政教育基地建设经费	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00					
	网络系统运行	150,000.00	150,000.00	150,000.00					
	<<航标>>编印经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00					
	巡察工作经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00					

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、收入预算说明

2016 年部门预算收入数为 3319.43 万元,比上年增加 1146.58 万元,增加 52.77%。其中:公共预算拨款 3319.43 万元,增加的原因:一是廉政信息教育基地于 2016 年初动工建设需要经费保障;二是建设纪检监察专网。

二、支出预算说明

2016 年部门预算支出数为 3319.43 万元,其中:

基本支出预算 2365.43 万元,占总支出的 71.26%,比上年增加 247.58 万元,增长 11.69%。其中:工资福利支出 1397.88 万元;对个人和家庭的补助 470.65 万元;公用经费 398.86 万元;公务交通补贴 98.04 万元。增长原因主要是按照国家调资政策增加了人员经费支出。

项目支出预算 954 万元,占总支出的 28.74%,比上年增加 899 万元,增长 1635%。增加的主要原因:一是建设廉政信息教育基地;二是建设纪检监察专网。

三、“三公”经费说明

2016年,一般公共预算拨款“三公”经费支出合计62.5万元,比上年减少 34.5 万元,下降 35.57%,主要原因是厉行节约,严格控制车辆运行费用及公务接待费用支出。其中:因公出国(境)费为 5 万元,比上年因公出国(境)费用增加 5 万元,主要原因是上年无出国(境)学习培训计划,2016 年预计安排 1 人出国(境)学习培训。公务用车购置及运行费 22.5 万元(其中:公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费

22.5 万元), 占 36%, 比上年减少 37.5 万元, 下降 62.5%, 主要原因是: 因车改核定保留机要通信、应急用车运行费按编制内车辆每辆 2.5 万元/年标准安排, 财政已安排 9 辆车费用, 还有 5 辆执法执勤用车根据实际使用再安排费用。比 2015 年公务用车运行维护费预算费用减少是由于公车改革, 原车辆保有量 22 辆车减少为 14 辆车, 因此运行维护费用相对降低。公务接待费 35 万元, 占 56%, 比上年减少 2 万元, 下降 5.4%, 主要原因是今后将严格遵循公务接待管理制度, 控制接待标准。

四、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 383.17 万元, 包括办公费 58.27 万元、印刷费 30.3 万元、办公用水费 10.1 万元、电费 18.5 万元、邮电费 12.5 万元、物业管理费 20 万元、差旅费 25.8 万元、日常维修费 20 万元、会议费 15.2 万元、公务用车运行维护费 22.5 万元、其他商品服务支出 150 万元;

(二) 政府采购预算 819 万元, 包括: 廉政教育基地建设预算 700 万元; 纪检监察专网建设经费预算 119 万元。

(三) 预算绩效

2016 年本委无绩效项目开展。

第四部分 名词解释

1、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。

2、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。

3、非税收入:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

4、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项):大案要案奖励金是为加强查办案件工作,奖励我市纪检监察机关、政法机关和其他有关单位在协调查办重大腐败案件作出突出贡献的单位支出。

5、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指按省纪委要求完成特定任务所发生的支出。