

2020 年

中国共产党广州市海珠区纪律检查委
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

中国共产党广州市海珠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，协助党委推进全面从严治党、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：广州市海珠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，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，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，接续推进全区纪检监察工作实现质量跨越，为海珠经济社会发展稳定大局，现代化中心城区建设上新水平提供坚强保证。	社会效益指标	始终坚持不忘初心、牢记使命，自觉坚定做到“两个维护”。加强思想政治引领，一以贯之学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，做深做实政治监督。
		社会效益指标	全力保障脱贫攻坚决战决胜，集中整治群众身边腐败和作风问题。坚持问题导向、效果导向，对扶贫领域腐败和作风问题进行盘点梳理，持续加大涉黑涉恶腐败和“保护伞”案件查处力度。
		社会效益指标	持续深化纪检监察体制改革创新，健全党统一领导、全面覆盖、权威高效的监督体系。

		社会效益指标	<p>坚守纪委监委专责监督定位，加强对权力运行制约监督。严格监督执纪问责和监督调查处置，盯紧权力运行各个环节加强制约和监督，聚焦“三旧”改造、集体“三资”监管、重大项目建设等重点领域的突出问题，完善发现问题、纠正偏差、精准问责有效机制。</p>
		社会效益指标	<p>深化拓展作风建设成效，推动化风成俗、形成习惯。坚持从讲政治的高度整治形式主义、官僚主义，深化治理贯彻党中央决策部署只表态不落实、维护群众利益不担当不作为、困扰基层的形式主义官僚主义等突出问题。</p>
		社会效益指标	<p>聚焦政治巡察定位，推进巡察监督与其他监督贯通融合。准确把握政治巡察的内涵和方向，履行政治监督责任，把握“三个聚焦”，重点检查被巡察单位存在的相关问题。</p>

		社会效益指标	完善一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，持续巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持行贿受贿一起查。
		社会效益指标	建设高素质专业化干部队伍，当好党和人民的忠诚卫士。推进队伍专业化建设，加强纪检监察学习调研、全员培训、实战练兵，不断提升执纪执法和思想政治工作能力。
	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
巡察工作	深入推进区委交叉巡察和经济联合社、国企巡察，让巡察利剑作用更加彰显。	以政治建设为统领深化政治巡察。	组织荔湾区3个交叉巡察组在我区开展3轮巡察，覆盖33个单位，充分发挥巡察利剑作用，为推进全面从严治党提供有力支撑。同时，认真做好我区3个交叉巡察组到增城区开展巡察的后勤保障工作。

		<p>提升巡察全覆盖质量，推动巡察向纵深发展。</p>	<p>组织 2 个区委巡察组（共 14 人）开展 3 轮巡察，覆盖 4 个经济联合社和 2 个国企，剑指集体资产管理中问题，深化全面从严治党向基层延伸，厚植执政根基。</p>
		<p>认真推动巡察整改，做好巡察“后半篇文章”。</p>	<p>与区委组织部、区财政局、区人社局、区农业农村局等单位组成区委巡察整改落实情况专项检查组，从已完成巡察整改的党组织中，抽取相关单位进行检查，针对检查发现的问题，责成其认真开展“二次整改”，认真做好巡察“后半篇文章”。</p>
		<p>推动形成巡视巡察有机衔接、上下联动的态势。</p>	<p>认真贯彻落实中央、省市委关于“巡视巡察一体谋划、一体部署、一体推进”的部署要求，在工作机制、工作原则、工作方法等环节上向中央、省委和市委看齐，把巡察工作作为构建完整的省市县三级巡视巡察监督体系的重要组成部分，不断探索创新，做到“规定动作不走样，自选动作有特色”。</p>

