

中国共产党广州市白云区纪律检查委员会 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、部门机构设置
- 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

（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、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、各街道办事处和各镇政府及其工作人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。

（二）负责检查并处理区委、区政府各部门，各街镇党的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）负责查处区政府各部门，各街道办事处、各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。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、行政监察对象遵守纪律、为政清廉的教育工作。

（五）负责纪检监察工作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。综合协调廉洁白云建设。

（七）负责拟定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。

（八）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。

（九）会同区直有关部门和各街党工委、办事处以及各镇党委、政府管理纪检监察干部，会同区委组织部做好各街镇和区直单位纪委书记、副书记的提名和考察工作。组织和指导纪检监察系统干部的培训工作的。

（十）承办区委、区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、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 1 个，其中：行政单位 1 个；事业单位 1 个（公益一类事业单位 1 个）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党广州市白云区纪律检查委员会	行政单位
2	广州市白云区廉情监控中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制人数 72 名，其中：行政编制 64 名、事业编制 5 名。

在职实有人数 66 人，比上年增加 10 人。其中：行政编制 60 人、事业编制 3 人、后勤服务人员 3 人。

离退休人员 15 人，比上年增加了 1 人。其中：退休 1 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

中央、省、市推动全面从严治党向纵深发展的有关精神和要求。

二、预算年度的主要工作任务及目标

坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威、认真贯彻落实中央、省、市、区各项决策部署，严肃党内政治生活、加强党内监督，推进标本兼治，强化监督执纪问责，驰而不息纠正“四风”，保持惩治腐败高压态势，建设风清气正干事创业良好政治生态环境，推动我区全面从严治党向纵深发展。

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 3601.5 万元（见表一），其中：本年收入 3599 万元；本年支出 3601.5 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 3601.5 万元（见表二），其中：财政拨款收入 3599 万元，占总收入 99.93%；其他各类资金 2.5 万元，占 0.07%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 3601.5 万元（见表三）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 2727.54 万元，占总支出 75.73%；科学技术支出 7.95 万元，占总支出 0.22%；社会保障和就业支出 159.03 万元，占总支出 4.42%；医疗卫生与计划生育支出 25.57 万元，占总支出 0.71%；住房保障支出 681.42 万元，占总支出 18.92%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 2377.05 万元，占总支出 66%。其中：工资福利支出 1605.68 万元，对个人和家庭的补助 542.77 万元，商品和服务支出 228.6 万元。

项目支出 1224.45 万元，占总支出 34%。其中：一次性专项支出 7.95 万元，经常性专项支出 1216.5 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 3599 万元（见表四），其中：一般公共预算 3599 万元。

财政拨款支出预算 3599 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 3599 万元。

按支出功能分类（见表五），包括：一般公共服务支出 2725.04 万元，占总支出 75.72%；科学技术支出 7.95 万元，占总支出 0.22%；社会保障和就业支出 159.03 万元，占总支出 4.42%；医疗卫生与计划生育支出 25.57 万元，占总支出 0.71%；住房保障支出 681.41 万元，占总支出 18.93%。

按支出经济分类，包括：基本支出 2377.05 万元（见表五、表六），比上年预算增加 617.97 万元，主要原因是根据上级政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；项目支出 1221.95 万元（见表五、表七），比上年预算增加 931.95 万元，主要原因是审查调查工作支出增加和新增区委巡察的项目支出。

（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 22 万元（见表十），与上年持平。其中，基本支出“三公”经费预算 14.4 万元，项目支出“三公”经费预算 7.6 万元。具体如下：

因公出国（境）经费预算 0 万元。

公务用车购置费预算 0 万元。

公务用车运行维护费预算 20 万元，占“三公”经费支出总额的 90.9%，与上年持平。

公务接待费预算 2 万元，占“三公”经费支出总额的 9.1%，与上年持平。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 6 万元（见表十），与上年持平。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 220.18 万元，比上年预算增加 66.61 万元，增长 30.25%，主要原因是派驻组日常工作经费调整到基本支出安排。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 433.75 万元（见表十一），其中：基本支出政府采购预算 14.4 万元；项目支出政府采购预算 419.35 万元。比上年政府采购预算增加 404.05 万元，增长 93.15%，主要原因是审查调查工作审计服务和安全服务增加。

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. “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。

5. 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。

6. 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。

收支预算总表

部门名称：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	功能分类	2018年预算
一、一般公共预算收入	3,599.00	一、一般公共服务支出	2,727.54
当年资金安排经费拨款	3,591.05	纪检监察事务	2,727.54
上年财政结转资金安排经费拨款	7.95	二、科学技术支出	7.95
二、政府性基金收入		其他科学技术支出	7.95
当年基金收入安排		三、社会保障和就业支出	159.03
上年财政结转基金安排		行政事业单位离退休	156.92
三、财政专户管理资金收入		抚恤	2.11
上年结转		四、医疗卫生与计划生育支出	25.57
行政事业性收费收入		计划生育事务	25.57
其他收入		五、住房保障支出	681.41
四、事业收入（不含财政专户资金）		住房改革支出	681.41
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	3,599.00	本 年 支 出 合 计	3,601.50
六、上级补助收入			
一般公共预算			
财政专户管理资金			
政府性基金			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户（街镇账户）资金	2.50		
		结转下年	
收 入 总 计	3,601.50	支 出 总 计	3,601.50

[illegible]

表四

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	功能分类	2018年预算
一、一般公共预算收入	3,599.00	一、一般公共服务支出	2,725.04
当年资金安排经费拨款	3,591.05	纪检监察事务	2,725.04
上年财政结转资金安排经费拨款	7.95	二、科学技术支出	7.95
二、政府性基金预算收入		其他科学技术支出	7.95
当年基金收入安排		三、社会保障和就业支出	159.03
上年财政结转基金安排		行政事业单位离退休	156.92
三、国有资本经营预算收入		抚恤	2.11
		四、医疗卫生与计划生育支出	25.57
		计划生育事务	25.57
		五、住房保障支出	681.41
		住房改革支出	681.41

表四

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	功能分类	2018年预算
		本 年 支 出 合 计	3, 599. 00
		结转下年	
收 入 总 计	3, 599. 00	支 出 总 计	3, 599. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

单位：万元

功 能 科 目				2017年年初预算			2018年年初预算		
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			部门合计	2,049.08	1,759.08	290.00	3,599.00	2,377.05	1,221.95
			中国共产党广州市 白云区纪律检查委员会（本级）	2,008.81	1,718.80	290.00	3,524.94	2,302.99	1,221.95
201			一般公共服务支出	1,413.24	1,123.24	290.00	2,674.29	1,460.29	1,214.00
	11		纪检监察事务	1,413.24	1,123.24	290.00	2,674.29	1,460.29	1,214.00
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	1,123.24	1,123.24		1,580.29	1,460.29	120.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	290.00		290.00	1,094.00		1,094.00
206			科学技术支出				7.95		7.95
	99		其他科学技术支出				7.95		7.95
206	99	99	其他科学技术支出				7.95		7.95
208			社会保障和就业支出	179.44	179.44		159.03	159.03	
	05		行政事业单位离退休	177.92	177.92		156.92	156.92	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	177.92	177.92		156.92	156.92	

	08		抚恤	1.52	1.52		2.11	2.11	
208	08	01	死亡抚恤	1.52	1.52		2.11	2.11	
210			医疗卫生与计划生育支出	19.68	19.68		24.35	24.35	
	05		医疗保障						
210	05	01	行政单位医疗						
	07		计划生育事务	19.68	19.68		24.35	24.35	
210	07	99	其他计划生育事务支出	19.68	19.68		24.35	24.35	
221			住房保障支出	396.45	396.45		659.32	659.32	
	02		住房改革支出	396.45	396.45		659.32	659.32	
221	02	01	住房公积金	130.48	130.48		186.16	186.16	
221	02	03	购房补贴	265.97	265.97		473.15	473.15	
			广州市白云区廉情监控中心	40.27	40.27		74.07	74.07	
201			一般公共服务支出	30.34	30.34		50.75	50.75	
	11		纪检监察事务	30.34	30.34		50.75	50.75	
201	11	50	事业运行（纪检监察事务）	30.34	30.34		50.75	50.75	
210			医疗卫生与计划生育支出	0.74	0.74		1.22	1.22	
	07		计划生育事务	0.74	0.74		1.22	1.22	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.74	0.74		1.22	1.22	
221			住房保障支出	9.19	9.19		22.10	22.10	
	02		住房改革支出	9.19	9.19		22.10	22.10	
221	02	01	住房公积金	2.83	2.83		6.31	6.31	
221	02	03	购房补贴	6.36	6.36		15.78	15.78	

表六

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			2,377.05
301		工资福利支出	1,605.68
301	01	基本工资	270.43
301	02	津贴补贴	1,117.03
301	03	奖金	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	
301	09	职业年金缴费	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	
301	11	公务员医疗补助缴费	
301	12	其他社会保障缴费	3.36
301	13	住房公积金	192.48
301	06	伙食补助费	
301	14	医疗费	
301	99	其他工资福利支出	0.00
301	07	绩效工资	22.38
302		商品和服务支出	228.60
302	01	办公费	32.00
302	02	印刷费	15.50
302	04	手续费	0.90

