

广州市南沙区纪委 2015 年部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区纪委概况

- 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
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

第一部分 广州市南沙区纪委概况

一、广州市南沙区纪委主要职能

根据市编委《关于印发〈广州市南沙区机构编制调整方案〉的通知》（穗编字〔2008〕66号）的精神，设立中共广州市南沙区纪律检查委员会（简称区纪委）机关，广州市南沙区监察局、审计局与其合署办公。履行党的纪律检查和政府行政监察及审计监督职能，在区委、区政府和市纪委、市监察局、市审计局的领导下开展工作。

（一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策、决议和国家法律、法规的执行情况；贯彻落实中央、省、市、区关于加强党风廉政建设、行政监察和财经纪律工作的决定；协助区委抓好党风建设，组织协调全区的反腐败的各项工作，检查监督全区各单位反腐倡廉措施和财经法规的落实情况。

（二）检查监督区属各单位党组织、党员干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况；检查监督区属各政府部门及其工作人员和任命的其他人员执行国家政策、法律、法规和区委、区政府做出的重大决策、部署以及所制定的规章制度的情况，检查监督区属各政府部门主要领导干部和国有及国有控股企业的主要领导人员任期（任期中）经济责任的履行情况，会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作，开展执法监察、效

能监察和审计监督。

（三）负责检查和处理区委、区政府各部门以及下级党组和区管的党员、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部门管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（四）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。

（五）制定反腐倡廉教育规划，做好纪检监察和审计工作方针、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；对模范执行党和国家的方针、政策、法律、法规以及遵守党纪、政纪表现突出的行为，提出表彰、奖励的建议。

（六）负责纪检、监察、审计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。

（七）会同区有关部门做好纪检监察干部的管理工作；组织和指导区属纪检监察干部、内审机构审计干部的业务培训；考察审核区属各单位（含街、镇）纪委（纪检组）、纪工委班子和监察科（室）领导干部人选；指导和监督全区内部审计工作，对社会审计机构出具的相关审计报告进行核查。

（八）负责受理公民、法人和其他组织对我区行政机关和具有行政管理职能单位及其工作人员影响行政效能的问题及行

为的投诉，研究分析存在的问题，提出改进工作和解决问题的建议。

（九）对区本级财政的预算执行情况和其他财政收支，对区属各部门（含直属单位）、镇政府的预算执行情况和决算以及其他财政收支，进行审计监督，向区政府和市审计局报告审计结果；按照市审计局的统一部署，对区地税局的税收征收管理情况和其他财务收支，进行审计监督。

（十）对区属事业单位和使用财政资金的其他事业组织、各项区财政专项资金、社会保障基金、社会捐赠资金、国债资金、外债资金，以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督；对区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况、决算进行审计监督；对区属国有及国有控股企业的资产、负债、损益进行审计监督；对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查。

（十三）承办区委、区政府和上级纪检监察机关、上级审计机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

南沙区纪委设行政单位 1 个。纳入 2015 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	中共广州市南沙区纪律检查委员会 (区监察局、区审计局与其合署办公)	行政单位

三、部门人员构成

南沙区纪委（含区监察局、区审计局）总编制人数 44 人，其中：行政编制 31 人，其他编制 13 人；在职实有人数 41 人；离退休人员 2 人，其中离休 0 人、退休 2 人。

与 2014 年对比,在职实有人员 41 人,编制人员未到位 3 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

广州市南沙区纪委 2015 年收支总预算 1305.55 万元（详见表一），其中：本年收入 1305.55 万元，占收入预算 100%；本年支出 1305.55 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 1305.55 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1305.55 万元（包括：一般公共预算 1305.55 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 100%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算总体情况

2015 年度支出预算 1305.55 万元（详见表三），包括：基本支出 899.55 万元，占支出预算 68.90%，其中：人员支出 542.00 万元，公用支出 106.55 万元，对个人和家庭的补助 251.00 万元；

项目支出 406.00 万元，占支出预算 31.10%，其中：经常性专项支出 371.00 万元，一次性专项支出 35.00 万元，统筹投资项目 0 万元，上级专项补助 0 万元。

