

中共广州市白云区纪委 2017 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 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、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、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、各街道办事处和各镇政府及其工作人员执行国家法律法规和政策、国民经济和社会发展规划及区政府决议和命令的情况。

（二）负责检查并处理区委、区政府各部门，各街镇党的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）负责查处区政府各部门，各街道办事处、各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。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、行政监察对象遵守纪律、为政清廉的教育工作。

（五）负责纪检监察工作有关问题的调查研。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。综合协调廉洁白云建设。

（七）负责拟定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。

（八）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。

（九）会同区直有关部门和各街党工委、办事处以及各镇党委、政府管理纪检监察干部，会同区委组织部做好各街镇和区直单位纪委书记、副书记的提名和考察工作。组织和指导纪检监察系统干部的培训工作的。

（十）承办区委、区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

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 2016 年对比，相同。

纳入 2017 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 70 人，在职实有人数 56 人，其中：行政编制 51 人、事业编制 2 人、后勤服务人员编制 3 人；退休人员 14 人。

与 2016 年对比，编制人数增加 7 人，在职实有人员增加 6 人，退休人员增加 1 人，编制外长期聘用人员减少 3 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

中共广州市白云区纪委 2017 年收支总预算 2052.44 万元（详见表一），其中：本年收入 2049.08 万元，占收入预算 99.84%；本年支出 2052.44 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 2052.44 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 2049.08 万元，占 99.84%；其他各类资金 3.36 万元，占 0.16%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 2052.44 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 1759.08 万元，占支出预算 85.71%，其中：工资福利支出 785.05 万元，商品和服务支出 153.57 万元，对个人和家庭的补助 820.46 万元；项目支出 293.36 万元，占支出预算 14.29%，其中：经常性专项支出 293.36 万元，占支出预算 100%。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 1446.94 万元，占 70.5%；社会保障和就业支出 179.44 万元，占 8.74%；医疗卫生与计划生育支出 20.42 万元，占 1%；住房保障支出 405.64 万元，占 19.76%。

（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 2049.08 万元（详见表五），比上年预算增加 449.63 万

元，其中：基本支出 1759.08 万元，比上年预算增加 402.63 万元，主要是人员增加；项目支出 290 万元，比上年预算增加 47 万元，主要是纪委派驻机构全覆盖改革等工作经费调整。

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 1443.58 万元，比上年预算增加 313.42 万元，增长 21.71%，主要是机关、事业单位人员经费政策性调整以及纪委派驻机构全覆盖改革等工作经费调整。

社会保障和就业支出 179.44 万元，比上年预算增加 25.04 万元，增长 13.95%，主要是根据人员经费政策性调整。

医疗卫生与计划生育支出 20.42 万元，比上年预算增加 4.04 万元，增长 19.78%，主要是社会平均工资水平提高，计生达标考核计算标准相应调整。

住房保障支出 405.64 万元，比上年预算增加 107.12 万元，增长 26.4%，主要是人员经费政策性调整。

（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 153.57 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 290 万元（详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2017 年无政府性基金预算安排支出。

（三）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年无财政专户管理资金预算安排支出。

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 万元（详见表九），比上年预算减少 1 万元，下降 4.55%。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 3 辆一般公务用车、5 辆执法执勤用车的运行。

4.公务接待费预算 2 万元，比上年预算减少 1 万元，主要是落实八项规定精神，节约开支。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 6 万元（详见表九），主要用于会议中按规定开支的文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

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 145.33 万元，主要用于保障广州市白云区纪委和白云区廉情监控中心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 29.7 万元，其中：一般公共预算资金安排 29.7 万元（详见表十）。

八、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. “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。

5. 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。

6. 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年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称：中共广州市白云区纪委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	功能分类	2017年预算
一、一般公共预算收入	2,049.08	一、一般公共服务支出	1,446.94
当年资金安排经费拨款	2,049.08		
上年财政结转资金安排经费拨款		二、公共安全支出	
二、政府性基金收入			
当年基金收入安排		三、教育支出	
上年财政结转基金安排			
三、财政专户管理资金收入		四、社会保障和就业支出	179.44
上年结转			
行政事业性收费收入		五、社会保险基金支出支出	
其他收入			
四、事业收入（不含财政专户资金）		六、医疗卫生与计划生育支出	20.42
五、事业单位经营收入			
六、其他收入		七、住房保障支出	405.64
本 年 收 入 合 计	2,049.08	本 年 支 出 合 计	2,052.44
六、上级补助收入			
一般公共预算			
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）资金	3.36		
		结转下年	
收 入 总 计	2,052.44	支 出 总 计	2,052.44

