

番禺区纪委监委局 2017 年部门预算

(完善公开)

目 录

第一部分 番禺区纪委监委局概况

- 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、一般公共预算基本预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 九、区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表
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表
- 十三、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）（当年未公开此表）

第四部分 名词解释

第一部分 番禺区纪委监委概况

一、番禺区纪委监委主要职能

根据《中共广州市委办公厅、广州市人民政府办公厅关于印发〈广州市番禺区人民政府机构改革方案〉的通知》（穗发[2009]17号）和中共广州市番禺区委、广州市番禺区人民政府《关于印发〈广州市番禺区人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》（番发[2009]9号）的精神，保留广州市番禺区监察局，区监察局与区纪律检查委员会机关合署办公，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，在区委、区政府和上级纪委、监察机关的双重领导下开展工作。

主要职责：

（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、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工作，组织协调全区的党风廉政建设和反腐败斗争；监督检查区直各部门及其工作人员和镇（街）党委、政府及其领导成员执行国

（二）负责检查和处理区委、区政府各部门以及下级党组织和区管的党员领导干部违反党的章程或党纪、政纪的案件。

（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、监察工作路线方针、政策的宣传工作，对党员和国家工作人员进行遵纪守法、廉政勤政教育。

（五）负责纪检、监察工作理论及其有关政策等问题的调查研究，拟定政策规定和党纪、政纪、条例、法规的实施细则办法（意见）。

（六）会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作；开展执法监察、效能监察工作。

（七）会同区直机关各部门以及各基层党委、政府做好纪检、监察干部的管理工作；考察、审核区属各单位纪（工）委（纪检组）班子和监察科（室）领导干部人选；组织和指导纪检监察系统干部的培训工作的。

（八）负责审批下级纪（工）委、监察部门报送的案件，审批报请区委、区政府或上级机关审批的案件。

（九）承办区委、区政府和上级纪检监察机关授权和交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

番禺区纪委监委设行政单位 1 个；公益一类事业单位 1 个。与 2016 年对比，增加 1 个区廉政风险智能防控中心（事

业)单位。

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	中共广州市番禺区纪律检查委员会	行政单位
2	番禺区廉政风险智能防控中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

本部门行政总编制人数 61 人,事业总编制数 3 人。在职实有人数 73 人,其中:行政编制 53 人、工勤编制 2 人、事业编制 3 人、政府雇员 11 人、长期聘用合同工 4 人。退休人员 26 人。

与 2016 年对比,编制人数无变化,在职实有人员增加 8 人(其中在职行政编制增加 4 人;事业编制增加 3 人;政府雇员增加 2 人;长期聘用合同工减少 1 人),退休人员无变化。

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

番禺区纪委监委局 2017 年收支总预算 2969.17 万元(详见表一),其中:本年收入 2969.17 万元,占收入预算 100%;本年支出 2969.17 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 2969.17 万元(详见表二),其中:财政拨款收入(财政补助收入) 2969.17 万元(包括:一般公共预算 2969.17 万元、政府性基金预算 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元),占 100%;财政专户管理资金 0.00 万

元，占 0 %；事业收入 0.00 万元，占 0 %；经营收入 0.00 万元，占 0 %；上年结转 0.00 万元，占 0 %；其他各类资金 0.00 万元，占 0 %。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 2969.17 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 2164.17 万元，占支出预算 72.89 %，其中：工资福利支出 986.81 万元，商品和服务支出 305.85 万元，对个人和家庭的补助 871.51 万元；项目支出 805 万元，占支出预算 27.11 %，其中：经常性项目 701.00 万元，一次性项目 104.00 万元，区级财政专项资金 0.00 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 2,092.71 万元，占 70.48%；社会保障和就业支出 311.42 万元，占 10.49%；医疗卫生与计划生育支出 29.22 万元，占 0.98%；住房保障支出 535.82 万元，占 18.05%。

