

2018 年中国共产党广州市纪律检查委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市纪律检查委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市纪律检查委员会 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 中国共产党广州市纪律检查委员会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 中国共产党广州市纪律检查委员会 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市纪律检查委员会 概况

（一） 部门主要职责

中国共产党广州市纪律检查委员会作为党内监督专责机关，主要职责是监督、执纪、问责，主要任务是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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强作风建设和组织协调反腐败工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和下属 1 个预算单位广州市廉政教育管理中心。广州市监察委员会与中国共产党广州市纪律检查委员会合署办公，合并预算，合并决算。具体如下：

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	公益一类事业单位

第二部分 中国共产党广州市纪律检查委员会 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	25506.08	一、一般公共服务支出	26	18070.96
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	375.18
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	2479.15
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1683.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	304.05
	10		十、节能环保支出	35	0.00

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市纪律检查委员会

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	2591.04
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	25506.08	本年支出合计	47	25503.44
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市纪律检查委员会

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	16.43	年末结转和结余	49	19.07
总计	25	25522.51	总计	50	25522.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：中国共产党广州市纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25506.08	25506.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18073.60	18073.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	18073.60	18073.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5390.94	5390.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1053.55	1053.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	4519.24	4519.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	7109.87	7109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	375.18	375.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	375.15	375.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	351.66	351.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25506.08	25506.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯 罪	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2479.15	2479.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2479.15	2479.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2311.32	2311.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务 支出	167.83	167.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1683.06	1683.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1395.91	1395.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25506.08	25506.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1395.91	1395.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	263.22	263.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	263.22	263.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	304.05	304.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	99.03	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	99.03	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.01	205.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25506.08	25506.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	205.01	205.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2591.04	2591.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2591.04	2591.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	618.39	618.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1972.64	1972.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	25503.44	10656.83	14846.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18070.96	5727.00	12343.96	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	18070.96	5727.00	12343.96	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5388.98	5388.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1053.55	0.00	1053.55	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	4518.57	338.02	4180.54	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7109.87	0.00	7109.87	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	375.18	351.69	23.49	0.00	0.00	0.00
20404	检察	375.15	351.66	23.49	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	351.66	351.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党广州市纪律检查委员会

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	25503.44	10656.83	14846.61	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	23.49	0.00	23.49	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2479.15	0.00	2479.15	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2479.15	0.00	2479.15	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2311.32	0.00	2311.32	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	167.83	0.00	167.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1683.06	1683.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1395.91	1395.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1395.91	1395.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党广州市纪律检查委员会

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	25503.44	10656.83	14846.61	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	263.22	263.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	263.22	263.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	304.05	304.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	99.03	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	99.03	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.01	205.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	205.01	205.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2591.04	2591.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2591.04	2591.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党广州市纪律检查委员会

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	25503.44	10656.83	14846.61	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	618.39	618.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1972.64	1972.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	25506.08	一、一般公共服务支出	29	18070.96	18070.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	375.18	375.18	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	2479.15	2479.15	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1683.06	1683.06	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	304.05	304.05	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2591.04	2591.04	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	25506.08	本年支出合计	52	25503.44	25503.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	16.43	年末结转和结余	53	19.07	19.07	0.00
一般公共预算财政拨款	26	16.43		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市纪律检查委员会

