

广州市增城区纪委监委局 2016 年部门预算

目 录

第一部分广州市增城区纪委监委局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

第四部分 2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分广州市增城区纪委监委概况

一、广州市增城区纪委监委主要职能

1、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；贯彻落实中央、省、市和区关于加强党风廉政建设和行政监察工作的决定；协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；监督检查区政府各部门及其工作人员、各街道办事处、镇政府及其领导成员执行国家法律法规和政策、国民经济和社会发展规划及区政府决议和命令的情况。

2、负责检查并处理区委、区政府各部门，及下级党组织和区管的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级纪检机构管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

3、负责查处区政府各部门及其工作人员、各街道办事处、镇政府及其领导成员违反国家法律法规、政策以及政纪的行为；受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

4、负责作出维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

5、负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究；按照规定权限，拟订或参与拟订党风廉政建设和反腐败工作的政策、制度、规定。

6、负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及党风政风综合治理工作；综合协调廉洁增城建设。

7、负责拟订全区预防腐败工作规划、政策、方案并组织实施，推动全区惩治和预防腐败体系建设；统筹协调、指导开展全区廉政风险智能防控和廉情评估工作。

8、负责监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。

9、会同区直有关部门以及各镇街党（工）委和镇政府（街道办事处）管理纪检监察干部，以区纪委会同区委组织部为主做好各街、镇和区直单位纪（工）委书记、副书记的提名和考察工作，考察审核各街、镇和区直单位纪检监察机构领导干部人选；组织和指导纪检监察系统干部的培训工

作。

10、派驻纪检监察组围绕监督执纪问责，履行党的纪律检查和政府行政监察职能，对驻在单位、所属系统及授权管理单位的党风廉政建设和反腐败工作实施监督。

11、承办区委、区政府和上级纪检监察（预防腐败）机关授权和交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市增城区纪委监察局设行政单位中共广州市增城区纪委、广州市增城区监察局、派驻纪检监察组；财政核拨事业单位广州市增城区廉政教育管理中心。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共广州市增城区纪委	行政单位
2	广州市增城区监察局	行政单位
3	派驻纪检监察组	行政单位
4	广州市增城区廉政教育管理中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 58 人，在职实有人数 48 人，其中：行政编制 40 人、事业编制 4 人、后勤服务人员 4 人；离退休人员 21 人，其中：离休 1 人、退休 20 人；编制外长期聘用人员 1 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 9 人，在职实有人员增加 5 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市增城区纪委监察局 2016 年收支总预算 1882.74

万元（详见表一），其中：本年收入 1675.85 万元，占收入预算 89.01%；本年支出 1882.74 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 1882.74 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1675.85 万元（均为一般公共预算），占 89.01%；上年结转 206.88 万元，占 10.99%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 1882.74 万元（详见表三），包括：基本支出 1392.85 万元，占支出预算 73.98%，其中：工资福利支出 719.41 万元，商品和服务支出 103.88 万元，对个人和家庭的补助 569.56 万元；项目支出 489.88 万元，占支出预算 26.02%，其中：部门项目支出 489.88 万元，公共项目支出 0 万元。与 2015 年对比，支出预算增加 144.54 万元。其中：基本支出增加 127.3 万元，主要是新进人员及干部职工工资福利提高；项目支出增加 17.24 万元，主要是增加了派驻纪检监察机构工作费用。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1399.52 万元，占 74.33%；社会保障和就业支出 299.76 万元，占 15.92%；住房保障支出 183.45 万元，占 9.74%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排

支出 1675.85 万元（详见表四），比上年预算减少 61.35 万元，其中：基本支出 1392.85 万元，比上年增加 127.29 万元；项目支出 283 万元，比上年减少 188.64 万元，其中：部门项目支出 283 万元，公共项目支出 0 万元。

2、支出预算结构及具体安排情况按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 1192.64 万元，比上年预算减少 106.36 万元，下降 8.18%，主要是项目支出减少，节约开支。

（2）社会保障和就业支出 299.76 万元，比上年预算增加 28.41 万元，增长 10.47%，主要是离退休人员费用增加。

（3）住房保障支出 183.45 万元，比上年预算增加 16.61 万元，增长 9.96%，主要是新增在职职工和住房公积金、补贴调整。

3、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 103.88 万元（具体详见表五）。

4、项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 283 万元，其中：部门项目支出 283 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2016 年本部门无政府性基金预算支出。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 21.4 万元（详见表七），比上年调整后预算减少 0.57 万元，下降 2.59%。其中：

