**中共山南市乃东区纪律检查委员会、监察委员会2016年度决算公开**

**目 录**

第一部分 中共山南市乃东区纪律检查委员会、监察委员会概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 中共山南市乃东区纪律检查委员会、监察委员会2016年度部门决算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 中共山南市乃东区乃东区纪律检查委员会、监察委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共山南市乃东区纪律检查委员会、监察委员会概况

**一、主要职能**

中共山南市乃东区纪律检查委员会、监察委员会机关合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。乃东区纪委接受山南市纪委和乃东区委的双重领导；主要职责是：主管乃东区党的纪律检查工作；主管全乃东区行政监察工作；负责检查处理乃东区（中）直各部门、各乡镇、区党的组织和乃东区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员进行遵守纪律的教育工作；组织和指导乃东区纪检监察系统干部的培训工作。负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究；草拟贯彻执行纪检监察法规和政策的有关规定；指导乃东区各级纪检监察机关有关纪检监察方面的制度建设。会同乃东区直属有关部门以及各乡镇、区党委、政府做好纪检监察干部的管理工作。承办自治区纪委、山南市纪委及上级部门、乃东区委交办的其他事项。

**二、山南乃东区乃东区纪律检查委员会、监察委员会预算单位构成**

**（一）机构设置**

中共山南市乃东区纪律检查委员会内设8个机构。1个所属事业单位，分别为：综合办公室组织宣传室、党风政风监督室落实监督责任办公室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室政治纪律监督室、信访室。1个所属事业单位为：纪检监察信息中心。

**（二）部门预算单位构成**

一级预算单位1个为中共山南市乃东区纪律检查委员会

第二部分

中共山南市乃东区纪律检查委员会、监察委员会2016年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1  财政拨款收支决算总表 | | | | | |
|  | |  |  | 单位：元 | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,356,751.00 | (一)、一般公共服务支出 |  | 1,785,751.00 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | (二十一)、其他支出 |  | 1,571,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 3,356,751.00 | 支 出 总 计 |  | 3,356,751.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2  一般公共预算支出决算表 | | | | | |
| 单位：元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2016年决算数 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,785,751.00 | 1,536,751.00 | 249,000.00 |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,683,751.00 | 1,536,751.00 | 147,000.00 |  |
| 2011101 | 行政运行 | 1,536,751.00 | 1,536,751.00 |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 147,000.00 |  | 147,000.00 |  |
| 20132 | 组织事务 | 102,000.00 |  | 102,000.00 |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 102,000.00 |  | 102,000.00 |  |
| 229 | 其他支出 | 1,571,000.00 |  | 1,571,000.00 |  |
| 22999 | 其他支出 | 1,571,000.00 |  | 1,571,000.00 |  |
| 2299901 | 其他支出 | 1,571,000.00 |  | 1,571,000.00 |  |
| 合计 | | 3,356,751.00 | 1,536,751.00 | 1,820,000.00 |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到**项级**科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3  一般公共预算基本支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 | |
| 经济分类科目 | | 2016年基本支出 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **948,086.00** | **948,086.00** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 215,747.00 | 215,747.00 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 732,339.00 | 732,339.00 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |  |
| 30104 | 社会保障缴费 |  |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助 |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **253,455.00** |  | **253,455.00** |  |
| 30201 | 办公费 | 41,183.00 |  | 41,183.00 |  |
| 30202 | 印刷费 | 1,025.00 |  | 1,025.00 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 2,880.00 |  | 2,880.00 |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 7,673.00 |  | 7,673.00 |  |
| 30208 | 取暖费 | 6,432.00 |  | 6,432.00 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 19,585.58 |  | 19,585.58 |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 18,163.00 |  | 18,163.00 |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 45,662.00 |  | 45,662.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 110,851.42 |  | 110,851.42 |  |
| **303** | **对个人与家庭的补助** | **335,210.00** | **335,210.00** |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 335,140.00 | 335,140.00 |  |  |
| 30307 | 医疗费 |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |  |
| 30310 | 生产补贴 |  |  |  |  |
| 30311 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 30313 | 购房补贴 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人与家庭的补助 | 70 | 70 |  |  |
| **合计** | | **1,536,751.00** | **1,283,296.00** | **253,455.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 | 一般公共预算“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 2016 年预算数 | | | | | | 2016年决算数 | | | | | |
| 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 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 45,662.00 |  | 45,662.00 |  | 45,662.00 |  | 45,662.00 |  | 45,662.00 |  | 45,662.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5  政府性基金支出决算表 | | | | | |
| 填报单位：XXX（部门） |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表6 | 部门收支决算总表 |  |  |
|  |  |  | 单位：元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3,356,751.00 | (一)、一般公共服务支出 | 1,785,751.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | (二十一)、其他支出 | 1,571,000.00 |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 3,356,751.00 | 本年支出合计 | 3,356,751.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 3,356,751.00 | 支 出 总 计 | 3,356,751.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7  部门收入决算总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,785,751.00 |  | 1,785,751.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,683,751.00 |  | 1,683,751.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 行政运行 | 1,536,751.00 |  | 1,536,751.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 147,000.00 |  | 147,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 102,000.00 |  | 102,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 102,000.00 |  | 102,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 1,571,000.00 |  | 1,571,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 1,571,000.00 |  | 1,571,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 1,571,000.00 |  | 1,571,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | 3,356,751.00 |  | 3,356,751.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8  部门支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位 补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,785,751.00 | 1,536,751.00 | 249,000.00 |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,683,751.00 | 1,536,751.00 | 147,000.00 |  |  |  |
| 2011101 | 行政运行 | 1,536,751.00 | 1,536,751.00 |  |  |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 147,000.00 |  | 147,000.00 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 102,000.00 |  | 102,000.00 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 102,000.00 |  | 102,000.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 1,571,000.00 |  | 1,571,000.00 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 1,571,000.00 |  | 1,571,000.00 |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 1,571,000.00 |  | 1,571,000.00 |  |  |  |
| 合计 | | 3,356,751.00 | 1,536,751.00 | 1,820,000.00 |  |  |  |

