

2023 年  
中国共产党江门市新会区纪律检查委员会  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 中国共产党江门市新会区纪律检查委员会 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 中国共产党江门市新会区纪律 检查委员会概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实上级纪委监委的工作部署；依据党政纪条规，对党的组织及其党员和区属部门、镇政府及其监察对象进行监督检查；协助区委、区政府抓好党风廉政建设和反腐败斗争。

（二）负责查处党的组织和区管党员违纪案件；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级纪委管辖范围内比较重大或复杂的案件。

（三）负责查处区属部门、镇政府及其监察对象违纪违规行为；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位的检举和控告。

（四）负责对党员干部的纪律教育和宣传纪检监察工作的方针、政策。

（五）负责纪检监察工作理论及相关政策执行效果及存在问题的调查研究，制定关于维护党政纪律的决定、决议和纪检监察工作制度。

（六）会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风、执法监察、效能监察、廉政监察以及综合治理工作。

（七）负责纪检监察干部管理和业务培训。

（八）承办上级纪委、监察机关和区委、区政府授权或交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门共有内设机构 16 个，分别是办公室、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、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。派驻纪检监察组 12 个，分别是驻区人大机关纪检监察组、驻区委办公室纪检监察组、驻区发展和改革局纪检监察组、驻区财政局纪检监察组、驻区卫生健康局纪检监察组、驻区农业农村局纪检监察组、驻区住房和城乡建设局纪检监察组、驻区市场监督管理局纪检监察组、驻区教育局纪检监察组、驻市公安局新会分局纪检监察组、驻区人民法院纪检监察组、驻区工业园区管委会纪检监察组。中国共产党江门市新会区纪律检查委员会机关编制人数 120 人，实有公务员 116 人，离退休 29 人。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中国共产党江门市新会区纪律检查委员会本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市新会区纪律检查委员会

单位： 万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、预算拨款   | 5,302.86 | 一、一般公共服务支出    | 3,817.03 |
| 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   | 596.05   |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 192.46   |
|          |          | 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：中国共产党江门市新会区纪律检查委员会

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       | 697.32   |
|        |          | 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 | 5,302.86 | 本年支出合计          | 5,302.86 |

## 收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市新会区纪律检查委员会

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          | 5,302.86 | 支出总计          | 5,302.86 |

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：中国共产党江门市新会区纪律检查委员会

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 |        |          |             |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出  | 2.27   | 2.27   | 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        | 192.46 | 192.46 | 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      | 192.46 | 192.46 | 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        | 87.52  | 87.52  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101103 | 公务员医疗补助       | 104.94 | 104.94 | 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        | 697.32 | 697.32 | 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        | 652.32 | 652.32 | 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         | 291.14 | 291.14 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210203 | 购房补贴          | 361.18 | 361.18 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22103   | 城乡社区住宅        | 45.00  | 45.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 45.00  | 45.00  | 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：中国共产党江门市新会区纪律检查委员会

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               | 5,302.86 | 3,929.46 | 1,373.40 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,817.03 | 2,488.63 | 1,328.40 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20111   | 纪检监察事务           | 3,817.03 | 2,488.63 | 1,328.40 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行             | 2,488.63 | 2,488.63 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务         | 1,328.40 | 0.00     | 1,328.40 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 596.05   | 596.05   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 596.05   | 596.05   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 156.39   | 156.39   | 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 | 291.59   | 291.59   | 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   | 145.80   | 145.80   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.27     | 2.27     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 192.46   | 192.46   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市新会区纪律检查委员会

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          |        |        |       |          |           |        |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 192.46 | 192.46 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 87.52  | 87.52  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助       | 104.94 | 104.94 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出        | 697.32 | 652.32 | 45.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出        | 652.32 | 652.32 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金         | 291.14 | 291.14 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴          | 361.18 | 361.18 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22103   | 城乡社区住宅        | 45.00  | 0.00   | 45.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 45.00  | 0.00   | 45.00 | 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：中国共产党江门市新会区纪律检查委员会

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 5,302.86 | 一、一般公共服务支出    | 3,817.03 |
| 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   | 596.05   |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 192.46   |
|            |          | 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：中国共产党江门市新会区纪律检查委员会

