

中国共产党广州市纪律检查委员会 2013 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市纪律检查委员会概况

- 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 中国共产党广州市纪律检查委员会概况

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;协助市委抓好党风廉政建设,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。

二、部门预算单位构成

中国共产党广州市纪律检查委员会设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：财政核拨事业单位 1 个。

纳入中国共产党广州市纪律检查委员会 2013 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	中国共产党广州市纪律检查委员会	行政单位
2	广州市廉政教育管理中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

中国共产党广州市纪律检查委员会总编制人数 99 人，在职实有人数 96 人，其中：行政编制 79 人、事业编制 7、后勤服务人员 10 人；离退休人员 53 人，其中：离休 7 人、退休 46 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

中国共产党广州市纪律检查委员会 2013 年收支总预算 9978.42 万元，其中：本年收入 8654.88 万元，占收入预算

86.74%；本年支出 9978.42 万元。

二、2013 年收入预算情况说明

中国共产党广州市纪律检查委员会 2013 年度收入预算 9978.42 万元，其中：公共财政预算资金 8654.88 万元，占 86.74%；上年结转 442.70 万元，占 4.44%；其他各类资金 880.84 万元，占 8.83%。

三、2013 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

中国共产党广州市纪律检查委员会 2013 年度支出预算 9978.42 万元，包括：基本支出 2748.12 万元，占支出预算 27.54%，其中：工资福利支出 1239.06 万元，商品和服务支出 362.71 万元，对个人和家庭的补助 1146.35 万元；项目支出 7230.30 万元，占支出预算 72.46%，其中：经常性专项支出 3255.26 万元，一次性专项支出 3975.04 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 8538.24 万元，占 85.57%；科学技术支出 300.00 万元，占 3.01%；社会保障和就业支出 546.42 万元，占 5.48%；医疗卫生支出 50.00 万元，占 0.50%；住房保障支出 543.76 万元，占 5.45%。

（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。中国共产党广州市纪律检查委员会 2013 年公共财政预算资金安排支出预算 8654.88 万元，比 2012 年预算增加 4197.06 万元，其中：基本支出安排 2748.12

万元，比 2012 年预算增 194.06 万元；项目支出安排 5906.76 万元，比 2012 年预算增 4003.00 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 83.36%；科学技术支出占 3.47%；社会保障和就业支出占 6.31%；医疗卫生支出占 0.58%；住房保障支出占 6.28%。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 33.34 万元，比 2012 年预算减少 13.01 万元，下降 28.07%。

(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 7181.36 万元，比 2012 年预算增加 3938.29 万元，增长 121.44%，主要原因是：一是广州市廉政教育中心二期改造工程今年开始建设并投入使用，由此增加的廉政教育中心运作经费和改造经费同比增加 2336 万元；二是与去年同期年初预算相比，今年年初预算新增加《廉洁广州导报》经费和廉洁广州 1+15 项目等经费合计 1039 万元。

(3) 科学技术 (类) 科技条件与服务 (款)2013 年公共财政预算资金支出预算 300 万元，比 2012 年预算净增，主要原因是：增加反腐倡廉智能化管理系统平台一二期建设经费 300 万元。

(4) 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 527.43 万元，比 2012 年预算减少

11.30 万元，下降 2.10%。

(5) 社会保障和就业 (类) 其他社会保障和就业支出 (款)
2013 年公共财政预算资金支出预算 18.99 万元，比 2012 年预算减少 7.62 万元，下降 28.64%。

(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 50 万元，比 2012 年预算增加 2 万元，增长 4.17%。

(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 543.76 万元，比 2012 年预算减少 11.30 万元，下降 2.04%。

(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 239.13 万元。其中：因公出国（境）经费预算 65 万元、公务用车购置及运行费预算 167.78 万元（包括：公务用车购置费 72.00 万元、公务用车运行费 95.78 万元）、公务接待费预算 6.35 万元。2013 年部门预算“三公”经费预算比 2011 年决算增加 132.02 万元。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、外事活动等出国（境）费用同比增加 59 万元，二是 2013 年根据规定市纪委到期报废 8 辆公务用车、廉政教育管理中心需购买 1 辆已定编车辆，预算批复车辆购置费合计 72 万元，比 2011 年净增。

