

2023 年

揭阳市纪检监察 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市纪委监委 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 揭阳市纪委监委概况

一、主要职责

主要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。负责全市监察工作，依照宪法、监察法履行监督、调查、处置职责。协助市委组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构 20 个、派驻（出）机构 16 个、市委巡察机构 8 个、下属事业单位 1 个。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：揭阳市廉政教育中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市纪委监委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8544. 40	一、一般公共服务支出	7136. 63
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	806. 60
		九、卫生健康支出	207. 39
		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：揭阳市纪委监委

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	393. 78
		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	8544. 40	本年支出合计	8544. 40

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市纪委监委

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	8544.40	支出总计	8544.40

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：揭阳市纪委监委

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	237.01	237.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	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	207.39	207.39	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	207.39	207.39	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	197.06	197.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33	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	393.78	393.78	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	393.78	393.78	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	393.78	393.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门收入预算总体情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市纪委监委

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	8544.40	5374.40	3170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7136.63	3966.63	3170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7136.63	3966.63	3170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3772.39	3772.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1307.00	0.00	1307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	2057.24	194.24	1863.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	806.60	806.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	800.67	800.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.63	89.63	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	474.03	474.03	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	237.01	237.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市纪委监委

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.39	207.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.39	207.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	197.06	197.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	393.78	393.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	393.78	393.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	393.78	393.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门支出预算总体情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭阳市纪委监委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8544. 40	一、一般公共服务支出	7136. 63
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	806. 60
		九、卫生健康支出	207. 39
		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： 揭阳市纪委监委

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	393. 78
		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	8544. 40	本年支出合计	8544. 40
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	8544. 40	支出总计	8544. 40

注： 本表反映部门财政拨款收入支出预算总体情况。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市纪委监委

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	8544. 40	5374. 40	3170. 00
[201]一般公共服务支出	7136. 63	3966. 63	3170. 00
[20111]纪检监察事务	7136. 63	3966. 63	3170. 00
[2011101]行政运行	3772. 39	3772. 39	0. 00
[2011102]一般行政管理事务	1307. 00	0. 00	1307. 00
[2011150]事业运行	2057. 24	194. 24	1863. 00
[208]社会保障和就业支出	806. 60	806. 60	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	800. 67	800. 67	0. 00
[2080501]行政单位离退休	89. 63	89. 63	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	474. 03	474. 03	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	237. 01	237. 01	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	5. 93	5. 93	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5. 93	5. 93	0. 00
[210]卫生健康支出	207. 39	207. 39	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： 揭阳市纪委监委

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
[21011]行政事业单位医疗	207.39	207.39	0.00
[2101101]行政单位医疗	197.06	197.06	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.33	10.33	0.00
[221]住房保障支出	393.78	393.78	0.00
[22102]住房改革支出	393.78	393.78	0.00
[2210201]住房公积金	393.78	393.78	0.00

注： 本表反映部门一般公共预算支出情况。

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： 揭阳市纪委监委

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5374. 40
[301]工资福利支出	4542. 35
[30101]基本工资	881. 61
[30102]津贴补贴	1165. 40
[30103]奖金	1065. 16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	450. 42
[30109]职业年金缴费	225. 21
[30110]职工基本医疗保险缴费	197. 06
[30112]其他社会保障缴费	14. 63
[30113]住房公积金	373. 46
[30199]其他工资福利支出	169. 40
[302]商品和服务支出	481. 83
[30201]办公费	60. 34
[30202]印刷费	15. 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： 揭阳市纪委监委

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	1.00
[30207]邮电费	9.00
[30211]差旅费	52.00
[30228]工会经费	106.60
[30229]福利费	3.09
[30239]其他交通费用	145.92
[30215]会议费	10.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	2.00
[30217]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	60.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	7.88
[301]工资福利支出	244.72

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： 揭阳市纪委监委

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30101]基本工资	51.90
[30107]绩效工资	117.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.60
[30109]职业年金缴费	11.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.33
[30112]其他社会保障缴费	0.30
[30113]住房公积金	20.32
[30199]其他工资福利支出	9.00
[302]商品和服务支出	15.87
[30201]办公费	6.00
[30204]手续费	0.70
[30228]工会经费	1.92
[30229]福利费	0.25
[30231]公务用车运行维护费	2.00

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： 揭阳市纪委监委

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	89.63
[30307]医疗费补助	0.46
[30302]退休费	89.17

注： 本表反映部门一般公共预算基本支出情况。

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：揭阳市纪委监委

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	481.83	481.83	0.00	0.00
“三公”经费	64.00	64.00	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	62.00	62.00	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	62.00	62.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 本表反映财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭阳市纪委监委

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭阳市纪委监委

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。

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： 揭阳市纪委监委

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3170.00
[302]商品和服务支出	2790.00
[30201]办公费	106.00
[30202]印刷费	15.00
[30204]手续费	1.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	332.00
[30214]租赁费	10.00
[30215]会议费	10.00
[30216]培训费	70.00
[30227]委托业务费	15.00
[30213]维修（护）费	310.00
[30299]其他商品和服务支出	1298.00

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： 揭阳市纪委监委

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	30.00
[30206]电费	150.00
[30226]劳务费	438.00
[310]资本性支出	380.00
[31002]办公设备购置	300.00
[31007]信息网络及软件购置更新	80.00