（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 2969.17 万元（详见表五），比上年预算增加 489.5 万元。其中：基本支出 2164.17 万元，比上年预算增加 159.64 万元，主要是根据纪律检查体制改革和工作需要，我委 2015 年以来不断充实机关工作人员，故人员经费及公用经费相应增加；项目支出 805 万元，比上年预算增加 329.86 万元，主要是增加村务监督委员会工作补贴经费 300 万元(该专项补贴经费按《预算法》规定挂靠我委，年中执行

时，由区财政局直接划拨指标到各镇街，由各镇街发放到各村委)。

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 2,092.71 万元，比上年预算增加 436.4 万元，增长 26.35%，主要是人员经费及专项经费的增加。

社会保障和就业支出 311.41 万元，比上年预算增加 6 万元，增长 1.97%，主要是行政事业单位离退休及死亡抚恤支出方面增长。

医疗卫生与计划生育支出 29.22 万元，比上年预算增加 14.13 万元，增长 48.36%，主要是发放年度计生达标奖及三年计生达标奖。

住房保障支出 535.82 万元，比上年预算增加 32.96 万元，增长 6.55%，主要是人员增多，住房公积金和购房补贴支出增长。

（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 305.85 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 805 万元，其中：经常性项目 701 万元、一次性项目 104 万元（具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0 万元（具体项目详见表九）

（二）政府性基金预算支出预算情况

2017 年本单位没有政府性基金预算安排（具体项目详见表八）

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年本单位没有国有资本经营预算安排。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年本单位没有财政专户管理资金预算安排。

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 38.30 万元（详见表十），比上年预算减少 3.50 万元，下降 8.37 %。其中：

- 1.因公出国（境）经费 7.20 万元，与上年预算持平；
- 2.公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平；
- 3.公务用车运行费 25.90 万元，用于保障 3 辆一般公务用车、8 辆执法执勤用车的运行，比上年预算减少 0.50 万元，主要是严格执行区财政局预算要求，厉行节约；
- 4.公务接待费预算 5.20 万元，比上年预算减少 3.00 万元，主要是严格执行上级规定，厉行节约。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 9.00 万元（详见表十），主要用于区纪委监委局全会等会议，比上年预算减少 6.00 万元，下降 40 %，主要是严格执行上级规定，厉行节约。

六、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 76 万元，

其中：一般公共预算安排 76 万元（具体项目详见表十一）

七、预算绩效评审项目情况

根据广州市番禺区绩效管理工作领导小组办公室关于印发《广州市番禺区 2017 年财政预算绩效管理改革工作实施方案》的通知（番财〔2017〕49 号）规定，番禺区纪委监察局纳入 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）。

八、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 305.85 万元，主要用于保障广州市番禺区纪律检查委员会（含纪委监察局和区廉政风险智能防控中心）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。

第三部分 2017年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2969.17	一、一般公共服务支出	2,092.72
(一) 一般公共预算	2969.17	(一) 纪检监察事务	2,092.72
(二) 政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	311.41
(三) 国有资本经营预算	0.00	(一) 行政事业单位离退休	310.48
二、财政专户管理资金	0.00	(二) 抚恤	0.94
三、事业收入(不含财政专户管理资金)	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	29.22
四、事业单位经营收入	0.00	(一) 计划生育事务	29.22
五、上级补助收入	0.00	四、住房保障支出	535.82
六、附属单位上缴收入	0.00	(一) 住房改革支出	535.82
七、其他收入	0.00		
本 年 收 入 合 计	2,969.17	本 年 支 出 合 计	2,969.17
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	
九、财政应返还额度	0.00		
十、上年结转	0.00		
收 入 总 计	2969.17	支 出 总 计	2,969.17