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	25522.51	总计	56	25522.51	25522.51	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	25503.44	10656.83	14846.61
201	一般公共服务支出	18070.96	5727.00	12343.96
20111	纪检监察事务	18070.96	5727.00	12343.96
2011101	行政运行	5388.98	5388.98	0.00
2011102	一般行政管理事务	1053.55	0.00	1053.55
2011150	事业运行	4518.57	338.02	4180.54
2011199	其他纪检监察事务支出	7109.87	0.00	7109.87
204	公共安全支出	375.18	351.69	23.49
20404	检察	375.15	351.66	23.49
2040401	行政运行	351.66	351.66	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	23.49	0.00	23.49
20408	强制隔离戒毒	0.03	0.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	25503.44	10656.83	14846.61
2040801	行政运行	0.03	0.03	0.00
206	科学技术支出	2479.15	0.00	2479.15
20605	科技条件与服务	2479.15	0.00	2479.15
2060503	科技条件专项	2311.32	0.00	2311.32
2060599	其他科技条件与服务支出	167.83	0.00	167.83
208	社会保障和就业支出	1683.06	1683.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	1395.91	1395.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1395.91	1395.91	0.00
20808	抚恤	23.92	23.92	0.00
2080801	死亡抚恤	23.92	23.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	263.22	263.22	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	263.22	263.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	25503.44	10656.83	14846.61
210	医疗卫生与计划生育支出	304.05	304.05	0.00
21007	计划生育事务	99.03	99.03	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	99.03	99.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.01	205.01	0.00
2101101	行政单位医疗	205.01	205.01	0.00
221	住房保障支出	2591.04	2591.04	0.00
22102	住房改革支出	2591.04	2591.04	0.00
2210201	住房公积金	618.39	618.39	0.00
2210203	购房补贴	1972.64	1972.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5945.14	302	商品和服务支出	1076.37
30101	基本工资	774.22	30201	办公费	120.66
30102	津贴补贴	3889.49	30202	印刷费	0.54
30103	奖金	60.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.07
30107	绩效工资	90.04	30205	水费	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.36	30206	电费	7.89
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	128.15
30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	34.44
30112	其他社会保障缴费	9.48	30211	差旅费	44.56
30113	住房公积金	618.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	205.01	30213	维修（护）费	61.21
30199	其他工资福利支出	25.91	30214	租赁费	7.48

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	3548.72	30215	会议费	2.37
30301	离休费	180.67	30216	培训费	5.18
30302	退休费	1194.74	30217	公务接待费	4.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.39
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	137.55
30309	奖励金	1702.72	30229	福利费	83.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	89.77
30399	其他对个人和家庭的补助	446.66	30239	其他交通费用	197.90
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	86.68
			310	资本性支出	86.61

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	86.61
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市纪律检查委员会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市纪律检查委员会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9493.86		公用经费合计	1162.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市纪律检查委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189.65	81.75	99.79	0.00	99.79	8.11	111.91	11.13	96.63	0.00	96.63	4.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市纪律检查委员会

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市纪律检查委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

非税收入征缴情况表

部门：中国共产党广州市纪律检查委员会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	306.61	306.61	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	188.18	188.18	0
其他一般罚没收入	188.18	188.18	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	118.43	118.43	0
其他利息收入	110.53	110.53	0
行政单位国有资产处置收入	7.90	7.90	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：无。

第三部分 中国共产党广州市纪律检查委员会 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

中国共产党广州市纪律检查委员会 2018 年度收、支总计 25522.51 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 13128.63 万元，增长 105.93%。

（一）年度收入总体情况

中国共产党广州市纪律检查委员会 2018 年度总收入 25522.51 万元，其中本年收入 25506.08 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 25506.08 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 13143.16 万元，增长 106.31%。主要一是深化监察体制改革后，新增转隶人员和转隶车辆，工作职能增加，相应公用经费和项目经费拨款增加，二是保密工程开展，项目拨款增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市纪律检查委员会 2018 年度总支出 25522.51 万元，其中本年支出 25503.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10656.83 万元，占 41.79%，比上年决算数增加 5439.97 万元，增长 104.28%。主要是深化监察体制改革后，新

增转隶人员和转隶车辆，公用经费支出增加。

2. 项目支出 14846.61 万元，占 58.21%，比上年决算数增加 7702.04 万元，增长 107.80%。主要一是深化监察体制改革后，新增工作职能，项目经费支出增加，二是保密工程项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市纪律检查委员会 2018 年度财政拨款收入合计 25506.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25506.08 万元，比上年决算数增加 13143.16 万元，增长 106.31%；主要一是深化监察体制改革后，新增转隶人员和转隶车辆，工作职能增加，相应公用经费和项目经费拨款增加，二是保密工程开展，项目拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市纪律检查委员会 2018 年度财政拨款支出合计 25503.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25503.44 万元，比年初预算数增加 2127.32 万元，增长 9.10%；

