

**2018 年中共佛山市南海区纪律检查委员会  
部门预算**

# 目 录

第一部分 2018 年中共佛山市南海区纪律检查委员会部门概 况.....	3
一、 主要职责.....	3
二、 机构设置.....	4
第二部分 2018 年中共佛山市南海区纪律检查委员会部门预算 表.....	5
一、 收支总体情况表.....	5
二、 收入总体情况表.....	6
三、 支出总体情况表.....	7
四、 财政拨款收支总体情况表.....	8
五、 一般公共预算支出情况（按功能科目分类）.....	9
六、 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）..	10
七、 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类）..	11
八、 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表.....	12
九、 政府性基金预算支出情况表.....	13
十、 部门预算基本支出预算表.....	14
十一、 部门预算项目支出及其他支出预算表.....	15
第三部分 2018 年中共佛山市南海区纪律检查委员会部门预算 情况说明. ....	16
第四部分 专业名词解释.....	17

## 第一部分 2018年中共佛山市南海区纪律检查委员会部门概况

### 一、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计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、机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门预算为中共佛山市南海区纪律检查委员会部门本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会、佛山市南海区监察委员会合署办公，现设有 12 个内设机构，另有区委巡察办设在区纪委。2017 年年末实有人数 77 人。

## 第二部分 2018年中共佛山市南海区纪律检查委员会部门预算表

### 收支总体情况表

单位名称：纪律检查委员会

金额：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	3,095.21	一、基本支出	2,710.21
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	385.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3,095.21	本年支出合计	3,095.21
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	3,095.21	支出总计	3,095.21

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：纪律检  
查委员会

金额：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	3,095.21
一般公共预算拨款	3,095.21
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	3,095.21
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	3,095.21

## 支出总体情况表

单位名称：纪律检  
查委员会

金额：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	2,710.21
工资福利支出	1,855.90
商品和服务支出	409.72
对个人和家庭的补助	444.59
二、项目支出	385.00
其他项目支出类项目	323.00
设备购置类项目	62.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	3,095.21
四、对附属单位补助支出	0.00
三、上缴上级支出	0.00
三、结转下年	0.00
支 出 总 计	3,095.21

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：纪律检  
查委员会

金额：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	3,095.21	一、一般公共预算	3,095.21
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	3,095.21	本年支出合计	3,095.21



## 一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：纪律检  
查委员会

金额：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	3,095.21	2,710.21	385.00
[201]一般公共服务支出	2,363.45	2,003.45	360.00
[20111]纪检监察事务	2,363.45	2,003.45	360.00
[2011101]行政运行	2,003.45	2,003.45	0.00
[2011102]一般行政管理事务	84.00	0.00	84.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	276.00	0.00	276.00
[205]教育支出	25.00	0.00	25.00
[20508]进修及培训	25.00	0.00	25.00
[2050803]培训支出	25.00	0.00	25.00
[208]社会保障和就业支出	412.30	412.30	0.00
[20805]行政事业单位离退休	18.20	18.20	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	18.20	18.20	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	394.10	394.10	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	394.10	394.10	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	100.26	100.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	100.26	100.26	0.00
[2101103]公务员医疗补助	33.06	33.06	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	67.20	67.20	0.00
[221]住房保障支出	194.20	194.20	0.00
[22102]住房改革支出	194.20	194.20	0.00
[2210201]住房公积金	194.20	194.20	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：纪律检  
查委员会

金额：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	2,710.21
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,855.90
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	246.40
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	561.80
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	373.50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	20.60
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	194.20
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	459.40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	279.16
[50201]办公经费	[30201]办公费	279.16
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	130.56
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	9.98
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	27.90
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	41.88
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	50.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	444.59
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	100.26
[50905]离退休费	[30302]退休费	18.20
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	326.13

## 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：纪律检  
查委员会

金额：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	385.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	385.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	360.00
[50203]培训费	[30216]培训费	25.00

## 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：纪律检  
查委员会

金额：万元

项 目	2018年预算
行政经费	1,896.88
“三公”经费	51.60
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.60
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.60
（三）公务接待费支出	42.00

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、维护费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待地阿飞指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：纪律检  
查委员会

金额：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
合 计	0.00	0.00	0.00

我单位无2018年政府性基金预算安排的支出，本表为空。

## 2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：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		
工资福利支出	1,855.90	1,855.90	1,855.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	409.72	409.72	409.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	444.59	444.59	444.59	0.00	0.00	0.00	0.00
债务利息及费用支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出（基本 建设）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对企业补助（基本 建设）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对社会保障基金补 助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,710.21	2,710.21	2,710.21	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：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	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			
设备购置维护费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
区委巡察工作	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
党风政风监督业务工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
反腐倡廉工作经费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
南海区纪检监察干部综合素质提升班（培训费）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
廉洁政务及廉洁镇村创建专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
纪检监察业务工作经费	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成《中国纪检监察报》等报刊杂志征订送阅工作；2、完成佛山市纪委办案工作点的运行管理工作；3、顺利举办纪委全会；4、开展调研学习活动；5、组织干部参加上级部门的业务培训。
合计	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103

### 第三部分 2018 年中共佛山市南海区纪律检查委员会

#### 部门预算情况说明

##### 一、部门预算收支增变化情况

2018 年本部门收入预算 3095.21 万元,比上年增加 274.01 万元,增长 9.71%, 主要原因是 2018 年佛山市南海区监察委成立后,我委的工作职责发生变化,工作人员大幅增加,相应的收入预算也随之增长。; 支出预算 3095.21 万元,比上年增加 274.01 万元,增长 9.71%, 主要原因是 2018 年佛山市南海区监察委成立后,我委的工作职责发生变化,工作人员大幅增加,相应的支出预算也随之增长。

##### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 51.6 万元,与上年保持不变。其中:因公出国(境)费 0 万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费 9.6 万元,与上年保持不变;公务接待费 42 万元,与上年保持不变。

“三公”经费持平的原因是:严格执行中央八项规定,落实厉行节约,因公出国(境)支出安排、公务接待以及公务用车保有量没发生变化,故三公经费无增减。

##### 三、机关运行经费安排情况

2018 年,本部门机关运行经费安排 794.72 万元,比上年增加 456.95 万元,增长 135.28%, 主要原因是 2018 年机关运行经费除了基本支出费用,还包含了项目支出经费,而 2017 年机关运行经费只



一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。其中：办公费 577.16 万元，福利费 41.88 万元，专用材料及一般设备购置费 62 万元，办公用房水电费 9.98 万元，办公用房物业管理费 27.9 万元，公务用车运行维护费 9.6 万元，其他商品和服务支出 66.2 万元。

#### 四、政府采购情况

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

#### 五、国有资产占有使用情况

1、截止 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆。2018 年无购置或报废计划。

2、单位价值 50 万元以上通用设备数量为 0（台、套）。

3、单位价值 100 万元以上专用设备数量为 0（台、套）。

#### 六、预算绩效信息公开情况

根据财政预算绩效管理要求，本单位共对 2018 年度财政资金安排的 10 个支出项目编制绩效目标，共涉及预算资金 385 万元。其中对“纪检监察业务经费”项目进行绩效目标公开。

### 第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、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。

**三、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

**八、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。