订阅“一报三刊”	充分发挥纪检监察报刊在党风廉政宣传工作中的重要作用，以提高宣传效果、扩大教育阵地、营造良好氛围、有效推动工作。	本单位订阅《中国纪检监察报》《中国纪检监察》《党风》《党风廉政建设》	预计各 35 份
		向全区副处级以上党员领导干部赠阅《中国纪检监察报》	预计 600 份
		向辖区公立教育机构赠阅《中国纪检监察报》	预计 125 份
		向经济联社、社区居委赠阅《中国纪检监察报》	预计 290 份
		向特约监察员赠阅《中国纪检监察报》《党风》	预计各 20 份
海珠区廉洁文化生态园提升改造工程	海珠区廉洁文化生态园提升改造工程包括展馆、草堂、公共配套设施、展示系统等建设及雕塑组合购置投放。	海珠区廉洁文化生态园提升改造工程展厅装饰建设	清廉文化展厅装饰工程约 400 平方。本年度进行施工，预期实现值 90%。
		海珠区廉洁文化生态园提升改造工程思贤草堂建设	新建思贤草堂约 180 平方。本年度进行施工，预期实现值 90%。
		海珠区廉洁文化生态园提升改造工程配套设施建设	公共配套设施、展示系统等。本年度进行施工，预期实现值 90%。
		海珠区廉洁文化生态园提升改造工程雕塑组合购置投放	本年度完成雕塑组合深化设计，并开始实施，预期实现值 80%。
培训费	紧紧围绕中央和省、市委、区委对党风廉政建设和反腐败斗争的决策部署，以全员培训为抓手，创新培训方式，加大	举办海珠区纪检监察干部综合业务培训班（与广州市内高校合作，举办全脱产培训班）	海珠区纪委监委全体干部职工（含派驻机构、巡察机构、中心），区属各单位专职纪检监察人员，预计 260 人参加培训。

	<p>教育培训力度，补短板、强弱项，增强全区纪检监察干部自我监督意识，全面提升依规依纪依法履职能力，确保年内实现对全区纪检监察系统人员培训全覆盖，为全区纪检监察工作实现高质量发展提供有力支撑。</p>	<p>举办海珠区纪检监察干部纪法理论、业务技能提升培训班（邀请广州市纪检监察系统片区培训师资，委领导班子成员、室主任授课）</p>	<p>海珠区纪委监委全体干部职工（含派驻机构、巡察机构、中心），区属各单位（含区管企业）专职纪检监察人员，预计 270 人参加培训。</p>
		<p>举办海珠区社区、经济联社纪检监察人员专题培训班</p>	<p>海珠区社区、经济联社纪委书记、纪检委员、监察站站长，预计 280 人参加培训。</p>
		<p>根据实际情况组织开展审理事务、巡察业务、专题定向等各类培训</p>	<p>全区纪检监察干部中相关人员参加，预计 150 人参加培训。</p>
<p>电子维护工作</p>	<p>对海珠区反腐倡廉智能化管理平台进行维护，提高海珠区纪委监委信息化水平。</p>	<p>管理维护海珠区反腐倡廉智能化管理平台</p>	<p>1 个</p>
		<p>管理维护在用计算机数</p>	<p>约 140 台</p>

		管理维护在用打印机、扫描仪等设备数	约 150 台
		综合信息查询次数	按需进行

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，中国共产党广州市海珠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 4899.27 万元，较上年增加 759.65 万元，增长 18.35%，主要原因是：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，改由我委发放，同比预算增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 4899.27 万元，较上年增加 759.65 万元，增长 18.35%，主要原因是：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，改由我委发放，同比预算增加。其中：一般公共预算收入 4899.27 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 4899.27 万元，较上年增加 759.65 万元，增长 18.35%，主要原因是：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，改由我委发放，同比预算增加。其中：一般公共预算支出 4899.27 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62.20万元，较上年增加45.36万元，增长269.36%，主要原因是：经批准我委2020年拟报废更新购置2辆执法执勤用车，导致公务用车购置费同比增长。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0.00%，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60.20万元（公务用车购置费35.00万元，公务用车运行维护费25.20万元），较上年增加43.36万元，增长257.48%，主要原因是：经批准我委2020年拟报废更新购置2辆执法执勤用车，导致公务用车购置费同比增长。