支出预算总表

部门名称：中共广州市白云区纪委

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	单位编 码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码						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
类	款	项															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计		2,052.44	1,759.08	785.05	153.57	820.46	293.36		293.36					
			中国共产党广州市白云区纪律检查委员会		2,052.44	1,759.08	785.05	153.57	820.46	293.36		293.36					
			中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（本级）	129001	2,012.17	1,718.80	765.95	145.33	807.52	293.36		293.36					
201			一般公共服务支出		1,416.60	1,123.24	765.95	144.63	212.66	293.36		293.36					
	11		纪检监察事务		1,416.60	1,123.24	765.95	144.63	212.66	293.36		293.36					
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	129001	1,123.24	1,123.24	765.95	144.63	212.66								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	129001	293.36					293.36		293.36					
208			社会保障和就业支出		179.44	179.44		0.70	178.74								
	05		行政事业单位离退休		177.91	177.91		0.70	177.21								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	129001	177.91	177.91		0.70	177.21								
	08		抚恤		1.50	1.50			1.52								
208	08	01	死亡抚恤	129001	1.50	1.50			1.52								
210			医疗卫生与计划生育支出		19.68	19.68			19.68								
	07		计划生育事务		19.68	19.68			19.68								
210	07	99	其他计划生育事务支出	129001	19.68	19.68			19.68								
221			住房保障支出		396.45	396.45			396.45								
	02		住房改革支出		396.45	396.45			396.45								

221	02	01	住房公积金	129001	130.48	130.48			130.48								
221	02	03	购房补贴	129001	265.97	265.97			265.97								
			广州市白云区廉情监控中心	129002	40.27	40.28	19.10	8.24	12.94								
201			一般公共服务支出		30.34	30.34	19.10	8.24	3.00								
	11		纪检监察事务		30.34	30.34	19.10	8.24	3.00								
201	11	50	事业运行（纪检监察事务）	129002	30.34	30.34	19.10	8.24	3.00								
210			医疗卫生与计划生育支出		0.74	0.74			0.74								
	07		计划生育事务		0.74	0.74			0.74								
210	07	99	其他计划生育事务支出	129002	0.74	0.74			0.74								
221			住房保障支出		9.19	9.19			9.19								
	02		住房改革支出		9.19	9.19			9.19								
221	02	01	住房公积金	129002	2.83	2.83			2.83								
221	02	03	购房补贴	129002	6.36	6.36			6.36								

财政拨款收支总表

部门名称：中共广州市白云区纪委

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2017年预算	功能分类	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算收入	2,049.08	一、一般公共服务支出	1,443.58	1443.58	
当年资金安排经费拨款	2,049.08	二、社会保障和就业支出	179.44	179.44	
上年财政结转资金安排经费拨款		三、医疗卫生与计划生育支出	20.42	20.42	
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	405.64	405.64	
当年基金收入安排					
上年财政结转基金安排					
		本 年 支 出 合 计	2049.08	2049.08	
		结转下年			
收 入 总 计	2,049.08	支 出 总 计	2049.08	2049.08	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：中共广州市白云区纪委

单位：万元

功 能 科 目			单位编码	2016预算				2017年预算						
科目代码				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	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
			合计		1,599.45	1,756.60	1,665.00	94.79%	2,049.08	1,759.08	785.05	153.57	820.46	290.00
			中国共产党广州市白云区纪律检查委员会		1,599.45	1,756.60	1,665.00	94.79%	2,049.08	1,759.08	785.05	153.57	820.46	290.00
			中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（本级）	129001	1,575.05	1,720.16	1,634.20	95.00%	2,008.81	1,718.80	765.95	145.33	807.52	290.00
201			一般公共服务支出		1,111.05	1,173.42	1,088.13	92.73%	1,413.24	1,123.24	765.95	144.63	212.66	290.00
	11		纪检监察事务		1,111.05	1,173.42	1,088.13	92.73%	1,413.24	1,123.24	765.95	144.63	212.66	290.00
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	129001	868.05	971.64	966.90	99.51%	1,123.24	1,123.24	765.95	144.63	212.66	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	129001	243.00	201.78	121.23	60.08%	290.00					290.00
208			社会保障和就业支出		154.40	173.39	172.74	99.63%	179.44	179.44		0.70	178.74	
	05		行政事业单位离退休		152.75	171.30	170.65	99.62%	177.92	177.92		0.70	177.22	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	129001	152.75	171.30	170.65	99.62%	177.92	177.92		0.70	177.22	
	08		抚恤		1.65	2.09	2.09	100.00%	1.52	1.52			1.52	
208	08	01	死亡抚恤	129001	1.65	2.09	2.09	100.00%	1.52	1.52			1.52	
210			医疗卫生与计划生育支出	129001	16.03	18.85	18.85	100.00%	19.68	19.68			19.68	
	05		医疗保障			1.06	1.06	100.00%						
210	05	01	行政单位医疗			1.06	1.06	100.00%						
	07		计划生育事务		16.03	17.79	17.79	100.00%	19.68	19.68			19.68	
210	07	99	其他计划生育事务支出	129001	16.03	17.79	17.79	100.00%	19.68	19.68			19.68	
221			住房保障支出		293.57	354.50	354.48	99.99%	396.45	396.45			396.45	
	02		住房改革支出		293.57	354.50	354.48	99.99%	396.45	396.45			396.45	
221	02	01	住房公积金	129001	120.63	121.10	121.08	99.98%	130.48	130.48			130.48	
221	02	03	购房补贴	129001	172.94	233.40	233.40	100.00%	265.97	265.97			265.97	
			广州市白云区廉情监控中心	129002	24.40	36.44	30.80	84.52%	40.27	40.27	19.10	8.24	12.93	

