

广州市监察局 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市监察局概况

- 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 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 年市级财政专项资金预算安排情况说明（无此部分内容）

第一部分 广州市监察局概况

一、广州市监察局主要职能

(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、市关于加强党风廉政建设和行政监察工作的决定；协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；监督检查市政府各部门及其工作人员、各区政府及其领导成员执行国家法律法规和政策、国民经济和社会发展规划及市政府决议和命令的情况。

(二) 负责检查并处理市委、市政府各部门，及各区党的组织和市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) 负责查处市政府各部门及其工作人员、各区政府及其领导成员违反国家法律法规、政策以及政纪的行为；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、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

(五)负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究;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;综合协调廉洁广州建设。

(七)负责拟定全市预防腐败工作规划、政策、方案并组织实施,推动全市惩治和预防腐败体系建设;统筹协调、指导开展全市廉政风险智能防控和廉情评估工作。

(八)负责监督检查全市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)会同市直有关部门以及各区党委、政府管理纪检监察干部,会同市委组织部为主做好各区和市直单位纪委书记、副书记的提名和考察工作,考察审核各区纪检监察机关领导班子其他成员和市直单位内设纪检监察机构领导干部人选;组织和指导纪检监察系统干部的培训工作的。

(十)承办市委、市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	广州市监察局	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 92 人，在职实有人数 87 人，其中：行政编制 79 人、后勤服务人员 8 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 5 人。

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

广州市监察局 2016 年收支总预算 3,044.68 万元（详见表一），其中：本年收入 2,997.68 万元，占收入预算 98.46%；本年支出 3,044.68 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 3,044.68 万元（详见表二），其中：财政拨款收入 2,997.68 万元（包括：一般公共预算 2,997.68 万元），占 98.46%；上年结转 47 万元，占 1.54%。

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 3,044.68 万元（详见表三），包括：基本支出 2,501.68 万元，占支出预算 82.17%，其中：工资福利支出 1,136.05 万元，商品和服务支出 378.26 万元，对个人和家庭的补助 987.37 万元；项目支出 543 万元，占支出预算 17.83%，其中：部门项目支出 543 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 360.25 万元。其中：基本支出增加 465.72 万元，主要是根据市财政统一安排，人员

经费支出同比增长较大；项目支出减少 105.47 万元，主要是根据业务工作需要和项目实施进度，信息化项目支出同比减少。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1,974.52 万元，占 64.85%；科学技术支出 58 万元，占 1.90%；社会保障和就业支出 354.78 万元，占 11.65%；医疗卫生与计划生育支出 84.80 万元，占 2.79%；住房保障支出 572.58 万元，占 18.81%。

（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 2,997.68 万元（详见表四），比上年预算增加 361.72 万元，其中：基本支出 2,501.68 万元，比上年增加 465.72 万元；项目支出 496 万元，比上年减少 104 万元，其中：部门项目支出 496 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 1,974.52 万元，比上年预算增加 287.34 万元，增长 17.03%，主要是根据市财政统一安排，在职人员的工资津补贴等支出同比增长较大。

（2）科学技术支出 11 万元，比上年预算减少 94 万元，下降 89.52%，主要是根据业务工作需要和项目实施进度，信息化项目支出同比减少。

（3）社会保障和就业支出 354.78 万元，比上年预算增

加 25.84 万元，增长 7.86%，主要是统发离退休费支出同比增加。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 84.80 万元，比上年预算增加 1.74 万元，增长 2.09%。

(5) 住房保障支出 572.58 万元，比上年预算增加 140.80 万元，增长 32.61%，主要是随着收入计提基数的提高，住房公积金、购房补贴等支出同比增加。

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 378.26 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 496 万元，其中：部门项目支出 496 万元（具体项目详见表六）。

（三）政府性基金预算支出预算情况（无此部分内容）

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”经费预算合计 27.10 万元（详见表九），与上年预算持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 23 万元，与上年预算持平；
2. 公务用车购置费 0 万元，主要是根据全市统一规定，暂停公务用车购置；

3. 公务用车运行费 0 万元，主要是根据粤府车编字 A000077 号文，市纪委监察局一般公务定编车全部为市纪委定编车辆，故 2016 年公务用车运行费用全部在市纪委预算反映，市监察局预算不包括公务车辆费用；

4.公务接待费预算 4.10 万元，与上年预算持平。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 52.87 万元（详见表九），主要用于各类监察业务工作会议支出，比上年预算减少 3.21 万元，下降 5.72%，主要是执行八项规定要求，精简会议。

六、项目支出政府采购预算情况

根据穗财采【2015】71 号和穗财采【2015】200 号文件对政府采购限额的重新规定，2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 20 万元，其中：上年结转资金安排 20 万元（具体项目详见表十）。

七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理办的通知》（穗财绩〔2015〕59 号）规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 8 个，涉及项目预算金额 543 万元（详见表十一）。

