

2021 年
中共广州市越秀区纪律检查委员会（监
察委） 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

越秀区纪委监委是区委主管纪检监察的工作部门。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）负责检查并处理区属各单位，及全区党的组织和 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及其工作人员违反国家法律法规、政策以及政纪的行为；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、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

（五）负责纪检监察工作理论及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；综合协调廉洁越秀建设。

（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）会同区有关部门做好纪检监察干部的管理工作，会同区委组织部做好区属各单位纪（工）委书记、纪检组组长的提名和考察工作，考察审核区属各单位纪（工）委副书记和监察科（室）的领导干部人选，审核各纪（工）委委员人选；组织纪检监察系统干部的培训工作。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。反映市委、市政府批准的部门主要职责。

二、部门机构设置

我委内设机构情况：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、纪检一室、纪检二室、纪检三室、纪检四室、纪检五室、案件审理室、派驻一组、派驻二组、派驻三组、派驻四

组、派驻五组、派驻六组、派驻七组、派驻八组、派驻九组、派驻十组、区委第一巡查组、区委第二巡查组、区委第三巡查组、区委第四巡查组、区委巡察办，共 25 个。

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，为奋力开创广州工作新局面提供坚强的保证。	全面巡视次数	2 轮
		线索办结率	70%
		监督效能	提升
		正风反腐	上升
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
年度主要支出计划 （对应任务、政策）	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值
任务（政策）1	持续深化政治巡察	暗访工作规范性	100%
		巡视保密性	100%
		廉洁宣传知晓度	95%
		暗访工作规范性	100%
任务（政策）2	持续深化政治巡察	系统正常运行率	100%
		信息泄露数量	0
		正风反腐	上升
		线索办结率	70%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,越秀区纪委监委 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 4198.94 万元,较上年减少 420.47 万元,下降 9.10% 主要原因是遵守八项规定,厉行节约。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 4198.94 万元,较上年减少 420.47 万元,下降 9.10%, 主要原因是遵守八项规定,厉行节约。其中:一般公共预算收入 4198.94 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 4198.94 万元,较上年减少 420.47 万元,下降 9.10%, 主要原因是遵守八项规定,厉行节约。其中:一般公共预算支出 4198.94 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元,本部门 2021 年无转移支付项目预算。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 24.50 万元,

较上年减少 15.50 万元,下降 38.75% 主要原因是遵守八项规定,厉行节约。其中:

因公出国(境)经费预算 0 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是较上年持平,无增减变化

公务用车购置及运行费 22.50 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 22.50 万元),较上年减少 14.50 万元,下降 39.19%,主要原因是遵守八项规定,厉行节约。

公务接待费预算 2.00 万元,较上年减少 1.00 万元,下降 33.33%,主要原因是遵守八项规定,厉行节约。

六、机关运行经费(行政经费)安排情况

机关运行经费(行政经费)是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年,本部门机关运行经费(行政经费)预算安排 330.35 万元,较上年减少 130.61 万元,下降 28.33%,主要原因是遵守八项规定,厉行节约。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 92.16 万元,其中:货物类采购预算 62.16 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 30 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额为 899.97 万

元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 10 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 85.11 万元，主要是专用设备，家具、用具、装具等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
专项工作经费	280.00	运用“四种形态”，净化政治生态，让党内关系正常化。突出主业、主责，加大纪律审查力度，坚持有案必查、有腐必惩、一查到底，突出办案重点，通过预算执行，保障全区执纪、监督、问责工作正常施行。

十、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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，

为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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。（特别说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。）

特别说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 中共广州市越秀区纪律检查委员会（监察委）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	4,198.94	一、一般公共服务支出	3,281.14
（一）一般公共预算	4,198.94	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	412.47
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	76.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 中共广州市越秀区纪律检查委员会（监察委）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	428.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4,198.94	本年支出合计	4,198.94
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 中共广州市越秀区纪律检查委员会（监察委）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	4,198.94	支出总计	4,198.94

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：中共广州市越秀区纪律检查委员会（监察委）

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
210	卫生健康支出	76.64	76.64	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	76.64	76.64	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	76.64	76.64	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	428.69	428.69	428.69	428.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	428.69	428.69	428.69	428.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	428.69	428.69	428.69	428.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 中共广州市越秀区纪律检查委员会（监察委）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	4,198.94	3,918.94	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,281.14	3,001.14	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3,281.14	3,001.14	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,996.16	2,996.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	92.88	4.98	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	192.10	0.00	192.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.47	412.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	412.47	412.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.31	272.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：中共广州市越秀区纪律检查委员会（监察委）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100799	其他计划生育事务支出	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	428.69	428.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	428.69	428.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	428.69	428.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中共广州市越秀区纪律检查委员会（监察委）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	4,198.94	一、一般公共服务支出	3,281.14
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	412.47
		九、卫生健康支出	76.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中共广州市越秀区纪律检查委员会（监察委）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	428.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4,198.94	本年支出合计	4,198.94
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,198.94	支出总计	4,198.94

