

2023 年

中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

( 本级 ) 部门预算

# 目 录

## 第一部分 中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会 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 中国共产党广州市海珠区纪律 检查委员会（本级）概况

## 一、主要职责

中国共产党广州市海珠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，协助党委推进全面从严治党、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

本部门内设机构 12 个，分别为办公室（机关党委）、宣传教育室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、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 14 个，分别是第一派驻纪检监察组、第二派驻纪检监察组、第三派驻纪检监察组、第四派驻纪检监察组、第五派驻纪检监察组、第六派驻纪检监察组、第七派驻纪检监察组、第八派驻纪检监察组、第九派驻纪检监察组、第十派驻纪检监察组、第十一派驻纪检监察组、第十二派驻纪检监察组、派驻区法院纪检监察组、派驻区检察院纪检监察组。此外，纳入委本部门编制预算的还有区委巡察机构。

## 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。此外，广州市海珠区监察委员会与中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会合署办公，合并预算，合并决算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6461.89	一、一般公共服务支出	5209.34
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	833.75
		九、卫生健康支出	2.88
		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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	415.91
		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	6461.89	本年支出合计	6461.89

## 收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	6461.89	支出总计	6461.89

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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	193.58	193.58	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	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.88	2.88	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	415.91	415.91	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	415.91	415.91	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	415.91	415.91	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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	6461.89	5516.19	945.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5209.34	4263.64	945.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5209.34	4263.64	945.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3264.51	3264.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1908.84	963.14	945.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	833.75	833.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	833.75	833.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	253.01	253.01	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	387.17	387.17	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	193.58	193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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							
21007	计划生育事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	415.91	415.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	415.91	415.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	415.91	415.91	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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6461.89	一、一般公共服务支出	5209.34
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	833.75
		九、卫生健康支出	2.88
		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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	415.91
		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	6461.89	本年支出合计	6461.89
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6461.89	支出总计	6461.89

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	6461.89	5516.19	945.70
[201]一般公共服务支出	5209.34	4263.64	945.70
[20111]纪检监察事务	5209.34	4263.64	945.70
[2011101]行政运行	3264.51	3264.51	0.00
[2011103]机关服务	36.00	36.00	0.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	1908.84	963.14	945.70
[208]社会保障和就业	833.75	833.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	833.75	833.75	0.00
[2080501]行政单位离退休	253.01	253.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.17	387.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	193.58	193.58	0.00
[210]卫生健康支出	2.88	2.88	0.00
[21007]计划生育事务	2.88	2.88	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.88	2.88	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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
[221]住房保障支出	415.91	415.91	0.00
[22102]住房改革支出	415.91	415.91	0.00
[2210201]住房公积金	415.91	415.91	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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5516.19
[301]工资福利支出	4870.36
[30101]基本工资	585.64
[30102]津贴补贴	2141.94
[30103]奖金	1002.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	387.17
[30109]职业年金缴费	193.58
[30112]其他社会保障缴费	19.99
[30113]住房公积金	419.35
[30199]其他工资福利支出	120.05
[302]商品和服务支出	389.43
[30205]水费	2.80
[30207]邮电费	122.36
[30217]公务接待费	2.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	41.74
[30229]福利费	62.00
[30231]公务用车运行维护费	24.13
[30239]其他交通费用	122.36
[30299]其他商品和服务支出	12.03
[303]对个人和家庭的补助	256.41
[30302]退休费	253.53
[30309]奖励金	2.88

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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	877.02	877.02	0.00	0.00
“三公”经费	64.13	64.13	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	60.13	60.13	0.00	0.00
1. 公务用车购置	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	24.13	24.13	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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： 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： 中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	945.70
[302]商品和服务支出	738.94
[30201]办公费	92.00
[30202]印刷费	6.00
[30211]差旅费	167.52
[30213]维修（护）费	43.60
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	41.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	40.00
[30227]委托业务费	285.82
[30299]其他商品和服务支出	59.00
[310]资本性支出	203.96

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置费	84.68
[31007]信息网络及软件购置更新	66.56
[31013]公务用车购置	36.00
[31099]其他资本性支出	16.72
[303]对个人和家庭的补助	2.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.80

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	5516.19	5516.19	5516.19	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共广州市海珠区 纪律检查委员会	5516.19	5516.19	5516.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4870.36	4870.36	4870.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	389.43	389.43	389.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	256.41	256.41	256.41	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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	945.70	945.70	945.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共广州市海珠区纪律检查委员会	945.70	945.70	945.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
纪检监察工作经费	411.23	411.23	411.23	0.00	0.00	0.00	0.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚定不移全面从严治党,以高质量发展为主题,充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,扎实推进纪检监察工作规范化法治化建设和干部队伍建设,为海珠全面建设现代化中心城区,奋力打造广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”的海上明珠提供坚强保证



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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			
巡察工作经费	134.52	134.52	134.52	0.00	0.00	0.00	0.00	深化政治巡察,推动中央重大决策部署及省、市、区重点工作落地见效。
宣教经费	256.71	256.71	256.71	0.00	0.00	0.00	0.00	强化党风廉政宣传教育工作,统一思想认识,引导社会舆论,指导协调新闻部门。
大案要案专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以案件高质量评查为抓手,加大腐败案件、作风问题查处力度,有序推进全区政治生态向好发展。
办公设备国产化项目	77.24	77.24	77.24	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级有关文件指示精神,稳步推进国产电脑替代工作,提升办公效率。
海珠区政治生态大数据平台	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对区属各单位的政治生态进行分析研判,通过内部和外部数据,设计立体化、全方位的数字分析模型直观感知各单位政治生态情况,为领导决策及开展监督检查等工作提供抓手。

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6461.89万元，比上年增加937.79万元，增长16.98%，主要原因是：政策性因素相应的增加基本支出；支出预算6461.89万元，比上年增加937.79万元，增长16.89%，主要原因是：政策性因素相应的增加基本支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费64.13万元，比上年减少2.26万元，下降3.40%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车运行维护费开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长/减少--%，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60.13万元（公务用车购置费36.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费24.13万元，比上年减少4.26万元。）比上年减少4.26万元，下降6.63%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车运行维护费开支；公务接待费4.00万元，比上年增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：2023年，上级及外市、外区单位来我委考察调研、学习交流、检查指导等公务活动将有所增加。

### 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 877.02 万元，比上年减少 46.42 万元，下降 5.03%，主要原因是：厉行节约，减少机关运行经费支出。

#### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 228.96 万元，其中：货物类采购预算 203.96 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 25.00 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 1064.28 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 11 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 120.68 万元，主要是更新公务用车，购置办公家具、办案设备等。

#### 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
宣教经费	256.71	强化党风廉政宣传教育工作，统一思想认识，引导社会舆论，指导协调新闻部门。
海珠区政治生态大数据平台	36.00	对区属各单位的政治生态进行分析研判，通过内部和外部数据，设计立体化、全方位的数字分析模型直观感知各单位政

		治生态情况，为领导决策及开展监督检查等工作提供抓手。
--	--	----------------------------

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。