支出预算总表

部门名称：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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			区级财政 专项资金
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	14
				合计	2,969.17	2,164.17	986.81	305.85	871.51	805.00	701.00	104.00	0.00
			136	中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会	2,969.17	2,164.17	986.81	305.85	871.51	805.00	701.00	104.00	0.00
			136001	纪委监委局本级	2,892.05	2,107.05	952.92	297.28	856.84	785.00	701.00	84.00	0.00
201	11	01		行政运行（纪检监察事务）	1,177.17	1,177.17	890.99	286.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	02		一般行政管理事务（纪检监察事务）	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.00	369.00	69.00	0.00
201	11	05		派驻派出机构	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00	332.00	0.00	0.00
201	11	99		其他纪检监察事务支出	83.09	68.09	61.93	6.16	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	310.48	310.48	0.00	4.94	305.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	17		计划生育服务	28.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	145.17	145.17	0.00	0.00	145.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	377.20	377.20	0.00	0.00	377.20	0.00	0.00	0.00	0.00
			136002	广州市番禺区廉政风险智能防控中心	77.12	57.12	33.89	8.57	14.67	20.00	0.00	20.00	0.00
201	11	50		事业运行（纪检监察事务）	42.45	42.45	33.89	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	99		其他纪检监察事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
210	07	17		计划生育服务	1.22	1.22	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	4.14	4.14	0.00	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	9.31	9.31	0.00	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算	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)	2,969.17	一、一般公共服务支出	2,092.72	2,092.72	0.00	0.00
(一) 一般公共预算	2,969.17	(一) 纪检监察事务	2,092.72	2,092.72	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	311.41	311.41	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	(一) 行政事业单位离退休	310.48	310.48	0.00	0.00
		(二) 抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00
		三、医疗卫生与计划生育支出	29.22	29.22	0.00	0.00
		(一) 计划生育事务	29.22	29.22	0.00	0.00
		四、住房保障支出	535.82	535.82	0.00	0.00
		(一) 住房改革支出	535.82	535.82	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	2,969.17	本 年 支 出 合 计	2,969.17			
		结转下年				
二、上年结转						
收 入 总 计	2,969.17	支 出 总 计	2,969.17			

