

2020 年

中共广州市番禺区纪律检查委员会 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 2020 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

中国共产党广州市番禺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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风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、纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括广州市番禺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	2020 年，全区纪检监察系统将继续深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，努力把“不忘初心、牢记使命”主题教育的成效转化为履职尽责的强大动力，锐意进取、不懈拼搏，坚定不移推进番禺全面从严治党向纵深发展，为推动新时代番禺改革发展出新出彩提供坚强纪律保障。	在履行“两个维护”政治责任上毫不动摇。	强化政治引领、突出政治监督、坚守政治定位。
		在精准履行监督第一职责上探索创新。	打造监督品牌、厘清监督关系、提升监督实效。
		在标本兼治深化构建“三不”机制上形成突破。	强化不敢腐的震慑、扎牢不能腐的笼子、增强不想腐的自觉。
		在统筹推进纪检监察“三项改革”上革故鼎新。	深化党的纪律检查体制改革、深化国家监察体制改革、深化纪检监察机构改革。
		在推动巡察工作高质量发展上不懈努力	深化政治巡察、完善巡察监督体系、抓好巡察成果运用。
		在抓好干部“选育管用”上精益求精。	突出政治标准选准干部、强化考核培训育强干部、敢于刀刃向内管好干部。
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		

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
业务工作经费	1. 加强纪检监察宣传工作，提升宣传效果，更好地营造全面从严治党的良好舆论氛围。2. 提升纪检监察干部的业务素质和履职能力，切实加强纪检监察队伍建设，进一步适应监察体制改革的需要。3. 紧密聚焦企业、群众最关心的突出问题，持之以恒正风肃纪，为营造风清气正的营商环境提供坚强纪律保障。4. 以发现问题为手段，通过集中曝光，督促问题整改，坚决纠正违反中央八项规定精神、为官不为和“四风”等作风突出问题，切实推动全区作风建设不断提升。	1. 重大专题活动网络同步	100%
		2. 全年推送文章	48 期
		3. 全年发布文章	200 篇以上
		4. 纪检干部培训	培训人数 80 人以上； 每人培训学时 20 学时以上
		5. 禹山清风全年制作节目	27 集；全年节目总时长 18 小时以上；节目网络版同步率 100%。
办案经费	1. 为区纪委监委机关各办案人员提供办案的加班误餐保障，确保办案工作的正常有序开展。2. 为区纪委监委大夫山	1. 各室办案完成率	100%
		2. 定点医疗保障及时性、安保陪护及时性	100%
		3. 误餐补助规范性、误餐补助及时性	100%

	谈话点提供医疗保障服务，确保谈话点谈话工作的正常开展。3. 为区纪委监委提供安保陪护服务，确保谈话点谈话工作的正常开展。4. 为区纪委支付办案所需技术经费、差旅费、鉴定费、协助办案联系费、交通消耗费等费用，保障办案工作顺利开展。	4. 办案投诉率	0
巡察组专项经费	持续深化政治巡察，高质量推动巡察全覆盖，推动我区全面从严治党向基层延伸、向纵深发展，严格按照中央和省委、市委、区委对巡察工作的部署要求，完成2020年巡察工作目标。	1. 完成交叉巡察目标	100%
		2. 完成村级巡察目标	100%
		3. 交叉巡察干部保障	100%

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，中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 5,306.11 万元，较上年增加 1,259.15 万元，增长 31.11%，主要原因是人员经费增加。深化监察体制改革后，转隶干部工资补贴自 2019 年 9 月起不再由区检察院发放，由我委发放；2019 年底增加 37 名执法执纪辅助及管理辅助人员的指标。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 5,306.11 万元，较上年增加 1,259.15 万元，增长 31.11%，主要原因是人员经费增加。深化监察体制改革后，转隶干部工资补贴自 2019 年 9 月起不再由区检察院发放，由我委发放；2019 年底增加 37 名执法执纪辅助及管理辅助人员的指标。其中：一般公共预算收入 5,306.11 万元，政府性基金收入 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

2020 年支出预算 5,306.11 万元，较上年增加 1,259.15 万元，增长 31.11%，主要原因是人员经费增加。深化监察体制改革后，转隶干部工资补贴自 2019 年 9 月起不再由区检察院发放，由我委发放；2019 年底增加 37 名执法执纪辅助及管理辅助人员的指标。其中：一般公共预算支出 5,306.11 万元，政府性基金支出 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

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 75.70 万元，较上年增加 45.2 万元，增长 148.20%，主要原因是经批准我委 2020 年拟报废更新购置 2 台执法执勤用车，导致公务用车购置费同比净增。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--%（上年预算基数为 0，不可比），主要原因是严格执行区财政局预算要求，无出国计划的不做该项经费预算。