主要是深化监察体制改革实施涉及的有关经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行支出（项）5388.98 万元，占 21.13%，主要用于委机关干部工资津贴及保障日常工作运行支出；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）1053.55 万元，占 4.13%，主要用于下属单位保密工程结算尾款支出；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行支出（项）4518.57 万元，占 17.72%，主要用于下属单位干部职工工资津贴及保障日常工作运行支出；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）7109.87 万元，占 27.88%，主要用于监督检查和审查调查、廉政教育宣传、党风政风建设、派驻机构管理、《廉洁广州导报》制作、市委巡察专项工作、干部培训、纪检信息系统建设和运维、廉洁广州建设、国际追逃追赃、深化监察体制改革、保密工程和纪委对外活动等方面的支出；公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）351.66 万元，占 1.38%，主要是深化监察体制改革后，从市检察院划转的经费支出；公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）23.49 万元，占 0.10%，主要是深化监察体制改革后，从市检察院划转的经费支出；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件

专项支出（项）2311.32万元，占9.06%，主要用于纪检信息系统建设方面的支出；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）167.83万元，占0.66%，主要用于下属单位信息化运行维护支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）1395.91万元，占5.47%，主要用于离退休人员的离退休费发放和管理费用支出；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）23.92万元，占0.09%，主要用于用于去世干部死亡抚恤金和丧葬费支出；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）263.22万元，占1.03%，主要用于缴纳干部职工社会保险费用支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）99.03万元，占0.39%，主要用于按规定发放经核定的2018年度计生达标奖；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）205.01万元，占0.80%，主要用于根据市医保局提供的数据清算公费医疗超支分摊款支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）618.39万元，占2.42%，主要用于按规定缴纳住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1972.64万元，占7.73%，主要用于按规定缴纳住房改革补贴支出。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 25503.44 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13142.01 万元，增长 106.31%。主要一是深化监察体制改革后，新增转隶人员和转隶车辆，工作职能增加，相应公用经费和项目经费支出增加，二是保密工程开展，项目支出增加。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 18070.96 万元，占 70.86%；公共安全支出 375.18 万元，占 1.47%；科学技术支出 2479.15 万元，占 9.72%；社会保障和就业支出 1683.06 万元，占 6.60%；医疗卫生及计划生育支出 304.05 万元，占 1.19%；住房保障支出 2591.04 万元，占 10.16%。

一般公共预算财政拨款支出决算构成情况



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 23376.12 万元，支出决算 25503.44 万元，完成年初预算的 109.10%。其中：本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(1) 一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）行政运行支出（项）5388.98 万元，完成年初预算的 108.15%，主要用于委机关干部工资津贴及保障日常工作运行支出。

(2) 一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务支出（项）1053.55 万元，完成年初预算的 100%，主要用于下属单位保密工程结算尾款支出。

(3) 一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）事业运

行支出（项）4518.57万元，完成年初预算的100.52%，主要用于下属单位干部职工工资津贴及保障日常工作运行支出。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）7109.87万元，完成年初预算的119.20%，主要用于监督检查和审查调查、廉政教育宣传、党风政风建设、派驻机构管理、《廉洁广州导报》制作、市委巡察专项工作、干部培训、纪检信息系统建设和运维、廉洁广州建设、国际追逃追赃、深化监察体制改革、保密工程和纪委对外活动等方面的支出。

（5）公共安全支出（类）检察（款）行政运行支出（项）351.66万元，年初预算为0，不可比，主要是深化监察体制改革后，从市检察院划转的经费支出。

（6）公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪支出（项）23.49万元，年初预算为0，不可比，主要是深化监察体制改革后，从市检察院划转的经费支出。

（7）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项支出（项）2311.32万元，完成年初预算的98.29%，主要用于纪检信息系统建设方面的支出。

（8）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）167.83万元，完成年初预算的95.58%，主要用于下属单位信息化运行维护支出。

（9）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）1395.91万元，完成年初预

算的 111.52%，主要用于离退休人员的离退休费发放和管理费用支出。

(10) 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)23.92 万元，年初预算为 0，不可比，主要用于去世干部死亡抚恤金和 丧葬费支出。

(11) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)263.22 万元，完成年初预算的 78.62%，主要用于缴纳干部职工社会保险费用支出。

