

广州市增城区纪委监委2018年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表

- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

1.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、市和区关于加强党风廉政建设和行政监察工作的决定；协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；监督检查区政府各部门及其工作人员、各街道办事处、镇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区政府决议和命令的情况。

2.负责检查并处理区委、区政府各部门，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，必要时直接查处下级纪检机构管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

3.负责查处区政府各部门及其工作人员、各街道办事处、镇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。

4.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。

5.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，拟订或参与拟订党风廉政建设和反腐败工作的政策、制度、规定。

6.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；综合协调廉洁增城建设。

7.负责拟订全区预防腐败工作规划、政策、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。

8.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。

9.会同区直有关部门以及各镇街党（工）委和镇政府（街道办事处）管理纪检监察干部，以区纪委会同区委组织部为主做好各街、镇和区直单位纪（工）委书记、副书记的提名和考察工作，考察审核各街、镇和区直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工作。

10.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、部门机构设置

2018年纳入预算管理的单位详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共广州市增城区纪律检查委员会	行政单位
2	广州市增城区监察局	行政单位

3	派驻镇街纪检监察组	行政单位
4	派驻区直单位纪检监察组	行政单位
5	增城区廉政教育管理中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

2018年部门总编制数61名，其中：行政编制51名、事业编制6名，后勤服务人员4人。

在职实有人数55人，比上年增加了3人。其中：行政编制49人、事业编制4人、后勤服务人员2人。机关雇员19人。

离退休人员22人，比上年增加了1人。其中：离休1人、退休21人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

根据十九届中央纪委二次全会、十二届省纪委二次全会、十一届市纪委三次全会工作报告有关精神，《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）》以及广州市纪委《关于党风廉政宣传教育工作要点》、《纪检监察信访举报工作要点》、广州市党风廉政建设领导小组办公室《关于推进基层正风反腐专项治理工作》、《关于深入推进扶贫领域监督执纪问责工作》等通知要求，结合本地区实际，确定了本年度的工作任务。

二、预算年度的主要工作任务及目标

1.全面深化国家监察体制改革，全面履行纪检监察两项职责。合理设置纪委、监委内设机构，科学调配各方面人员力量，增强监督执纪和审查调查力量,深化国家监察体制改革。

2.深化基层正风反腐专项治理，坚决整治群众身边腐败问题。开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理。重点查处和纠正贯彻党中央脱贫攻坚决策部署不坚决不到位、弄虚作假问题，严肃查处贪污挪用、截留私分、虚报冒领、强占掠夺等行为。

3.全面加强党的纪律建设，用严明的纪律管党治党。增强纪律教育针对性。深化运用监督执纪“四种形态”。提升巡察全覆盖质量，强化巡察成果综合运用。落实区委巡察主体责任，推动区委巡察向村社延伸，建立上下联动的监督网。

4.深化标本兼治，巩固发展反腐败斗争压倒性态势。持续保持高压态势，坚持受贿行贿一起查，重点遏增量、有序减存量，深化标本兼治，巩固发展反腐败斗争压倒性态势。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018年部门收支总预算4488.11万元（见预算01表），其中：本年收入4488.11万元；本年支出4488.11万元。

二、部门预算收入情况

2018年部门收入预算4488.11元（见预算02表），其中：

财政拨款收入4488.11万元，占总收入100%。

三、部门预算支出情况

2018年部门支出预算4488.11万元。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出3622.98万元，占总支出80.72%；社会保障和就业支出680.27万元，占总支出15.16%；住房保障支出184.86万元，占总支出4.12%。

按支出经济分类，包括：

基本支出3297.59万元，占总支出73.47%。其中：工资福利支出2593.88万元，对个人和家庭的补助472.63万元，商品和服务支出231.08元。

项目支出1190.52万元，占总支出26.53%。其中：部门项目支出1190.52万元。

四、财政拨款收支情况

2018年部门财政拨款收入预算4488.11万元（见预算04表），其中：一般公共预算4488.11万元；政府性基金预0万元；国有资本经营预算0万元。

财政拨款支出预算4488.11万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018年部门一般公共预算支出4488.11万元。