公务用车购置及运行费 72.30 万元（公务用车购置费 40.00 万元，公务用车运行维护费 32.30 万元），较上年增加 45.20 万元，增长 166.79%，主要原因是经批准我委 2020 年拟报废更新购置 2 台执法执勤用车，导致公务用车购置费同比净增。

公务接待费预算 3.40 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 455.02

万元，较上年增加 103.59 万元，增长 29.48%，主要原因是深化监察体制改革后，增加转隶干部和执法执纪辅助及管理辅助人员的公用经费。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 539.10 万元，其中：货物类采购预算 104.30 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 434.80 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 766.81 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 11 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 104.00 万元，主要是执法执纪公务车 2 台、办案专用设备、日常办公设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
业务工作经费（巡察组专项经费）	260	持续深化政治巡察，高质量推动巡察全覆盖，推动我区全面从严治党向基层延伸、向纵深发展，严格按照中央和省委、市委、区委对巡察工作的部署要求，完成 2020 年巡察工作目标

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
业务工作经费（业务工作经费）	150	1. 加强纪检监察宣传工作，提升宣传效果，更好地营造全面从严治党的良好舆论氛围。2. 提升纪检监察干部的业务素质和履职能力，切实加强纪检监察队伍建设，进一步适应监察体制改革的需要。3. 紧密聚焦企业、群众最关心的突出问题，持之以恒正风肃纪，为营造风清气正的营商环境提供坚强纪律保障。4. 以发现问题为手段，通过集中曝光，督促问题整改，坚决纠正违反中央八项规定精神、为官不为和“四风”等作风突出问题，切实推动全区作风建设不断提升。
业务工作经费（办案经费）	102	1. 为区纪委监委机关各办案人员提供办案的加班误餐保障，确保办案工作的正常有序开展。2. 为区纪委监委大夫山谈话点提供医疗保障服务，确保谈话点谈话工作的正常开展。3. 为区纪委监委提供安保陪护服务，确保谈话点谈话工作的正常开展。4. 为区纪委支付办案所需技术经费、差旅费、鉴定费、协助办案联系费、交通消耗费等费用，保障办案工作顺利开展。

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 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	5306.11	一、一般公共服务支出	4425.30
（一）一般公共预算	5306.11	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	505.32
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	49.77
		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： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	325.72
		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	5306.11	本年支出合计	5306.11
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： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	5306.11	支出总计	5306.11

注： 无

表 2

收入总体情况表

部门名称：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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
2210201	住房公积金	325.72	325.72	325.72	325.72	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： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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	5306.1099	4215.2099	1090.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,425.30	3,334.40	1,090.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,425.30	3,334.40	1,090.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行（纪检监察事务）	3,142.03	3,142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	1,090.10	0.00	1,090.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行（纪检监察事务）	107.46	107.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	85.70	84.90	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	505.32	505.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.53	504.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	200.70	200.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202. 56	202. 56	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	101. 28	101. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 79	0. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 79	0. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	49. 77	49. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	49. 77	49. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	49. 77	49. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	325. 72	325. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	325. 72	325. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	325. 72	325. 72	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： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	5306.11	一、一般公共服务支出	4425.30
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	505.32
		九、卫生健康支出	49.77
		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： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	325.72
		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	5306.11	本年支出合计	5306.11
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5306.00	支出总计	5306.11

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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	5306.11	4215.21	1090.90	1090.90	0.00
201	一般公共服务支出	4,425.30	3,334.40	1,090.90	1,090.90	0.00
20111	纪检监察事务	4,425.30	3,334.40	1,090.90	1,090.90	0.00
2011101	行政运行（纪检监察事务）	3,142.03	3,142.03	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	1,090.10	0.00	1,090.10	1,090.10	0.00
2011150	事业运行（纪检监察事务）	107.46	107.46	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	85.70	84.90	0.80	0.80	0.00
208	社会保障和就业支出	505.32	505.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.53	504.53	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	200.70	200.70	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： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202. 56	202. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101. 28	101. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 79	0. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 79	0. 79	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	49. 77	49. 77	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	49. 77	49. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	49. 77	49. 77	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	325. 72	325. 72	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	325. 72	325. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	325. 72	325. 72	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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
	合 计	4215.20	4215.20	4215.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	区纪委	4086.39	4086.39	4086.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	人员支出（统发）	1474.32	1474.32	1474.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	人员支出（其他）	1923.93	1923.93	1923.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	公用经费	444.06	444.06	444.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	对个人和家庭的补助支出	244.08	244.08	244.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136002	区廉政风险智能防控中心	128.81	128.81	128.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	人员支出（统发）	30.72	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	人员支出（其他）	84.89	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	公用经费	10.96	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	对个人和家庭的补助支出	2.24	2.24	2.24	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： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	4215. 20
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3398. 25
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	381. 05
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1783. 86
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	456. 75
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	15. 03
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	315. 47
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	196. 65
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	98. 32
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	151. 12
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	384. 06
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 5
[50201]办公经费	[30229]福利费	57. 89
[50201]办公经费	[30201]办公费	22. 05
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	88. 32