与 2014 年对比，支出预算减少 1029.88 万元。其中：基本支出减少 146.75 万元，减少原因主要有：一是编制人员未到位 3 人，工资、津贴、公用经费等人员支出预算减少 47 万元；二是响应中央八项规定精神，公务接待费、车辆经费等费用相应减少，公用支出预算减少 30.75 万元，“三公”经费预算减少 17.55 万元；三是离退休费、医疗费、住房公积金、住房货币补贴等对个人和家庭补助支出预算减少 69 万元。项目支出减少 883.13 万元，减少原因主要有：一是 2015 年全区 128 个行政村的村务监督委员会专项经费纳入一般性转移支付，此项减少 576 万元；二是根据 2014 年审计委托工作经费预算执行情况和今年审计项目计划情况，审计委托工作经费预算作相应下调，减少 60 万元；三是办案工作点已于 2014 年投入正常使用，办案工作点场所建设经费预算减少 32 万元；四是根据工作调整，相应减少了宣传教育、纪律教育、执法监察等费用预算支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1042.55 万元，占 79.86%；社会保障和就业支出 38.00 万元，占 2.91%；医疗卫生与计划生育支出 11.00 万元，占 0.84%；住房保障支出 213.00 万元，占 16.31%；农林水支出 1.00 万元，占 0.08%。

（二）一般公共预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015年一般公共预算资金安排支出预算1305.55万元（详见表四），比上年预算减少1029.88万元。

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1042.55万元，比上年预算减少961.88万元，减少47.99%，减少的主要原因：一是人员支出预算减少；二是“三公”经费预算减少；三是村务监督委员会专项经费纳入一般性转移支付，不再由区纪委预算；四是审计委托工作经费预算根据工作实际作了下调；五是办案工作点投入正常使用，场所建设经费预算减少；六是根据工作调整，相应减少了宣传教育、纪律教育、执法监察等费用预算支出。

（2）社会保障和就业支出38.00万元，与上年同期持平。

（3）医疗卫生与计划生育支出11.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长10.00%，按相关标准安排。

（4）住房保障支出213.00万元，比上年预算减少67万元，下降23.93%，按实际人数和标准安排。

（5）农林水支出1.00万元，与上年同期持平。

3.项目支出安排情况。

2015年一般公共预算安排项目支出406万元（具体项目详见表五）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

南沙区纪委无政府基金预算支出预算。

四、“三公”经费预算情况

2015年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计78.55万元（详见表七），比上年预算减少17.55万元，下降18.26%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，该预算由区财政统一安排，年度执行过程中根据部门出国（境）批复情况再据实调整到部门预算中；

2.公务用车购置费0万元；

3.公务用车运行费62.55万元，用于保障10辆公务用车的运行，比上年预算减少14.75万元，减少的主要原因：一是减少一辆公务用车；二是对所有在用公务用车的运行费进行了压缩；三是维修保养费用由原来的每车每年0.3万元压减为0.15万元。

4.公务接待费预算16.00万元，比上年预算减少2.8万元，主要是根据中央八项规定精神，厉行节约。

五、2015年会议费预算情况

2015年一般公共预算安排会议费预算1.9万元（详见表七），主要用于印刷会议材料、横额等开支，比上年预算减少0.25万元，主要用于区纪委二届五次全会、2015年度纪律教育学习月动员大会及南沙廉政讲坛、2015年度廉政工作会议、全区纪检监察工作会议、全区镇街纪检工作会议等。

第三部分 2015 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：中共广州市南沙区纪律检查委员会

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)	1305.55	一、一般公共服务支出	1042.55
（一）一般公共预算	1305.55	审计业务	153.00
（二）政府性基金预算		行政运行	556.55
（三）国有资本经营预算		一般行政管理事务	10.00
二、政府性基金		机关服务	81.00
三、预算外资金		派驻派出机构	7.00
四、其他收入		其他纪检监察事务支出	235.00
		二、社会保障和就业支出	38.00
		行政事业单位离退休	38.00
		三、医疗卫生与计划生育支出	11.00
		其他人口与计划生育事务支出	11.00
		四、住房保障支出	213.00
		住房公积金	105.00
		购房补贴	43.00
		其他城乡社区住宅支出	65.00
		五、农林水支出	1.00
		其他扶贫支出	1.00
本 年 收 入 合 计	1305.55	本 年 支 出 合 计	1305.55
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			
收 入 总 计	1305.55	支 出 总 计	1305.55

表二

收入预算总表

部门名称：中共广州市南沙区纪律检查委员会

单位：万元

单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				预算外资金	其他资金
		合 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	1305.55	1305.55	1305.55				
行政单位							
区纪委	1305.55	1305.55	1305.55				

支出预算总表

部门名称：中共广州市南沙区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项			小计	人员支出	公用支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项	统筹投资项目	上级专项补助
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	1305.55	899.55	542.00	106.55	251.00	406.00	371	35.00		
			行政单位										
			区纪委	1305.55	899.55	542.00	106.55	251.00	406.00	371	35.00		
201	08	04	审计业务	153.00					153.00	153.00			
201	11	01	行政运行	556.55	556.55	450.00	106.55						
201	11	02	一般行政管理事务	10.00					10.00		10.00		
201	11	03	机关服务	81.00	81.00	81.00							
201	11	05	派驻派出机构	7.00					7.00	7.00			
201	11	99	其他纪检监察事务支出	235.00					235.00	211.00	24.00		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	38.00	38.00			38.00					
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	11.00	11.00	11.00							
213	05	99	其他扶贫支出	1.00					1.00		1.00		
221	02	01	住房公积金	105.00	105.00			105.00					
221	02	03	购房补贴	43.00	43.00			43.00					
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	65.00	65.00			65.00					

