

2023 年
中国共产党韶关市曲江区纪律检查委员会
部门预算

目 录

第一部分 中国共产党韶关市曲江区纪律检查委员会 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 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 中国共产党韶关市曲江区纪律 检查委员会 概况

一、主要职责

中国共产党韶关市曲江区纪律检查委员会与韶关市曲江区监察委员会合署办公，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。负责全区监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况等。

二、部门机构设置

目前，区纪委监委机关有 13 个内设机构，即：办公室、宣教调研室、党风政风监督室、干部管理监督室、信访室、案件监督管理室、案件审查室、第一至第六监督检查和审查调查室。派驻机构 9 个，即：派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组、派驻第三纪检监察组、派驻第四纪检监察组、派驻第五纪检监察组、派驻第六纪检监察组、派驻第七纪检监察组、派驻第八纪检监察组、派驻第九纪检监察组。

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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党韶关市曲江区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2102.66	一、一般公共服务支出	1642.54
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	309.58
		九、卫生健康支出	34.20
		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：中国共产党韶关市曲江区纪律检查委员会

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	116. 34
		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	2102. 66	本年支出合计	2102. 66

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党韶关市曲江区纪律检查委员会

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	2102.66	支出总计	2102.66

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党韶关市曲江区纪律检查委员会

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.20	34.20	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	116.34	116.34	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	116.34	116.34	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	116.34	116.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党韶关市曲江区纪律检查委员会

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	2102.66	1962.66	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1642.54	1502.54	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1642.54	1502.54	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1359.54	1359.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	283.00	143.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.58	309.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	309.58	309.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.38	77.38	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	154.80	154.80	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	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党韶关市曲江区纪律检查委员会

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							
2101101	行政单位医疗	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.34	116.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.34	116.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.34	116.34	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：中国共产党韶关市曲江区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2102.66	一、一般公共服务支出	1642.54
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	309.58
		九、卫生健康支出	34.20
		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： 中国共产党韶关市曲江区纪律检查委员会

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	116. 34
		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	2102. 66	本年支出合计	2102. 66
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2102. 66	支出总计	2102. 66

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党韶关市曲江区纪律检查委员会

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	2102. 66	1962. 66	140. 00
[201]一般公共服务支出	1642. 54	1502. 54	140. 00
[20111]纪检监察事务	1642. 54	1502. 54	140. 00
[2011101]行政运行	1359. 54	1359. 54	0. 00
[2011199]其他纪检监察事务支出	283. 00	143. 00	140. 00
[208]社会保障和就业支出	309. 58	309. 58	0. 00
[20805]行政事业单位离退休	309. 58	309. 58	0. 00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	77. 38	77. 38	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	154. 80	154. 80	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	77. 40	77. 40	0. 00
[210]卫生健康支出	34. 20	34. 20	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	34. 20	34. 20	0. 00
[2101101]行政单位医疗	34. 20	34. 20	0. 00
[221]住房保障支出	116. 34	116. 34	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： 中国共产党韶关市曲江区纪律检查委员会

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
[22102]住房改革支出	116.34	116.34	0.00
[2210201]住房公积金	116.34	116.34	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党韶关市曲江区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1962.66
[301]工资福利支出	1546.28
[30101]基本工资	326.25
[30102]津贴补贴	637.20
[30103]奖金	200.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	154.80
[30109]职业年金缴费	77.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.54
[30112]其他社会保障缴费	0.66
[30113]住房公积金	116.34
[302]商品和服务支出	304.00
[30201]办公费	25.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	0.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党韶关市曲江区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	0.50
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	50.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	149.00
[30228]工会经费	26.00
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	6.90
[303]对个人和家庭的补助	77.38
[30302]退休费	77.38
[310]资本性支出	35.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党韶关市曲江区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	35.00

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： 中国共产党韶关市曲江区纪律检查委员会

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	196.00	196.00	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党韶关市曲江区纪律检查委员会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 中国共产党韶关市曲江区纪律检查委员会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党韶关市曲江区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	140. 00
[302]商品和服务支出	109. 00
[30201]办公费	34. 00
[30211]差旅费	47. 00
[30213]维修（护）费	3. 00
[30226]劳务费	25. 00
[310]资本性支出	31. 00
[31002]办公设备购置	31. 00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党韶关市曲江区纪律检查委员会

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	1962.66	1962.66	1962.66	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党韶关市曲江区纪律检查委员会	1962.66	1962.66	1962.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1546.28	1546.28	1546.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	304.00	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	77.38	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	35.00	35.00	35.00	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：中国共产党韶关市曲江区纪律检查委员会

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	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党韶 关市曲江区纪 律检查委员会	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党风廉政宣传 教育专项工作 经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年完善镇村廉政文化宣传教 育阵地, 征订党风廉政建设有关书 籍报刊, 制作党风廉政建设宣传 品。
区委巡察工作 经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央和省委、市委、区委关于 巡察工作的部署要求, 以及《中共 韶关市曲江区委关于全面开展巡 察工作的实施意见》, 区委一届任 期内必须完成巡察全覆盖的目标 任务, 并适时针对重点人、重点事、 重点问题开展专项巡察。区委巡察 机构拟于 2023 年对 25 个单位党组

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党韶关市曲江区纪律检查委员会

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			
								织开展常规巡察。通过巡察，发现问题、形成震慑,推动改革、促进发展。
明察暗访工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年开展明察暗访监督，发现纪律作风问题,对党员干部进行谈话提醒或批评教育。
村级财务异地交叉审计工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年对 10 个村委开展交叉审计工作,通过发现农村财务问题,移交问题线索进行立案查处。
谈话点日常维护保养经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年保障全年设备设施正常运转,确保监督检查和审查调查工作安全,加强对谈话点的日常维护及管理,聘请安保人员、保洁人员,购买监控、同录、红外报警等设备,水电维护。
执纪审查工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年，一是支付审查调查工作中留置案件产生的出差住宿、餐饮等差旅费,二是在审查调查谈话期

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党韶关市曲江区纪律检查委员会

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			
								间需专业看护人员对谈话对象进行近身全程陪护,用于他们工作补贴, 确保谈话全过程的安全。

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 2102.66 万元，比上年增加 219.12 万元，增长 11.63%，主要原因是人员工资性收入增加；支出预算 2102.66 万元，比上年增加 219.12 万元，增长 11.63%，主要原因是人员工资性支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.00 万元，比上年减少 0.80 万元，下降 4.26%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，减少公务接待费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 15.00 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 15.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3.00 万元，比上年减少 0.80 万元，下降 21.05%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，减少公务接待费支出。

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 196.00 万元，比上年减少 21.80 万元，下降 10.01%，主要原因是严格落实有关厉行节约规定，公用经费预算缩减百分之十以上，压缩办公费和差旅费，减少办公设备购置费，降低行政运行成本。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 90.00 万元，其中：货物类采购预算 90.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 142.34 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 6 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 66.00 万元，主要是电脑、空调机、复印机、打印机、办公桌椅、沙发、文件保密柜等。

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	0.00	无

注： 2023 年，本部门无重点项目绩效目标情况。

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。