

广州市监察局 2018 年部门预算补充 公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 13 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 13 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：一、《一般公共预算基本支出情况表》补充政府预算支出经济分类科目；二、《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分类科目；三、《政府性基金预算支出情况表》补充功能分类科目；四、补充增加《部门预算基本支出预算表》《部门预算项目支出及其他支出预算表》《非税收入预算表》《支出预算总表（按资金来源）》《政府采购预算表》《政府购买服务预算表》。

收支总体情况表

部门名称：广州市监察局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	4,634.83	一、基本支出	4,099.83
（一）一般公共预算	4,634.83	二、项目支出	535.00
（二）政府性基金预算			
（三）国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
本 年 收 入 合 计	4,634.83	本 年 支 出 合 计	4,634.83
六、上级补助收入		三、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		四、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		五、结转上年	
九、上年预结转			
收 入 总 计	4,634.83	支 出 总 计	4,634.83

收入总体情况表

部门名称：广州市监察局

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	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	14	15
	总 计	4,634.83	4,634.83	4,634.83					
141001	广州市监察局	4,634.83	4,634.83	4,634.83					

支出总体情况表

部门名称：广州市监察局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	4,099.83
工资福利支出	2,460.22
一般商品和服务支出	385.61
对个人和家庭的补助	1,244.00
其他资本性支出等	10.00
二、项目支出	535.00
业务工作经费类	535.00
本 年 支 出 合 计	4,634.83
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	
支 出 总 计	4,634.83

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市监察局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	4,634.83	一、一般公共预算	4,634.83
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	4,634.83	本 年 支 出 合 计	4,634.83
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	4,634.83	支 出 总 计	4,634.83

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市监察局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算				2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出		总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出			小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
			合 计	3, 127. 95	2, 610. 95	517. 00	517. 00	4, 634. 83	4, 099. 83	535. 00	535. 00	
201			一、一般公共服务支出	2, 080. 53	1, 563. 53	517. 00	517. 00	2, 863. 78	2, 328. 78	535. 00	535. 00	
201	11		纪检监察事务	2, 080. 53	1, 563. 53	517. 00	517. 00	2, 863. 78	2, 328. 78	535. 00	535. 00	
201	11	01	行政运行	1, 563. 53	1, 563. 53			2, 328. 78	2, 328. 78			
201	11	99	其他纪检监察事务支出	517. 00		517. 00	517. 00	535. 00		535. 00	535. 00	
208			二、社会保障和就业支出	393. 86	393. 86			573. 30	573. 30			
208	05		行政事业单位离退休	377. 19	377. 19			413. 74	413. 74			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	377. 19	377. 19			413. 74	413. 74			
208	99		其他社会保障和就业支出	16. 67	16. 67			159. 56	159. 56			

208	99	01	其他社会保障和就业支出	16.67	16.67			159.56	159.56			
210			三、医疗卫生与计划生育支出	86.45	86.45			133.00	133.00			
210	07		计划生育事务	36.45	36.45			45.00	45.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	36.45	36.45			45.00	45.00			
210	11		行政事业单位医疗	50.00	50.00			88.00	88.00			
210	11	01	行政单位医疗	50.00	50.00			88.00	88.00			
221			四、住房保障支出	567.11	567.11			1,064.75	1,064.75			
221	02		住房改革支出	567.11	567.11			1,064.75	1,064.75			
221	02	01	住房公积金	177.00	177.00			279.36	279.36			
221	02	03	购房补贴	390.11	390.11			785.39	785.39			

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称：广州市监察局

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	4, 099. 83
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2, 460. 22
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	359. 57
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1, 517. 40
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	31. 33
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	151. 65
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0. 26
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	12. 65
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	279. 36
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	88. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	20. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	385. 61
[50201]办公经费	[30201]办公费	51. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 20

