

广州市监察局 2017 年部门预算

目 录

第一部分 广州市监察局概况

- 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市监察局概况

一、广州市监察局主要职能

(一)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、市关于加强党风廉政建设和行政监察工作的决定；协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；监督检查市政府各部门及其工作人员、各区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市政府决议和命令的情况。

(二)负责检查并处理市委、市政府各部门，及各区党的组织和市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党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

(三)负责查处市政府各部门及其工作人员、各区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。

(四)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。

(五)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，拟定或参与拟定党风廉政建设和反腐败工作的政策、制度、规定。

(六)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；综合协调廉洁广州建设。

(七)负责拟定全市预防腐败工作规划、政策、方案并组织实施，推动全市惩治和预防腐败体系建设；统筹协调、指导开展全市廉政风险智能防控和廉情评估工作。

(八)负责监督检查全市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。

(九)会同市直有关部门以及各区党委、政府管理纪检监察干部，会同市委组织部为主做好各区和市直单位纪委书记、副书记的提名和考察工作，考察审核各区纪检监察机关领导班子其他成员和市直单位内设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的。

(十)承办市委、市政府和上级纪检监察(预防腐败)部门授权和交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市监察局设行政单位 1 个。

纳入 2017 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	广州市监察局	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 92 人，在职实有人数 82 人，其中：行政编制 75 人、后勤服务人员 7 人；离退休人员 32 人，其中：离休 1 人、退休 31 人；编制外长期聘用人员 5 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市监察局 2017 年收支总预算 3,127.95 万元（详见表一），其中：本年收入 3,127.95 万元，占收入预算 100%；本年支出 3,127.95 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 3,127.95 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）3,127.95 万元（包括：一般公共预算 3,127.95 万元），占 100%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 3,127.95 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 2,610.95 万元，占支出预算 83.47%，其中：工资福利支出 1,156.54 万元，商品和服务支出 388.32 万元，对个人和家庭的补助 1,066.09 万元；项目支出 517 万元，占支出预算 16.53%，其中：经常性项目 517 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 2,080.53 万元，占 66.51%；社会保障和就业支出 393.86 万元，占 12.59%；医疗卫生与计划生育支出 86.45 万元，占 2.77%；住房保障支出 567.11 万元，占 18.13%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1. 基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 3,127.95 万元（详见表五），比上年预算

增加 130.27 万元，其中：基本支出 2,610.95 万元，比上年预算增加 109.27 万元；项目支出 517 万元，比上年预算增加 21 万元。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 2,080.53 万元，比上年预算增加 106.01 万元，增长 5.37%。

社会保障和就业支出 393.86 万元，比上年预算增加 39.08 万元，增长 11.02%。

医疗卫生与计划生育支出 86.45 万元，比上年预算增加 1.65 万元，增长 1.95%。

住房保障支出 567.11 万元，比上年预算减少 5.47 万元，下降 0.95%。

(1) 基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 388.32 万元（具体详见表六）

(2) 项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 517 万元，其中：经常性项目 517 万元（具体项目详见表七）。

2. 财政专项资金预算（无此部分内容。）

(二) 政府性基金预算支出预算情况（无此部分内容。）

(三) 国有资本经营预算支出预算情况（无此部分内容。）

(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况（无此部分内容。）

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 27.10 万元（详见表十），与上年预算持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 23 万元，与上年预算持平；

2. 公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平，主要是根据全市统一规定，暂停公务用车购置；

3. 公务用车运行费 0 万元，与上年预算持平，主要是根据粤府车编字 A000077 号文，市纪委监委监察局一般公务定编车全部为市纪委定编车辆，故 2017 年公务用车运行费用全部在市纪委预算反映，市监察局预算不包括公务车辆费用；

4. 公务接待费预算 4.10 万元，与上年预算持平。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 50.87 万元（详见表十），比上年预算减少 2 万元，下降 3.78%，主要是精简会议，压缩行政开支。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 296.20 万元，主要用于保障广州市监察局运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 48.87 万