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
302	05	水费	2. 00
302	06	电费	25. 56
302	07	邮电费	42. 05
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	14	租赁费	0. 50
302	28	工会经费	10. 35
302	29	福利费	20. 69
302	39	其他交通费用	58. 45
302	40	税金及附加费用	
302	15	会议费	0. 00
302	16	培训费	0. 80
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
302	25	专用燃料费	
302	03	咨询费	
302	26	劳务费	
302	27	委托业务费	
302	17	公务接待费	
302	12	因公出国（境）费用	
302	31	公务用车运行维护费	14. 40
302	13	维修(护)费	
302	99	其他商品和服务支出	5. 41

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
303		对个人和家庭的补助	542.77
303	04	抚恤金	
303	05	生活补助	2.11
303	06	救济金	
303	07	医疗费补助	
303	09	奖励金	25.57
303	08	助学金	
303	10	个人农业生产补贴	
303	01	离休费	
303	02	退休费	156.92
303	03	退职（役）费	
303	99	其他对个人和家庭的补助	358.17
310		资本性支出	
310	01	房屋建筑物购建	
310	05	基础设施建设	
310	13	公务用车购置	
310	09	土地补偿	
310	10	安置补助	
310	11	地上附着物和青苗补偿	
310	12	拆迁补偿	
310	02	办公设备购置	
310	03	专用设备购置	
310	07	信息网络及软件购置更新	
310	06	大型修缮	

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
310	08	物资储备	
310	19	其他交通工具购置	
310	21	文物和陈列品购置	
310	22	无形资产购置	
310	99	其他资本性支出	

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

单位：万元

功 能 科 目				项目 名称	项目 内容	2018年预算
科目代码			单位名称(功能科目)			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			1, 221. 95
			中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（本级）			1, 221. 95
			工资福利支出（专项）			120. 00
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	政府雇员工资福利支出	用于支付政府聘员工资福利	120. 00
			商品和服务支出（专项）			1, 094. 00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	纪律审查专项经费	用于审查调查工作经费	578. 00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	业务培训费	用于全区纪检监察干部业务培训的支出	60. 00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	区纪委全会经费	用于纪委全会的支出	3. 00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	廉洁文化宣传教育经费	用于推进廉洁白云宣传教育各项工作的相关支出	80. 00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	智能化、信息化建设经费	1、廉政风险排查系统维护费。2、行政执法电子监察系统维护费。3、廉情中心运行维护费。	80. 00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	纪检派驻专项经费	根据纪委派驻机构全覆盖改革工作有关文件精神，用于派驻机构相关工作支出	20. 00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	区委巡察工作经费	巡察组工作经费。	266. 00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	作风整治工作专项经费	用于机关作风曝光台制作、暗访曝光的支出	7. 00
			资本性支出（一次性专项）			7. 95
206	99	99	其他科学技术支出	云府[17]0889党风廉政建设责任制监督评估系统开发和设备租赁经费		7. 95

财政拨款政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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
	部门合计						433.75	433.75		
129001	中国共产党广州市白云区纪律检查委员会						433.75	433.75		
	基本支出						14.4	14.4		
129001	公务用车运行维护费	公务用车运行服务	车辆维修和保养服	C050301	8	辆	5.4	5.4		
129001	公务用车运行维护费	公务用车加油服务	车辆加油服务	C050302	8	辆	9	9		
	项目支出						419.35	419.35		
129001	公务用车运行维护费	公务用车运行服务	车辆维修和保养服	C050301	8	辆	2.1	2.1		
129001	公务用车运行维护费	公务用车加油服务	车辆加油服务	C050302	8	辆	3.5	3.5		
129001	纪律审查专项经费		台式计算机	A02010104	25.00	台	15.00	15.00		
129001	纪律审查专项经费		便携式计算机	A02010105	3.00	台	1.80	1.80		
129001	纪律审查专项经费		打印设备	A02010601	10.00	台	3.00	3.00		
129001	纪律审查专项经费		复印机	A020201	1.00	台	6.00	6.00		
129001	纪律审查专项经费		销毁设备	A020210	6.00	台	1.20	1.20		
129001	纪律审查专项经费		其他办公设备	A020217	12.00	台	4.20	4.20		
129001	智能化、信息化建设经费		信息系统集成实施服务	C0202	1.00	项	80.00	80.00		
129001	纪律审查专项经费		运行维护服务	C0206	1.00	项	9.60	9.60		
129001	纪律审查专项经费		审计服务	C0803	1.00	项	50.00	50.00		
129001	纪律审查专项经费		安全服务	C0810	1.00	项	199.00	199.00		
129001	纪律审查专项经费		医疗卫生服务		1.00	项	36.00	36.00		
129001	云府[17]0889党风廉政建设责任制监督评估系统开发和设备租赁经费		软件开发服务	C0201	1.00	项	7.95	7.95		