

中国共产党广州市纪律检查委员会 2015 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市纪律检查委员会概况

- 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 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、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 八、项目支出政府采购预算表

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明（无此部分内容）

第一部分 中国共产党广州市纪律检查委员会概况

一、中国共产党广州市纪律检查委员会主要职能

(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。

(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

中国共产党广州市纪律检查委员会设行政单位1个,事业单位1个,其中:公益一类事业单位1个。

纳入2015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	中国共产党广州市纪律检查委员会	行政单位
2	广州市廉政教育管理中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

中国共产党广州市纪律检查委员会总编制人数 115 人，其中，行政编制 88 人，在职实有人数 80 人；机关后勤服务人员编制 11 人，在职实有人数 11 人；事业编制 16 人，在职实有人数 9 人。离退休人员 54 人，其中：离休 7 人、退休 47 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

2015 年收支总预算 6,673.08 万元（详见表一），其中：本年收入 5,956.58 万元，占收入预算 89.26%；本年支出 6,673.08 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 6,673.08 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）5,956.58 万元（包括：一般公共预算 5,956.58 万元），占 89.26%；上年结转 716.50 万元，占 10.74%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 6,673.08 万元（详见表三），包括：基本支出 2,714.33 万元，占支出预算 40.68%，其中：工资福利支出 1,121.46 万元，商品和服务支出 356.98 万元，对个人和家庭的补助 1,235.89 万元；项目支出 3,958.75 万元，占支出预算 59.32%，其中：部门项目支出 3,958.75 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 3,926.16 万元，占 58.84%；科学技术支出 1478 万元，占 22.15%；社会保障和就业支出 594.23 万元，占 8.90%；医疗卫生与计划生育支出 142.20 万元，占 2.13%；住房保障支出 532.49 万元，占 7.98%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 5,956.58 万元（详见表四），比上年预算减少 233.82 万元，其中：基本支出 2,714.33 万元，比上年减少 76.17 万元；项目支出 3,242.25 万元，比上年减少 157.65 万元，其中：部门项目支出 3,242.25 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，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 3,806.16 万元，比上年预算减少 621.81 万元，下降 14.04%。

（2）科学技术支出 881.50 万元，比上年预算增加 278.35

万元，增长 46.15%。

（3）社会保障和就业支出 594.23 万元，比上年预算增加 46.27 万元，增长 8.44%。

（4）医疗卫生与计划生育支出 142.20 万元，比上年预算增加 65.58 万元，增长 85.59%。

（5）住房保障支出 532.49 万元，与上年预算基本持平。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 3,242.25 万元，其中：部门项目支出 3,242.25 万元。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 141.97 万元（详见表七）。其中：

- 1.因公出国（境）经费 61.75 万元，与上年预算持平；
- 2.公务用车购置费 0 万元，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 76.06 万元，主要是市财政根据车改要求核定我委 40 辆公务车前 9 个月的车辆运行费用；
- 4.公务接待费预算 4.16 万元，比上年预算减少 1.09 万元，主要是厉行节约，根据市财局规定的公务接待费标准核定。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 83.48 万元（详见表八），主要用于各类纪检业务工作会议支出，比上年预算

减少 8.52 万元，下降 9.26%，主要是执行八项规定要求，精简会议。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 2,972.50 万元，其中：一般公共预算安排 2,972.50 万元（具体项目详见表八）。

第三部分 2015 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：中国共产党广州市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2015 年预算	支 出 项 目	2015 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	5,956.58	一、一般公共服务支出	3,926.16
（一）一般公共预算	5,956.58	纪检监察事务	3,926.16
（二）政府性基金预算		二、科学技术支出	1,478.00
（三）国有资本经营预算		科技条件与服务	1,478.00
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	594.23
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		行政事业单位离退休	574.12
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	20.11
五、上级补助收入		四、医疗卫生与计划生育支出	142.20
六、附属单位上缴收入		医疗保障	100.00
七、其他收入		计划生育事务	42.20

		五、住房保障支出	532.49
		住房改革支出	532.49
本 年 收 入 合 计	5,956.58	本 年 支 出 合 计	6,673.08
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转	716.50		
收 入 总 计	6,673.08	支 出 总 计	6,673.08

表二

收入预算总表

部门名称：中国共产党广州市纪律检查委员会

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）				财政专户 管理资金	财政应 返还额 度	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	9	10
	合 计	6,673.08	5,956.58	5,956.58					716.50
	行政单位	6,673.08	5,956.58	5,956.58					716.50
143001	中国共产党广州市纪律 检查委员会	6,673.08	5,956.58	5,956.58					716.50

表三

支出预算总表

部门名称：中国共产党广州市纪律检查委员会

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		
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
				合 计	6,673.08	2,714.33	1,121.46	356.98	1,235.89	3,958.75	2,370.75	1,588.00
				行政单位	6,673.08	2,714.33	1,121.46	356.98	1,235.89	3,958.75	2,370.75	1,588.00
			143001	中国共产党广州市纪律检查委员会	6,673.08	2,714.33	1,121.46	356.98	1,235.89	3,958.75	2,370.75	1,588.00
201	11	01	143001	行政运行	1,445.41	1,445.41	1,101.35	344.06				
201	11	99	143001	其他纪检监察事务支出	2,480.75					2,480.75	2,370.75	110.00
206	05	03	143001	科技条件专项	1,478.00					1,478.00		1,478.00
208	05	01	143001	归口管理的行政单位离退休	574.12	574.12		12.92	561.20			
208	99	01	143001	其他社会保障和就业支出	20.11	20.11	20.11					
210	05	01	143001	行政单位医疗	100.00	100.00			100.00			

