

# 2018 年番禺区纪律检 查委员会部门预算

(完善公开)

# 目 录

## 第一部分 番禺区纪律检查委员会概况

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、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 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 番禺纪律检查委员会概况

## 一、主要职责

根据《中共广州市委办公厅、广州市人民政府办公厅关于印发〈广州市番禺区人民政府机构改革方案〉的通知》（穗发[2009]17号）和中共广州市番禺区委、广州市番禺区人民政府《关于印发〈广州市番禺区人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》（番发[2001]12号）的精神，保留广州市番禺区监察局，区监察局与区纪律检查委员会机关合署办公，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，在区委、区政府和上级纪委、监察机关的双重领导下开展工作。

（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、广州市、区关于加强党风廉政建设和行政监察工作的决定；协助区委抓好党风廉政建设和反腐败工作，组织协调全区的党风廉政建设和反腐败斗争；监督检查区直各部门及其工作人员和镇（街）党委、政府及其领导成员执行国家政策和法律、法规的情况。

（二）负责检查和处理区委、区政府各部门以及下级党组织和区管的党员领导干部违反党的章程或党纪、政纪的案件。

（三）受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举控告。

（四）制定反腐倡廉教育规划和关于维护党纪、政纪的决定，做好纪检、监察工作路线方针、政策的宣传工作，对党员和国家工作人员进行遵纪守法、廉政勤政教育。

（五）负责纪检、监察工作理论及其有关政策等问题的调查研究，拟定政策规定和党纪、政纪、条例、法规的实施细则办法（意见）。

（六）会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作；开展执法监察、效能监察工作。

（七）会同区直机关各部门以及各基层党委、政府做好纪检、监察干部的管理工作；考察、审核区属各单位纪（工）委（纪检组）班子和监察科（室）领导干部人选；组织和指导纪检监察系统干部的培训。

（八）负责审批下级纪（工）委、监察部门报送的案件，审批报请区委、区政府或上级机关审批的案件。

（九）承办区委、区政府和上级纪检监察机关授权和交办的其他事项。

## 二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：区纪委本级预算，以及纳入编制范围的区廉政风险智能防控中心（下属公益一类事业单位）预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

1. 办公室 负责对党的路线、方针、政策和重大决策部署、领导班子重要决定、领导重要指示的落实情况和其他重

大事项的督办工作;组织、协调本委局各室及纪检监察相关工作,协助领导对有关工作进行部署、监督检查、总结;组织起草工作计划、总结、报告和有关文件,对本委局各室文字材料审核把关;负责信息、文秘、调查研究、保密、档案、财务、资产管理、会务、办公室自动化、行政接待、后勤保障、老干等工作,参与政务、管理事务、搞好服务;负责本委局机关内外网、禺山清风网的维护管理以及办公设备的采购、配备和管理;负责全区纪检监察组织建设,会同区有关部门做好纪检监察干部的管理,考察和配备;负责委局机关组织人事、妇女计划生育等工作,制定并检查机关工作制度的落实情况,协助党支部抓好干部职工的思想、作风建设;承办领导交办的其他事项。

2. 党风政风监督室(番禺区党风廉政建设领导小组办公室) 监督检查全区贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规及落实党风廉政建设责任制、党政领导干部问责规定等情况,组织协调重要监督检查活动;综合协调全区政治纪律的执行和作风建设规定、廉洁自律规定的落实,开展有关党风政风监督专项检查,综合协调对违反作风建设规定的问题查处;综合协调应由本委(局)机关参与调查的事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查处理,指导、督办各镇街和区直单位对相关事故、事件的调查处理工作;履行区人民政府纠正行业不正之风办公室职能,

监督检查承担廉洁番禺建设、纠正损害群众利益不正之风任务的相关部门履行职责情况,协调查处各镇街各部门在开展廉洁番禺建设、行风建设和纠风专项治理中的失职渎职行为;组织协调特邀监察员、政风行风督察员工作;组织协调各镇街和区直单位领导班子民主生活会;指导全区纪检监察系统的党风政风监督工作;组织协调全区廉政风险智能防控工作,负责预防腐败信息系统的建设、管理和使用;指导监督全区电子监察工作,负责对重点领域和关键环节实施电子监察,调查处理相关违规行为;承办领导交办的其他事项。

