

2024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 中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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

中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会的主要职责是：主要负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全区监察工作，依照宪法、监察法履行监督、调查、处置职责。协助区委组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

二、部门机构设置

中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会机关设12个室：办公室（加挂干部室牌子）、宣教调研室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室（加挂干部监督室牌子）、第一至第六纪检监察室、案件审理室。区纪委监委共21个派驻（出）机构，包括20个派驻机构和1个派出机构（西樵山风景名胜区管理委员会纪检监察工作委员会）。区委巡察机构落实“1办6组”的组织架构，区委巡察办为区委组成部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会本级预算。

第二部分 2024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、预算拨款	8,741.99	一、一般公共服务支出	7,133.89
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	20.00
		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	988.10
		九、卫生健康支出	58.30
		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、资源勘探工业信息等支出	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	541.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8,741.99	本年支出合计	8,741.99
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	8,741.99	支出总计	8,741.99

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
	合计	8,741.99	8,741.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,133.89	7,133.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7,133.89	7,133.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5,453.89	5,453.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	988.10	988.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	980.10	980.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.70	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	554.90	554.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	277.50	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.30	58.30	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	541.70	541.70	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	541.70	541.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	541.70	541.70	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	8,741.99	7,041.99	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,133.89	5,453.89	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7,133.89	5,453.89	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5,453.89	5,453.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	988.10	988.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	980.10	980.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.70	147.70	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	554.90	554.90	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	277.50	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	541.70	541.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	541.70	541.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	541.70	541.70	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	8,741.99	一、一般公共服务支出	7,133.89
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	20.00
		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	988.10
		九、卫生健康支出	58.30
		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、资源勘探工业信息等支出	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	541.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8,741.99	本年支出合计	8,741.99

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8,741.99	支出总计	8,741.99

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	8,741.99	7,041.99	1,700.00
[201]一般公共服务支出	7,133.89	5,453.89	1,680.00
[20111]纪检监察事务	7,133.89	5,453.89	1,680.00
[2011101]行政运行	5,453.89	5,453.89	0.00
[2011102]一般行政管理事务	1,680.00	0.00	1,680.00
[205]教育支出	20.00	0.00	20.00
[20508]进修及培训	20.00	0.00	20.00
[2050803]培训支出	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	988.10	988.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	980.10	980.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	147.70	147.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.90	554.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	277.50	277.50	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00
[210]卫生健康支出	58.30	58.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	58.30	58.30	0.00
[2101101]行政单位医疗	58.30	58.30	0.00
[221]住房保障支出	541.70	541.70	0.00
[22102]住房改革支出	541.70	541.70	0.00
[2210201]住房公积金	541.70	541.70	0.00

注：“无”。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,041.99
[301]工资福利支出	6,036.20
[30101]基本工资	630.40
[30102]津贴补贴	1,966.80
[30103]奖金	1,193.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	554.90
[30109]职业年金缴费	277.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	58.30
[30112]其他社会保障缴费	8.00
[30113]住房公积金	541.70
[30199]其他工资福利支出	805.60
[302]商品和服务支出	853.29
[30201]办公费	340.26
[30206]电费	54.95
[30209]物业管理费	154.00
[30215]会议费	4.90
[30217]公务接待费	13.50
[30229]福利费	129.58
[30231]公务用车运行维护费	32.40
[30239]其他交通费用	123.70
[303]对个人和家庭的补助	152.50
[30302]退休费	147.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.80

注：“无”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,700.00
[302]商品和服务支出	1,700.00
[30201]办公费	152.50
[30211]差旅费	1,455.00
[30213]维修（护）费	70.00
[30215]会议费	2.50
[30216]培训费	20.00

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	2,553.29	2,553.29	0.00	0.00
“三公”经费	45.90	45.90	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	32.40	32.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	32.40	32.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.50	13.50	0.00	0.00

注：“无”。

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

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		国有资本经营预算支出		
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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

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

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		
合计	7,041.99	7,041.99	7,041.99	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	6,036.20	6,036.20	6,036.20	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	853.29	853.29	853.29	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	152.50	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
合计	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大案要案专项经费	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遵循依法使用、专款专用、归口管理、勤俭节约、强化监督等原则。保证区纪委监委大案要案查处工作的顺利进行。
党风政风监督工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是拍摄专题暗访片，通过暗访片推动以案促改，强化震慑效果，加强对全区各级领导干部的警示教育。二是常态化开展督查检查、专项治理等业务。三是开展外出考察学习，组织前往做法先进、成效突出的地方考察，进一步推动监督能力和水平提高。
反腐败协调小组工作专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强相关人员的业务能力，促使追逃追赃等反腐败工作取得实质进展。
纪检监察事业费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 举办区纪委全会，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，为全面打造现代化活力新南海提供坚强保障。2. 开展纪检监察专项调研，着力提高新时代纪检监察工作的质量和水平。3. 积极参加中央、省、市等上级部门举办的纪检监察业务培训，不断增强专业能力，提高纪检监察干部履行职责能力和水平。4. 购买纪检监察业务以及党规党纪、法律法规等书籍或印制有关材料，营造大学习氛围。5. 通过奖励举报有功人员营造良好的信访举报氛围，鼓励群众主动参与监督。

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	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过更换涉密终端及配套设备），保证涉密工作顺利开展，保障单位涉密工作安全性。2通过新增普通办公设备（电脑、打印机、复印机、保密柜、空调、相机、碎纸机等），对办公电脑、复印机等设备进行维护保养，确保工作顺利开展，有助于开展办案，提升工作效率。3、通过对信息系统安全检测，保障我委信息系统的网络安全需要。
特情费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证区纪委监委立案审查调查和国际追逃追赃工作的顺利进行，推进反腐败工作深入开展。
巡察工作经费	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	暂定2024年组织开展1轮常规巡察，2轮对村（社区）巡察，具体巡察工作依据上级关于巡察工作的部署和本区实际进行调整，确保如期推进巡察全覆盖任务。
业务培训费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展巡察业务培训，根据每年的巡察计划，在每一轮巡察前对全体巡察组人员进行业务培训，助力巡察工作提质增效，确保巡到位、巡到点。2、通过开展相关业务培训，增强纪检监察干部履职质效，更好地适应新形势下的纪检监察工作要求。

注：“无”。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算8,741.99万元，比上年增加284.54万元，增长3.36%，主要原因是根据工作需要，增加办案经费，相应收入随之增加；支出预算8,741.99万元，比上年增加284.54万元，增长3.36%，主要原因是根据工作需要，增加办案经费，相应支出随之增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费45.9万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费32.4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费32.4万元，比上年增加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；公务接待费13.5万元，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。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排2,553.29万元，比上年增加471.34万元，增长22.64%，主要原因是根据工作需要，增加办案经费，相应机关运行经费随之增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排234.04万元，其中：货物类采购预算13.04万元，工程类采购预算71万元，服务类采购预算150万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1,612.28万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆12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13.04万元，主要是办公计算机、保密柜设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
巡察工作经费	255	暂定2024年组织开展1轮常规巡察，2轮对村（社区）巡察，具体巡察工作依据上级关于巡察工作的部署和本区实际进行调整，确保如期推进巡察全覆盖任务。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。