

2024年
中国共产党汕头市濠江区纪律检查委员会部
门预算

目 录

第一部分 中国共产党汕头市濠江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 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 中国共产党汕头市濠江区纪律检查委员会概况

一、主要职责

履行党的纪律检查和国家监察两项职能。

二、部门机构设置

本部门设置10个内设机构：办公室、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、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；设置6个派出机构：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。区委巡察机构核定的行政编制和机关聘用人员数委托区纪委监委管理。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党汕头市濠江区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,872.52	一、一般公共服务支出	1,467.44
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	216.14
		九、卫生健康支出	76.05
		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	112.89
		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	1,872.52	本年支出合计	1,872.52
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	1,872.52	支出总计	1,872.52

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：中国共产党汕头市濠江区纪律检查委员会

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			
	合计	1,872.52	1,872.52	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	1,467.44	1,467.44	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	1,467.44	1,467.44	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	1,061.99	1,061.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	30.00	30.00	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	342.20	342.20	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	216.14	216.14	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	215.74	215.74	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	36.17	36.17	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	119.91	119.91	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	59.66	59.66	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	0.40	0.40	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	0.40	0.40	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	76.05	76.05	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	76.05	76.05	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	54.03	54.03	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	22.02	22.02	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	112.89	112.89	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	112.89	112.89	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	112.89	112.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党汕头市濠江区纪律检查委员会

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	1,872.52	1,467.07	405.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,467.44	1,061.99	405.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,467.44	1,061.99	405.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,061.99	1,061.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	33.25	0.00	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	342.20	0.00	342.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.14	216.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.74	215.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.17	36.17	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	119.91	119.91	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	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.89	112.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.89	112.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.89	112.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党汕头市濠江区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,872.52	一、一般公共服务支出	1,467.44
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	216.14
		九、卫生健康支出	76.05
		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	112.89
		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	1,872.52	本年支出合计	1,872.52

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	1,872.52	支出总计	1,872.52

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党汕头市濠江区纪律检查委员会

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	1,872.52	1,467.07	405.45
[201]一般公共服务支出	1,467.44	1,061.99	405.45
[20111]纪检监察事务	1,467.44	1,061.99	405.45
[2011101]行政运行	1,061.99	1,061.99	0.00
[2011104]大案要案查处	33.25	0.00	33.25
[2011105]派驻派出机构	30.00	0.00	30.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	342.20	0.00	342.20
[208]社会保障和就业支出	216.14	216.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	215.74	215.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	36.17	36.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.91	119.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.66	59.66	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
[210]卫生健康支出	76.05	76.05	0.00
[21011]行政事业单位医疗	76.05	76.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	54.03	54.03	0.00
[2101103]公务员医疗补助	22.02	22.02	0.00
[221]住房保障支出	112.89	112.89	0.00
[22102]住房改革支出	112.89	112.89	0.00
[2210201]住房公积金	112.89	112.89	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党汕头市濠江区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,467.07
[301]工资福利支出	1,347.26
[30101]基本工资	234.46
[30102]津贴补贴	502.26
[30103]奖金	230.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	119.91
[30109]职业年金缴费	59.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	54.03
[30111]公务员医疗补助缴费	22.02
[30112]其他社会保障缴费	0.40
[30113]住房公积金	112.89
[30199]其他工资福利支出	10.92
[302]商品和服务支出	83.64
[30201]办公费	44.28
[30231]公务用车运行维护费	1.60
[30239]其他交通费用	37.76
[303]对个人和家庭的补助	36.17
[30302]退休费	12.78
[30305]生活补助	3.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	20.27

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党汕头市濠江区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	405.45
[302]商品和服务支出	378.20
[30201]办公费	42.75
[30202]印刷费	5.80
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	208.40
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	101.25
[310]资本性支出	27.25
[31013]公务用车购置	18.00
[31099]其他资本性支出	9.25

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党汕头市濠江区纪律检查委员会

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	170.19	170.19	0.00	0.00
“三公”经费	23.10	23.10	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	22.60	22.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.60	4.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：本表根据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：中国共产党汕头市濠江区纪律检查委员会

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，本表为空表。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党汕头市濠江区纪律检查委员会

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，本表为空表。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党汕头市濠江区纪律检查委员会

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	1,467.07	1,467.07	1,467.07	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党汕头市濠江区纪律检查委员会	1,467.07	1,467.07	1,467.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,347.26	1,347.26	1,347.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.64	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	36.17	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党汕头市濠江区纪律检查委员会

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	405.45	405.45	405.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党汕头市濠江区纪律检查委员会	405.45	405.45	405.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
纪检监察机关陪护队伍工作经费	203.40	203.40	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为2024年依纪依法安全文明办案提供保障，确保办案监控陪护工作顺利开展。
干部培训费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年纪检监察干部教育培训支出，进一步提升全区纪检监察干部业务技能和依纪依法履职能力，确保全区纪检监察干部的综合素质和业务能力得到全面提升。
年度例会	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	传达贯彻落实上级文件精神，确保2024年各类日常工作会议及纪委全会支出。
征订党报党刊资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年征订党报党刊的征订工作顺利推进，用于党风政风、宣传教育、党报党刊征订等。
纪检监察机关办案经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年纪检监察机关案件查处工作正常性支出，改善纪检监察机关办公办案条件。
派驻派出机构	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年派驻派出机构开展监督执纪问责和监督调查处置工作等各类正常性开支，确保派驻派出机构日常工作正常有序运行，从而进一步提高派驻派出工作质量。
政务公开	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	确保完成2024年度政务公开工作，具体包括政务公开栏优化提升等工作。
纪律教育月	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年全区党员干部纪律教育工作支出。进一步增强我区全体党员干部党性观念、纪律意识和廉洁从政意识，提高防腐拒变能力和综合能力水平，更好地做到立党为公、执政为民、坚定“为民、务实、清廉”的理念。

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			
大案要案查处	33.25	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	加大惩戒力度，驰而不息正风肃纪反腐，严明党的纪律。
巡察工作经费	33.25	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委巡察工作领导小组工作部署及全覆盖工作任务安排，完成2024年度各类巡察工作。
留置案件经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因审查调查工作需要，保障留置涉嫌严重违纪违法对象所产生的必要支出。
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入各街道各社区、区直各单位开展监督检查和巡察工作，依规依纪依法完成办案任务。

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

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1,872.52万元，比上年增加90.59万元，增长5.08%，主要原因是1、我委预购1辆执法执勤车辆18万元；2、根据上级要求预设留置案件经费63万元；支出预算1,872.52万元，比上年增加90.59万元，增长5.08%，主要原因是1、我委的执法执勤车辆年限已超过10年，使用频率高、车况差，车辆维修维护成本高，并且存在安全隐患，预购1辆执法执勤车辆18万元；2、根据上级要求预设留置案件经费63万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费23.1万元，比上年增加18万元，增长352.94%，主要原因是工作开展需要，购置公务用车1辆。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22.6万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费4.6万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长391.3%，主要原因是工作开展需要，增加购置1辆公务用车；公务接待费0.5万元，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170.19万元，比上年减少14.32万元，下降7.76%，主要原因是我委在确保各项工作顺利完成的同时，从严控制各项经费开支，厉行节约，做到略有节余，确保工作的连续性。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排66.05万元，其中：货物类采购预算30.05万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算36万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月1日，本部门固定资产金额2,343,973.95万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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27.25万元，主要是增加1辆公务用车及办公设备等。

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。