广州市增城区纪委监察局2017年部门预算

目　录

第一部分　广州市增城区纪委监察局概况

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

十一、项目支出政府采购预算表

十二、项目绩效目标表

第一部分广州市增城区纪委监察局概况

一、广州市增城区纪委监察局主要职能

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计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。

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（本年度增设3个派驻纪检监察组）；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	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60人，在职实有人数52人，其中:行政编制44人，事业编制5人，后勤人员3人；离退休人员21人，其中：离休人员1人，退休人员20人；编制外长期聘用人员（政府雇员）5人。

与2016年对比，编制人数增加2人，在职实有人员增加4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

广州市增城区纪委监察局2017年收支总预算1,971.57万元（详见表一），其中:本年收入1,956.57万元，占收入预算99.24%;本年支出1,971.57万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 1,971.57 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1,956.57 万元（均为一般公共预算收入），占 99.24%；上年结转 15.00 万元，占 0.76％。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 本年度支出预算 1,971.57 万元（详见表三）。按支出预算的经济分类，包括基本支出 1,682.42 万元，占支出预算 85.33％，其中：工资福利支出 798.54 万元，商品和服务支出 183.60 万元，对个人和家庭的补助支出 700.28 万元；项目支出 289.15 万元，占支出预算 14.67％，其中：经常性项目 242.46 万元；一次性项目 46.69 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 1319.35 万元，占 66.92％；社会保障和就业支出 259.93 万元，占 13.18%；住房保障支出 392.29 万元，占 19.90%。

（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 1,956.57 万元（详见表五），比上年预算增加 280.72 万元。其中：基本支出 1,682.42 万元，比上年预算增加 289.57 万元，主要是工资福利增加和人员公用经费标准调整；项目支出 274.15 万元，比上年预算减少 8.85 万元，主要是精简项目，减少支出。

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1304.35万元，比上年预算增加111.71万元，增长9.37%，主要是工资福利增加及人员公用经费标准调整。社会保障和就业支出259.93万元，比上年预算减少39.83万元，下降13.29%，主要是项目支出结构变化和政策性调整；住房保障支出392.29万元，比上年预算增加208.84万元，增长113.84%，主要是人员增加和住房保障政策调整。

（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183.60万元（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274.16万元，其中经常性项目242.46万元、一次性项目31.69万元（具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算

2017年本部门无市级财政专项资金预算安排。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2017年本部门无政府性基金预算支出。

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22.00万元（详见表十），比上年预算增加0.60万元，增长2.80%。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20.70万元，用于保障3辆一般公务用车、6辆执法执勤用车的运行，比上年预算增加3.10万元，主要是本年度增设3个派驻纪检监察组，实现纪检监察工作的全覆盖。

4.公务接待费预算1.30万元，比上年预算减少2.50万元，主要是精简节约，减少开支。

五、会议费预算情况

2017年一般公共预算安排会议费预算3.00万元（详见表十），主要用于纪检监察工作会议，比上年预算减少2.60万元，下降46.43%，主要是压缩会议，节约开支。

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146.74万元，主要用于保障广州市增城区纪委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106.2万元，其中：一般公共预算安排106.2万元（具体项目详见表十一）。

八、预算绩效评审项目情况

广州市增城区纪委监察局纳入2017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（详见表十二）。

九、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:广州市增城区纪委监察局　　单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,956.57	一、一般公共服务支出	1,319.35
（一）一般公共预算	1,956.57	纪检监察事务	1,319.35
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	259.93
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	259.93
二、财政专户管理资金		三、住房保障支出	392.29
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		住房改革支出	392.29
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本　年　收　入　合　计	1,956.57	本　年　支　出　合　计	1,971.57
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	15.00		
收　　入　　总　　计	1,971.57	支　　出　　总　　计	1,971.57

表二

收入预算总表

部门名称：广州市增城区纪委监察局　　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）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余
			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	11	12	13	14	15
	合　　计	1,971.57	1,956.57	1,956.57										15.00
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	1,971.57	1,956.57	1,956.57										15.00

