

2022 年

中国共产党广州市南沙区纪律检查委员会
部门预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市南沙区纪律检查委员会 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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
- 十三、部门整体预算绩效目标
- 十四、项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

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 中国共产党广州市南沙区纪律 检查委员会 概况

一、主要职责

中国共产党广州市南沙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、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

二、部门机构设置

委本级内设科室 11 个：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、纪检监察干部监督室。此外，派驻纪检监察机构 7 个：第一派驻纪检监察组、第二派驻纪检监察组、第三派驻纪检监察组、第四派驻纪检监察组、第五派驻纪检监察组、第六派驻纪检监察组、第七派驻纪检监察组。

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 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市南沙区纪律检查委员会 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8,050.35	一、一般公共服务支出	6,525.28
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	415.73
		九、卫生健康支出	61.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市南沙区纪律检查委员会

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	1, 047. 48
		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	8, 050. 35	本年支出合计	8, 050. 35

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市南沙区纪律检查委员会

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	8,050.35	支出总计	8,050.35

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：中国共产党广州市南沙区纪律检查委员会

单位：万元

[illegible]

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市南沙区纪律检查委员会

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	8,050.35	4,952.35	3,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,525.28	3,438.02	3,087.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6,525.28	3,438.02	3,087.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,438.02	3,438.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	377.26	0.00	377.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.73	415.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.73	415.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.33	140.33	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	183.58	183.58	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	91.81	91.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市南沙区纪律检查委员会

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							
210	卫生健康支出	61.86	51.12	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	61.86	51.12	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	61.86	51.12	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,047.48	1,047.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,047.48	1,047.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	315.58	315.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	731.90	731.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市南沙区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8,050.35	一、一般公共服务支出	6,525.28
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	415.73
		九、卫生健康支出	61.86
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市南沙区纪律检查委员会

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	1, 047. 48
		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	8, 050. 35	本年支出合计	8, 050. 35
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	8, 050. 35	支出总计	8, 050. 35

注： 表中功能分类科目，根据各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： 中国共产党广州市南沙区纪律检查委员会

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	8,050.35	4,952.35	3,098.00
[201]一般公共服务支出	6,525.28	3,438.02	3,087.26
[20111]纪检监察事务	6,525.28	3,438.02	3,087.26
[2011101]行政运行	3,438.02	3,438.02	0.00
[2011102]一般行政管理事务	377.26	0.00	377.26
[2011106]巡视工作	180.00	0.00	180.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	2,530.00	0.00	2,530.00
[208]社会保障和就业支出	415.73	415.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	415.73	415.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	140.33	140.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.58	183.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	91.81	91.81	0.00
[210]卫生健康支出	61.86	51.12	10.74
[21007]计划生育事务	61.86	51.12	10.74

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市南沙区纪律检查委员会

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
[2100799]其他计划生育事务支出	61.86	51.12	10.74
[221]住房保障支出	1,047.48	1,047.48	0.00
[22102]住房改革支出	1,047.48	1,047.48	0.00
[2210201]住房公积金	315.58	315.58	0.00
[2210203]购房补贴	731.90	731.90	0.00

注： 无。

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： 中国共产党广州市南沙区纪律检查委员会

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	4,952.35
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,708.05
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	463.62
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,472.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	183.58
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	91.81
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	315.58
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	2.00
[30199]其他工资福利支出	[50101]工资奖金津补贴	1,030.56
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	143.49
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	439.72
[30201]办公费	[50201]办公经费	50.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00

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： 中国共产党广州市南沙区纪律检查委员会

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	1. 50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	11. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20. 00
[30215]会议费	[50202]会议费	1. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1. 00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	16. 40
[30228]工会经费	[50201]办公经费	59. 27
[30229]福利费	[50201]办公经费	118. 55
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	36. 48
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	80. 79
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0. 20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	41. 52
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	804. 58
[30302]退休费	[50905]离退休费	138. 81

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：中国共产党广州市南沙区纪律检查委员会

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	51.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	614.65

