

中共昌吉市纪律检查委员会 2016 年部门预算 及“三公”经费预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将中共昌吉市纪律检查委员会 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门基本情况

（一）主要职能

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共十项，具体是：

1. 维护党的章程和其他党内法规，协助昌吉市党委整顿党风，加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2. 贯彻落实自治州党委、人民政府、纪委、监察局和昌吉市党委、人民政府有关行政监察工作的指示、决定；主管全市行政监察工作。

3. 负责组织、协调好领导干部廉洁自律，纠正部门和行业不正之风及源头预防和解决腐败问题的的工作，制定建立健全惩治和预防腐败体系实施方案并组织实施，协助市党委抓好主要

任务的分解和落实工作。

4. 负责检查和处理全市各级党的组织和党员干部违反党的章程、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件，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。

5. 按照分级管辖的原则，检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题，受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的检举、控告；调查处理国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为，审理决定或建议对他们做出行政处分；受理国家公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉，保护国家公务员正当的合法权益；按照有关规定对昌吉市干部选拔任用工作进行监督检查。

6. 负责做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，对全市党员进行党风廉政和遵守纪律的教育工作。

7. 会同有关部门做好行政监察工作的方针，政策和法律、法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法，为政清廉。

8. 负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究工作，拟

定昌吉市党纪条规和政策规定；调查监察对象遵纪守法情况，研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题，拟定行政监察工作的地方性规章制定，并组织监督实施，负责监督监察昌吉市行政效能监察工作，制定行政效能监察工作计划并分解落实工作任务。

9. 会同有关部门及市党委和市人民政府做好纪检、监察干部的管理，审核全市纪检监察机构领导干部选拔任用；负责全市纪检监察系统干部培训工作。

10. 承办市党委、市人民政府和自治州纪委、监察局授权交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位共有内设机构 7 个，分别是：办公室、执法监察室、信访室、干部管理室、案件审理室、纪检监察室、行政效能监察室。

（三）人员编制

编制人数 27 人，其中：行政人员编制 27 人，参照公务员管理的事业单位人员编制 0 人，全额（差额）拨款事业单位人员编制 0 人。实有在职人数 27 人，其中：行政在职 24 人，参照公务员管理的事业单位人员 0 人，事业在职 0 人，工勤在职人数 3 人。离退休人员 6 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 6 人。

二、2016 年中共昌吉市纪律检查委员会预算公开

(一) 收支总体情况

按照全口径预算的原则，中共昌吉市纪律检查委员会 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 710.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算 710.48 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 710.48 万元。

(二) 关于中共昌吉市纪律检查委员会 2016 年收入预算情况说明

根据《关于下达 2016 年昌吉市行政事业单位部门预算批复的通知》，2016 年中共昌吉市纪律检查委员会收入预算为 710.48 万元，其中：一般公共预算 710.48 万元占 100%，比上年预算数增加 128.91 万元，主要原因是人员增加。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

(三) 关于中共昌吉市纪律检查委员会 2016 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016 年中共昌吉市纪律检查委员会支出预算为 710.48 万元，其中：基本支出预算 373.48 万元，比上年预算数增加 80.91 万元，主要原因是人员增加；项目支出预算 337 万元，比上年预算数增加 48 万元，主要原因是增加纪检工作经费。

(四) 预算支出主要内容

2016 年中共昌吉市纪律检查委员会基本支出预算 373.48 万元，比上年预算数增加 80.91 万元，增长 27.65 %。主要原因是：人员增加。具体明细包括：工资福利支出 269.72 万元，商品和服务支出 20.22 万元、对个人和家庭补助 83.54 万元。

项目支出预算 337 万元，比上年预算数增加 48 万元，增长 16.61%。主要原因是：增加纪检工作经费。具体明细包括：乡镇街道办案经费 208 万元、四个检察分局办公经费 48 万元、信访案件及案件审理 81 万元。

（五）2016 年中共昌吉市纪律检查委员会财政拨款支出预算公开

中共昌吉市纪律检查委员会 2016 年一般公共预算基本支出 373.48 万元，其中：

人员经费 353.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 20.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

三、2016 年“三公”经费支出预算

2016 年中共昌吉市纪律检查委员会“三公”经费预算安排总额为 7.8 万元，与 2015 年预算安排持平，持平的主要原因是

严格执行中央八项规定和自治区十条规定，严格控制“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排 0 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。主要是预算未安排。2016 年预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排 0 万元，与 2015 年预算安排持平，未安排公务用车购置费。

中共昌吉市纪律检查委员会一般公务用车实有数 3 辆，本年度安排公务用车运行维护费 7.8 万元，公务用车运行维护费持平的主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压缩公务用车运行维护费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 20.22 万元，比上年预算数增加 2.15 万元，增长 11.90 %。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2016 年，本单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，中共昌吉市纪律检查委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 54.42 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 54.42 万元；专用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 50 万元。

