

2021 年

中国共产党广州市番禺区纪律检查委
员会 (本级) 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、加强党风廉政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 12 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。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

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

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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。2021 年收支总预算 5816.12 万元，较上年增加 510.01 万元，增长 9.61%，主要原因是人员经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 5816.12 万元，较上年增加 510.01 万元，增长 9.61%，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算收入 5816.12 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 5816.12 万元，较上年增加 510.01 万元，增长 9.61%，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算支出 5816.12 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。

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 32.70 万元，较上年减少 43.00 万元，下降 56.80%，主要原因是我委 2020 年

更新购置 2 台执法执勤用车，而 2021 年没有购置计划。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，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 31.70 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 31.70 万元），较上年减少 40.60 万元，下降 56.15%，主要原因是 2021 年没有购置公车计划。

公务接待费预算 1.00 万元，较上年减少 2.40 万元，下降 70.59%，主要原因是厉行节约，优化预算。

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 542.35 万元，较上年增加 87.33 万元，增长 19.19%，主要原因是深化监察体制改革后，增加纪检干部和执法执纪辅助人员的公用经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 492.50 万元，其中：货物类采购预算 113.10 万元，工程类采购预算 10.00 万元，服务类采购预算 369.40 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 308.02 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 92.60 万元，主要是办案专用设备、日常办公设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

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
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	无	无

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： 中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会（本级）

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	5816.12	一、一般公共服务支出	4803.14
（一）一般公共预算	5816.12	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	556.26
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	64.22
		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（本级）

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	392.50
		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	5816.12	本年支出合计	5816.12
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（本级）

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	5816.12	支出总计	5816.12

注： 无

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（本级）

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
21007	计划生育事 务	64.22	64.22	64.22	64.22	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
2100717	计划生育 服务	64.22	64.22	64.22	64.22	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	392.50	392.50	392.50	392.50	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	392.50	392.50	392.50	392.50	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	392.50	392.50	392.50	392.50	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（本级）

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	5816.12	5024.82	791.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,803.14	4,011.84	791.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,803.14	4,011.84	791.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行（纪检监察事务）	3,692.30	3,692.30	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）	791.30	0.00	791.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	319.54	319.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	556.26	556.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.47	555.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	209.27	209.27	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	230.80	230.80	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（本级）

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
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	115.40	115.40	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	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	392.50	392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	392.50	392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	392.50	392.50	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（本级）

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	5816.12	一、一般公共服务支出	4803.14
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	556.26
		九、卫生健康支出	64.22
		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（本级）

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	392.50
		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	5816.12	本年支出合计	5816.12
上年预结转	0.00		
收入总计	5816.12	支出总计	5816.12

注：无

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（本级）

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	211.00	0.00	0.00	211.00	
136	中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会			211.00	0.00	0.00	211.00	
136001	区纪委监委	其他利息收入	利息收入(预算)	1.00	0.00	0.00	1.00	
136001	区纪委监委	行政单位国有资产处置收入	资产处置收入	10.00	0.00	0.00	10.00	
136001	区纪委监委	其他一般罚没收入	违纪违法收入	200.00	0.00	0.00	200.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会（本级）

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	5816.12	5024.82	791.30	791.30	0.00
201	一般公共服务支出	4,803.14	4,011.84	791.30	791.30	0.00
20111	纪检监察事务	4,803.14	4,011.84	791.30	791.30	0.00
2011101	行政运行（纪检监察事务）	3,692.30	3,692.30	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	791.30	0.00	791.30	791.30	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	319.54	319.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	556.26	556.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.47	555.47	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	209.27	209.27	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.80	230.80	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（本级）

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.40	115.40	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	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	392.50	392.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	392.50	392.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	392.50	392.50	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（本级）

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： 本部门无政府性基金预算支出

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（本级）

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	5024.82	5024.82	5024.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	区纪委监委	5,024.82	5,024.82	5,024.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	基本支出	5,024.82	5,024.82	5,024.82	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	269.15	269.15	269.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	人员支出	4,213.32	4,213.32	4,213.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	公用支出	542.35	542.35	542.35	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（本级）

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	5024.82
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4213.32
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	445.70
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,067.94
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	557.14
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	230.80
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	115.40
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	53.96
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	392.50
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	349.88
[502]机关商品和服务支出	[302]商品服务支出	484.35
[50201]办公经费	[30201]办公费	14.88
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	2.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	20.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	3.00

