

2024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 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、驻区人民法院纪检监察组、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 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	3,461.77	一、一般公共服务支出	2,641.62
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	529.54
		九、卫生健康支出	33.96
		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
		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	256.65
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	3,461.77	本年支出合计	3,461.77
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	3,461.77	支出总计	3,461.77

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			
	合计	3,461.77	3,461.77	0.00	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	2,641.62	2,641.62	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	2,641.62	2,641.62	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	2,204.32	2,204.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	427.30	427.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	10.00	10.00	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	529.54	529.54	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	525.68	525.68	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	167.76	167.76	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	238.61	238.61	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	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.86	3.86	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	3.86	3.86	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	33.96	33.96	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	33.96	33.96	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	33.96	33.96	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	256.65	256.65	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	256.65	256.65	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	256.65	256.65	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	3,461.77	3,024.47	437.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,641.62	2,204.32	437.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,641.62	2,204.32	437.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,204.32	2,204.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	427.30	0.00	427.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	529.54	529.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.68	525.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.76	167.76	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	238.61	238.61	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	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.65	256.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.65	256.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.65	256.65	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	3,461.77	一、一般公共服务支出	2,641.62
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	529.54
		九、卫生健康支出	33.96
		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
		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	256.65
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	3,461.77	本年支出合计	3,461.77
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	3,461.77	支出总计	3,461.77

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	3,461.77	3,024.47	437.30
[201]一般公共服务支出	2,641.62	2,204.32	437.30
[20111]纪检监察事务	2,641.62	2,204.32	437.30
[2011101]行政运行	2,204.32	2,204.32	0.00
[2011102]一般行政管理事务	427.30	0.00	427.30
[2011104]大案要案查处	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	529.54	529.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	525.68	525.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	167.76	167.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.61	238.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	119.31	119.31	0.00
[20808]抚恤	3.86	3.86	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.86	3.86	0.00
[210]卫生健康支出	33.96	33.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.96	33.96	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.96	33.96	0.00
[221]住房保障支出	256.65	256.65	0.00
[22102]住房改革支出	256.65	256.65	0.00
[2210201]住房公积金	256.65	256.65	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	3,024.47
[301]工资福利支出	2,573.66
[30101]基本工资	386.99
[30102]津贴补贴	1,068.35
[30103]奖金	415.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	238.61
[30109]职业年金缴费	119.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.56
[30112]其他社会保障缴费	18.00
[30113]住房公积金	263.25
[30199]其他工资福利支出	38.04
[302]商品和服务支出	266.28
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.05
[30207]邮电费	38.00
[30213]维修（护）费	16.00
[30216]培训费	0.00
[30227]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	38.43
[30229]福利费	28.66
[30231]公务用车运行维护费	26.00
[30239]其他交通费用	81.51
[30299]其他商品和服务支出	13.63
[303]对个人和家庭的补助	181.52

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	172.55
[30305]生活补助	3.86
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.11
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

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	437.30
[301]工资福利支出	203.00
[30112]其他社会保障缴费	60.00
[30113]住房公积金	30.00
[30199]其他工资福利支出	113.00
[302]商品和服务支出	234.30
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	1.00
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30215]会议费	0.70
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.70
[30227]委托业务费	181.50
[30299]其他商品和服务支出	21.20

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	242.77	242.77	0.00	0.00
“三公”经费	26.70	26.70	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. 公务用车购置费	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	0.70	0.70	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。

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		
合计	3,024.47	3,024.47	3,024.47	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	2,573.66	2,573.66	2,573.66	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	266.28	266.28	266.28	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	181.52	181.52	181.52	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市从化区纪律检查委员会	3,024.47	3,024.47	3,024.47	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,573.66	2,573.66	2,573.66	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	266.28	266.28	266.28	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	181.52	181.52	181.52	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

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	437.30	437.30	437.30	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	437.30	437.30	437.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部培训经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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”的纪检监察铁军。
纪检监察业务经费	46.20	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	提高资金使用效率，确保监督检查、审查调查等各项监督执纪问责工作正常开展，纪检监察机关“监督保障执行、促进完善发展”的作用得到充分发挥，为从化区经济社会各项事业的健康发展提供坚强政治保障。
派驻纪检监察组工作经费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥派驻组派的权威和驻的优势，推动驻在单位党组织履行党风廉政建设主体责任，在全区营造风清气正的良好政治生态。
反腐倡廉宣传教育经费	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级关于做好纪检监察宣传教育工作的相关文件要求，以微信公众号为宣传主阵地，有力推动网站、微信、报纸、电台等宣传资源互通互用，打造全媒体融合宣传模式，对党的二十大精神、正风肃纪反腐、新时代廉洁文化建设、家庭家教家风建设等重点内容进行全方位宣传，切实把反腐倡廉宣传教育工作抓在经常、融入日常。
大案要案专项经费（办文〔2021〕0249号）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区纪委监委大案要案查处工作的顺利进行，取得良好的纪法效果和社会效果。
编外人员经费（1）-合同制纪检监察辅助人员经费	203.00	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分调动合同制辅助人员工作积极性，增强合同制辅助人员的凝聚力、归属感和职业获得感。

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			
编外人员经费（1）-村（社区）监察站专职站长人员经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时拨付各镇街纪检监察联络站专职站长工作经费，确保镇街监察工作常态化顺利开展。
信息化运维服务经费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过统筹开展2024年度落实党风廉政建设责任制考核工作、收集行政执法数据，了解各行政执法部门开展行政执法的具体情况，保障党风政风监督工作常态化开展。

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3,461.77万元，比上年减少17.21万元，下降0.5%，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，减少相关支出；支出预算3,461.77万元，比上年减少17.21万元，下降0.5%，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，减少相关支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费26.7万元，比上年减少0.10万元，下降0.37%，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，减少不必要的公务接待支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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26万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费26万元，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0.7万元，比上年减少0.10万元，下降12.5%，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，减少不必要的公务接待支出。

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。2024年，本部门机关运行经费安排242.77万元，比上年减少25.95万元，下降9.66%，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

2024年本部门政府采购安排53.20万元，其中：货物类采购预算8.60万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算44.60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额1,575.34万元，分布构成情况为：房屋1,773.96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3.00万元，主要是办公设备的购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

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
纪检监察业务经费	46.20	提高资金使用效率，确保监督检查、审查调查等各项监督执纪问责工作正常开展，纪检监察机关“监督保障执行、促进完善发展”的作用得到充分发挥，为从化区经济社会各项事业的健康发展提供坚强政治保障。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
反腐倡廉宣传教育经费	18.60	根据上级关于做好纪检监察宣传教育工作的相关文件要求，以微信公众号为宣传主阵地，有力推动网站、微信、报纸、电台等宣传资源互通互用，打造全媒体融合宣传模式，对党的二十大精神、正风肃纪反腐、新时代廉洁文化建设、家庭家教家风建设等重点内容进行全方位宣传，切实把反腐倡廉宣传教育工作抓在经常、融入日常。

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。