

2017 年中国共产党佛山市南海区纪律检
查委员会决算公开报告

目 录

第一部分 中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会 2017 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会概况

（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；贯彻落实上级党委、政府、纪委和区委、区政府关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定；协助区委抓好党风廉政建设，组织协调全区的党风廉政建设和反腐败斗争；监督检查区政府各部门及其工作人员、各镇（街道）人民政府（办事处）及其领导成员执行国家法律法规、政策和国民经济和社会发展规划及区政府重大决策的情况。

（二）负责检查并处理区委、区政府各部门，各镇（街道）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，决定或取消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和各镇（街道）人民政府（办事处）及其领导成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。

（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、执法监察工作以及综合治理工作；指导和督促行政审批电子监察相关工作。

（七）负责拟订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。

（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）会同区直各有关部门以及各镇（街道）党（工）委、政府（办事处）管理纪检监察干部，以区纪委会同区委组织部为主做好各镇（街道）纪（工）委书记、副书记的提名和考察工作，审核各镇（街道）纪检监察部门领导班子其他成员人选；按干部管理权限统一管理区纪委、区监察局各派驻（出）机构的干部；组织和指导纪检监察系统干部的培训工作的。

（十）承办区委、区政府和市纪委、市监察局（市预防腐败局）授权和交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3,198.08	一、一般公共服务支出	26	2,247.90
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	43.97
六、其他收入	6	207.63	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	598.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	100.14
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	24.55
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	177.36
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	39.57
本年收入合计	22	3,405.70	本年支出合计	47	3,232.19
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	505.74	年末结转和结余	49	679.24

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	3,911.44	总计	50	3,911.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,405.70	3,198.08	0.00	0.00	0.00	0.00	207.63
201	一般公共服务支出	2,421.41	2,232.40	0.00	0.00	0.00	0.00	189.01
20111	纪检监察事务	2,420.44	2,231.43	0.00	0.00	0.00	0.00	189.01
2011101	行政运行	2,130.57	1,941.56	0.00	0.00	0.00	0.00	189.01
2011102	一般行政管理事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	217.87	217.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,405.70	3,198.08	0.00	0.00	0.00	0.00	207.63
2050803	培训支出	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	598.71	580.09	0.00	0.00	0.00	0.00	18.62
20805	行政事业单位离退休	84.73	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	18.62
2080501	归口管理的行政单位离退 休	84.73	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	18.62
20811	残疾人事业	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	510.99	510.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	510.99	510.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,405.70	3,198.08	0.00	0.00	0.00	0.00	207.63
21011	行政事业单位医疗	95.14	95.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.36	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.36	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.36	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,405.70	3,198.08	0.00	0.00	0.00	0.00	207.63
2299901	其他支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,232.19	2,793.61	438.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,247.90	1,925.39	322.51	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,246.93	1,925.39	321.54	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,957.06	1,925.39	31.67	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	217.87	0.00	217.87	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43.97	0.00	43.97	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	43.97	0.00	43.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,232.19	2,793.61	438.59	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	43.97	0.00	43.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	598.71	595.72	2.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.73	84.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.73	84.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	510.99	510.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	510.99	510.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	100.14	95.14	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.14	95.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,232.19	2,793.61	438.59	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.55	0.00	24.55	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.55	0.00	24.55	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.55	0.00	24.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.36	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.36	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.36	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.57	0.00	39.57	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.57	0.00	39.57	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	39.57	0.00	39.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,198.08	一、一般公共服务支出	29	2,058.89	2,058.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	43.97	43.97	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	580.09	580.09	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	100.14	100.14	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	24.55	24.55	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	177.36	177.36	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	39.57	39.57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,198.08	本年支出合计	52	3,024.57	3,024.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	505.74	年末结转和结余	53	679.24	679.24	0.00
一般公共预算财政拨款	26	505.74		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	3,703.81	总计	56	3,703.81	3,703.81	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,024.57	2,585.98	438.59
201	一般公共服务支出	2,058.89	1,736.38	322.51
20111	纪检监察事务	2,057.92	1,736.38	321.54
2011101	行政运行	1,768.05	1,736.38	31.67
2011102	一般行政管理事务	32.00	0.00	32.00
2011105	派驻派出机构	40.00	0.00	40.00
2011199	其他纪检监察事务支出	217.87	0.00	217.87
20132	组织事务	0.97	0.00	0.97
2013299	其他组织事务支出	0.97	0.00	0.97
205	教育支出	43.97	0.00	43.97
20508	进修及培训	43.97	0.00	43.97
2050803	培训支出	43.97	0.00	43.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,024.57	2,585.98	438.59
208	社会保障和就业支出	580.09	577.10	2.99
20805	行政事业单位离退休	66.12	66.12	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.12	66.12	0.00
20811	残疾人事业	2.99	0.00	2.99
2081199	其他残疾人事业支出	2.99	0.00	2.99
20899	其他社会保障和就业支出	510.99	510.99	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	510.99	510.99	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	100.14	95.14	5.00
21007	计划生育事务	5.00	0.00	5.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	95.14	95.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.30	31.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,024.57	2,585.98	438.59
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.84	63.84	0.00
213	农林水支出	24.55	0.00	24.55
21305	扶贫	24.55	0.00	24.55
2130599	其他扶贫支出	24.55	0.00	24.55
221	住房保障支出	177.36	177.36	0.00
22102	住房改革支出	177.36	177.36	0.00
2210201	住房公积金	177.36	177.36	0.00
229	其他支出	39.57	0.00	39.57
22999	其他支出	39.57	0.00	39.57
2299901	其他支出	39.57	0.00	39.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,705.79	302	商品和服务支出	235.94
30101	基本工资	189.63	30201	办公费	54.81
30102	津贴补贴	279.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	154.23	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	459.38	30204	手续费	0.14
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	8.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3.31
30109	职业年金缴费	51.61	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	571.24	30209	物业管理费	27.88
303	对个人和家庭的补助	603.22	30211	差旅费	12.80
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	66.12	30213	维修（护）费	29.38
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.68
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	17.66
30307	医疗费	95.14	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	19.69	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	6.30
30311	住房公积金	177.36	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	17.14
30313	购房补贴	219.67	30229	福利费	43.75
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.22
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.25
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.57
			310	其他资本性支出	41.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	37.43
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	3.60
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2,309.01		公用经费合计	276.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.60	0.00	9.60	0.00	9.60	42.00	33.44	0.00	8.60	0.00	8.60	24.84