- 1、因公出国（境）经费 0 万元；
- 2、公务用车购置费 0 万元；
- 3、公务用车运行费 17.6 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 0.37 万元；
- 4、公务接待费预算 3.8 万元，比上年调整后预算减少 0.2 万元，主要是厉行节约，规范公务接待管理。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 5.6 万元（详见表七），主要用于纪检监察工作会议，比上年调整后预算减少 0.4 万元，下降 6.67%，主要是规范会议管理，节约开支。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 89.17 万元，其中：一般公共预算安排 89.17 万元（具体项目详见表八）。

七、预算绩效评审项目情况

根据《增城区财政局转发广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理暂行办法的通知》（增财〔2015〕260 号）规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：中共广州市增城区纪律检查委员会、广州市增城区监察局

单位：万元

收入		支出	
收入项目	2016年预算	支出项目	2016年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	1,675.85	一、一般公共服务	1,399.53
（一）一般公共预算	1,675.85	纪检监察事务	1,399.53
（二）政府性基金预算	0.00	二、外交	
（三）国有资本经营预算	0.00	三、国防	
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全	
三、上级补助收入	0.00	五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	299.76
		行政事业单位离退休	299.76
		九、医疗卫生	
		十、节能环保	
		十一、城乡社区事务	
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	
		十五、商业服务业等事务	
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土资源气象等事务	
		十九、住房保障支出	183.45
		住房改革支出	183.45
		二十、粮油物资储备事务	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	1,675.85	本年支出合计	1,882.74
六、上年结转、结余	206.88	结转下年	
收入总计	1,882.74	支出合计	1,882.74

表二

收入预算总表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管 理资金	上级补助收 入	上年结转、 结余
			合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
135001	中共广州市增城区纪律检查委员会、广州市增城区监察局	1,882.74	1,675.85	1,675.85	0.00	0	0.00	0.00	206.88

表三

支出预算总表

部门名称：中共广州市增城区纪律检查委员会、广州市增城区监察局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	1,882.74	1,392.85	719.41	569.56	103.88	489.88	233.00	256.88
-	-	-	135001	中共广州市增城区纪律检查委员会、广州市增城区监察局	1,882.74	1,392.85	719.41	569.56	103.88	489.88	233.00	256.88
201	11	1	-	行政运行	909.64	909.64	719.41	86.35	103.88	0.00	0.00	0.00
201	11	99	-	其他纪检监察事务支出	489.88	0.00	0.00	0.00	0.00	489.88	233.00	256.88
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	299.76	299.76	0.00	299.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	100.62	100.62	0.00	100.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	82.83	82.83	0.00	82.83	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：因金额单位转换原因，数据汇总可能产生0.01误差。

一般公共预算资金支出预算表

表四

部门名称 中共广州市增城区纪律检查委员会、广州市增城区监察局

单位:万元

科目编码			预算单位代 码	预算单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支 出	对个人和家 庭补助支出	商品和服务 支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	1,381.21	1,737.20	1,543.12	88.83	1,675.85	1,392.85	719.41	569.56	103.88	283.00	233.00	50.00
201				一般公共服务支出	1,010.13	1,299.00	1,105.10	85.07	1,192.64	909.64	719.41	86.35	103.88	283.00	233.00	50.00
201	11			纪检监察事务	1,010.13	1,299.00	1,105.10	85.07	1,192.64	909.64	719.41	86.35	103.88	283.00	233.00	50.00
208				社会保障和就业支出	215.82	271.35	271.98	100.23	299.76	299.76	0.00	299.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	215.82	271.35	271.98	100.23	299.76	299.76	0.00	299.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	155.25	166.84	166.03	99.51	183.45	183.45	0.00	183.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	155.25	166.84	166.03	99.51	183.45	183.45	0.00	183.45	0.00	0.00	0.00	0.00
			135001	中共广州市增城区纪律检查委员会、广州市增城区监察局	1,381.21	1,737.20	1,543.12	88.83	1,675.85	1,392.85	719.41	569.56	103.88	283.00	233.00	50.00
201	11	01		行政运行	603.33	827.36	824.92	99.71	909.64	909.64	719.41	86.35	103.88	0.00	0.00	0.00
201	11	99		其他纪检监察事务支出	406.79	471.64	280.17	59.40	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	233.00	50.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	215.82	271.35	271.98	100.23	299.76	299.76	0.00	299.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	95.67	97.19	96.67	99.46	100.62	100.62	0.00	100.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	59.57	69.64	69.36	99.60	82.83	82.83	0.00	82.83	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: 因金额单位转换原因, 数据汇总可能产生0.01误差。

