

监察室

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 监察室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 监察室 2016 年度部门决算表

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 监察室 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 监察室概况

一、主要职责

作为市纪委和市监察局派驻机构，区纪工委与监察室合署办公，实行统一管理。

（一）监督检查驻在部门及其所属系统贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守国家法律、法规，执行党中央、国务院及上级党委、政府决定、命令的情况。

（二）监督检查驻在部门党委和行政领导班子及其成员维护党的政治纪律，重大问题决策，贯彻执行民主集中制，选拔任用干部，贯彻落实党风廉政建设责任制和廉政勤政的情况。

（三）协助驻在部门党委和行政领导班子组织协调驻在部门及其所属系统的党风廉政建设和反腐败工作。

（四）经批准，初步核实驻在部门党委和行政领导班子及其成员违反党纪政纪问题；参与调查驻在部门党委和行政领导班子及其成员违反党纪政纪的案件。

（五）受理对驻在部门党组织、党员和行政监察对象的检举、控告，受理驻在部门党员和行政监察对象不服处分的申诉。

（六）承办市纪委、监察局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入监察室 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 监察室本级
2. 巡察组

第二部分
监察室 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

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	60.92	一、一般公共服务支出	30	47.41
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	0.06	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2.37
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	2.90
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	60.98	本年支出合计	54	52.88
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	13.10	年末结转和结余	56	21.20
	28			57	
总计	29	74.08	总计	58	74.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

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		60.98	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	55.51	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20101	纪检监察事务	49.85	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010101	行政运行	33.35	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010199	其他纪检监察事务支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补 助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305	财政对生育保险基金的补 助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开 03 表

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		52.89	40.48	12.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.41	35.01	12.41	0.00	0.00	0.00
20101	纪检监察事务	40.28	35.01	5.27	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他纪检监察事务支出	5.27	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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表

公开 04 表

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		一、一般公共服务支出	31	47.41	47.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.20	0.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	2.37	2.37	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2.90	2.90	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	24			54			
本年收入合计	25		本年支出合计	55	52.88	52.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	21.13	21.13	0.00
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30		总计	60	74.02	74.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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

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		52.88	40.48	12.41
201	一般公共服务支出	47.41	35.01	12.41
20111	纪检监察事务	40.28	35.01	5.27
201101	行政运行	35.01	35.01	0.00
201199	其他纪检监察事务支出	5.27	0.00	5.27
20199	其他一般公共服务支出	7.14	0.00	7.14
2019999	其他一般公共服务支出	7.14	0.00	7.14
208	社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	0.20	0.20	0.00
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.20	0.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.37	2.37	0.00
21005	医疗保障	2.37	2.37	0.00
2100501	行政单位医疗	1.19	1.19	0.00
2100503	公务员医疗补助	1.19	1.19	0.00
221	住房保障支出	2.90	2.90	0.00
22102	住房改革支出	2.90	2.90	0.00
2210201	住房公积金	2.90	2.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	30.04	302	商品和服务支出	4.66
30101	基本工资	6.06	30201	办公费	1.79
30102	津贴补贴	15.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.08	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.20	30204	手续费	0.0025
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.24
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.67
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.30	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	2.37	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.024	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	2.90	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.06
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.90
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			30224	被装购置费	0.48
			30225	专用燃料费	0.00
			30226	劳务费	0.48

			30227	委托业务费	0.00
			30228	工会经费	0.00
			30229	福利费	0.00
			30231	公务用车运行维护费	0.00
			30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

2016 年度预算数						2016 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
2.04	0.00	1.80	0.00	1.80	0.24	2.60	0.00	2.36	0.00	2.36	0.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金 及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助城市影院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070703	资助少数民族电影译制	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专 项资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

（该报表全部数据为零时）说明：xx 厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分
监察室
2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 60.98 万元，支出总计 52.88 万元，与 2015 年相比，收、支总计各增加 0.22 万元、2.35 万元，增长 0.36%、4.65%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 60.98 万元，其中：财政拨款收入 60.92 万元，占 99.90%；事业收 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.06 万元，占 0.10%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 52.88 万元，其中：基本支出 40.48 万元，占 76.54%；项目支出 12.41 万元，占 23.47%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 60.92 万元、52.88 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.16 万元、2.35 万元，增长 0.26%、4.65%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 52.88 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.35 万元，增长 4.65%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 52.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 47.41 万元，占 89.66%；社会保障和就业支出 0.20 万元，占 0.38%；医疗卫生与计划生育支出 2.37 万元，占 4.48%；住房保障支出 2.91 万元，占 5.50%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 60.92 万元，支出决算为 52.88 万元，完成年初预算的 86.80%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 40.48 万元，其中：人员经费 35.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费 5.14 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、关于一般公共预算财政拨款“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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.04 万元，支出决算为 2.60 万元，完成预算的 127.45%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；监察室公务用车购置及运行费支出决算为 1.93 万元，完成预算的 94.61%，巡察组工作经费项目支出燃油费 0.43 万元；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算的 11.76%。2016 年度“三公”经费支出决算数大

于预算数的主要原因是巡察组无“三公”经费预算，但巡察组工作经费项目支出中报支的0.43万元燃油费计入了监察室的“三公”经费决算中。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.2万元，下降31.58%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.44万元，下降37.89%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是新乡经开区监察室认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，强化公务用车的管理，严格控制“三公”经支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.36万元，占90.77%；公务接待费支出决算0.24万元，占9.23%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出2.36万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。监察室公务用车运行支出1.93万元，主要用于保障监察室公务用车运行；巡察组无公务用车，无“三公”经费预算，但巡察组工作经费项目支出中报支的0.43万元燃油费计入了监察室的“公务用车购置及运行费用支出中。2016年期末，新乡经开区监察室开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2. 公务接待费支出0.24万元，接待1批次，12人。

3. 因公出国（境）费支出0万元，出国境0批次，0人。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出40.48万元，比2015年减少3.25万元，下降7.43%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购巡察组支出总额5.95万元，其中：政府采购装修廉政谈话室支出2.7万元，政府采购廉政谈话室设备支出3.25万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，经开区监察室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

八、一般公共服务（类）纪检监察事务：反映纪检监察事务方面的支出。主要是指纪检监察机关开展工作的专项业务支出。

行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。是指为河南省财政厅机关用于保障机构正常运行、完成日常工作任务的安排的支出。

九、社会保障和就业支出：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

十、医疗卫生：指用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培

训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。