

2021 年

中国共产党广州市海珠区纪律检查委  
员会 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

中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会作为党内监督专责机关，主要职责是监督、执纪、问责，主要任务是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，协助党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

## 二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市海珠区廉政风险智能防控中心。

## 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

《中国共产党章程》、《中华人民共和国监察法》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》、《监察机关监督执法工作规定》及区纪委全会工作报告等。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移全面从严治党，以高质量发展为主题，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，扎实推进纪检监察工作规范化法治化建设和干部队伍建设，为海珠全面建设社会主义现代化中心城区，奋力打造广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”的海上明珠提供坚强保证。	监督体系	更加完善
		管党治党	更加从严
		政治生态	更加优化
		保障水平	更加有效
		自身建设	更加规范

	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
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
深化政治巡察， 推动中央重大决策 部署及省、市、区重 点工作落地见效。	深入推进区委 巡察工作，把“两个 维护”作为根本政治 任务，坚持围绕中 心、服务大局，突出 “三个聚焦”，紧扣 被巡察党组织职能 责任，坚定不移深化 政治巡察。	根据市委、区委巡察 工作部署，有序实施 年度巡察工作计划， 完成上级下达巡察 任务。	全年计划开展 3 轮区委巡 察，一是对疫情防控情况开 展专项巡察，二是配合市委 巡察组对区公安分局下属 的派出所开展联动巡察，三 是对部分区直单位、街道开 展巡察“回头看”。
		围绕中心、服务大 局，充分发挥巡察监 督保障执行、促进完 善发展作用。	围绕市委、区委重点工作适 时开展专项巡察，为区重点 工作开展提供政治保 障。
		推动巡察整改落实， 做好巡察“后半篇文 章”。	与区委组织部、区财政局、 区人社局、区农业农村局等 单位组成区委巡察整改落 实情况专项检查组，从已完 成巡察的党组织中，抽取部 分单位进行检查，压实整改 责任，认真做好巡察“后半 篇文章”。
		推动形成巡视巡察 有机衔接、上下联动 的工作格局。	认真贯彻落实中央、省市委 关于“巡视巡察一体谋划、 一体部署、一体推进”的部 署要求，在工作机制、工作 原则、工作方法等环节上向 中央、省委和市委看齐，把 巡察工作作为构建完整的 省市县三级巡视巡察监督 体系的重要组成部分，不断 探索创新，做到“规定动作 不走样，自选动作有特色”。
强化党风廉政 宣传教育工作，统一 思想认识。	1. 及时深入学习党 中央和上级纪委监委 决策部署；	本单位订阅《中国纪 检监察报》《中国纪 检监察》《广东党风》 《党风廉政建设》	各>=35 份

	<p>2. 提升通讯员队伍能力水平；</p> <p>3. 推动特约监察员更好履职尽责。</p>	<p>向全区副处级以上党员领导干部赠阅《中国纪检监察报》</p>	<p>&gt;=600 份</p>
		<p>向辖区公立教育机构赠阅《中国纪检监察报》</p>	<p>&gt;=125 份</p>
		<p>向经济联社、社区居委赠阅《中国纪检监察报》</p>	<p>&gt;=290 份</p>
		<p>向特约监察员赠阅《中国纪检监察报》《广东党风》</p>	<p>各&gt;=20 份</p>
<p>抓好全员培训，营造浓厚学习氛围，多方式多渠道搭建学习平台，切实提高纪检监察干部理论水平和实干技能。</p>	<p>紧紧围绕中央和省委、市委、区委对党风廉政建设和反腐败斗争的决策部署，以全员培训为抓手，创新培训方式，加大教育培训力度，补短板、强弱项，增强全区纪检监察干部自我监督意识，全面提升依规依纪依法履职能力，为全区纪检监察工作实现高质量发展提供有力支撑。</p>	<p>举办纪检监察综合培训(第一期)</p>	<p>培训对象为全区专职纪检监察干部，预计 100 人参加培训。</p>
		<p>举办纪检监察综合培训(第二期)</p>	<p>培训对象为全区专职纪检监察干部，预计 100 人参加培训。</p>
		<p>采用以干代训、以巡代练、跟班学习、协作办案、审理实务“公开课”等多形式开展培训</p>	<p>强化实战练兵，在实践中提升纪检监察干部专业能力。</p>
<p>营造党风政风社风向善向上的良好社会环境。</p>	<p>1. 将廉洁文化景观融入湿地生态；</p> <p>2. 弘扬何维柏清廉高洁品格；</p> <p>3. 展示古今廉洁文化的传承与发展。</p>	<p>海珠区廉洁文化生态园提升改造工程展厅装饰建设</p>	<p>98%</p>
		<p>海珠区廉洁文化生态园提升改造工程思贤草堂建设</p>	<p>98%</p>
		<p>海珠区廉洁文化生态园提升改造工程配套设施建设</p>	<p>98%</p>