按支出功能分类（见预算05表），包括：一般公共服务支出3622.98万元，占80.72%；社会保障和就业支出680.27万元，占15.16%；住房保障支出184.86万元，占4.12%。

按支出经济分类，包括：基本支出3297.59万元（见预算05、06表），比上年预算增加1615.17万元，主要原因一是监察体制改革，增加了人员；二是工资正常晋升、离退休

费的自然增长以及推进养老保险制度改革增加的社保缴费等。项目支出1190.52万元（见预算05、07表），比上年预算增加916.37万元，主要原因是增加了巡察工作费用和廉政教育管理中心的安保运维服务费用。

（二）政府性基金预算支出情况

2018年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018年“三公”经费一般公共预算124.3万元（见预算10表），比上年预算增加102.3万元，主要是车改后本部门保留的4台执法执勤车辆车况老化，已达报废更新年限，符合报废更新条件，在本年度进行报废更新，费用合计100万元。剔除这一不可比因素，本年“三公”经费比去年增加2.3万元。其中，基本支出“三公”经费预算24.3万元，项目支出“三公”经费预算100万元。具体如下：

公务用车购置费预算100万元，占“三公”经费支出总额的80.45%，比上年预算增加100万元，主要用于报废更新4台执法执勤车辆。

公务用车运行维护费预算23万元，占“三公”经费支出总额的18.50%，比上年预算增加2.3万元，增长11.11%，主

要原因是调增了一部公务用车。

公务接待费预算1.3万元，占“三公”经费支出总额的1.05%，与上年持平。

（二）会议费预算

2018年会议费一般公共预算2.98万元（见预算10表），比上年预算减少0.02万元，下降0.67%，主要原因是精简节约，减少开支。

（三）机关运行经费预算

2018年机关运行经费一般公共预算231.08万元，比上年预算增加47.48万元，增长25.86%，主要原因是监委成立后部门和人员的增加。

七、政府采购预算情况

2018年政府采购预算财政拨款567.5万元（见预算11表），其中：基本支出政府采购预算19万元；项目支出政府采购预算548.5万元。项目支出政府采购比上年政府采购预算增加442.3万元，是去年的5.16倍，主要原因是结合监察体制改革，增加了办公设备和廉政教育管理中心的安保运维服务的政府采购。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完

成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算报表

预算01表

收支预算总表

单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	4,488.11	一、一般公共服务支出	3,622.98
(一) 一般公共预算	4,488.11	纪检监察事务	3,622.98
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	680.27
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	680.27
二、财政专户管理资金		三、住房保障支出	184.86
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		住房改革支出	184.86
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	4,488.11	本 年 支 出 合 计	4,488.11
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	4,488.11	支 出 总 计	4,488.11

预算02表

收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			小 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	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	4,488.11	4,488.11	4,488.11										
135001	中国共产党广州市增城区纪律检查委员会、广州市增城区监察局	3907.94	3907.94	3907.94										
135002	广州市增城区廉政教育管理中心	580.17	580.17	580.17										

预算03表

支出预算总表

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	市级财政专项资金
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	4,488.11	3,297.59	2,593.88	472.63	231.08		1,190.52	1,190.52	
201			一般公共服务支出	3,622.98	2,432.46	2,201.38		231.08		1,190.52	1,190.52	
201	11		纪检监察事务	3,622.98	2,432.46	2,201.38		231.08		1,190.52	1,190.52	
201	11	01	行政运行	2,532.46	2,432.46	2,201.38		231.08		100.00	100.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1,090.52	0.00					1,090.52	1,090.52	
208			社会保障和就业支出	680.27	680.27	207.64	472.63					
208	05		行政事业单位离退休	680.27	680.27	207.64	472.63					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	472.63	472.63		472.63					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.64	207.64	207.64						
221			住房保障支出	184.86	184.86	184.86						
221	02		住房改革支出	184.86	184.86	184.86						
221	02	01	住房公积金	184.86	184.86	184.86						

