

中共金堂县纪委监察局 2016 年部门预算情况说明

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责

中共金堂县纪委、县监察局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，内设九个职能室一个中心，分别是：办公室、党风政风监督室、第一、二、三纪检监察室、案件审理室、信访与案件监督管理室、干部管理室、宣教室、信息中心。履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。对县委、县政府和市纪委、市监察局全面负责。

（二）部门概况

截止 2016 年 1 月，共有编制 32 名，实有在职人员 32 人。其中：行政编制 27 名，实际 27 人；事业编制 4 名，实际 4 人；工勤编制 1 名，实际 1 人。离退休人员 10 人，其中：离休人员 1 人，退休人员 9 人。

二、收支决算说明

（一）收入预算说明。

2016 年部门预算收入总计 702.36 万元，比 2015 年 537.7 万元增加 164.66 万元，上升 30.62%。变动的主要原因是：基本工资和地方性津补贴提标、新增 5 名纪检干部、新增专项类项目支出。

（二）支出预算说明。

2016 年部门预算支出总计 702.36 万元，比 2015 年 537.7 万元增加 164.66 万元，上升 30.62%。

具体情况：

1.基本支出预算 328.77 万元，比 2015 年 234.11 万元增加 94.66 万元，上升 40.43%。其中：财政拨款 328.77 万元。基本支出包括：人员支出 235.11 万元，对个人和家庭的补助支出 67.26 万元，基本公用支出 26.4 万元。变动的主要原因是基本工资和地方性津补贴提标、新增 5 名纪检干部。

2.项目支出预算 373.59 万元，比 2015 年 303.59 万元增加 70 万元，上升 23.05%。其中：财政拨款 373.59 万元。变动的主要原因是：新增专项类项目支出（其中：警示教育片 30 万元、廉政公益广告拍摄费 10 万元、廉洁文化创研基地运行管理经费 30 万元）。

（三）项目支出预算支持的主要方向。

2016 年项目预算 373.59 万元。支持的主要项目如下：

1. 纪委工作运行经费：116.79 万元；
2. 监察工作运行经费：100 万元；
3. 工会经费：4.8 万元；
4. 党风廉政建设满意度调查预测评经费：35 万元；
5. 廉政文化研讨创作活动经费：80 万元；
6. 廉洁文化创研基地运行管理经费：30 万元；
7. 网站、微信运行维护费：7 万元。

附：1.收支预算总表

2.项目支出预算表

附 1

中共金堂县纪委监委 2016 年收支预算算总表

单位：万元

| 项 目 | 2016 年 预算数 | 项 目 | 2016 年 预算数 |
|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 一、当年财政拨款收入 | 702.36 | 一、基本支出 | 328.77 |
| 其中：公共财政预算拨款收入 | 702.36 | 其中：人员支出 | 235.11 |
| 基金预算收入 | | 对个人和家庭的补助支出 | 67.26 |
| 二、当年事业收入 | | 基本公用支出 | 26.40 |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、上级补助收入 | | 二、项目支出 | 373.59 |
| 五、附属单位上缴收入 | | 行政运转类 | 373.59 |
| 六、其他收入 | | 事业发展类 | |
| | | 社会保障类 | |
| | | 经济建设类 | |
| | | 三、上缴上级支出 | |
| | | 四、对附属单位补助支出 | |
| 本年收入合计 | 702.36 | 本年支出合计 | 702.36 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 五、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | | 其中：转入事业基金 | |
| 其中：上年财政拨款指标结转 | | 六、结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 702.36 | 支 出 总 计 | 702.36 |

附 2

中共金堂县纪委监委 2016 年项目支出预算总表

单位：万元

| 项目 | | | | 金额 |
|------|----|----|----------------------------------|--------|
| 科目编码 | | | 单位名称 | |
| 类 | 款 | 项 | | |
| 201 | 11 | | 中共金堂县纪委（监察局） | 373.59 |
| | | | 合计 | 373.59 |
| | | | 中共金堂县纪委（监察局）本级 | 373.59 |
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务（纪检监察事务）纪委工作运行经费 | 116.79 |
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务（纪检监察事务）监察工作运行经费 | 100 |
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务（纪检监察事务）工会经费 | 4.8 |
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务（纪检监察事务）党风廉政建设满意度调查预测评经费 | 35 |
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务（纪检监察事务）廉政文化研讨创作活动经费 | 80 |
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务（纪检监察事务）廉洁文化创研基地运行管理经费 | 30 |
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务（纪检监察事务）网站、微信运行维护费 | 7 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |