

2023 年

中国共产党广州市从化区纪律检查委员会
(本级) 部门预算

目 录

- 第一部分 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会**
(本级) 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 中国共产党广州市从化区纪律 检查委员会（本级）概况

一、主要职责

中国共产党广州市从化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、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

二、部门机构设置

中国共产党广州市从化区纪律检查委员会内设机构 12 个，分别为办公室、宣传教育室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室；派驻机构 10 个，分别为第一至第八派驻纪检监察组、驻区法院纪检监察组、驻区检察院纪检监察组。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,478.98	一、一般公共服务支出	2,676.81
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	506.64
		九、卫生健康支出	33.00
		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：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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	262.53
		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	3,478.98	本年支出合计	3,478.98

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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	3,478.98	支出总计	3,478.98

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：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.19	242.19	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	121.09	121.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.73	3.73	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	33.00	33.00	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	33.00	33.00	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	33.00	33.00	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	262.53	262.53	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	262.53	262.53	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	262.53	262.53	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：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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	3,478.98	3,090.95	388.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,676.81	2,288.78	388.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,676.81	2,288.78	388.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,288.78	2,288.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	301.40	0.00	301.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	86.63	0.00	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	506.64	506.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.91	502.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.63	139.63	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	242.19	242.19	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	121.09	121.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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							
2080801	死亡抚恤	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	262.53	262.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262.53	262.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262.53	262.53	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：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,478.98	一、一般公共服务支出	2,676.81
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	506.64
		九、卫生健康支出	33.00
		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：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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	262.53
		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	3,478.98	本年支出合计	3,478.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,478.98	支出总计	3,478.98

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：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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	3,478.98	3,090.95	388.03
[201]一般公共服务支出	2,676.81	2,288.78	388.03
[20111]纪检监察事务	2,676.81	2,288.78	388.03
[2011101]行政运行	2,288.78	2,288.78	0.00
[2011102]一般行政管理事务	301.40	0.00	301.40
[2011104]大案要案查处	86.63	0.00	86.63
[208]社会保障和就业支出	506.64	506.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	502.91	502.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	139.63	139.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.19	242.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	121.09	121.09	0.00
[20808]抚恤	3.73	3.73	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.73	3.73	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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
[210]卫生健康支出	33.00	33.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.00	33.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.00	33.00	0.00
[221]住房保障支出	262.53	262.53	0.00
[22102]住房改革支出	262.53	262.53	0.00
[2210201]住房公积金	262.53	262.53	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：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,090.95
[301]工资福利支出	2,654.41
[30101]基本工资	454.39
[30102]津贴补贴	1,100.49
[30103]奖金	425.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	242.19
[30109]职业年金缴费	121.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.00
[30112]其他社会保障缴费	15.00
[30113]住房公积金	262.53
[302]商品和服务支出	288.68
[30201]办公费	9.00
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.05

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	27.27
[30209] 物业管理费	0.60
[30213] 维修（护）费	16.00
[30216] 培训费	17.69
[30227] 委托业务费	11.00
[30228] 工会经费	39.08
[30229] 福利费	29.48
[30231] 公务用车运行维护费	26.00
[30239] 其他交通费用	79.23
[30299] 其他商品和服务支出	30.28
[303] 对个人和家庭的补助	144.86
[30302] 退休费	132.91
[30305] 生活补助	3.73
[30399] 其他对个人和家庭的补助	8.22

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

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：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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	268.72	268.72	0.00	0.00
“三公”经费	26.80	26.80	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	26.00	26.00	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	26.00	26.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	388.03
[301]工资福利支出	252.00
[30199]其他工资福利支出	167.00
[30113]住房公积金	20.00
[30112]其他社会保障缴费	65.00
[302]商品和服务支出	126.03
[30211]差旅费	30.83
[30215]会议费	0.70
[30216]培训费	2.00
[30202]印刷费	4.42
[30299]其他商品和服务支出	17.50
[30217]公务接待费	0.80
[30227]委托业务费	61.08

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	1.70
[30201] 办公费	7.00
[310] 资本性支出	10.00
[31002] 办公设备购置	10.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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	3,090.95	3,090.95	3,090.95	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市 从化区纪律检查委 员会	3,090.95	3,090.95	3,090.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,654.41	2,654.41	2,654.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	288.68	288.68	288.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	144.86	144.86	144.86	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	3.00	3.00	3.00	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：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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	388.03	388.03	388.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党广州市从化区纪律检查委员会	388.03	388.03	388.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部培训 经费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	实施纪检监察干部能力提升计划，全覆盖完成年度全区纪检监察干部培训，全面提高纪检监察干部政治素养和专业能力，打造“三过硬一严明”（政治过硬、业务过硬、作风过硬，纪律严明）的纪检监察铁军。
纪检监察 业务经费	75.63	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚持依规依纪依法，持之以恒正风肃纪反腐，努力推动新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为从化加快建设更高水平幸福美丽生态

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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			
								之城提供坚强政治保障。
合同制纪检监察辅助人员经费	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持严抓严管，帮助成长成才，着力留心留人，推动合同制纪检监察辅助人员规范化管理，助推全区纪检监察工作高质量发展。
派驻纪检监察组工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕贯彻落实《纪检监察机关派驻机构工作规则》，提高派驻纪检监察组人员日常监督和执纪办案能力，推动派驻监督质效稳步提升。
反腐倡廉宣传教育经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》，将廉洁文化建设纳入文化强区建设内容，开展清廉家风主题活动，讲好从化廉洁故事，弘扬新风正气。
大案要案专项经费（办文〔2021〕0249）	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	突出重点领域，紧盯重点对象，严查重点问题，严肃查处社会影响大、群众反映强烈的违纪违法案

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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			
号)								件,做好以案促改、以案促治工作,努力实现查处一案、警示一片、治理一域的综合效应。

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3478.98万元,比上年增加555.32万元,增长19.0%,主要原因是受政策性因素影响,相应增加基本支出;支出预算3478.98万元,比上年增加555.32万元,增长19.0%,主要原因是受政策性因素影响,相应增加基本支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费26.80万元,比上年增加0.00万元,增长0.0%,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-%,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26.00万元(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26.00万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.80万元,比上年增加0.00万元,增长0.0%,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。2023年，本部门机关运行经费安排 268.72 万元，比上年减少 58.05 万元，下降 17.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”的要求，压实压减项目支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 54.10 万元，其中：货物类采购预算 13.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 41.10 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 1545.90 万元，分布构成情况为：房屋 1773.96 平方米，车辆 8 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 13.00 万元，主要是办公设备的购置等。

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
纪检监察业务经费	75.63	忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚持依规依纪依法，持之以恒正风肃纪反腐，努力推动新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为从化加快建设更高水平幸福美丽生态之城提供坚强政治保障。
反腐倡廉宣传教育经费	29.00	落实《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》，将廉洁文化建设纳入文化

		强区建设内容，开展清廉家风主题活动，讲好从化廉洁故事，弘扬新风正气。
--	--	------------------------------------

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：“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。