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（本级）

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	[30228]工会经费	14.82
[50201]办公经费	[30229]福利费	76.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	94.72
[50202]会议费	[30215]会议费	4.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	10.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	104.00
[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	1.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	31.70
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	15.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	60.73
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	58.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	58.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	269.15
[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	64.22
[50905]离退休费	[30302]退休费	204.14

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（本级）

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	791.30	791.30	791.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	中国共产党广 州市番禺区纪 律检查委员会	791.30	791.30	791.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
136001	区纪委监委	791.30	791.30	791.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
136001	业务工作 经费类（经常 性）	612.90	612.90	612.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
136001	业务工 作经费	157.00	157.00	157.00	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	产出指标: 1. 误餐补助 规范性 100%; 2. 误餐 补助及时性 100%; 3. 定点医疗保障及时性 100%; 4. 安保陪护及时 性 100%; 效益指 标: 1. 各室办案完成率 100%; 2. 经费使用符合 财务规范; 3. 办案投诉 率为 0

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（本级）

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
													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。	
136001	业务工 作经费	209.00	209.00	209.00	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，严格按照中央和省委、市委、区委对巡察工作的部署要求，完成2021年巡察工作目标。	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。	产出指标： 1. 完成三轮市区交叉巡察；2. 完成三轮村级巡察；3. 组织业务培训。 效益指标： 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%。
136001	业务工 作经费	246.90	246.90	246.90	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。2021年预计支出	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	“廉洁番禺”微信公众号年度运营 产出指标：1. 重大专题活动宣传率100%；2. 全年推送文章48期；3. 全年

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（本级）

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
												<p>在宣教室培训费、宣教室办培训的差旅费、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经费（第二期款项）、余荫山房家风家训廉洁文化基地建设维护；党风廉政建设、好家风、警示教育等各类宣传教育活动选题策划及活动开展；订购学习资料；宣传栏制作等其他费用；根据上级及工作需要，制作各类廉政教育电教片、警示教育片、禹山清风面对面等费用。</p>	<p>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. 进一步增强党员干部廉洁自律意识，在全社会营造人人参与、热烈浓厚的反腐倡廉社会氛围。4. 持之以恒正风肃纪，深化以案为鉴、以案促改，引导党员干部切实做到讲规矩、守纪律、明底线。5. 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。</p>	<p>发布文章 150 篇以上。效益指标：1. 阅读量 3 万人次以上；2. 关注人数增长 10%以上；3. 公众号正常运行率 98% 以上。纪检监察干部培训费及差旅费 产出指标：1. 培训人数 100 人以上；2. 每人培训学时 15 学时以上；3. 培训人员出勤率 95%以上。效益指标：1. 外出培训安全事故发生数 0 起；2. 培训对象满意率 95%以上；3. 培训对象业务能力和工作水平有效提升。党风廉政宣传教育 产出指标：1. 余荫山房家风家训廉洁文化基地开展教育活动覆盖人</p>

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（本级）

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
														数 3000 人以上；2. 开展主题活动次数 2 次以上；3. 媒体报道次数 12 次以上。效益指标：1. 新闻宣传、舆论引导积极向上；2. 宣传教育活动涉及全区各被监督部门，宣传覆盖率 100%；3. 预算资金执行率 95% 以上。 影视制作产出指标：1. 制作影视作品 2 部以上；2. 警示教育作品覆盖党员干部 2000 人以上；3. 警示教育作品覆盖区内机关单位 80% 以上。效益指标：1. 党政机关作风建设进一步加强和改进；2. 作品如期完成率 100%；3. 安全播出事故为 0。

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（本级）

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
136001	机构运行 保障类（经常 性）	118.40	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
136001	业务用 房经费	72.40	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于谈话点的日常 运转费用。2021 年预 计支出在大夫山谈 话点物业管理费；大 夫山谈话点水电费； 日常维护费（含绿化 费）；大夫山谈话点 和区行政办公中心 主楼首层东 108 和 108A 室维护费。	1. 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。2. 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。 3. 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。	产出指标：1. 大夫山谈 话点故障率低于 5 次； 2. 大夫山谈话点故障 维修及时率 100%； 3. 大夫山谈话点故障完 成率 100%； 效益指标： 1. 办公人员满意度 90%； 2. 大夫山谈话点 环境达标率 100%； 3. 大夫山谈话点物业管 理投诉率低于 10%
136001	编外人 员经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年需安排 3 名 司机 3 名清洁工的工 资待遇（包括通过购 买服务等补充人手 不足的方式）。	通过聘请 3 名清洁工， 4 名司机，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。	产出指标：1. 清洁工数 量 3 名，司机数量 4 名； 2. 100%完成编外人 员工资发放； 3. 工资发 放及时性 100%。 效益 指标：1. 办案人员乘坐 公交车（13 台）安全 出行； 2. 为完成 68 间

