

2015 年度连南县纪委部门决算

目 录

第一部分 2015 年县纪委基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2015 年县纪委部门决算表

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 2015 年县纪委部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、专业名词解释

第一部分 2015 年连南县纪委基本情况

一、部门职责

中共连南瑶族自治县纪律检查委员会（简称县纪委）是全县党内监督的**专责**机关；连南瑶族自治县监察局，加挂连南瑶族自治县预防腐败局牌子，是负责全县行政监察工作的政府工作部门，与县纪委合署办公。县纪委、县监察局在县委、县政府和市纪委、市监察厅（市预防腐败局）双重领导下开展工作。

纳入我单位部门决算的单位共 1 个。本部门没有下属单位，部门决算为本委（局）本级预算。

二、机构设置

县纪委、县监察局（县预防腐败局）内设 8 个职能办公室、4 个派出纪检组共 12 个室组。

2015 年定编人数 37 人，年末实有人数 32 人，退休人员 13 人，其他人员 2 人。本决算已含下属单位决算数据

第二部分 2015 年县纪委部门决算表

一般公共
预算财政
拨款基本
支出决算
批复表

财决批复 06 表

部门：
中共连
南瑶族
自治县
纪律检
查委员
会

金额单位：元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目 名称			
栏 次		1	2	3
合 计		6,012,334.00	4,271,708.20	1,740,625.80
301	工资 福利 支出	2,933,398.00	2,933,398.00	0.00
30101	基 本工 资	818,958.00	818,958.00	0.00
30102	津 贴补 贴	1,514,265.00	1,514,265.00	0.00
30103	奖 金	429,563.00	429,563.00	0.00
30104	社 会保 障缴 费	125,708.00	125,708.00	0.00
30199	其 他工 资福 利支 出	44,904.00	44,904.00	0.00
302	商 品和 服务 支出	1,740,625.80	0.00	1,740,625.80

30201	办公费	1,183,838.61	0.00	1,183,838.61
30202	印刷费	78,799.10	0.00	78,799.10
30204	手续费	1,899.20	0.00	1,899.20
30207	邮电费	15,997.43	0.00	15,997.43
30211	差旅费	52,741.40	0.00	52,741.40
30215	会议费	8,010.00	0.00	8,010.00
30216	培训费	48,704.80	0.00	48,704.80
30217	公务接待费	62,224.00	0.00	62,224.00
30226	劳务费	17,500.00	0.00	17,500.00
30227	委托业务费	30,000.00	0.00	30,000.00
30231	公务用车运行维护费	158,204.26	0.00	158,204.26
30239	其他交通费用	43,500.00	0.00	43,500.00
30299	其他商品和服务支出	39,207.00	0.00	39,207.00
303	对个人和家庭的补助	1,338,310.20	1,338,310.20	0.00
30302	退休费	819,221.80	819,221.80	0.00
30305	生活补助	1,000.00	1,000.00	0.00
30311	住房公	518,088.40	518,088.40	0.00

--	--	--	--	--

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表批复到款级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入支出 决算批复 表

财决批复 01 表

部门：中
共连南瑶
族自治县
纪律检查
委员会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,205,318.80	一、一般公共服务支出	30	4,829,544.20
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	945,929.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能	39	0.00

			环保支出		
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	236,860.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	6,205,318.80	本年支出合计	51	6,012,334.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	325,103.60	其中： 提取职工福利基金	53	0.00
其中： 项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	518,088.40
	27		其中： 项目支出结转和结	56	0.00

			余		
	28			57	
总计	29	6,530,422.40	总计	58	6,530,422.40

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算 批复表

部门：中
共连南瑶
族自治县
纪律检查
委员会

科目编码			科目名称	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 上缴
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	
			合计	6,205,318.80	6,205,318.80	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共 服务支出	5,022,529.00	5,022,529.00	0.00	0.00	0.00	
20111			纪检监察 事务	5,022,529.00	5,022,529.00	0.00	0.00	0.00	
2011101			行政运 行	4,968,875.00	4,968,875.00	0.00	0.00	0.00	
2011103			机关服 务	44,904.00	44,904.00	0.00	0.00	0.00	
2011199			其他纪 检监察事 务支出	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保 障和就 业支 出	945,929.80	945,929.80	0.00	0.00	0.00	
20803			财政对 社会保 险基 金的 补助	125,708.00	125,708.00	0.00	0.00	0.00	
2080303			财政对 基本医 疗保 险基 金的 补助	125,708.00	125,708.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事 业单 位离 退	820,221.80	820,221.80	0.00	0.00	0.00	

	休						
2080501	归口管理的行政单位离退休	819,221.80	819,221.80	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	236,860.00	236,860.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	236,860.00	236,860.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	236,860.00	236,860.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算 批复表

部门：中
共连南瑶
族自治县
纪律检查
委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	
			合计	6,012,334.00	6,012,334.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	4,829,544.20	4,829,544.20	0.00	0.00	0.00	
20111			纪检监察事务	4,829,544.20	4,829,544.20	0.00	0.00	0.00	
2011101			行政运行	4,775,890.20	4,775,890.20	0.00	0.00	0.00	
2011103			机关服务	44,904.00	44,904.00	0.00	0.00	0.00	
2011199			其他纪检监察事务支出	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	

208	社会保障和就业支出	945,929.80	945,929.80	0.00	0.00	0.00	
20803	财政对社会保险基金的补助	125,708.00	125,708.00	0.00	0.00	0.00	
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	125,708.00	125,708.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	820,221.80	820,221.80	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	819,221.80	819,221.80	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	236,860.00	236,860.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	236,860.00	236,860.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	236,860.00	236,860.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款
收入
支出
决算
批复
表

