

2021 年  
中国共产党广州市荔湾区纪律检查委  
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

（一）中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会与广州市荔湾区监察委员会合署办公，实行两个机关名称、一套工作机构，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，接受荔湾区委和广州市纪委监委双重领导，对荔湾区委和广州市纪委监委负责。同时，区监委对荔湾区人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。

（二）主要职责：主要负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全区监察工作，依照宪法、监察法履行监督、调查、处置职责。协助区委组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

## 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。广州市荔湾区监察委员会与中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会合署办公，合并预算。下属单位具体包括：广州市荔湾区廉政风险智能防控中心（公益一类事业单位）。

## 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》《中华人民共和国公职人员政务处分法》《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》、市纪委全会工作报告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，忠实履行党章和宪法赋予的职责，协助党委推进全面从严治党，深化作风监督，健全监督体系，一体推进“三不”，为推进荔湾大建设、大招商、大发展，持续提升治理能力和水平提供坚强保障。	留置案件处置超期次数	0次
		正风反腐成效	上升
		培训覆盖率	≥90%
		办案合规率	100%
		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
认真履行纪检监察机关职能	1. 认真履行纪检监察机关案件惩处职能，做好信访、	巡察反馈及时率	100%
		巡察报告完成率	100%

	<p>案件审理、党风政风监督检查等工作，提升纪检监察办案效率及办案质量。2. 严格按照谈话点配置要求，按需求购买物品和聘请工作人员，确保谈话点正常使用。3. 按照巡察要求，科学谋划、提前部署，落实巡察工作相关要求，确保如期完成巡察任务。</p>	正风反腐成效	上升
		街道立案全覆盖	100%
		各级巡察任务完成率	100%
做好纪检机关运营保障	<p>1. 及时支付委机关及派驻物管水电费用，保障纪委监委部分室组单独办公的基本条件。2. 合理利用专项经费，确保各项工作有序开展。3. 保障会议工作有序开展，确保会议精神及时、全面地传达。4. 做好年度公务接待工作，学习借鉴有关单位的先进经验，确保对应公务活动正常开展。</p>	设备正常运转率	100%
		培训覆盖率	≥90%
		慰问、帮扶等活动次数	≥1次

## 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，中国共产党广州市荔湾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 5250.72 万元，较上年增加 61.14 万元，增长 1.18%，主要原因是人员经费增加，同时根据纪检监察工作需要，专项经费增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 5250.72 万元，较上年增加 61.14 万元，增长 1.18%，主要原因是人员经费增加，同时根据纪检监察工作需要，专项经费增加。其中：一般公共预算收入 5250.72 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 5250.72 万元，较上年增加 61.14 万元，增长 1.18%，主要原因是人员经费增加，同时根据纪检监察工作需要，专项经费增加。其中：一般公共预算支出 5250.72 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 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28.50万元，较上年减少3.50万元，下降10.94%，主要原因是报废一台公务用车，对应车辆经费减少；同时本着节约的原则，减少了公务接待费用。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费27.50万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费27.50万元），较上年减少2.50万元，下降8.33%，主要原因是报废一台公务用车，对应车辆经费减少；

公务接待费预算1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50%，主要原因是本着节约的原则，减少了公务接待费用。

## 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325.25万元，较上年减少21.93万元，下降6.32%，主要原因是根据政策要求，缩减运行类开支。

## 七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排60.10万元，其中：货物类采购预算32.60万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算

27.50 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 798.83 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 11.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 32.60 万元，主要是双面打印机、笔记本电脑、保密文件柜、台式电脑等。

## 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
无	0.00	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： 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	5250.72	一、一般公共服务支出	4435.45
（一）一般公共预算	5250.72	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	254.90
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	66.14
		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： 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	494.23
		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	5250.72	本年支出合计	5250.72
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： 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	5250.72	支出总计	5250.72

注： 无









## 收入总体情况表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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
22102	住房改革支出	494.23	494.23	494.23	494.23	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	494.23	494.23	494.23	494.23	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
004002	中国共产党广州市 荔湾区纪律检查委 员会	488.43	488.43	488.43	488.43	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
082002	广州市荔湾区廉政 风险智能防控中心	5.80	5.80	5.80	5.80	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： 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	5250.72	4870.57	380.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4435.45	4055.30	380.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4435.45	4055.30	380.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4016.90	3984.30	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	347.55	0.00	347.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	254.90	254.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	254.90	254.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	254.90	254.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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
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	494.23	494.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	494.23	494.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	494.23	494.23	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： 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	5250.72	一、一般公共服务支出	4435.45
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	254.90
		九、卫生健康支出	66.14
		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： 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	494.23
		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	5250.72	本年支出合计	5250.72
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5250.72	支出总计	5250.72

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 非税收入预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	0.00	0.00	我委无非税收入预算

注： 我委无非税收入预算

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	5250.72	4870.57	380.15	380.15	0.00
201	一、一般公共服务支出	4435.45	4055.30	380.15	380.15	0.00
20111	纪检监察事务	4435.45	4055.30	380.15	380.15	0.00
2011101	行政运行	4016.90	3984.30	32.60	32.60	0.00
2011150	事业运行	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	347.55	0.00	347.55	347.55	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	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

