

福田区纪委（监察局）2017 年度部门预算报告（草案）

本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。

报告人：李树军

一、主要职能

本单位主要职能是：维护党的章程和其他党内法规；检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；协助区委加强作风建设，组织协调全区的党风廉政建设和反腐败斗争；贯彻落实党中央、国务院、中纪委、省纪委、市纪委和区委、区政府关于加强廉政建设工作的决定；负责全区廉政建设和行政监察工作有关问题的调研；主管全区纪检监察工作，贯彻执行党和国家有关纪检监察工作的方针、政策、法律、法规和反腐败斗争的工作部署；检查并处理全区党员领导干部和公职人员违反党纪政纪的案件。承办区委、区政府和上级纪检监察部门授权和交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

本单位共设 10 个室和 5 个派驻纪检监察组，编制内实有人数 50 人，雇员实有人数 0 人，劳务派遣 9 人，离退休人员 10 人，公务用车 7 台。

三、2016 年绩效情况

（一）深入落实“两个责任”。健全谈话提醒相关制度，明确了开展谈话提醒的对象、种类、内容、程序。组织开展党风廉政建设责任制约谈，区领导带头开展谈话共计 60 人次。督促 19 个基层党（工）委制定班子成员落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任职责分工表，并抓好落实。组织沙头街道等 5 个单位主要负责人在区六届五次纪委会全会上进行“三述”，组织 22 名区纪委委员和 191 名党员干部对“三述”对象开展测评，将“三述”活动通报给区纪委委员和区委组织部、三述对象单位。

（二）驰而不息纠治“四风”。坚持抓常、抓细、抓长，紧盯春节、端午、中秋、国庆等重要节点，

发送廉政短信；开通廉政咨询热线，接受外出学习考察培训等方面廉政政策咨询 35 个；全区各级纪检监察机关共开展明察暗访活动 159 次，纠正各类作风问题 21 个，下发整改通知书 2 次，印发通报 12 次；根据省、市纪委要求，撤销我区的廉政账户。加强备案管理，对外出学习考察进行备案达 267 批 5303 人（次）。在全海花园小区开展党员领导干部活动监督管理试点工作，加强干部“八小时以外”的监督。

（三）加大纪律审查力度。坚持有腐必反、有贪必肃，强化监督执纪问责，2016 年，福田区纪检监察机关立案 50 件 50 人；审结 49 件 49 人。深入推进基层违纪违法线索集中排查活动，发现辖区党员干部违纪线索 20 件，立案 20 件。借助网络舆情监测系统对涉腐舆情早发现、早处理，截止目前共发现处理 4 件涉及我区的网络舆情信访事件。

（四）形式多样开展廉政教育。召开全区“两学一做”学习教育暨纪律教育学习月专题辅导报告会，举办“全区综合执法系统党纪政纪法纪教育培训班”，强化执法队伍纪律意识；印发六期廉政宣传海报，分别以“廉洁过节”、“纪律教育大课堂”和“换届纪律九严禁”、“正身修为”等为主题，在机关大楼电梯和各街道、社区广泛张贴宣传，时刻提醒广大党员干部不忘初心。

（五）多措并举开展效能监察。紧紧围绕“城市治理管理年”的决策部署，加强对区委区政府重、难点工作和民生实事落实情况的监督；不断改进升级电子监察系统，目前综合电子监察三期升级项目年初开始试运行；探索完善股份合作公司的监督，大力推动我区 1+6 平台完成系统建设和平台上线工作“1 个网站+集体资产交易平台+集体资产监管平台+财务实时在线监控平台+出境证件管理平台+转型发展平台+股权交易平台”；进一步优化绩效评估体系，实现绩效考核全覆盖。

（六）全面提高纪检监察干部履职能力。深入落实“三转”要求，开展派驻巡察执纪审查“三位一体”改革，起草拟定我区开展巡察工作的意见。继续清理纪检监察机关成立或参与的议事协调机构和临时机构，收缩战线。围绕主业主责，调整内设机构设置。完善区纪委（监察局）内务监督委员会和干部监督室的工作机制，强化内外监督，防止“灯下黑”。扎实开展“两学一做”学习教育。举办全区纪检监察干部培训班，同时选派干部参加中央、省、市组织的纪检业务培训班，切实提高纪检监察干部的理论业务水平。

