

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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 2024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	2,169.47	一、一般公共服务支出	1,567.02
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	300.41
		九、卫生健康支出	36.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	134.00
		十二、农林水支出	5.00
		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	126.91
		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

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	2,169.47	本年支出合计	2,169.47
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	2,169.47	支出总计	2,169.47

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			
	合计	2,169.47	2,030.47	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,567.02	1,567.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,567.02	1,567.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,416.02	1,416.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.41	300.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.41	300.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.67	73.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	151.16	151.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	75.58	75.58	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	36.12	36.12	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	36.12	36.12	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	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
221	住房保障支出	126.91	126.91	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	126.91	126.91	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	126.91	126.91	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	2,169.47	2,014.47	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,567.02	1,551.02	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,567.02	1,551.02	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,416.02	1,416.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	151.00	135.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.41	300.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.41	300.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.67	73.67	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	151.16	151.16	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	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.91	126.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22102	住房改革支出	126.91	126.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.91	126.91	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	2,030.47	一、一般公共服务支出	1,567.02
二、政府性基金预算	139.00	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	300.41
		九、卫生健康支出	36.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	134.00
		十二、农林水支出	5.00
		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	126.91
		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	2,169.47	本年支出合计	2,169.47

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,169.47	支出总计	2,169.47

注：表中功能分类科目，根据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	2,030.47	2,014.47	16.00
[201]一般公共服务支出	1,567.02	1,551.02	16.00
[20111]纪检监察事务	1,567.02	1,551.02	16.00
[2011101]行政运行	1,416.02	1,416.02	0.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	151.00	135.00	16.00
[208]社会保障和就业支出	300.41	300.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	300.41	300.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	73.67	73.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.16	151.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	75.58	75.58	0.00
[210]卫生健康支出	36.12	36.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.12	36.12	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.12	36.12	0.00
[221]住房保障支出	126.91	126.91	0.00
[22102]住房改革支出	126.91	126.91	0.00
[2210201]住房公积金	126.91	126.91	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	2,014.47
[301]工资福利支出	1,610.81
[30101]基本工资	325.98
[30102]津贴补贴	631.19
[30103]奖金	265.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	151.16
[30109]职业年金缴费	75.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.46
[30112]其他社会保障缴费	0.87
[30113]住房公积金	126.91
[302]商品和服务支出	298.20
[30201]办公费	26.30
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	0.30
[30206]电费	0.50
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	55.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	2.80
[30226]劳务费	137.00
[30228]工会经费	27.00
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	8.00

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	75.46
[30302]退休费	75.46
[310]资本性支出	30.00
[31002]办公设备购置	30.00

注：无。

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	16.00
[302]商品和服务支出	16.00
[30201]办公费	15.00
[30211]差旅费	1.00

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	298.20	298.20	0.00	0.00
“三公”经费	17.80	17.80	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. 公务用车购置费	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	2.80	2.80	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	139.00	0.00	139.00
212	城乡社区支出	134.00	0.00	134.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	134.00	0.00	134.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	134.00	0.00	134.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00

注：无。

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

注：本表本年无发生额。

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	2,014.47	2,014.47	2,014.47	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	2,014.47	2,014.47	2,014.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,610.81	1,610.81	1,610.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	298.20	298.20	298.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	75.46	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	30.00	30.00	30.00	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	155.00	155.00	16.00	139.00	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	根据上级纪委监委及区委部署要求，申请党风廉政宣传教育专项工作经费用于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学习、制作党风廉政建设宣传品（含视频作品等）、举办党风廉政建设宣传活动等各项反腐倡廉宣传教育工作。
区委巡察工作经费(含巡察服务保障中心)	65.00	65.00	0.00	65.00	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，区委巡察机构拟于2024年对25个单位党组织开展常规巡察。通过巡察，发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展。
执纪审查工作经费	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	一是确保审查调查工作安全，我委成立了专业看护辅警队伍，用于看护工作出勤补贴。二是保障在审查调查工作中各种费用支出。
明察暗访工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过明察暗访开展监督，发现并督促整改问题，对存在作风纪律问题的党员党员干部进行谈话提醒或批评教育，切实推动改作风、转作风，确保区委区政府各项工作部署落实到位。
村级财务异地交叉审计工作经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过开展村级财务异地交叉审计，及时发现和纠治村（社区）“两委”干部在农村经济社会管理中存在的违纪违法问题，推动被审计村堵塞村级财务管理漏洞，加强农村集体“三资”管理，切实维护村级集体经济组织和农民的利益。

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			
谈话点日常保障经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	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，需加强对谈话点的日常维护及管理，包括聘请安保人员、购买监控设备等各项费用支出。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,169.47万元，比上年增加66.81万元，增长3.18%，主要原因是人员工资性收入增加；支出预算2,169.47万元，比上年增加66.81万元，增长3.18%，主要原因是人员工资性支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费17.80万元，比上年减少0.20万元，下降1.11%，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0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费15万元（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15万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.80万元，比上年减少0.20万元，下降6.67%，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。

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。2024年，本部门机关运行经费安排298.20万元，比上年增加102.20万元，增长52.14%，主要原因是纪检监察业务量加大，增加了纪检监察项目预算经费，其中办公费、差旅费、办公设备购置等行政经费支出增加量较多。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排70.00万元，其中：货物类采购预算60.00万元，工程类采购预算0.00万元，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2024年1月6日，本部门固定资产金额131.50万元，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40.00万元，主要是电脑、空调机、复印机、打印机、办公桌椅、沙发、保密柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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：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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。