一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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							
类	款	项			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		
										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	14	15	16	17
				合计	2,479.66	3,279.01	3,060.24	93%	2,969.17	2,164.17	986.81	305.85	871.51	805.00	701.00	104.00
			136	中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会	2,479.66	3,279.01	3,060.24	93%	2,969.17	2,164.17	986.81	305.85	871.51	805.00	701.00	104.00
201			136	一般公共服务支出	4,074.66	5,586.52	5,215.36	93%	2,092.72	1,287.72	986.81	300.91	0.00	805.00	701.00	104.00
201	11		136	纪检监察事务	1,656.31	2,399.81	2,217.39	92%	2,092.72	1,287.72	986.81	300.91	0.00	805.00	701.00	104.00
208			136	社会保障和就业支出	305.41	329.42	323.71	98%	311.41	311.41	0.00	4.94	306.47	0.00	0.00	0.00
208	05		136	行政事业单位离退休	304.47	322.58	316.87	98%	310.48	310.48	0.00	4.94	305.54	0.00	0.00	0.00
208	08		136	抚恤	0.94	6.84	6.84	100%	0.94	0.94	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
210			136	医疗卫生与计划生育支出	15.09	14.79	13.31	90%	29.22	29.22	0.00	0.00	29.22	0.00	0.00	0.00
210	07		136	计划生育事务	15.09	14.79	13.31	90%	29.22	29.22	0.00	0.00	29.22	0.00	0.00	0.00
221			136	住房保障支出	222.03	224.47	198.19	88%	535.82	535.82	0.00	0.00	535.82	0.00	0.00	0.00
221	02		136	住房改革支出	502.85	534.99	505.83	95%	535.82	535.82	0.00	0.00	535.82	0.00	0.00	0.00
			136001	纪委监委局本级	2,479.66	3,232.22	3,037.54	94%	2,892.05	2,107.05	952.92	297.28	856.84	785.00	701.00	84.00
201	11	01	136001	行政运行（纪检监察事务）	1,125.00	1,360.40	1,302.13	96%	1,177.17	1,177.17	890.99	286.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	02	136001	一般行政管理事务（纪检监察事务）	470.00	926.65	835.92	90%	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.00	369.00	69.00
201	11	05	136001	派驻派出机构	0.00	0.00	0.00		332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00	332.00	0.00
201	11	99	136001	其他纪检监察事务支出	61.31	72.30	62.27	86%	83.09	68.09	61.93	6.16	0.00	15.00	0.00	15.00
208	05	01	136001	归口管理的行政单位离退休	304.47	322.58	316.87	98%	310.48	310.48	0.00	4.94	305.54	0.00	0.00	0.00
208	08	01	136001	死亡抚恤	0.94	6.84	6.84	100%	0.94	0.94	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
210	07	17	136001	计划生育服务	15.09	14.79	13.31	90%	28.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	136001	住房公积金	206.94	207.23	183.03	88%	145.17	145.17	0.00	0.00	145.17	0.00	0.00	0.00
221	02	03	136001	购房补贴	295.91	321.43	317.17	99%	377.20	377.20	0.00	0.00	377.20	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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							
类	款	项			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		
										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	14	15	16	17
			136002	广州市番禺区廉政 风险智能防控中心		46.79	22.70	49%	77.12	57.12	33.89	8.57	14.67	20.00	0.00	20.00
201	11	50	136002	事业运行（纪检 监察事务）	0.00	20.46	17.07	83%	42.45	42.45	33.89	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	99	136002	其他纪检监察事 务支出	0.00	20.00	0.00	0%	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
210	07	17	136002	计划生育服务	0.00	0.00	0.00		1.22	1.22	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