注： 本表反映部门一般公共预算项目支出情况。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市纪委监委

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	5374.40	5374.40	5374.40	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党揭阳市 纪律检查委员会	5113.81	5113.81	5113.81	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	881.61	881.61	881.61	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1165.40	1165.40	1165.40	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1065.16	1065.16	1065.16	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	450.42	450.42	450.42	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	225.21	225.21	225.21	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	197.06	197.06	197.06	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	14.63	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	373.46	373.46	373.46	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭阳市纪委监委

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		
其他工资福利支出	169.40	169.40	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	60.34	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	106.60	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭阳市纪委监委

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		
公务用车运行维护费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	145.92	145.92	145.92	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	89.17	89.17	89.17	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市廉政教育中心	260.59	260.59	260.59	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	51.90	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	117.46	117.46	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	23.60	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭阳市纪委监委

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		
职工基本医疗保险缴费	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	20.32	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门基本支出情况。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市纪委监委

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	3170.00	3170.00	3170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党揭阳市纪律检查委员会	1307.00	1307.00	1307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纪检监察工作经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、国家法律法规的执行情况; 贯彻落实省委、省纪委和市委关于加强党风廉政建设工作有关工作的决定; 协助市委抓好作风建设, 组织协调全市的党风廉政建设和反腐败斗争; 组织全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设等工作的费用开支。
纪检监察干部培训费用	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为适应反腐工作新形势, 中央纪委、省纪委、市纪委持续加强纪检监察干部培训力度, 每年组织各种纪检监察业务培训班, 通过培训提高纪检监察干部业务水平, 增强纪检监察干部履职能力, 锻造一支纪

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市纪委监委

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			
								检监察工作铁军,为全市反腐败工作做贡献。纪检监察干部培训费用预算为纪检监察干部培训提供充足的经费保障。
巡察工作经费	787.00	787.00	787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥巡察政治监督作用,通过巡察发现问题、解决问题,推动管党治党政治责任,实现在一届任期内巡察全覆盖。2023 年市委巡察机构将继续贯彻落实市委巡察工作部署,开展常规巡察和专项巡察。巡察工作经费预算为巡察工作提供充足的经费保障,确保巡察工作顺利进行。
办公办案设备及家具购置、信息化建设运维及网络安全费用	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2023 年我委办公办案工作安排,结合办公办案设备购置、国产化设备维护和网络安全及保密工作,2023 年我委机关办公办案家具设备购置、信息化建设运维及网络安全费用 130 万元,其中:办公办案设备和家具购置 100 万元、网络安全及保密工作费用 30 万元。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市纪委监委

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			
监督检查审查 调查工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运用“四种形态”批评和教育帮助和处理一批党员干部;处置一批问题线索,查处一批严重违纪违法案件。
廉洁宣传教育 工作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展全市党风廉政宣传教育,加强新时代廉洁文件建设。教育引导党员干部筑牢思想道德防线,增强拒腐防变能力。
揭阳市廉政教 育中心	1863.00	1863.00	1863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公办案设备 家具购置和信 息化系统运维 及配套市电 “双回路”建 设	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我单位办公办案设备家具购置、信息化系统运维,顺利完成配套市电“双回路”建设工作。
办公经费	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范办公耗材采购使用,秉承绿色高效的原则,提高办公经费使用效率,保障我单位日常工作开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市纪委监委

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			
办公设施维护 修缮	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护修缮旧审查调查场所，保障 2023 年我单位及主管部门工作安 排。
审查调查工作 经费	997.00	997.00	997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范日常劳务及后勤开支，保障我 单位 2023 年日常工作开展，为我 单位主管部门相关工作提供后勤 支持。

注： 本表反映部门项目支出情况。

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 8544.4 万元，比上年减少 3060.28 万元，下降 26.37%，主要原因是 2023 年减少了相关项目预算（项目涉密）；支出预算 8544.4 万元，比上年减少 3060.28 万元，下降 26.37%，主要原因是 2023 年减少了相关项目预算（项目涉密）。

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 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均无出境安排；公务用车购置及运行费 62 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 62 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费 2 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 481.83 万元，比上年增加 8.91 万元，增长 1.88%，主要原因是 2023 年以来办公办案工作任务繁重，机关运行费用预算相应增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 330 万元，其中：货物类采购预算 330 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 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 4191.45 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆*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 330 万元，主要是办公办案设备、办公办案家具等。

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
巡察工作经费	787	发挥巡察政治监督作用，通过巡察发现问题、解决问题，推动管党治党政治责任，实现在一届任期内巡察全覆盖。2023 年市委巡察机构将继续贯彻落实市委巡察工作部署，开展常规巡察和专项巡察。巡察工作经费预算为巡察工作提供充足的经费保障，确保巡察工作顺利进行。

监督检查审查调查工作经费	100	运用“四种形态”批评和教育帮助和处理一批党员干部；处置一批问题线索，查处一批严重违纪违法案件。
办公办案设备家具购置和信息化系统运维及配套市电“双回路”建设	450.00	保障我单位办公办案设备家具购置、信息化系统运维，顺利完成配套市电“双回路”建设工作。

注： 本表反映我委 2023 年重点项目预算绩效目标情况。

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。