

荔湾区纪委监委局 2016 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区纪委监委局概况

- 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、2016 年荔湾区收支预算总表
- 二、2016 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2016 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2016 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2015 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、2016 年政府采购预算表

第一部分 荔湾区纪委监委概况

一、荔湾区纪委监委主要职能

（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、区关于加强党风廉政建设和行政监察工作的决定；协助区委加强党风建设和组织协调反腐败工作；监督检查区政府各部门、街道及其工作人员执行国家法律法规和政策等情况。

（二）负责检查并处理区委、区政府各部门以及下级党组织和区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。

（三）负责查处区政府各部门、街道及其工作人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；综合协调廉洁荔湾建设。

（七）负责拟定全区预防腐败工作规划、方案并组织实施，推动全区惩治和预防腐败体系建设；统筹协调、指导开展全区廉政风险智能防控和廉情评估工作。

（八）负责监督检查全区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）会同区属各单位做好纪检监察干部的管理工作，会同区委组织部为主做好区属各单位纪检组织负责同志的提名和考察工作，考察审核区属各单位内设纪检监察机构负责同志人选；组织和指导纪检监察系统干部的培训工作。

（十）承办区委、区政府和上级纪检监察（预防腐败）机关授权和交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荔湾区纪委监察局设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：公益一类事业单位 1 个。与 2015 年对比，无增减。

纳入 2016 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	中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会（广州市荔湾区监察局）	行政单位
2	广州市荔湾区廉政风险智能防控中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 73 人，在职实有人数 62 人，其中：行政编制 43 人、事业编制 2 人、后勤服务人员 4 人、单列编制 13 人；离退休人员 31 人，其中：离休 1 人、退休 30 人；编制外长期聘用人员 2 人。

与 2015 年对比，编制总人数无增减，在职实有人员增加 1 人，离休人员减少 0 人，退休人员减少 1 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区纪委监察局 2016 年收支总预算 2,253.35 万元，其中：本年收入 2,253.35 万元，占收入预算 100%；本年支出 2,253.35 万元（详见表一）。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 2,253.35 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）2,195.87 万元（包括：一般公共预算 2,195.87 万元、政府性资金预算 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元），占 97.45%；财政专户管理资金 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上年结转 57.48 万元，占 2.55%（详见表一）。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况。

2016 年度支出预算 2,253.35 万元，包括：基本支出 2,039.62 万元，占支出预算 90.52%，其中：工资福利支出 987.62 万元，商品和服务支出 130.60 万元，对个人和家庭的补助 921.40 万元；项目支出 156.25 万元，占支出预算 6.93%；上年结转财政拨款专项支出 57.48 万元，占支出预算 2.55%（详见表一、表二）。

与 2015 年对比，支出预算增加 655.26 万元。其中：基本支出增加 715.66 万元，主要原因：一是 2016 年在职人员工资正常晋升及住房三项调整；二是发放在职人员公务交通补贴；三是单位在职人员增加。项目支出增加 31.25 万元，主要是根据工作实际提高专项工作经费。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1,489.95 万元，占 66.12%；社会保障和就业支出 405.30 万元，占 17.99%；其他计划生育事务支出 23.06 万元，占 1.02%；住房保障支出 277.56 万元，占 12.32%；上年结转财政拨款专项支出 57.48 万元，占支出预算 2.55%。

（二）一般公共预算支出预算情况。

1. 支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 2,195.87 万元，比上年预算增加 746.91 万元，其中：基本支出 2,039.62 万元，比上年增加 715.66 万元；项目支出 156.25 万元，比上年增加 31.25 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，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 1,489.95 万元，比上年预算增加 677.71 万元，增长 83.44%，主要原因：一是 2016 年住房维修基金的支出由原来的住房保障科目调整到基本支出对个人和家庭的补助支出中，导致行政运行经费增加；二是 2016 年发放在职人员公务交通补贴，导致行政运行经费增加；三是单位新增在职人员，导致人员经费等支出增加。

（2）社会保障和就业支出 405.30 万元，比上年预算增加 132.03 万元，增长 48.31%，主要是根据工作要求，调整提高离退休人员的工资等。

（3）其他计划生育事务支出 23.06 万元，比上年预算增加 4.93 万元，增长 27.19%，主要是单位行政在编人员有所增加。

（4）住房保障支出 277.56 万元，比上年预算减少 67.76 万元，下降 19.62%，主要是 2016 年住房维修基金的支出由原来的住房保障科目调整到基本支出对个人和家庭的补助支出中，导致住房保障支出相应减少。

3. 基本支出预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出预算 2,039.62 万元，主要是工资福利支出 987.62 万元，对个人和家庭的补助支出 921.40 万元，商品和服务支出 130.60 万元。

4. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 156.25 万元（具体项目详见表四）。

（三）政府性基金预算支出预算情况。

我单位无此项预算支出。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排 “三公” 经费预算合计 17 万元（详见表五），比上年预算减少 17 万元，下降 50%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年预算持平；

2. 公务用车购置费预算 0 万元，与上年预算持平；

3. 公务用车运行费预算 15 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年预算减少 15 万元，下降 50%，主要是根据荔湾区机关公务用车制度改革的有关精神，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4. 公务接待费预算 2 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 50%，主要是厉行勤俭节约，严格执行中央八项规定。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 3 万元（详见表五），主要用于区纪委全会、区领导干部党纪政纪法纪培训班等纪检监察事务方面的会议支出，比上年预算减少 2 万元，下降 40%，主要是厉行勤俭节约、严格控制会议规模、减少开会次数。

六、政府采购预算情况

2016 年部门预算基本支出安排政府采购预算 7.3 万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算 7.3 万元（详见表七）。