预算04表

财政拨款收支总表

单位:万元

收入预算		支出预算	
收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	4,488.11	一、一般公共服务支出	3,622.98
(一) 一般公共预算	4,488.11	纪检监察事务	3,622.98
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	680.27
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	680.27
		三、住房保障支出	184.86
		住房改革支出	184.86
本 年 收 入 合 计	4,488.11	本 年 支 出 合 计	4,488.11
二、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4,488.11	支 出 总 计	4,488.11

预算表五

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	市级财政专项资金			小计	部门项目支出	市级财政专项资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	1,956.57	1,682.42	274.15	274.15		4,488.11	3,297.59	1,190.52	1,190.52	
201			一般公共服务支出	1,956.57	1,682.42	274.15	274.15		3,622.98	2,432.46	1,190.52	1,190.52	
201	11		纪检监察事务	1,956.57	1,682.42	274.15	274.15		3,622.98	2,432.46	1,190.52	1,190.52	
201	11	01	行政运行	1,682.42	1,682.42				2,532.46	2,432.46	100.00	100.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	274.15		274.15	274.15		1,090.52		1,090.52	1,090.52	
208			社会保障和就业支出						680.27	680.27			
208	05		行政事业单位离退休						680.27	680.27			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休						472.63	472.63			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出						207.64	207.64			
221			住房保障支出						184.86	184.86			
221	02		住房改革支出						184.86	184.86			
221	02	01	住房公积金						184.86	184.86			

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济分类科目			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
301		工资福利支出	2,593.89
	01	基本工资	1,142.82
	02	津贴补贴	886.43
	07	绩效工资	35.34
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	200.08
	12	其他社会保障缴费	7.56
	13	住房公积金	184.86
	99	其他工资福利支出	136.80
302		商品和服务支出	231.08
	01	办公费	33.58
	02	印刷费	10.35
	04	手续费	0.10
	05	水费	0.14
	06	电费	0.31
	07	邮电费	23.74
	11	差旅费	21.13
	13	维修（护）费	7.33
	15	会议费	2.98
	16	培训费	11.81
	17	公务接待费	1.30
	27	委托业务费	6.00
	28	工会经费	15.74
	29	福利费	31.48
	31	公务用车运行维护费	23.00
	99	其他商品和服务支出	42.09
303		对个人和家庭的补助	472.63
	02	退休费	330.54
	99	其他对个人和家庭的补助	142.09
		合计	3,297.60

预算07表

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			135001	中国共产党广州市增城区纪律检查委员会、 广州市增城区监察局			733.22
				经常性专项			598.22
201	11	19		纪律教育月活动经费	开展纪律教育月活动，参加反腐倡廉纪律教育有关活动等。	用于反腐倡廉纪律教育，提高廉洁自律意识和拒腐防变能力。	15.00
201	11	19		办公设备更新费用	办公设备更新。	用于办公设备更新。	33.50
201	11	19		区委巡察工作经费	开展区委巡察工作	用于保障区委巡察工作开展。	348.46
201	11	19		纪律审查工作经费	用于纪律审查相关工作	用于执纪监督和纪律审查工作。	40.00
201	11	19		构建惩防体系工作经费	用于开展惩防体系工作。	用于惩防体系工作经费。	2.00
201	11	19		全区纪检监察干部培训经费	用于全区纪检监察干部培训学习，举办业务培训班等。	用于组织全区纪委监委干部培训的支出。	35.00
201	11	19		监督检查工作经费	对各项任务落实情况开展监督检查。	用于党风政风监督工作支出。	5.00
201	11	19		特支费	信息特支费。	用于信息特支费。	5.00

