

# 越秀区纪委监委 2015 年部门预算

## 一、部门概况

### （一）主要职能。

越秀区纪委监委是区委主管纪检监察的工作部门。

### 主要职责：

（一）贯彻执行省、市和区委、区政府关于加强党风廉政建设和行政监察工作的决定。

（二）协助做好区的党风廉政建设和反腐败工作；协助区委、区政府抓好党风党纪、政风政纪、廉政勤政建设和纠正部门及行业不正之风工作，检查监督反腐倡廉措施的落实。

（三）负责检查和处理区属各单位以及区管的党员、领导干部违反党的章程或党纪、政纪的案件，具体指导并在必要时直接查处区属各纪检、监察部门管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（四）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。

（五）制定反腐保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、廉政勤政的教育。

（六）负责纪检、监察工作的调查研究，制定有关制度和规定。

（七）会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工

作，开展执法监察和效能监察。

（二）预算单位和人员构成。

越秀区纪委监察局设行政单位 1 个，与 2014 年对比，无变化。

越秀区纪委监察局总实有人数 50 人，其中：在职 50 人，与 2014 年对比，无变化。

## 二、2015 年部门预算安排情况

2015 年收支总预算 1492.34 万元（详见表一），其中：本年收入 1281.86 万元，占收入预算 85.90%；本年支出 1492.34 万元。

### （一）2015 年总收入预算情况说明

2015 年度收入预算 1492.34 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 1281.86 万元，占 85.90%；上年结余、结转 210.48 万元，占 14.10%。

### （二）2015 年总支出预算情况说明

2015 年度支出预算 1492.34 万元（详见表三），包括：基本支出 942.83 万元，占支出预算 63.18%，其中：工资福利支出 630 万元，商品和服务支出 109.47 万元，对个人和家庭的补助 203.36 万元；项目支出 549.51 万元，占支出预算 36.82%，其中：基本建设支出和其他资本性支出 33.76 万元，专项支出 515.75 万元。

与 2014 年对比，支出预算增加 16.21 万元。其中：基本支出增加 51.86 万元，主要是单位人员变动，人员职务变动；项目支出减少 35.65 万元，主要是遵守八项规定，厉行节约。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1280.98 万元，占 85.84%；医疗卫生与计划生育支出（类级功能科目）17.68 万元，占 1.18%；农林水支出 3 万元，占 0.2%；住房保障支出 185.68 万元，占 12.44%；其他支出 5 万元，占 0.34%。

#### **主要项目如下：**

1、办案点建设经费 180.02 万元，主要用于两个办案点的建设、改造等费用。

2、查办案件专项费用 58.84 万元，主要用于查办案件产生的开支。

3、廉洁越秀建设经费 35 万元，主要用于开展各种党风廉政宣传教育活动、制作宣传资料等。

4、派驻组--查办案件专项费用 25 万元，主要用于派驻组查办案件产生的开支。

5、党风廉政建设专项经费 22 万元，主要用于廉政谈话、述责活动、党廉网络测评系统建设等。

6、廉洁广州入户测评经费 22 万元，主要用于街道开展廉洁广州入户调查。

### **（三）一般公共预算资金支出预算情况**

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算资金安

排支出预算 1281.86 万元（详见表四），比 2014 年预算减少 162.61 万元，其中：基本支出安排 936.96 万元，比 2014 年预算增加 45.99 万元；项目支出安排 344.9 万元，比 2014 年预算减少 208.6 万元，其中：部门项目支出 344.9 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 年一般公共预算资金主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）1075.5 万元，比 2014 年预算减少 125.12 万元，下降 10.42%，主要原因是单位人员变动，人员职务变动。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）17.68 万元，比 2014 年预算增加 2.98 万元，增长 20.27%，主要原因是根据社平工资标准进行了相应的调整。

