

番禺区纪委监委 2016 年部门预算

目 录

第一部分 番禺区纪委监委概况

- 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、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 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
- 十一、项目绩效目标表

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

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。

（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

番禺区纪委监察局设行政单位 1 个。

纳入 2016 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

三、部门人员构成

总编制人数 63 人，在职实有人数 51 人，其中：行政编制 49 人、后勤服务人员 2 人；离退休人员 26 人，其中：退休 26 人；编制外长期聘用人员 14 人(政府租赁人员 9 人、合同工 5 人)。

与 2015 年对比，编制人数增加 10 人，在职实有人员增加 3 人，离退休人员无变化。

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

番禺区纪委监察局 2016 年收支总预算 2,479.67 万元(详见表一)，其中：本年收入 2,479.67 万元，占收入预算 100.00%；本年支出 2,479.67 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 2,479.67 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）2,479.67 万元（包括：一般公共预算 2,479.67 万元、政府性资金预算 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 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 2,479.67 万元（详见表三），包括：

基本支出 2,004.53 万元，占支出预算 80.84%，其中：工资福利支出 900.49 万元，商品和服务支出 280.68 万元，对个人和家庭的补助 823.36 万元；项目支出 475.14 万元，占支出预算 19.16%，其中：部门项目支出 475.14 万元，公共项目支出 0.00 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 543.51 万元。其中：基本支出增加 633.51 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，新增了 2 个综合派驻纪检监察组，9 个单独派驻纪检监察组，故新进多个编制内纪检机关干部；项目支出减少 90 万元，主要是厉行节约减少部分项目支出（廉政文化建设专项经费减少 40 万元、特邀监察员专项经费减少 20 万元等）。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1656.31 万元，占 66.80%；社会保障和就业支出 305.41 万元，占 12.32%；医疗卫生与计划生育支出 15.09 万元，占 0.61%；住房保障支出 502.85 万元，占 20.28%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 2,479.67 万元（详见表四），比上年预算增加 543.51 万元，其中：基本支出 2004.53 万元，比上年增加 633.51 万元；项目支出 475.14 万元，比上年减少 90 万元，其中：部门项目支出 475.14 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，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 1656.31 万元，比上年预算增加 182.04 万元，增长 12.35%，主要是人员增加，基本支出方面增长。

（2）社会保障和就业支出 305.41 万元，比上年预算增加 57.94 万元，增长 23.41%，主要是行政事业单位离退休及死亡抚恤支出方面增长。

（3）医疗卫生与计划生育支出 15.09 万元，比上年预算增加 2.13 万元，增长 16.44%，主要是计划生育服务方面增长。

（4）住房保障支出 502.86 万元，比上年度预算增加 110.46 万元，增长 21.97%，主要是人员增多，住房公积金和购房补贴支出增长。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 280.68 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 475.14 万元，其中：部门项目支出 475.14 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元（具体项目详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

本单位没有此情况（详见表八）

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

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 41.80 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 28.25 万元，下降 40.33%。其中：

1.因公出国（境）经费 7.20 万元，比上年调整后预算减少 2.44 万元，主要是严格执行上级规定，厉行节约；

2. 公务用车运行费 26.40 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 27.88 是根据番禺区机关公务用车制度改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 8.20 万元，比上年调整后预算减少 0.19 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

2016 年一般公共预算安排会议费预算 15.00 万元（详见表九），主要用于区纪委监委局全会等会议，比上年调整后预算减少 0.72 万元，下降 4.58%，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

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 170.80 万元，其中：一般公共预算安排 170.80 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

本单位没有此情况

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

区级财政专项资金应按规定编制区级财政专项资金预算。据此，番禺区纪委监察局 2016 年没有安排区级财政专项资金预算。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：区纪委监察局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2,479.67	一、一般公共服务支出	1,656.31
(一) 一般公共预算	2,479.67	纪检监察事务	1,656.31
(二) 政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	305.41
(三) 国有资本经营预算	0.00	行政事业单位离退休	304.47
二、财政专户管理资金	0.00	抚恤	0.94
三、事业收入(不含财政专户管理资金)	0.00	其他社会保障和就业支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	15.09
五、上级补助收入	0.00	医疗保障	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	计划生育事务	15.09
七、其他收入	0.00	四、住房保障支出	502.86
		住房改革支出	502.86
本 年 收 入 合 计	2,479.67	本 年 支 出 合 计	2,479.67
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
九、财政应返还额度	0.00		
十、上年结转			
收 入 总 计	2,479.67	支 出 总 计	2,479.67