第三部分 2016 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市监察局

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)	2,997.68	一、一般公共服务支出	1,974.52
(一) 一般公共预算	2,997.68	纪检监察事务	1,974.52
(二) 政府性基金预算		二、科学技术支出	58.00
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	58.00
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	354.78
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位离退休	336.45
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	18.33
五、上级补助收入		四、医疗卫生与计划生育支出	84.80
六、附属单位上缴收入		医疗保障	50.00
七、其他收入		计划生育事务	34.80
		五、住房保障支出	572.58
		住房改革支出	572.58
本 年 收 入 合 计	2,997.68	本 年 支 出 合 计	3,044.68
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转	47.00		
收 入 总 计	3,044.68	支 出 总 计	3,044.68

表二

收入预算总表

部门名称：广州市监察局

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				上年结转
			合 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	16
	合 计	3,044.68	2,997.68	2,997.68			47.00
	行政单位	3,044.68	2,997.68	2,997.68			47.00
141001	广州市监察局	3,044.68	2,997.68	2,997.68			47.00

表三

支出预算总表

部门名称：广州市监察局

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	3,044.68	2,501.68	1,136.05	378.26	987.37	543.00	485.00	58.00
				行政单位	3,044.68	2,501.68	1,136.05	378.26	987.37	543.00	485.00	58.00
			141001	广州市监察局	3,044.68	2,501.68	1,136.05	378.26	987.37	543.00	485.00	58.00
201	11	01	141001	行政运行	1,489.52	1,489.52	1,117.72	371.80				
201	11	99	141001	其他纪检监察事务支出	485.00					485.00	485.00	
206	05	03	141001	科技条件专项	58.00					58.00		58.00
208	05	01	141001	归口管理的行政单位离 退休	336.45	336.45		6.46	329.99			
208	99	01	141001	其他社会保障和就业支 出	18.33	18.33	18.33					
210	05	01	141001	行政单位医疗	50.00	50.00			50.00			

210	07	99	141001	其他计划生育事务支出	34.80	34.80			34.80			
221	02	01	141001	住房公积金	182.50	182.50			182.50			
221	02	03	141001	购房补贴	390.08	390.08			390.08			

208	99		其他社会保障和就业支出	14.50	14.50	12.21	84.21	18.33	18.33	18.33					
210			四、医疗卫生与计划生育支出	83.06	106.15	105.32	99.22	84.80	84.80			84.80			
210	05		医疗保障	50.00	73.09	73.09	100.00	50.00	50.00			50.00			
210	07		计划生育事务	33.06	33.06	32.23	97.49	34.80	34.80			34.80			
221			五、住房保障支出	431.78	539.89	534.53	99.01	572.58	572.58			572.58			
221	02		住房改革支出	431.78	539.89	534.53	99.01	572.58	572.58			572.58			
			行政单位	2,635.96	2,817.52	2,726.74	96.78	2,997.68	2,501.68	1,136.05	378.26	987.37	496.00	485.00	11.00
			广州市监察局	2,635.96	2,817.52	2,726.74	96.78	2,997.68	2,501.68	1,136.05	378.26	987.37	496.00	485.00	11.00
201	11	01	行政运行	1,192.18	1,293.55	1,272.03	98.34	1,489.52	1,489.52	1,117.72	371.80				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	495.00	467.00	447.02	95.72	485.00					485.00	485.00	
206	05	03	科技条件专项	105.00	40.00	0.00	0.00	11.00					11.00		11.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	313.44	355.43	355.39	99.99	336.45	336.45		6.46	329.99			
208	08	01	死亡抚恤	1.00	1.00	0.24	24.00								
208	99	01	其他社会保障和就业支出	14.50	14.50	12.21	84.21	18.33	18.33	18.33					
210	05	01	行政单位医疗	50.00	73.09	73.09	100.00	50.00	50.00			50.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	33.06	33.06	32.23	97.49	34.80	34.80			34.80			

221	02	01	住房公积金	134.86	160.09	159.61	99.70	182.50	182.50			182.50			
221	02	03	购房补贴	296.92	379.80	374.92	98.72	390.08	390.08			390.08			

备注：1、“调整后预算”包括市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

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市监察局

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	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
	合计	378.26	34.00	10.00	1.22	7.00	10.00	8.00	2.00	16.00	4.10	5.00	21.00	0.00
	行政单位	378.26	34.00	10.00	1.22	7.00	10.00	8.00	2.00	16.00	4.10	5.00	21.00	0.00
141001	广州市监察局	378.26	34.00	10.00	1.22	7.00	10.00	8.00	2.00	16.00	4.10	5.00	21.00	0.00

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市监察局

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		496.00
				其中：经常性专项		485.00
				一次性专项		11.00
			141001	广州市监察局		496.00
				经常性专项		485.00
201	11	99	141001	市监察局因公出国（境）经费	用于行政监察等出国出境支出。	15.00
201	11	99	141001	广州市机关作风暗访专项工作经费	用于制作机关作风暗访片的支出。	40.00
201	11	99	141001	监察局纠风信访宣传经费	用于监察业务纠风信访宣传工作支出。	80.00
201	11	99	141001	广州市监察局廉洁广州建设项目经费	用于建设廉洁广州的相关支出。	200.00
201	11	99	141001	监察办案工作经费	用于监察办案的支出。	150.00
				一次性专项		11.00
206	05	03	141001	市综合电子监察平台项目建设经费	以前年度信息化项目。	11.00