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：中共广州市越秀区纪律检查委员会（监察委）

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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			3306.42	0.00	0.00	3306.42	0.00
	一般公共预算			3306.42	0.00	0.00	3306.42	0.00
	一般公共预算			3306.42	0.00	0.00	3306.42	0.00
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专户预算			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中共广州市越秀区 纪律检查委员会（监 察委）部门			3306.42	0.00	0.00	3306.42	0.00
	一般公共预算			3306.42	0.00	0.00	3306.42	0.00
	一般公共预算	103050199 其他一 般罚没收入	其他罚没收入	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
	一般公共预算	103070599 其他利 息收入	利息收入	6.42	0.00	0.00	6.42	0.00

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中共广州市越秀区纪律检查委员会（监察委）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4,198.94	3,918.94	280.00	280.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,281.14	3,001.14	280.00	280.00	0.00
20111	纪检监察事务	3,281.14	3,001.14	280.00	280.00	0.00
2011101	行政运行	2,996.16	2,996.16	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	92.88	4.98	87.90	87.90	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	192.10	0.00	192.10	192.10	0.00
208	社会保障和就业支出	412.47	412.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	412.47	412.47	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.31	272.31	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中共广州市越秀区纪律检查委员会（监察委）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	428.69	428.69	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	428.69	428.69	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	428.69	428.69	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中共广州市越秀区纪律检查委员会（监察委）

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称：中共广州市越秀区纪律检查委员会（监察委）

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	3,918.94	3,918.94	3,918.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068001	中共广州市越秀区纪律检查委员会（监察委）	3,918.94	3,918.94	3,918.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	3,477.54	3,477.54	3,477.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	76.64	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	364.76	364.76	364.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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： 中共广州市越秀区纪律检查委员会（监察委）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	3918.94
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,477.54
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	1,720.50
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	877.60
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	272.31
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	140.16
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	1.98
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	428.69
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	36.30
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	364.76
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	77.46
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	34.41
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	68.82
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	106.26
[50202] 会议费	[30215] 会议费	2.00
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	0.00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	2.00

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： 中共广州市越秀区纪律检查委员会（监察委）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	22. 50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	51. 31
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	76. 64
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	76. 64

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市越秀区纪律检查委员会（监察委）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中:运行保障类	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068001	中共广州市越秀区纪律检查委员会（监察委）	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068001	运行保障类	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于查办案件的开支	项目目标大于等于 90%，该项目用于我委办案工作用餐、出差等费用，使我委顺利进行纪检监察，查办案件。	提高现有工作效率，加强区内巡查监督。
068001	办公家具和办公设备购置经费	87.90	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公家具和办公设备购置	在一定程度上弥补旧设备功能上的不足或缺失，提高现有工作效率。	在一定程度上弥补旧设备功能上的不足或缺失，提高现有工作效率。
068001	专项工作经费	192.10	192.10	192.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于查办案件的开支	项目目标大于等于 90%，该项目用于我委办案工作用餐、出差等费用，使我委顺利进行纪检监察，查办案件。	提高现有工作效率，加强区内巡查监督。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：中共广州市越秀区纪律检查委员会（监察委）

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068001	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 中共广州市越秀区纪律检查委员会（监察委）

单位：万元

项目	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
行政经费	330.35	330.35	0.00	0.00
“三公”经费总额	24.50	24.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	22.50	22.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	22.50	22.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 中共广州市越秀区纪律检查委员会（监察委）

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				财政专户 管理资金	其他资金
		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	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	12	13	14
	合 计						92.16	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类						62.16	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068001	中共广州市越秀区纪 律检查委员会（监察 委）						92.16	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00
068001	货物类						62.16	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00
068001	办公家具和办公设备 购置经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	4	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
068001	办公家具和办公设备 购置经费	电视机	普通电视设备 （电视机）	A02091001	2	台	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
068001	办公家具和办公设备 购置经费	便携式打印机	喷墨打印机	A0201060101	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
068001	办公家具和办公设备 购置经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	40	台	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068001	办公家具和办公设备 购置经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 中共广州市越秀区纪律检查委员会（监察委）

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				财政专户 管理资金	其他资金
		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	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	12	13	14
068001	基本支出						4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
068001	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	166	批	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
068001	项目支出						59.98	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00
068001	办公家具和办公设备 购置经费	office 软件	其他计算机设 备及软件	A020199	26	台	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
068001	办公家具和办公设备 购置经费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
068001	办公家具和办公设备 购置经费	办公家具	办公家具	A0609	100	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068001	办公家具和办公设备 购置经费	打印复印扫描 一体机	复印机	A020201	6	台	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068001	专项工作经费	越秀廉洁教育 馆物业费	安全保卫工作	E1201	1	年	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 中共广州市越秀区纪律检查委员会（监察委）

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				财政专户管理资金	其他资金
		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	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068001	其中：基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068001	项目支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068001	中共广州市越秀区纪律检查委员会（监察委）	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。