201	11	19		明查暗访工作经费	针对机关作风存在的突出问题和重点行业、重点工作开展明查暗访工作。	用于组建明查暗访队伍，年内制作6期曝光台，曝光作风典型问题。	19.20
201	11	19		“三员”工作经费	用于特邀监察员等业务培训工作经费	组织业务培训，提高监察能力，增强监察效果。	9.26
201	11	19		党风廉政建设工作经费	开展党风廉政建设。	用于党风廉政建设工作。	15.00
201	11	19		“行风月月谈”活动经费	密切基层、企业和人民群众与政府机关的关系，强化人民群众的监督，推动政府机关政府作风建设，提高行政效率。	举办电视访谈节目，开展7期作风面对面节目，组织7个单位主要负责人上线。	20.00
201	11	19		派驻纪检监察组工作经费	监督检查所辖镇街、区直部门贯彻执行各项规章制度，做好监督执纪工作。	用于对全区镇街、区直单位实行派驻全覆盖，实施监督检查。	40.00
201	11	19		办公用房租赁费用	用于信访接访中心的租赁。	用于租赁信访接访中心。	10.80
				一次性专项			135.00
201	11	10		更新执法执勤用车费用	用于更新购置执法执勤用车。	用于更新购置执法执勤用车。	100.00
201	11	19		视频会议系统	用于建立视频会议系统。	用于建设视频会议系统。	35.00
			135002	广州市增城区廉政教育管理中心			457.30
				经常性专项			457.30
201	11	19		广州市增城区廉政教育管理中心工作经费	用于广州廉政教育管理中心增城分点日常工作支出	用于廉政教育管理中心安保、运维等工作。	457.30
				合 计			1,190.52

预算08表

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	市级财政专项资金			小计	部门项目支出	市级财政专项资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本部门无相关内容。

预算09表

政府性基金预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			

注：本部门无相关内容。

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	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
				合 计	124.30		100.00	23.00	1.30	2.98	
				一、基本支出	24.30			23.00	1.30	2.98	
				四、一次性专项	100.00		100.00				
			135001	中国共产党广州市增城区纪律检查委员会、广州市增城区监察局	124.30		100.00	23.00	1.30	2.98	
				基本支出	24.30			23.00	1.30	2.98	
201	11	01	135001	车辆公用经费	23.00			23.00			
201	11	01	135001	人员公用经费	1.30				1.30	2.98	
				一次性专项	100.00		100.00				
201	11	01	135001	更新执法执勤用车费用	100.00		100.00				

财政拨款政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018年度预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	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	9	10	11
	合计				97.00		567.50	567.50		
135001	中国共产党广州市增城区纪律检查委员会、广州市增城区监察局				95.00		226.70	226.70		
	基本支出				3.00		19.00	19.00		
	车辆公用经费	汽油	汽油	A160101	1.00	批	8.00	8.00		
	车辆公用经费	车辆维修	车辆维修和保养服务	C0503	1.00	批	5.00	5.00		
	车辆公用经费	车辆保险	机动车保险服务	C150403	1.00	批	6.00	6.00		
	经常性项目支出				86.00		72.70	72.70		
	办公设备更新费用	台式电脑	台式计算机	A02010104	28.00	台	14.00	14.00		
	办公设备更新费用	手提电脑	便携式计算机	A02010105	10.00	台	6.00	6.00		
	办公设备更新费用	打印机	打印设备	A02010601	18.00	台	3.96	3.96		
	办公设备更新费用	便携式打印机	打印设备	A02010601	9.00	台	2.52	2.52		

	办公设备更新费用	复印机	复印机	A020201	1.00	台	3.00	3.00		
	办公设备更新费用	多功能一体机	多功能一体机	A020204	8.00	台	2.40	2.40		
	办公设备更新费用	碎纸机	销毁设备	A020210	7.00	台	1.05	1.05		
	办公设备更新费用	数码相机	摄影、摄像器材	A020217	3.00	台	0.57	0.57		
	明查暗访工作经费	明查暗访，制作曝光台	其他商务服务	C0899	1.00	项	19.20	19.20		
	“行风月月谈”活动经费	“行风月月谈”活动	其他商务服务	C0899	1.00	项	20.00	20.00		
	一次性项目支出				6.00		135.00	135.00		
	更新执法执勤用车费用	执法执勤工作用车购置	商务车	A02030503	4.00	台	100.00	100.00		
	视频会议系统	视频会议系统	视频会议系统设备	A020808	2.00	套	35.00	35.00		
135002	广州市增城区廉政教育管理中心				2.00		340.80	340.80		
	广州市增城区廉政教育管理中心工作经费	安保	安全服务	C0810	1.00	项	172.80	172.80		
	广州市增城区廉政教育管理中心工作经费	物业管理	物业管理服务	C1204	1.00	项	168.00	168.00		