增城市纪委监察局2015年部门预算

目　录

第一部分　增城市纪委监察局概况

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　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（部门项目）

六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

七、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

第一部分　增城市纪委监察局概况

一、部门主要职能

（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、广州市、增城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，组织协调反腐败工作；监督检查市直各部门及其工作人员和镇街政府（办事处）及其工作人员执行国家政策和法律法规的情况。

（二）负责检查和处理各镇街和市直各部门及市管的党员领导干部违反党的章程或党纪、政纪的案件，决定或取消、解除对这些案件中的党员、行政监察对象的处分；必要时直接查处下级纪检、监察组织管辖范围内比较重要或复杂的案件。

（三）受理党员的控告和申诉；受理对行政监察对象违反行政纪律行为的控告、检举；受理行政监察对象不服主管行政机关给予处分决定的申诉，以及法律、法规规定的其他由监察机关受理的申诉。

（四）制定反腐倡廉教育规划，经常对党员和行政监察对象进行遵守纪律、勤政廉政的教育，做好纪检监察工作方针、政策的宣传工作，作出关于维护党纪、政纪的决定或提出建议。

（五）负责纪检、监察工作理论及有关政策问题的调查

研究，拟定政策规定和党纪、政纪、条例、法规的实施细则与办法。

（六）制定党政领导干部问责办法，按照干部管理权限和问责程序组织开展问责工作；组织协调、检查指导各镇街政府（办事处）、市政府各部门的政务公开工作和纠正损害群众利益不正之风工作。

（七）会同各镇街党（工）委、政府（办事处）和市直各部门做好纪检、监察干部的管理工作；统一管理市纪委、监察局各派驻机构，指导下级纪检、监察工作，组织纪检、监察系统干部业务培训。

二、部门预算单位构成

增城市纪委监察局设行政单位增城市纪委、增城市监察局及派驻镇街纪检监察组；财政核拨事业单位增城市廉政教育管理中心。

纳入增城市纪委监察局 2015 部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	增城市纪委	行政单位
2	增城市监察局	行政单位
3	派驻镇街纪检监察组	行政单位
4	增城市廉政教育管理中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制数 49 人，在职实有人数 43 人，其中：行政编制

37 人、事业编制 2 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。另外，编制外长期聘用人员 1 人。

与 2014 年对比，在职实有人员减少 2 人，退休人员增加 2 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

增城市纪委监察局 2015 年收支总预算 1382.21 万元(详见表一),其中:本年收入 1381.21 万元,占收入预算 99.92%;本年支出 1382.21 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 1382.21 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1381.21 万元（均为一般公共预算）占 99.92%；上年结转 1.00 万元，占 0.08%。

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 1382.21 万元（详见表三），包括：基本支出 974.41 万元，占支出预算 70.49% ，其中：工资福利支出 445.61 万元，商品和服务支出 96.76 万元，对个人和家庭的补助 432.05 万元；项目支出 407.8 万元，占支出预算 29.51%，其中：部门项目支出 407.8 万元。

与 2014 年对比，支出预算减少 12.89 万元。其中：基

本支出减少25.98万元，主要是在职人员减少；项目支出增加13.09万元，主要是本年度增加了行政监察信息化项目。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出1011.13万元，占73.15%；社会保障和就业支出215.83万元，占15.61%；住房保障支出155.25万元，占11.24%。

（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1381.21万元（详见表四），比上年预算减少13.89万元，其中：基本支出974.41万元，比上年减少25.98万元；项目支出406.8万元，比上年增加12.09万元，其中：部门项目支出406.8万元，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，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1010.13万元，比上年预算减少38.21万元，下降3.64%，主要是在职人员减少。

(2)社会保障和就业支出215.83万元，比上年预算增加22.88万元，增长11.85%，主要是新增离退休人员。

(3)住房保障支出155.25万元，比上年预算增加1.44万元，增长0.93%。

3、项目支出安排情况

2015年一般公共预算安排项目支出406.8万元，其中：部门项目支出406.8万元（具体项目详见表五）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2015年本部门无政府性基金预算支出。

