

中共金堂县纪委监委 2015 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 2015 年 8 月，共有编制 27 名，实有在职人员 27 人。其中：行政编制 23 名，实际 23 人；事业编制 4 名，实际 4 人；工勤编制 0 名，实际 0 人。离退休人员 11 人，其中：离休人员 2 人，退休人员 9 人。

二、收支决算说明

（一）收入预算说明。

2015 年部门预算收入总计 537.70 万元，比 2014 年 581.73 万元减少 44.03 万元，下降 7.57%。变动的主要原因是：严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，减少行政运行开支。

（二）支出预算说明。

2015 年部门预算支出总计 537.70 万元，比 2014 年 581.73 万元减少 44.03 万元，下降 7.57%。

具体情况：

1. 基本支出预算 234.11 万元，比 2014 年 238.39 万元减少 4.27 万元，下降 1.79%。其中：财政拨款 234.11 万元。基本支出包括：人员支出 150.32 万元，对个人和家庭的补助支出 60.59 万元，基本公用支出 23.20 万元。变动的主要原因是在编在职人员比上年减少 1 名。

2. 项目支出预算 303.59 万元，比 2014 年 343.34 万元减少 39.75 万元，下降 11.58%。其中：财政拨款 303.59 万元。变动的主要原因是：严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，减少行政运行开支。

（三）项目支出预算支持的主要方向。

2015 年项目预算 303.59 万元。支持的主要项目如下：

1. 纪委工作运行经费：211.5 万元；
2. 监察工作运行经费：92.09 万元；

附：1. 收支预算总表

2. 项目支出预算表

附 1

中共金堂县纪委监察局 2015 年收支预算算总表

单位：万元

项 目	2015 年 预算数	项 目	2015 年 预算数
一、当年财政拨款收入	537.70	一、基本支出	234.11
其中：公共财政预算拨款收入	537.70	其中：人员支出	150.32
基金预算收入		对个人和家庭的补助支出	60.59
二、当年事业收入		基本公用支出	23.20
三、事业单位经营收入			
四、上级补助收入		二、项目支出	303.59
五、附属单位上缴收入		行政运转类	303.59
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	537.70	本年支出合计	537.70
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	537.70	支 出 总 计	537.70

附 2

中共金堂县纪委监察局 2015 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）	303.59
			合计	303.59
			中共金堂县纪委（监察局）本级	303.59
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	211.50
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	92.09

中共金堂县纪委监察局 2014 年部门决算情况说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

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

中共金堂县纪委、县监察局系财政全额拨款的一级预决算独立核算单位。其中行政单位 1 个，其他事业单位 1 个。

三、收支决算总体情况

2014 年中共金堂县纪委监察局收入决算总额为 614.73 万元，其中：当年财政拨款收入 614.73 万元。收入决算总额较 2013 年减少 460.42 万元，主要原因：一是县纪委监察局暨派出 7 个纪工委（监察分局）机构人员编制减少；二是严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求节约行政运行开支。

2014 年中共金堂县纪委监察局支出决算总额为 614.73 万元，其中：一般公共服务支出 606.98 万元，医疗卫生与计划生育支出 5.18 万元，住房保障支出 2.57 万元，年末结转结余 0 万元。支出决算总额较 2013 年减少 460.42 万元，主要原因：一是县纪委监察局暨派出 7 个纪工委（监察分局）机构人员编制减少；二是严格执行中央八项规

定和省、市“厉行节约”相关规定和要求节约行政运行开支。

四、财政拨款支出决算情况

中共金堂县纪委监委财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务及承担全县纪检监察事业发展相关工作。

基本支出，用于保障金堂县纪委监委机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障金堂县纪委监委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出 606.98 万元，主要用于县纪委监委局行政运行和人员支出等工作的资金保障以及查办案件、打造“成都·金堂廉政文化创研基地”创建、开展党风政风群众满意度调查、聘请党风政风观察员等工作。

（二）医疗卫生与计划生育支出 5.18 万元，主要用于政策性职工医疗与计划生育保障。

（三）住房保障支出 2.57 万元，主要用于住房改革后的政策性住房补贴。

金堂县纪委监察局 2014 年收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2014 年决算数	项 目	2014 年决算数
一、当年财政拨款收入	614.73	一、一般公共服务（类级科目）	606.98
二、行政事业单位教育收费收入		（款级科目）	
三、事业收入		二、社会保障和就业（类级科目）	
四、事业单位经营收入		（款级科目）	
五、转移性收入		三、医疗卫生（类级科目）	5.18
上级补助收入		（款级科目）	
附属单位上缴收入		四、住房保障支出（类级科目）	2.57
从其他部门取得的收入		（款级科目）	
从不同级政府取得的收入		……	
六、其他收入		五、……	
本 年 收 入 合 计	614.73	本 年 支 出 合 计	
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年	
		其中：事业单位经营亏损	
收 入 总 计	614.73	支 出 合 计	614.73

中共金堂县纪委监察局 2014 年财政拨款支出决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项					
			合计	614.73	373.28	241.45	
201			一般公共服务支出	606.98	365.53	241.45	
	11		纪检监察事务	606.98	365.53	241.45	
		01	行政运行	365.53	365.53		
		02	一般行政管理事务	209.53		209.53	
		99	其他纪检监察事务支出	31.92		31.92	
210			医疗卫生	5.18	5.18		
	05		医疗保障	5.18	5.18		
221	02	01	行政单位医疗	5.18	5.18		
			住房保障支出	2.57	2.57		
			住房改革支出	2.57	2.57		
		01	住房公积金	2.57	2.57		