四、2017 年度主要工作目标及任务

（一）全面贯彻落实十八届六中全会精神，夯实全面从严治党主体责任。以十八届六中全会精神为指导，深化“三转”，聚焦主业主责，坚决贯彻落实以习近平同志为核心的党中央有关全面从严治党的决策部署。以党章为根本遵循，认真抓好我区“两个责任”实施方案的落实，制定落实“两个责任”清单和问责办法，结合问责条例，有效探索完善责任追究机制。继续加大“一案双查”力度和开展述责述廉述德活动，加大基层违法违纪线索排查力度，持续推进全面从严治党向基层延伸。

（二）坚定不移惩治腐败，突出严明党的政治纪律和政治规矩。严明党的纪律，从党的政治纪律和政治规矩严起，围绕重要领域、重要事情，紧盯关键少数、关键环节，做到违纪必究，坚决维护纪律权威。贯彻执行《廉洁自律准则》、《党纪处分条例》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，作为监督执纪问责的制度利器。始终坚持抓早抓小，对苗头性、倾向性问题早发现、早处理，实践好监督执纪“四种形态”。

（三）持之以恒抓作风建设，坚决落实中央八项规定精神。坚持暗访、曝光、查处、追责“四管其下”，做到标准不降、要求不松、措施不减。抓住传统节日等重要节点，紧盯四风问题新动向、新表现。加强群众监督和舆论监督，让“四风”无处藏身。坚持以上率下，看住领导干部这个“关键少数”。深入整治收送“红包”礼金，公车私用、公款吃喝、公款旅游、公款送礼以及乱作为、慢作为、不作为等问题，推动党风政风持续向好。

（四）加强制度创新，不断健全廉政风险防控机制。坚持制度治党，着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。抓紧推动《中共福田区委关于全面开展巡察工作的意见》出台，充分发挥巡察的震慑、遏制和治本作用；深入推进“八小时”以外监督工作，争取在全海花园小区试点工作的基础上，以点带面，在全区形成有效的运行模式；扎实推进谈话提醒工作，督促各级党组织进一步落实全面从严治党主体责任，带头开展约谈，层层压实责任。

（五）加强自身建设，打造过硬纪检监察队伍。进一步加强《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》和习近平总书记系列重要讲话精神的学习培训。继续组织和选派纪检干部参加中央、省、市纪检业务培训班，提升执纪监督问责能力，做到依纪依法、安全文明办案。要加强纪检监察干部的自我约束，把制度的篱笆扎紧，强化自我监督，以坚决的态度清理门户，

坚决防止“灯下黑”，以更高的标准要求纪检监察干部。

五、2017 年部门预算情况

2017 年本单位预算规模为 2427.2 万元，其中一般公共预算拨款 2427.2 万元，基金预算 0 万元，具体包括：

（一）基本支出 1796.67 万元。具体支出内容如下：

1. 人员经费支出 1592.16 万元，主要是在职人员工资福利支出。
2. 离退休经费支出 152.03 万元，主要是离退休人员工资福利支出。
3. 公用经费 52.48 万元，主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等支出。

（二）项目支出 630.52 万元。具体支出内容如下：

1. 购置费支出 20 万元，其中，属于政府采购项目的 11.1 万元；非政府采购 8.9 万元，主要用于购置办公桌椅等零星办公设备开支。政府采购项目项目具体如下：

①“办公自动化设备”6.3 万元，主要用于购置台式电脑 10 台，多功能一体机 1 台；

②手提电脑 4.8 万元，主要用于购置手提电脑 6 台；

2. 修缮费支出 0 万元。

3. 业务费支出 590.52 万元，主要内容有：

①一般管理事务 443.52 万元，主要包括车辆经费、职工福利费、工会经费、职工教育经费、公务接待费、劳务派遣人员费、公务交通补贴、公共交通专项经费和其他一般管理事务，维持本部门正常运转的其他杂项支出。

②大案要案查处 40 万元，主要包括大案要案查处经费、协助调查案件支出、外出办案差旅费等各项费用支出。

③监察事务 107 万元，主要包括教育宣传活动支出、纪检监察综合工作及电子监察等工作的支出、纪检监察档案综合管理工作支出、特约监督员工作以及对口扶贫工作等方面支出。

4. 预算准备金 20 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

（三）专项性项目支出 0 万元。

六、“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费预算 28.3 万元，比 2016 年“三公”经费预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2016 年预算数 0 万元。与 2015 年持平，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹控制，调配使用，因此各单位 2016 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2017 年预算数 1 万元，与 2016 年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2017 年预算数 27.3 万元，其中：公务用车购置费 2017 年预算数 0 万元，与 2016 持平；公务用车运行维护费 2017 年预算数 27.3 万元，与 2016 年持平。