4. 其他资产价值 65 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

预算01表

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	7,104,799.00	[201] 一般公共服务支出	7,104,799.00
一般公共预算	7,104,799.00	[202] 外交支出	
政府性基金预算		[203] 国防支出	
教育收费（财政专户）		[204] 公共安全支出	
事业收入		[205] 教育支出	
事业单位经营收入		[206] 科学技术支出	
其他收入		[207] 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		[208] 社会保障和就业支出	
		[209] 社会保险基金支出	
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	
		[211] 节能环保支出	
		[212] 城乡社区支出	
		[213] 农林水支出	
		[214] 交通运输支出	
		[215] 资源勘探信息等支出	
		[216] 商业服务业等支出	
		[217] 金融支出	
		[219] 援助其他地区支出	
		[220] 国土资源气象等支出	
		[221] 住房保障支出	
		[222] 粮油物资管理支出	
		[223] 国有资本经营预算支出	
		[227] 预备费	
		[229] 其他支出	
		[231] 债务还本支出	
		[232] 债务付息支出	
		[233] 债务发行费支出	
小 计	7,104,799.00	小 计	7,104,799.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		[230] 转移性支出	
收 入 总 计	7,104,799.00	支 出 合 计	7,104,799.00

部门收入总体情况表

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	7, 104, 799. 00	7, 104, 799. 00							
			昌吉市纪检委	7, 104, 799. 00	7, 104, 799. 00							
201			一般公共服务支出	7, 104, 799. 00	7, 104, 799. 00							
	11		纪检监察事务	7, 104, 799. 00	7, 104, 799. 00							
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	7, 104, 799. 00	7, 104, 799. 00							

部门支出总体情况表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	7,104,799.00	3,734,799.00	3,370,000.00
			昌吉市纪检委	7,104,799.00	3,734,799.00	3,370,000.00
201			一般公共服务支出	7,104,799.00	3,734,799.00	3,370,000.00
	11		纪检监察事务	7,104,799.00	3,734,799.00	3,370,000.00
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	7,104,799.00	3,734,799.00	3,370,000.00

财政拨款收支预算总体情况表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	7,104,799.00	[201] 一般公共服务支出	7,104,799.00	7,104,799.00	
一般公共预算	7,104,799.00	[202] 外交支出			
政府性基金预算		[203] 国防支出			
		[204] 公共安全支出			
		[205] 教育支出			
		[206] 科学技术支出			
		[207] 文化体育与传媒支出			
		[208] 社会保障和就业支出			
		[209] 社会保险基金支出			
		[210] 医疗卫生与计划生育支出			
		[211] 节能环保支出			
		[212] 城乡社区支出			
		[213] 农林水支出			
		[214] 交通运输支出			
		[215] 资源勘探信息等支出			
		[216] 商业服务业等支出			
		[217] 金融支出			
		[219] 援助其他地区支出			
		[220] 国土资源气象等支出			
		[221] 住房保障支出			
		[222] 粮油物资管理支出			
		[223] 国有资本经营预算支出			
		[227] 预备费			
		[229] 其他支出			
		[231] 债务还本支出			
		[232] 债务付息支出			
		[233] 债务发行费支出			
小计	7,104,799.00	小计	7,104,799.00	7,104,799.00	
		[230] 转移性支付			
收 入 总 计	7,104,799.00	支 出 合 计	7,104,799.00	7,104,799.00	

一般公共预算支出情况表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	7, 104, 799. 00	3, 734, 799. 00	3, 370, 000. 00
			B0011015	7, 104, 799. 00	3, 734, 799. 00	3, 370, 000. 00
201			一般公共服务支出	7, 104, 799. 00	3, 734, 799. 00	3, 370, 000. 00
	11		纪检监察事务	7, 104, 799. 00	3, 734, 799. 00	3, 370, 000. 00
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	7, 104, 799. 00	3, 734, 799. 00	3, 370, 000. 00

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	3,734,799.00	3,532,626.00	202,173.00
301			2,697,250.00	2,697,250.00	
301	01	基本工资	1,064,521.00	1,064,521.00	
301	02	津贴补贴	801,430.00	801,430.00	
301	04	社会保障缴费	831,299.00	831,299.00	
302			202,173.00		202,173.00
302	01	办公费	40,500.00		40,500.00
302	02	印刷费	4,590.00		4,590.00
302	05	水费	15,120.00		15,120.00
302	07	邮电费	6,750.00		6,750.00
302	09	物业管理费	3,240.00		3,240.00
302	11	差旅费	18,900.00		18,900.00
302	28	工会经费	20,042.00		20,042.00
302	29	福利费	15,031.00		15,031.00
302	31	公务用车运行维护费	78,000.00		78,000.00
303			835,376.00	835,376.00	
303	02	退休费	321,662.00	321,662.00	
303	11	住房公积金	223,914.00	223,914.00	
303	99	其他补助支出	289,800.00	289,800.00	

项目支出情况表

															预算07表
项目支出情况表															
															单位：元
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			合计		3,370,000.00		3,370,000.00								
			昌吉市纪检委		3,370,000.00		3,370,000.00								
201			一般公共服务支出		3,370,000.00		3,370,000.00								
	11		纪检监察事务		3,370,000.00		3,370,000.00								
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	行风评议员学习考察及交通补助	100,000.00		100,000.00								
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	乡镇街道纪检办公经费	1,260,000.00		1,260,000.00								
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	乡镇街道办案经费	800,000.00		800,000.00								
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	四个监察分局纪检办公经费	480,000.00		480,000.00								
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	纠纷及机关效能、全程代办	190,000.00		190,000.00								
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	纪检信访案件查办及案件审理	250,000.00		250,000.00								
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	党风廉政建设考核及干部监督管理	190,000.00		190,000.00								
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	执法监察	100,000.00		100,000.00								

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

合计	因公出国（境）费用	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	
1	2	3	4	5	6
78,000.00		78,000.00	第001页,共 1 页		78,000.00

预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			第 1 页, 共 1 页			