注： 无。

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： 中国共产党广州市南沙区纪律检查委员会

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	752.97	752.97	0.00	0.00
“三公”经费	37.48	37.48	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	36.48	36.48	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	36.48	36.48	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市南沙区纪律检查委员会

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市南沙区纪律检查委员会

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市南沙区纪律检查委员会

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	3, 098. 00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	295. 58
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	295. 58
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2, 741. 68
[30201]办公费	[50201]办公经费	148. 15
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2, 218. 00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1. 00
[30229]福利费	[50201]办公经费	10. 40
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5. 28
[30211]差旅费	[50201]办公经费	91. 10
[30216]培训费	[50203]培训费	20. 00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	17. 50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	35. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市南沙区纪律检查委员会

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	60.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	135.25
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10.74
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	10.74
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	50.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	50.00

注： 无。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市南沙区纪律检查委员会

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	国有资本 经营预算		
合 计	4,952.35	4,952.35	4,952.35	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市 南沙区纪律检查委 员会	4,952.35	4,952.35	4,952.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,708.05	3,708.05	3,708.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	439.72	439.72	439.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	804.58	804.58	804.58	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出 合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市南沙区纪律检查委员会

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	3, 098. 00	3, 098. 00	3, 098. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
201101-村(社区)监察站专职站长经费	2100. 00	2100. 00	2100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	健全完善纪检监察制度机制,保障村(社区)监察站专职站长事务支出,在全区设立 145 个监察站,积极推动监察职能向村(社区)延伸,总结镇(街)监察组和村(社区)监察站工作经验,积极构建区、镇(街)、村(社区)三级监督网络。
201101-党风廉政风工作经费	50. 00	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	一、通过开展本项目,确保电子监察平台正常运行,对行政审批、电子执法情况进行监督监察,保障各项工作正常运行。二、“广州市南沙区落实党风廉政建设责任制监督评估系统”,把区内 74 个单位列入监管范围,下发清单任务数量共 4388 个,以强力问责倒逼责任

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市南沙区纪律检查委员会

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			
								落实，切实解决好“海面上九级风浪，海底下纹丝不动”的问题。三、聘请符合条件资质的媒体机构，为我委收集、筛选全区有关暗访问题线索，拍摄优质暗访片。通过将暗访发现问题线索移交相关职能部门，通过发现、整改、解决相关问题，达到回应群众诉求，追究相关人员责任，举一反三全面整改的效果。四、聘请符合条件的法律机构担任我委法律顾问，参与重大决策、重大具体行政行为的合法性论证，并提供法律意见；参与我委洽谈、签约的经济项目谈判，协助起草、修改、审查重要的法律文书；参与处理行政复议、诉讼、仲裁、非诉讼纠纷等法律事务；协助开展法制宣传教育工作等法律业务。结

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市南沙区纪律检查委员会

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			
								合我委实际情况及工作需求,充分发挥法律顾问作为独立第三方的专业作用,完善我委法律顾问制度。
201101-宣传、纪律教育经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、打造推广具有南沙特色的廉洁宣传平台,弘扬廉洁文化,传播廉洁正能量。二、传播崇廉尚洁的价值理念,使南沙的政治生态环境更加风清气正。三、通过形式多样内容丰富的纪律教育学习活动,筑牢广大党员领导干部的廉政防线。四、坚持以廉洁南沙自贸区建设为统揽,切实提高党风廉政宣传教育工作实效;深入推进建设廉洁南沙自贸试验区工作,充分总结经验并做好宣传,为全省做借鉴。五、纪检教育开支。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市南沙区纪律检查委员会

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			
201101-巡察工作经费	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、高质量推进巡察全覆盖，健全上下联动监督格局，保障巡察工作顺利开展，完成上级和区委赋予的巡察任务。二、严格执行巡察情况沟通意见制度，确保巡察工作经得起实践和历史检验。
购置经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	338.00	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆租用经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办案工作经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、负责检查并处理党工委、管委会、区委、区政府各部门、各镇街党的组织和区管的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市南沙区纪律检查委员会