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17.8万元（详见表六），比上年预算减少6.6万元，下降27.05%。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13.8万元，用于保障8辆公务用车的运行，比上年预算减少4.6万元，主要是规范公务用车运行；

4、公务接待费预算4.0万元，比上年预算减少2.0万元，主要是厉行节约，规范公务接待管理。

五、会议费预算情况

2015年一般公共预算安排会议费预算6.0万元（详见表六），主要用于各类纪检监察工作会议，比上年预算减少2.9万元，下降32.58%，主要是规范会议管理，减少开支。

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256.45万元，其中：一般公共预算安排256.45万元（详见表七）。

第三部分　2015年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称：增城市纪委监察局　　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、公共预算资金	1,381.21	一、一般公共服务	1,011.13
二、政府性基金	0.00	纪检监察事务	1,011.13
三、财政专户管理资金收入	0.00	二、外交	
四、国有资本经营预算	0.00	三、国防	
五、上级补助收入	0.00	四、公共安全	
		五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	215.83
		行政事业单位离退休	215.83
		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	155.25
		住房改革支出	155.25
		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	1,381.21	本年支出合计	1,382.21
六、上年结转、结余	1.00	结转下年	
收入总计	1,382.21	支出合计	1,382.21

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	公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
135001	增城市纪委监察局	1,382.21	1,381.21	0.00	0	0.00	0.00	1.00

表三

支出预算总表

部门名称：　增城市纪委监察局

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	1,382.21	974.41	445.61	432.05	96.76	407.80	206.20	201.60
-	-	-	135001	中共增城市纪律检查委员会、增城市监察局	1,382.21	974.41	445.61	432.05	96.76	407.80	206.20	201.60
201	11	1	-	行政运行	603.34	603.34	445.61	60.97	96.76	0.00	0.00	0.00
201	11	99	-	其他纪检监察事务支出	407.80	0.00	0.00	0.00	0.00	407.80	206.20	201.60
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	215.83	215.83	0.00	215.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	95.68	95.68	0.00	95.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	59.57	59.57	0.00	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称　增城市纪委监察局

单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015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	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	1,395.10	1,518.00	1,490.00	98.16	1,381.21	974.41	445.61	432.05	96.76	406.80	206.20	200.60
201				一般公共服务支出	1,048.34	1,125.00	1,097.00	97.51	1,010.13	603.34	445.61	60.97	96.76	406.80	206.20	200.60
201	11			纪检监察事务	1,048.34	1,125.00	1,097.00	97.51	1,010.13	603.34	445.61	60.97	96.76	406.80	206.20	200.60
208				社会保障和就业支出	192.95	240.00	240.00	100.00	215.83	215.83	0.00	215.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	192.95	240.00	240.00	100.00	215.83	215.83	0.00	215.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	153.81	153.00	153.00	100.00	155.25	155.25	0.00	155.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	153.81	153.00	153.00	100.00	155.25	155.25	0.00	155.25	0.00	0.00	0.00	0.00
			135001	中共增城市纪律检查委员会、增城市监察局	1,395.10	1,518.00	1,490.00	98.16	1,381.21	974.41	445.61	432.05	96.76	406.80	206.20	200.60
201	11	01		行政运行	635.62	829.00	829.00	100.00	603.34	603.34	445.61	60.97	96.76	0.00	0.00	0.00
201	11	02		一般行政管理事务	18.00	17.00	17.00	100.00								
201	11	99		其他纪检监察事务支出	394.71	279.00	251.00	89.96	406.80	0.00	0.00	0.00	0.00	406.80	206.20	200.60
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	192.95	240.00	240.00	100.00	215.83	215.83	0.00	215.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	96.25	95.00	95.00	100.00	95.68	95.68	0.00	95.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	57.55	58.00	58.00	100.00	59.57	59.57	0.00	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、"调整后预算"包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。
2、为保持口径可比，"年初预算"与"预算执行"已调整为调整后预算一致。