[50201]办公经费	[30205]水费	3.00
[50201]办公经费	[30206]电费	10.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	42.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	22.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	21.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	5.00
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	10.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	3.00
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	4.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.10
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	20.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	31.10
[50201]办公经费	[30229]福利费	37.20
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	90.48
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	14.03
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,244.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	34.10

[50905]离退休费	[30302]退休费	545.14
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	45.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	619.76
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	10.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	10.00

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市监察局

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	535.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	529.64
[50201]办公经费	[30201]办公费	36.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	16.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	58.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	15.00
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	13.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	8.00
[50202]会议费	[30215]会议费	39.28
[50203]培训费	[30216]培训费	40.25
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	8.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	173.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	15.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	107.11

[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	5.36
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5.36

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市监察局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	24.10	20.00			4.10	41.28	1,745.12
				其中：基本支出	9.10	5.00			4.10	2.00	1,689.87
				项目支出	15.00	15.00				39.28	55.25
			141001	广州市监察局	24.10	20.00			4.10	41.28	1,745.12
				基本支出	9.10	5.00			4.10	2.00	1,689.87
				项目支出	15.00	15.00				39.28	55.25
201	11	99	141001	因公出国（境）经费	15.00	15.00					15.00
201	11	99	141001	广州市机关作风暗访专项工作经费							0.00
201	11	99	141001	广州市监察局廉洁广州建设工作经费						7.08	6.75
201	11	99	141001	监察办案工作经费						24.64	20.00

201	11	99	141001	监察局纠风信访宣传经费						7.56	13.50
-----	----	----	--------	-------------	--	--	--	--	--	------	-------

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呈公务招待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、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、培训等支出；公务用车购置及运行维护指市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市监察局

单位：万元

[illegible]

2018 年部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市监察局

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款					用事业 基金 弥补 收支 差额	上年 预结转
			合计	一般公共预算	政府性 基金预算				
					小计	基金 预算 拨款	净结 余 安排		
1	2	3	4	5	6	7	8	17	18
	合计	4,099.83	4,099.83	4,099.83					
	基本支出	4,099.83	4,099.83	4,099.83					
	人员支出	3,704.22	3,704.22	3,704.22					
	公用支出	395.61	395.61	395.61					
141001	广州市监察局	4,099.83	4,099.83	4,099.83					
141001	人员支出	3,704.22	3,704.22	3,704.22					
141001	工资福利支出	2,460.22	2,460.22	2,460.22					
141001	工资福利支出（统发）	1,286.26	1,286.26	1,286.26					
141001	工资福利支出（非统发）	8.00	8.00	8.00					

141001	其他工资福利支出	20.00	20.00	20.00					
141001	养老保险	151.65	151.65	151.65					
141001	失业保险	5.38	5.38	5.38					
141001	医疗保险	0.26	0.26	0.26					
141001	工伤保险	2.05	2.05	2.05					
141001	生育保险	0.22	0.22	0.22					
141001	在职人员公用经费（行政编制）	5.80	5.80	5.80					
141001	住房公积金	279.36	279.36	279.36					
141001	住房改革补贴	613.24	613.24	613.24					
141001	医疗费	88.00	88.00	88.00					
141001	对个人和家庭的补助支出	1,244.00	1,244.00	1,244.00					
141001	在职人员公用经费（行政编制）	40.00	40.00	40.00					
141001	离休费（统发）	27.50	27.50	27.50					
141001	退休费（统发）	225.83	225.83	225.83					
141001	退休费（非统发）	153.76	153.76	153.76					
141001	年度计划生育达标奖	45.00	45.00	45.00					

141001	住房改革补贴	172.15	172.15	172.15					
141001	其他补助支出	579.76	579.76	579.76					
141001	公用支出	395.61	395.61	395.61					
141001	其他资本性支出等	10.00	10.00	10.00					
141001	在职人员公用经费（行政编制）	10.00	10.00	10.00					
141001	商品和服务支出	385.61	385.61	385.61					
141001	在职人员公用经费（行政编制）	285.88	285.88	285.88					
141001	在职人员公用经费(后勤服务人员)	5.60	5.60	5.60					
141001	离退休人员管理费	6.65	6.65	6.65					
141001	公务交通补贴	87.48	87.48	87.48					

