

中共广州市白云区纪委 2015 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 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”经费及会议费支出预算表
- 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 2014 年对比，增加 1 个公益一类事业单位。

纳入 2015 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 61 人，在职实有人数 50 人，其中：行政编制 45 人、事业编制 2 人、工勤编制 3 人。退休人员 12 人；编制外长期聘用人员 3 人。

与 2014 年对比，增加事业编制人员 2 人、行政编制人员 2 人、退休人员 1 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

中共广州市白云区纪委 2015 年收支总预算 1387.59 万元(详见表一)，其中：本年收入 1387.59 万元，占收入预算 100%；本年支出 1387.59 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 1387.59 万元(详见表二)，其中：一般公共预算资金 1387.59 万元，占 100%。

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 1387.59 万元 (详见表三), 包括: 基本支出 1088.24 万元, 占支出预算 77.87%, 其中: 工资福利支出 552.58 万元, 商品和服务支出 116.21 万元, 对个人和家庭的补助 419.45 万元; 项目支出 299.35 万元, 占支出预算 22.13%, 其中: 经常性专项支出 299.35 万元。

按支出预算的功能分类, 包括一般公共服务支出 968.14 万元, 占 69.77%; 社会保障和就业支出 107.28 万元, 占 7.73%; 医疗卫生与计划生育支出 15.94 万元, 占 1.15%; 住房保障支出 296.23 万元, 占 21.35%。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2015 年一般公共预算安排支出 1387.59 万元 (详见表四), 包括: 基本支出 1088.24 万元, 占支出预算 78.43%, 其中: 工资福利支出 552.58 万元, 商品和服务支出 116.21 万元; 项目支出 299.35 万元, 占支出预算 21.57%。

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 968.14 万元, 比 2014 年预算减少 186.43 万元, 下降 16.15%, 主要原因是本年度廉洁村官大讲坛、区级集体资产交易中心经费等项目安排经费减少。

(2) 社会保障和就业支出 107.28 万元, 比 2014 年预算增加 11.52 万元, 增长 12.03%, 主要原因是在职人员转退休。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 15.94 万元, 比 2014 年预算

增加 3.29 万元，增长 26%，主要原因是按省市文件规定提高计划生育达标奖。

（4）住房保障支出 296.23 万元，比 2014 年预算增加 51.27 万元，增长 20.93%，主要原因是人员变动。

3. 项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 299.35 万元(详见表五)。

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 40 万元（详见表七），比 2014 年预算增加 3.3 万元，增长 10.08 %。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 35 万元，用于保障 14 辆公务用车（包括 8 个派驻组车辆）的运行。
4. 公务接待费预算 5 万元，比 2014 年预算减少 0.5 万元，主要原因是落实“八项规定”，节约开支。

五、2015 年会议费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 10 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 2014 年预算减少 6 万元，下降 37.5%，主要原因是控制预算总费用，精减会议，减少开支。

六、项目支出政府采购预算情况

4.8 万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 4.8 万元(详见表八)。

第三部分 2015年部门预算表

表一

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2015年预算	功能分类	2015年预算
一、一般公共预算收入	1387.59	一、一般公共服务支出	968.14
当年资金安排经费拨款	1387.59	二、外交支出	
上年财政结转资金安排经费拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
二、政府性基金收入		六、科学技术支出	
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒支出	
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业支出	107.28
		九、医疗卫生与计划生育支出	15.94
三、国有资本经营预算收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
四、财政专户资金收入		十二、农林水支出	
上年结转（财政专户管理）		十三、交通运输支出	
行政事业性收费收入（财政专户管理）		十四、资源勘探信息等支出	
其他收入（财政专户管理）		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
五、事业收入（不含财政专户资金）		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
六、事业单位经营收入		十九、住房保障支出	296.23
		二十、粮油物资储备支出	
七、其他收入		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1387.59	本 年 支 出 合 计	1387.59
八、上级补助收入			
一般公共：			
省安排			
市安排			
财政专户			
基金			
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余、结存			
		结转下年	
收 入 总 计	1387.59	支 出 总 计（功能）	1387.59

支出预算总表

[illegible]

表四

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功 能 科 目				2014预算				2015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	1,507.94	1,641.91	1,323.00	80.58%	1,387.59	1,088.24	552.58	116.21	419.45	299.35
			中国共产党广州市白云区纪律检查委员会	1,507.94	1,641.91	1,323.00	80.58%	1,387.59	1,088.24	552.58	116.21		299.35
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	583.32	635.72	629.69	99.05%	642.88	642.88	534.67	108.21		
201	11	99	其他纪检监察事务支出	571.25	625.13	312.48	49.99%	239.35					239.35
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	95.76	107.24	107.24	100%	107.28	107.28			107.28	
210	07	99	其他计划生育事务支出	12.65	14.88	14.88	100%	15.30	15.30			15.30	
221	02	01	住房公积金	113.01	112.88	112.88	100%	133.76	133.76			133.76	
221	02	03	购房补贴	131.95	146.06	145.83	99.84%	153.49	153.49			153.49	
			广州市白云区廉情监控中心					95.53	35.53	17.91	8.00		60.00
201	11	50	事业运行（纪检监察事务）					25.91	25.91	17.91	8.00		
201	11	33	其他纪检监察事务支出					60.00					60.00
210	07	99	其他计划生育事务支出					0.64	0.64			0.64	
221	02	01	住房公积金					3.96	3.96			3.96	
221	02	03	购房补贴					5.01	5.01			5.01	

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。

表五

一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

功 能 科 目				项目 名称	项目 内容	2015年预算
科目代码			科目名称			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			合计			299.35
			中国共产党广州市白云区纪律检查委员会			239.35
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。	6.40
201	11	99	其他纪检监察事务支出	纠风专项经费	用于纠风工作的支出。	11.40
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。	6.00
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。	112.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	机关作风曝光台、整治庸懒散奢等作风问题专项经费	用于机关作风曝光台制作、暗访拍摄的支出。	31.80
201	11	99	其他纪检监察事务支出	区纪委会经费	用于纪委会的支出。	8.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	全区纪检监察系统干部业务培训费	用于组织全区纪检监察系统干部业务培训的支出。	33.75
201	11	99	其他纪检监察事务支出	村官大讲坛经费	用于村官“三纪”培训的支出。	30.00
			广州市白云区廉情监控中心			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	用于廉情监控中心运行维护的支出。	60.00

表六

政府性基金预算支出预算表

单位：万元

功 能 科 目			2014预算					2015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

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金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。

（本年度无政府性基金预算支出）

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

[illegible]

表八

项目支出政府采购预算表

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
合计				6.8	6.8	
中国共产党广州市白云区纪律检查委员会				4.8	4.8	
机关作风曝光台、整治懒散奢等作风问题专项经费	暗访录摄像机	2	台	2.20	2.20	
机关作风曝光台、整治懒散奢等作风问题专项经费	暗访移动电话	1	台	0.60	0.60	
廉洁白云建设专项经费	补充办公设备	4	台	2.00	2.00	
广州市白云区廉情监控中心				2.00	2.00	
廉情信息中心运行维护费	电脑、打印机	4	台	2.00	2.00	