部门：中
共连南瑶
族自治县
纪律检查
委员会

金额单
位：元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	6,205,318.80	一、一般 公共服务 支出	28	4,829,544.20	4,829,544.20	0.00
二、政府 性基金预 算财政拨 款	2	0.00	二、外交 支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防 支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共 安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育 支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学 技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化 体育与传 媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会 保障和就 业支出	35	945,929.80	945,929.80	0.00
	9		九、医疗 卫生与计 划生育支 出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能 环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城 乡社区支 出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农 林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交 通运输支 出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资 源勘探信	41	0.00	0.00	0.00

			息等支出				
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	236,860.00	236,860.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	6,205,318.80	本年支出合计	49	6,012,334.00	6,012,334.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	325,103.60	年末财政拨款结转和结余	50	518,088.40	518,088.40	0.00
一般公共预算财政拨款	24	325,103.60		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	6,530,422.40	总计	54	6,530,422.40	6,530,422.40	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算
财政拨款收入
支出决算

批复
表

部门：中
共连南瑶
族自治县
纪律检查
委员会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结 转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支出	项目支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	325,103.60	325,103.60	0.00	6,205,318.80	6,205,318.80	0.00
201			一般公 共服务 支出	325,103.60	325,103.60	0.00	5,022,529.00	5,022,529.00	0.00
20111			纪检监 察事务	325,103.60	325,103.60	0.00	5,022,529.00	5,022,529.00	0.00
2011101			行政 运行	325,103.60	325,103.60	0.00	4,968,875.00	4,968,875.00	0.00
2011103			机关 服务	0.00	0.00	0.00	44,904.00	44,904.00	0.00
2011199			其他 纪检监 察事务 支出	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
208			社会保 障和就 业支出	0.00	0.00	0.00	945,929.80	945,929.80	0.00
20803			财政对 社会保 险基金 的补助	0.00	0.00	0.00	125,708.00	125,708.00	0.00
2080303			财政对 基本医 疗保险 基金的 补助	0.00	0.00	0.00	125,708.00	125,708.00	0.00
20805			行政事 业单位 离退休	0.00	0.00	0.00	820,221.80	820,221.80	0.00
2080501			归口 管理的 行政单 位离退 休	0.00	0.00	0.00	819,221.80	819,221.80	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	236,860.00	236,860.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	236,860.00	236,860.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	236,860.00	236,860.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 2015 年县纪委会部门决算情况说明

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

连南县纪委 2015 年度总收入 620.5 万元，其中本年收入 620.5 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 620.5 万元，比上年决算数增加 74.3 万元，增长 13.6 %。主要原因：人员经费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。增长 0 %。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。增长 %。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。增长 0 %。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。增长 0 %。

（二）年度支出总体情况

连南县纪委 2015 年度总支出 601.2 万元，其中本年支出 601.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 482.9 万元，主要用于工资福利支出 293.3 万元，商品和服务支出 174.1 万元，对个人和家庭的补助支出 133.8 万元，比上年决算数增加 16.4 万元，增长 3.4%，主要原因是退休人员经费增加等。

2. 社会保障和就业支出 94.6 万元，主要支出项目有财政对基本医疗保险基金的补助支出 12.6 万元，行政事业单位离退休 82 万元，比上年决算数增加 21.7 万元，增长 29.8%，主要原因是退休人员增加，工资增加。

3. 住房保障支出 23.7 万元，主要是住房公积金的支出。比上年决算数减少 0.3 万元，下降 1.25%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加等。

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

连南县纪委 2015 年度财政拨款收入合计 620.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 620.5 万元，比年初预算数增加 81.7 万元，增长 15.2 %；主要原因是离退休费用增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

连南县纪委 2015 年度财政拨款支出合计 601.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 601.2 万元，比年初预算数增加 62.4 万元，增长 11.6 %；主要原因是离退休费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）纪检监察事务（款）483 万元，主要用于行政运行、机关服务及其他纪检监察事务支出；社会保障和就业支出 94.6 万元，主要用于基本医疗保险基金补助及离退休支出；住房保障支出 23.7 万元，主要是用于住房公积金支出。

财政拨款支出中的人员支出 427.2 万元，占本年财政拨款支出的 71%；日常公用经费支出 174.1 万元；其中：工资福利支出 293.3 万元，对个人和家庭的补助支出 133.8 万元，商品和服务支出 174.1 万元，主要是维持机构正常运转、开展纪检监察工作所发生的纪检监察事务支出。

三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出说明。

2015 年“三公”经费财政拨款支出共 22 万元，比上年减少 2.7 万元，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。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、0 人次，与 2014 年决算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.8 万元，比 2014 年决算减少 2.1 万元，降低 11.7%，支出减少的原因是：落实厉行节约要求，缩减公务用车运行费。其中费用支出全为公务用车运行费，全单位公务车保有量 6 辆（其中 3 辆由县政府调配使用）。

3. 公务接待费支出 6.2 万元，比 2014 年决算减少 0.7 万元元，降低 10.1%。支出减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中国内公务接待 80 批次，总计 798 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 174.1 万元，比上年增加 7.4 万元，增长 4.4%。其中包括：办公费 118.4 万元，印刷费 7.9 万元，邮电费 1.6 万元等。增加的主要原因是物价上涨等因素的影响。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆（其中 3 辆 2015 年 9 月份车改后由县政府调配使用），其中，一般公务用车 3 辆（用于办信、办案工作）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，均为一般公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门未参加财政支出重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、**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助所取得的收入。

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**：指事业单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。