表三

支出预算总表

部门名称：广州市增城区纪委监察局　　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		
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	1,971.57	1,682.42	798.54	183.60	700.28	289.15	242.46	46.69
			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	1,971.57	1,682.42	798.54	183.60	700.28	289.15	242.46	46.69
201	11	01		行政运行	1030.2	1030.2	798.54	183.60	48.06			
201	11	99		其他纪检监察事务支出	289.15					289.15	242.46	46.69
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	259.93	259.93			259.93			
221	02	01		住房公积金	120.11	120.11			120.11			
221	02	03		购房补贴	272.18	272.18			272.18			

表四

财政拨款收支总表

部门名称：广州市增城区纪委监察局　　单位:万元

收入预算		支出预算				
项目	预算数	项目	预算合计	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)	1,956.57	一、一般公共服务支出	1,319.35	1,319.35		
（一）一般公共预算	1,956.57	纪检监察事务	1,319.35	1,319.35		
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	259.93	259.93		
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	259.93	259.93		
		三、住房保障支出	392.29	392.29		
		住房改革支出	392.29	392.29		
本　年　收　入　合　计	1,956.57	本　年　支　出　合　计	1,971.57	1,971.57		
二、上年结转	15.00	结转下年				
收　　入　　总　　计	1,971.57	支　　出　　总　　计	1,971.57	1,971.57		

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：广州市增城区纪委监察局　　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							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	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=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	1,675.85	2,439.30	2,401.12	98.43	1,956.57	1,682.42	798.54	183.60	700.28	274.15	242.46	31.69
201				一般公共服务支出	1,192.64	1,801.85	1,766.00	98.01	1,304.35	1,030.20	798.54	183.60	48.06	274.15	242.46	31.69
201	11			纪检监察事务	1,192.64	1,801.85	1,766.00	98.01	1,304.35	1,030.20	798.54	183.60	48.06	274.15	242.46	31.69
208				社会保障和就业支出	299.76	389.49	388.92	99.85	259.93	259.93	0.00	0.00	259.93	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	299.76	389.49	388.92	99.85	259.93	259.93	0.00	0.00	259.93	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	183.45	247.96	246.20	99.29	392.29	392.29	0.00	0.00	392.29	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	183.45	247.96	246.20	99.29	392.29	392.29	0.00	0.00	392.29	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	1,675.85	2,439.30	2,401.12	98.43	1,956.57	1,682.42	798.54	183.60	700.28	274.15	242.46	31.69
201	11	01		行政运行	909.64	1,404.75	1,394.60	99.28	1,030.2	1,030.2	798.54	183.60	48.06	0.00	0.00	0.00
201	11	02		一般行政管理事务	0.00	30.00	30.00	100.00								
201	11	99		其他纪检监察事务支出	283.00	367.10	341.40	93.00	274.15	0.00	0.00	0.00	0.00	274.15	242.46	31.69

208	05	01		归口管理的行政单位离退休	299.76	389.49	388.92	99.85	259.93	259.93	0.00	0.00	259.93	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	100.62	127.55	126.48	99.16	120.11	120.11	0.00	0.00	120.11	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	82.83	120.41	119.72	99.43	272.18	272.18	0.00	0.00	272.18	0.00	0.00	0.00

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。

表六

一般公共预算基本支出(商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市增城区纪委监察局　　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	183.60	14.08	6.55					3.00	10.20	1.30		13.60	20.70
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	183.60	14.08	6.55					3.00	10.20	1.30		13.60	20.70

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称：广州市增城区纪委监察局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
			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			274.16
				经常性专项			242.46
201	11	19		监督检查工作经费	围绕上级重大决策部署和本级各项工作任务等的落实情况开展监督检查。	深化对中央和省市区各项重大决策部署落实情况的监督检查，推动区委区政府重大决策部署和重点工作落实到位，确保政令畅通。	5.00
201	11	19		“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。	组织党政领导上线“行风月月谈”电视问政节目，解决涉及群众利益的问题，并督促有关单位迅速落实整改。	20.00
201	11	19		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。	加强纪检监察干部教育培训，提高监督执纪业务能力。	30.00
201	11	19		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。	采购机构调整后机构和部门办公设备，进一步提高工作质量和效率。	15.00
201	11	19		“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。	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，发挥好“三员”的监督作用。	9.26