（3）农林水支出（类）3 万元，与 2014 年预算持平。

#### （四）2015 年“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 32.5 万元（详见表五），比 2014 年预算增加 2.5 万元，增长 8.33%。其中：

1、因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2014 年预算持平；

2、公务用车购置费 0 万元，与 2014 年预算持平；

3、公务用车运行费 27.5 万元，用于保障 6 辆公务用车

和 5 辆执法执勤用车的运行，比 2014 年预算增加 2.5 万元，主要原因是今年新增加了一辆执法执勤用车；

4、公务接待费预算 5 万元，与 2014 年预算持平。

#### **（五）2015 年会议费预算情况**

2015 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 13 万元（详见表五），主要用于纪委全会等各类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。2015 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算与 2014 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 25 万元，其中：一般公共预算安排 25 万元（详见表六）。

#### **（七）预算绩效评审项目情况**

本部门无纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目。

### 三、2015 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称：广州市越秀区纪律检查委员会（监察局）

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	1281.86	一、基本支出	942.83
二、财政专户资金		工资福利支出	630.00
三、事业收入		商品和服务支出	109.47
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	203.36
五、政府性基金		二、项目支出	549.51
六、其他收入		专项性公用支出	5.50
七、上级补助收入		基本建设支出	33.76
		其他资本性支出	
		其他项目支出	510.25
<b>本年收入合计</b>	<b>1281.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1492.34</b>
八、附属单位上缴收入		三、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余，结转	210.48		
<b>收入总计</b>	<b>1492.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>1492.34</b>

表二 收入预算总表

部门名称：广州市越秀区纪律检查委员会（监察局）

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
广州市越秀区纪律检查委员会（监察局）	1492.34	1281.86									210.48
总计	1492.34	1281.86									210.48

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区纪律检查委员会（监察局）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
201	11	01	行政运行	739.47	739.47	630.00		109.47			
		02	一般行政管理事务	478.56					478.56	33.76	444.80
		05	派驻派出机构	62.95					62.95		62.95
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	17.68	17.68		17.68				
213	05	99	其他扶贫支出	3.00					3.00		3.00
221	02	01	住房公积金	89.00	89.00		89.00				
		03	购房补贴	96.68	96.68		96.68				
229	99	01	其他支出	5.00					5.00		5.00
			单位小计	1492.34	942.83	630.00	203.36	109.47	549.51	33.76	515.75
			总计	1492.34	942.83	630.00	203.36	109.47	549.51	33.76	515.75

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区纪律检查委员会（监察局）

单位：万元

科目编码			科目名称	2014年预算				2015年预算							
类	款	项		年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
201	11	01	行政运行	650.12	771.51	762.69	98.86	733.60	733.60	630.00		103.60			
		02	一般行政管理事务	446.00	459.10	179.89	39.18	283.00					283.00	25.00	258.00
		05	派驻派出机构	104.50	124.94	65.96	52.79	58.90					58.90		58.90
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	14.70	15.44	15.44	100.00	17.68	17.68			17.68			
213	05	99	其他扶贫支出	3.00	3.00	3.00	100.00	3.00					3.00		3.00
221	02	01	住房公积金	129.23	134.92	134.80	99.91	89.00	89.00			89.00			

		03	购房补贴	96.92	96.92	83.00	85.64	96.68	96.68		96.68				
			单位小计	1444.47	1605.83	1244.71		1281.86	936.96	630.00	203.36	103.60	344.90	25.00	319.90
			总计	1444.47	1605.83	1244.71		1281.86	936.96	630.00	203.36	103.60	344.90	25.00	319.90

备注：“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。“预算执行”与“调整后预算”应口径一致。

表五 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市越秀区纪律检查委员会（监察局）

单位：万元

部门名称	2014年预算						2015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		总计	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	
广州市越秀区纪律检查委员会（监察局）	30.00			25.00	5.00	13.00	32.50			27.5	5.00	13.00
总计	30.00			25.00	5.00	13.00	32.50			27.5	5.00	13.00

表六 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区纪律检查委员会（监察局）

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
设备及装备购置	电脑台式机	20	台	12	12	
设备及装备购置	手提电脑	10	台	6	6	
设备及装备购置	打印机	6	台	1.8	1.8	
设备及装备购置	碎纸机	3	台	0.6	0.6	
设备及装备购置	交换机	2	台	0.6	0.6	
设备及装备购置	速印机	1	台	4	4	
单位小计				25	25	

表七 项目绩效目标表

部门名称:

单位: 万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2015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

- 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。