

2024年  
中国共产党开平市纪律检查委员会部门预算

# 目 录

## **第一部分 中国共产党开平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 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 中国共产党开平市纪律检查委员会概况

## 一、主要职责

（一）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；

（二）负责全市监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责；

（三）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；

（四）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；

（五）负责组织协调全市反腐败国际追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作；

（六）完成市委和上级纪委监委交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

中国共产党开平市纪律检查委员会设有办公室、调研教育室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至七纪检监察室、案件审理室13个内设机构和10个派驻机构。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为委本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党开平市纪律检查委员会

单位：万元

| 收入       |          | 支出              |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 2,893.91 | 一、一般公共服务支出      | 2,217.56 |
| 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     | 407.67   |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 91.93    |
|          |          | 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       | 176.75   |
|          |          | 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     |

| 收入            |          | 支出            |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项目            | 预算       | 项目            | 预算       |
|               |          | 二十三、其他支出      | 0.00     |
| 本年收入合计        | 2,893.91 | 本年支出合计        | 2,893.91 |
| 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          | 2,893.91 | 支出总计          | 2,893.91 |

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：中国共产党开平市纪律检查委员会

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 |        |          |             |
|         | 合计               | 2,893.91 | 2,893.91 | 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         | 2,217.56 | 2,217.56 | 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           | 2,217.56 | 2,217.56 | 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             | 2,070.90 | 2,070.90 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 146.66   | 146.66   | 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        | 407.67   | 407.67   | 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       | 404.56   | 404.56   | 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          | 83.67    | 83.67    | 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 | 216.30   | 216.30   | 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   | 103.87   | 103.87   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.72     | 0.72     | 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      | 3.12     | 3.12     | 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      | 3.12     | 3.12     | 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           | 91.93    | 91.93    | 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         | 91.93    | 91.93    | 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           | 81.32    | 81.32    | 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          | 10.61    | 10.61    | 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           | 176.75   | 176.75   | 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           | 176.75   | 176.75   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

| 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 |        |          |             |
| 2210201 | 住房公积金 | 176.75 | 176.75 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无。

表3

## 支出总体情况表

单位名称：中国共产党开平市纪律检查委员会

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               | 2,893.91 | 2,747.25 | 146.66 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,217.56 | 2,070.90 | 146.66 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20111   | 纪检监察事务           | 2,217.56 | 2,070.90 | 146.66 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行             | 2,070.90 | 2,070.90 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 146.66   | 0.00     | 146.66 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 407.67   | 407.67   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 404.56   | 404.56   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 83.67    | 83.67    | 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 | 216.30   | 216.30   | 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   | 103.87   | 103.87   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.72     | 0.72     | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.12     | 3.12     | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.12     | 3.12     | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 91.93    | 91.93    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 91.93    | 91.93    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 81.32    | 81.32    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.61    | 10.61    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 176.75   | 176.75   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 176.75   | 176.75   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 176.75   | 176.75   | 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：中国共产党开平市纪律检查委员会

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 2,893.91 | 一、一般公共服务支出      | 2,217.56 |
| 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     | 407.67   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 91.93    |
|            |          | 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       | 176.75   |
|            |          | 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     | 2,893.91 | 本年支出合计          | 2,893.91 |

| 收入   |          | 支出       |          |
|------|----------|----------|----------|
| 项目   | 预算       | 项目       | 预算       |
|      |          | 二十四、结转下年 | 0.00     |
| 收入总计 | 2,893.91 | 支出总计     | 2,893.91 |

注：表中功能分类科目，根据单位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：中国共产党开平市纪律检查委员会

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                        | 2,893.91 | 2,747.25 | 146.66 |
| [201]一般公共服务支出             | 2,217.56 | 2,070.90 | 146.66 |
| [20111]纪检监察事务             | 2,217.56 | 2,070.90 | 146.66 |
| [2011101]行政运行             | 2,070.90 | 2,070.90 | 0.00   |
| [2011199]其他纪检监察事务支出       | 146.66   | 0.00     | 146.66 |
| [208]社会保障和就业支出            | 407.67   | 407.67   | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 404.56   | 404.56   | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 83.67    | 83.67    | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.30   | 216.30   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 103.87   | 103.87   | 0.00   |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出     | 0.72     | 0.72     | 0.00   |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 3.12     | 3.12     | 0.00   |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 3.12     | 3.12     | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 91.93    | 91.93    | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 91.93    | 91.93    | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗           | 81.32    | 81.32    | 0.00   |
| [2101103]公务员医疗补助          | 10.61    | 10.61    | 0.00   |
| [221]住房保障支出               | 176.75   | 176.75   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出             | 176.75   | 176.75   | 0.00   |
| [2210201]住房公积金            | 176.75   | 176.75   | 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：中国共产党开平市纪律检查委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 2,747.25 |
| [301]工资福利支出           | 2,334.95 |
| [30101]基本工资           | 407.00   |
| [30102]津贴补贴           | 740.09   |
| [30103]奖金             | 400.90   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 216.30   |
| [30109]职业年金缴费         | 103.87   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 81.32    |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 10.61    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 3.12     |
| [30113]住房公积金          | 176.75   |
| [30199]其他工资福利支出       | 195.00   |
| [302]商品和服务支出          | 317.91   |
| [30217]公务接待费          | 6.55     |
| [30228]工会经费           | 5.92     |
| [30229]福利费            | 0.89     |
| [30231]公务用车运行维护费      | 14.45    |
| [30239]其他交通费用         | 83.08    |
| [30299]其他商品和服务支出      | 207.01   |
| [303]对个人和家庭的补助        | 84.39    |
| [30301]离休费            | 23.22    |
| [30302]退休费            | 60.45    |
| [30399]其他对个人和家庭的补助    | 0.72     |
| [310]资本性支出            | 10.00    |
| [31002]办公设备购置         | 10.00    |