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			
								部门管辖范围内的比较重要或复杂的案件。二、负责查处管委会、区政府各部门、各镇街及其工作人员违反国家法律法规、政策以及政纪的行为;受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。三、1、根据工作需要保障办案医疗、办案差旅费、办案误餐费开支、安保费、办案点后勤保障支出等。2、保障信访举报工作。3、保障案件审理业务培训费、差旅费、订阅案件审理书籍资料等。4、保障办案外出调查的场地和车辆租赁经费。5、保障办案、核查信访件、日常办公开支。

注： 无。

部门整体预算绩效目标

部门名称	中国共产党广州市南沙区纪律检查委员会			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	4,952.35	财政拨款	8,050.35
	项目支出	3,098.00	其他资金	0.00
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0.00	区本级使用资金	8,050.35
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、省委、市委和区委有关巡视整改工作部署，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚履职，真抓实干，把制度优势向治理效能转化，促进南沙政治生态风清气正，为经济社会发展提供坚强保证。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	办案工作经费	一、负责检查并处理党工委、管委会、区委、区政府各部门、各镇街党的组织和区管的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要	300.00	问题线索处理率 100%、充分发挥监督职能 100%

		时直接查处下级党的纪律检查部门管辖范围内的比较重要或复杂的案件。二、负责查处管委会、区政府各部门、各镇街及其工作人员违反国家法律法规、政策以及政纪的行为；受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。三、1、根据工作需要保障办案医疗、办案差旅费、办案误餐费开支、安保费、办案点后勤保障支出等。2、保障信访举报工作。3、保障案件审理业务培训费、差旅费、订阅案件审理书籍资料等。4、保障办案外出调查的场地和车辆租赁经费。5、保障办案、核查信访件、日常办公开支。		
	201101-村（社区）监察站专职站长经费	健全完善纪检监察制度机制，保障村（社区）监察站专职站长事务支出，在全区设立 145 个监察站，积极推动监察职能向村（社区）延伸，总结镇（街）监察组和村（社区）监察站工作经验，积极构建区、镇（街）、村（社区）三级监督网络。	2,100.00	健全完善纪检监察制度机制 100%、政治监督具体化常态化 100%、监察职能向村（社区）延伸 100%、充分发挥监督保障执行 100%
其他需完成的任务 （可选填）				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	监察站设立率	95%	95%
		质量指标	高标准推进廉洁南沙建设	1. 打造推广具有南沙特色的廉洁宣传平台，弘扬廉洁文化，传播廉洁正能量；2. 传播崇廉尚洁的价值理念，使南沙的政治生态环境更加风清气正；3. 通过形式多样内容丰富的纪律教育学习活动，筑牢广大党员干部领导干部的廉政防线；4. 坚持以廉洁南沙自贸区建设为统揽，切实提高党风廉政宣传教育工作实效；深入推进建设廉洁南沙自贸试验区工作，充分总结经验并做好宣传，为全省做借鉴。	1. 打造推广具有南沙特色的廉洁宣传平台，弘扬廉洁文化，传播廉洁正能量；2. 传播崇廉尚洁的价值理念，使南沙的政治生态环境更加风清气正；3. 通过形式多样内容丰富的纪律教育学习活动，筑牢广大党员干部领导干部的廉政防线；4. 坚持以廉洁南沙自贸区建设为统揽，切实提高党风廉政宣传教育工作实效；深入推进建设廉洁南沙自贸试验区工作，充分总结经验并做好宣传，为全省做借鉴。
			保障村（社区）监察站专职站长事务	健全完善纪检监察制度机制，保障村（社区）监察站专职站长事务支出，在全区设立 145 个监察站，积极推动监察职能向村（社区）延伸，总结镇（街）监察组和村（社区）监察站工作经验，积极构建区、镇（街）、村（社区）三级监督网络。	健全完善纪检监察制度机制，保障村（社区）监察站专职站长事务支出，在全区设立 145 个监察站，积极推动监察职能向村（社区）延伸，总结镇（街）监察组和村（社区）监察站工作经验，积极构建区、镇（街）、村（社区）三级监督网络。
		时效指标			
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政治监督具体化常态化	健全完善纪检监察制度机制，政治监督具体化常态化。	健全完善纪检监察制度机制，政治监督具体化常态化。
			监察职能向村（社区）延伸	健全完善纪检监察制度机制，保障村（社区）监察站专职站长事务支出，在全区设立 145 个监察站，积极推动监察职能向村（社区）延伸，总结镇（街）监察组和村（社区）监察站工作经验，积极构建区、镇（街）、村（社区）三级监督网络。	健全完善纪检监察制度机制，保障村（社区）监察站专职站长事务支出，在全区设立 145 个监察站，积极推动监察职能向村（社区）延伸，总结镇（街）监察组和村（社区）监察站工作经验，积极构建区、镇（街）、村（社区）三级监督网络。
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续完善巡察监督格局	高质量推进巡察全覆盖，健全上下联动监督格局，保障巡察工作开展，完成上级和区委赋予的巡察任务。 严格执行巡察情况沟通意见制度，确保巡察工作经得起实践和历史检验。	高质量推进巡察全覆盖，健全上下联动监督格局，保障巡察工作开展，完成上级和区委赋予的巡察任务。严格执行巡察情况沟通意见制度，确保巡察工作经得起实践和历史检验。
			充分发挥监督保障执行	健全完善纪检监察制度机制，充分发挥监督保障执行。	健全完善纪检监察制度机制，充分发挥监督保障执行。
		服务对象满意度指标			

