

2022 年
中共湛江市霞山区纪律检查委员会 部门预
算

目 录

第一部分 中共湛江市霞山区纪律检查委员会 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

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 中共湛江市霞山区纪律检查委员会概况

一、主要职责

区纪委由党的霞山区代表大会选举产生，区监委由霞山区人民代表大会产生。区纪委和区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对区委和市纪委监委负责。同时，区监委对霞山区人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在区委和市纪委监委双重领导下，区纪委监委加强对下级纪检监察机构的领导。

1. 负责党的纪律检查工作。
2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3. 负责全区监察工作。
4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
5. 负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6. 负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。
7. 完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

二、部门机构设置

区纪委监委机关内设机构、派驻机构及代管区委巡察工作机构。

1. 机关内设机构

区纪委监委机关设 10 个室，分别是办公室、宣教调研室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室。

2. 设立区纪委监委派驻机构

设立纪委监委派驻区委办公室、区财政局、区教育局、区卫生健康局、区住房和城乡建设局、区人民法院、区人民检察院等 7 个综合派驻纪检监察组。

3. 区委巡察工作机构

(1) 区委巡察工作领导小组办公室。

(2) 区委第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1370.26	一、一般公共服务支出	1104.38
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	3.78
		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	149.58
		九、卫生健康支出	36.45
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区纪律检查委员会

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	76.08
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1370.26	本年支出合计	1370.26
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	1370.26	支出总计	1370.26

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。

本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区纪律检查委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共湛江市霞山区纪律检查委员会

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			
22102	住房改革支出	76.08	76.08	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	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区纪律检查委员会

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	对附属单位补助	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称				出	支出		
	合计	1,370.26	878.36	491.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,104.38	612.48	491.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,104.38	612.48	491.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,104.38	612.48	491.90	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.58	149.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.30	149.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区纪律检查委员会

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.02	76.02	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	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区纪律检查委员会

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							
2210201	住房公积金	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1370.26	一、一般公共服务支出	1104.38
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	3.78
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		八、社会保障和就业支出	149.58
		九、卫生健康支出	36.45
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区纪律检查委员会

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	76.08
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	1370.26	本年支出合计	1370.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1370.26	支出总计	1370.26

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表 (按功能分类科目)

单位名称：中共湛江市霞山区纪律检查委员会

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	1370.26	878.36	491.90
[201]一般公共服务支出	1,104.38	612.48	491.90
[20111]纪检监察事务	1,104.38	612.48	491.90
[2011102]一般行政管理事务	1,104.38	612.48	491.90
[205]教育支出	3.78	3.78	0.00
[20508]进修及培训	3.78	3.78	0.00
[2050803]培训支出	3.78	3.78	0.00
[208]社会保障和就业支出	149.58	149.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	149.30	149.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	35.26	35.26	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： 中共湛江市霞山区纪律检查委员会

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.02	76.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.01	38.01	0.00
[20808]抚恤	0.28	0.28	0.00
[2080899]其他优抚支出	0.28	0.28	0.00
[210]卫生健康支出	36.45	36.45	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.45	36.45	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.91	33.91	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.53	2.53	0.00
[221]住房保障支出	76.08	76.08	0.00
[22102]住房改革支出	76.08	76.08	0.00
[2210201]住房公积金	76.08	76.08	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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：中共湛江市霞山区纪律检查委员会

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	878. 36
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	771. 28
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	210. 43
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	249. 96
[30102]津贴补贴	[50199]其他工资福利支出	69. 57
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14. 76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	76. 02
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	38. 01
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	31. 83
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2. 53
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2. 08

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：中共湛江市霞山区纪律检查委员会

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	76.08
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	71.53
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.07
[30216]培训费	[50203]培训费	3.78
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.18
[30229]福利费	[50201]办公经费	8.91
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	27.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	35.55
[30302]退休费	[50905]离退休费	13.08
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	22.19

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共湛江市霞山区纪律检查委员会

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	62.35	62.35	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共湛江市霞山区纪律检查委员会

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： 本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共湛江市霞山区纪律检查委员会

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： 本单位无国有资本经营预算支出。

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 1370.26 万元，比上年减少 644.67 万元，下降 32.0%，主要原因是上年度纪委谈话室装修改造工程及谈话室监控智能化工程已竣工，项目支出减少；支出预算 1370.26 万元，比上年减少 644.67 万元，下降 32.0%，主要原因是上年度纪委谈话室装修改造工程及谈话室监控智能化工程已竣工，项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 6 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 6 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 62.35 万元，比上年减少 30.95 万元，下降 33.2%，主要原因是 1. 工会费调整不在行政经费支出；2. 调整其他交通费用。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 156.6 万元，其中：货物类采购预算 48.6 万元，工程类采购预算 103 万元，服务类采购预算 5 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 277.36 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 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 43 万元，主要是办公设备购置等。

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
纪委监委业务经费	112.50 万元	贯彻落实中央、省、市、区决策部署，强化政治引领，忠诚履职尽责，不断推进全面从严

		治党、党风廉政建设和反腐败斗争，着力营造良好政治生态，使日常办案工作正常开展，顺利进行。
内网保密建设经费	15.00 万元	保障纪检监察涉密信息系统正常运行，提高办案工作安全性及保密性
纪检监察机关办案补助经费	25.00 万元	保障各项办案工作正常开展
巡察工作经费	13.50 万元	贯彻落实中央、省委、市委和区委巡察工作部署要求，围绕党的政治建设、党的纪律建设、全面从严治党、反腐败斗争等开展巡察，深化政治巡察，着力营造良好的政治生态，保障巡察相关工作顺利进行。
综合工作经费	187.64 万元	提高廉政基地设施设备使用年限；改善办公环境
辅助工作经费	138.26 万元	保障后勤人员、返聘干部及陪护人员经费，更好推动更项工作顺利开展。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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：指区直行政(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。