(12) 医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他 计划生育事务支出(项)99.03 万元，完成年初预算的 91.12%， 主要用于按规定发放经核定的 2018 年度计生达标奖。

(13) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)205.01 万元，完成年初预算的 98.09%，主 要用于根据市医保局提供的数据清算公费医疗超支分摊款支出。

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)618.39 万元，完成年初预算的 100.73%，主要用于按规定 缴纳住房公积金支出。

(15) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 1972.64 万元，完成年初预算的 107.53%，主要用于按规定缴纳 住房改革补贴支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 10656.83 万元，其中人员经费 9493.86 万元，主要包括工资福利支出 5945.14 万元、对个人和家庭的补助 3548.72 万元；公用经费 1162.97 万元，包括商品和服务支出 1076.37 万元、其他资本性支出 0.00 万元，我委无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况需说明。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0.00 万元，增长--，上年基数为 0.00，不可比，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况（无该类支出）。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产党广州市纪律检查委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 111.91 万元，完成预算 189.65 万元的 59.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为 11.13 万元，完成

预算 81.75 万元的 13.61%；公务用车购置及运行费支出决算为 96.63 万元，完成预算 99.79 万元的 96.83%；公务接待费支出决算为 4.15 万元，完成预算 8.11 万元的 51.17%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我委认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严要求从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 11.13 万元，占 9.94%；公务用车购置及运行费支出 96.63 万元，占 86.35%；公务接待费支出 4.15 万元，占 3.71%。具体情况如下：

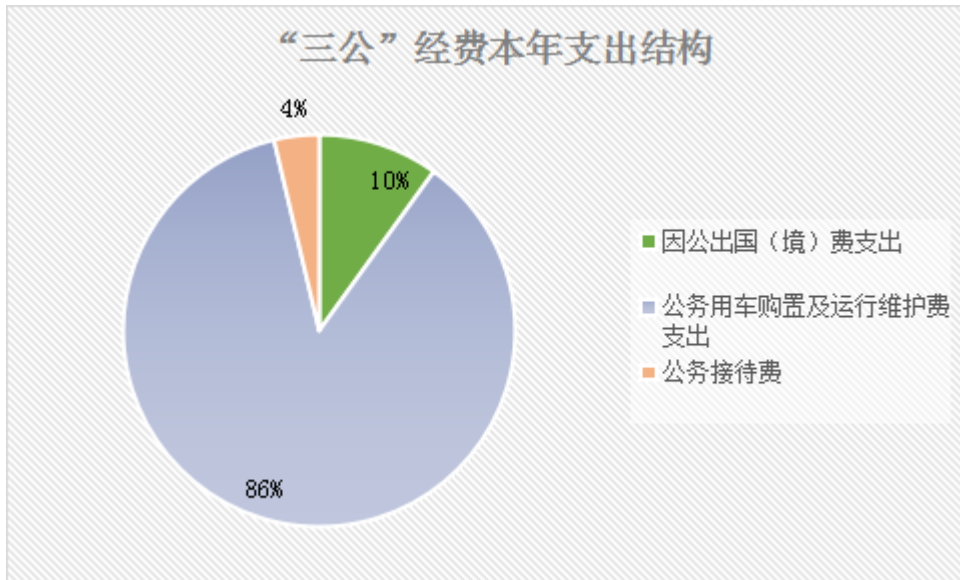
1. 因公出国（境）费支出 11.13 万元。全年使用财政拨款安排委机关 1 个单位出国团组 6 个、累计 12 人次。开支内容包括：