一般公共预算支出预算表

部门名称：中共广州市南沙区纪律检查委员会

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		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出					
								小计	人员支出	公用支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	统筹投资项目	上级专项补助	
1	2	3	4	5	6	7	8=9+13	9=10+11+12	10	11	12	13=14+15	14	15	16	17	
			合 计	2,335.43	1,046.30	1,289.13	1,305.55	899.55	542.00	106.55	251.00	406.00	371.00	35.00			
201	08		审计业务	223.00		223.00	153.00					153.00	153.00				
201	11		纪检监察事务	1781.43	716.30	1065.13	889.55	637.55	531	106.55		252.00	218.00	34.00			
208	05		行政事业单位离退休	40.00	40.00		38.00	38.00			38.00						
210	07		人口与计划生育事务	10.00	10.00		11.00	11.00	11.00								
213	05		扶贫	1.00		1.00	1.00					1.00		1.00			
221	02		住房改革支出	198.00	198.00		148.00	148.00			148.00						
221	03		城乡社区住宅	82.00	82.00		65.00	65.00			65.00						
			行政单位														
			区纪委				1042.55	637.55	531	106.55		405.00	371.00	34.00			
201	08	04	审计业务	223.00		223.00	153.00					153.00	153.00				
201	11	01	行政运行	637.30	637.30		556.55	556.55	450	106.55							
201	11	02	一般行政管理事务	30.00		30.00	10.00					10.00		10.00			
201	11	03	机关服务	79.00	79.00		81.00	81.00	81.00								
201	11	05	派驻派出机构	10.00		10.00	7.00					7.00	7.00				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1,025.13		1,025.13	235.00					235.00	211.00	24.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	40.00	40.00		38.00	38.00		38.00		38.00					
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	10.00	10.00		11.00	11.00	11.00	11.00							
213	05	99	其他扶贫支出	1.00		1.00	1.00			1.00			1.00		1.00		
221	02	01	住房公积金	155.00	155.00		105.00	105.00		105.00		105.00					
221	02	03	购房补贴	43.00	43.00		43.00	43.00		43.00		43.00					
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	82.00	82.00		65.00	65.00		65.00		65.00					

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：中共广州市南沙区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			项目名称（项目类别）	2015年预算	项目说明
类	款	项			
1	2	3	4	5	6
			合 计	406.00	
			其中：经常性专项	371.00	
			一次性专项	35.00	
			统筹投资项目		
			上级专项补助		
			区纪委		
			经常性专项		
201	11	99	办案经费	59	
201	11	99	宣传教育经费	7	
201	11	99	信访举报工作经费	4	
201	11	99	案件审理工作经费	4	
201	11	99	治理商业贿赂工作经费	8	
201	08	04	审计委托工作经费	150	
201	08	04	审计工作经费	3	
201	11	99	派驻镇街片区纪检组工作经费	7	
201	11	99	电子监察平台运行维护经费	15	
201	11	99	办案工作点场所经费	88	
201	11	99	广州市领导干部廉政档案系统区级平台建设费用	6	
201	11	99	南沙区重大项目廉情预警及效能电子监察系统	20	
×	×	×	一次性专项		
201	11	02	办公设备购置经费	10	
201	11	99	村居廉情预警与“三资”管理经费	9	
213	05	99	扶贫开发“双到”工作经费	1	
201	11	99	纪检监察系统办案工作点项目建设经费	15	

政府性基金预算支出预算表

部门名称：中共广州市南沙区纪律检查委员会

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		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出					
								小计	人员支出	公用支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	统筹投资项目	上级专项补助	
1	2	3	4	5	6	7	8=9+13	9=10+11+12	10	11	12	13=14+15	14	15	16	17	
			合 计														
×	×		××功能科目 (类)														
×	×		××功能科目 (款)														
			行政单位														
			××× 单位														
×	×	×	×××功能科目														
			参公事业单位														
			××× 单位														
×	×	×	×××功能科目														
			财政核拨事业单位														
			××× 单位														
×	×	×	×××功能科目														

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：中共广州市南沙区纪律检查委员会

单位：万元

部门名称	2014 年预算						2015 年预算					
	“三公” 经费					会议费	“三公” 经费					会议费
	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		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	13
合 计	96.10			77.30	18.80	2.15	78.55			62.55	16.00	1.90
行政单位												
区纪委	96.10			77.30	18.80	2.15	78.55			62.55	16.00	1.90

