

西湖区纪委、监察局 2016 年部门

预算草案编制说明

一、部门主要职责

区纪委和区监察局合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和行政监察两种职能，对区委、区政府负责。监察局属政府序列，接受区政府的领导。

二、部门 2016 年主要工作任务

2016 年，西湖区纪委、监察局将继续深入贯彻中央、省、市全会精神，坚持党要管党、从严治党，以建设“清廉西湖”为目标，把纪律挺在前面，持续深化“三转”，聚焦主责主业，持之以恒纠正“四风”，适应全面从严治党新常态，凝心聚力，实在实干，扎实推进各项工作。

三、部门基本情况

区纪委、监察局共有预算单位 2 个，包括“中共南昌市西湖区委办公室(纪委)”和“南昌市西湖区纪委(监察局)”。编制人数 47 人，其中：行政编制 38 人、全部补助事业编制 9 人；实有人员 58 人，其中：在职人数 47 人，包括行政人员 38 人、全部补助事业人员 9 人；退休人员 10 人，离休人员 1 人。

四、部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

区纪委 2016 年收入预算 878.56 万元，比上年预算安排增加 49.3 万元，增长 5.94%。其中：财政拨款 705 万元，同比增加 82.03 万元，增长 13.17%，占收入预算的 80.24%；纳入预算管理收入 130 万元，上年结转 43.56 万元。

区监察局 2016 年收入预算 34.27 万元，其中：财政拨款 21.2 万元，与去年一样，占收入预算的 61.86%；上年结转 13.07 万元，包括财政拨款结余 13.07 万元。

（二）支出预算情况

1、区纪委支出预算情况及相关说明

2016 年区纪委支出预算总额为 **878.56** 万元。其中：

按支出项目类别划分：**基本支出 778.56 万元**，占总支出预算总额的 **88.62%**，包括工资福利支出 **406.32 万元**、商品和服务支出 **335.31 万元**（其中财政拨款 **161.75 万元**，纳入预算管理资金 **130 万元**，2015 年单位人员预交社保及暂存住房公积金 **43.56 万元**）、对个人和家庭的补助 **36.93 万元**。**项目支出 100 万元**，占支出预算总额的 **11.38%**，包括廉政基金 **40 万元**，党风廉政建设社会评价工作经费 **60 万元**。

2、区监察局支出预算情况

2016 年区监察局支出预算总额为 **34.27** 万元。其中：

按支出项目类别划分：**基本支出 27.27 万元**，占总支出预算总额的 **79.57%**，包括商品和服务支出 **27.27 万元**（其中财政拨款 **14.2 万元**，上年结转 **13.07 万元**）。**项目支出 7 万元**，占支出预算总额的 **20.43%**，包括纠风工作经费 **3 万元**，巡查工作经费 **4 万元**。

（三）项目支出预算说明

区纪委项目支出预算说明：

1、党风廉政建设社会评价工作经费 60 万元

①立项依据：党风廉政建设社会评价工作经费前期已纳入预算，今年继续由财政划拨此项经费，党风廉政建设社会评价工作，

每年进行两次，上半年和下半年各一次，需做大量的覆盖全辖区的党风廉政政策宣传、工作成效宣传和调查访问工作，根据《关于西湖区深入推进党风廉政建设社会评价工作的实施方案》、西办发[2013]23号文件精神，设立此项工作经费。

②项目资金安排：资料印刷费 20 万元；电话语音、手机短信宣传费 10 万元；每年两次重点调查费 12 万元；办公用品采购及其他费用 8 万元，拨付各街道、桃花镇、朝农管理处工作经费 10 万元。

③项目预期效益：促使我区党风廉政建设进一步好转，巩固反腐倡廉成果，使居民百姓更加关注并参与党风廉政建设与反腐败工作，真正实现“廉洁不廉洁，百姓说了算”的良好社会局面。

2、廉政基金 40 万元

①立项依据：廉政基金前期已纳入预算，今年继续由财政划拨此项经费，用于打造我区新的廉政文化示范点，维护已有的廉政文化示范点，奖励和资助基层单位廉政文化宣传教育工作。

②项目资金安排：新建廉政示范点打造费用 20 万元；已有廉政示范点维护改造费 10 万元；廉政教育资料、读本及其他宣传费用 10 万元。

③项目预期效益：激发全区各单位参与廉政文化建设的积极性、主动性和创造性；全面扩大西湖廉政文化的知名度与影响力，形成西湖区“风清气正”的大宣教氛围。

区监察局项目支出预算说明：

1、纠风工作经费 3 万元

①立项依据：纠风工作经费 3 万元前期已纳入预算，今年继续由财政划拨此项经费。

②项目资金安排：2016 年纠风专项治理工作办公费及其他工作经费 3 万元。

③项目预期效益：在源头解决群众反映强烈的突出问题，在专项治理工作上取得新成效。

2、巡查工作经费 4 万元

①立项依据：按照中央、省、市要求，巡查工作全覆盖，成立西湖区巡查办公室，巡查工作所需工作经费 4 万元，申请纳入预算保障，确保巡查工作正常开展。

②项目资金安排：组织开展全区巡查工作经费 3 万元，日常办公费用 1 万元。

③项目预期效益：加强党员领导干部的岗位廉政教育，强化全区各单位廉洁意识，突出整改，对在巡查中群众反映的共性和个性问题，要注重分析研判，在整改上下功夫，落实到具体工作中，有则改之，无则加勉，发现苗头性、倾向性问题要及时指出，着力从源头上预防腐败。

（四）财政拨款结余说明

区纪委在经费使用上一直以厉行节约为原则，严格控制公用经费使用，截止至 2015 年底区纪委财政拨款预计结余 43.56 万元，暂挂在往来资金上，为单位人员社保及公积金等费用。

2015 年度区监察局财政拨款结余 13.07 万元，其中：基本类结余 13.07 万元，其他为专项拨款历年累计结余。

（五）政府采购预算说明

2016 年政府采购预算 46.9 万元，比 2015 年预算增加 34.49 万元，增长 277.92%（增长原因为印刷品类费用已于 2015 年纳入政府采购，党风廉政建设社会评工作及廉政基金专项中宣传印刷

品类费用较大); 价采购类别为: 印刷品 35 万元, 办公家具 1 万元, 办公设备 10.9 万元。

西湖区纪委办公室

2016 年 2 月 11 日