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市监察局

单位：万元

科目编码			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=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表九

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市监察局

单位：万元

单位编 码	部门名称	2015 年调整后预算						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	27.10	23.00			4.10	56.08	27.10	23.00			4.10	52.87
	行政单位	27.10	23.00			4.10	56.08	27.10	23.00			4.10	52.87
141001	广州市监察局	27.10	23.00			4.10	56.08	27.10	23.00			4.10	52.87

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市监察局

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				20.00		20.00
	其中：部门项目支出				20.00		20.00
	公共项目支出						
141001	广州市监察局				20.00		20.00
	部门项目支出				20.00		20.00
141001	市监察局廉洁广州重点工作配套信息化项目经费	市监察局廉洁 广州重点工作 配套信息化项 目经费	1	项	20.00		20.00

项目绩效目标表

部门名称：广州市监察局

单位：万元

序号	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	监察办案工作经费	持续项目	2016.01-2016.12	150.00	用于监察办案的支出。	加强和改进纪律审查工作，坚决遏制腐败蔓延势头。	把握执纪审查力度节奏，体现执纪审查政治特色。	良好
2	广州市机关作风暗访专项工作经费	持续项目	2016.01-2016.12	40.00	组织暗访工作队伍，定期开展对作风突出问题的暗访，每季度制作一期作风暗访专题片，发给市各有关单位作为作风建设警示教育材料。对暗访发现的作风问题典型案例，组织调查、追责，并进行通报、曝光，切实防止问题反弹。	针对当前重压之下“四风”问题趋于隐蔽、形式翻新的情况，建立健全由纪检监察机关组织协调、有关新闻媒体和有关单位人员参与的作风问题暗访工作机制，进一步强化对全市作风问题的暗查暗访，加强问题查处、曝光以及结果运用，实现暗访工作经常化、规范化，促进全市党风政风进一步好转。	1. 初步计划制作4期作风暗访专题片，每季度1期。2. 强化对全市各级党政机关及其工作人员的警示教育，防止“四风”问题反弹，促进全市党风政风进一步好转。	良好

3	市监察局因公出国（境）经费	持续项目	2016.01-2016.12	15.00	用于行政监察等业务出国出境支出。	学习其他国家和地区在廉政建设方面的先进经验和做法，提升广州廉政建设和反腐败斗争的水平和能力，并加强与其他各部门联系，保障工作顺利开展。	以市外事办具体审批为准。	良好
4	市综合电子监察平台项目建设经费	跨年度项目	2009.01-2016.12	11.00	主要用于市综合电子监察平台项目经市工信委终验后支付尾款。	用信息化手段助推广州党风廉政建设和反腐败斗争不断前行。	建设政府采购、信息工程招投标、建设工程招投标、政府重大投资项目监察软件。	良好
5	监察局纠风信访宣传经费	持续项目	2016.01-2016.12	80.00	用于监察局纠风、信访、宣传工作支出。	切实做好监察局廉洁广州信访、纠风、宣传方面工作，不断开创我市党风廉政建设和反腐败斗争新局面。	初定制作：1. 廉洁文化讲坛 4 期，2. 廉洁公益广告 2 条。实施过程中有可能因各种因素导致内容和期数变动。	良好

6	广州市监察局廉洁广州建设项目经费	持续项目	2016.01-2016.12	200.00	主要包括廉洁广州建设第三方测评年度民意调查、廉洁广州建设专家咨询委员会工作、聘请常年法律顾问、印制发行《广州纪检监察研究》、廉洁广州建设人民观察员、特邀监察员和政风行风督查员管理工作、重大项目廉情预警评估及预防腐败机制研究、廉政档案填报、领导干部预防腐败及廉政风险防控机制等支出。	以全面从严治党为主线，以保障服务发展为根本，聚焦监督执纪问责，深化标本兼治，创新体制机制，加强制度建设，强化党内监督，持之以恒落实中央八项规定精神，推动全面从严治党向基层延伸，切实加强和改进纪律审查工作，建设忠诚干净担当的纪检监察队伍，不断推动党风廉政建设和反腐败工作继续干在实处、走在前列，为全市“十三五”发展开好局、起好步提供坚强纪律保证。	不断开创我市党风廉政建设和反腐败斗争新局面，为保障广州国家中心城市建设和全面上水平做出新的更大贡献。	良好
7	广州市电子监察系统三期工程项目建设经费	跨年度项目	2009.05-2016.12	27.00	用于电子监察系统三期工程支出，包括系统设备购置和软件开发等内容。	进一步建设和完善电子监察系统，提高电子监察水平。	1. 广州市行政效能电子监察系统，2. 广州市纠风专项电子监察系统	良好
8	市监察局廉洁广州重点工作配套信息化项目经费	跨年度项目	2013.01-2016.12	20.00	建设优化廉洁广州重点工作配套信息化项目，包括系统设备购置、软件开发、项目管理培训、项目监理、项目咨询、项目测评等内容。	为党风廉政建设提供信息化手段支持。	建设三公经费电子监察系统	良好