元，其中：一般公共预算安排 48.87 万元（具体项目详见表十一）

八、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90 号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市监察局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	3,127.95	一、一般公共服务支出	2,080.53
(一) 一般公共预算	3,127.95	纪检监察事务	2,080.53
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	393.86
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	377.19
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	16.67
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		三、医疗卫生与计划生育支出	86.45
四、经营收入		计划生育事务	36.45
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	50
六、附属单位上缴收入		四、住房保障支出	567.11
七、其他收入		住房改革支出	567.11
本 年 收 入 合 计	3,127.95	本 年 支 出 合 计	3,127.95
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	3,127.95	支 出 总 计	3,127.95

表二

收入预算总表

部门名称：广州市监察局

单位：万元

单位编 码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				上年结转
			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
	合 计	3,127.95	3,127.95	3,127.95			
	行政单位	3,127.95	3,127.95	3,127.95			
141001	广州市监察局	3,127.95	3,127.95	3,127.95			

支出预算总表

部门名称：广州市监察局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			市级财政 专项资金
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的 补助支 出	小计	经常性项 目	一次性项 目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合 计	3,127.95	2,610.95	1,156.54	388.32	1,066.09	517.00	517.00		
				行政单位	3,127.95	2,610.95	1,156.54	388.32	1,066.09	517.00	517.00		
			141001	广州市监察局	3,127.95	2,610.95	1,156.54	388.32	1,066.09	517.00	517.00		
201	11	01	141001	行政运行	1,563.53	1,563.53	1,139.87	381.86	41.80				
201	11	99	141001	其他纪检监察事务支出	517.00					517.00	517.00		
208	05	01	141001	归口管理的行政单位离 退休	377.19	377.19		6.46	370.73				
208	99	01	141001	其他社会保障和就业支 出	16.67	16.67	16.67						
210	07	99	141001	其他计划生育事务支出	36.45	36.45			36.45				

210	11	01	141001	行政单位医疗	50.00	50.00			50.00				
221	02	01	141001	住房公积金	177.00	177.00			177.00				
221	02	03	141001	购房补贴	390.11	390.11			390.11				

表四

财政拨款收支总表

部门名称：广州市监察局

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	3,127.95	一、一般公共服务支出	2,080.53	2,080.53		
(一) 一般公共预算	3,127.95	纪检监察事务	2,080.53	2,080.53		
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	393.86	393.86		
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	377.19	377.19		
		其他社会保障和就业支出	16.67	16.67		
		三、医疗卫生与计划生育支出	86.45	86.45		
		计划生育事务	36.45	36.45		
		行政事业单位医疗	50	50		
		四、住房保障支出	567.11	567.11		
		住房改革支出	567.11	567.11		
本 年 收 入 合 计	3,127.95	本 年 支 出 合 计	3,127.95	3,127.95		
二、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,127.95	支 出 总 计	3,127.95	3,127.95		

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市监察局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	2016年预算			2017年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	2,997.68	2,501.68	496.00	3,127.95	2,610.95	1,156.54	388.32	1,066.09	517.00	517.00	
201				一、一般公共服务支出	1,974.52	1,489.52	485.00	2,080.53	1,563.53	1,139.87	381.86	41.80	517.00	517.00	
201	11			纪检监察事务	1,974.52	1,489.52	485.00	2,080.53	1,563.53	1,139.87	381.86	41.80	517.00	517.00	
206				二、科学技术支出	11.00		11.00								
206	05			科技条件与服务	11.00		11.00								
208				三、社会保障和就业支出	354.78	354.78		393.86	393.86	16.67	6.46	370.73			
208	05			行政事业单位离退休	336.45	336.45		377.19	377.19		6.46	370.73			
208	99			其他社会保障和就业支出	18.33	18.33		16.67	16.67	16.67					
210				四、医疗卫生与计划生育支出	84.80	84.80		86.45	86.45			86.45			
210	05			医疗保障	50.00	50.00									
210	07			计划生育事务	34.80	34.80		36.45	36.45			36.45			
210	11			行政事业单位医疗				50.00	50.00			50.00			