210	07	99	143001	其他计划生育事务支出	42.20	42.20			42.20			
221	02	01	143001	住房公积金	156.67	156.67			156.67			
221	02	03	143001	购房补贴	375.82	375.82			375.82			

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党广州市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	2014 年预算			2015 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	6,190.40	2,790.50	3,399.90	5,956.58	2,714.33	1,121.46	356.98	1,235.89	3,242.25	2,250.75	991.50
201				一、一般公共服务支出	4,427.97	1,631.22	2,796.75	3,806.16	1,445.41	1,101.35	344.06		2,360.75	2,250.75	110.00
201	11			纪检监察事务	4,427.97	1,631.22	2,796.75	3,806.16	1,445.41	1,101.35	344.06		2,360.75	2,250.75	110.00
206				二、科学技术支出	603.15		603.15	881.50					881.50		881.50
206	05			科技条件与服务	603.15		603.15	881.50					881.50		881.50
208				三、社会保障和就业支出	547.96	547.96		594.23	594.23	20.11	12.92	561.20			
208	05			行政事业单位离退休	530.20	530.20		574.12	574.12		12.92	561.20			
208	99			其他社会保障和就业支 出	17.76	17.76		20.11	20.11	20.11					
210				四、医疗卫生与计划生育支 出	76.62	76.62		142.20	142.20			142.20			
210	05			医疗保障	45.00	45.00		100.00	100.00			100.00			
210	07			计划生育事务	31.62	31.62		42.20	42.20			42.20			

221				五、住房保障支出	534.70	534.70		532.49	532.49			532.49			
221	02			住房改革支出	534.70	534.70		532.49	532.49			532.49			

表五

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：中国共产党广州市纪律检查委员会

单位：万元

[illegible]

表六

政府性基金预算支出预算表

部门名称：中国共产党广州市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位名称 (功能科目)	2014 年预算				2015 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	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	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表七

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：中国共产党广州市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位编 码	项目名称	“三公”经费					会议费
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
				合 计	141.97	61.75		76.06	4.16	83.48
				其中：基本支出	100.22	20.00		76.06	4.16	10.00
				部门项目支出	41.75	41.75				73.48
				公共项目支出						
			143001	中国共产党广州市纪律检查委员会	141.97	61.75		76.06	4.16	83.48
				基本支出	100.22	20.00		76.06	4.16	10.00
				部门项目支出	41.75	41.75				73.48

表八

项目支出政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市纪律检查委员会

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				2972. 50	2256. 00	716. 50
	其中：部门项目支出				2972. 50	2256. 00	716. 50
	公共项目支出						
143001	中国共产党广州市纪律检查委员会				2972. 50	2256. 00	716. 50
	部门项目支出				2972. 50	2256. 00	716. 50
143001	广州市纪检监察干部培训经费	国内培训	2	期	80. 00	80. 00	
143001	《廉洁广州导报》经费	印刷、出版	1	项	720. 00	720. 00	
143001	纪委监委局办公自动化设备购置经费	复印机	1	台	6. 00	6. 00	
143001	纪委监委局办公自动化设备购置经费	平板电脑	3	台	1. 80	1. 80	
143001	纪委监委局办公自动化设备购置经费	碎纸机	4	台	0. 80	0. 80	
143001	纪委监委局办公自动化设备购置经费	传真机	5	台	1. 50	1. 50	

143001	纪委监委局办公自动化设备购置经费	摄影器材	5	台	1.50	1.50	
143001	纪委监委局办公自动化设备购置经费	打印机	9	台	5.40	5.40	
143001	纪委监委局办公自动化设备购置经费	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	10	台	6.00	6.00	
143001	纪委监委局办公自动化设备购置经费	笔记本电脑（包括：移动 PC）	20	台	12.00	12.00	
143001	广州市廉政教育、宣传经费	其他服务类	1	项	80.00	80.00	
143001	广州市纪委廉洁广州建设（1+15）项目经费	其他服务类	1	台	50.00	50.00	
143001	广州市纪委廉洁广州建设（1+15）项目经费	其他服务类	1	部	300.00	300.00	
143001	广州市纪委廉洁广州建设（1+15）项目经费	其他服务类	4	部	72.00	72.00	
143001	反腐倡廉智能化管理系统平台（第二期）	其他信息系统的开发	1	项	121.00	21.00	100.00
143001	反腐倡廉智能化管理系统平台（第一期）	其他信息系统的开发	1	项	209.00	61.00	148.00
143001	2014 年市纪委监委局反腐倡廉智能化管理平台（三期）项目经费	其他信息系统的开发	1	项	693.35	490.00	203.35
143001	市纪委廉洁广州重点工作配套信息化项目经费	其他信息系统的开发	1	项	283.15	138.00	145.15
143001	2015 年广州市纪委监委局信息化系统运维项目	计算机及网络系统维修、维护	1	项	86.00	86.00	

143001	2015 年广州市纪委监察局信息化系统 建设项目	其他信息系统的开 发	1	项	123.00	123.00	
143001	2014 年广州市纪委监察局信息化系统 运维项目经费	计算机及网络系统 维修、维护	1	项	120.00		120.00