201			一般公共服务支出		19.11	28.78	23.16	80.47%	30.34	30.34	19.10	8.24	3.00	
	11		纪检监察事务		19.11	28.78	23.16	80.47%	30.34	30.34	19.10	8.24	3.00	
201	11	50	事业运行（纪检监察事务）	129002	19.11	28.78	23.16	80.47%	30.34	30.34	19.10	8.24	3.00	
210			医疗卫生与计划生育支出		0.35	0.37	0.37	100.00%	0.74	0.74			0.74	
	07		计划生育事务		0.35	0.37	0.37	100.00%	0.74	0.74			0.74	
210	07	99	其他计划生育事务支出	129002	0.35	0.37	0.37	100.00%	0.74	0.74			0.74	
221			住房保障支出		4.95	7.29	7.27	99.73%	9.19	9.19			9.19	
	02		住房改革支出		4.95	7.29	7.27	99.73%	9.19	9.19			9.19	
221	02	01	住房公积金	129002	2.10	2.92	2.92	100.00%	2.83	2.83			2.83	
221	02	03	购房补贴	129002	2.85	4.37	4.35	99.54%	6.36	6.36			6.36	

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：中共广州市白云区纪委

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
	部门合计	153.57	29.8	5.5	8.5	6.4				0.8			5.3	14.4
129001	中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（本级）	145.33	25.80	5.00	8.00	6.00							5.04	14.40
129002	广州市白云区廉情监控中心	8.24	4.00	0.50	0.50	0.40				0.80			0.26	

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出—商品和服务支出”金额保持一致。

表七

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：中共广州市白云区纪委

单位：万元

功 能 科 目				项目 名称	项目 内容	2017年预算
科目代码			科目名称			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			合计			290.00
			中国共产党广州市白云区纪律检查委员会			290.00
			中国共产党广州市白云区纪律检查委员会 (本级)			290.00
			商品和服务支出（专项）			224.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	业务培训费	用于全区纪检监察干部业务培训的支出	12.00
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	用于推进廉洁白云建设各项工作的相关支出	60.00
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、暗访曝光的支出	12.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	廉洁村官大讲坛经费	用于开展廉洁村官大讲坛活动，对全区行政村（街道集体经济组织）“两委”干部进行党纪政纪培训。	17.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	纪检派驻专项经费	根据纪委派驻机构全覆盖改革工作有关文件精神，用于派驻机构相关工作支出	80.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	纪委陪护人员办案经费		40.00
			其他资本性支出			66.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	智能化、信息化建设经费	1、廉政风险排查系统维护费。2、行政执法电子监察系统维护费。3、廉情中心运行维护费。	66.00

项目支出政府采购预算表

部门名称：中共广州市白云区纪委

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
部门合计				29.70	29.70	
中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（本级）				29.70	29.70	
廉洁白云建设专项经费	台式计算机	1.00	台	0.60	0.60	
纪律审查专项经费	台式计算机	1.00	台	0.60	0.60	
纪检派驻专项经费	台式计算机	27.00	台	16.20	16.20	
纪律审查专项经费	便携式计算机	6.00	台	3.60	3.60	
纪检派驻专项经费	打印设备	3.00	台	1.80	1.80	
纪律审查专项经费	投影仪	1.00	台	2.50	2.50	
纪检派驻专项经费	销毁设备	1.00	台	0.20	0.20	
纪检派驻专项经费	传真机	1.00	台	0.30	0.30	
廉洁白云建设专项经费	传真机	1.00	台	0.30	0.30	
纪检派驻专项经费	摄影、摄像器材	2.00	台	0.60	0.60	
智能化、信息化建设经费	信息系统集成实施服务	1.00	套	3.00	3.00	