

# 广州市监察局 2015 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 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、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、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 七、政府性基金预算支出预算表
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 九、项目支出政府采购预算表
- 十、项目绩效目标表

### **第四部分 2015 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。

(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 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	广州市监察局	行政单位

### 三、部门人员构成

总编制人数 91 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 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

广州市监察局 2015 年收支总预算 2,684.43 万元（详见表一），其中：本年收入 2,635.96 万元，占收入预算 98.19%；本年支出 2,684.43 万元。

### 二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 2,684.43 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）2,635.96 万元（包括：一般公共预算 2,635.96 万元），占 98.19%；上年结转 48.47 万元，占 1.81%。

### 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 2,684.43 万元（详见表三），包括：基本支出 2,035.96 万元，占支出预算 75.84%，其中：工资福利支出 971.51 万元，商品和服务支出 241.63 万元，对个人和家庭的补助 822.82 万元；项目支出 648.47 万元，占支出

预算 24.16%，其中：部门项目支出 648.47 万元。

与 2014 年对比，支出预算减少 100.11 万元。其中：基本支出增加 35.56 万元，主要是 2015 年临工经费定额标准提高、在职人员正常晋升相应调整工资等各项因素综合影响；项目支出减少 135.67 万元，主要一是聚焦办案主业，2015 年归并了原有的预防腐败及执法工作业务经费和监察综合业务经费等预算项目；二是信息化建设项目经费比 2014 年有所减少。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1,687.18 万元，占 62.85%；科学技术支出 153.47 万元，占 5.72%；社会保障和就业支出 328.94 万元，占 12.25%；医疗卫生与计划生育支出 83.06 万元，占 3.09%；住房保障支出 431.78 万元，占 16.08%。

## （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 2,635.96 万元（详见表四），比上年预算减少 60.91 万元，其中：基本支出 2,035.96 万元，比上年增加 35.56 万元；项目支出 600 万元，比上年减少 96.47 万元，其中：部门项目支出 600 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 1,687.18 万元，比上年预算减少 134.07 万元，下降 7.36%，主要是聚焦办案主业，2015 年归并了原有的预防腐败及执法工作业务经费和监察综合业务经费项目，项目支出预算相应减少安排。

(2) 科学技术支出 105 万元，比上年预算增加 56.53 万元，增长 116.63%，主要是根据业务工作需要和项目实施进度，该类信息化项目预算安排增加。

(3) 社会保障和就业支出 328.94 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 0.22%，主要是临工经费定额标准提高所致。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 83.06 万元，比上年预算增加 8.48 万元，增长 11.37%，主要是年初按照预计发生数增加安排医疗费，以及社会平均工资水平提高，年度计生达标奖计算标准相应调整影响。

(5) 住房保障支出 431.78 万元，与上年预算基本持平。

### **3.项目支出安排情况**

2015 年一般公共预算安排项目支出 600 万元，其中：部门项目支出 600 万元（具体项目详见表五）。

### **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 27.10 万元（详见表八），比上年预算减少 1.65 万元，下降 5.74%。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 2015 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，比上年预算减少 1.65 万元，主要是厉行节约，根据市财局规定的公务接待费标准核定。

#### 五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 56.08 万元（详见表八），主要用于各类监察业务工作会议支出，比上年预算减少 3.92 万元，下降 6.53%，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

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 173.47 万元，其中：一般公共预算安排 125 万元（具体项目详见表九）

#### 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暂行办法的通知》（穗财绩〔2014〕59 号）规定，纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目 8 个，涉及项目预算金额 648.47 万元（详见表十）。

### 第三部分 2015 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	2015 年预算	支 出 项 目	2015 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2,635.96	一、一般公共服务支出	1,687.18
（一）一般公共预算	2,635.96	纪检监察事务	1,687.18
（二）政府性基金预算		二、科学技术支出	153.47
（三）国有资本经营预算		科技条件与服务	153.47
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	328.94
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		行政事业单位离退休	313.44
四、事业单位经营收入		抚恤	1.00
五、上级补助收入		其他社会保障和就业支出	14.50
六、附属单位上缴收入		四、医疗卫生与计划生育支出	83.06
七、其他收入		医疗保障	50.00

		计划生育事务	33.06
		五、住房保障支出	431.78
		住房改革支出	431.78
本 年 收 入 合 计	2,635.96	本 年 支 出 合 计	2,684.43
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	48.47		
收 入 总 计	2,684.43	支 出 总 计	2,684.43



