

# 大理市纪委监委 2016 年部门 预算编制说明

根据大理市财政局关于编制 2016 年度部门预算的通知要求，为做好 2016 年部门预算编制工作，准确、完整地反映财政性资金的收支情况，合理安排财政资金，现将我单位编制 2016 年部门预算有关事项说明如下：

## 一、部门基本职能及主要工作

### （一）基本职能

- 1、主管全市党的纪律检查工作；
- 2、主管全市行政监察工作；
- 3、查处各种违纪案件；
- 4、在市委、市政府和上级纪检监察机关的领导下，会同和配合有关部门，按照党中央、国务院和各级党委、政府的部署，结合本地区实际，深入持久地开展反腐败斗争，落实反腐倡廉各项任务；
- 5、会同和配合有关部门开展纪检监察工作方针、政策和党纪、政纪及法规的宣传教育工作；
- 6、对全市基层的纪检监察工作进行督促、检查、指导和帮助；
- 7、完成市委、市政府和上级纪检监察机关交办的其他任务。

（二）2016 年工作的总体要求是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，认真贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和考察云南、大理时的重要指示精神，认真贯彻十八届中央纪委六次全会、省纪委九届八次全会、州纪委七届八次全会和市委

的决策部署，协调推进“四个全面”战略布局，保持坚强政治定力，忠诚履行党章赋予的职责，按照全面从严治党的要求，坚持把纪律挺在前面，实践好监督执纪“四种形态”，加强纪律建设，加强责任落实，加强正风肃纪，加强宣传教育，加强基层治腐，加强监督护海，加强纪律审查，加强自身建设，不断取得党风廉政建设和反腐败斗争新成效。

## 二、部门预算编制情况

我委局编制2016年部门预算的指导思想：预算编制紧紧与市委、市政府确定的中心工作相适应，与大理市经济和社会发展规划相适应，与我委局履行行政职能相适应，与市级财力状况相适应。

基本原则：在预算编制中坚持从严从紧编制预算，严格控制公务用车、公务接待等经费支出，建立厉行节约的长效机制，控制和降低行政运行成本；坚持加强综合预算管理，细化预算编制，推进资产管理与预算管理相结合、预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平。

编制方法：2016年我委局在编制预算收支中严格按照文件规定及财政部门预算支出编制标准要求。在合理测算的基础上，认真编制收入支出预算数，按照政府收支分类科目要求核对填列，确保各项数据真实、完整。

总体思路：2016年我委局预算收支编制均按照省、市财政部门的相关要求，结合上年末人员、车辆、资产实际拥有数以及年度支出数据等因素，合理测算，科学编制，严格审批申报。

## 三、部门基本情况

纳入 2016 年部门预算编报的部门共 1 个。编制 2016 年部门预算时，部门在职在编实有人数 78 人，其中：财政全供养 78 人（在职人员 62 人、退休人员 16 人）。在编实有车辆 13 辆。

#### 四、2016 年部门预算收支情况

2016 年预算总收入 957.54 万元，其中：公共财政预算 926.32 万元；上年结转 31.22 万元。

2016 年部门预算总支出 926.32 万元，其中：基本支出 735.34 万元，占总支出的 79.38%，项目支出 190.98 万元，占总支出的 20.62%。按支出功能科目分类，支出分别列“2011101 - 行政运行”支出，主要反映单位的基本支出；“2011102 - 一般行政管理事务”支出，主要反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出；“2011104 - 大案要案查处”支出，主要反映单位查处大要（专）案的支出；“2011199 - 其他纪检监察事务”支出，主要反映单位除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

##### （一）基本支出情况

2016 年用于保障机构正常运转的基本支出 735.34 万元，包括工资福利支出 626.23 万元，商品和服务支出 66.22 万元，对个人和家庭的补助支出 42.89 万元。

##### （二）项目支出情况

2016 年为保障我委局完成行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出 190.98 万元，如专项纪律检查、专项整治、党风廉政建设、执法办案、党风廉政建设责任制考核奖励等工作开支。



# 大理市纪委监察局 2016 年财政拨款

## “三公”经费预算情况说明

大理市纪委监察局（单位）财政拨款“三公”经费预算 2016 年情况如下：

### 一、公务接待费

2016 年我委局拟安排公务接待费预算 5.30 万元，主要用于公务接待产生的费用。

### 二、公务用车购置及运行维护费

2016 年我委局拟安排公车购置及运行维护费 31.51 万元，其中：运行维护费 31.51 万元，主要用于保障开展纪检监察工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

大理市纪委监察局 2016 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	36.81
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5.30
3、公务用车费	31.51
其中：（1）公务用车运行维护费	31.51
（2）公务用车购置	0

中共大理市纪律检查委员会 大理市监察局