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	254.90	254.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	254.90	254.90	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	254.90	254.90	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	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	66.14	66.14	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：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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
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	494.23	494.23	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	494.23	494.23	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	494.23	494.23	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： 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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： 我委无政府性基金预算





## 部门预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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
082002	日常公用经费支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082002	公用经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082002	对个人和家庭的 步骤支出	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082002	计生奖励金	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082002	其他人员经费	0.69	0.69	0.69	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： 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	4870.57
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4107.73
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	520.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2463.60
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	148.26
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	333.70
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	150.70
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.04
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	488.43
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	347.16
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.50
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.00

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：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	[30209]物业管理费	0.00
[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	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	32.27
[50201]办公经费	[30229]福利费	39.90
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	27.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	114.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	122.99
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	74.60
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	16.80
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	21.17
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	2.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	22.40
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.50

## 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：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	[30109]职业年金缴费	1.77
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.16
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	5.80
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1.60
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.34
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.43
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.83
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	339.48
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	84.74
[50905]离退休费	[30302]退休费	230.92
[50905]离退休费	[30309]奖励金	4.32
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	19.50

注：无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	380.15	380.15	380.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	380.15	380.15	380.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
004002	中国共产党广 州市荔湾区纪 律检查委员会	380.15	380.15	380.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
004002	运行保障类	380.15	380.15	380.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
004002	纪检工作经费	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以习近平新时代 中国特色社会主义 思想为指导，忠实 履行党章和宪法赋 予的职责，协助党委 推进全面从严治党， 健全监督体系，为推 进荔湾大建设、大招 商、大发展，持续提 升治理能力和水平	以习近平新时代 中国特色社会主义思 想为指导，忠实履行 党章和宪法赋予的 职责，协助党委推 进全面从严治党， 健全监督体系，为 推进荔湾大建设、 大招商、大发展， 持续提升治理能力和 水平提供坚强保障。	1. 经费使用合规 性(资金使用工作，按 预算安排和审批手 续开展/) 合规; 2. 成本 控制(严格控制经费 使用，不超预算费 用/) 合规; 3. 经费合理 利用率(合理开支 经费/实际使用 经费*100%) 85% 以上;