201	11	19		特支费	用于纪律审查信息工作。	深化纪律审查案件线索排查。	20.00
201	11	19		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，开展党风廉政建设宣传工作。	严格实行党风廉政建设责任制，加强党风廉政建设，推动全面从严治党主体责任落实。	35.00
201	11	19		明查暗访工作经费	针对机关作风中存在的突出问题给重点行业、重点工作和重点投诉问题进行暗访。	坚持“明查暗访、投诉处理、问题曝光、查处问责”四位一体的工作机制，通过抽查暗访、流动暗访、跟踪暗访等形式，曝光反面典型案例，全面加强作风建设。	19.20
201	11	19		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。	扎实推进派驻机构全覆盖改革，对驻在单位的廉政建设和反腐败工作实施监督。	40.00
201	11	19		纪律教育月活动经费	用于开展纪律教育月活动。	开展纪律教育学习活动，教育引导党员干部坚持理想信念宗旨“高线”，守住纪律和规矩“底线”。	17.00
201	11	19		纪律审查工作经费	开展纪律审查工作。	受理群众信访举报，查处违纪案件，做好纪律审查工作。	30.00
201	11	19		构建惩防体系工作经费	用于惩治和预防腐败工作。	严肃党内政治生活，加强党内监督，强化监督执纪问责，惩治和预防腐败。	2.00
				一次性专项			31.69
201	11	19		增城区行政执法电子监察系统二期项目监理和测试费	用于行政执法电子监察系统二期项目监理和测试工作。	发挥电子监察高效、快捷、刚性的特点，促使行政执法行为规范有序、依法依规。	1.89

201	11	19		广州廉政教育管理中心增城分点维护费	用于广州廉政教育管理中心日常维护。	对区廉政教育管理中心维护建设，确保纪律审查工作的正常开展。	15.00
201	11	19		办公用房租赁费用	用于信访办公用房租赁。	更加便于接待群众信访，及时了解、调查、处理群众诉求。	10.80
201	11	19		纪检监察内网验收测评费	用于纪检监察内网验收测评。	加强纪检监察相关工作的密级管理。	4.00
				合 计			274.16

表八

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市增城区纪委监察局　　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							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	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=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00								

本部门无相关内容

表九

2017年市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市增城区纪委监察局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
				合　计					

本部门无相关内容

表十

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：广州市增城区纪委监察局　　单位：万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	21.40	0.00	0.00	17.60	3.80	5.60	22.00	0.00	0.00	20.70	1.30	3.00
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	21.40	0.00	0.00	17.60	3.80	5.60	22.00	0.00	0.00	20.70	1.30	3.00

表十一

2017年项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市增城区纪委监察局　　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
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		39.00		106.20	106.20	0.00
	经常性专项		39.00		106.20	106.20	0.00
	办公设备更新费用	台式计算机	11.00	台	6.16	6.16	0.00
	办公设备更新费用	便携式计算机	10.00	台	5.92	5.92	0.00
	办公设备更新费用	多功能一体机	6.00	台	1.80	1.80	0.00
	办公设备更新费用	销毁设备	8.00	台	1.12	1.12	0.00
	“行风月月谈”活动经费	其他服务	1.00	项	20.00	20.00	0.00
	党风廉政建设工作经费	其他服务	1.00	项	35.00	35.00	0.00
	明查暗访工作经费	其他服务	1.00	项	19.20	19.20	0.00
	纪律教育月活动经费	其他服务	1.00	项	17.00	17.00	0.00
	合计		39.00		106.20	106.20	0.00

表十二

项目绩效目标表

部门名称: 广州市增城区纪委监察局　　单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017 年项目 预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况

本部门无相关内容