第三部分

中共山南市乃东区纪律检查委员会、监察委员会2016年部门预算数据分析

一、2016年度财政拨款收支决算总体情况说明

2016年度财政预算拨款3356751元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。本年实际支出3356751元, 其中一般公共服务支出1785751元，其他支出1571000元。

　　二、2016年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　 （一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

与上年决算数同口径比较

2016年一般公共预算当年财政拨款支出3356751元，上年一般公共预算财政拨款支出9215921.5元，比上年同期减少5859170.5元。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　一般公共预算当年财政拨款决算支出3356751元。其中：一般公共服务支出1785751元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的53.2%；其他支出1571000元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的46.8%。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

一般公共服务支出1785751元

1、纪检监察事务1683751元

　　（1）行政运行支出1536751元。其中工资福利支出948086元，商品和服务支出253455元，对个人和家庭补助支出335210元。

（2）其他纪检监察事务支出147000元。

2、组织事务102000元。

（1）其他组织事务支出102000元。

其他支出1571000元。

1、其他公共安全支出1571000元。

（1）其他公共安全支出1571000元。

三、2016年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算基本支出1536751元。其中：工资福利支出948086元，占一般公共预算基本支出的61.7%。商品服务支出253455元，占一般公共预算基本支出的16.5%，对个人和家庭补助支出335210元，占一般公共预算基本支出的21.8%。

四、2016年“三公”经费决算情况说明

　　2016年三公经费决算支出45662元，2015年三公经费决算支出34743万，同比增加10919元。

　　（一）公务接待费用

2016年公务接待费预算指标0元，实际支出0元,上年支出0元。

（二）因公出国（境）费

　　2016年无因公出国（境）事项，未产生因公出国（境）费用。

　　（三）公务用车运行费用

　　2016年公务用车运行维护费预算指标45662元。实际支出45662元，上年支出34743元，比上年增加10919元。

　　五、2016年度收支决算总体情况说明

　　2016年度可支配收入3356751元。其中：2016年财政预算拨款3356751元（一般公共预算拨款3356751元）。本年实际支出3356751元, 其中一般公共服务支出1785751元，其他支出1571000元。

　　六、2016 年度收入决算情况说明

2016年度可支配收入3356751元。其中：2016年财政预算拨款3356751元（一般公共预算拨款3356751元）。

七、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出3356751元, 其中一般公共预算拨款支出1785751元,占年度支出的53.2%；其他支出1571000元，占年度支出的46.8%。

第四部分

名词解释

　一、“三公”经费

　　“三公”经费是指政府部门人员因公出国（境）、公务车内置及运行以及公务所产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

二、政府性基金

　　政府性基金是指和级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院的有关规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其它组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三、一般公共预算

　　一般公共预算是以收税为主的财政收入，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方面的收支预算。