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：中国共产党开平市纪律检查委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合计               | 146.66 |
| [302]商品和服务支出     | 139.16 |
| [30226]劳务费       | 26.00  |
| [30239]其他交通费用    | 4.00   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 109.16 |
| [310]资本性支出       | 7.50   |
| [31002]办公设备购置    | 7.50   |

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：中国共产党开平市纪律检查委员会

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             | 126.47 | 126.47 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 21.00  | 21.00  | 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 | 14.45  | 14.45  | 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     | 14.45  | 14.45  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 6.55   | 6.55   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党开平市纪律检查委员会

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 |

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：中国共产党开平市纪律检查委员会

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 |

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党开平市纪律检查委员会

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              | 2,747.25 | 2,747.25 | 2,747.25 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 中国共产党开平市纪律检查委员会 | 2,747.25 | 2,747.25 | 2,747.25 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 人员类             | 2,502.42 | 2,502.42 | 2,502.42 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 公用经费类           | 244.83   | 244.83   | 244.83   | 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：中国共产党开平市纪律检查委员会

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              | 146.66 | 146.66 | 146.66 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，努力取得更多制度性成果和更大治理成效。 |
| 中国共产党开平市纪律检查委员会 | 146.66 | 146.66 | 146.66 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，努力取得更多制度性成果和更大治理成效。 |
| 党风廉政教育工作专项经费    | 22.10  | 22.10  | 22.10  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展警示教育、廉洁从政教育、廉洁文化宣传活动，抓好对全市党风廉政建设和有关法律法规知识的宣传推广，增强党员干部的宗旨意识、纪律意识和廉洁意识，从而推动形成良好的党风政风。         |
| 办案工作专项经费        | 49.00  | 49.00  | 49.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 以查办案件的实际成效取信于民，努力维护政令畅通，有力推动反腐败工作不断向纵深发展。                                                     |
| 巡察工作专项经费        | 34.86  | 34.86  | 34.86  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 利用巡察方法和手段，将违规违纪行为遏制在萌芽状态，从源头上遏制腐败现象向高发蔓延的势头。                                                  |
| 明察暗访工作专项经费      | 7.00   | 7.00   | 7.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据中央和省纪委有关暗访、曝光、查处、追责的工作要求以及落实八项规定精神、纠正四风、加强“八小时以外”监管工作需要，通过开展明察暗访工作，以进一步促进全市机关作风和效能建设。       |
| 谈话场所管理维护专项经费    | 11.70  | 11.70  | 11.70  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保谈话场所的正常运转，为纪检监察工作顺利开展提供场所保障。                                                                |

| 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 |        |      |                                                   |
| 纪委临聘人员经费       | 22.00 | 22.00 | 22.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于支付谈话场所保安保洁人员劳务费用，确保谈话场所的正常运转，为纪检监察工作顺利开展提供场所保障。 |

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2,893.91万元，比上年增加263.28万元，增长10.01%，主要原因是在职人员有所增加，相关社保缴费及住房公积金计算基数有所提高，人员经费和公用经费收入预算相应增加；支出预算2,893.91万元，比上年增加263.28万元，增长10.01%，主要原因是在职人员有所增加，相关社保缴费及住房公积金计算基数有所提高，人员经费和公用经费支出预算相应增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费21万元，比上年增加2.80万元，增长15.38%，主要原因是：2023年受疫情影响减少，因工作需要出差较多，公车出行次数有所增加，由此产生的公车油费、维修保养费、过路费、清洁费等开支相应增加，导致2023年度公务用车运行维护费的预算经费不足，产生经费缺口，因此本年公车运行维护费预算金额有所增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，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14.45万元（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14.45万元，比上年增加2.80万元。）比上年增加2.80万元，增长24.03%，主要原因是：2023年受疫情影响减少，因工作需要出差较多，公车出行次数有所增加，由此产生的公车油费、维修保养费、过路费、清洁费等开支相应增加，

导致2023年度公务用车运行维护费的预算经费不足，产生经费缺口，因此本年公车运行维护费预算金额有所增加；公务接待费6.55万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排126.47万元，比上年增加1.45万元，增长1.16%，主要原因是在职人员增加，行政经费相应有所增长。

### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排50.16万元，其中：货物类采购预算28.16万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算22万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额1,796.15万元，分布构成情况为：房屋1,430平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产17.50万元，主要是日常办

公设备如笔记本电脑、打印机、碎纸机、文件柜、办公桌椅等，以及办案专用设备。

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 |
|----|------------|------|
| 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。