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       | 697.32   |
|        |          | 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 | 5,302.86 | 本年支出合计          | 5,302.86 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 5,302.86 | 支出总计            | 5,302.86 |

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：中国共产党江门市新会区纪律检查委员会

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                       | 5,302.86 | 3,929.46 | 1,373.40 |
| [201]一般公共服务支出             | 3,817.03 | 2,488.63 | 1,328.40 |
| [20111]纪检监察事务             | 3,817.03 | 2,488.63 | 1,328.40 |
| [2011101]行政运行             | 2,488.63 | 2,488.63 | 0.00     |
| [2011102]一般行政管理事务         | 1,328.40 | 0.00     | 1,328.40 |
| [208]社会保障和就业支出            | 596.05   | 596.05   | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 596.05   | 596.05   | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休          | 156.39   | 156.39   | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 291.59   | 291.59   | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 145.80   | 145.80   | 0.00     |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出     | 2.27     | 2.27     | 0.00     |
| [210]卫生健康支出               | 192.46   | 192.46   | 0.00     |
| [21011]行政事业单位医疗           | 192.46   | 192.46   | 0.00     |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市新会区纪律检查委员会

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  |
| [2101101] 行政单位医疗        | 87.52    | 87.52   | 0.00  |
| [2101103] 公务员医疗补助       | 104.94   | 104.94  | 0.00  |
| [221] 住房保障支出            | 697.32   | 652.32  | 45.00 |
| [22102] 住房改革支出          | 652.32   | 652.32  | 0.00  |
| [2210201] 住房公积金         | 291.14   | 291.14  | 0.00  |
| [2210203] 购房补贴          | 361.18   | 361.18  | 0.00  |
| [22103] 城乡社区住宅          | 45.00    | 0.00    | 45.00 |
| [2210301] 公有住房建设和维修改造支出 | 45.00    | 0.00    | 45.00 |

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： 中国共产党江门市新会区纪律检查委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合 计                   | 3,929.46 |
| [301]工资福利支出           | 3,373.60 |
| [30101]基本工资           | 462.60   |
| [30102]津贴补贴           | 1,306.57 |
| [30103]奖金             | 596.27   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 291.59   |
| [30109]职业年金缴费         | 145.80   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 87.52    |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 83.99    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 2.36     |
| [30113]住房公积金          | 291.14   |
| [30199]其他工资福利支出       | 105.76   |
| [302]商品和服务支出          | 381.42   |
| [30201]办公费            | 58.10    |



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党江门市新会区纪律检查委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30205]水费        | 0.50   |
| [30206]电费        | 12.00  |
| [30207]邮电费       | 10.00  |
| [30211]差旅费       | 5.00   |
| [30213]维修（护）费    | 12.00  |
| [30215]会议费       | 10.00  |
| [30216]培训费       | 10.00  |
| [30217]公务接待费     | 2.00   |
| [30228]工会经费      | 44.63  |
| [30229]福利费       | 3.57   |
| [30231]公务用车运行维护费 | 59.50  |
| [30239]其他交通费用    | 101.95 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 52.17  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 174.44 |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市新会区纪律检查委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目   | 预算     |
|--------------|--------|
| [30302]退休费   | 153.49 |
| [30307]医疗费补助 | 20.95  |

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：中国共产党江门市新会区纪律检查委员会

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             | 457.57 | 457.57 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 121.50 | 121.50 | 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 | 119.50 | 119.50 | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 60.00  | 60.00  | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 59.50  | 59.50  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     |

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党江门市新会区纪律检查委员会

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 |

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： 中国共产党江门市新会区纪律检查委员会

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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市新会区纪律检查委员会

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算       |
|------------------|----------|
| 合 计              | 1,373.40 |
| [301]工资福利支出      | 72.00    |
| [30199]其他工资福利支出  | 72.00    |
| [302]商品和服务支出     | 1,184.40 |
| [30216]培训费       | 80.00    |
| [30299]其他商品和服务支出 | 1,104.40 |
| [310]资本性支出       | 117.00   |
| [31002]办公设备购置    | 12.00    |
| [31013]公务用车购置    | 60.00    |
| [31099]其他资本性支出   | 45.00    |

