

广州市增城区纪委监委2018年部门预算

补充公开内容

根据省财政厅及市财政局部门预算公开模板格式，对2018年2月14日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与2018年2月14日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅及市财政局部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。内容如下：

1. 部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算4488.11万元，比上年增加2516.54万元，增长127.64%，主要原因是：监察体制改革，增设了部门和人员，增加了部门职能等；支出预算4488.11万元，比上年增加2516.54万元，增长127.64%，主要原因是：一、监察体制改革，增加了人员；二、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；三、根据职能变化，增加了项目支出等。

2. 运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排231.08万元，比上年增加47.48万元，增长25.86%，主要原因是监察体制改革，增设了部门和人员。其中：办公费33.58万元，印刷费10.35万元，邮电费23.74万元，差旅费21.13万元，会议费2.98万元，福利费31.48万元，维修（护）费7.33万元，

办公用房水电费 0.45 万元，公务用车运行维护费 23 万元。

3. 政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 567.5 万元，其中：货物类采购预算 176.5 万元，服务类采购预算 391 万元。

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市增城区纪律检查委员会、广州市增城区监察局

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	4488.11	一、基本支出	3297.59
二、财政专户拨款	0	二、项目支出	1190.52
三、其他资金	0	三、事业单位经营支出	0
本年收入合计	4488.11	本年支出合计	4488.11
四、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支总额	0	六、结转下年	0
收入总计	4488.11	支出总计	4488.11

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共广州市增城区纪律检查委员会、广州市增城区监察局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4488.11
一般公共预算拨款	4488.11
基金预算拨款	0
二、财政专户拨款	0
教育收费	0
其他财政收入拨款	0
三、其他资金	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
其他收入	0
本 年 收 入 合 计	4488.11
四、上级补助收入	0
五、附属单位上缴收入	0
六、用事业基金弥补收支总额	0
收 入 总 计	4488.11

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共广州市增城区纪律检查委员会、广州市增城区监察局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3297.59
工资福利支出	2593.88
一般商品和服务支出	231.08
对个人和家庭的补助	472.63
其他资本性支出等	0
二、项目支出	1190.52
日常运转类项目	0
政府购买服务类项目	0
其他类项目	0
科技研发类项目	0
基本建设类项目	0
补助企事业类项目	0
信息化运维类项目	0
专项业务类项目	0
因公出国（境）项目	0
信息系统建设类项目	0
三、事业单位经营支出	0
本 年 支 出 合 计	4488.11
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
支 出 总 计	4488.11

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共广州市增城区纪律检查委员会、广州市增城区监察局

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	4488.11	一、一般公共预算	4488.11
二、政府性基金预算	0	二、政府性基金预算	0
三、国有资本经营预算	0	三、国有资本经营预算	0
本年收入合计	4488.11	本年支出合计	4488.11

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广州市增城区纪律检查委员会、广州市增城区监察局

单位：万元

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	4488. 11	3297. 59	1190. 52
[201]一般公共服务支出	3622. 98	2432. 46	1190. 52
[20111]纪检监察事务	3622. 98	2432. 46	1190. 52
[2011101]行政运行	2532. 46	2532. 46	0
[2011199]其他纪检监察事务支出	1090. 52	0	1090. 52
[208]社会保障和就业支出	680. 27	680. 27	0
[20805]行政事业单位离退休	680. 27	680. 27	0
[2080501]归口管理的行政单位离退休	472. 63	472. 63	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	207. 64	207. 64	0
[2080599]其他行政事业单位离退休支出			0
[221]住房保障支出	184. 86	184. 86	0
[22102]住房改革支出	184. 86	184. 86	0
[2210201]住房公积金	184. 86	184. 86	0

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共广州市增城区纪律检查委员会、广州市增城区监察局

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	3297.6
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2483.06
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1107.46
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	863.39
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	200.08
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	175.33
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	136.8
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	219.04
[50201]办公经费	[30201]办公费	30.58
[50201]办公经费	[30202]印刷费	9.35
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.1
[50201]办公经费	[30205]水费	0
[50201]办公经费	[30206]电费	0
[50201]办公经费	[30207]邮电费	23.66
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0

