

# **2018年广东省监察委员会部门预算**

# 目 录

## 第一部分 广东省监察委员会概况

### 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（按功能分类科目）

### 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

### 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

### 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

### 九、政府性基金预算支出情况表

### 十、部门预算基本支出预算表

### 十一、部门预算项目支出预算表

## 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 广东省监察委员会概况

## 一、主要职责

广东省监察委员会由省人民代表大会产生,作为行使国家监察职能的专责机关,是反腐败工作机构。

## 二、机构设置

从预算单位构成看,部门预算包括:委本级预算和委下属事业单位预算。委本级一家事业单位是省纪检监察网络舆情中心。

# 第二部分 2018年部门预算表

收支总体情况表

表1

单位名称:广东省监察委员会

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	15,498.44	一、基本支出	10,989.84
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	4,508.60
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	15,498.44	本年支出合计	15,498.44
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	15,498.44	支出总计	15,498.44

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：广东省监察委员会

单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	15,498.44
一般公共预算拨款	15,498.44
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	15,498.44
四、上级补助收入	0.00
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	15,498.44

## 支出总体情况表

单位名称：广东省监察委员会

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	10,989.84
工资福利支出	9,247.44
一般商品和服务支出	433.90
对个人和家庭的补助	1,308.50
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	4,508.60
日常运转类项目	4,494.07
政府购买服务类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
其他类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
因公出国（境）项目	14.53
专项业务类项目	0.00
三、事业单位经营支出	15,498.44
本 年 支 出 合 计	
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	15,498.44

表4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省监察委员会

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	15,498.44	一、一般公共预算	15,498.44
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		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	15,498.44	本年支出合计	15,498.44

表5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省监察委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	15,498.44	10,989.84	4,508.60
[201]一般公共服务支出	14,367.97	9,859.37	4,508.60
[20111]纪检监察事务	14,367.97	9,859.37	4,508.60
[2011101]行政运行	9,859.37	9,859.37	0.00
[2011104]业务费	989.00	0.00	989.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	3,519.60	0.00	3,519.60
[208]社会保障和就业支出	1,130.47	1,130.47	0.00
[20805]行政事业单位离退休	1,130.47	1,130.47	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离 退休	1,130.47	1,130.47	0.00

## 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：广东省监察委员会

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	10,989.84
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	9,247.44
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	2,084.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	4,488.76
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	900.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	82.91
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	1,182.50
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	5.40
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	503.87
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	433.90
[50201]办公经费	[30228]工会经费	101.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	10.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	290.93
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	31.97
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,308.50
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	30.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	180.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	256.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	842.50

## 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：广东省监察委员会

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	4,508.60
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	40.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	40.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	4,152.12
[50201]办公经费	[30201]办公费	32.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	48.00
[50201]办公经费	[30205]水费	3.60
[50201]办公经费	[30206]电费	42.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	42.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	163.94
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1,233.60
[50201]办公经费	[30214]租赁费	786.40
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	16.00
[50202]会议费	[30215]会议费	40.00
[50203]培训费	[30216]培训费	207.20
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	12.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	86.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	78.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	40.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	14.53
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	165.60
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	138.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1,003.25
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	316.48
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	25.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	109.20
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	114.28
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	68.00



### 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：广东省监察委员会

单位：万元

项 目	2018年预算
2018年行政经费	5,938.82
2018年“三公”经费	263.80
其中：（一）因公出国（境）支出	35.20
（二）公务用车购置及运行维护支出	190.60
1. 公务用车购置	25.00
2. 公务用车运行维护费	165.60
（三）公务接待费支出	38.00

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。

表9

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省监察委员会

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：本单位无政府性基金安排的支出，则本表为空。

表10

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省监察委员会

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	10,989.84	10,989.84	10,989.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	10,989.84	10,989.84	10,989.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	9,247.44	9,247.44	9,247.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	433.90	433.90	433.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,308.50	1,308.50	1,308.50	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出预算表

表11

单位名称：广东省监察委员会

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
合计	4,508.60	4,508.60	4,508.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4,508.60	4,508.60	4,508.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
举报贪腐共创廉洁 信访举报宣传系列活动经费	30.40	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
省纪检监察干部工作经费	87.20	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
省委巡视工作经费	894.00	894.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2017年至2022年要完成巡视全覆盖任务
业务工作经费	974.47	974.47	974.47	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障工作组工作人员食宿费、差旅费、用车用油和维修费、办公用品等方面的开支。
日常业务经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预防腐败工作经费	214.80	214.80	214.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
工作点经费	1,618.40	1,618.40	1,618.40	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障工作点水电、物业管理、绿化、办公、日常维修（护）等方面的开支。
党风政风监督工作经费	106.40	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化保障经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项补助经费	258.40	258.40	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务工作经费	14.53	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	

## **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15,498.44万元，比上年增加3,729.22万元，增长31.69%，主要原因是主要原因是人员和公用经费核定标准提高；支出预算15,498.44万元，比上年增加3,729.22万元，增长31.69%，主要原因是人员和公用经费核定标准提高。

### **二、“三公”经费安排情况说明**

2018年本部门“三公”经费预算安排263.80万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费35.20万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费190.60万元，与上年保持不变；公务接待费38万元，与上年保持不变。

### **三、机关运行经费安排情况**

2018年，本部门机关运行经费安排2,238.22万元，比上年增加390.36万元，增长21.11%，主要原因是专项工作产生的差旅费增加。其中：办公费32万元，印刷费48万元，差旅费1,233.60万元，会议费40万元，邮电费42万元，日常维修费138万元，专用材料及一般设备购置费313.48万元，办公用房水电费45.60万元，办公用房物业管理费163.94万元，公务用车运行维护费165.60万元及其他交通费16万元等。

### **四、政府采购情况**

2018年本部门政府采购安排708.42万元，其中：货物类采

购预算134.20万元，服务类采购预算574.22万元等。

## **五、国有资产占有使用情况**

截至2017年12月31日，本部门共有车辆119辆，其中，副部（省）级及以上领导用车2辆、一般执法执勤用车77辆（其中派驻机构用车31辆）、特种专业技术用车24辆、实物保障用车12辆、机要通信用车4辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）。

## **六、预算绩效信息公开情况**

健全预算编制和执行相适应制度，突出重点，认真抓好项目支出，提高整体支出目标预算执行率。

# **第四部分 名词解释**

1.财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用

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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。