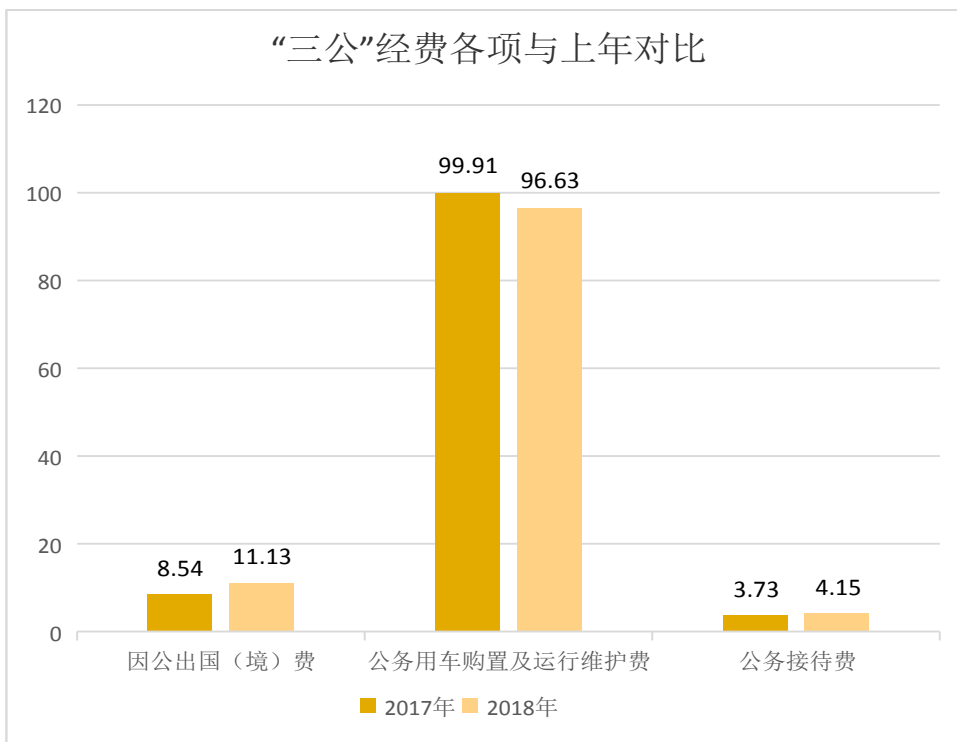
（1）境外审查调查工作支出 1 万元；（2）境外交流及考察支出 10.13 万元，主要用于赴台工作交流和到香港、澳门工作考察支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 96.63 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 96.63 万元，2018 年委机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 54 辆，主要用于一般公务保障和执法执勤等车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他说明：

公务用车运行维护费支出不包含纳入我委编制的 33 辆派驻纪检组用车费用。

3. 公务接待费支出 4.15 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。2018 年，委机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 1 个，来访外宾 20 人次；发生国内接待 21 次，接待人数共 174 人，主要包括接待成都市纪委、天津市纪委等单位，





(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

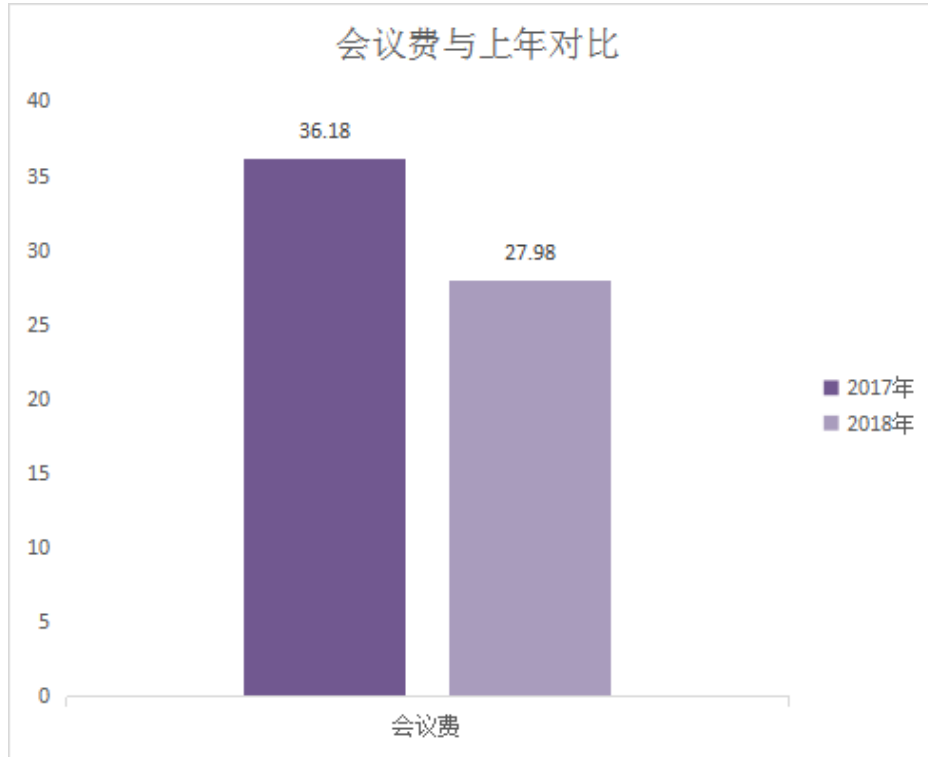
中国共产党广州市纪律检查委员会部门2018年度会议费决算27.98万元，完成预算98.46万元的28.42%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少8.20万元，下降22.66%。比上年下降的主要原因是进一步精简会风，节约开支。