[50201]办公经费	[30211]差旅费	19.07
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30228]工会经费	14.7
[50201]办公经费	[30229]福利费	29.4
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0
[50202]会议费	[30215]会议费	2.98
[50203]培训费	[30216]培训费	11.03
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	6
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.3
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	23
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	6.53
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	41.34
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	110.83
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	12.04
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	35.36
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	23.04
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	35.34

[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	7.56
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	9.53
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.14
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.31
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.08
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.78
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.08
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.06
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.04
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.75
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	472.63
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0
[50905]离退休费	[30301]离休费	0
[50905]离退休费	[30302]退休费	330.54
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	142.09

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共广州市增城区纪律检查委员会、广州市增城区监察局

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	1190.52
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	20.6
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	20.6
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	529.12
[50201]办公经费	[30201]办公费	21.8
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0
[50201]办公经费	[30204]手续费	0
[50201]办公经费	[30205]水费	0
[50201]办公经费	[30206]电费	0
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	288.04
[50201]办公经费	[30214]租赁费	10.8
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	24.03
[50202]会议费	[30215]会议费	0
[50203]培训费	[30216]培训费	29.33
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	39.2
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0

[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	115.92
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	168.5
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	100
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	33.5
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	35
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	457.30
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	168
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	209.3
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0
[599]其他支出	[399]其他支出	15.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	15.00

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共广州市增城区纪律检查委员会、广州市增城区监察局

单位：万元

项 目	2018 年预算
行政经费	3435.31
“三公”经费	124.3
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	123.3
1. 公务用车购置	100
2. 公务用车运行维护费	23.3
（三）公务接待费支出	1.3

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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。

表 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共广州市增城区纪律检查委员会、广州市增城区监察局

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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报人代会审议。

本部门无此项支出。

表 10

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：中共广州市增城区纪律检查委员会、广州市增城区监察局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	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
合计	3297.6	3297.6	3297.6	0	0	0	0
工资福利支出	2593.89	2593.89	2593.89	0	0	0	0
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	2483.06	2483.06	2483.06	0	0	0	0
广州市增城区廉政教育管理中心	110.83	110.83	110.83	0	0	0	0
商品和服务支出	231.08	231.08	231.08	0	0	0	0
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	219.04	219.04	219.04	0	0	0	0
广州市增城区廉政教育管理中心	12.04	12.04	12.04	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	472.63	472.63	472.63	0	0	0	0
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	472.63	472.63	472.63	0	0	0	0

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广州市增城区纪律检查委员会、广州市增城区监察局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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	1190.52	1190.52	1190.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	733.22	733.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
监督检查工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于党风政风监督工作支出。
全区纪检监察干部培训经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于组织全区纪委监委干部培训的支出。
“三员”工作经费	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	组织业务培训，提高监察能力，增强监察效果。
纪律教育月活动经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
更新执法执勤用车费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于更新购置执法执勤用车。
视频会议系统	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于建设视频会议系统。

党风廉政建设工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于党风廉政建设工作。
区委巡察工作经费	348.46	348.46	348.46	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障区委巡察工作开展。
构建惩防体系工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于惩防体系工作经费。
明查暗访工作经费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
纪律审查工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于执纪监督和纪律审查工作。
办公用房租赁费用	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于租赁信访接待中心。
“行风月月谈”活动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
办公设备更新费用	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于办公设备更新。
派驻纪检监察组工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于对全区镇街、区直单位实行派驻全覆盖，实施监督检查。
特支费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于信息特支费。
广州市增城区廉政教育管理中心	457.3	457.3	457.3	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区廉政教育管理中心工作经费	457.3	457.3	457.3	0.00	0.00	0.00	0.00	用于廉政教育管理中心安保、运维等工作。