公务接待费预算2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：较上年持平，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366.61万元，较上年增加187.19万元，增长104.33%，主要原因是：统计口径不一致造成。

七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排74.38万元，其中：货物类采购

预算 74.38 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 788.91 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 10 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 74.38 万元，主要是办公办案设备、2 辆公务用车等。

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
订阅“一报三刊”经费	37	为全区副处级以上领导干部各订阅《中国纪检监察报》1 份，为委各部门订阅《中国纪检监察报》《中国纪检监察》《广东党风》各 1 份，充分发挥纪检监察报刊在党风廉政宣传工作中的重要作用，以提高宣传效果、扩大教育阵地、营造良好氛围、有效推动工作

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： 中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	4899.27	一、一般公共服务支出	3888.39
（一）一般公共预算	4899.27	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	8.31
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	548.40
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	67.38
		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： 中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	386.80
		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	4899.27	本年支出合计	4899.27
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： 中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	4899.27	支出总计	4899.27

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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
2130209	森林生态效益补偿	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
2130210	自然保护区等管理	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
2130211	动植物保护	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
2130212	湿地保护	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
2130213	执法与监督	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
2130221	产业化管理	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
2130223	信息管理	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
2130234	防灾减灾	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
2130299	其他林业和草原支 出	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
221	住房保障支出	386.80	386.80	386.80	386.80	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
22102	住房改革支出	386.80	386.80	386.80	386.80	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
2210201	住房公积金	386.80	386.80	386.80	386.80	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： 中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	4899.27	4395.27	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3888.39	3392.70	495.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3886.57	3390.88	495.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2441.32	2125.63	315.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	105.06	104.06	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	1304.19	1125.19	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.31	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.31	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.31	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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
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	386.80	386.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	386.80	386.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	386.80	386.80	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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	4899.27	一、一般公共服务支出	3888.39
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	8.31
		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	548.40
		九、卫生健康支出	67.38
		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： 中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	386.80
		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	4899.27	本年支出合计	4899.27
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4899.27	支出总计	4899.27

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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			900.00	0.00	0.00	900.00	无
	其中：一般公共预算			900.00	0.00	0.00	900.00	无
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	无
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	无
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	无
503001	中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会			900.00	0.00	0.00	900.00	无
	一般公共预算			900.00	0.00	0.00	900.00	无
	一般公共预算	其他一般罚没收入	其他罚没收入	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	4899.27	4395.27	504.00	504.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	3888.39	3392.70	495.69	495.69	0.00
20101	人大事务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3886.57	3390.88	495.69	495.69	0.00
2011101	行政运行	2441.32	2125.63	315.69	315.69	0.00
2011103	机关服务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	105.06	104.06	1.00	1.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1304.19	1125.19	179.00	179.00	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

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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
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
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	三、教育支出	8.31	0.00	8.31	8.31	0.00
20508	进修及培训	8.31	0.00	8.31	8.31	0.00
2050803	培训支出	8.31	0.00	8.31	8.31	0.00
206	四、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	五、社会保障和就业支出	548.40	548.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548.40	548.40	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.00	117.00	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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	238.83	238.83	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.57	192.57	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	六、卫生健康支出	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00
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	七、住房保障支出	386.80	386.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	386.80	386.80	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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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
2210201	住房公积金	386.80	386.80	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： 中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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

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： 中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	4395.27
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3594.78
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	445.74
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2044.40
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	231.13
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	185.88
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	7.84
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	373.86
[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	305.93
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	482.91
[50201]办公经费	[30201]办公费	36.78
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.82
[50201]办公经费	[30205]水费	1.98
[50201]办公经费	[30206]电费	4.35
[50201]办公经费	[30207]邮电费	31.18
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00