(四) 项目支出安排情况

1. 经常性专项支出 3255.26 万元，主要项目如下：

- (1) 广州市廉政教育管理中心运作经费 1433.00 万元 ;
 - (2) 《廉洁广州导报》经费 696.00 万元 ;
 - (3) 广州市纪委廉洁广州建设 (1+15) 项目经费 343.00 万元 ;
 - (4) 广州市治理商业贿赂专项工作经费 80.00 万元。
2. 一次性专项支出 3975.04 万元 , 主要项目如下 :
- (1) 广州市廉政教育管理中心二期改造经费 1623.00 万元 ;
 - (2) 市纪委装修改造工程经费 725.24 万元 ;
 - (3) 反腐倡廉智能化管理系统平台 (第一期) 200.00 万元 ;
 - (4) 广州市农村党风廉政信息公开平台 II 期 112.00 万元 ;
 - (5) 广州市廉政教育平台装修工程经费 107.60 万元 ;
 - (6) 反腐倡廉智能化管理系统平台 (第二期) 100.00 万元 ;
 - (7) 建设双回路性质供电线路 60.00 万元 ;
 - (8) 广州市公务用车使用管理信息系统中心管理平台建设运维经费 48.00 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：中国共产党广州市纪律检查委员会

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	8,654.88	一、一般公共服务	8,538.24
二、政府性基金		纪检监察事务	8,504.90
三、财政专户拨款		人口与计划生育事务	33.34
四、财政专户管理资金		二、科学技术	300.00
五、事业收入		科技条件与服务	300.00
六、事业单位经营收入		三、社会保障和就业	546.42
七、其他收入		行政事业单位离退休	527.43
		其他社会保障和就业支出	18.99
		四、医疗卫生	50.00
		医疗保障	50.00
		五、住房保障支出	543.76
		住房改革支出	543.76

本 年 收 入 合 计	8,654.88	本 年 支 出 合 计	9,978.42
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	880.84		
十、上年结转	442.70		
收 入 总 计	9,978.42	支 出 总 计	9,978.42

2、收入预算总表 (预算 02 表)

部门名称：中国共产党广州市纪律检查委员会

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	9,978.42	8,654.88								880.84	442.70
	行政单位	6,686.96	5,363.42								880.84	442.70
143001	中国共产党广州市纪律检查委员会	6,686.96	5,363.42								880.84	442.70
	财政核拨事业单位	3,291.46	3,291.46									
143002	广州市廉政教育管理中心	3,291.46	3,291.46									

3、支出预算总表 (预算 03 表)

部门名称：中国共产党广州市纪律检查委员会

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	9,978.42	2,748.12	1,239.06	362.71	1,146.35	7,230.30	3,255.26	3,975.04
				行政单位	6,686.96	2,638.42	1,188.70	328.02	1,121.70	4,048.54	1,819.50	2,229.04
			143001	中国共产党广州市纪律检查委员会	6,686.96	2,638.42	1,188.70	328.02	1,121.70	4,048.54	1,819.50	2,229.04
201	11	01	143001	行政运行	1,833.71	1,490.71	1,170.87	319.84		343.00	343.00	
201	11	99	143001	其他纪检监察事务支出	3,405.54					3,405.54	1,476.50	1,929.04
201	12	15	143001	人口和计划生育目标责任制考核	29.92	29.92			29.92			
206	05	03	143001	科技条件专项	300.00					300.00		300.00
208	05	01	143001	归口管理的行政单位离退休	527.43	527.43		8.18	519.25			
208	99	01	143001	其他社会保障和就业支出	17.83	17.83	17.83					
210	05	01	143001	行政单位医疗	45.00	45.00			45.00			
221	02	01	143001	住房公积金	154.71	154.71			154.71			

