

广州市监察局 2014 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 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 09 表）

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明（没有公共专项支出预算安排的项目，故此部分无。）

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；协助市委抓好党风建设，组织协调全市的党风廉政建设和反腐败斗争；监督检查市直各部门及其工作人员和区、县级市政府及其领导成员执行国家政策和法律、法规的情况。

(二) 负责检查和处理各区、县级市和市直局以上单位及市管的党员领导干部违反党的章程或党纪、政纪的案件，必要时直接查处下级纪检、监察机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

(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。

(五) 负责纪检、监察工作理论及有关政策问题的调查研究，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) 会同市直机关各部门以及各区、县级市党委和政府做好纪检、监察干部的管理工作；考察审核各区、县级市纪委、监察局领导班子和市纪委、监察局各派驻（出）机构以及市直局以上单位纪检、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。

二、部门预算单位构成

广州市监察局设行政单位 1 个，纳入广州市监察局 2014 年部门预算编报范围的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

广州市监察局总编制人数 93 人，在职实有人数 88 人，其中：行政编制 80 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。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

广州市监察局 2014 年收支总预算 2784.54 万元，其中：本年收入 2696.87 万元，占收入预算 96.85%；本年支出 2784.54 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

广州市监察局 2014 年度收入预算 2784.54 万元，其中：

公共财政预算资金 2696.87 万元，占 96.85%；上年结转 87.67 万元，占 3.15%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州市监察局 2014 年度支出预算 2784.54 万元，包括：基本支出 2000.40 万元，占支出预算 71.84%，其中：工资福利支出 963.76 万元，商品和服务支出 229.81 万元，对个人和家庭的补助 806.83 万元；项目支出 784.14 万元，占支出预算 28.16%，其中：经常性专项支出 648 万元，一次性专项支出 136.14 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1861.85 万元，占 66.86%；科学技术支出 95.54 万元，占 3.43%；社会保障和就业支出 328.21 万元，占 11.79%；医疗卫生支出 74.58 万元，占 2.68%；住房保障支出 424.36 万元，占 15.24%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。广州市监察局 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 2696.87 万元，比 2013 年预算增加 33.17 万元，其中：基本支出安排 2000.40 万元，比 2013 年预算减少 73.30 万元；项目支出安排 696.47 万元，比 2013 年预算增加 106.47 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占 67.53%；科学技术支出占 1.80%；社会保障和就业支出占 12.17%；医疗卫生与计划生育支出占 2.77%；住房保障支出

占 15.74%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）安排支出 1821.25 万元，比 2013 年预算增加 11.06 万元，增长 0.61%，主要原因是办案费用支出增加。

（2）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）安排支出 48.47 万元，主要是增加廉洁广州重点工作配套信息化支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 313.35 万元，比 2013 年预算增加 5.97 万元，增长 1.94%。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）安排支出 1 万元，与 2013 年持平。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）安排支出 13.86 万元，比 2013 年预算增加 0.15 万元，增长 1.09%。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）安排支出 45 万元，与 2013 年持平。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 29.58 万元，比 2013 年预算增加 1.36 万元，增长 4.82%。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 424.36 万元，比 2013 年预算减少 33.84 万元，下降 7.39%。

（三）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预

算合计 28.75 万元，比 2013 年预算减少 111.09 万元，下降 79.44%。其中：因公出国（境）经费预算 23 万元，与 2013 年预算持平；公务用车购置费和公务用车运行费 0 万元，比 2013 年预算减少 109.32 万元，主要原因一是 2014 年没有新增公务车购置，同比净减 42 万元，二是根据粤府车编字 A000077 号文，市纪委监察局一般公务定编车全部为市纪委会定编车辆，故 2014 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，同比净减 67.32 万元。剔除预算调整因素影响，2014 年市纪委监察局公务车购置和运行经费预算比 2013 年预算减少 127 万元。公务接待费预算 5.75 万元，比 2013 年预算减少 1.77 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（四）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 60 万元，主要用于监察事务方面的会议支出，比 2013 年预算少 3.6 万元，下降 5.66%，主要原因是精简会议，节约支出。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 784.14 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 696.47 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算 05 表）