表五

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：　增城市纪委监察局

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	2015年预算
类	款	项				
				合　　计		406.80
				其中：经常性专项		206.20
				一次性专项		200.60
			135001	中共增城市纪律检查委员会、增城市监察局		406.80
				经常性专项		206.20
201	11	99		“五个一”基层党组织党务公开工作经费	建立和完善党的基层党务公开领导体制和工作机制，完善基层党组织党务公开工作。	10.00
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，推动政府机关政风行风建设。	20.00
201	11	99		办案经费	用于查办案件支出。	50.00
201	11	99		监督检查工作经费	围绕上级重大决策部署，开展各类监督检查工作。	5.00
201	11	99		构建惩防体系工作领导小组办公室业务经费	用于惩治和预防腐败工作。	5.00
201	11	99		明查暗访工作经费	用于开展机关作风明察暗访工作支出。	19.20
201	11	99		派驻纪检监察组工作经费	用于开展派驻镇街纪检监察工作。	40.00
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费用支出。	5.00
201	11	99		千家企业万名市民评行风活动经费	通过调查形式，用于组织开展千家企业万民市民评行风活动。	17.00
201	11	99		全市纪检监察干部培训经费	用于全市纪检监察干部培训工作。	10.00
201	11	99		特支费	用于办案信息费用。	5.00
201	11	99		纪律教育月活动经费	用于开展纪律教育月活动工作。	20.00
				一次性专项		200.60
201	11	99		广州廉政教育管理里中心增城分点监控系统升级改造费用	用于广州廉政教育管理里中心增城分点监控系统升级改造工作。	0.35
201	11	99		增城市行政执法电子监察系统建设经费	利用信息化手段开展行政执法监察，确保执法部门依法行政。	19.76
201	11	99		增城市电子监察集成管理平台暨增城市电子监察三期系统项目经费	开发实施市电子监察集成平台，将一、二期建设的行政审批电子监察系统、行政执法电子监察系统、业务现场视频监控系统都集成在平台中统一管理。	160.00
201	11	99		增城市行政执法电子监察系统二期数据梳理部署项目建设经费	进一步扩大行政执法电子监控范围和覆盖面，将原来纳入的6个行政执法单位扩展到16个，提高行政执法领域预防腐败水平。	15.49
201	11	99		办公设备更新费用	购置更新电脑等办公设备。	5.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表六

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称： 增城市纪委监察局

单位：万元

单位编码	部门名称	2014年预算						2015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	中共增城市纪律检查委员会、增城市监察局	24.40	0.00	0.00	18.40	6.00	8.90	17.80			13.80	4.00	6.00

表七

项目支出政府采购预算表

部门名称： 增城市纪委监察局

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
	中共增城市纪律检查委员会、增城市监察局		17.00		256.45	256.45	0.00
	部门项目		17.00		256.45	256.45	0.00
135001	办公设备更新费用	碎纸机	1.00	台	0.14	0.14	0.00
135001	千家企业万名市民评行风活动经费	其他服务类	1.00	项	17.00	17.00	0.00
135001	“行风月月谈”活动经费	其他服务类	1.00	项	20.00	20.00	0.00
135001	明查暗访工作经费	其他服务类	1.00	项	19.20	19.20	0.00
135001	增城市行政执法电子监察系统建设经费	信息软件开发	1.00	项	19.76	19.76	0.00
135001	增城市电子监察集成管理平台暨增城市电子监察三期系统项目经费	信息软件开发	1.00	项	160.00	160.00	0.00
135001	增城市行政执法电子监察系统二期数据梳理部署项目建设经费	信息软件开发	1.00	件	15.49	15.49	0.00
135001	办公设备更新费用	打印机	3.00	台	0.66	0.66	0.00
135001	办公设备更新费用	计算机（台式电脑、笔记本电脑）	7.00	台	4.20	4.20	0.00

第四部分　2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

本部门2015年没有安排市级财政专项资金预算。