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会 2017 年度总收入 3911.44 万元，其中本年收入 3405.70 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3198.08 万元，比上年决算数增加 728.53 万元，增长 29.50%，主要变动情况：一是增加部门工作人员，二是增加党风廉政建设和反腐倡廉宣传教育工作经费，三是增加粤桂黔高铁经济带合作试验区（广东园）廉洁试验区建设专项经费。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 207.63 万元，比上年决算数增加 203.33 万元，增长 4728.60%，主要变动情况：部门自有账户资金增加。

(二) 年度支出总体情况

中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会 2017 年度总支出 3911.44 万元，其中本年支出 3232.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2793.61 万元，比上年决算数增加 719.74 万元，增长 34.71%，主要变动情况：部门工作人员增多。

2. 项目支出 438.59 万元，比上年决算数增加 181.29 万

元，增长 70.46%，主要变动情况：一增加党风廉政建设和反腐倡廉宣传教育工作经费，二是增加粤桂黔高铁经济带合作试验区（广东园）廉洁试验区建设专项经费。。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会 2017 年度财政拨款收入合计 3198.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3198.08 万元，比上年决算数增加 728.53 万元，增长 29.50%；主要变动情况：一是部门工作人员增多，二是增加党风廉政建设和反腐倡廉宣传教育工作经费，三是增加粤桂黔高铁经济带合作试验区（广东园）廉洁试验区建设专项经费。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会 2017 年度财政拨款支出合计 3024.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3024.57 万元，比年初预算数增加 203.37 万元，增长 7.21%；主要变动情况：一是部门工作人员增多，二是增加党风廉政建设和

工作和反腐倡廉宣传教育工作经费，三是增加粤桂黔高铁经济带合作试验区（广东园）廉洁试验区建设专项经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；与上年决算数持平。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.44 万元，完成预算 51.60 万元的 64.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.60 万元，完成预算 9.60 万元的 89.60%；公务接待费支出决算为 24.84 万元，完成预算 42.00 万元的 59.10%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：
（：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 1.94 万元， 下降 5.50%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 1.16 万元，下降 99.80%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 2.80 万元，增长 48.30%；公务接待费支出决算 减少 3.58 万元，下降 12.60%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：本年度本部门无产生因公出国费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：办案工作量增多，公车使

用频率增加，维护费用有所增加，同时严格规范公务出行方式，按照工作实际需要使用公务用车，控制公务用车运行维护费开支；公务接待费支出减少的主要情况：按照实际需要安排公务接待活动，严格控制公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出8.60万元，占25.71%；公务接待费支出24.84万元，占74.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.60万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出8.60万元，2017年委机关及下属0个单位公务用车保有量为4辆，主要用于办案及巡察工作需要。

3. 公务接待费支出24.84万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，委机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待169次，接待人数共2319人，主要包括外省区级单位到我单位考察调研工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 276.97 万元，比上年增加 83.40 万元，增长 43.08%。主要增减变动情况是：增加部门工作人员。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 186.95 万元，其中：政府采购货物支出 37.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 149.52 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，定向化保障岗位用车 4 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 277 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.24%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况：