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	2,684.43	2,035.96	971.51	241.63	822.82	648.47	495.00	153.47
				行政单位	2,684.43	2,035.96	971.51	241.63	822.82	648.47	495.00	153.47
			141001	广州市监察局	2,684.43	2,035.96	971.51	241.63	822.82	648.47	495.00	153.47
201	11	01	141001	行政运行	1,192.18	1,192.18	957.01	235.17				
201	11	99	141001	其他纪检监察事务支出	495.00					495.00	495.00	
206	05	03	141001	科技条件专项	153.47					153.47		153.47
208	05	01	141001	归口管理的行政单位离退休	313.44	313.44		6.46	306.98			
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	14.50	14.50	14.50					
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	33.06	33.06			33.06			
221	02	01	141001	住房公积金	134.86	134.86			134.86			
221	02	03	141001	购房补贴	296.92	296.92			296.92			

表四

## 一般公共预算支出预算表

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)	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	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	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+ 14	12	13	14	15=16+17	16	17
			合 计	2,696.87	2,774.05	2,425.89	87.45	2,635.96	2,035.96	971.51	241.63	822.82	600.00	495.00	105.00
201			一、一般公共服务支出	1,821.25	1,864.92	1,596.64	85.61	1,687.18	1,192.18	957.01	235.17		495.00	495.00	
201	11		纪检监察事务	1,821.25	1,864.92	1,596.64	85.61	1,687.18	1,192.18	957.01	235.17		495.00	495.00	
206			二、科学技术支出	48.47	96.89	24.90		105.00					105.00		105.00
206	05		科技条件与服务	48.47	96.89	24.90		105.00					105.00		105.00
208			三、社会保障和就业支出	328.21	328.21	321.96	98.10	328.94	328.94	14.50	6.46	307.98			
208	05		行政事业单位离 退休	313.35	313.35	307.62	98.17	313.44	313.44		6.46	306.98			
208	08		抚恤	1.00	1.00	0.48	48.00	1.00	1.00			1.00			

208	99		其他社会保障和 就业支出	13.86	13.86	13.86	100.00	14.50	14.50	14.50					
210			<b>四、医疗卫生与计划生育支出</b>	74.58	59.67	59.52	99.75	83.06	83.06			83.06			
210	05		医疗保障	45.00	28.30	28.30	100.00	50.00	50.00			50.00			
210	07		计划生育事务	29.58	31.37	31.22	99.52	33.06	33.06			33.06			
221			<b>五、住房保障支出</b>	424.36	424.36	422.87	99.65	431.78	431.78			431.78			
221	02		住房改革支出	424.36	424.36	422.87	99.65	431.78	431.78			431.78			
			<b>行政单位</b>	2,696.87	2,774.05	2,425.89	87.45	2,635.96	2,035.96	971.51	241.63	822.82	600.00	495.00	105.00
			广州市监察局	2,696.87	2,774.05	2,425.89	87.45	2,635.96	2,035.96	971.51	241.63	822.82	600.00	495.00	105.00
201	11	01	行政运行	1,173.25	1,173.25	1,123.80	95.79	1,192.18	1,192.18	957.01	235.17				
201	11	99	其他纪检监察事 务支出	648.00	691.67	472.84	68.36	495.00					495.00	495.00	
206	05	03	科技条件专项	48.47	96.89	24.90	25.70	105.00					105.00		105.00
208	05	01	归口管理的行政 单位离退休	313.35	313.35	307.62	98.17	313.44	313.44		6.46	306.98			
208	08	01	死亡抚恤	1.00	1.00	0.48	48.00	1.00	1.00			1.00			
208	99	01	其他社会保障和 就业支出	13.86	13.86	13.86	100.00	14.50	14.50	14.50					
210	05	01	行政单位医疗	45.00	28.30	28.30	100.00	50.00	50.00			50.00			
210	07	15	人口和计划生育 目标责任制考核	29.58	31.37	31.22	99.52								

210	07	99	其他计划生育事 务支出					33.06	33.06			33.06			
221	02	01	住房公积金	133.29	133.29	131.80	98.88	134.86	134.86			134.86			
221	02	03	购房补贴	291.07	291.07	291.07	100.00	296.92	296.92			296.92			

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	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		600.00
				其中：经常性专项		495.00
				一次性专项		105.00
			141001	广州市监察局		600.00
				经常性专项		495.00
201	11	99	141001	监察办案工作经费	用于监察办案的支出。	100.00
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。	70.00
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
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	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。	204.00

				一次性专项		105.00
206	05	03	141001	广州市电子监察系统三期工程项目建设经费	按照穗信息化办[2009]156号要求,用于进一步完善广州市电子监察系统的支出。	40.00
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。	65.00



表七

## 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)	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	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	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17	