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（本级）

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
														办公室日常清洁工作； 3. 完成区行政办公中心垃圾分类工作。服务对象满意度指标：1. 区纪委工作人员对办公环境卫生满意度 90%以上；2. 区纪委办案人员乘坐公车出行满意度 90%以上。
136001	维护装修 类（一次性）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
136001	办公用 房维护装修项 目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区行政办公中心主 楼首层东 108 和 108A 室装修改造费	为区纪委监委审查调 查谈话提供规范、安全 保障, 确保谈话场所规 范有效运转。	产出指标: 1. 行政办公室中心东圆筒改造谈话室 4 间, 2. 改造完成及时率 100%; 3. 改造完成率 100%、. 改造符合安全、环保要求 100%。效益指标: 1. 办公室整改工程规范性 100%; 2. 办公室整改工程验收及时性 100%; 3. 办案人员、谈

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（本级）

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
														话对象对谈话室满意度 90%。

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（本级）

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	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

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（本级）

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	542.35	542.35	0.00	0.00
“三公”经费总额	32.70	32.70	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	31.70	31.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	31.70	31.70	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.50	492.50	492.50	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	区纪委监委						492.50	492.50	492.50	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	基本支出						133.10	133.10	133.10	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	行政事业单位公 用经费（3.3万/人、 年或2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	服务器	A02010103	1	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	行政事业单位公 用经费（3.3万/人、 年或2.3万/人、年）	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	A02010104	40		24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	行政事业单位公 用经费（3.3万/人、 年或2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	便携式计算机	A02010105	15		9.00	9.00	9.00	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（本级）

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
136001	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	喷墨打印机	A0201060101	10		3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	激光打印机	A0201060102	20		6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	基础软件	A02010801	2		10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	信息安全软件	A02010805	2		10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	复印机	A020201	1		9.00	9.00	9.00	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（本级）

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
136001	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	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	A020204	10		3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	碎纸机	A02021101	10		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	空调机	A0206180203	5		2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	空调机	A0206180203	2		0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	办公家具	A06	50		20.00	20.00	20.00	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（本级）

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
136001	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	复印纸	A090101	350		10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	修缮工程	B08	1		10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	印刷服务	C081401	1		10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	项目支出						359.40	359.40	359.40	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	业务工作经费	业务工作经费	会议服务	C0601	1	批	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	业务工作经费	业务工作经费	审计服务	C0803	4		20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	业务工作经费	业务工作经费	资产及其他评估服务	C0805	4		20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	业务工作经费	业务工作经费	安全服务	C0810	1	项	25.00	25.00	25.00	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（本级）

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
136001	业务工作经费	业务工作经费	广播、电视、 电影和音像服 务	C2002	2	项	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	项	56.40	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会（本级）

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					421.40	421.40	421.40	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	其中：项目支出					421.40	421.40	421.40	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	区纪委监委					421.40	421.40	421.40	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	业务工作经费					421.40	421.40	421.40	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	纪检监察干部培训费及差旅费	基本公共服务	教育类	其他政府委托的教育服务	协议采购	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	余荫山房家风家训廉洁文化基地管理维护	基本公共服务	文化类	公共文化基础设施的管理与维护服务	协议采购	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	“廉洁番禺”微信公众号运维管理	基本公共服务	信息化建设类	系统运维管理	协议采购	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	党风廉政建设各类宣传教育活动选题策划	社会事务服务事项	宣传类	公共宣传、公益性宣传规划研究	协议采购	20.00	20.00	20.00	20.00	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（本级）

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
136001	党风廉政建设各类宣传教育活动开展执行	社会事务服务事项	宣传类	政府举办的专题公益宣传活动的其他辅助性服务	协议采购	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	廉政教育电教片、警示教育片等影视制作	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	协议采购	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	物业管理服务	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	协议采购	56.40	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	安全服务	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	安全保卫工作	协议采购	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	巡察组会议辅助性工作及服务	政府履职所需辅助性和技术性事务	会议、经贸活动和展览服务	会议、经贸活动和展览所需其他辅助性服务	协议采购	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	审计服务	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	其他政府审计服务	协议采购	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无