

广州市监察局 2013 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 2013 年部门预算安排情况说明

第三部分 2013 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、 财政拨款安排“三公”经费支出预算表 (预算 10 表)

第四部分 2013 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, 故此部分无内容。)

第一部分 广州市监察局概况

一、部门主要职能

(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。

(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 2013 年部门预算编报范围的单位：

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 88 人，在职实有人数 84 人，其中：行政编制 76 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 2013 年部门预算安排情况说明

一、2013 年部门预算收支情况总体说明

广州市监察局 2013 年收支总预算 2843.70 万元，其中：本年收入 2663.70 万元，占收入预算 93.67%；本年支出 2843.70 万元。

二、2013 年收入预算情况说明

广州市监察局 2013 年度收入预算 2843.70 万元，其中：公共财政预算资金 2663.70 万元，占 93.67%；上年结转 97.00 万元，占 3.41%；其他各类资金 83.00 万元，占 2.92%。

三、2013 年支出预算情况说明

(一) 支出预算总体情况

广州市监察局 2013 年度支出预算 2843.70 万元，包括：基本支出 2073.70 万元，占支出预算 72.92%，其中：工资福利支出 958.56 万元，商品和服务支出 279.44 万元，对个人和家庭的补助 835.70 万元；项目支出 770.00 万元，占支出预算 27.08%，其中：经常性专项支出 548.00 万元，一次性专项支出 222.00 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2018.41 万元，占 70.98%；社会保障和就业支出 322.09 万元，占 11.33%；医疗卫生支出 45.00 万元，占 1.58%；住房保障支出 458.20 万元，占 16.11%。

(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 2013 年公共财政预算资金安排支出预算 2663.70 万元，比 2012 年预算增加 85.24 万元，其中：基本支出安排 2073.70 万元，比 2012 年预算增 41.44 万元；项目支出安排 590.00 万元，比 2012 年预算增 43.80 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2013 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 69.02%；社会保障和就业支出占 12.09%；医疗卫生支出占 1.69%；住房保障支出占 17.20%。具体情况如下：

(1) 一般公共服务(类)人口和计划生育事务(款)

2013 年公共财政预算资金支出预算 28.22 万元，比 2012 年

预算减少 13.96 万元，下降 33.10%。

(2) 一般公共服务(类)纪检监察事务(款) 2013 年公共财政预算资金支出预算 1810.19 万元，比 2012 年预算增加 12.41 万元，增长 6.90%，主要原因是：今年新增加安排“走新型城市化发展道路，率先转型升级、建设幸福广州”工作监督检查领导小组办公室经费、廉洁广州(1+15)项目经费和政府绩效管理经费等累计 184 万元。

(3) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 2013 年公共财政预算资金支出预算 307.38 万元，比 2012 年预算增加 47.20 万元，增长 18.14%。

(4) 社会保障和就业(类)抚恤(款) 2013 年公共财政预算资金支出预算 1 万元，与 2012 年预算持平。

(5) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款) 2013 年公共财政预算资金支出预算 13.71 万元，比 2012 年预算减少 5.71 万元，下降 2.94%。

(6) 医疗卫生(类)医疗保障(款) 2013 年公共财政预算资金支出预算 45 万元，与 2012 年预算持平。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 2013 年公共财政预算资金支出预算 458.20 万元，比 2012 年预算增加 45.30 万元，增长 10.97%。

(三) 2013 年部门预算“三公”经费情况

2013 年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算合计 144.84 万元。其中：因公出国(境)经费预算 28 万元、公务用车购置及运行费预算 109.32 万元(包括：公务用车购置

费 42 万元、公务用车运行费 67.32 万元)、公务接待费预算 7.52 万元。2013 年部门预算“三公”经费预算比 2011 年决算增加 60.02 万元。增加的主要原因一是根据纪检监察工作的实际需要安排的办案工作等出国(境)费用同比增加 28 万元,二是 2013 年根据规定到期报废 5 辆公务用车,预算批复车辆购置费 42 万元,比 2011 年净增。

(四) 项目支出安排情况

1. 经常性专项支出 548.00 万元,主要项目如下:

(1) 广州市监察局廉洁广州建设(1+15)项目经费 135.00 万元;

(2) 市监察局 2013 年信息化系统运维项目 77.00 万元;

(3) “沟通无界限,行风大家谈”电视栏目经费 42.00 万元;

(4) 市治理工程建设领域突出问题专项工作经费 40.00 万元;