第三部分 2014 年部门预算表

1. 收支预算总表（预算 01 表）

部门名称：广州市监察局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2014 年预算	支 出 项 目	2014 年预算
一、公共财政预算资金	2,696.87	一、一般公共服务支出	1,861.85
二、政府性基金		纪检监察事务	1,861.85
三、财政专户拨款		二、科学技术支出	95.54
四、财政专户管理资金		科技条件与服务	95.54
五、事业收入		三、社会保障和就业支出	328.21
六、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	313.35
七、其他收入		抚恤	1.00
		其他社会保障和就业支出	13.86
		四、医疗卫生与计划生育支出	74.58
		医疗保障	45.00
		人口与计划生育事务	29.58
		五、住房保障支出	424.36
		住房改革支出	424.36
本 年 收 入 合 计	2,696.87	本 年 支 出 合 计	2,784.54
八、其他		结转下年	
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			
九、财政应返还额度			
十、上年结转	87.67		
收 入 总 计	2,784.54	支 出 总 计	2,784.54

2. 收入预算总表（预算 02 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	公共财政 预算资金	政府性基金	财政专户 拨款	财政专户 管理资金	其他收入	其他	财政应 返还额度	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13
	合 计	2,784.54	2,696.87							87.67
	行政单位	2,784.54	2,696.87							87.67
141001	广州市监察局	2,784.54	2,696.87							87.67

3. 支出预算总表（预算 03 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	经常性专 项	一次性专 项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	2,784.54	2,000.40	963.76	229.81	806.83	784.14	648.00	136.14
				行政单位	2,784.54	2,000.40	963.76	229.81	806.83	784.14	648.00	136.14
			141001	广州市监察局	2,784.54	2,000.40	963.76	229.81	806.83	784.14	648.00	136.14
201	11	01	141001	行政运行	1,173.25	1,173.25	949.90	223.35				
201	11	99	141001	其他纪检监察事务支出	688.60					688.60	648.00	40.60
206	05	03	141001	科技条件专项	95.54					95.54		95.54
208	05	01	141001	归口管理的行政单位离退休	313.35	313.35		6.46	306.89			
208	08	01	141001	死亡抚恤	1.00	1.00			1.00			
208	99	01	141001	其他社会保障和就业支出	13.86	13.86	13.86					
210	05	01	141001	行政单位医疗	45.00	45.00			45.00			
210	07	15	141001	人口和计划生育目标责任制考核	29.58	29.58			29.58			
221	02	01	141001	住房公积金	133.29	133.29			133.29			
221	02	03	141001	购房补贴	291.07	291.07			291.07			

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算 04 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）	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项			总计	基本支 出	项目支 出	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	经常性专 项	一次性专 项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	2,663.70	2,073.70	590.00	2,696.87	2,000.40	963.76	229.81	806.83	696.47	648.00	48.47
201				一、一般公共服务支出	1,838.41	1,248.41	590.00	1,821.25	1,173.25	949.90	223.35		648.00	648.00	
201	11			纪检监察事务	1,810.19	1,220.19	590.00	1,821.25	1,173.25	949.90	223.35		648.00	648.00	
201	12			人口与计划生育事务	28.22	28.22									
206				二、科学技术支出				48.47					48.47		48.47
206	05			科技条件与服务				48.47					48.47		48.47
208				三、社会保障和就业支出	322.09	322.09		328.21	328.21	13.86	6.46	307.89			
208	05			行政事业单位离退休	307.38	307.38		313.35	313.35		6.46	306.89			
208	08			抚恤	1.00	1.00		1.00	1.00			1.00			
208	99			其他社会保障和就业支出	13.71	13.71		13.86	13.86	13.86					
210				四、医疗卫生与计划生育支出	45.00	45.00		74.58	74.58			74.58			
210	05			医疗保障	45.00	45.00		45.00	45.00			45.00			
210	07			人口与计划生育事务				29.58	29.58			29.58			
221				五、住房保障支出	458.20	458.20		424.36	424.36			424.36			
221	02			住房改革支出	458.20	458.20		424.36	424.36			424.36			