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。

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

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 运行维护 费	公务接待 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	27.10	23.00			4.10	56.08	
				其中：基本支出	12.10	8.00			4.10	2.30	
				部门项目支出	15.00	15.00				53.78	
				公共项目支出							
			141001	广州市监察局	27.10	23.00			4.10	56.08	
				基本支出	12.10	8.00			4.10	2.30	
				部门项目支出	15.00	15.00				53.78	
				经常性专项	15.00	15.00				53.78	
201	11	99	141001	监察办案工作经费						15.20	
201	11	99	141001	对外活动经费	15.00	15.00					

201	11	99	141001	市新型城市化领导小组“一办四组”工作经费						10.00	
201	11	99	141001	监察局纠风信访宣传经费						23.02	
201	11	99	141001	广州市监察局廉洁广州建设(1+15)项目经费						5.56	

表九

## 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
	<b>合计</b>				173.47	125.00	48.47
	其中：部门项目支出				173.47	125.00	48.47
	公共项目支出						
141001	<b>广州市监察局</b>				173.47	125.00	48.47
	<b>部门项目支出</b>				173.47	125.00	48.47
141001	广州市机关作风暗访专项工作经费	其他服务类	1	项	60.00	60.00	
141001	市监察局廉洁广州重点工作配套信息化项目经费	其他信息系统的开发	1	项	113.47	65.00	48.47

表十

## 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	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
1	监察办案工作经费	持续项目	2015.01-2015.12	100.00	用于监察办案的支出。包括办公费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费等。	把遏制腐败蔓延势头作为目标任务，初步形成“不敢腐”的氛围。	以零容忍态度惩治腐败。	良好
2	广州市机关作风暗访专项工作经费	持续项目	2015.01-2015.12	70.00	主要用于对机关作风情况实行暗访的支出：1、全年制作50期《作风建设在路上》栏目，2、每月制作1期“广州市党的群众路线教育实践活动机关作风回访台”和“曝光台”，3、制作3期时长60分钟左右的有冲击力、有较强警示和教育作用的“广州市‘四风’暗访专题片”（暂定名），4、制作两期“广州市四风暗访综述”。	建立健全防治庸懒散奢等不良风气常态化制度工作，加强监督检查方式方法的改革创新，建立健全改进工作作风监督检查长效机制，进一步深化改进工作作风监督检查。建立健全明查暗访、投诉处理、问题曝光、查处问责、量化测评五位一体的作风监督检查新模式，实现“四风”突出问题有效投诉处理率100%，促进廉洁广州建设大发展。	初定制作：1、作风建设在路上50期，2、暗访综述2期，3、暗访专题片3期，4、回访台和曝光台12期。实施过程中有可能因各种因素导致内容和期数变动。	良好

3	对外活动经费	持续项目	2015.01-2015.12	15.00	用于行政监察业务外事活动支出。	学习其他国家和地区在廉政建设方面的先进经验和做法，提升廉洁广州建设水平和能力，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	市新型城市化领导小组“一办四组”工作经费	持续项目	2015.01-2015.12	26.00	根据穗财行【2013】29号文和陈如桂副市长在财税【2013】34号的批示，安排新型城市化发展领导小组“一办四组”经费，本专项主要用于巡回检查组的支出，包括办公费、会议费、差旅费等。	贯彻落实市纪委全会的工作部署，加强巡回检查，推进中央和省、市各项重大决策部署落实到位。	驰而不息纠正“四风”，推动作风建设常态化长效化。	良好
5	监察局纠风信访宣传经费	持续项目	2015.01-2015.12	80.00	用于监察局纠风、信访、宣传工作支出。包括办公费、会议费、差旅费、培训费等。	切实做好监察局廉洁广州信访、纠风、宣传方面工作，助推廉洁广州建设。	初定制作：1. 廉洁文化论坛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(1+15)项目经费	持续项目	2015.01-2015.12	204.00	用于廉洁广州建设方面支出，包括提升16个反腐倡廉教育基地和配合中央、省纪委廉政文化建设联系点76中校园廉洁文化建设的运作经费、廉洁广州建设第三方测评年度民意调查、廉洁广州人民观察员和特邀监察员管理工作、预防腐败工作等方面的支出。	开创廉洁广州建设新局面，树立廉洁广州建设品牌。	通过各项扎实的工作，攻坚克难、锐意进取，不断取得党风廉政建设和反腐败斗争新成效，不断开创廉洁广州建设新局面，为广州实现经济社会新发展提供有力保证。	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	2009.05-2015.12	40.00	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. 广州市纪委网站升级改版，2. 广州市行政效能电子监察系统，3. 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	2013.01-2015.12	113.47	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。	为廉洁广州重点工作提供信息化手段支持。	1. 建设农村“三资”交易电子监察系统，2. 建设三公经费电子监察系统	良好