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市监察局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款					绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金预算			
类	款	项						小计	当年收入 安排	净结余 安排	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	22
				合 计	535.00	535.00	535.00				
				其中：部门项目支出	535.00	535.00	535.00				
				市级财政专项资金(本级支出)		535.00	535.00				
			141001	广州市监察局	535.00	535.00	535.00				
				部门项目支出	535.00	535.00	535.00				
				业务工作经费类	535.00	535.00	535.00				
201	11	99	141001	因公出国（境）经费	15.00	15.00	15.00				保障行政监察等出国出境工作开展。

201	11	99	141001	广州市机关作风暗访专项工作经费	50.00	50.00	50.00				进一步强化对全市作风问题的暗查暗访，加强问题查处、曝光以及结果运用，实现暗访工作经常化、规范化，促进全市党风政风进一步好转。
201	11	99	141001	广州市监察局廉洁广州建设工作经费	110.00	110.00	110.00				保障建设廉洁广州工作开展。
201	11	99	141001	监察办案工作经费	300.00	300.00	300.00				保障监察办案工作开展。
201	11	99	141001	监察局纠风信访宣传工作经费	60.00	60.00	60.00				保障监察业务纠风信访宣传工作开展。

非税收入预算表

部门名称：广州市监察局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

支出预算总表（按资金来源）

部门名称：广州市监察局

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款					用事业 基金 弥补 收支 差额	上年预 结转
			合计	一般公共预 算	政府性 基金预算				
					小计	基金预算 拨款	净结余 安排		
1	2	3	4	5	6	7	8	17	18
	合计	4,634.83	4,634.83	4,634.83					
	一、基本支出	4,099.83	4,099.83	4,099.83					
	人员支出	3,704.22	3,704.22	3,704.22					
	公用支出	395.61	395.61	395.61					
	二、项目支出	535.00	535.00	535.00					
	部门项目支出	535.00	535.00	535.00					
	市级财政专项资金（本级支出）								
141001	广州市监察局	4,634.83	4,634.83	4,634.83					
141001	基本支出	4,099.83	4,099.83	4,099.83					

141001	人员支出	3,704.22	3,704.22	3,704.22					
141001	工资福利支出	2,460.22	2,460.22	2,460.22					
141001	工资福利支出（统发）	1,286.26	1,286.26	1,286.26					
141001	工资福利支出（非统发）	8.00	8.00	8.00					
141001	其他工资福利支出	20.00	20.00	20.00					
141001	养老保险	151.65	151.65	151.65					
141001	失业保险	5.38	5.38	5.38					
141001	医疗保险	0.26	0.26	0.26					
141001	工伤保险	2.05	2.05	2.05					
141001	生育保险	0.22	0.22	0.22					
141001	在职人员公用经费（行政编制）	5.80	5.80	5.80					
141001	住房公积金	279.36	279.36	279.36					
141001	住房改革补贴	613.24	613.24	613.24					
141001	医疗费	88.00	88.00	88.00					
141001	对个人和家庭的补助支出	1,244.00	1,244.00	1,244.00					
141001	在职人员公用经费（行政编制）	40.00	40.00	40.00					