				行政单位	2,663.70	2,073.70	590.00	2,696.87	2,000.40	963.76	229.81	806.83	696.47	648.00	48.47
			141001	广州市监察局	2,663.70	2,073.70	590.00	2,696.87	2,000.40	963.76	229.81	806.83	696.47	648.00	48.47
201	11	01	141001	行政运行	1,220.19	1,220.19		1,173.25	1,173.25	949.90	223.35				
201	11	99	141001	其他纪检监察事务支出	590.00		590.00	648.00					648.00	648.00	
201	12	15	141001	人口和计划生育目标责任制考核	28.22	28.22									
206	05	03	141001	科技条件专项				48.47					48.47		48.47
208	05	01	141001	归口管理的行政单位离退休	307.38	307.38		313.35	313.35		6.46	306.89			
208	08	01	141001	死亡抚恤	1.00	1.00		1.00	1.00			1.00			
208	99	01	141001	其他社会保障和就业支出	13.71	13.71		13.86	13.86	13.86					
210	05	01	141001	行政单位医疗	45.00	45.00		45.00	45.00			45.00			
210	07	15	141001	人口和计划生育目标责任制考核				29.58	29.58			29.58			
221	02	01	141001	住房公积金	134.45	134.45		133.29	133.29			133.29			
221	02	03	141001	购房补贴	323.75	323.75		291.07	291.07			291.07			

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）

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	2014 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		696.47
				其中：经常性专项		648.00
				一次性专项		48.47
			141001	广州市监察局		696.47
				经常性专项		648.00
201	11	99	141001	监察办案工作经费	用于监察办案的支出。	90.00
201	11	99	141001	广州市机关作风暗访专项工作经费	用于机关作风暗访片制作支出。	40.00
201	11	99	141001	市新型城市化领导小组“一办四组”工作经费	用于新型城市化发展巡回检查组费用支出。	26.00
201	11	99	141001	“行风面对面”电视访谈节目专项经费	用于电视节目《行风面对面》制作经费支出。	34.00
201	11	99	141001	监察综合业务经费	用于监察综合业务支出。	88.00
201	11	99	141001	预防腐败及执法工作业务经费	用于监察执法及预防腐败工作支出。	80.00
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（1+15）项目经费	用于建设廉洁广州的相关支出。	195.00
201	11	99	141001	对外活动经费	用于行政监察业务出国出境支出。	15.00
				一次性专项		48.47
206	05	03	141001	市监察局廉洁广州重点工作配套信息化项目经费	用于监察局廉洁广州信息化配套工作支出。	48.47

6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 09 表）

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	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			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
				合 计	28.75	23.00			5.75	60.00	
				其中：基本支出	12.05	8.00			4.05	16.00	
				项目支出	16.70	15.00			1.70	44.00	
			141001	广州市监察局	28.75	23.00			5.75	60.00	
				基本支出	12.05	8.00			4.05	16.00	
				项目支出	16.70	15.00			1.70	44.00	
				经常性专项	16.70	15.00			1.70	44.00	
201	11	99	141001	监察办案工作经费	1.70				1.70	7.00	
201	11	99	141001	市新型城市化领导小组“一办四组”工作经费						3.00	
201	11	99	141001	监察综合业务经费						7.00	
201	11	99	141001	预防腐败及执法工作业务经费						12.00	
201	11	99	141001	监察局纠风信访宣传经费						5.00	

201	11	99	141001	广州市监察局廉洁广州建设（1+15）项目经费						10.00	
201	11	99	141001	对外活动经费	15.00	15.00					