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
中国共产党广州市南沙区纪律检查委员会	中国共产党广州市南沙区纪律检查委员会	201101-村（社区）监察站专职站长经费	健全完善纪检监察制度机制，保障村（社区）监察站专职站长事务支出，在全区设立 145 个监察站，积极推动监察职能向村（社区）延伸，总结镇（街）监察组和村（社区）监察站工作经验，积极构建区、镇（街）、村（社区）三级监督网络。	1、产出指标：健全完善纪检监察制度机制，年度指标值：健全完善纪检监察制度机制 100%。 2、效益指标：政治监督具体化常态化，年度指标值：政治监督具体化常态化 100%。 3、效益指标：充分发挥监督保障执行，年度指标值：充分发挥监督保障执行 100%。 4、产出指标：保障村（社区）监察站专职站长事务，年度指标值：保障 100%。 5、效益指标：监察职能向村（社区）延伸，年度指标值：监察职能向村（社区）延伸 100%。
中国共产党广州市南沙区纪律检查委员会	中国共产党广州市南沙区纪律检查委员会	201101-巡察工作经费	一、高质量推进巡察全覆盖，健全上下联动监督格局，保障巡察工作顺利开展，完成上级和区委赋予的巡察任务。 二、严格执行巡察情况沟通意见制度，确保巡察工作经得起实践和历史检验。	1、效益指标：持续完善巡察监督格局，年度指标值：完善巡察监督格局 100%。 2、产出指标：高质量推进巡察全覆盖，年度指标值：推进巡察全覆盖 100%。
中国共产党广州市南沙区纪律检查委员会	中国共产党广州市南沙区纪律检查委员会	201101-宣传、纪律教育经费	一、打造推广具有南沙特色的廉洁宣传平台，弘扬廉洁文化，传播廉洁正能量。 二、传播崇廉尚洁的价值理念，使南沙的政治生态环境更加风清气正。 三、通过形式多样内容丰富的纪律教育学习活动，筑牢广大党员干部的廉政防线。 四、坚持以廉洁南沙自贸区建设为统揽，切实提高党风廉政宣传教育工作实效；深入推进建设廉洁南沙自贸试验区工作，充分总结经验并做好宣传，为全省做借鉴。	1、效益指标：党风廉政宣传形式丰富性，年度指标值：弘扬廉洁文化 100%。 2、产出指标：高标准推进廉洁南沙建设，年度指标值：推进廉洁南沙建设 100%。