141001	离休费（统发）	27.50	27.50	27.50					
141001	退休费（统发）	225.83	225.83	225.83					
141001	退休费（非统发）	153.76	153.76	153.76					
141001	年度计划生育达标奖	45.00	45.00	45.00					
141001	住房改革补贴	172.15	172.15	172.15					
141001	其他补助支出	579.76	579.76	579.76					
141001	公用支出	395.61	395.61	395.61					
141001	其他资本性支出等	10.00	10.00	10.00					
141001	在职人员公用经费（行政编制）	10.00	10.00	10.00					
141001	商品和服务支出	385.61	385.61	385.61					
141001	在职人员公用经费（行政编制）	285.88	285.88	285.88					
141001	在职人员公用经费（后勤服务人员）	5.60	5.60	5.60					
141001	离退休人员管理费	6.65	6.65	6.65					
141001	公务交通补贴	87.48	87.48	87.48					
141001	项目支出	535.00	535.00	535.00					
141001	部门项目支出	535.00	535.00	535.00					

政府采购预算表

部门名称：广州市监察局

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	总计	财政拨款收入(财政补助收入)		其他
		政府采购项 目名称	政府采购品 目名称	政府采购品 目编号				合计	一般公共预算	
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	16
	合 计						153.44	153.44	153.44	
	其中：基本支出						12.00	12.00	12.00	
	项目支出						141.44	141.44	141.44	
141001	广州市监察局						153.44	153.44	153.44	
	项目支出						141.44	141.44	141.44	
141001	因公出国（境）经费	国际机票	C99 其他服务	C99	1	项	6.80	6.80	6.80	
141001	广州市机关作风暗访专项工作经费	暗访专题片服 务项目	C2002 广播、电 视、电影和音像 服务	C2002	5	项	50.00	50.00	50.00	
141001	广州市监察局廉洁广州建设工作经费	会议	C0601 会议服 务	C0601	1	项	7.08	7.08	7.08	
141001	监察办案工作经费	会议服务	C0601 会议服	C0601	1	项	24.64	24.64	24.64	

			务							
141001	监察办案工作经费	办案设备购置	A020299 其他 办公设备	A020299	1批		5.36	5.36	5.36	
141001	监察办案工作经费	委托审计服务 项目	C0803 审计服 务	C0803	1项		40.00	40.00	40.00	
141001	监察办案工作经费	委托评估服务 项目	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1项					
141001	监察局纠风信访宣传经费	会议	C0601 会议服 务	C0601	1项		7.56	7.56	7.56	
	基本支出						12.00	12.00	12.00	
141001	在职人员公用经费（行政编制）	会议	C0601 会议服 务	C0601	1项		2.00	2.00	2.00	
141001	在职人员公用经费（行政编制）	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	5台		3.00	3.00	3.00	
141001	在职人员公用经费（行政编制）	复印机	A020201 复印 机	A020201	1台		3.00	3.00	3.00	
141001	在职人员公用经费（行政编制）	平板电脑	A02010106 掌 上电脑	A02010106	3台		1.80	1.80	1.80	
141001	在职人员公用经费（行政编制）	打印机	A02010601 打 印设备	A02010601	4台		1.20	1.20	1.20	
141001	在职人员公用经费（行政编制）	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	5台		1.00	1.00	1.00	

政府购买服务预算表

部门名称：广州市监察局

单位：万元

单位编 码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买 方式	总计	财政拨款收入（财政补助收入）			其他	上年 结转
		一级 目录	二级 目录	三级 目录			合计	一般公共预算	政府性基金 预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
	合 计					221.08	221.08	221.08			
	其中：基本支出					2.00	2.00	2.00			
	项目支出					219.08	219.08	219.08			
141001	广州市监察局					221.08	221.08	221.08			
	基本支出					2.00	2.00	2.00			
141001	在职人员公用经费（行政编制）	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	2.00	2.00	2.00			
	项目支出					219.08	219.08	219.08			
141001	因公出国（境）经费	政府履职所需辅助性和	其他	政府履职所需辅助性和	服务外包	6.80	6.80	6.80			

		技术性事务		服务性事务							
141001	广州市机关作风暗访专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	50.00	50.00	50.00			
141001	广州市监察局廉洁广州建设工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	67.08	67.08	67.08			
141001	监察办案工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	64.64	64.64	64.64			
141001	监察局纠风信访宣传工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	30.56	30.56	30.56			