**中共大埔县纪律检查委员会**

**决算公开（2015年）**

**目 录**

**第一部分 中共大埔县纪律检查委员会概况**

一、 部门职责

二、 机构设置

**第二部分 中共大埔县纪律检查委员会2015年部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分 中共大埔县纪律检查委员会2015年部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 中共大埔县纪律检查委员会概况**

**（一）部门主要职责**

1、协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；2、对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；3、检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；4、向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；5、受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

**（二）机构设置**

中共大埔县纪委（县监察局）机关内设10个室和5个派驻纪检监察组，具体为：办公室、信访室（举报中心）、第一至第三纪检监察室、案件审理室、调研宣教室、党风政风监督室（县政府纠正部门和行业不正之风办公室）、执法和效能监督室、案件监督管理室，第一至第五派驻纪检监察组。大埔县行政审批电子监察监控中心隶属大埔县纪委。

本委局编制共有59人，其中公务员编制48人，工勤编制9人，事业编制2人。2015年年末实有人数44人，其中在职行政人员40人，事业人员4人；退休人员20人。

**第二部分 中共大埔县纪律检查委员会2015年部门决算表**

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：中共大埔县纪委 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 799.35　 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 661.76　 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0　 | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 94.02　 |
| 三、事业收入 | 3 | 0　 | 三、医疗与计划生育支出 | 16 | 12.57　 |
| 四、经营收入 | 4 | 0　 | 四、其他支出 | 17 | 47.8　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0　 | 五、教育支出 | 18 | 0　 |
| 六、其他收入 | 6 | 16.8　 | 六、科学技术支出 | 19 | 0　 |
| 　…… | 7 | 　 | …… | 20 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 21 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 816.15　 | **本年支出合计** | 22 | **816.15** |
|  用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0　 |  结余分配 | 23 | 　0 |
|  年初结转和结余 | 11 | 0　 |  年末结转和结余 | 24 | 　0 |
| 　 | 12 | 　 | 　 | 25 | 　 |
| **总计** | 13 | 816.15　 | **总计** | 26 | **816.15** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：中共大埔县纪委 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 816.15 | 799.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 661.76 | 661.76 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011101 |  行政运行 | 634.76 | 634.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011199 |  其他纪检监察事务支出 | 27.00 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.02 | 94.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 94.02 | 94.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.57 | 12.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21005 | 医疗保障 | 12.57 | 12.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 47.80 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.8 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 公开03表

部门：中共大埔县纪委 单位：万元

| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 816.15　 | 758.15　 | 58 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 661.76 | 634.76 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 661.76 | 634.76 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2011101 | 行政运行 | 634.76 | 634.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.02　 | 94.02　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 94.02　 | 94.02　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.57 | 12.57 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 12.57 | 12.57 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 229 | 其他支出 | 47.80 | 16.80 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 2299901 | 其他支出 | 47.8 | 16.8 | 31 | 0　 | 0　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共大埔县纪委 单位：万元

| 收入 | 支出 |
| --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 799.35　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 661.76　 | 661.76　 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0　 | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 　94.02 | 94.02 | 0 |
| 　 | 3 | 　 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 17 | 12.57　 | 12.57 | 0 |
| 　 | 4 | 　 | 四、其他支出 | 18 | 　31 | 31 | 0 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 　0 | 　0 | 0　 |
| 　 | 6 | 　 |  | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 |  | 21 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 22 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 799.35　 | **本年支出合计** | 23 | 　799.35 | 799.35 | **0** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 | 年末结转和结余 | 24 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 799.35　 | **总计** | 28 | 799.35 | 799.35 | **0** |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开05表 |
| 部门： | 中共大埔县纪委 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 661.76 | 634.76 | 27 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 661.76 | 634.76 | 27 |
| 2011101 | 行政运行 | 634.76 | 634.76 | 0 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务 | 27 | 0 | 27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.02 | 94.02 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 94.02 | 94.02 | 0 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.57 | 12.57 | 0 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 12.57 | 12.57 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 31 | 0 | 31 |
| 2299901 | 其他支出 | 　31 | 0　 | 31　 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 中共大埔县纪委 单位：万元

