

2025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 2025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 2025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、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

二、部门机构设置

本部门内设职能部门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；下属事业单位1个，广州市番禺区廉政教育管理中心。此外，纳入委本部门编制预算的还有区委巡察机构。

三、部门预算构成

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：广州市番禺区廉政教育管理中心。此外，中国共产党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，合并预算。

第二部分 2025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 | 6,818.63 | 一、一般公共服务支出 | 5,265.39 |
| 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 | 880.10 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 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 | 417.53 |
| | | 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、债务还本付息支出 | 0.00 |
| | | 二十四、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十五、转移性支出 | 255.60 |
| 本年收入合计 | 6,818.63 | 本年支出合计 | 6,818.63 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十六、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十七、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十八、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 6,818.63 | 支出总计 | 6,818.63 |

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 | | | |
| | 合计 | 6,818.63 | 6,818.63 | 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 | 5,265.39 | 5,265.39 | 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 | 5,265.39 | 5,265.39 | 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 | 4,057.15 | 4,057.15 | 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 | 419.60 | 419.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011104 | 大案要案查处 | 137.43 | 137.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011150 | 事业运行 | 221.21 | 221.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 430.00 | 430.00 | 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 | 880.10 | 880.10 | 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 | 878.97 | 878.97 | 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 | 352.84 | 352.84 | 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 | 350.76 | 350.76 | 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 | 175.38 | 175.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.13 | 1.13 | 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 | 417.53 | 417.53 | 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 | 417.53 | 417.53 | 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 | 417.53 | 417.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 230 | 转移性支出 | 255.60 | 255.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23003 | 专项转移支付 | 255.60 | 255.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2300301 | 一般公共服务 | 255.60 | 255.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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 | 6,818.63 | 5,546.00 | 1,272.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,265.39 | 4,278.36 | 987.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 5,265.39 | 4,278.36 | 987.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 4,057.15 | 4,057.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 419.60 | 0.00 | 419.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011104 | 大案要案查处 | 137.43 | 0.00 | 137.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011150 | 事业运行 | 221.21 | 221.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 430.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 880.10 | 880.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 878.97 | 878.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 352.84 | 352.84 | 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 | 350.76 | 350.76 | 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 | 175.38 | 175.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 417.53 | 387.53 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 417.53 | 387.53 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 417.53 | 387.53 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 230 | 转移性支出 | 255.60 | 0.00 | 255.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23003 | 专项转移支付 | 255.60 | 0.00 | 255.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2300301 | 一般公共服务 | 255.60 | 0.00 | 255.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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 | 6,818.63 | 一、一般公共服务支出 | 5,265.39 |
| 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 | 880.10 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 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 | 417.53 |
| | | 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、债务还本付息支出 | 0.00 |
| | | 二十四、其他支出 | 0.00 |

| 收入 | | 支出 | |
|--------|----------|------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十五、转移性支出 | 255.60 |
| 本年收入合计 | 6,818.63 | 本年支出合计 | 6,818.63 |
| | | 二十六、结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 6,818.63 | 支出总计 | 6,818.63 |

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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 | 6,818.63 | 5,546.00 | 1,272.63 |
| [201]一般公共服务支出 | 5,265.39 | 4,278.36 | 987.03 |
| [20111]纪检监察事务 | 5,265.39 | 4,278.36 | 987.03 |
| [2011101]行政运行 | 4,057.15 | 4,057.15 | 0.00 |
| [2011102]一般行政管理事务 | 419.60 | 0.00 | 419.60 |
| [2011104]大案要案查处 | 137.43 | 0.00 | 137.43 |
| [2011150]事业运行 | 221.21 | 221.21 | 0.00 |
| [2011199]其他纪检监察事务支出 | 430.00 | 0.00 | 430.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 880.10 | 880.10 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 878.97 | 878.97 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 352.84 | 352.84 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 350.76 | 350.76 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 175.38 | 175.38 | 0.00 |
| [20808]抚恤 | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| [2080801]死亡抚恤 | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 417.53 | 387.53 | 30.00 |
| [22102]住房改革支出 | 417.53 | 387.53 | 30.00 |
| [2210201]住房公积金 | 417.53 | 387.53 | 30.00 |
| [230]转移性支出 | 255.60 | 0.00 | 255.60 |
| [23003]专项转移支付 | 255.60 | 0.00 | 255.60 |
| [2300301]一般公共服务 | 255.60 | 0.00 | 255.60 |