反腐倡廉宣传教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，反腐倡廉宣传教育经费项目自评得分为 99 分。项目

全年预算数为95万元，执行数为94.96万元，完成预算的99.96%。主要产出和效果：一是组织全区7万多名党员干部接受廉政教育，提高了廉政教育的教育的针对性和有效性，增强了教育的效果；同时通过开展警示教育，“以案说纪”，提高了教育的感染力和实效；二是通过网络在全国各地广泛宣传南海纪检监察工作，提高群众对反腐倡廉工作的参与度，加强“南海廉政网”内容保障，全年发送信息近1000条；积极利用“南海纪检监察”微信公众号开展反腐倡廉宣传教育，平台全年共推送消息720条；三是在南方日报、佛山日报、珠江时报、电视台等本地媒体及其他省外媒体进行宣传报道；在户外广告屏投放廉洁公益广告等；四是发动全区机关各部门、各镇街及下属企事业单位、村居党员干部学习反腐倡廉题材的书籍，并撰写心得体会。

党风廉政专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党风廉政专项经费项目自评得分为99分。项目全年预算数为83万元，执行数为82.91万元，完成预算的99.89%。主要产出和效果：一是全年开展明察暗访工作15次，共制作明察暗访专题片4期，在纪律教育月期间通报曝光，并下发到各单位进行深入学习教育，增强全区各单位领导党员干部廉洁意识。二是分别围绕重点督办环境污染问题、基层网格化工作作风问题、“拖延症”道路施工扰民问题、部门对违章建筑慢作为等主题开展明察暗访，查处“为官不为”问题3个，处理党员干部12人。加强对党员干部作风问题的分析研判，通报曝光典型案例7起，使各单位深刻吸取案件教训，作风建设得到大力提高。三是开展两轮常规巡察和两轮专项巡察，巡察19个单位和地方的党组织，

反馈问题 386 个，移交线索 43 条。四是健全完善南海区监管监督中心电子监察平台，对行政权力、行政效能、行政处罚等情况进行实时动态监控和全程监管。

粤桂黔高铁经济带合作试验区（广东园）廉洁试验区建设专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，粤桂黔高铁经济带合作试验区（广东园）廉洁试验区建设专项经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过在园区播放廉洁试验区宣传片，直观展示工作成效，引导广大党员干部群众积极参与廉洁试验区建设；二是在社区报开展 12 期廉洁好家风专题宣传报道，让广大群众了解南海历史文化名人的良好家风家教，营造良好的社会氛围；三是深入推进廉洁文化建设，提升廉洁文化内涵，组织开展大型廉洁文化汇演，增强廉洁文化影响力和传播力。四是将佛山各区廉洁试验区微观制度创新汇编成册，形成《微观制度创新汇编》，提供给廉洁试验区以及各镇街、区直部门学习参考，提升管理水平、防范廉洁风险。

创建廉洁镇村专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，创建廉洁镇村专项工作经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是年内考察了江西省“双随机一公开”行政执法监督平台建设，借鉴了先进经验。推进行政执法标准化建设，推行“双随机一公开”机制等措施规范自由裁量权，建设综合执法监控平台、推广廉政风险科技防控系统，推进政务监督信息化，强化科技防控力度，在区住建系统试点探索全省首个房

屋建设工程监管环节“三随机一公开”机制。二是购入一批办公设备，强化创建廉洁镇村专项工作的硬件配置，提升工作效率。

纪检监察综合业务培训经费（培训费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党风廉政专项经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为45万元，执行数为43.97万元，完成预算的97.71%。主要产出和效果：一是举办了1期监督执纪业务专题培训班，通过党章党规学习教育、执纪审查业务知识相结合的方式，科学设置课程。通过集中培训强化干部的党性教育，提升廉洁自律意识，通过业务知识传授，激发干部对纪检监察业务的思考。二是举办2期南海区纪检监察干部综合能力提升培训班，采取专题教学与现场教学相结合的方式，进一步加强党的理论学习，提升党性修养，提高廉洁自律意识；加强纪检监察业务学习，提升纪检监察干部履职综合能力。三是选送3名干部参加第142期执纪审理业务培训班，联络员、通讯员宣传业务培训班，以及第12期纪检监察信访举报业务培训班，参加培训的3名干部均顺利完成所有培训课程安排并结业，结业率100%。通过参加上级组织的培训，思想素质得到提高，通过参加执纪审理、通讯宣传、信访举报等业务培训，干部业务能力得到很大提升。

