

中共广州市白云区纪委 2016 年部门预算

目 录

第一部分 中共广州市白云区纪委概况

- 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
- 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表
- 八、项目支出政府采购预算表

第一部分 中共广州市白云区纪委概况

一、中共广州市白云区纪委主要职能

（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；贯彻落实党中央，省、市、区关于加强党风廉政建设和行政监察工作的决定；协助区委抓好党风廉政建设，组织协调全区的党风廉政建设和反腐败斗争；监督检查区直各单位及其工作人员和镇政府、街道办事处及其领导成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、区直各单位和区管的党员领导干部违反党的章程或党纪、政纪的案件，必要时直接查处下级纪检、监察机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（三）受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举控告。

（四）制定反腐倡廉教育规划和关于维护党纪、政纪的决定，做好纪检、监察工作的方针、政策的宣传工作，对党员和国家工作人员进行遵纪守法、廉政勤政的教育。

（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、法规的实施细则和办法。

（六）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。

（七）会同区直机关各部门以及镇、街党委（党工委）、政府（办事处）做好纪检、监察干部的管理工作；考察审核各镇、街、区直各单位纪委（纪工委、纪检组）和监察室（科）领导干部人选；组织和指导纪检、监察系统干部的培训工作。

(八) 承办区委、区政府和上级纪检、监察机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市白云区纪委设行政单位 1 个；公益一类事业单位 1 个。与 2015 年对比，相同。

纳入 2016 年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	中共广州市白云区纪委	行政单位
2	广州市白云区廉情监控中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 63 人，在职实有人数 50 人，其中：行政编制 46 人、事业编制 1 人、工勤编制 3 人。退休人员 13 人；编制外长期聘用人员 3 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 2 人，在职实有人数持平，退休人员增加 1 人，编制外人数持平。

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

中共广州市白云区纪委 2016 年收支总预算 1599.45 万元（详见表一），其中：本年收入 1599.45 万元，占收入预算 100%；本年支出 1599.45 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 1599.45 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 1599.45 万元，占 100%。

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 1599.45 万元（详见表三），包括：基本支出 1356.45 万元，占支出预算 84.81%，其中：工资福利支出 744.93 万元，商品和服务支出 142.23 万元，对个人和家庭的补助 469.29 万元；项目支出 243 万元，占支出预算 15.19%，其中：经常性专项支出 183 万元，一次性专项支出 60 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1130.16 万元，占 70.66%；社会保障和就业支出 154.39 万元，占 9.65%；医疗卫生与计划生育支出 16.38 万元，占 1.02%；住房保障支出 298.52 万元，占 18.67%。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2016 年一般公共预算安排支出 1599.45 万元（详见表四），包括：基本支出 1356.45 万元，占支出预算 84.81%，其中：工资福利支出 744.93 万元，商品和服务支出 142.23 万元，对个人和家庭的补助 469.29 万元；项目支出 243 万元，占支出预算 15.19%。

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 1130.16 万元，比上年预算增加 162.02 万元，增长 16.73%，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资。

（2）社会保障和就业支出 154.40 万元，比上年预算增加 47.12 万元，增长 43.91%，主要是根据国家政策增加离退休人员

离退休费。另外还增加了 1 名退休人员支出以及遗属困难补助支出。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 16.38 万元, 比上年预算增加 0.44 万元, 增长 2.76%。主要是社会平均工资水平提高, 计生达标类计算标准相应调整。

(4) 住房保障支出 298.52 万元, 比上年预算增加 2.29 万元, 增长 0.77%, 主要是根据国家政策增加住房改革支出。

3. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 243 万元 (详见表五)。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

2016 年无政府性基金预算安排支出。

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 23 万元 (详见表七), 比上年调整后预算减少 17 万元, 下降 42.5%。其中:

1. 因公出国 (境) 经费预算 0 万元;

2. 公务用车购置费 0 万元;

3. 公务用车运行费 20 万元, 用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行, 比上年调整后减少 15 万元, 主要是根据《广州市白云区公务用车制度改革实施方案》确定的原则, 核减了一般公务用车和执法执勤用车;

4. 公务接待费预算 3 万元, 比上年调整后预算减少 2 万元, 主要是落实八项规定, 节约开支。

五、会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 6 万元 (详见

表七)，主要用于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，比上年调整后预算减少 4 万元，下降 0.4%，主要是控制预算总费用，缩减会议，减少开支。