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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
												提供坚强保障。		
004002	巡察工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中国共产党巡视工作条例》、《广东省委巡视工作实施办法》、《中共广东省委巡视工作领导小组关于建立市县党委巡察制度的指导意见（试行）》等文件精神及中央、省、市的工作要求，开展部署好我区的巡察工作。	按照巡察要求，科学谋划、提前部署，落实巡察工作方针，深化政治巡察，聚焦坚持党的领导、加强党风廉政建设和反腐败工作，发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展，确保如期完成巡察任务。	1. 巡察报告数量（每个单位一份巡察报告/）按要求完成； 2. 巡察反馈（每个单位一份巡察反馈意见/）按要求完成；
004002	会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步贯彻落实中央、省、市纪委会以及区委全会精神，总结 2020 年的工作，部署 2021 年的任务，进一步推进我区的党风廉政建设和反腐败工作，需于 2021 年	通过实施本项目，完成区纪委会、党风廉政建设和反腐败工作等多项会议，保障会议工作有序开展，确保会议精神及时、全面地传达。	1. 成本控制（严格控制成本，不超预算费用/）合规； 2. 经费使用合规性（资金使用工作，按预算安排和审批手续开展/）合规；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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
												召开区纪委全会等 多项会议。		
004002	纪检监察信息 化运维经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请运维 公司对纪检专网等 相关软件、系统进行 维护。确保相关软件 运行零故障，为开展 纪检监察工作提供 保障。	通过实施本项目， 确保相关软件运行零 故障，为实现区落实党 风廉政建设责任制全 覆盖，开展纪检监察工 作提供保障。	1. 成本控制(严格 控制成本，做到实际支 出不高出预算费用/) 合规；2. 响应时间(考 核软件维护公司是否 按照合同约定的响应 时间提供服务/)合规； 3. 服务频次(考核软件 维护公司是否按照合 同约定的服务频次提 供服务/) 合规；
004002	办案经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我委在市纪委 和区委、区政府的正 确领导下，全面贯彻 落实中央、省、市纪 委全会精神，围绕区 委中心工作和群众 关心的热点、难点问 题，认真履行工作职 能，不断加大案件查	全面贯彻落实中 央、省、市纪委会精 神和上级纪委有关工 作部署，进一步加大监 督执纪力度，提升纪检 监察办案效率及办案 质量。	1. 经费合理利用 率(合理开支经费/实 际使用经费*100%/) 95%；2. 经费使用合规 性(资金使用工作，按 预算安排和审批手续 开展/) 合规；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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
												办力度，党风廉政建设和反腐败工作取得新成效。		
004002	专项巡查经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项业务费用于领导开展慰问、帮扶等活动；对资金不够使用的专项经费，给予补充使用支持。	通过实施本项目，确保慰问、帮扶等活动的顺利开展，及时对资金不够使用的专项经费给予补充支持，确保全年工作有序开展。	1. 经费合理利用率（合理开支经费/实际使用经费*100%）85%；2. 经费使用合规性（经费使用需严格按照需求并经对应领导审批后合理利用。不得违规用于发放津补贴等项目。）/）合规；
004002	纪检监察业务培训经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级纪委的部署安排，我单位每年均有多名纪检监察干部参加上级纪委组织的纪检监察业务培训。同时全区纪检监察干部需事先纪检监察业务全员培训。为进一步开展好纪检监察	组织全区纪检监察干部开展纪检监察业务培训，培训覆盖率达到90%以上，实现纪检监察业务全员培训，提升全区纪检监察干部业务能力。	1. 培训覆盖率（实际参加培训人数/应参加培训人数*100%）90%以上；2. 经费合理利用率（合理开支经费/实际使用经费*100%）85%以上；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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
												工作提供有力的保障。		
004002	公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强我委纪检监察业务的交流和实践，学习借鉴有关单位的先进经验，在开展好委纪检监察业务工作的同时，按照公务接待的有关管理规，开展好公务接待活动。	做好年度公务接待工作，学习借鉴有关单位的先进经验，确保对应公务活动正常开展。严格控制接待标准，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。	1. 成本控制(严格控制经费使用，不超预算费用/) 合规；2. 公务接待合格率(严格按照公务接待标准做好年度公务接待工作，确保对应公务活动正常开展。) 合规；
004002	纪检监察系统谈话点工作经费	51.25	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区信联路 38 号 101 房作为我区纪检监察系统谈话点使用。目前谈话点已投入使用并为纪检监察工作提供了有力保障，谈话点需配置安保人员，保洁人员，医疗保障等。以上相关工作均产生费用	严格按照要求为谈话点配置安保人员，保洁人员，医疗保障等，并按需求购置相关物品，确保谈话点正常使用，为办案工作提供保障。	1. 谈话点使用合规(依规依纪依法使用谈话点/) 合规；2. 成本控制(严格控制经费使用，做到实际支出不高出预算费用/) 合规；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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
004002	纪委监委物业管理水电费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区监察委于2018年正式成立。为进一步做好纪检监察工作，纪委监委部分室组单独办公，具体的物业管理费、安保费、水电费等均由单位自行承担。	及时支付委机关及派驻物管水电费用，保障纪委监委部分室组单独办公的基本条件，确保纪检监察工作有序开展。	1. 经费使用合规性（资金使用工作，按预算安排和审批手续开展/）合规；2. 成本控制（严格控制经费使用，做到实际支出不高出预算费用/）合规；
004002	临聘人员专项工作经费	144.10	144.10	144.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级纪委要求，结合工作实际，2020年起，我委需聘请临聘人员20名，用于补充纪检监察工作人员不足。	聘用并安排20位临聘人员协助开展各项纪检监察业务工作，补充日常工作人员不足，确保全区纪检监察工作有序开展。	1. 经费合理利用率（合理开支经费/实际使用经费*100%/）85%以上；2. 经费使用合规性（资金使用工作，按预算安排和审批手续开展/）合规；3. 工资发放及时性（临聘人员每月工资均按时发放，无拖欠工资情况/）无拖欠工资情况；4. 成本控制（严格控制经费使用，做到实际支出不高出预算费用/）

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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
														合规；
004002	纪委监委购置 办公设备经费	32.60	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区在 2018 年成立了监委并接收了转隶干部，现需根据国产化替代要求对相关办公设备进行更新并购置相应的办案设备。	按国产化替代要求更新设备，设备购置完成 100%，确保纪检监察工作有序开展。	1. 成本控制(严格控制成本，不超预算费用/) 合规；2. 经费合理利用率(合理开支经费 / 实际使用经费 *100%/ ) 85%以上；

注：无

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	无	无

注： 我委无转移支付项目

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	325.25	325.25	0.00	0.00
“三公”经费总额	28.50	28.50	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	27.50	27.50	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	27.50	27.50	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： 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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						60.10	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						32.60	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
004002	中国共产党广州市荔 湾区纪律检查委员会						60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004002	货物类						32.60	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
004002	纪委监委购置办公设 备经费	国产化双面打 印机	激光打印机	A0201060102	12.00	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
004002	纪委监委购置办公设 备经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	14.00	台	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
004002	纪委监委购置办公设 备经费	保密文件柜	其他办公设备	A020299	10.00	套	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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
004002	纪委监委购置办公设 备经费	保密碎纸机、碎 光盘机	碎纸机	A02021101	5.00	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
004002	纪委监委购置办公设 备经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	25.00	台	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004002	服务类						27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
004002	车辆经费	车辆加油	车辆加油服务	C050302	1.00	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004002	车辆经费	车辆维修保养	车辆维修和保 养服务	C050301	1.00	年	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府购买服务预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004002	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004002	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 我委无政府购买服务预算