3. 信访室(举报中心) 受理对全区各级党组织、党员和监察对象违反党纪政纪行为的检举、控告,以及不服党纪政纪处分和其他处理的申诉,处理群众来信、接待群众来访、接听举报电话、处理网络举报;提供信访举报信息,向本委(局)领导报告重要举报情况;开展函询、约谈等信访监督工作;负责上级领导机关和领导同志批办、交办信访举报件的转交办和督办工作,向下级纪检监察组织交办并督办有关检举、控告和申诉事项,审核办理结果;对打击报复举报人的检举、控告进行核实;处置信访举报中的突发情况;指导全区纪检监察系统的信访举报工作;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,遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况;负责受理对全区纪检监察系统干部违纪违法问题的举报,负责线索

的初核和案件的审查工作,提出处理建议;承办领导交办的其他事项。

4. 第一、第二纪检监察室 监督检查联系单位领导班子及区管干部遵守和执行党章及其他党内法规,遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况;监督检查联系单位党委(党组、党工委)落实党风廉政建设主体责任、纪委(纪检组、纪工委)落实监督责任的情况,对区管干部实施责任追究;督促联系单位监督对象加强作风建设,监督检查中央和省、市、区关于作风建设规定的执行情况,调查处理严重违反有关规定的行为;承办联系单位区管干部的违纪违法案件和其他比较重要、复杂案件的初核、审查并提出处理建议,调查联系单位应由本委(局)机关参与调查的事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形并提出处理建议,监督、指导、督办联系单位案件查处工作;做好问题线索的管理和处置工作,监督指导联系单位上报问题线索处置;承办领导交办的其他事项。

5. 案件审理室 负责区属党组织、区政府各部门、区管党员干部和行政监察对象违纪案件的审理;负责违纪党员复查、复议案件和监察对象复审复核案件的审理;办理行政处分解除手续;负责属基层处理的党员和监察对象违纪案件的备案工作;负责指导基层开展案件审理工作;负责对受处分的党员干部和监察对象的回访教育工作;承担区监察局在行

政诉讼中的应诉事宜;负责对重点案件线索进行集中管理;负责向上级报告线索处置和案件查办情况;承担区委反腐败协调小组办公室日常工作,组织协调调查办案件的相关工作,落实跨部门协作办案机制,归口管理与有关部门的联系协调事项;监督检查全区依纪依法安全办案情况;统计分析查办案件及相关专项工作情况。

6. 宣传教育室 负责党风廉政宣传教育计划的制订和组织实施,并对实施情况进行检查、督促和指导;负责党风、党纪、政纪和有关政策法规的宣传教育工作,对党员干部进行遵纪守法、反腐倡廉教育;负责党风廉政建设和反腐败工作情况的宣传报道工作;负责廉洁文化建设工作,制定廉洁文化建设工程规划,指导基层开展廉洁文化建设工程;制定纪检、监察干部教育培训规划并组织实施;负责全区预防腐败工作的组织协调、综合规划、检查指导和对外交流合作,组织协调全区惩治和预防腐败体系建设、廉政风险防控工作;督促指导全区源头治腐、以案治本工作。

2018年部门预算总编制数72名,其中:行政编制68名、事业编制4名。与2017年对比,编制行政编制增加7名,事业编制增加1名。在职实有人数85人,其中:行政编制64人、工勤编制2人、事业编制4人、政府雇员11人、长期聘用合同工4人。与2017年对比,在职实有人员增加12人(其中在职行政在职增加11人;事业编制增加1人;政

府雇员及长期聘用合同工与上年持平)。退休人员 25 人，比上年减少了 1 人。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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	4,142.26	一、基本支出	3,266.65
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	875.60
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	4,142.26	本年支出合计	4,142.26
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	4,142.26	支出总计	4,142.26

## 收入总体情况表

单位名称：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	4,142.26
一般公共预算拨款	4,142.26
基金预算拨款	0.00
国有资本经营预算	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	4,142.26
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	4,142.26

