

2023 年
中国共产党开平市纪律检查委员会 部门预
算

目 录

第一部分 中国共产党开平市纪律检查委员会 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 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党开平市纪律检查委员会概况

一、主要职责

本部门主要职责是：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；负责全市监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责；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；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；负责组织协调全市反腐败国际追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作；完成市委和上级纪委监委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中国共产党开平市纪律检查委员会设有办公室、调研教育室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至七纪检监察室、案件审理室 13 个内设机构和 10 个派驻机构。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党开平市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2621.63	一、一般公共服务支出	1995.69
二、财政专户拨款	9.00	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	383.00
		九、卫生健康支出	85.79
		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

单位名称：中国共产党开平市纪律检查委员会

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	166.15
		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	2630.63	本年支出合计	2630.63

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党开平市纪律检查委员会

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	2630.63	支出总计	2630.63

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 中国共产党开平市纪律检查委员会

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			
2210201	住房公积金	166.15	166.15	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

单位名称：中国共产党开平市纪律检查委员会

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	2630.63	2466.12	164.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1995.69	1831.18	164.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1995.69	1831.18	164.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1831.18	1831.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	164.51	0.00	164.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.85	380.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.00	79.00	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	202.77	202.77	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	98.72	98.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党开平市纪律检查委员会

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.15	166.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.15	166.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.15	166.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党开平市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2621.63	一、一般公共服务支出	1986.69
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	383.00
		九、卫生健康支出	85.79
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党开平市纪律检查委员会

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	166.15
		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	2621.63	本年支出合计	2621.63
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2621.63	支出总计	2621.63

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党开平市纪律检查委员会

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	2621.63	2466.12	155.51
[201]一般公共服务支出	1986.69	1831.18	155.51
[20111]纪检监察事务	1986.69	1831.18	155.51
[2011101]行政运行	1831.18	1831.18	0.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	155.51	0.00	155.51
[208]社会保障和就业支出	383.00	383.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	380.85	380.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	79.00	79.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.77	202.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	98.72	98.72	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00
[210]卫生健康支出	85.79	85.79	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党开平市纪律检查委员会

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	85.79	85.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	76.24	76.24	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.55	9.55	0.00
[221]住房保障支出	166.15	166.15	0.00
[22102]住房改革支出	166.15	166.15	0.00
[2210201]住房公积金	166.15	166.15	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党开平市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2466.12
[301]工资福利支出	2076.85
[30101]基本工资	387.11
[30102]津贴补贴	584.19
[30103]奖金	380.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	202.77
[30109]职业年金缴费	98.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	76.24
[30111]公务员医疗补助缴费	9.55
[30112]其他社会保障缴费	2.15
[30113]住房公积金	166.15
[30199]其他工资福利支出	169.65
[302]商品和服务支出	299.91
[30217]公务接待费	6.55

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党开平市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	5.58
[30229]福利费	0.84
[30231]公务用车运行维护费	11.65
[30239]其他交通费用	78.98
[30299]其他商品和服务支出	196.31
[303]对个人和家庭的补助	79.36
[30301]离休费	23.22
[30302]退休费	55.78
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中国共产党开平市纪律检查委员会

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	125.02	125.02	0.00	0.00
“三公”经费	18.20	18.20	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	11.65	11.65	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	11.65	11.65	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.55	6.55	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党开平市纪律检查委员会

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党开平市纪律检查委员会

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： 中国共产党开平市纪律检查委员会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	155.51
[302]商品和服务支出	141.51
[30226]劳务费	26.00
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	112.51
[310]资本性支出	14.00
[31002]办公设备购置	14.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党开平市纪律检查委员会

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	2466.12	2466.12	2466.12	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	2235.19	2235.19	2235.19	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	230.93	230.93	230.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党开平市纪律检查委员会

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	164.51	155.51	155.51	0.00	0.00	9.00	0.00	坚持全面从严治党战略方针,坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底,持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进,惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力,努力取得更多制度性成果和更大治理成效。
党风廉政教育工作专项经费	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展警示教育、廉洁从政教育、廉洁文化宣传活动,增强党员干部的宗旨意识、纪律意识和廉洁意识,推动形成良好的党风政风。
办案工作专项经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以查办案件的实际成效取信于民,努力维护政令畅通,有力推动反腐败工作不断向纵深发展。
谈话场所管理维护专项经费	33.70	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	确保谈话场所的正常运转,为纪检监察工作顺利开展提供场所保障。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党开平市纪律检查委员会

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			
明察暗访工作 专项经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央和省纪委有关暗访、曝光、查处、追责的工作要求以及落实八项规定精神、纠正四风、加强“八小时以外”监管工作需要，通过开展明察暗访工作，以进一步促进全市机关作风和效能建设。
巡察工作专项 经费	34.86	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	利用巡察方法和手段，将违规违纪行为遏制在萌芽状态，从源头上遏制腐败现象向高发蔓延的势头。
风采堂廉政教 育基地升级改造 工程专项经 费	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	风采堂廉政教育基地升级改造工 程已完成并用于开展廉政教育活 动，根据合同规定支付该工程质量 保证金。
纪委项目尾款 (其他特定目 标类)	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	专门用于追逃追赃工作，推动相关 工作有效开展。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2630.63万元,比上年减少19.80万元,下降0.75%,主要原因是:一是相关社保缴费及住房公积金计算基数提高,人员经费预算相应增加;二是上年部分工程项目已全部结算,今年项目经费预算有所减少;支出预算2630.63万元,比上年减少19.80万元,下降0.75%,主要原因是:一是相关社保缴费及住房公积金计算基数提高,人员经费预算相应增加;二是上年部分工程项目已全部结算,今年项目经费预算有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费18.20万元,比上年减少3.25万元,下降15.15%,主要原因是认真落实党政机关厉行节约的有关要求,从严控制各项支出,按要求压减“三公”经费。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11.65万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费11.65万元,比上年减少2.80万元。)比上年减少2.80万元,下降19.38%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制公务用车运行维护费支出;公务接待费6.55万元,比上年减少0.45万元,下降6.43%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制公务接待费支出。

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。2023年，本部门机关运行经费安排 125.02 万元，比上年减少 38.55 万元，下降 23.57%，主要原因是认真落实党政机关厉行节约的有关要求，从严控制各项费用开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 60.84 万元，其中：货物类采购预算 35.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 25.84 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1595.00 万元，分布构成情况为：房屋 1430.00 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 24.00 万元，主要是日常办公设备如笔记本电脑、照相设备、文件柜、办公桌椅等，以及办案专用设备、涉密网络相关设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。