

2022 年
中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会
部门预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会 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 2022 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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
- 十三、部门整体预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市番禺区纪律 检查委员会 概况

一、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

中共广州市番禺区纪律检查委员会与广州市番禺区监察委员会合署办公，内设职能部门 14 个，具体为：办公室、宣传教育室、党风政风监督室、案件监督管理室、信访室、第一至五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室；派驻纪检监察组 13 个；下属事业单位 1 个，广州市番禺区廉政风险智能防控中心。

三、部门预算构成

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 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6, 215. 82	一、一般公共服务支出	5, 047. 75
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	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	657.33
		九、卫生健康支出	72.98
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	
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	437.77
		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	6,215.82	本年支出合计	6,215.82

表 1

收支总体情况表

单位名称：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	
项 目	预算	项 目	预算
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	6,215.82	支出总计	6,215.82

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 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		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			
2100717	计 划 生 育 服务	72.98	72.98	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	437.77	437.77	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	437.77	437.77	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	437.77	437.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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		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	6215.82	5153.92	1061.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,047.75	4,039.67	1,008.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,047.75	4,039.67	1,008.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,931.27	3,931.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	593.90	0.00	593.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	108.39	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	414.18	0.00	414.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	657.33	657.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	656.46	656.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	300.62	300.62	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	237.22	237.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：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		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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.61	118.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	437.77	383.95	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	437.77	383.95	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	437.77	383.95	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,215.82	一、一般公共服务支出	5,047.75
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	657.33
		九、卫生健康支出	72.98
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	
项 目	预算	项 目	预算
		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	437.77
		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	6,215.82	本年支出合计	6,215.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,215.82	支出总计	6,215.82

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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	6215.82	5153.92	1061.90
[201]一般公共服务支出	5,047.75	4,039.67	1,008.08
[20111]纪检监察事务	5,047.75	4,039.67	1,008.08
[2011101]行政运行	3,931.27	3,931.27	0.00
[2011102]一般行政管理事务	593.90	0.00	593.90
[2011150]事业运行	108.39	108.39	0.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	414.18	0.00	414.18
[208]社会保障和就业支出	657.33	657.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	656.46	656.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	300.62	300.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.22	237.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	118.61	118.61	0.00
[20808]抚恤	0.87	0.87	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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
[2080801]死亡抚恤	0.87	0.87	0.00
[210]卫生健康支出	72.98	72.98	0.00
[21007]计划生育事务	72.98	72.98	0.00
[2100717]计划生育服务	72.98	72.98	0.00
[221]住房保障支出	437.77	383.95	53.82
[22102]住房改革支出	437.77	383.95	53.82
[2210201]住房公积金	437.77	383.95	53.82

注： 无。

表 6

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： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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	5153.92
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4,115.05
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	453.75
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2,052.42
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	704.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	231.30
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	115.65
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	373.46
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	180.08
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	117.50
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	12.58
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	27.25
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	16.57

表 6

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： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	35.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	5.93
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2.96
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.22
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	10.49
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	5.88
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	461.56
[30201]办公费	[50201]办公经费	52.14
[30202]印刷费	[50201]办公经费	15.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	51.73
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.00

表 6

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： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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
[30214]租赁费	[50201]办公经费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	4.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	15.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	15.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.48
[30229]福利费	[50201]办公经费	67.60
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	32.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	105.17
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	54.94
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	10.28
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.83
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.57

表 6

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： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.48
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	369.53
[30302]退休费	[50905]离退休费	295.68
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.87
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	72.98
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	80.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	60.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	20.00

注： 无。

表 7

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
行政经费	869.34	869.34	0.00	0.00
“三公”经费	73.30	73.30	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	72.30	72.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	37.70	37.70	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	34.60	34.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 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		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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 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		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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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	1061.90
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	469.68
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	50.76
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	50.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	368.92
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	16.58
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.02
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	3.06
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	12.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	311.52
[30211]差旅费	[50201]办公经费	118.63
[30216]培训费	[50203]培训费	14.87
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	15.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	8.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	95.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	29.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	21.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	20.10
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.82
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.30
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	56.40
[30201]办公费	[50201]办公经费	87.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	50.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1.42

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.12
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.30
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	262.70
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	37.70
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

注： 无。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 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		
合 计	5153.92	5153.92	5153.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支 出合计	4,232.55	4,232.55	4,232.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支 出合计	471.84	471.84	471.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭 的补助合计	369.53	369.53	369.53	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等 支出合计	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区纪委监委	5,023.44	5,023.44	5,023.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支 出	4,115.05	4,115.05	4,115.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支 出	461.56	461.56	461.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭 的补助	366.83	366.83	366.83	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 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		
其他资本性等支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区廉政风险智能防控中心	130.48	130.48	130.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	117.50	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.70	2.70	2.70	0.00	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： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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	1061.90	1061.90	1061.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
租赁岗位合同工经费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务办公用房经费	76.40	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为区纪委监委大夫山谈话点提供日常水电保障，确保谈话点的正常有效运转。为区纪委监委谈话场所设施提供维护，确保谈话场所的正常有效运转。为区纪委监委大夫山谈话点提供物业管理服务，确保谈话点谈话的正常运转。委办公室谈话室小修小补工程。
办案经费	166.50	166.50	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为区纪委监委机关各办案人