| 人员经费 | 公用经费 |
| --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
|  |
| 301 | 工资福利支出 | 396.67　 | 302 | 商品和服务支出 | 178.59　 |
| 30101 |  基本工资 | 101.18　 | 30201 |  办公费 | 77.50　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 205.12　 | 30202 |  印刷费 | 1.09　 |
| 30103 |  奖金 | 16.51　 | 30203 |  咨询费 | 2　 |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 31.87　 | 30204 |  手续费 | 0.8　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 6　 | 30205 |  水费 | 10.9　 |
| 30107 |  绩效工资 | 0　 | 30206 |  电费 | 6.5　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0　 | 30207 |  邮电费 | 4　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0　 | 30208 |  取暖费 | 0　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 36　 | 30209 |  物业管理费 | 0　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 166.09　 | 30211 |  差旅费 | 6.5　 |
| 30301 |  离休费 | 0　 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0　 |
| 30302 |  退休费 | 94.02　 | 30213 |  维修(护)费 | 0　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0　 | 30214 |  租赁费 | 1　 |
| 30304 |  抚恤金 | 0　 | 30215 |  会议费 | 5　 |
| 30305 |  生活补助 | 5　 | 30216 |  培训费 | 3.5　 |
| 30306 |  救济费 | 0　 | 30217 |  公务接待费 | 0　 |
| 30307 |  医疗费 | 12.57　 | 30218 |  专用材料费 | 0　 |
| 30308 |  助学金 | 0.5　 | 30224 |  被装购置费 | 0　 |
| 30309 |  奖励金 | 3　 | 30225 |  专用燃料费 | 0　 |
| 30310 |  生产补贴 | 0　 | 30226 |  劳务费 | 5　 |
| 30311 |  住房公积金 | 46　 | 30227 |  委托业务费 | 0　 |
| 30312 |  提租补贴 | 0　 | 30228 |  工会经费 | 9　 |
| 30313 |  购房补贴 | 0　 | 30229 |  福利费 | 5　 |
| 30314 |  采暖补贴 | 0　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 26.8　 |
| 30315 |  物业服务补贴 | 0　 | 30239 |  其他交通费用 | 0　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 5　 | 30240 |  税金及附加费用 | 0　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 14　 |
| 人员经费合计 | 562.76 | 公用经费合计 | 178.59 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 |
| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 63.5 | 0 | 39.50 | 0 | 39.50 | 24 | 43.60 | 0 | 26.8 | 0 | 26.80 | 16.80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开08表 |
| 部门：中共大埔县纪委 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　0 | 0　 | 0　 | 　0 | 0　 | 0　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**第三部分 中共大埔县纪委2015年部门决算**

**情况说明**

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

**（一）年度收入总体情况**

中共大埔县纪委2015年度总收入816.15万元，其中本年收入816.15万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入799.35万元。

2．其他收入16.8万元。

**（二）年度支出总体情况**

中共大埔县纪委2015年度总支出816.15万元，其中本年支出816.15万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出661.76万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出等

2.社会保障和就业（类）支出94.02万元。

3.医疗与计划生育（类）支出12.57万元。

4.其他（类）支出47.8万元。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

**（一）2015年度财政拨款收入说明**

中共大埔县纪委2015年度财政拨款收入合计799.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入799.35万元。

**（二）2015年度财政拨款支出说明**

中共大埔县纪委2015年度财政拨款支出合计799.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出799.34万元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

中共大埔县纪委2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为799.35万元，完成预算799.35万元的100%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为26.8万元，完成预算39.5万元的67.85%；公务接待费支出决算为16.8万元，完成预算24万元的70%。2015年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的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”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出26.8万元，占61.47%；公务接待费支出16.8万元，占38.53%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出26.8万元，其中：公务用车运行及维护支出26.8万元，2015年单位公务用车保有量为 5辆，主要用于执法和正常公务下乡。

2.公务接待费支出16.8万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，机关发生国内接待242待人数共2650人次。

四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2015年本部门机关运行经费支出575.27万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

**（二）政府采购支出情况说明**

2015年本单位所有电脑、空调等均采用政府采购方式购买。

**（三）国有资产占用情况**

截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车3辆**。**

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

本单位无开展绩效管理工作情况。

**第四部分 名词解释**

1. **财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、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、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、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。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**十二、“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。

**十三、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。