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 5,546.00 |
| [301]工资福利支出 | 4,633.61 |
| [30101]基本工资 | 562.15 |
| [30102]津贴补贴 | 1,966.59 |
| [30103]奖金 | 860.32 |
| [30107]绩效工资 | 57.11 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 350.76 |
| [30109]职业年金缴费 | 175.38 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 16.34 |
| [30113]住房公积金 | 387.53 |
| [30199]其他工资福利支出 | 257.43 |
| [302]商品和服务支出 | 499.32 |
| [30201]办公费 | 53.00 |
| [30202]印刷费 | 10.00 |
| [30204]手续费 | 1.37 |
| [30207]邮电费 | 42.48 |
| [30209]物业管理费 | 5.00 |
| [30211]差旅费 | 20.00 |
| [30213]维修（护）费 | 45.00 |
| [30215]会议费 | 3.00 |
| [30216]培训费 | 12.00 |
| [30217]公务接待费 | 3.00 |
| [30226]劳务费 | 5.00 |
| [30227]委托业务费 | 50.00 |
| [30228]工会经费 | 13.68 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| [30229]福利费 | 73.30 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 31.10 |
| [30239]其他交通费用 | 103.31 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 28.08 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 348.07 |
| [30302]退休费 | 344.42 |
| [30305]生活补助 | 1.13 |
| [30309]奖励金 | 2.52 |
| [310]资本性支出 | 65.00 |
| [31002]办公设备购置 | 45.00 |
| [31003]专用设备购置 | 20.00 |

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 | 预算 |
|------------------|----------|
| 合计 | 1,272.63 |
| [301]工资福利支出 | 734.40 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 75.00 |
| [30113]住房公积金 | 30.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 629.40 |
| [302]商品和服务支出 | 526.80 |
| [30201]办公费 | 28.00 |
| [30202]印刷费 | 1.00 |
| [30205]水费 | 0.50 |
| [30206]电费 | 15.50 |
| [30207]邮电费 | 1.00 |
| [30209]物业管理费 | 164.00 |
| [30211]差旅费 | 70.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | 4.00 |
| [30213]维修（护）费 | 31.60 |
| [30214]租赁费 | 3.00 |
| [30216]培训费 | 14.00 |
| [30226]劳务费 | 7.00 |
| [30227]委托业务费 | 92.70 |
| [30228]工会经费 | 2.70 |
| [30229]福利费 | 10.80 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 81.00 |
| [310]资本性支出 | 11.43 |
| [31002]办公设备购置 | 11.43 |

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 | 808.62 | 808.62 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 38.10 | 38.10 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 31.10 | 31.10 | 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 | 31.10 | 31.10 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 3.00 | 3.00 | 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 |

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 |

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 | | |
| 合计 | 5,546.00 | 5,546.00 | 5,546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区纪委监委（本级） | 5,275.19 | 5,275.19 | 5,275.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 4,383.20 | 4,383.20 | 4,383.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 478.92 | 478.92 | 478.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 348.07 | 348.07 | 348.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本性支出 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州市番禺区廉政教育管理中心 | 270.81 | 270.81 | 270.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 250.41 | 250.41 | 250.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 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 | 1,272.63 | 1,272.63 | 1,272.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 区纪委监委 | 1,272.63 | 1,272.63 | 1,272.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 租赁岗位合同工经费 | 434.80 | 434.80 | 434.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 租赁岗合同工辅助单位各项工作细致化、精细化、规范化操作，确保人员到位，提供日常运作需求。 |
| 业务办公用房经费 | 150.60 | 150.60 | 150.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好谈话点等办公用房的后勤保障工作，主要用于保障谈话点等办公用房水电正常供应、各项设备设施齐全、安保到位、医疗保障到位以及偶发性事件的处理保障，确保在谈话点办案合法合规、程序规范、安全等多方面要求。 |
| 办案经费 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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、技术支持经费、差旅费、鉴定费、协助办案联系费、交通消耗费等费用，确保办案工作的正常有序开展，推动番禺区审查调查工作高质量发展。2. 为区纪委监委谈话点提供临时安保陪护服务费、医疗保障服务费、办案用品损耗费等费用，实现谈话点谈话工作的正常开展，确保谈话点零事故发生。 |
| 廉政文化建设和宣传教育经费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强纪检监察宣传工作，进一步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，营造热烈浓厚的反腐倡廉社会氛围。 |
| 区委巡察机构经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 聚焦重大政治任务和民生领域，着力发现和推动解决影响我区高质量发展中的“顽瘴痼疾”，以高质量巡察为全区高质量发展提供坚强政治保障。 |