221	02	01	136002	住房公积金	0.00	2.45	1.85	76%	4.14	4.14	0.00	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
221	02	03	136002	购房补贴	0.00	3.88	3.78	97%	9.31	9.31	0.00	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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	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	305.85	22.00	8.00	0.00	0.00	5.20	7.20	2.00	6.00	3.20	6.40	7.38	25.90
	中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会	305.85	22.00	8.00	0.00	0.00	5.20	7.20	2.00	6.00	3.20	6.40	7.38	25.90
136001	纪委监委局本级	297.28	20.00	8.00	0.00	0.00	5.00	7.20	2.00	5.00	3.20	5.40	7.02	25.90
136002	广州市番禺区廉政风险智能防控中心	8.57	2.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.36	0.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效 目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			805.00
				其中：经常性专项			701.00
				一次性专项			104.00
				中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会			805.00
				纪委监委局本级			785.00
201	11	02	136001	教育基地运转专项经费	根据区委区政府关于建设“廉洁番禺”的工作部署，加大廉洁文化建设力度，进一步加强我委三个教育基地（省市区廉洁文化教育基地——沙湾宝墨园、省市区警示教育基地——番禺监狱、革命传统教育基地——南村植地庄革命烈士纪念碑）建设和日常运转。（番禺区贯彻落实市新型城市化发展系列政策文件——广州市番禺区关于建设“廉洁番禺”的意见）三个教育基地建设和日常运转，往年各基地自行请款或以购书形式支付		5.00
201	11	02	136001	廉政智能防控中心经费	通过廉政智能防控中心，加强对领导干部行使“三重一大”事项决策权、行政执法权、“三公”消费等权力进行监管，有效规范领导干部权力运行，促进领导干部廉洁自律。办公室日常费用、聘请司机工资及补贴（6000元/人/月）2人，合计：144000元；聘请清洁工（4000元/人/月）2人，合计144000元；		40.00
201	11	02	136001	纠风专项经费	党廉室的暗访片制作（20万元）、党员领导干部8小时以外活动监督管理		25.00
201	11	02	136001	农村党风廉政建设专项经费	三资平台信息服务费6万元；农村专项巡察试点工作32万元；农村党风廉政建设相关费用		50.00
201	11	02	136001	电子效能监察专项经费	信访室的案件检查信息管理系统数据迁移15万元；信访室的案件检查信息管理系统运维费3万元；信访室的数字证书0.5万元；纪检监察系统加密移动通信网络经费20万元。行政执法电子监察系统、番禺区作风监察信息平台		50.00
201	11	02	136001	构建惩防体系专项经费	根据区委区政府关于建设“廉洁番禺”的工作部署，加大惩防腐败体系建设力度。（番禺区贯彻落实市新型城市化发展系列政策文件——广州市番禺区关于建设“廉洁番禺”的意见）广州市委将巡察工作列为市委常委会2016年十一项重点工作之一，进一步健全完善巡察工作体制机制，成立市委巡察工作领导小组及“一办五组”的巡察工作机构，出台《关于坚持全面从严治党开展巡察工作的意见》，把巡察范围拓展到全市党政机关和企事业单位。用于巡察党政机关和企事业单位相关费用。党风政风监督室政采电脑3台、打印机4台；第一纪检监察室政采手提电脑1台、外带打印机1台；第二纪检监察室政采手提电脑1台、外带打印机1台、索尼相机1台。		20.00
201	11	02	136001	廉政文化建设专项经费	根据区委区政府关于建设“廉洁番禺”的工作部署，加大廉政文化建设力度。（番禺区贯彻落实市新型城市化发展系列政策文件——广州市番禺区关于建设“廉洁番禺”的意见）宣传科的廉洁文化宣传相关费用20万元		40.00
201	11	02	136001	特邀监察员专项经费	党风政风监督室的特邀监察员费用，会议场地费方面支出		3.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	11	02	136001	纪检监察业务培训专项经费	根据区委区政府关于建设“廉洁番禺”的工作部署，加大纪检监察组织建设力度，进一步加强纪检监察干部业务培训，培养造就高素质的纪检监察干部队伍，推动反腐倡廉工作深入发展。（番禺区贯彻落实市新型城市化发展系列政策文件——广州市番禺区关于建设“廉洁番禺”的意见）宣教室培训费50万元；信访室的内务监督委员2017年学习经费6万元。		56.00
201	11	02	136001	办案专项经费	根据区委区政府关于建设“廉洁番禺”的工作部署，坚决查处违纪违法案件。（番禺区贯彻落实市新型城市化发展系列政策文件——广州市番禺区关于建设“廉洁番禺”的意见）		50.00
201	11	02	136001	谈话点专项经费	我区纪检监察机关工作点日常经费开支。（番府办函【2016】563号）政采办公用品15万元；聘请3-4名工作人员（5.5万元/人/年）；日常办公开支8万元。		30.00
201	11	05	136001	村务监督委员会成员工作补贴	党风廉政监督室根据各镇街村务监督委员会成员人数、补贴标准划拨。番纪[2014]16号		300.00
201	11	05	136001	派驻专项经费	《中共广州市纪委关于全面推进区纪委派驻机构全覆盖改革工作的通知》穗纪字[2016]32号		32.00
201	11	02	136001	办公场所修缮经费	根据上级关于落实办公用房清理整治的工作要求，结合区纪委监委局新增加的派驻机构人员陆续调整到位、行政办新增加给我委部分办公用房的实际情况，区纪委监委局拟对办公用房进行改造。番府办[2015]893号		69.00
201	11	99	136001	区长常委专项资金	2016年结转		10.00
201	11	99	136001	广州追加2015年广州市纪委廉洁广州建设（1+15）项目经费 穗纪字[2015]24号	2016年结转		5.00
				广州市番禺区廉政风险智能防控中心			20.00
201	11	99	136002	区长常委专项资金	2016年结转		20.00

