

2018 年

广州市监察局部门预算

目 录

第一部分 广州市监察局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市监察局 概况

一、主要职责

(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；协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；监督检查市政府各部门及其工作人员、各区政府及其领导成员执行国家法律法规和政策、国民经济和社会发展规划及市政府决议和命令的情况。

(二)负责检查并处理市委、市政府各部门，及各区党的组织和市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，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

(三)负责查处市政府各部门及其工作人员、各区政府及其领导成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;综合协调廉洁广州建设。

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

(八)负责监督检查全市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)会同市直有关部门以及各区党委、政府管理纪检监察干部,会同市委组织部为主做好各区和市直单位纪委书记、副书记的提名和考察工作,考察审核各区纪检监察机关领导班子其他成员和市直单位内设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。

(十)承办市委、市政府和上级纪检监察(预防腐败)部门授权和交办的其他事项。

二、机构设置

广州市监察局无下属单位,部门预算为局本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市监察局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	4,634.83	一、基本支出	4,099.83
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	535.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	4,634.83	本年支出合计	4,634.83
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	4,634.83	支出总计	4,634.83

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 广州市监察局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4,634.83
一般公共预算拨款	4,634.83
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	4,634.83
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市监察局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	4,634.83

支出总体情况表

单位名称： 广州市监察局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	4,099.83
工资福利支出	2,460.22
一般商品和服务支出	385.61
对个人和家庭的补助	1,244.00
其他资本性支出等	10.00
二、项目支出	535.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	520.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市监察局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	15.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	4,634.83
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	4,634.83

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市监察局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	4,634.83	一、一般公共预算	4,634.83
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	4,634.83	本年支出合计	4,634.83

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市监察局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		4,634.83	4,099.83	535.00
201	一般公共服务支出	2,863.78	2,328.78	535.00
20111	纪检监察事务	2,863.78	2,328.78	535.00
2011101	行政运行	2,328.78	2,328.78	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	535.00	0.00	535.00
208	社会保障和就业支出	573.30	573.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	413.74	413.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	413.74	413.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	159.56	159.56	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	159.56	159.56	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	133.00	133.00	0.00
21007	计划生育事务	45.00	45.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市监察局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2100799	其他计划生育事务支出	45.00	45.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.00	88.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.00	88.00	0.00
221	住房保障支出	1064.75	1064.75	0.00
22102	住房改革支出	1064.75	1064.75	0.00
2210201	住房公积金	279.36	279.36	0.00
2210203	购房补贴	785.39	785.39	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市监察局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	4,099.83
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,460.22
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	359.57
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,517.40
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	31.33
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	151.65
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.26
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	12.65
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	279.36
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	88.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	20.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	385.61
[50201]办公经费	[30201]办公费	51.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市监察局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30205]水费	3.00
[50201]办公经费	[30206]电费	10.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	42.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	22.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	21.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	3.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	31.10
[50201]办公经费	[30229]福利费	37.20
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	90.48
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	4.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市监察局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	20.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.10
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	5.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	10.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	14.03
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	10.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	10.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,244.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	45.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	34.10
[50905]离退休费	[30302]退休费	545.14
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	619.76

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市监察局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	24.10
其中：（一）因公出国（境）支出	20.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	4.10

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市监察局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 4,634.83 万元，比上年增加 1,506.88 万元，增长 48.17%，主要原因是国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整，和办案工作支出增加；支出预算 4,634.83 万元，比上年增加 1,506.88 万元，增长 48.17%，主要原因是国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整，和办案工作支出增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.10 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 11.07%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。其中：因公出国（境）费 20.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 13.04%，主要原因是根据市财政安排，压缩支出；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平；公务接待费 4.10 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年,本部门机关运行经费安排395.61万元,比上年增加12.79万元,增长3.34%,主要原因是人员增加,相应公用经费增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排153.44万元,其中:货物类采购预算15.36万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算138.08万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日,本部门固定资产金额4208.23万元,分布构成情况为:房屋6672.83平方米,车辆0辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产20万元,主要是购买办公设备和家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
广州市监察局廉洁广州建设工作经费	110万元	保障廉洁广州建设工作开展, 为推动广州国家中心城市建 设全面上水平做出更大贡献。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

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

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。