## 支出总体情况表

单位名称：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	3,266.65
工资福利支出	2,345.37
一般商品和服务支出	392.38
对个人和家庭的补助	477.66
其他资本性支出等	51.25
二、项目支出	875.60
1、经常性项目	875.60
业务工作经费类（经常性）	107.47
机构运行保障类（经常性）	209.00
信息化运行维护类（经常性）	34.00
执法办案类（经常性）	78.00
课题调研、科学研究类（经常性）	0.00
财政补贴类（经常性）	0.00
扶持经济发展类（经常性）	0.00
科技经费类（经常性）	0.00
耕地开垦费类（经常性）	0.00
劳务类（经常性）	6.60
其他经常类（经常性）	440.54
2、一次性项目	0.00
工程修缮类	0.00
购置类	0.00
信息系统建设改造类	0.00
大型会议类	0.00
大型活动类	0.00
规划、前期费用类	0.00
环境综合整治类	0.00
基本建设类	0.00
扶持经济发展类	0.00
科技经费类	0.00
耕地开垦费类	0.00
其他项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	4,142.26
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	4,142.26

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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	4,142.26	一、一般公共预算	4,142.26
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	4,142.26	本年支出合计	4,142.26

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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	4,142.26	3,266.66	875.60
[201]一般公共服务支出	2,926.33	2,050.73	875.60
[20111]纪检监察事务	2,926.33	2,050.73	875.60
[2011101]行政运行（纪检监察事务）	1,879.06	1,879.06	0.00
[2011102]一般行政管理事务（纪检监察事务）	869.00	0.00	869.00
[2011150]事业运行（纪检监察事务）	86.33	86.33	0.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	91.94	85.34	6.60
[208]社会保障和就业支出	333.33	333.33	0.00
[20805]行政事业单位离退休	332.40	332.40	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	332.40	332.40	0.00
[20808]抚恤	0.93	0.93	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.93	0.93	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	31.19	31.19	0.00
[21007]计划生育事务	31.19	31.19	0.00
[2100717]计划生育服务	31.19	31.19	0.00
[221]住房保障支出	851.41	851.41	0.00
[22102]住房改革支出	851.41	851.41	0.00
[2210201]住房公积金	234.91	234.91	0.00
[2210203]购房补贴	616.50	616.50	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：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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	3,266.65
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,245.97
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	273.20
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,333.18
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	330.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2.04
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	14.18
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	226.77
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	66.60
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	376.96
[50201]办公经费	[30201]办公费	51.11
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	3.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8.58
[50201]办公经费	[30229]福利费	42.90
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	67.67
[50202]会议费	[30215]会议费	7.80
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	103.35
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.40
[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	25.90
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	30.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	20.25
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	51.25
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	51.25
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	99.39
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	10.59
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	20.34
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	20.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	35.88
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.08
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.36
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	8.14
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	15.42
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.84
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.90
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.48
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	477.66
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.93
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	31.19
[50905]离退休费	[30302]退休费	445.54

### 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：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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	875.60
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	6.60
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	6.60
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	827.06
[50201]办公经费	[30201]办公费	380.23
[50201]办公经费	[30205]水费	3.00
[50201]办公经费	[30206]电费	12.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	87.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	28.66
[50202]会议费	[30215]会议费	1.20
[50203]培训费	[30216]培训费	14.85
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	72.90
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	128.22
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	79.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	20.00
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	41.94
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	11.94
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	30.00

## 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：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

单位：万元

项 目	2018年预算
行政经费	2,674.18
“三公”经费	34.30
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	25.90
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	25.90
（三）公务接待费支出	3.40

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）经费指区行政单位、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区行政单位、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；公务接待费指区行政单位、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（此表无数）

单位名称：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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
无	0.00	0.00	0.00