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

表五

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
135001	中共广州市增城区纪律检查委员会、广州市增城区监察局	103.88	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	3.00	3.80	0.00	12.00	17.60

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：中共广州市增城区纪律检查委员会、广州市增城区监察局

单位：万元

科目编码			预算单位代 码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
				合 计		283.00
				其中：经常性专项		233.00
				一次性专项		50.00
			135001	中共广州市增城区纪律检查委员会、广州市增城区监察局		283.00
				经常性专项		233.00
201	11	99		党风廉政建设工作经费	建立和完善党风廉政建设工作体系，开展党风廉政建设工作，推动农村基层党风廉政建设。	20.00
201	11	99		“三员”工作经费	主要用于组织开展特邀监察员、廉洁增城建设人民观察员、行风评议团成员工作。	4.80
201	11	99		“行风月月谈”活动经费	拍摄政风行风专题片，邀请党政领导上线访谈节目，密切基层、企业和人民群众与政府机关的关系，强化人民群众的监督，推动政府机关政风行风建设。	20.00
201	11	99		纪律审查经费	开展纪律审查工作	30.00
201	11	99		构建惩防体系工作经费	用于惩治和预防腐败工作。	2.00
201	11	99		纪律教育月活动经费	用于开展纪律教育月活动	30.00
201	11	99		监督检查工作经费	围绕上级重大决策部署、增强自主创新能力决策部署、改善民生决策部署、资源保护决策部署、推进社会建设工作各项任务等的落实情况开展监督检查。	5.00
201	11	99		明查暗访工作经费	针对机关作风存在的突出问题开展明查暗访工作。开展以“群众关注度”为线索的暗访；开展对重点行业、重点工作和重点投诉问题进行暗访。	19.20
201	11	99		派驻纪检监察组工作经费	围绕监督执纪问责，履行党的纪律检查和政府行政监察职能，对驻在单位的廉政建设和反腐败工作实施监督。	50.00
201	11	99		特支费	用于纪律审查信息费用。	5.00
201	11	99		千家企业万名市民评行风活动经费	开展千家企业万名市民评行风活动，通过调查，把受群众监督、评判作为推进机关作风建设的强大动力，促进被评单位整顿机关作风、提高服务水平。	17.00
201	11	99		全区纪检监察干部培训经费	用于全区纪检监察干部培训工作。	30.00
				一次性专项		50.00
201	11	99		办公设备更新费用	用于机构调整后机构和部门办公设备的采购。	50.00

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：中共广州市增城区纪律检查委员会、广州市增城区监察局

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年调整后预算						2016年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接 待费		合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接 待费	
135001	中共广州市增城区纪律检查委员会、广州市增城区监察局	21.97	0.00	0.00	17.97	4.00	6.00	21.40	0.00	0.00	17.60	3.80	5.60

项目支出政府采购预算表

部门名称：中共广州市增城区纪律检查委员会、广州市增城区监察局

单位：万元

单位编码	部门名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	中共广州市增城区纪律检查委员会、广州市增城区监察局		89.00		89.17	89.17	0.00
	部门项目		89.00		89.17	89.17	0.00
135001	千家企业万名市民评行风活动经费	其他服务	1.00	项	17.00	17.00	0.00
135001	“行风月月谈”活动经费	其他服务	1.00	项	20.00	20.00	0.00
135001	明查暗访工作经费	其他服务	1.00	项	19.20	19.20	0.00
135001	办公设备更新费用	台式计算机	30.00	台	16.50	16.50	0.00
135001	办公设备更新费用	便携式计算机	9.00	台	5.40	5.40	0.00
135001	办公设备更新费用	打印设备	12.00	台	1.56	1.56	0.00
135001	办公设备更新费用	销毁设备	15.00	台	1.50	1.50	0.00
135001	办公设备更新费用	多功能一体机	12.00	台	3.60	3.60	0.00
135001	办公设备更新费用	复印机	1.00	台	2.52	2.52	0.00
135001	办公设备更新费用	打印设备	7.00	台	1.89	1.89	0.00

第四部分 2016年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

本部门2016年没有安排区级财政专项资金预算。