221	02	03	143001	购房补贴	372.82	372.82			372.82			
				财政核拨事业单位	3,291.46	109.70	50.36	34.69	24.65	3,181.76	1,435.76	1,746.00
			143002	广州市廉政教育管理中心	3,291.46	109.70	50.36	34.69	24.65	3,181.76	1,435.76	1,746.00
201	11	02	143002	一般行政管理事务	1,746.00					1,746.00		1,746.00
201	11	50	143002	事业运行	1,519.65	83.89	49.20	34.69		1,435.76	1,435.76	
201	12	05	143002	计划生育家庭奖励	0.04	0.04			0.04			
201	12	15	143002	人口和计划生育目标责任制考核	3.38	3.38			3.38			
208	99	01	143002	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16					
210	05	01	143002	行政单位医疗	5.00	5.00			5.00			
221	02	01	143002	住房公积金	4.64	4.64			4.64			
221	02	03	143002	购房补贴	11.59	11.59			11.59			

4、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）

部门名称：中国共产党广州市纪律检查委员会

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	8,654.88	2,748.12	1,239.06	362.71	1,146.35	5,906.76	3,222.76	2,684.00
				行政单位	5,363.42	2,638.42	1,188.70	328.02	1,121.70	2,725.00	1,787.00	938.00
			143001	中国共产党广州市纪律检查委员会	5,363.42	2,638.42	1,188.70	328.02	1,121.70	2,725.00	1,787.00	938.00
201	11	01	143001	行政运行	1,833.71	1,490.71	1,170.87	319.84		343.00	343.00	
201	11	99	143001	其他纪检监察事务支出	2,082.00					2,082.00	1,444.00	638.00
201	12	15	143001	人口和计划生育目标责任制考核	29.92	29.92			29.92			
206	05	03	143001	科技条件专项	300.00					300.00		300.00
208	05	01	143001	归口管理的行政单位离退休	527.43	527.43		8.18	519.25			
208	99	01	143001	其他社会保障和就业支出	17.83	17.83	17.83					

210	05	01	143001	行政单位医疗	45.00	45.00			45.00			
221	02	01	143001	住房公积金	154.71	154.71			154.71			
221	02	03	143001	购房补贴	372.82	372.82			372.82			
				财政核拨事业单位	3,291.46	109.70	50.36	34.69	24.65	3,181.76	1,435.76	1,746.00
			143002	广州市廉政教育管理中心	3,291.46	109.70	50.36	34.69	24.65	3,181.76	1,435.76	1,746.00
201	11	02	143002	一般行政管理事务	1,746.00					1,746.00		1,746.00
201	11	50	143002	事业运行	1,519.65	83.89	49.20	34.69		1,435.76	1,435.76	
201	12	05	143002	计划生育家庭奖励	0.04	0.04			0.04			
201	12	15	143002	人口和计划生育目标责任制考核	3.38	3.38			3.38			
208	99	01	143002	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16					
210	05	01	143002	行政单位医疗	5.00	5.00			5.00			
221	02	01	143002	住房公积金	4.64	4.64			4.64			
221	02	03	143002	购房补贴	11.59	11.59			11.59			

5、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算 10 表）

部门名称：中国共产党广州市纪律检查委员会

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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计	239.13	65.00	72.00	95.78	6.35
				其中：基本支出	102.24	10.00		87.78	4.46
				项目支出	136.89	55.00	72.00	8.00	1.89
			143001	中国共产党广州市纪律检查委员会	212.22	65.00	48.00	93.12	6.10
				基本支出	99.33	10.00		85.12	4.21
				项目支出	112.89	55.00	48.00	8.00	1.89
				经常性专项	64.89	55.00		8.00	1.89
201	11	99	143001	市纪委办案专项经费	29.89	20.00		8.00	1.89
201	11	99	143001	广州市治理商业贿赂专项工作经费	10.00	10.00			
201	11	99	143001	市建立健全惩治和预防腐败体系联席会议专项工作经费	5.00	5.00			
201	11	99	143001	对外活动经费	15.00	15.00			
201	11	99	143001	广州市政务公开监督评议专项工作经费	2.00	2.00			

201	11	99	143001	广州市公务用车问题专项治理 理工作办公室经费	3.00	3.00			
				一次性专项	48.00		48.00		
201	11	99	143001	更新车辆购置费	48.00		48.00		
			143002	广州市廉政教育管理中心	26.91		24.00	2.66	0.25
				基本支出	2.91			2.66	0.25
				项目支出	24.00		24.00		
				一次性专项	24.00		24.00		
201	11	02	143002	2013 年购车经费	24.00		24.00		