| 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 | | | |
| 机构运行辅助经费 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过聘请清洁工和司机，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。 |
| 工作经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于保障区纪委监委审查调查组因公出国（境）费用，确保办案工作的正常有序开展，推动番禺区审查调查工作高质量发展。 |
| 大案要案专项经费 | 137.43 | 137.43 | 137.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好上级纪委监委指定管辖、“室组地”联合办案、中央省委巡视移交、区管干部自办案件、引发重大社会舆情等大案要案经费保障，重点做好技术支持经费、留置办案补助费、差旅费、鉴定费、协助办案联系费、交通消耗费等费用、加班误餐保障等经费保障，确保大案要案查处工作顺利进行，政治生态得到明显改善。 |
| 租赁岗位合同工经费（公用） | 25.20 | 25.20 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 租赁岗合同工辅助单位各项工作细致化、精细化、规范化操作，确保人员到位，提供日常运作需求。 |
| 机构运行辅助经费（化龙镇） | 50.40 | 50.40 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 深入贯彻落实市、区关于深化监察体制改革工作部署，推进全区村（社区）纪检监察联络站站长薪酬待遇落实工作。 |
| 机构运行辅助经费（新造镇） | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 深入贯彻落实市、区关于深化监察体制改革工作部署，推进全区村（社区）纪检监察联络站站长薪酬待遇落实工作。 |
| 机构运行辅助经费（南村镇） | 68.40 | 68.40 | 68.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 深入贯彻落实市、区关于深化监察体制改革工作部署，推进全区村（社区）纪检监察联络站站长薪酬待遇落实工作。 |
| 机构运行辅助经费（石楼镇） | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 深入贯彻落实市、区关于深化监察体制改革工作部署，推进全区村（社区）纪检监察联络站站长薪酬待遇落实工作。 |
| 机构运行辅助经费（石碁镇） | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 深入贯彻落实市、区关于深化监察体制改革工作部署，推进全区村（社区）纪检监察联络站站长薪酬待遇落实工作。 |

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算6,818.63万元，比上年增加377.36万元，增长5.9%，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费相应增加；并根据审查调查工作和谈话点运转需要，增加项目支出预算；支出预算6,818.63万元，比上年增加377.36万元，增长5.9%，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费相应增加；并根据审查调查工作和谈话点运转需要，增加项目支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费38.1万元，比上年增加6万元，增长18.7%，主要原因是根据审查调查工作需要和上级调研考察需要，增加因公出国（境）费和公务接待费预算。其中：因公出国（境）费4万元，比上年增加4万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据审查调查工作需要，增加因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行维护费31.1万元（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31.1万元，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3万元，比上年增加2万元，增长200%，主要原因是上级调研、考察工作需要，增加公务接待费预算。

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。2025年，本部门机关运行经费安排808.62万元，比上年增加119.64万元，增长17.4%，主要原因是人员增加；并根据审查调查工作和谈话点运转需要，增加行政经费预算。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排386.1万元，其中：货物类采购预算61万元，工程类采购预算25万元，服务类采购预算300.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额4,273.61万元，分布构成情况为：房屋2,515.15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76.43万元，主要是购置打印机、碎纸机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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 |
|----------|------------|---|
| 业务办公用房经费 | 150.6 | 做好谈话点等办公用房的后勤保障工作，主要用于保障谈话点等办公用房水电正常供应、各项设备设施齐全、安保到位、医疗保障到位以及偶发性事件的处理保障，确保在谈话点办案合法合规、程序规范、安全等多方面要求。 |

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。