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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	[30211]差旅费	20.06
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30209]维修（护）费	[30212]维修（护）费	10.00
[50202]会议费	[30215]会议费	3.00
[50203]培训费	[30216]培训费	11.69
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	51.11
[50201]办公经费	[30229]福利费	85.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	23.38
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	100.19
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	98.38
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	117.49
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	15.30
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	53.85
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.15
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	17.65
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.70

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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	[30109]职业年金缴费	6.69
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.58
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	12.94
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2.63
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	15.72
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.09
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.19
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.62
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	1.82
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	184.38
[50905]离退休费	[30302]退休费	117.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	67.38
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：部门项目支 出	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
	区级财政专项资 金（本级支出）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
503001	中国共产党广州 市海珠区纪律检 查委员会	503.00	503.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
	运行保障类	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
503001	纪检监察工作经 费	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费主要是用于：1. 保障日常工作的运转。2. 深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。2. 严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。	1. 加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。2. 严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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
												织各类培训。6.按照上级纪委监委要求订阅“一报三刊”费用。7.各种系统的维(修)护费。8.按照规定新购置执法执勤车辆2台。9.根据工作需要聘请第三方财务审计、涉案物品鉴定等费用支出。10.根据办案谈话工作要求聘请保安服务费。11.办公设备等固定资产的采购。12.领导对口学校帮扶经费。13.办案追逃。14.用于发放高层次人才奖励金	
	经济和社会发展类	299.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
503001	海珠廉洁文化生态园提升改造工程	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付海珠廉洁文化生态园提升改造工程款费用。	开展海珠廉洁文化生态园提升改造项目,使其成为具有较高影响力和品牌价值的廉洁文化教育基地,为党风廉政建设和反腐败

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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
													斗争深入开展提供文化支持，为涵养“山清水秀”的政治生态营造良好的社会氛围。
503001	巡察工作经费	179.00	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于：1.巡察办日常各项办公经费的支出。2.根据穗巡办【2017】11号文件精神用于住宿费、餐费、工作补助及交通住补等费用支出。3.办公设备等固定资产的采购。	通过开展区委交叉巡察和经济联合社巡察，提升巡察全覆盖质量，推动巡察向纵深发展，让巡察利剑作用更加彰显。
503002	广州市海珠区廉政风险智能防控	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行保障类	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503002	电子监察工作维护费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于：海珠区反腐倡廉智能化管理平台的运行维护经费，区纪委监委监察信息化项目的开展。	通过开展纪检监察信息化、智能化等工作，整合信息资源，不断完善反腐倡廉智能监督平台功能，为监督执纪问责提供信息查询、数据统计、综合研判等服务，提高服务审查调查的能力。

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	
	其中：部门项 目支出	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	
	财政专项资 金(本级支 出)	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	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	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： 本部门无此预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	366.61	366.61	0.00	0.00
“三公”经费总额	62.20	62.20	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	60.20	60.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	35.00	35.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	25.20	25.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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						74.38	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00
1	其中：货物类						74.38	74.380	74.38	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						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	中国共产党广州市海 珠区纪律检查委员会						74.38	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						74.38	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	运行保障类						74.38	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	纪检监察工作经费	办公设备	A02010104 台 式计算机（保 密）（协议供 货、电子商城）	A02010104	35	台	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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						74.38	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	办公设备		A02010105 便 携式计算机 (手提电脑) (协议供货、 电子商城)	A02010105	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	办公设备		A02010507 录 音笔	A02010507	2	个	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	办公设备		A0201060199 打印设备	A0201060199	12	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	办公设备		A02010604 显 示设备(协议 供货、电子商 城)	A02010604	4	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公设备		A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公设备		A02030501 轿 车	A02030501	2	辆	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公设备		A0503 档案	A0503	1	批	10.00	10.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称： 中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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					35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会					35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目（一级项目）					35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	运行保障					35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	纪检监察工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和技术性事务	服务外包	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无