

2021 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 2021 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 2021 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，部门预算为委本级预算。

第二部分 2021 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	2014.93	一、一般公共服务支出	1425.19
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	188.28
		九、卫生健康支出	34.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	300.00

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	67. 29
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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
本年收入合计	2014. 93	本年支出合计	2014. 93

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
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	2014.93	支出总计	2014.93

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。

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			
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	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	67.29	67.29	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	67.29	67.29	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	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中数据根据本部门实际预算编制情况编制。

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							
	合计	2014.93	995.93	1019.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1425.19	706.19	719.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1425.19	706.19	719.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	1097.19	706.19	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.28	188.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.60	46.60	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	86.40	86.40	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	55.00	55.00	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

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							
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	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中数据根据本部门实际预算编制情况编列。

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	1714.93	一、一般公共服务支出	1425.19
二、政府性基金预算	300.00	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	188.28
		九、卫生健康支出	34.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	300.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	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	67. 29
		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
本年收入合计	2014. 93	本年支出合计	2014. 93
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2014. 93	支出总计	2014. 93

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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
合 计	1714.93	995.93	719.00
[201]一般公共服务支出	1425.19	706.19	719.00
[20111]纪检监察事务	1425.19	706.19	719.00
[2011102]一般行政管理事务（纪检监察事务）	1097.19	706.19	391.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	328.00	0.00	328.00
[208]社会保障和就业支出	188.28	188.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	188.00	188.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	46.60	46.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.40	86.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00	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	34.17	34.17	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
[21011]行政事业单位医疗	34.17	34.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.60	31.60	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.57	2.57	0.00
[221]住房保障支出	67.29	67.29	0.00
[22102]住房改革支出	67.29	67.29	0.00
[2210201]住房公积金	67.29	67.29	0.00

注： 表中数据根据本部门实际预算编制情况编制。

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	995.93
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	863.86
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	200.60
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	271.23
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	86.40
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	55.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	31.60
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.57
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	67.29
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	132.45
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	93.30
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.38
[30216]培训费	[50203]培训费	4.72

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.44
[30229]福利费	[50201]办公经费	9.44
[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	47.32
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	38.77
[30302]退休费	[50905]离退休费	12.09
[30305]生活补助	[50905]离退休费	0.28
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.10
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50901]社会福利和救助	20.30

注： 表中数据根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

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	93.30	93.30	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： 表中数据根据本部门实际预算编制情况编制。

表 8

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	300.00	0.00	300.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
21208	土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00

注： 表中数据根据本部门实际预算编制情况编制。

表 9

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 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 2014.93 万元，比上年增加 873.42 万元，增长 76.51%，主要原因是财政拨款增加；支出预算 2014.93 万元，比上年增加 873.42 万元，增长 76.51%，主要原因是 1. 新增纪委谈话室装修改造及监控智能化工程；2. 在职和退休人员工资福利增加；3. 新增 5 人人员经费。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 6.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。2021年，本部门机关运行经费安排 93.30 万元，比上年增加 43.51 万元，增长 87.39%，主要原因是其他交通补助、工会经费及福利费增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 394.00 万元，其中：货物类采购预算 44.00 万元，工程类采购预算 340.00 万元，服务类采购预算 10.00 万元等。

五、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 105.56 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 46.00 万元，主要是台式电脑，手提。打印机，复印机，一体机，办公桌椅等。

六、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	预算数	绩效目标
纪检监察机关办案补助经费	25.00	协助党委搞好党风廉政建设和反腐败工作；根据党章规定对全体党员，特别是党员领导干部的党风党纪进行监督和检查；依照《中华人民共和国监察法》监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作，履行监督、调查、处置

		职责。加大违纪违法案件查处力度，巩固反腐败压倒性态势。
纪监委业务经费	106.66	履行依纪依法监督，执纪审查和依法调查处置的职责。监督检查联系单位（街道）领导班子及区管干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规，推进全面从严治党，依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等方面的情况。
纪委监委专网租赁经费	0.84	按省纪委要求进一步做好我委纪检监察专网建设和安全保密防护工作。
纪委监委内网建设经费	25.00	纪检监察内网是各级纪检监察机关开展业务工作的基础性网络。要正确处理终端普及与网络安全的关系，在严格落实涉密信息系统分级保护有关要求前提下，有序开展内网终端接入工作。
纪委监委培训经费	40.00	适应新时期全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作新任务、新要求，补齐纪检监察能力不足短板。
建党 100 周年纪念活动经费	300.00	建设特呈廉政教育基地，为建党 100 周年献礼。通过廉政教育基地营造风清气正的文化氛围，推进廉政文化进海岛。
纪委谈话室工程修缮经费	200.00	根据区委区政府办公室的调整计划，经区委领导同意，位于绿塘路 89 号楼房及院子安排给区纪委和区委巡察机构使用。该栋楼房共有三层，其中第一层为谈话室、安检室、医疗室，第二层为监控室、大会议室和党建室，第三层为区委巡察机构办公室。
纪委追逃经费	5.00	用于开展追逃全市外逃人员工作。
纪委巡察工作经费	13.50	1. 区委一届任期内区属副科以上单位及对部分小学提级巡察和开展专项巡察全覆盖。

		2. 在全区开展巡察工作。 3. 督促整改和检查“回头看”。
辅助工作经费	303.00	纪委监委用于开展各项辅助工作。

注：预算数单位：万元

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：指省直行政（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。