本年度没有被财政部门纳入整体支出绩效评价试点。

本年度没有被财政部门纳入整体支出绩效评价试点。

重点项目绩效评价报告。本单位无重点项目绩效评价项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

2017 年财政支出项目绩效评价单位自评得分表

单位名称		纪律检查委员会	项目名称	粤桂黔高铁经济带合作试验区（广东园）廉洁试验区建设专项经费			
基本属性	一级属性	当年项目	行业属性	其他			
	二级属性	非政策性	支出属性	其他专项事务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	自评情况
自评工作质量	自评工作重视程度	时效性	单位是否在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。	根据单位完成情况打分。	10	10	按时完成项目核对、项目提交及绩效目标补报工作。
		组织完整性	是否成立评价组织小组和自评实施小组（小组人数不符合要求的视为未成立小组）；自评工作评价小组一般 3 人以上，由主管领导、财务负责人和其他评价人员组成；项目自评工作实施小组一般 2 人以上，包括：项目负责人、具体执行人等。	无成立自评工作评价小组扣 1 分；无成立自评工作实施小组扣 1 分；组成人员不符合要求的，扣 1 分。	5	5	按要求成立评价组织小组和自评实施小组，组成人员符合要求。
	自评资料质量	详实性	表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应；自评报告的内容是否全面详实。	结合项目，根据自评表格和报告的质量酌情打分。	10	10	表格按要求填写齐全内容，内容全面详实。
		充分性	佐证材料是否与项目存在联系，是否能证明项目立项、实施管理、完成等情况；对项目相关情况的证明力是否充分。	结合项目，根据佐证材料打分。	10	10	佐证材料与项目存在联系，能证明项目立项、实施管理、完成等情况，同时对项目相关情况有充分的证明力。

项目管理	实施管理水平	计划性	项目实施前有无进行充分调研，制定详细的计划或实施方案。	根据计划或实施方案的详细、合理等情况，酌情打分；无计划或实施方案的0分。	3	3	项目实施前有进行调研，制定详细的计划。
		基础保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。	人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分:3分；保障欠充分:1-2分；无保障的:0分。	3	3	人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分
		执行力度	项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行；项目调整、变更情况，包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。	结合项目的执行情况，酌情打分。	4	4	项目实施过程按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行。
		跟踪监管	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	根据措施的情况，酌情打分；无相关措施0分。	7	7	项目实施单位采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。
	资金管理	配套资金到位率	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	到位率100%:3分;90%-99%:2.5分;80%-89%:2分;70%-79%:1.5分;60%-69%:1分;60%以下:0分。项目无需配套资金不扣分	3	3	资金到位率100%

		支出 偏离 率	$ 1 - \text{实际支出金额} / \text{预算下达初始数} \times 100\%$	支出偏离率在10%以内得3分；10%-20%:2.5分；21%-30%:2分；31%-40%:1.5分；40%以上:0分。（如有合理解释，可根据实际情况打分）	3	3	支出偏离率0。
		支出 合规 性	1、项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符；2、项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等。	合规:4分；基本合规:3分；存在违规情况:2-1分；违规情节严重:0分。	4	4	项目的实际支出与项目内容、性质、用途相符，符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等。
		支出 相符 性	项目的实际支出与预算批复或合同规定是否相符（包括：资金支出进度与项目实施进度）、支出调整的合理性。	支出与项目完全相符:4分；基本相符:3分；存在不相符情况:2-1分；完全不符:0分。	4	4	项目的实际支出与预算批复或合同规定完全相符。
		支出 合理 性	项目各项支出内容是否必要，支出构成比例是否合理，是否考虑成本控制。	合理:4分；较合理2-3分；不够合理:1分；不合理:0分	4	4	项目各项支出内容合理。

项目绩效	项目产出	产出完成程度	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标 95%及以上:9-10分;完成 90-94%:7-8分;完成 80-89%:5-6分;完成 70-79%: 3-4分;完成 60-69%:1-2分;完成 60 以下:0 分(如不能量化可根据实际情况合理估算)	10	10	完成目标 100%
	项目产出	产出时效性	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。	5	5	产出内容在项目的实施期限内的时间内完成，项目产出时间无延误。
	项目效果	项目效果	经济效益:项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。 社会效益:项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。 其他可测评效益:结合项目特点，项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。 社会公众或服务对象满意度:项目面向的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度(一般采取社会调查的方式)。	根据各方面效益综合给分(若只有一项效益,最高得分不超过 10 分)	15	15	积极展示工作成果,提升廉洁文化内涵,引导广大干部群众积极参与廉洁试验区建设,传播廉洁文化理念,提升廉洁试验区建设的社会效果。提升我区廉洁试验区建设水平,努力打造“廉洁政务”“廉洁村居”“廉洁队伍”等廉洁试验区建设品牌
综合得分(满分 100 分)					100	100	/

评价 等次	“优秀”等次：100—90分；“良好”等次：89—80分；“合格”等次：79—60分；“不合格”等次60分以下。
----------	--

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。