全年开支较大的会议分别是：

市纪委十一届三次全会历时1.5天，参会人数1000人，共支出4.37万元。

市纪检监察机关和派驻单位案件检查工作会历时2天，参会人数140人，共支出10.96万元。

市委巡察工作动员部署会历时0.5天，参会人数700人，共支出1.80万元。



四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出1074.18万元，比预算数减少54.20万元，下降4.80%。主要增减变动情况是：压缩行政开支，厉行节约。

(二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额1572.47万元，其中：政府采购货物支出775.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出796.53万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 87 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 73 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 306.61 万元，纳入预算管理已缴国库 306.61 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括无该类收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无该类收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 188.18 万元，占 61.37%，包括其他一般罚没收入 188.18 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 118.43 万元，占 38.63%，包括其他利息收入 110.53 万元和行政单位国有资产处置收入 7.90 万元；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”精神以及市财政预算绩效管理的要求，我委积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，组织申报2018年初预算项目支出绩效目标29项，申报覆盖率100%，除涉密项目外，向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标21项。年中，组织对500万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控2项，共涉及资金1450万元。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我委高度重视绩效管理工作，部门所有项目支出纳入绩效管理范畴，围绕部门工作职责和发展规划，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门工作实施效果，部门整体绩效水平稳步提高。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我委按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我委以部门为主体开展的项目绩效评价报告主要如下：

1. 项目概况

《廉洁广州导报》由广州市纪委监委和广州日报社联合创

办，自 2012 年 6 月 1 日起发行，是全国第一份地方纪检监察机关公开发行的行业刊物。2018 年该项目预算安排资金 740 万元。

2. 项目绩效情况

(1) 项目绩效目标：发挥专业媒体优势，创新发展廉洁文化宣传新平台，作为全国首份地方纪检监察机关公开发行的行业刊物，每月发行两期，每期 4 个版，全年共 24 期 96 个版。每期随《广州日报》向 45 万城区固定订户免费发行，同时将 1 万份分别派送到各区、县级市的街道和乡镇在社区、村社读报栏张贴，其电子版也与广州日报同步上线，并与中央纪委网站链接，实现全国、全网传播和覆盖。通过发行加大廉洁广州建设宣传力度，全面展示广州反腐倡廉工作的成果成效，营造全社会共建共享廉洁广州的良好氛围。

(2) 项目绩效目标完成情况。一是发行期数指标，年初指标值是 24 期，全年实际完成 24 期；二是发行版面指标，年初指标值是 96 版，全年实际完成 96 版；三是，预算执行率指标，年初指标值是 100%，全年实际支付 740 万元，预算执行完成率 100%；四是，社会效益指标，年初指标值是通过发行加大廉洁广州建设宣传力度，全面展示广州反腐倡廉工作的成果成效，营造全社会共建共享廉洁广州的良好氛围。全年实际达到预期目标。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 25503.44 万元，其中一般公共预算支出 25503.44 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体 财政支出	支出总额（万元）	25503.44	部门整体预算完成率：	94.47%
	其中：一般公共预算支出	25503.44		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，发扬改革创新精神，忠实履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，协助党委推进全面从严治党，健全监督体系，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，推动新时代纪检监察工作高质量发展，确保党的十九大精神和党中央决策部署落实到位，为奋力开创广州工作新局面提供坚强保证。</p>		<p>按预期目标如期完成。</p>	

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。