

2019 年

中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

部门预算

目 录

第一部分 中共佛山市南海区纪律检查委员会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

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、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、区监委各派驻（出）机构的干部；组织和指导纪检监察系统干部的培训

(十) 承办区委、区政府和市纪委、市监委授权和交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为南海区纪委本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	4319.02	一、一般公共服务支出	3690.42
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	65.00
		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	343.40
		九、卫生健康支出	0.00
		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

单位名称：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	预算	项 目	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	220.20
		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	4319.02	本年支出合计	4319.02
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

单位名称：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	预算	项 目	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差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	4319.02	支出总计	4319.02

注：无

收入总体情况表

单位名称：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	220.20	220.20	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

单位名称：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	4319.02	3373.92	945.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3690.42	2810.32	880.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3690.42	2810.32	880.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2810.32	2810.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	718.10	0.00	718.10	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	343.40	343.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	324.40	324.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	324.40	324.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.20	220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	220.20	220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.20	220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4319.02	一、一般公共服务支出	3690.42
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	65.00
		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	343.40
		九、卫生健康支出	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
		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	220.20
		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	4319.02	本年支出合计	4319.02
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4319.02	支出总计	4319.02

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

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	4319.02	3373.92	945.10
[201]一般公共服务支出	3690.42	2810.32	880.10
[20111]纪检监察事务	3690.42	2810.32	880.10
[2011101]行政运行	2810.32	2810.32	0.00
[2011102]一般行政管理事务	62.00	0.00	62.00
[2011104]大案要案查处	100.00	0.00	100.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	728.10	0.00	718.10
[205]教育支出	65.00	0.00	65.00
[20508]进修及培训	65.00	0.00	65.00
[2050803]培训支出	65.00	0.00	65.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

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
[208] 社会保障和就业支出	343.40	343.40	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	19.00	19.00	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	19.00	19.00	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	324.40	324.40	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	324.40	324.40	0.00
[210] 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
[221] 住房保障支出	220.20	220.20	0.00
[22102] 住房改革支出	220.20	220.20	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

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
[2210201]住房公积金	220.20	220.20	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4319.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2473.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	399.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	935.80
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	28.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	300.20
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	24.20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	220.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	566.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1162.97
[30201]办公费	[50201]办公经费	751.37

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	37.00
[30216]培训费	[50203]培训费	65.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	54.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	255.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	153.53
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	35.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	75.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	43.53
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	346.52
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	327.52

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	182.10
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	79.10
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	103.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

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
行政经费	1498.60	1498.60	0.00	0.00
“三公”经费	132.60	132.6	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	112.60	112.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	103.00	103.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.60	9.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.00	20.00	0.00	0.00

注：“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区直行政单位、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、保险费支出；公务接待费指区直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 4319.02 万元，比上年增加 1223.81 万元，增长 39.54%，主要原因是根据工作安排，新增开展反腐倡廉宣传教育系列活动以及建设维护南海区党风政风监督智慧云平台等项目，相应的收入也随之增长；支出预算 4319.02 万元，比上年增加 1223.81 万元，增长 39.54%，主要原因是根据工作安排，新增开展反腐倡廉宣传教育系列活动以及建设维护南海区党风政风监督智慧云平台等项目，相应的支出也随之增长。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 132.60 万元，比上年增加 81.00 万元，增长 156.98%，主要原因是 2019 年我委新购置 6 辆公务用车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 112.60 万元（公务用车购置费 103.00 万元，公务用车运行维护费 9.60 万元），比上年增加 103.00 万元，增长 1072.92%，主要原因是 2019 年我委新购置 6 辆公务用车；公务接待费 20 万元，比上年减少 22 万元，下降 52.38%，主要原因是根据工作安排，预计公务接待批次和公务接待人数较上年会有所减少，使公务接待费比上年预算有所减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2019年，本部门机关运行经费安排1498.60万元，比上年增加1088.88万元，增长265.76%，主要原因是1.统计口径不同，2018年机关运行经费仅包括基本支出中的日常公用经费支出，2019年包括基本支出和专项支出；2.增加工作任务，根据安排，2019年新购置6辆公务用车，以及新增南海区党风政风智慧云平台系统建设项目等。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排132.1万元，其中：货物类采购预算132.1万元，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

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额631.58万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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132.1万元，主要是公务用车以及信息系统等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
反腐倡廉宣传教育经费	235.00 万元	1. 组织开展纪律教育学习月活动；2. 网站、微信、互联网舆情分析；3. 在省、市、区各级媒体大力宣传我区反腐倡廉工作成果以及改革创新成效等；4. 制作和投放廉洁文化宣传广告等；5. 举办校园廉洁文化节活动；6. 开展廉洁读书月活动，征集廉洁小品曲艺创作大赛；7. 廉洁文化进社区活动；8. 外出调研学习；9. 送阅“一报三刊”。
党风政风专项经费	105.00 万元	（一）坚持暗访、查处、追责、曝光“四管齐下”。1. 拍摄纠风暗访片，曝光典型问题；2. 开展专项治理，严格查处案件。 （二）健全社会监督机制，拓宽监督渠道。1. 发挥廉洁政务监督员作用，加强对全区各级行政机关及其工作人员廉洁政务监督；2. 探索建立党风廉政智慧监督云平台，打造南海区廉情信息大数据平台，运用科技手段强化基层治理、加强基层监督。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：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。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。