注： 无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市新会区纪律检查委员会

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计                           | 3,929.46 | 3,929.46 | 3,929.46 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 中国共产党江门市<br>新会区纪律检查委<br>员会-小计 | 3,929.46 | 3,929.46 | 3,929.46 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 人员类                           | 3,640.55 | 3,640.55 | 3,640.55 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 公用经费类                         | 288.91   | 288.91   | 288.91   | 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： 中国共产党江门市新会区纪律检查委员会

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |              |
| 合 计                               | 1,373.40 | 1,373.40 | 1,373.40 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |              |
| 中国共产党江<br>门市新会区纪<br>律检查委员会-<br>小计 | 1,373.40 | 1,373.40 | 1,373.40 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |              |
| 纪委监委专项<br>业务支出                    | 1,328.40 | 1,328.40 | 1,328.40 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 运转类支出，无绩效目标。 |
| -- 区村级<br>权力监督工作<br>专项经费          | 68.00    | 68.00    | 68.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 运转类支出，无绩效目标。 |
| -- 特约监<br>察员工作经费                  | 1.40     | 1.40     | 1.40     | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 运转类支出，无绩效目标。 |
| -- 公共事<br>务管理经费                   | 928.00   | 928.00   | 928.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 运转类支出，无绩效目标。 |
| -- 业务培<br>训费                      | 80.00    | 80.00    | 80.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 运转类支出，无绩效目标。 |



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党江门市新会区纪律检查委员会

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |              |
| 一 党廉工作经费           | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 运转类支出，无绩效目标。 |
| 一 宣传经费             | 16.00 | 16.00 | 16.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 运转类支出，无绩效目标。 |
| 一 办公办案设备购置费        | 12.00 | 12.00 | 12.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 运转类支出，无绩效目标。 |
| 一 区委巡察办工作经费        | 44.00 | 44.00 | 44.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 运转类支出，无绩效目标。 |
| 一 纪检监察专网分级保护维护经费   | 4.00  | 4.00  | 4.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 运转类支出，无绩效目标。 |
| 一 区纪委办事处日常运转经费     | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 运转类支出，无绩效目标。 |
| 一 反腐败国际追逃追赃工作专项经费  | 13.00 | 13.00 | 13.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 运转类支出，无绩效目标。 |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党江门市新会区纪律检查委员会

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                    |
| 一 公务用车购置费           | 60.00 | 60.00 | 60.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 运转类支出，无绩效目标。                       |
| 一 聘用人员经费            | 72.00 | 72.00 | 72.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 运转类支出，无绩效目标。                       |
| 基建修缮工程              | 45.00 | 45.00 | 45.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成区纪委监委综合业务用房装修改造工程，推动纪检监察工作高质量发展。 |
| 一 区纪委监委综合业务用房装修改造工程 | 45.00 | 45.00 | 45.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成区纪委监委综合业务用房装修改造工程，推动纪检监察工作高质量发展。 |

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5,302.86万元,比上年减少298.27万元,下降5.33%,主要原因是项目经费减少,如区廉政教育基地建设专项经费项目,上年度已完成基本建设,本年度未安排预算;支出预算5,302.86万元,比上年减少298.27万元,下降5.33%,主要原因是区廉政教育基地建设专项经费项目,上年度已完成基本建设,本年度专项支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费121.50万元,比上年增加62万元,增长104.20%,主要原因是本年度计划购置公务用车,增加公务用车购置费。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费119.50万元(公务用车购置费60万元,比上年增加60万元;公务用车运行维护费59.50万元,比上年增加0万元。)比上年增加60万元,增长100.84%,主要原因是本年度计划购置公务用车,增加公务用车购置费;公务接待费2万元,比上年增加2万元,增长100%,主要原因是上年度年初预算未单独填列公务接待费。

### 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457.57万元，比上年增加14.01万元，增长3.16%，主要原因是本年度我委计划购置公务用车及在职人员数量增加，以致机关运行经费增长。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排60万元，其中：货物类采购预算60万元，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1,496.08万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆15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60万元，主要是公务用车和办公设备等。

#### 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 |
|----|------------|------|
| 无  | 0          | 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。