表三

支出预算总表

部门名称：纪委监委局本级

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		
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
				合计	2,479.67	2,004.53	900.49	280.68	823.36	475.14	470.00	5.14
			136	中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会	2,479.67	2,004.53	900.49	280.68	823.36	475.14	470.00	5.14
			136001	纪委监委局本级	2,479.67	2,004.53	900.49	280.68	823.36	475.14	470.00	5.14
201	11	01	136001	行政运行（纪检监察事务）	1,125.00	1,125.00	848.82	276.18				
201	11	02	136001	一般行政管理事务（纪检监察事务）	470.00					470.00	470.00	
201	11	99	136001	其他纪检监察事务支出	61.31	56.17	51.67	4.50		5.14		5.14
208	05	01	136001	归口管理的行政单位离退休	304.47	304.47			304.47			
208	08	01	136001	死亡抚恤	0.94	0.94			0.94			
210	07	17	136001	计划生育服务	15.09	15.09			15.09			
221	02	01	136001	住房公积金	206.94	206.94			206.94			
221	02	03	136001	购房补贴	295.91	295.91			295.91			

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：纪委监委局本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016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	1,936.16	2,356.57	2,019.80	85.71	2,479.67	2,004.53	900.49	280.68	823.36	475.14	470.00	5.14
			136	中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会	1,936.16	2,356.57	2,019.80	85.71	2,479.67	2,004.53	900.49	280.68	823.36	475.14	470.00	5.14
			136001	纪委监委局本级	1,936.16	2,356.57	2,019.80	85.71	2,479.67	2,004.53	900.49	280.68	823.36	475.14	470.00	5.14
201	11	01	136001	行政运行（纪检监察事务）	853.15	966.83	939.99	97.22	1,125.00	1,125.00	848.82	276.18				
201	11	02	136001	一般行政管理事务（纪检监察事务）	565.00	627.87	317.94	50.64	470.00					470.00	470.00	
201	11	99	136001	其他纪检监察事务支出	56.12	56.41	56.41	100.00	61.31	56.17	51.67	4.50		5.14		5.14
208	05	01	136001	归口管理的行政单位离退休	247.00	286.56	286.56	100.00	304.47	304.47			304.47			
208	08	01	136001	死亡抚恤	0.47	13.72	13.72	100.00	0.94	0.94			0.94			
210	07	17	136001	计划生育服务	12.96	12.78	12.78	100.00	15.09	15.09			15.09			
221	02	01	136001	住房公积金	144.92	164.89	164.89	100.00	206.94	206.94			206.94			
221	02	03	136001	购房补贴	56.55	227.51	227.51	100.00	295.91	295.91			295.91			

表五

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:纪委监委局本级

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)	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	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	280.68	20.00	5.00	1.00	2.00	1.00	7.20	4.00	5.00	3.20	30.00	6.66	26.40
	中国共产党广州市番禺 区纪律检查委员会	280.68	20.00	5.00	1.00	2.00	1.00	7.20	4.00	5.00	3.20	30.00	6.66	26.40
136001	纪委监委局本级	280.68	20.00	5.00	1.00	2.00	1.00	7.20	4.00	5.00	3.20	30.00	6.66	26.40

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：纪委监委局本级

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		475.14
				中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会		475.14
				纪委监委局本级		475.14
				经常性项目		470.00
201	11	02	136001	纠风专项经费	根据区委区政府关于建设“廉洁番禺”的工作部署，组织开展省市部署的纠风工作。（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）	20.00
201	11	02	136001	特邀监察员专项经费	根据区委区政府关于建设“廉洁番禺”的工作部署，扎实开展特邀监察员工作，进一步促进行政机关工作人员廉洁自律、奉公守法、勤政高效。（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、监察部聘请特邀监察员办法、番禺区特邀监察员工作办法）	10.00
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）	50.00
201	11	02	136001	农村党风廉政建设专项经费	根据区委区政府关于建设“廉洁番禺”的工作部署，扎实推进农村基层党风廉政建设，加强农村“三资”监管。（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	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。	50.00
201	11	02	136001	办案点专项经费	我区纪检监察机关办案工作点日常经费开支。	10.00