七、预算收支增减变化情况说明

2017 年委（局）部门预算规收入 2427.2 万元，比 2016 年增加 133.76 万元，增加 5.83%。全部为财政预算拨款。

2017 年委（局）部门预算规支出 2427.2 万元，比 2016 年增加 133.76 万元，增加 5.83%。其中：人员经费支出 1592.16 万元、离退休经费支出 152.03 万元、公用经费 52.48 万元、项目支出 630.52 万元。预算收支增加主要原因说明：人员经费和离退休经费的增加。

八、机关运行经费安排情况说明

2017 年委（局）部门预算数 128.88 万元，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、专业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它费用。与 2016 年部门预算数基本持平。

九、政府采购安排情况说明

政府采购预算 11.1 万元，主要用于 1、办公自动化设备 6.3 万元；2、手提电脑 4.8 万元；3、劳务派遣人员劳务费 118.2 万元。

十、专业性较强的名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金
- 2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
- 3、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 4、基本支出：是行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划。
- 5、工资福利支出：反映单位支出给在职干部职工的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
- 7、对个人和家庭补助支出：反映单位支出给退休人员的工资、社会保险费等。
- 8、“三公”经费：指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。
- 9、项目支出：反映委（局）各项业务的支出。
- 10、公用经费支出：反映委（局）的工会各类慰问及活动支出及公车运行各类费用的支出。
- 11、大案要案查处经费：反映委（局）查办各类违纪案件的工作业务支出，以及协助查办违纪案件的工作业务支出。
- 12、监察事务经费：反映委（局）在纪检监察工作的教育宣传、特邀监察员、档案管理及其他综合监察工作的各项业务支出。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	2,427.2	一般公共服务支出	2,275.16
（一）一般公共预算拨款	2,427.2	纪检监察事务	2,275.16
1、一般性经费拨款	2,427.2	行政运行	1,644.64
2、财政专项资金拨款		一般行政管理事务	630.52
3、政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	152.03
（二）政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	152.03
二、事业收入		归口管理的行政单位 离退休	152.03
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	2,427.2	本年支出合计	2,427.2
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	2,427.2	支出总计	2,427.2

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	2,427.2
（一）一般公共预算拨款	2,427.2
1、一般性经费拨款	2,427.2
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	2,427.2
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收 入 总 计	2,427.2

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
一般公共服务支出	2,275.16
纪检监察事务	2,275.16
行政运行	1,644.64
一般行政管理事务	630.52
社会保障和就业支出	152.03
行政事业单位离退休	152.03
归口管理的行政单位离退休	152.03
本年支出合计	2,427.2
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	2,427.2

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2,427.2	一般公共服务支出	2,275.16
1、一般性经费拨款	2,427.2	纪检监察事务	2,275.16
2、财政专项资金拨款		行政运行	1,644.64
3、政府投资项目拨款		一般行政管理事务	630.52
二、政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	152.03
		行政事业单位离退休	152.03
		归口管理的行政单位 离退休	152.03
本年收入合计	2,427.2	本年支出合计	2,427.2
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	2,427.2	支出总计	2,427.2

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		2,427.2	1,796.67	630.52
201	一般公共服务支出	2,275.16	1,644.64	630.52
20111	纪检监察事务	2,275.16	1,644.64	630.52
2011101	行政运行	1,644.64	1,644.64	
2011102	一般行政管理事务	630.52		630.52
208	社会保障和就业支出	152.03	152.03	
20805	行政事业单位离退休	152.03	152.03	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	152.03	152.03	

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		1,796.67
301	工资福利支出	1,439.04
30101	基本工资	1,081.54
30102	津贴补贴	135.5
30104	其他社会保障缴费	222
302	商品和服务支出	52.48
30228	工会经费	22.18
30229	福利费	3
30231	公务用车运行维护费	27.3
303	对个人和家庭的补助	305.15
30302	退休费	152.03
30311	住房公积金	84
30313	购房补贴	69.12

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	2,427.2
一、基本支出	1,796.67
（一）人员经费	1,592.16
（二）离退休经费	152.03
（三）公用经费	52.48
二、项目支出	630.52
（一）一般性项目支出	630.52
1、购置费	20
2、修缮费	
3、业务费	590.52
（1）一般管理事务	443.52
（2）大案要案查处	40
（3）监察事务	107
4、预算准备金	20
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	11.1	11.1	
	A0302 办公自动化设备	6.3	6.3	
	A0304 手提电脑	4.8	4.8	
2	业务费	108.2	108.2	
	一般管理事务	108.2	108.2	
	C9900 其他服务	108.2	108.2	
	合计	119.3	119.3	

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区纪委（监察局）	28.3		1		27.3

备注：因公出国（境）经费由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数