

# 荔湾区纪委监委局 2015 年部门预算

## 目 录

### **第一部分 荔湾区纪委监委局概况**

- 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 2015 年部门预算安排情况说明**

### **第三部分 2015 年部门预算报表**

- 一、2015 年荔湾区收支预算总表
- 二、2015 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2015 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2015 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2015 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2014 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、项目支出政府采购预算表

## 第一部分 荔湾区纪委监委概况

### 一、荔湾区纪委监委主要职能

（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；监督检查区直各部门及其工作人员和街道机关及其领导成员执行国家政策、法律、法规的情况。

（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、政纪的规章制度，宣传纪检、监察工作的方针、政策，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，拟订政策规定和党纪、政纪、条例、法规的实施细则与办法。

（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各基层党（工）委和政

府做好纪检、监察干部的管理工作；协助审核区属各单位纪委（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）负责审批下级纪委、监察部门报送的案件，审核报请区委、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

荔湾区纪委监察局设行政单位 1 个，纪委与监察局合署办公；事业单位 1 个，其中：公益一类事业单位 1 个。与 2014 年对比，无增减。纳入 2015 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	中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会（广州市荔湾区监察局）	行政单位
2	广州市荔湾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

总编制人数 73 人，在职实有人数 61 人，其中：行政编制 43 人、事业编制 2 人、后勤服务人员 4 人、单列编制 12 人。离退休人员 32 人，其中：离休 1 人、退休 31 人。编制外长期聘用人员 2 人。

与 2014 年对比，编制人数增加 10 人，在职实有人员增加 9 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加 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

荔湾区纪委监察局 2015 年收支总预算 1,598.09 万元，其中：本年收入 1,598.09 万元，占收入预算 100.00%；本年支出 1,598.09 万元（详见表一）。

### 二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 1,598.09 万元，其中：其中：一般公共预算 1,448.96 万元，占 90.67%；政府性基金预算 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；上年结转 149.13 万元，占 9.33%（详见表一）。

### 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 1,598.09 万元，包括：基本支出 1,323.96 万元，占支出预算 82.85%，其中：工资福利支出 571.64 万元，商品和服务支出 115.60 万元，对个人和家庭的补助 636.72 万元；项目支出 125.00 万元，占支出预算 7.82%；上级补助专项支出 0.00 万元；上年结转财政拨款专项支出 149.13 万元，占支出预算 9.33%（详见表一、表二）。

与 2014 年对比，支出预算减少 246.86 万元。其中：基本支出增加 57.67 万元，主要是单位在职人员和退休人员增加，工资福利等支出相应增加；项目支出减少 220 万元，主要是厉行勤俭节约，严格控制预算支出；结转专项支出减少

84.53 万元，主要是根据工作要求逐步支付专项工作经费。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 812.24 万元，占 50.83%；社会保障和就业支出 273.27 万元，占 17.10%；医疗卫生与计划生育支出 18.13 万元，占 1.13%；住房保障支出 345.32 万元，占 21.61%；上年结转专项支出 149.13 万元，占 9.33%。

## （二）一般公共预算支出预算情况

**1.支出预算规模变化情况。**2015 年一般公共预算安排支出 1,448.96 万元，比上年预算减少 162.33 万元，其中：基本支出 1323.96 万元，比上年增加 57.67 万元；项目支出 125 万元，比上年减少 220 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，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 812.24 万元，比上年预算减少 203.27 万元，下降 20.02%，主要是厉行勤俭节约，严格控制项目支出预算支出。

（2）社会保障和就业支出 273.27 万元，比上年预算增加 2.15 万元，增长 0.79%，主要是退休人员有所增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出 18.13 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 11.50%，主要是行政在编人员有所增加。

（4）住房保障支出 345.32 万元，比上年预算增加 36.92 万元，增长 11.97%，主要是行政在编人员有所增加。

### **3.项目支出安排情况**

2015年一般公共预算安排项目支出125万元(具体项目详见表四),比上年预算减少220万元,主要是主要是厉行勤俭节约,严格控制专项预算支出。

#### **(三)政府性基金预算支出预算情况**

我单位无此项预算支出。

### **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34万元(详见表五),比上年预算减少6万元,下降15%。其中:

- 1.因公出国(境)经费0万元,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30万元,用于保障8辆公务用车的运行,比上年预算减少1万元,主要是厉行勤俭节约,严格控制公务用车费用;
- 4.公务接待费预算4万元,比上年预算减少5万元,主要是严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约。