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，以空表呈报区人代会审议。

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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	3,266.65	3,266.65	3,266.65	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区廉政风险智能防控中心	116.59	116.59	116.59	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	116.59	116.59	116.59	0.00	0.00	0.00	0.00
人员支出	99.39	99.39	99.39	0.00	0.00	0.00	0.00
编内在职人员工资	66.47	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00
编内在职人员社会保障缴费	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
个人住房改革性补贴（在职）	20.34	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
编内在职人员住房公积金	8.14	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
公用支出	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
预算内资金安排经费	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
年度计生达标奖	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
纪委监察局本级	3,150.06	3,150.06	3,150.06	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	3,150.06	3,150.06	3,150.06	0.00	0.00	0.00	0.00
人员支出	2,245.98	2,245.98	2,245.98	0.00	0.00	0.00	0.00
编内在职人员工资	1,458.13	1,458.13	1,458.13	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁岗位合同工工资	66.60	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00
编内在职人员社会保障缴费	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁岗位合同工社会保障缴费	12.58	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
个人住房改革性补贴（在职）	478.26	478.26	478.26	0.00	0.00	0.00	0.00
编内在职人员住房公积金	222.11	222.11	222.11	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁岗位合同工住房公积金	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
公用支出	428.21	428.21	428.21	0.00	0.00	0.00	0.00
预算内资金安排经费	428.21	428.21	428.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	475.87	475.87	475.87	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	327.65	327.65	327.65	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
年度计生达标奖	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
个人住房改革性补贴（离退休）	117.89	117.89	117.89	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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	875.60	875.60	875.60	0.00	0.00	0.00	0.00
纪委监委局本级	875.60	875.60	875.60	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	875.60	875.60	875.60	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性项目	875.60	875.60	875.60	0.00	0.00	0.00	0.00
业务工作经费类（经常性）	107.46	107.46	107.46	0.00	0.00	0.00	0.00
业务工作经费	107.46	107.46	107.46	0.00	0.00	0.00	0.00
机构运行保障类（经常性）	209.00	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机构运行经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
谈话点专项经费	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运行维护类（经常性）	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电子效能监察专项经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
执法办案类（经常性）	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办案专项经费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务类（经常性）	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁合同工绩效奖	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他经常类（经常性）	440.54	440.54	440.54	0.00	0.00	0.00	0.00
巡察组专项经费	440.54	440.54	440.54	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 4,142.26 万元，比上年增加 1173.09 万元，增长 39.51%，主要原因：一是人员增加、二是政策性调整工资收入、三是增加巡察组专项经费。支出预算 4,142.26 万元，比上年增加 1173.09 万元，增长 39.51%，主要原因：一是人员增加、二是政策性调整工资收入、三是增加巡察组专项经费。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 34.30 万元，比上年减少 4 万元，下降 10.44%，主要原因是严格执行上级规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费 4 万元，比上年预算减少 2.20 万元，下降 30.55%，主要原因是严格执行区财政局预算要求，厉行节约；公务用车购置费预算 0 万元、公务用车运行费 25.90 万元，与上年保持不变；公务接待费 3.40 万元，比上年减少 1.8 万元，增长/下降 34.62%，主要原因是严格执行上级规定，厉行节约。

### 三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 443.63 万元，比上年预算增加 137.78 万元，增长 45.05%，主要原因是纪律检

查体制改革和工作需要，我委机构队伍不断壮大，监督执纪任务加重。其中：办公费 61.11 万元，印刷费 0 万元，邮电费 8 万元，差旅费 1.84 万元，会议费 7.80 万元，福利费 45.10 万元，日常维修费 30 万元，专用材料及一般设备购置费 51.25 万元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 3 万元，公务用车运行维护费 25.90 万元等。

#### **四、政府采购情况**

2018 年本部门政府采购安排 176.75 万元，其中：货物类采购预算 89.75 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 87 万元等。

#### **五、国有资产占用使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业用车 0 辆、其他用车 0 辆等，2018 年预计购置；报废 0 辆等。

#### **六、预算绩效信息公开情况**

按照经区财政绩效管理领导小组批准的年度财政预算绩效管理改革实施方案，我区要求对 2018 年度部门预算区本级科技经费专项、区本级 200 万元及以上符合绩效评审条件的项目、有必要评审的区本级 200 万元以下涉及重点民生的项目设置绩效目标，区财政局委托第三方中介机构对

项目实施预算绩效评审，并把经评审的项目绩效目标批复各预算单位。各预算单位在部门预算公开中予以公开。

本部门设立 1 个项目实施预算绩效评审，该项目是“巡察组专项经费”。一般公共预算项目支出预算绩效目标覆盖率为 50.31%。

## 第四部分 名词解释

（一）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（二）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（三）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（四）“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。

（五）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。

（六）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。