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）	20.00
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）	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，加大廉政文化建设工作力度。（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）	60.00
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）	70.00
201	11	02	136001	派驻专项经费	根据区委区政府关于建设“廉洁番禺”的工作部署，加大纪检监察派驻工作力度。（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）	60.00
201	11	02	136001	电子效能监察专项经费	根据区委区政府关于建设“廉洁番禺”的工作部署，加大反腐倡廉智能化建设力度，扎实推进电子效能监察工作。（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
				一次性项目		5.14
201	11	99	136001	区长常委专项资金		0.14
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		5.00

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称:纪委监委局本级

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				无	无	

政府性基金预算支出预算表

部门名称：纪委监委局本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016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

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：纪委监委局本级

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年预算						2016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	70.05	7.38		54.38	8.39	15.72	41.80	7.20		26.40	8.20	15.00
136	中国共产党广州市 番禺区纪律检查委 员会	70.05	7.38		54.38	8.39	15.72	41.80	7.20		26.40	8.20	15.00
136001	纪委监委局本级	70.05	7.38		54.28	8.39	15.72	41.80	7.20		26.40	8.20	15.00

项目支出政府采购预算表

部门名称：纪委监委局本级

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				170.80	170.80	
136001	纪委监委局本级				170.80	170.80	
136001	派驻专项经费	投影仪	1	台	2.50	2.50	
136001	派驻专项经费	多功能一体机	2	台	1.20	1.20	
136001	派驻专项经费	便携式计算机	2	台	1.20	1.20	
136001	派驻专项经费	台式电脑	4	台	2.40	2.40	
136001	派驻专项经费	复印机	1	台	3.00	3.00	
136001	派驻专项经费	扫描仪	6	台	1.20	1.20	
136001	农村党风廉政建设专项经费	扫描仪	5	台	3.00	3.00	
136001	农村党风廉政建设专项经费	印刷和出版服务	1	批	10.00	10.00	
136001	农村党风廉政建设专项经费	办公家具	1	批	20.00	20.00	
136001	农村党风廉政建设专项经费	多功能一体机	5	台	3.00	3.00	
136001	农村党风廉政建设专项经费	台式电脑	6	台	3.60	3.60	
136001	办案专项经费	便携式计算机	2	台	1.20	1.20	
136001	办案专项经费	空气调节电器	2	台	0.60	0.60	
136001	办案专项经费	运行维护服务	1	项	23.00	23.00	
136001	办案专项经费	台式电脑	10	台	6.00	6.00	
136001	办案专项经费	多功能一体机	10	台	3.50	3.50	
136001	纠风专项经费	台式电脑	2	台	1.20	1.20	

项目支出政府采购预算表

部门名称：纪委监委局本级

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
136001	纠风专项经费	多功能一体机	2	台	1.20	1.20	
136001	廉政文化建设专项经费	普通电视设备（电视机）	1	台	1.00	1.00	
136001	廉政文化建设专项经费	台式电脑	4	台	2.40	2.40	
136001	廉政文化建设专项经费	便携式计算机	2	台	1.20	1.20	
136001	廉政文化建设专项经费	摄影摄像器材	1	台	0.30	0.30	
136001	廉政文化建设专项经费	摄影摄像器材	1	台	2.00	2.00	
136001	廉政文化建设专项经费	多功能一体机	4	台	2.40	2.40	
136001	廉政文化建设专项经费	其他服务	1	项	20.00	20.00	
136001	廉政文化建设专项经费	销毁设备	1	台	0.20	0.20	
136001	廉政文化建设专项经费	投影仪	2	台	5.00	5.00	
136001	廉政智能防控中心经费	台式电脑	2	台	1.20	1.20	
136001	廉政智能防控中心经费	办公家具	批	批	20.00	20.00	
136001	廉政智能防控中心经费	打印设备	2	台	1.20	1.20	
136001	电子效能监察专项经费	摄影摄像器材	1	台	0.30	0.30	
136001	电子效能监察专项经费	摄影摄像器材	1	台	0.80	0.80	
136001	电子效能监察专项经费	运行维护服务			25.00	25.00	

项目绩效目标表

部门名称：纪委监委局本级

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

- 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。