

2023 年
中国共产党陆丰市纪律检查委员会 部门预
算

目 录

第一部分 中国共产党陆丰市纪律检查委员会 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 中国共产党陆丰市纪律检查委员会概况

一、主要职责

中国共产党陆丰市纪律检查委员会是负责陆丰市党风廉政建设的市委工作部门，与陆丰市监察委员会合署办公，其主要职责：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，依照宪法和监察法等法律规定履行监督、调查、处置职责。

二、部门机构设置

中国共产党陆丰市纪律检查委员会内设职能部门 16 个，分别为：办公室、组织部、纪检监察干部监督室、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室至第七纪检监察室；派驻（出）机构 14 个；市委巡察工作领导小组办公室，市委巡察组 9 个；正股级事业单位 1 个：办案服务中心。

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。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3189.29	一、一般公共服务支出	2645.40
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	371.13
		九、卫生健康支出	59.36
		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：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

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	113.41
		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	3189.29	本年支出合计	3189.29

收支总体情况表

单位名称：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

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	3189.29	支出总计	3189.29

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：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

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			
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	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	1.08	1.08	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	59.36	59.36	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	59.36	59.36	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	59.36	59.36	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	113.41	113.41	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	113.41	113.41	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	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

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	3189.29	2854.59	334.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2645.40	2310.70	334.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2645.40	2310.70	334.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2645.40	2310.70	334.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.13	371.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.05	370.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.62	132.62	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	158.29	158.29	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	79.14	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

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	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3189.29	一、一般公共服务支出	2645.40
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	371.13
		九、卫生健康支出	59.36
		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：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

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	113.41
		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	3189.29	本年支出合计	3189.29
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3189.29	支出总计	3189.29

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

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	3189.29	2854.59	334.70
[201]一般公共服务支出	2645.40	2310.70	334.70
[20111]纪检监察事务	2645.40	2310.70	334.70
[2011101]行政运行	2645.40	2310.70	334.70
[208]社会保障和就业支出	371.13	371.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	370.05	370.05	0.00
[2080501]行政单位离退休	132.62	132.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.29	158.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	79.14	79.14	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
[210]卫生健康支出	59.36	59.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	59.36	59.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	59.36	59.36	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党陆丰市纪律检查委员会

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	113.41	113.41	0.00
[22102]住房改革支出	113.41	113.41	0.00
[2210201]住房公积金	113.41	113.41	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2854.59
[301]工资福利支出	2305.90
[30101]基本工资	621.02
[30102]津贴补贴	454.38
[30103]奖金	614.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	158.29
[30109]职业年金缴费	79.14
[30113]住房公积金	113.41
[30114]医疗费	59.36
[30199]其他工资福利支出	205.36
[302]商品和服务支出	415.00
[30201]办公费	81.00
[30231]公务用车运行维护费	34.00
[30299]其他商品和服务支出	300.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党陆丰市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	133.69
[30399]其他对个人和家庭的补助	133.69

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

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	415.00	415.00	0.00	0.00
“三公”经费	34.00	34.00	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	34.00	34.00	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	34.00	34.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党陆丰市纪律检查委员会

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： 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： 中国共产党陆丰市纪律检查委员会

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： 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： 中国共产党陆丰市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	334.70
[302]商品和服务支出	334.70
[30299]其他商品和服务支出	334.70

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党陆丰市纪律检查委员会

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	2854.59	2854.59	2854.59	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党陆丰市纪律检查委员会	2854.59	2854.59	2854.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1737.37	1737.37	1737.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品服务支出	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	55.58	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00
在职绩效支出	568.53	568.53	568.53	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休绩效支出	78.12	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00
综合补助经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

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	334.70	334.70	334.70	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办案和装备经费保障水平
中国共产党陆丰市纪律检查委员会	334.70	334.70	334.70	0.00	0.00	0.00	0.00	提高留置陪护经费保障水平。
市监委留置调查经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高留置陪护经费保障水平。
补充公用经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办案和装备经费保障水平
党廉纠风党风三办工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办案和装备经费保障水平
办案经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办案和装备经费保障水平
反腐协调办	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办案和装备经费保障水平
治贿办	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办案和装备经费保障水平
反腐工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办案和装备经费保障水平
纪检组工作经	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办案和装备经费保障水平

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

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			
费								
其他业务费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办案和装备经费保障水平
市班子杂志报刊	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	用于订阅党报党刊
巡察经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高巡察机构日常经费保障水平
大案要案经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过纪检监察干部严格执行《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》、《中华人民共和国监察法》等规定要求，严格执行审查调查安全的各项要求，加强对全市纪检监察干部的监督教育和健全完善各案办案制度。
正风肃纪、政务整治工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕尾市政务整治正风肃纪集中行动工作领导小组工作要求和部署，强化主体责任，加强宣传报道，加大督促检查。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党陆丰市纪律检查委员会

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			
乡镇纪委规范化建设经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省纪委监委工作部署和工作要求，围绕硬件“六有”目标，加大资金投入，完善配套设备，围绕软件“六有”目标，加大指导管理，提升工作规范。不断完善管理机制，激发基层纪检监察干部队伍的活力。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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3189.29万元，比上年增加303.74万元，增长10.53%，主要原因是人员经费因人员增加相应增加；支出预算3189.29万元，比上年增加303.74万元，增长10.53%，主要原因是人员经费因人员增加相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费34.00万元，比上年减少104.00万元，下降75.36%，主要原因是本年度无公务用车购置需求。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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34.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少104.00万元；公务用车运行维护费34.00万元，比上年增加4.00万元。）比上年减少104.00万元，下降75.36%，主要原因是本年度无公务用车购置需求；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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415万元，比上年增加5.20万元，增长1.27%，主要原因是纪检监察工作任务加重，人员编制增多，承担的工作任务成倍增长，导致机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排171.55万元，其中：货物类采购预算99.55万元，工程类采购预算42.00万元，服务类采购预算30.00万元等。

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532.20万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆17.00辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产99.55万元，主要是购置计算机、打印机等通用设备等。

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
大案要案经费	20万元	通过纪检监察干部严格执行《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》、《中华人民共和国监察法》等规定要求，严格执行审查调查安全的各项要求，加强对全市纪检监察干部的监督教育和健全完善各案办案制度。
正风肃纪、政务整治经费	10万元	根据汕尾市政务整治正风肃

		纪集中行动工作领导小组工作要求和部署，强化主体责任，加强宣传报道，加大督促检查。
乡镇纪委规范化建设经费	10 万元	根据广东省纪委监委工作部署和工作要求，围绕硬件“六有”目标，加大资金投入，完善配套设备，围绕软件“六有”目标，加大指导管理，提升工作规范。不断完善管理机制，激发基层纪检监察干部队伍活力。

注： 本表反映部门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。