

2024年  
中共韶关市浈江区纪律检查委员会监察委员会  
机关部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共韶关市浚江区纪律检查委员会监察委员会 机关概况**

- 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 中共韶关市浈江区纪律检查委员会 监察委员会机关概况

## 一、主要职责

区纪委由党的韶关市浈江区代表大会选举产生，区监委由韶关市浈江区人民代表大会产生。区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对区委和市纪委监委负责。

## 二、部门机构设置

区纪委监委机关设下列内设机构：办公室、干部管理监督室、宣教调研室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五监督检查和审查调查室、案件审理室，下设清正楼事务中心。

区纪委监委派驻机构设派驻第一至第五纪检监察组。

区委巡察机构设区委巡察办、区委第一至第三巡察组，下设区巡察服务保障中心。

## 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独立核算下属单位预算。下属单位具体包括：浈江区纪委监委清正楼事务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共韶关市浈江区纪律检查委员会监察委员会机关 单位：万元

| 收入       |          | 支出              |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 1,865.00 | 一、一般公共服务支出      | 1,418.67 |
| 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     | 275.83   |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 70.64    |
|          |          | 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       | 99.86    |
|          |          | 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        | 1,865.00 | 本年支出合计        | 1,865.00 |
| 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          | 1,865.00 | 支出总计          | 1,865.00 |

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：中共韶关市浈江区纪律检查委员会监察委员会机关

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               | 1,865.00 | 1,865.00 | 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         | 1,418.67 | 1,418.67 | 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           | 1,418.67 | 1,418.67 | 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             | 1,157.33 | 1,157.33 | 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           | 20.00    | 20.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2011106 | 巡视工作             | 10.00    | 10.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2011150 | 事业运行             | 99.84    | 99.84    | 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       | 131.50   | 131.50   | 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        | 275.83   | 275.83   | 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       | 275.83   | 275.83   | 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          | 91.30    | 91.30    | 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 | 123.02   | 123.02   | 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   | 61.51    | 61.51    | 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           | 70.64    | 70.64    | 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         | 70.64    | 70.64    | 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           | 60.26    | 60.26    | 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           | 1.05     | 1.05     | 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          | 7.84     | 7.84     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.49     | 1.49     | 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           | 99.86    | 99.86    | 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 |        |          |             |
| 22102   | 住房改革支出 | 99.86 | 99.86  | 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  | 99.86 | 99.86  | 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：中共韶关市浈江区纪律检查委员会监察委员会机关

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               | 1,865.00 | 1,592.14 | 272.86 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,418.67 | 1,146.17 | 272.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20111   | 纪检监察事务           | 1,418.67 | 1,146.17 | 272.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行             | 1,157.33 | 1,086.33 | 71.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2011104 | 大案要案查处           | 20.00    | 0.00     | 20.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2011106 | 巡视工作             | 10.00    | 0.00     | 10.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2011150 | 事业运行             | 99.84    | 59.84    | 40.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 131.50   | 0.00     | 131.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 275.83   | 275.47   | 0.36   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 275.83   | 275.47   | 0.36   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 91.30    | 90.94    | 0.36   | 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 | 123.02   | 123.02   | 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   | 61.51    | 61.51    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 70.64    | 70.64    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 70.64    | 70.64    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 60.26    | 60.26    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.05     | 1.05     | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.84     | 7.84     | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.49     | 1.49     | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 99.86    | 99.86    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 99.86    | 99.86    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |



| 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  |       |       |      |          |           |        |      |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.86 | 99.86 | 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：中共韶关市浈江区纪律检查委员会监察委员会机关

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 1,865.00 | 一、一般公共服务支出      | 1,418.67 |
| 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     | 275.83   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 70.64    |
|            |          | 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       | 99.86    |
|            |          | 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     | 1,865.00 | 本年支出合计          | 1,865.00 |

| 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 | 1,865.00 | 支出总计     | 1,865.00 |

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：中共韶关市浈江区纪律检查委员会监察委员会机关

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                        | 1,865.00 | 1,592.14 | 272.86 |
| [201]一般公共服务支出             | 1,418.67 | 1,146.17 | 272.50 |
| [20111]纪检监察事务             | 1,418.67 | 1,146.17 | 272.50 |
| [2011101]行政运行             | 1,157.33 | 1,086.33 | 71.00  |
| [2011104]大案要案查处           | 20.00    | 0.00     | 20.00  |
| [2011106]巡视工作             | 10.00    | 0.00     | 10.00  |
| [2011150]事业运行             | 99.84    | 59.84    | 40.00  |
| [2011199]其他纪检监察事务支出       | 131.50   | 0.00     | 131.50 |
| [208]社会保障和就业支出            | 275.83   | 275.47   | 0.36   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 275.83   | 275.47   | 0.36   |
| [2080501]行政单位离退休          | 91.30    | 90.94    | 0.36   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.02   | 123.02   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 61.51    | 61.51    | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 70.64    | 70.64    | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 70.64    | 70.64    | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗           | 60.26    | 60.26    | 0.00   |
| [2101102]事业单位医疗           | 1.05     | 1.05     | 0.00   |
| [2101103]公务员医疗补助          | 7.84     | 7.84     | 0.00   |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出     | 1.49     | 1.49     | 0.00   |
| [221]住房保障支出               | 99.86    | 99.86    | 0.00   |
| [22102]住房改革支出             | 99.86    | 99.86    | 0.00   |
| [2210201]住房公积金            | 99.86    | 99.86    | 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：中共韶关市浈江区纪律检查委员会监察委员会机关