### **五、会议费预算情况**

2015年一般公共预算安排会议费预算5万元(详见表五),主要用于区纪委全会、区领导干部党纪政纪法纪培训班等纪检监察事务方面的会议支出,与上年预算持平。

### **六、项目支出政府采购预算情况**

2015年部门预算项目支出安排政府采购预算0万元,(具体项目详见表七)。

# 第三部分 2015年部门预算表

表一

## 2015年荔湾区收支预算总表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

单位：万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,448.96	一、基本支出	1,323.96
		工资福利支出	571.64
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	115.60
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	636.72
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	125.00
		专项性公用支出	
五、事业收入		固定资产购置和大修理专项	
六、事业单位经营收入		基本建设专项	
七、其他收入		其他项目支出	125.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	1,448.96	本 年 支 出 合 计	1,448.96
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	149.13	五、上年结转专项支出	149.13
收 入 总 计	1,598.09	支 出 总 计	1,598.09

## 2015年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中，政府采购支出	一次性项目支出	其中，政府采购支出
<b>一般公共预算</b>		<b>1,448.96</b>	<b>1,323.96</b>	<b>571.64</b>	<b>636.72</b>	<b>115.60</b>	<b>10.00</b>	<b>125.00</b>	<b>125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011101	行政运行	671.92	671.92	557.92	0.00	114.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	15.32	15.32	13.72	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	273.27	273.27	0.00	273.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.13	18.13	0.00	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.13	148.13	0.00	148.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	197.19	197.19	0.00	197.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计：</b>		<b>1,448.96</b>	<b>1,323.96</b>	<b>571.64</b>	<b>636.72</b>	<b>115.60</b>	<b>10.00</b>	<b>125.00</b>	<b>125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 2015年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中：政府采购支出	一次性项目支出	其中：政府采购支出
	<b>一般公共预算</b>	1,448.96	1,323.96	571.64	636.72	115.60	10.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00
	中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会	1,448.96	1,323.96	571.64	636.72	115.60	10.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	671.92	671.92	557.92	0.00	114.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	15.32	15.32	13.72	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	273.27	273.27	0.00	273.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.13	18.13	0.00	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.13	148.13	0.00	148.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	197.19	197.19	0.00	197.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>合 计：</b>	1,448.96	1,323.96	571.64	636.72	115.60	10.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00

## 2015年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
<b>一般公共预算</b>				<b>125.00</b>	
<b>经常性项目合计：</b>		经常性项目		<b>125.00</b>	
004002	中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会	经常性项目		<b>125.00</b>	
2011199	其他纪检监察事务支出	经常性项目	廉政文化建设专项工作经费	70.00	
	其他纪检监察事务支出	经常性项目	执法监察工作经费	5.00	
	其他纪检监察事务支出	经常性项目	纠风工作经费	5.00	
	其他纪检监察事务支出	经常性项目	公务用车使用管理工作经费	6.00	
	其他纪检监察事务支出	经常性项目	公务接待费	4.00	
	其他纪检监察事务支出	经常性项目	专项业务费	15.00	
	其他纪检监察事务支出	经常性项目	派驻纪检监察业务费	5.00	
	其他纪检监察事务支出	经常性项目	区纪委会议费	5.00	
	其他纪检监察事务支出	经常性项目	办案经费	10.00	
	<b>总合计：</b>			<b>125.00</b>	

2015年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

单位：万元

项目名称	2015年预算	2014年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车运行维护费	30.00	31.00	-1.00	-3.23%	
公务接待费	4.00	9.00	-5.00	-55.56%	
会议费	5.00	5.00	0.00	0.00%	
合计	39.00	45.00	-6.00	-13.33%	

## 2014年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率(%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合计	345.00	575.83	227.21	0.39
	一般公共预算	345.00	575.83	227.21	0.39
	中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会	345.00	575.83	227.21	0.39
2011199	其他纪检监察事务支出	345.00	575.83	227.21	0.39

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

## 项目支出政府采购预算表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	0	0	0	0	0	0
	其中：部门项目支出	0	0	0	0	0	0
	公共项目支出	0	0	0	0	0	0
004002	中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会	0	0	0	0	0	0
	部门项目支出	0	0	0	0	0	0
	廉政文化建设专项工作经费	0	0	0	0	0	0
	执法监察工作经费	0	0	0	0	0	0
	纠风工作经费	0	0	0	0	0	0
	公务用车使用管理工作经费	0	0	0	0	0	0
	公务接待费	0	0	0	0	0	0
	专项业务费	0	0	0	0	0	0
	派驻纪检监察业务费	0	0	0	0	0	0
	区纪委会议费	0	0	0	0	0	0
	办案经费	0	0	0	0	0	0