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： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10.80
[50201]办公经费	[30214]租赁费	5.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50202]会议费	[30215]会议费	4.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	15.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	60.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	2.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	20.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.40
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	32.30
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	20.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	27.30
[503]资本性支出	[310]资本性支出	60.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	30.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	30.00
[505]事业工资福利支出	[301]工资福利支出	125.07
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4.00

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： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	0.32
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	25.64
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	34.30
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	10.25
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	5.91
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	12.24
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	2.95
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	20.00
[505] 事业商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	9.46
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	0.50
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	0.48
[50502] 商品和服务支出	[30203] 咨询费	0.05
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	0.05
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修(护)费	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	0.05
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	1.00

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： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0. 05
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	0. 20
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	1. 00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0. 26
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	1. 00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0. 57
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	0. 05
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	2. 20
[506] 事业资本性支出（一）	[310] 资本性支出	1. 50
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	1. 00
[50601] 资本性支出（一）	[31003] 专用设备购置	0. 50
[50901] 社会福利和救助	[303] 对个人和家庭的补助	50. 56
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0. 79
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	49. 77
[509] 机关离退休费	[303] 对个人和家庭的补助	195. 76
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	195. 76

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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
			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	1090.90	1090.90	1090.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
136001	机构运行保障类 (经常性)	466.40	466.40	466.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	编外人员经费	398.00	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年需安排 37 名辅助人员（参照政府租赁人员管理）、4 名司机 3 名清洁工的工资待遇、公用经费、节日慰问等费用。（包括通过购买服务、劳务派遣等补充人手不足的方式）。	通过聘请执法辅助人员 37 名、清洁工 3 名，司机 4 名，保障纪委办公环境卫生干净整洁，保障办案人员乘坐公车出行交通安全，保障办案后勤工作。
	业务用房经费	68.40	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于大夫山谈话点的日常运转费用。2020 年预计支出在谈话点物业管理费；谈话点水电费；日常维护费（含绿化费）。	1. 为区纪委监委大夫山谈话点提供日常水电保障；2. 为区纪委监委大夫山谈话点设施提供维护；3. 为区纪委监委大夫山谈话点提供物业管理服务。
136001	购置类（一次性）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	车辆购置经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为办案人员出行安全着想，而纪委因有 2 台公务用车已达报废年限，	为办案人员出行安全着想，而纪委因有 2 台公务用车已达报废年限，经区

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

单位：万元

[illegible]

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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
			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
	业务工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务工作经费类项目， 是用于基本支出以外的 会议、培训、印刷、宣 传、活动费用。2020 年 预计支出在宣教室培训 费、宣教室办培训的差 旅费、禺山清风面对面 制作费、廉政文化宣传 费、区纪委监委微信公 众号“廉洁番禺”年度 运营费、党风室制作作 风暗访费用。	1. 加强纪检监察宣传工 作，提升宣传效果，更好 地营造全面从严治党的良 好舆论氛围。2. 提升纪检 监察干部的业务素质和履 职能力，切实加强纪检监 察队伍建设，进一步适应 监察体制改革的需要。3. 紧密聚焦企业、群众最关 心的突出问题，持之以恒 正风肃纪，为营造风清气 正的营商环境提供坚强纪 律保障。4. 以发现问题为 手段，通过集中曝光，督 促问题整改，坚决纠正违 反中央八项规定精神、为 官不为和“四风”等作风 突出问题，切实推动全区 作风建设不断提升。
	巡察组专项经 费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续深化政治巡察，高 质量推动巡察全覆盖， 推动我区全面从严治党 向基层延伸、向纵深发 展，严格按照中央和省	持续深化政治巡察，高 质量推动巡察全覆盖， 推动我区全面从严治党 向基层延伸、向纵深发 展，严格按照中央和省 委、市委、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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
			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
												委、市委、区委对巡察 工作的部署要求，完成 2020 年巡察工作目标。	区委对巡察工作的部署要 求，完成 2020 年巡察工作 目标。
	办案经费	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于纪检办案费用（加 班、误餐、差旅）。2020 年预计支出谈话点办案 误餐费、办案对象安保 费、办案医疗保障服务 费、办案差旅费。	1. 为区纪委监委机关各办 案人员提供办案的加班误 餐保障，确保办案工作的 正常有序开展。2. 为区纪 委监委大夫山谈话点提供 医疗保障服务，确保谈话 点谈话工作的正常开展。 3. 为区纪委监委提供安保 陪护服务，确保谈话点谈 话工作的正常开展。4. 为 区纪委支付办案所需技术 经费、差旅费、鉴定费、 协助办案联系费、交通消 耗费等费用，保障办案工 作顺利开展