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 1,592.14 |
| [301]工资福利支出           | 1,311.50 |
| [30101]基本工资           | 235.14   |
| [30102]津贴补贴           | 510.63   |
| [30103]奖金             | 199.57   |
| [30107]绩效工资           | 11.12    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.02   |
| [30109]职业年金缴费         | 61.51    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 61.31    |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 7.84     |
| [30112]其他社会保障缴费       | 1.49     |
| [30113]住房公积金          | 99.86    |
| [302]商品和服务支出          | 189.70   |
| [30201]办公费            | 64.90    |
| [30211]差旅费            | 20.00    |
| [30216]培训费            | 0.00     |
| [30217]公务接待费          | 1.30     |
| [30226]劳务费            | 27.50    |
| [30227]委托业务费          | 0.00     |
| [30228]工会经费           | 12.00    |
| [30231]公务用车运行维护费      | 29.63    |
| [30299]其他商品和服务支出      | 34.37    |
| [303]对个人和家庭的补助        | 90.94    |
| [30302]退休费            | 90.94    |

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：中共韶关市浈江区纪律检查委员会监察委员会机关

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合计               | 272.86 |
| [302]商品和服务支出     | 272.86 |
| [30201]办公费       | 166.36 |
| [30211]差旅费       | 30.00  |
| [30216]培训费       | 11.50  |
| [30226]劳务费       | 10.00  |
| [30227]委托业务费     | 25.00  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 30.00  |

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：中共韶关市浈江区纪律检查委员会监察委员会机关

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             | 279.89 | 279.89 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 30.93  | 30.93  | 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 | 29.63  | 29.63  | 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     | 29.63  | 29.63  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.30   | 1.30   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共韶关市浈江区纪律检查委员会监察委员会机关

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：中共韶关市浈江区纪律检查委员会监察委员会机关

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：中共韶关市浈江区纪律检查委员会监察委员会机关

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, 592. 14 | 1, 592. 14 | 1, 592. 14 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 中共韶关市浈江区纪律检查委员会监察委员会机关 | 1, 592. 14 | 1, 592. 14 | 1, 592. 14 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出                | 189. 70    | 189. 70    | 189. 70    | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资福利支出                 | 1, 402. 44 | 1, 402. 44 | 1, 402. 44 | 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：中共韶关市浈江区纪律检查委员会监察委员会机关

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                     | 272.86 | 272.86 | 272.86 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障全区纪检监察工作顺利平稳有序开展 |
| 中共韶关市浈江区纪律检查委员会监察委员会机关 | 272.86 | 272.86 | 272.86 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障全区纪检监察工作顺利平稳有序开展 |
| 纪检监察日常办案补助经费           | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障办案监督工作，营造良好政治生态  |
| 纪检监察补助经费               | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障办案监督工作，营造良好政治生态  |
| 纪检监察干部全员培训经费           | 11.50  | 11.50  | 11.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提高纪检监察干部业务能力和办案水平  |
| 巡察工作经费                 | 41.00  | 41.00  | 41.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障巡察工作平稳有序开展       |
| 纪检监察专案经费               | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障办案监督工作，营造良好政治生态  |
| 廉政文化建设工作经费             | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 发挥廉洁教育基础作用，强化警示震慑  |
| 离退休特需活动经费              | 0.36   | 0.36   | 0.36   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 退休干部后勤保障           |
| 清正楼的运维经费               | 70.00  | 70.00  | 70.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障清正楼运作            |

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1,865万元，比上年增加299.75万元，增长19.15%，主要原因是本单位新增两个下属事业单位（独立核算的清正楼事务中心及非独立核算的巡察服务保障中心），人员经费及运行经费增加，收入预算相应增加；支出预算1,865万元，比上年增加299.75万元，增长19.15%，主要原因是本单位新增两个下属事业单位（独立核算的清正楼事务中心及非独立核算的巡察服务保障中心），人员经费及运行经费增加，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30.93万元，比上年增加0.3万元，增长0.98%，主要原因是清正楼事务中心独立核算，新增加“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是近三年未发生因公出国境支出，已减少此项预算；公务用车购置及运行维护费29.63万元（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29.63万元，比上年增加1万元。）比上年增加1万元，增长3.5%，主要原因是清正楼事务中心独立核算，新增加“三公”经费预算；公务接待费1.3万元，比上年增加0.3万元，增长30%，主要原因是清正楼事务中心独立核算，新增加“三公”经费预算。

### 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279.89万元，比上年减少34.74万元，下降11.04%，主要原因是下属事业单位清正楼事务中心已独立核算，已申请项目经费运维，机关运行经费有所减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排100万元，其中：货物类采购预算75万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额617.40万元，分布构成情况为：房屋884平方米，车辆4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75万元，主要是办公家具、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              |
|--------------|------------|-------------------|
| 纪检监察日常办案补助经费 | 60         | 保障办案监督工作，营造良好政治生态 |
| 纪检监察干部全员培训   | 11.5       | 提高纪检监察干部业务能力和办案水平 |
| 巡察工作经费       | 41         | 保障巡察工作平稳有序开展      |

| 项目         | 预算数（单位：万元） | 绩效目标              |
|------------|------------|-------------------|
| 纪检监察专案经费   | 25         | 保障办案监督工作，营造良好政治生态 |
| 廉政文化建设工作经费 | 15         | 发挥廉洁教育作用，强化警示震慑   |
| 清正楼运维经费    | 70         | 保障清正楼日常平稳有序运行     |

注：无。

## 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。