		海珠廉洁文化生态园提升改造工程雕塑组合购置投放	98%
提升区纪委监委信息化建设与科技监督水平。	对海珠区反腐倡廉智能化管理平台进行维护，提高海珠区纪委监委信息化水平。	管理维护海珠区反腐倡廉智能化管理平台	对海珠区反腐倡廉智能化管理平台进行维护，提高海珠区纪委监委信息化水平。
		管理维护在用计算机数	对委内的计算机等设备进行维护，全年约维护计算机等设备 140 台。
		对专网设备等进行巡检	对内网设备进行巡检，并做好巡检记录，对发现的安全问题进行及时处理，消除安全隐患，全年约巡检 50 次。
		综合信息查询次数	为委内各部门提供综合信息查询，按需进行。
		新建广州市海珠区科技监督大数据平台	对接“12345”群众投诉、农村三资 2 项数据资源。



## 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，中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 5392.68 万元，较上年增加 493.41 万元，增长 10.07%，主要原因是：政策性因素相应的增加基本支出。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 5392.68 万元，较上年增加 493.41 万元，增长 10.07%，主要原因是：政策性因素相应的增加基本支出。其中：一般公共预算收入 5392.68 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 5392.68 万元，较上年增加 493.41 万元，增长 10.07% 主要原因是：政策性因素相应的增加基本支出。其中：一般公共预算支出 5392.68 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 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 0.00 万元，本部门无对下的转移支付预算安排。

### 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 68.60 万元，

较上年增加 6.40 万元，增长 10.29%，主要原因是：政策性因素公务运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 66.60 万元（公务用车购置费 36.00 万元，公务用车运行维护费 30.60 万元），较上年增加 6.40 万元，增长 10.63%，主要原因是：政策性因素公务运行维护费增加。

公务接待费预算 2.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：较上年持平，无增减变化。

## 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 318.79 万元，较上年减少 47.82 万元，下降 15.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，落实厉行节约过日子要求，压减一般性支出。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 157.87 万元，其中：货物类采购预算 157.87 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 906.28 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 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 157.87 万元，主要是办公办案设备、2 辆公务用车等。

## 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
宣教经费	65.00	认真贯彻落实党中央关于党风廉政建设和反腐败宣传教育工作的决策部署，深化纪法教育、加强正面宣传和舆论引导、多形式传播廉洁文化，为推动新时代海珠纪检监察工作高质量发展提供有力保障。
巡察工作经费	135.00	深入推进区委巡察工作，把“两个维护”作为根本政治任务，坚持围绕中心、服务大局，突出“三个聚焦”，紧扣被巡察党组织职能责任，坚定不移深化政治巡察。

## 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。

## 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： 中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	5392.68	一、一般公共服务支出	4270.28
（一）一般公共预算	5392.68	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	620.72
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	79.34
		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： 中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	422.34
		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	5392.68	本年支出合计	5392.68
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： 中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	5392.68	支出总计	5392.68