(5) 广州市机关作风暗访专项工作经费 20.00 万元;

(6) 政府绩效管理专项工作经费 19.00 万元;

(7) 全市廉政公益宣传广告制作经费 15.00 万元。

2. 一次性专项支出 222.00 万元,主要项目如下:

(1) 市综合电子监察平台项目建设经费 83.00 万元;

(2) 广州市电子监察系统三期工程项目建设经费 67.00 万元。

第三部分 2013 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	2013 年预算	支 出 项 目	2013 年预算
一、公共财政预算资金	2,663.70	一、一般公共服务	2,018.41
二、政府性基金		纪检监察事务	1,990.19
三、财政专户拨款		人口与计划生育事务	28.22
四、财政专户管理资金		二、社会保障和就业	322.09
五、事业收入		行政事业单位离退休	307.38
六、事业单位经营收入		抚恤	1.00
七、其他收入		其他社会保障和就业支出	13.71
		三、医疗卫生	45.00
		医疗保障	45.00
		四、住房保障支出	458.20
		住房改革支出	458.20
本 年 收 入 合 计	2,663.70	本 年 支 出 合 计	2,843.70

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	83.00		
十、上年结转	97.00		
收 入 总 计	2,843.70	支 出 总 计	2,843.70

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	事业收 入	事业单 位 经营收 入	其他收 入	其他	财政应返 还 额度	上年结转
	合 计	2,843.70	2,663.70								83.00	97.00
	行政单位	2,843.70	2,663.70								83.00	97.00
141001	广州市监察局	2,843.70	2,663.70								83.00	97.00

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
				合 计	2,843.70	2,073.70	958.56	279.44	835.70	770.00	548.00	222.00
				行政单位	2,843.70	2,073.70	958.56	279.44	835.70	770.00	548.00	222.00
			141001	广州市监察局	2,843.70	2,073.70	958.56	279.44	835.70	770.00	548.00	222.00
201	11	01	141001	行政运行	1,220.19	1,220.19	944.85	275.34				
201	11	99	141001	其他纪检监察事务支出	770.00					770.00	548.00	222.00
201	12	15	141001	人口和计划生育目标责任 制考核	28.22	28.22			28.22			
208	05	01	141001	归口管理的行政单位离退休	307.38	307.38		4.10	303.28			
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	13.71	13.71	13.71					
210	05	01	141001	行政单位医疗	45.00	45.00			45.00			
221	02	01	141001	住房公积金	134.45	134.45			134.45			
221	02	03	141001	购房补贴	323.75	323.75			323.75			

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							
类	款	项			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
				合 计	2,663.70	2,073.70	958.56	279.44	835.70	590.00	548.00	42.00
				行政单位	2,663.70	2,073.70	958.56	279.44	835.70	590.00	548.00	42.00
			141001	广州市监察局	2,663.70	2,073.70	958.56	279.44	835.70	590.00	548.00	42.00
201	11	01	141001	行政运行	1,220.19	1,220.19	944.85	275.34				
201	11	99	141001	其他纪检监察事务支出	590.00					590.00	548.00	42.00
201	12	15	141001	人口和计划生育目标责任考核	28.22	28.22			28.22			
208	05	01	141001	归口管理的行政单位离退休	307.38	307.38		4.10	303.28			
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	13.71	13.71	13.71					
210	05	01	141001	行政单位医疗	45.00	45.00			45.00			
221	02	01	141001	住房公积金	134.45	134.45			134.45			
221	02	03	141001	购房补贴	323.75	323.75			323.75			

5、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算 10 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（项目名称）	合计	因公出国（出境） 经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
类	款	项							
				合 计	144.84	28.00	42.00	67.32	7.52
				其中：基本支出	76.37	10.00		62.32	4.05
				项目支出	68.47	18.00	42.00	5.00	3.47
			141001	广州市监察局	144.84	28.00	42.00	67.32	7.52
				基本支出	76.37	10.00		62.32	4.05
				项目支出	68.47	18.00	42.00	5.00	3.47
				经常性专项	26.47	18.00		5.00	3.47
201	11	99	141001	监察办案工作经费	18.47	10.00		5.00	3.47
201	11	99	141001	市治理工程建设领域突出问题 专项工作经费	5.00	5.00			
201	11	99	141001	市党政机关效能建设试点工作 联席会议办公经费	3.00	3.00			
				一次性专项	42.00		42.00		
201	11	99	141001	市监察局更新公务用车经费	42.00		42.00		