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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			
								员提供谈话点内或外出办案的加班误餐保障，确保谈话点内或外出办案工作的正常有序开展。为区纪委监委谈话提供医疗保障服务，确保谈话工作的正常开展。为区纪委监委开展谈话期间提供安保陪护服务，确保谈话工作的正常开展。
廉政文化建设和宣传教育经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强纪检监察宣传工作，更好地营造全面从严治党的良好舆论氛围。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。进一步增强党员干部廉洁自律意识，在全社会营造热烈浓厚的反腐倡廉社会氛围。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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			
巡察组专项经费	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中央和省委、市委、区委关于巡视巡察工作部署，不断推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。在立足区委常规巡察和区委巡察向村（社区）延伸的基础上，有针对性地开展专项巡察、机动巡察、巡察“回头看”，完成 2022 年工作目标。
车辆购置经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求政府采购公车 2 台
广州市番禺区廉政风险智能防控中心	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
租赁岗位合同工经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障廉控中心正常运作，招聘 2 名辅助人员

注： 无。

表 13

广州市番禺区部门整体预算绩效目标表

单位名称	中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	5153.92	财政拨款	6215.82
	项目支出	1061.9	其他资金	0
总体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实十九届中央纪委六次全会、十二届省纪委七次全会、十二届市纪委二次全会和区第十四次党代会、区委十四届二次全会工作部署，捍卫“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，永葆自我革命精神，坚持全面从严治党战略方针，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，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，努力取得更多制度性成果和更大治理成效，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为番禺打造大湾区现代化亲海智城提供坚强纪律保障，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)

	任务 1: 加强政治建设,推动坚定捍卫“两个确立”、做到“两个维护”走深走实	主动协助区委抓政治。聚焦政治建设抓监督。突出加强“关键少数”和年轻干部监督。	887.97	协助区委加强和规范党内政治生活,高质量开好以案为鉴以案促改专题民主生活会,带头以自我革命精神,引领全区各级党组织加强政治建设,坚定捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。
	任务 2: 聚焦“国之大者”,推动贯彻党中央重大决策部署落实走深走实	推动“三新一高”落地见效。推动常态化疫情防控落地见效。推动优化营商环境政策落地见效。	887.97	紧盯涉疫地区来返番人员排查管控,以大概率思维应对小概率事件,坚决防扩散。推动建立市场主体信用评级、准入限制等联合惩戒机制,营造公平竞争的市场环境。
	任务 3: 强化惩治震慑,推动反腐败斗争一体推进、一体发力走深走实	保持反对和惩治腐败的高压态势。严格落实依规依纪依法要求。筑牢拒腐防变思想堤坝。	887.97	着力打造“廉洁番禺”新媒体传播矩阵,探索运用短视频等方式,生动、立体讲好纪检监察故事。
	任务 4: 有力有效纠治“四风”,推动贯彻执行中央八项规定精神走深走实	靶向纠治“四风”顽瘴痼疾。涵养干事创业新风正气。广泛发动群众积极参与。	887.97	深入开展作风建设正面宣传,完善作风建设长效机制,以优良党风持续引领社风民风向上向善。
	任务 5: 深化政治巡察,推动履行管党治党“两个责任”走深走实	谋划部署十四届区委巡察。完善巡察联动贯通机制。加强巡察整改和成果运用。	887.97	强化巡察成果运用,推动巡察与其他监督发现问题的一体整改。

	任务 6：（六）运用系统思维，推动统筹监督力量、发挥监督治理效能走深走实	着力统筹各级纪检监察力量。着力推动各类监督有机贯通。着力深入推进常治长效。	887.97	推进全区纪检监察系统大数据和信息化平台集成建设，深化系统之间数据应用合作，提升日常监督信息化、智能化水平。
	任务 7：（七）坚持全面从严，推动纪检监察队伍规范化法治化正规化建设走深走实	全面加强政治引领。全面加强能力建设。全面加强监督制约。	887.97	坚持严管厚爱相结合，做实家访和谈心谈话工作，加强心理疏导和人文关怀，激励纪检监察干部担当尽责，自觉做遵纪守法的标杆，永葆忠诚干净担当政治本色。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	预算管理	资金管理	预算完成率	100%
			公用经费控制率	≤90%
			结转结余率	≤10%
	部门履职绩效	产出效益指标	部门任务完成率	100%
			部门年度重点工作落实情况完成率	100%

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 6,215.82 万元,比上年增加 302.00 万元,增长 5.11%,主要原因是人员增多,相关支出增多;支出预算 6215.82 万元,比上年增加 302.00 万元,增长 5.11%,主要原因是人员增多,相关支出增多。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 73.30 万元,比上年增加 40.60 万元,增长 124.16%,主要原因是增加计划购置 2 台执法执勤用车。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长--%,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 72.30 万元(公务用车购置费 37.70 万元,比上年增加 37.70 万元;公务用车运行维护费 34.60 万元,比上年增加 2.90 万元。)比上年增加 40.60 万元,增长 128.08%,主要原因是增加购置公务用车 2 台;公务接待费 1.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 869.34 万元，比上年增加 67.83 万元，增长 8.46%，主要原因是厉行节约，优化预算。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 245.40 万元，其中：货物类采购预算 86.90 万元，工程类采购预算 10.00 万元，服务类采购预算 148.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 461.25 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 13 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 40.00 万元，主要是办案专用设备、日常办公设备等等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
廉政文化建设和宣传教育经费	100 万元	加强纪检监察宣传工作，更好地营造全面从严治党的良好舆论氛围。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。进一步增强党员干部廉洁自律意识，在全社会营造热烈浓厚的反腐倡廉社会氛围。
巡察组专项经费	165 万元	按照中央和省委、市委、区委关于巡视巡察工作部署，不断推动全面从严治党向纵深发

		展、向基层延伸。在立足区委常规巡察和区委巡察向村（社区）延伸的基础上，有针对性地开展专项巡察、机动巡察、巡察“回头看”，完成 2022 年工作目标。
--	--	--

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：指省直行政（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。