中国共产党广州市南沙区纪律检查委员会	中国共产党广州市南沙区纪律检查委员会	201101-党风政风工作经费	一、通过开展本项目，确保电子监察平台正常运行，对行政审批、电子执法情况进行监督监察，保障各项工作正常运行。 二、“广州市南沙区落实党风廉政建设责任制监督评估系统”，把区内 74 个单位列入监管范围，下发清单任务数量共 4388 个，以强力问责倒逼责任落实，切实解决好“海面上九级风浪，海底下纹丝不动”的问题。 三、聘请符合条件资质的媒体机构，为我委收集、筛选全区有关暗访问题线索，拍摄优质暗访片。通过将暗访发现问题线索移交相关职能部门，通过发现、整改、解决相关问题，达到回应群众诉求，追究相关人员责任，举一反三全面整改的效果。 四、聘请符合条件的法律机构担任我委法律顾问，参与重大决策、重大具体行政行为的合法性论证，并提供法律意见；参与我委洽谈、签约的经济项目谈判，协助起草、修改、审查重要的法律文书；参与处理行政复议、诉讼、仲裁、非诉讼纠纷等法律事务；协助开展法制宣传教育工作等法律业务。结合我委实际情况及工作需求，充分发挥法律顾问作为独立第三方的专业作用，完善我委法律顾问制度。	效益指标：社会效益改善，年度指标值：全区各党组织落实党风廉政建设责任，压实主体责任 100%。
中国共产党广州市南沙区纪律检查委员会	中国共产党广州市南沙区纪律检查委员会	办案工作经费	一、负责检查并处理党工委、管委会、区委、区政府各部门、各镇街党的组织和区管的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查部门管辖范围内的比较重要或复杂的案件。 二、负责查处管委会、区政府各部门、各镇街及其工作人员违反国家法律法规、政策以及政纪的行为；受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。 三、1、根据工作需要保障办案医疗、办案差旅费、办案误餐费开支、安保费、办案点后勤保障支出等。2、保障信访举报工作。3、保障案件审理业务培训费、差旅费、订阅案件审理书籍资料等。4、保障办案外出调查的场地和车辆租赁经费。5、保障办案、核查信访件、日常办公开支。	1、产出指标：问题线索办理率(%），年度指标值：100%。 2、效益指标：充分发挥监督保障执行，年度指标值：充分发挥监督职能 100%。

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 8050.35 万元,比上年增加 80.47 万元,增长 1.01%,主要原因是工作需要,办案工作经费增加;支出预算 8050.35 万元,比上年增加 80.47 万元,增长 1.01%,主要原因是工作需要,办案工作经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 37.48 万元,比上年减少 6.46 万元,下降 14.70%,主要原因是我委根据中央和省市有关厉行节约文件精神,贯彻过紧日子的思想,压减“三公”经费支出预算。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长--%,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 36.48 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 36.48 万元,比上年减少 5.76 万元。)比上年减少 5.76 万元,下降 13.64%,主要原因是贯彻过紧日子的思想,压减公务用车运行维护支出;公务接待费 1 万元,比上年减少 0.7 万元,下降 41.18%,主要原因是贯彻过紧日子的思想,进一步压减公务接待支出。

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 752.97 万元，比上年增加 241.08 万元，增长 47.10%，主要原因是工作开展需要，办案工作经费增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 2296.77 万元，其中：货物类采购预算 28.44 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2268.33 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 1023.79 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 11 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 50 万元，主要是日常办公设备、办公家具等。

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
办案工作经费	300.00 万元	问题线索处理率 100%、充分发挥监督职能 100%
201101-村（社区）监察站专职站长经费	2100.00 万元	健全完善纪检监察制度机制 100%、政治监督具体化常态化 100%、监察职能向村（社区）延伸 100%、充分发挥监督保障执行 100%

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：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。