221				五、住房保障支出	572.58	572.58		567.11	567.11			567.11		
221	02			住房改革支出	572.58	572.58		567.11	567.11			567.11		
				行政单位	2,997.68	2,501.68	496.00	3,127.95	2,610.95	1,156.54	388.32	1,066.09	517.00	517.00
			141001	广州市监察局	2,997.68	2,501.68	496.00	3,127.95	2,610.95	1,156.54	388.32	1,066.09	517.00	517.00
201	11	01	141001	行政运行	1,489.52	1,489.52		1,563.53	1,563.53	1,139.87	381.86	41.80		
201	11	99	141001	其他纪检监察事务支出	485.00		485.00	517.00					517.00	517.00
206	05	03	141001	科技条件专项	11.00		11.00							
208	05	01	141001	归口管理的行政单位离退休	336.45	336.45		377.19	377.19		6.46	370.73		
208	99	01	141001	其他社会保障和就业支出	18.33	18.33		16.67	16.67	16.67				
210	05	01	141001	行政单位医疗	50.00	50.00								
210	07	99	141001	其他计划生育事务支出	34.80	34.80		36.45	36.45			36.45		
210	11	01	141001	行政单位医疗				50.00	50.00			50.00		
221	02	01	141001	住房公积金	182.50	182.50		177.00	177.00			177.00		
221	02	03	141001	购房补贴	390.08	390.08		390.11	390.11			390.11		

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市监察局

单位：万元

单位编 码	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	388.32	53.00	10.00	3.00	13.00	20.00	8.00	2.00	8.00	4.10	3.00	30.50	0.00
	行政单位	388.32	53.00	10.00	3.00	13.00	20.00	8.00	2.00	8.00	4.10	3.00	30.50	0.00
141001	广州市监察局	388.32	53.00	10.00	3.00	13.00	20.00	8.00	2.00	8.00	4.10	3.00	30.50	0.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市监察局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			517.00
			141001	广州市监察局			517.00
				经常性专项			517.00
				其中：			
201	11	99	141001	广州市机关作风暗访专项工作经费	委托广州广播电视台组织暗访人员，并使用相关暗访设备，在不告知被暗访单位、人员的情况下，对有关工作现场、工作人员履职情况进行隐蔽摄像、录音，并对摄录的相关视频、录音进行编辑，制作作风暗访专题片。计划制作6期暗访片，每期暗访片预算8万元人民币，每期时长10分钟左右。	用于制作机关作风暗访片的支出。	48.00
201	11	99	141001	监察局纠风信访宣传经费	廉洁广州纠风信访宣传工作支出	用于监察业务纠风信访宣传工作支出。	70.00
201	11	99	141001	广州市监察局廉洁广州建设项目经费	用于建设廉洁广州的相关支出。	用于建设廉洁广州的相关支出。	184.00
201	11	99	141001	市监察局因公出国（境）经费	用于行政监察等出国出境支出。	用于行政监察等出国出境支出。	15.00

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市监察局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接 待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	27.10	23.00			4.10	50.87	
				其中：基本支出	12.10	8.00			4.10	2.00	
				经常性项目	15.00	15.00				48.87	
			141001	广州市监察局	27.10	23.00			4.10	50.87	
				基本支出	12.10	8.00			4.10	2.00	
				项目支出	15.00	15.00				48.87	
				经常性专项	15.00	15.00				48.87	
201	11	99	141001	监察局纠风信访宣传经费						11.56	
201	11	99	141001	监察办案工作经费						23.87	
201	11	99	141001	广州市监察局廉洁广州建设项目经费						13.44	
201	11	99	141001	市监察局因公出国（境）经费	15.00	15.00					

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市监察局

单位：万元

单位编码	单位名称（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：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				48.87	48.87	
	其中：经常性项目				48.87	48.87	
	一次性项目						
141001	广州市监察局				48.87	48.87	
	经常性项目				48.87	48.87	
141001	监察局纠风信访宣传经费	监察纠风信访宣传工作一系列会议	9	场	11.56	11.56	
141001	监察办案工作经费	办案工作一系列会议	18	场	23.87	23.87	
141001	广州市监察局廉洁广州建设项目经费	廉洁广州建设一系列会议	6	场	13.44	13.44	