政府性基金预算支出预算表（此表无数）

部门名称：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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							
类	款	项			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		
										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	14	15	16	17

区级财政专项资金预算表（此表无数）

部门名称：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	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	7	8	9	10
			0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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	41.80	7.20	0.00	26.40	8.20	15.00	38.30	7.20	0.00	25.90	5.20	9.00
136	中国共产党广州市 番禺区纪律检查委 员会	41.80	7.20	0.00	26.40	8.20	15.00	38.30	7.20	0.00	25.90	5.20	9.00
136001	纪委监委局本级	41.80	7.20	0.00	26.40	8.20	15.00	38.30	7.20	0.00	25.90	5.20	9.00

项目支出政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				76.00	76.00	
	其中：经常性项目	办公用品一批	30.00		76.00	76.00	
	一次性项目						
136001	纪委监委局本级				76.00	76.00	
136001	构建惩防体系专项经费	摄影摄像器材	1.00		2.00	2.00	
136001	构建惩防体系专项经费	便携式计算机	2.00		1.20	1.20	
136001	构建惩防体系专项经费	多功能一体机	6.00		1.80	1.80	
136001	构建惩防体系专项经费	台式电脑	3.00	台	1.80	1.80	
136001	纪检监察业务培训专项经费	其他服务	2.00	次	56.00	56.00	
136001	谈话点专项经费	摄影摄像器材	2.00		1.10	1.10	
136001	谈话点专项经费	销毁设备	1.00		0.20	0.20	
136001	谈话点专项经费	复印机	1.00		6.00	6.00	
136001	谈话点专项经费	打印设备	2.00		0.90	0.90	
136001	谈话点专项经费	多功能一体机	1.00		0.30	0.30	
136001	谈话点专项经费	台式电脑	4.00		2.40	2.40	
136001	谈话点专项经费	传真机	1.00		0.30	0.30	
136001	谈话点专项经费	扫描仪	1.00		0.20	0.20	
136001	谈话点专项经费	便携式计算机	3.00		1.80	1.80	

项目绩效目标表（此表无数）

单位：万元

部门名称：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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
1	无	无	无	无	无	无	无	无	无
2	无	无	无	无	无	无	无	无	无
3	无	无	无	无	无	无	无	无	无
4	无	无	无	无	无	无	无	无	无
5	无	无	无	无	无	无	无	无	无
6	无	无	无	无	无	无	无	无	无
7	无	无	无	无	无	无	无	无	无
8	无	无	无	无	无	无	无	无	无
9	无	无	无	无	无	无	无	无	无
10	无	无	无	无	无	无	无	无	无
11	无	无	无	无	无	无	无	无	无
12	无	无	无	无	无	无	无	无	无

- 备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。
2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。
4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

(当年未公开此表)

表十三

一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目)

部门名称：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算经济分类			2017年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
		合计	2,164.20
301		工资福利支出	986.82
301	01	基本工资	189.58
301	02	津贴补贴	705.28
301	04	其他社会保障缴费	13.28
301	07	绩效工资	26.91
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.86
301	99	其他工资福利支出	49.91
302		商品和服务支出	269.59
302	01	办公费	22.00
302	02	印刷费	8.00
302	03	咨询费	5.20
302	04	手续费	0.10
302	07	邮电费	20.50
302	09	物业管理费	5.20
302	11	差旅费	8.30
302	12	因公出国（境）费用	7.20
302	13	维修(护)费	20.50
302	14	租赁费	3.00
302	15	会议费	2.00
302	16	培训费	6.00
302	17	公务接待费	3.20
302	18	专用材料费	8.00
302	26	劳务费	6.40
302	27	委托业务费	5.20
302	28	工会经费	7.38
302	29	福利费	36.10
302	31	公务用车运行维护费	25.90
302	39	其他交通费用	56.52
302	99	其他商品和服务支出	12.89
303		对个人和家庭的补助	871.52
303	02	退休费	305.54
303	05	生活补助	0.94
303	09	奖励金	29.22
303	11	住房公积金	149.31
303	13	购房补贴	386.51
310		其他资本性支出	36.27
310	02	办公设备购置	16.27
310	03	专用设备购置	20.00

第四部分 名词解释

（一） 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。

（二） 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。

（三） 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。

（四） “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。

（五） 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。

（六） 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。