

附件：

中国共产党奇台县纪律检查委员会2016年部门预算
及三公经费公开

目 录

第一部分 中国共产党奇台县纪律检查委员会部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016年部门预算情况说明

- 一、关于中国共产党奇台县纪律检查委员会2016年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中国共产党奇台县纪律检查委员会2016年收入预算情况说明
- 三、关于中国共产党奇台县纪律检查委员会2016年支出预算情况说明
- 四、关于中国共产党奇台县纪律检查委员会2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中国共产党奇台县纪律检查委员会2016年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中国共产党奇台县纪律检查委员会2016年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于中国共产党奇台县纪律检查委员会2016年项目支出情况说明
- 八、关于中国共产党奇台县纪律检查委员会2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于中国共产党奇台县纪律检查委员会2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党奇台县纪律检查委员会单位概况

一、主要职能

纪检机关的基本职能是“教育、监督、保护、惩处”四项基本职能。监察机关的基本职能是“纠偏、惩处、教育、保护”四项基本职能。按照“三转”要求，纪检监察机关的主要职责就是执纪监督问责。

二、机构设置及人员情况

中国共产党奇台县纪律检查委员会无下属预算单位，下设9个处室，分别是：办公室、组宣部、党风政风监督室（纠正行业不正之风办公室）、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室（政治纪律监督检查室）、第二纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。下设人民政府纠正部门和行业不正之风办公室；集中设置4个统一派出机构（中共奇台县纪律检查委员会、奇台县监察局派出第一、二、三纪工委、监察分局，保留县直机关纪工委。

中国共产党奇台县纪律检查委员会编制数55人，实有人数49人，其中：在职40人，增加1人；退休9人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2016年部门预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制部门：中国共产党奇台县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出	1046.07
一般公共预算	1222.57	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	0.56
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	132.43
		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	43.51
		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	1222.57	小 计	1222.57
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	1222.57	支 出 合 计	1222.57

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中国共产党奇台县纪律检查委员会

单位：万元

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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	11	01	行政运行	672.39	672.39	0	0	0	0	0	0	0
201	11	99	其他纪检监察事务支出	464.77	464.77	0	0	0	0	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	0.56	0.56	0	0	0	0	0	0	0
210	05	01	行政单位医疗	31.56	31.56	0	0	0	0	0	0	0
210	05	03	公务员医疗补助	9.78	9.78	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	43.51	43.51	0	0	0	0	0	0	0
			合计	1222.57	1222.57	0	0	0	0	0	0	0

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产党奇台县纪律检查委员会

单位：万元

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）	1222.57	201 一般公共服务支出	1046.07	1046.07	
一般公共预算	1222.57	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	0.56	0.56	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	132.43	132.43	
		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	43.51	43.51	
		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	1222.57	小 计	1222.57	1222.57	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1222.57	支 出 总 计	1222.57	1222.57	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县纪律检查委员会

单位：万元

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	11	01	行政运行	672.39	672.39	0
201	11	99	其他纪检监察事务支出	464.77		464.77
208	08	01	死亡抚恤	0.56	0.56	0
210	05	01	行政单位医疗	31.56	31.56	0
210	05	03	公务员医疗补助	9.78	9.78	0
221	02	01	住房公积金	43.51	43.51	0
			合计	1222.57	757.8	464.77

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县纪律检查委员会

单位：万元

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			
301	工资福利支出	449.9	449.9	0
301	01 基本工资	109.73	109.73	0
301	02 津贴补贴	199.43	199.43	0
301	03 奖金	8.31	8.31	0
301	07 绩效工资	0	0	0
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	87.26	87.26	0
301	10 职工基本医疗保险缴费	35.39	35.39	0
301	11 公务员医疗补助缴费	9.78	9.78	0
302	商品服务支出	210.76	0	210.76
302	01 办公费	82.96	0	82.96
302	02 印刷费	0.4	0	0.4
302	03 水电费	1.5	0	1.5
302	04 邮电费	5.5	0	5.5
302	05 差旅费	14	0	14
302	06 培训费	18	0	18
302	07 公务用车运行维护费	80	0	80
302	08 会议费	8.4	0	8.4
303	对个人和家庭的补助支出	97.14	97.14	0
301	13 住房公积金	43.51	43.51	0
303	02 退休费	49.39	49.39	0
303	03 生活补助	4.24	4.24	0
	合计	757.8	547.04	210.76

表七：

项目支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县纪律检查委员会

单位：万元

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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	01	99		其他纪检监察事务支出	464.77	184.77	280	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	464.77	184.77	280	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中国共产党奇台县纪律检查委员会

单位：万元

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	
73	0	73	0	73	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党奇台县纪律检查委员会

单位：万元

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				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于中国共产党奇台县纪律检查委员会2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党奇台县纪律检查委员会2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2445.14万元。

收入预算包括：一般公共预算1222.53万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1045.07万元、社会保障和就业支出0.56万元、医疗卫生与计划生育支出132.43万元、住房保障支出43.51万元。

二、关于中国共产党奇台县纪律检查委员会2016年收入预算情况说明

中国共产党奇台县纪律检查委员会收入预算1222.57万元，其中：一般公共预算1222.57万元，占100%，比上年增加678.25万元，主要原因是人员增加。

三、关于中国共产党奇台县纪律检查委员会2016年支出预算情况说明

中国共产党奇台县纪律检查委员会2016年支出预算1222.57万元，其中：
基本支出757.8万元，占61.98%，比上年增加212.59万元，主要原因是人员增加，经费增加。