注： 无









## 收入总体情况表

部门名称：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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
2130299	其他林业和草原支 出	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
221	住房保障支出	422.34	422.34	422.34	422.34	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	422.34	422.34	422.34	422.34	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	422.34	422.34	422.34	422.34	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： 中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	5392.68	4492.68	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务服务 支出	4270.28	3370.28	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4270.28	3370.28	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2850.69	2141.69	709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	128.11	72.11	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	1255.48	1120.48	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	620.72	620.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	620.72	620.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.74	149.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	422.34	422.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	422.34	422.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	422.34	422.34	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： 中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	5392.68	一、一般公共服务支出	4270.28
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	620.72
		九、卫生健康支出	79.34
		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： 中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	422.34
		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	5392.68	本年支出合计	5392.68
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5392.68	支出总计	5392.68

注： 无



## 非税收入预算表

部门名称： 中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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			0.00	0.00	0.00	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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	5392.68	4492.68	900.00	900.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	4270.28	3370.28	900.00	900.00	0.00
20111	纪检监察事务	4270.28	3370.28	900.00	900.0	0.00
2011101	行政运行	2850.69	2141.69	709.00	709.00	0.00
2011103	机关服务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	128.11	72.11	56.00	56.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务	1255.48	1120.48	135.00	135.00	0.00
204	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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
206	三、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	四、社会保障和就业支出	620.72	620.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	620.72	620.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.74	149.74	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.02	243.02	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.96	227.96	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	79.34	79.34	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	79.34	79.34	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： 中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	79.34	79.34	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
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	422.34	422.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	422.34	422.34	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	422.34	422.34	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无



## 部门预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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
	对个人和家庭的 补助支出(其他)	3.36	3.36	3.36	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： 中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	4492.68
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3693.18
[50101]工资奖金津贴	[30101]基本工资	498.76
[50101]工资奖金津贴	[30102]津贴补贴	2041.28
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	235.10
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	219.28
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	42.25
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	423.48
[50199]其他工资福利支出	[30199]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	233.02
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	433.44
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	4.05
[50201]办公经费	[30207]邮电费	30.64
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00



## 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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	51.04
[50201]办公经费	[30229]福利费	85.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	28.39
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	99.61
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	130.72
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	121.26
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	16.95
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	52.14
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	17.65
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.92
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	8.68
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.75

## 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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	13.79
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3.38
[50501]工资福利支出	[302]商品和服务支出	15.73
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.15
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.64
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.27
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.21
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.45
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	229.08
[50905]离退休费	[30302]退休费	149.74
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	79.34
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

注：无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
503001	中国共产党广 州市海珠区纪 律检查委员会	844.00	844.0 0	844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	495.00	495.0 0	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	巡察工作经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障各项 巡察工作任务顺 利完成。	深入推进区委巡 察工作，把“两个 维护”作为根本政 治任务，坚持围绕 中心、服务大局， 突出“三个聚焦”， 紧扣被巡察党组织 职能责任，坚定不 移深化政治巡察。	1. 巡察干部参加业务 培训率 100%；2. 上级 部门交办工作任务完 成率 100%；3. 巡察干 部在巡察期间发生违 反巡察工作纪律 0 人 次。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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
	纪检监察工作 经费	360.00	360.0 0	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于党风廉政建 设、执纪审查调查、信 访、追逃、档案等工 作支出。		1 外出调研学习不少 于 10 次；2. 信访举报 线索核査率 100%；3. 告知实名举报人信访 受理率 100%4. 完成年 内档案归档率 100%。
	经济和社会发 展类	349.00	349.0 0	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	宣教经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于宣传教育支 出	围绕市委、区委重 点工作适时开展专 项巡察，为区重点 工作顺利开展提供 政治保障。	1. 《中国纪检监察报》 订阅覆盖区副处级以 上领导干部、辖区村 居、中小学校；2. 全 年发布文章 200 篇以 上，阅读量 15 万以上； 3. 举办好家风品牌活 动发动区属 74 家单位 及区属中小学校参加。
	大案要案件专 项经费	80.00	80.00	80.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	办公设备国产 化项目	130.00	130.0 0	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目	保密项目	保密项目