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 19.95 万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 19.95 万元（详见表八）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算
一、一般公共预算收入	1, 599. 45	一、一般公共服务	1, 130. 15
当年资金安排经费拨款	1, 539. 45	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款	60. 00	三、国防	
		四、公共安全	
		五、教育	
二、政府性基金收入		六、科学技术	
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒	
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业	154. 40
		九、社会保险基金支出	
三、财政专户管理资金收入		十、医疗卫生与计划生育	16. 38
上年结转		十一、节能环保	
行政事业性收费收入		十二、城乡社区	
其他收入		十三、农林水	
		十四、交通运输	
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探信息	
		十六、商业服务业	
五、事业单位经营收入		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、其他收入		十九、国土海洋气象	
		二十、住房保障支出	298. 52

收支预算总表

部门名称：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算
		二十一、粮油物资储备管理事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1, 599. 45	本 年 支 出 合 计	1, 599. 45
六、上级补助收入			
一般公共预算：			
省安排			
市安排			
财政专户管理资金			
政府性基金			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户（街镇账户）上年结余、结转			
		结转下年	
收 入 总 计	1, 599. 45	支 出 总 计（功能）	1, 599. 45

支出预算总表

部门名称：

单位：万元

功 能 科 目				单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码			单位名称(功能科目)			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	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项																
			合计		1599.45	1356.45	744.93	142.23	469.29	243.00	60.00	183.00	14	15	16	17	18	19
			中国共产党广州市白云区纪律检查委员会		1599.45	1356.45	744.93	142.23	469.29	243.00	60.00	183.00						
			中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（本级）	129001	1575.05	1332.05	733.94	134.11	464.00	243.00	60.00	183.00						
201			一般公共服务支出		1111.05	868.05	733.94	134.11		243.00	60.00	183.00						
	11		纪检监察事务		1111.05	868.05	733.94	134.11		243.00	60.00	183.00						
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	129001	868.05	868.05	733.94	134.11										
201	11	99	其他纪检监察事务支出	129001	243.00					243.00	60.00	183.00						
208			社会保障和就业支出		154.40	154.40			154.40									
	05		行政事业单位离退休		152.75	152.75			152.75									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	129001	152.75	152.75			152.75									
	08		抚恤		1.65	1.65			1.65									
	08	01	死亡抚恤	129001	1.65	1.65			1.65									
210			医疗卫生与计划生育支出		16.03	16.03			16.03									
	07		计划生育事务		16.03	16.03			16.03									
210	07	99	其他计划生育事务支出	129001	16.03	16.03			16.03									
221			住房保障支出		293.57	293.57			293.57									
	02		住房改革支出		293.57	293.57			293.57									
221	02	01	住房公积金	129001	120.63	120.63			120.63									
221	02	03	购房补贴	129001	172.94	172.94			172.94									
			广州市白云区廉情监控中心	129002	24.40	24.40	10.99	8.12	5.29									
201			一般公共服务支出		19.11	19.11	10.99	8.12										
	11		纪检监察事务		19.11	19.11	10.99	8.12										
201	11	50	事业运行（纪检监察事务）	129002	19.11	19.11	10.99	8.12										
210			医疗卫生与计划生育支出		0.35	0.35			0.35									
	07		计划生育事务		0.35	0.35			0.35									
210	07	99	其他计划生育事务支出	129002	0.35	0.35			0.35									
221			住房保障支出		4.95	4.95			4.95									
	02		住房改革支出		4.95	4.95			4.95									
221	02	01	住房公积金	129002	2.1	2.1			2.1									
221	02	03	购房补贴	129002	2.84	2.84			2.84									

一般公共预算支出预算表

部门名称:

单位: 万元

功 能 科 目				2015预算				2016年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)	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
类	款	项							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			合计	1,387.59	1,719.17	1,487.80	86.54%	1,599.45	1,356.45	744.93	142.23	469.29	243.00
			中国共产党广州市白云区纪律检查委员会	1,387.59	1,719.17	1,487.80	86.54%	1,599.45	1,356.45	744.93	142.23	469.29	243.00
			中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（本	1,292.06	1,634.13	1,471.08	90.02%	1,575.05	1,332.05	733.94	134.11	464.00	243.00
201			一般公共服务支出	882.23				1,111.05	868.05	733.94	134.11		243.00
	11		纪检监察事务	882.23				1,111.05	868.05	733.94	134.11		243.00
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	642.88	894.26	878.02	98.18%	868.05	868.05	733.94	134.11		
201	11	99	其他纪检监察事务支出	239.35	244.56	100.95	41.28%	243.00					243.00
208			社会保障和就业支出	107.28				154.40	154.40			154.40	
	05		行政事业单位离退休	107.28				152.75	152.75			152.75	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	107.28	145.62	143.95	98.85%	152.75	152.75			152.75	
	08		抚恤					1.65	1.65			1.65	
	08	01	死亡抚恤		33.76	33.76	100%	1.65	1.65			1.65	
210			医疗卫生与计划生育支出	15.30				16.03	16.03			16.03	
	05		医疗保障										
	05	01	行政单位医疗		2.22	2.22	100%						
	07		计划生育事务	15.30				16.03	16.03			16.03	
210	07	99	其他计划生育事务支出	15.30	16.38	16.38	100%	16.03	16.03			16.03	
221			住房保障支出	287.25				293.57	293.57			293.57	
	02		住房改革支出	287.25				293.57	293.57			293.57	
221	02	01	住房公积金	133.76	131.76	131.09	99.49%	120.63	120.63			120.63	
221	02	03	购房补贴	153.49	165.57	164.71	99.48%	172.94	172.94			172.94	
			广州市白云区廉情监控中心	95.53				24.40	24.40	10.99	8.12		
201			一般公共服务支出	85.91				19.11	19.11	10.99	8.12		
	11		纪检监察事务	85.91				19.11	19.11	10.99	8.12		
201	11	50	事业运行（纪检监察事务）	25.91	19.43	11.42	58.78%	19.11	19.11	10.99	8.12		
	11	99	其他纪检监察事务支出		60.00	0	0.00%						
210			医疗卫生与计划生育支出	0.64				0.35	0.35			0.35	
	07		计划生育事务	0.64				0.35	0.35			0.35	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.64	0.64	0.35	54.69%	0.35	0.35			0.35	
221			住房保障支出	8.98				4.95	4.95			4.95	
	02		住房改革支出	8.98				4.95	4.95			4.95	
221	02	01	住房公积金	3.96	2.26	2.24	99.12%	2.10	2.10			2.10	
221	02	03	购房补贴	5.01	2.71	2.71	100.00%	2.85	2.85			2.85	

备注：1、“调整后预算”包括区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、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：

单位：万元

功 能 科 目			项目 名 称	项目 内 容	2016年预算	
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			合计			243.00
			中国共产党广州市白云区纪律检查委员会			243.00
			中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（本级）			243.00
			商品和服务支出（专项）			183.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	业务培训费	用于委局干部业务培训的支出。	22.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	区纪委全会经费	用于纪委全会的支出。	3.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	廉洁白云建设专项经费	用于建设廉洁白云的相关支出。	77.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	智能化、信息化建设经费	用于智能化、信息化建设支出。	31.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	作风整治工作专项经费	用于机关作风曝光台制作、暗访拍摄的支出。	19.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	惩防体系办公室专项经费	用于惩防体系建设的支出	9.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	廉洁村官大讲坛经费	用于开展村官大讲坛活动，对全区行政村（街道集体经济组织）“两委”干部分期分批进行专题培训。	22.00
				其他资本性支出（一次性专项）		60.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	廉情信息中心运行维护费		60.00

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:

单位: 万元

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
	总计	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		总计	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
合计	40	0	0	35	5	10	23	0	0	20	3	6
中国共产党广州市白云区纪律检 查委员会	40	0	0	35	5	10	23	0	0	20	3	6
中国共产党广州市白云区纪律检 查委员会 (本级)	40	0	0	35	5	10	23	0	0	20	3	6

项目支出政府采购预算表

部门名称：

单位：万元

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
中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（本级）						
公用经费	台式计算机	5.00	台	2.50	2.50	
纪检派驻专项经费	台式计算机	10.00	台	5.00	5.00	
纪检派驻专项经费	便携式计算机	10.00	台	6.00	6.00	
作风整治工作专项经费	便携式计算机	1.00	台	0.60	0.60	
作风整治工作专项经费	摄影、摄像器材	1.00	台	2.00	2.00	
智能化、信息化建设经费	便携式计算机	1.00	台	0.60	0.60	
智能化信息化建设经费	打印设备	2.00	台	0.50	0.50	
纪律审查专项经费	便携式计算机	2.00	台	1.20	1.20	
廉洁白云建设专项经费	多功能一体机	1.00	台	0.30	0.30	
广州市白云区廉情监控中心						
公用经费	便携式计算机	2.00	台	1.00	1.00	
公用经费	打印设备	1.00	台	0.25	0.25	