项目支出464.77万元，占38.02%，比上年增加41.7万元，主要原因是人员增加。

四、关于中国共产党奇台县纪律检查委员会2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算2445.14万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于中国共产党奇台县纪律检查委员会2016年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

中国共产党奇台县纪律检查委员会2016年一般公共预算拨款基本支出757.8万元，比上年执行数减少64.62万元，下降7.86%。主要原因是：人员变动。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）1222.57万元，占100%。

- 1、行政运行672.39万元，占55.57%；
- 2、其他纪检监察事务支出464.77万元，占38.02%；
- 3、死亡抚恤0.56万元，占0.05%；
- 4、行政单位医疗31.56万元，占2%；
- 5、公务员医疗补助9.78万元，占0.8%；
- 6、住房公积金 43.51万元，占3.56%；

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）纪检事务（款）行政运行（项）：2016年预算数为1222.57万元，比上年执行数增加24.93万元，增长20.81%，主要原因是：业务工作增加，经费增加。

六、关于中国共产党奇台县纪律检查委员会2016年一般公共预算

基本支出情况说明

中国共产党奇台县纪律检查委员会2016年一般公共预算基本支出757.8万元，其中：

人员经费547.04万元，主要包括：基本工资 109.73万元、津贴补贴199.43万元、奖金8.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.26万元、职工基本医疗保险缴费35.39万元、公务员医疗补助缴费9.78万元、住房公积金 43.51万元、退休费 49.39万元、生活补助4.24万元。

公用经费210.76万元，主要包括：办公费89.96万元、印刷费0.4万元、水电费1.5万元、邮电费5.5万元、差旅费14万元、会议费8.4万元，培训费18万元、公务用车运行维护费73万元。

七、关于中国共产党奇台县纪律检查委员会2016年项目支出情况说明

情况一：

1. 项目名称：乡镇纪委办公经费

设立的政策依据：奇财预[2016]5号

预算安排规模：280万元

项目承担单位：中国共产党奇台县纪律检查委员会

资金分配情况：15个乡镇，每个乡镇18.68万元

资金执行时间：2016年1月

2. 项目名称：乡镇纪委办公经费

设立的政策依据：奇财预[2016]5号

预算安排规模：41.7万元

项目承担单位：中国共产党奇台县纪律检查委员会

资金分配情况：15个乡镇，每个乡镇2.78万元

资金执行时间：2016年1月

情况二：

1. 项目名称：基层纪检监察干部岗位津贴

设立的政策依据：人社部发[2011]19号

预算安排规模：25.34万元

项目承担单位：中国共产党奇台县纪律检查委员会

资金分配情况：乡镇纪委和县公安局纪委、法院、检察院纪检组
纪检监察干部，每人每月220元

资金执行时间：2016年1月

资金来源：财政拨款

补贴人数：78人

补贴标准：每人每月220元

补贴范围：乡镇纪委和县公安局纪委、法院、检察院纪检组
纪检监察干部

补贴方式：货币

发放程序：每年年底一次性发放

受益人群和社会效益：乡镇纪委和县公安局纪委、法院、检察院
纪检组纪检监察干部

2. 项目名称：政风行风评议员、监督员补贴

设立的政策依据：惯例

预算安排规模：9.73万元

项目承担单位：中国共产党奇台县纪律检查委员会

资金分配情况：9.73万元

资金执行时间：2016年1月

资金来源：财政拨款

补贴人数：19人

补贴标准：每人出勤1天补助15元，平均每人每月260元；评议员
外出考察每个每年补助2000元。

补贴范围：19名政风行风评议员

补贴方式：货币

发放程序：每年年底一次性发放

受益人群和社会效益：19名政风行风评议员

3. 项目名称：村监委成员报酬

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：108万元

项目承担单位：中国共产党奇台县纪律检查委员会

资金分配情况：108万元

资金执行时间：2016年1月

资金来源：财政拨款

补贴人数：300名

补贴标准：全县60个中心村，每个村平均5名村监委会成员，每人每月补助300元。

补贴范围：全县各乡镇村监委会成员

补贴方式：货币

发放程序：每年年底一次性发放

受益人群和社会效益：全县各乡镇村监委会成员

八、关于中国共产党奇台县纪律检查委员会2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党奇台县纪律检查委员2016年“三公”经费财政拨款预算数为73万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费73万元，公务接待费0万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.85万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.85万元，主要原因是厉行节约，本单位严格遵守中央八项规定，该经费无增长；公务接待费增加0万元，主要原因是预算未安排。

九、关于中国共产党奇台县纪律检查委员会2016年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党奇台县纪律检查委员会2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016年，中国共产党纪律检查委员会本级的机关运行经费财政拨款预算363.43万元，比上年预算增加176.43万元，增长94.35%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2016年，中国共产党奇台县纪律检查委员会及下属单位政府采购预算55.53万元，其中：政府采购货物预算36.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算19.17万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，中国共产党奇台县纪律检查委员会占用使用国有资产471.72万元总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0万元。纪检机关用房资产属于机关事务管理局，纪工委办公用房属于环保局资产。

2. 车辆9辆，价值179.52万元。其中：一般公务用车9辆，价值179.52万元；执法执勤用车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23万元。

4. 其他资产价值0万元。

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，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）。

（四）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

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，是自治区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：指自治区本级部门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。