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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
								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
	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	无
	无	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	无

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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	455.02	455.02	0.00	0.00
“三公”经费总额	75.70	75.70	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	72.30	72.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	40.00	40.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	32.30	32.30	0.00	0.00
（三）公务接待费	3.40	3.4	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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						539.10	539.10	539.10	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	其中：货物类						104.30	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	服务类						434.80	434.80	434.80	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	纪委监委局本级						539.10	539.10	539.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置类（一次性）						50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	车辆购置经费	乘用车（轿车）	其他专用车辆	A020305	2.00	台	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	视频监控设备	视频监控设备	A02091102	5.00	套	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)						54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	复合机	复印机	A020201	2.00	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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						539.10	539.10	539.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位 公用经费（3.3 万/ 人、年或 2.3 万/人、 年）	台式计算机	台式计算机	A02010104	50.00	台	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位 公用经费（3.3 万/ 人、年或 2.3 万/人、 年）	手提电脑	便携式计算 机	A02010105	20.00	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位 公用经费（3.3 万/ 人、年或 2.3 万/人、 年）	多功能一体机	多功能一体 机	A020204	20.00	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公 用经费（编内人员 非标准）						32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位 公用经费（编内人 员非标准）	车辆加油服务	车辆加油服 务	C050302	11	台	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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						539.10	539.10	539.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位 公用经费（编内人 员非标准）	机动车保险服 务	机动车保险 服务	C150403	11	台	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位 公用经费（编内人 员非标准）	车辆维修和保 养服务	车辆维修和 保养服务	C050301	11	台	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机构运行保障类 （经常性）						56.70	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务用房经费	电冰箱	电冰箱	A0206180101	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务用房经费	物业管理服务	物业管理服 务	C1204	1.00	项	56.40	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化系统建设 改造类（一次性）						20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化系统建 设改造经费	大数据平台系 统研发	软件开发服 务	C0201	1.00	项	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费类 （经常性）						325.70	320.70	320.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	会议服务	会议服务	C0601	4.00	次	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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						539.10	539.10	539.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	安全保卫服务	安全服务	C0810	1.00	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	办案住宿服务	其他服务（住宿）		1.00	批	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	租车服务	车辆及其他 运输机械租 赁服务	C0403	1.00	项	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	审计服务	审计服务	C0803	2.00	项	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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					570.40	570.40	570.40	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	其中：基本支出					32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	项目支出					538.40	538.40	538.40	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	区纪委					570.40	570.40	570.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务用车运行维护费	政府履职所需辅助和技术性事务	其他	政府履职所需辅助和技术性事务	服务外包	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	项目支出					538.40	538.40	538.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费					127.80	127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	禺山清风面对面制作	社会事务服务事项	宣传类	法治宣传教育服务	服务外包	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	区纪委监委微信公众号“廉洁番禺”年度运营服务费	社会事务服务事项	宣传类	法治宣传教育服务	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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
	警示教育片制作	社会事务服务事项	宣传类	法治宣传教育服务	服务外包	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	党风室制作作风暗访片费用	社会事务服务事项	宣传类	法治宣传教育服务	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	好家风演说活动制作	社会事务服务事项	宣传类	法治宣传教育服务	服务外包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	办案专项经费					84.50	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	办案对象安保费	政府履职所需辅助和技术性事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	办案医疗保障服务费	政府履职所需辅助和技术性事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	办案审计咨询等服务	政府履职所需辅助和技术性事务	其他	政府履职所需辅助和技术性事务	服务外包	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	业务用房经费					56.40	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	谈话点物业管理费	政府履职所需辅助和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	56.40	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	编外人员经费					48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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
	编外人员经费	政府履职所需辅助和技术性事务	其他	政府履职所需辅助和技术性事务	服务外包	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	信息化运行维护经费					6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	党风廉政建设责任制 监督评估系统维护费	基本公共服务事项	信息化建设	系统运维管理	服务外包	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	区反腐倡廉智能化管 理平台行政执法电子监察 系统维护费	基本公共服务事项	信息化建设	系统运维管理	服务外包	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	信息化系统建设改造经费					25.70	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	作风监督大数据平台 软件开发服务费	基本公共服务事项	信息化建设	系统建设	服务外包	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	信访系统建设	基本公共服务事项	信息化建设	系统建设	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	巡察组专项经费					190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	巡察组住宿费	政府履职所需辅助和技术性事务	其他	政府履职所需辅助和技术性事务	服务外包	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无