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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
	海珠廉洁文化生态园提升改造工程	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于海珠廉洁文化生态园提升改造工程项目尾款支付	营造海珠区党风政风向善向上的良好社会环境	1. 工程完成率 98%; 2. 工程验收合格。
503002	广州市海珠区廉政风险智能防控中心	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	电子监察工作维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于海珠区反腐倡廉智能化管理平台的运行维护	通过开展纪检监察信息化、智能化等工作，整合信息资源，不断完善反腐倡廉智能监督平台功能，为监督执纪问责提供信息查询、数据统计、综合研判等服务，提高服务审查调查的能力。	1. 对委内的计算机等设备进行维护，全年约维护计算机等设备 140 台。2. 对内网设备进行巡检，并做好巡检记录，对发现的安全问题进行及时处理，消除安全隐患，全年约巡检 50 次。3. 维护业务完成率 100%。
	经济和社会发 展类	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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
	广州市海珠区 科技监督大数 据平台	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于海珠区科技监 督大数据平台项目 支出(含服务费、监 理费)	通过该项目的建设,能 有效整合海珠区政府 的信息资源,为监督制 约权力提供了全新的 方式和手段,形成海珠 区科学合理的监督体 系,节约人力、财力与 物力等管理成本,同 时,使用大数据思想和 技术,通过数据碰撞比 对运算等方式,揪出隐 藏的问题,查处相关人 员不作为、慢作为等问 题。	对接“12345”群众投 诉、农村三资 2 项数据 资源。

注：无

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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		

注： 此表空白，本部门无对下的转移支付预算安排。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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
1	2	3	4	5
行政经费	318.79	318.79	0.00	0.00
“三公”经费总额	68.60	68.60	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	66.60	66.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.60	30.60	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： 中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	0	0	0	0	0	157.87	157.87	157.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	0	0	0	0	0	157.87	157.87	157.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会	0	0	0	0	0	157.87	157.87	157.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	0	0	0	0	0	157.87	157.87	157.87	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	运行保障类	0	0	0	0	0	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	纪检监察工作经费	公务用车	A02030501 轿车	A02030501	2	台	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	纪检监察工作经费	办公设备	A02010104 台式计算机（保密）（协议供货、电子商城）	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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
	纪检监察工作经费	办公设备	A02010105 便 携式计算机 (手提电脑) (协议供货、 电子商城)	A02010105	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	纪检监察工作经费	办公设备	A02010299 其 他网络设备	A02010299	10	台	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	纪检监察工作经费	办公设备	A02010507 录 音笔	A02010507	8	个	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	纪检监察工作经费	办公设备	A0201060199 打印设备	A0201060199	10	台	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会发展类	0	0	0	0	0	96.87	96.87	96.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公设备国产化项目	办公设备	A02010104 台 式计算机(保 密) (协议供 货、电子商城)	A02010104	35	台	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公设备国产化项目	办公设备	A02010199 其 他计算机设备	A02010199	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公设备国产化项目	办公设备	A0201060199 打印设备	A0201060199	36	台	9.37	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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
	办公设备国产化项目	办公设备	A020108 计算 机软件	A020108	185	个	47.60	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公设备国产化项目	办公设备	A020204 多功 能一体机（协 议供货）	A020204	1	台	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府购买服务预算表

部门名称：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	0	0	0	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	0	0	0	0	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	中国共产党广州市海珠区 纪律检查委员会	0	0	0	0	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	0	0	0	0	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	运行保障类	0	0	0	0	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	纪检监察工作经费	政府履职所需辅助性和 技术性事务	其他	政府公诉代理应诉法律服务	服务外包	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无