

2023 年

中共广东省湛江经济技术开发区纪律检查

委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共湛江经济技术开发区纪律检查委员会 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 中共湛江经济技术开发区纪律 检查委员会 概况

一、主要职责

（一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；贯彻落实中央、省、市、区关于加强党风廉政建设工作决定；协助区党委抓好党风建设，组织协调全区的党风廉政建设和反腐败斗争；监督检查各部门及其工作人员执行国家法律法规、政策和国民经济、社会发展计划及管委会决议和命令的情况。

（二）负责检查和处理区内党员违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉。

（三）负责查处各部门及其工作人员违反国家法律法规、政策以及政纪的行为；受理检查对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（四）负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪律检查、监察调查工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

（五）负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究；拟定区党风廉政建设和反腐败工作有关的规章制度。

（六）负责拟定全区预防腐败工作规划、制度、方案并组织

实施，推动全区惩治和预防腐败体系建设。

（七）负责监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。

（八）会同区委组织部做好各街道（镇）纪委书记、副书记的提名和考察工作；按干部管理权限统一管理区纪委监委办的干部；组织和指导纪检监察系统干部的培训工作的。

（九）负责对本级财政资金使用、专项资金使用的审计及区管部门的财务审计；负责干部离任、调任经济责任审计等工作。

（十）承办区党委、区管委会和上级纪检、监察和审计部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设机构 13 个（办公室、宣教调研室、信访室、案件监督管理室、党风政风监督室、审理室、审计室、第一至第三监督检查室、第四至第六审查调查室）。另外，区党委巡察机构设在区纪委，内设 1 个巡察办和 3 个巡察组；区纪委下辖事业单位审计服务中心。现有在编人员 60 人，退休人员 13 人。

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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共湛江经济技术开发区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2352.32	一、一般公共服务支出	1774.89
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	342.40
		九、卫生健康支出	75.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共湛江经济技术开发区纪律检查委员会

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	159.88
		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	2352.32	本年支出合计	2352.32

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共湛江经济技术开发区纪律检查委员会

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	2352.32	支出总计	2352.32

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：中共湛江经济技术开发区纪律检查委员会

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.85	86.85	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	75.15	75.15	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	75.15	75.15	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	69.65	69.65	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	2.66	2.66	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	2.84	2.84	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	159.88	159.88	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	159.88	159.88	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	159.88	159.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共湛江经济技术开发区纪律检查委员会

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	2352.32	2192.96	159.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1774.89	1615.54	159.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1774.89	1615.54	159.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1615.54	1615.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	159.36	0.00	159.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保险和就业支出	342.40	342.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.40	342.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.84	81.84	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	173.71	173.71	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	86.85	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共湛江经济技术开发区纪律检查委员会

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							
2101101	行政单位医疗	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.88	159.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.88	159.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.88	159.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共湛江经济技术开发区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2352.32	一、一般公共服务支出	1774.89
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	342.40
		九、卫生健康支出	75.15
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共湛江经济技术开发区纪律检查委员会

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	159. 88
		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	2352. 32	本年支出合计	2352. 32
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2352. 32	支出总计	2352. 32

注： 本表根据本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： 中共湛江经济技术开发区纪律检查委员会

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	2352.32	2192.96	159.36
[201]一般公共服务支出	1774.89	1615.54	159.36
[20111]纪检监察事务	1774.89	1615.54	159.36
[2011101]行政运行	1615.54	1615.54	0.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	159.36	0.00	159.36
[208]社会保障和就业支出	342.40	342.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	342.40	342.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	81.84	81.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.71	173.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	86.85	86.85	0.00
[210]卫生健康支出	75.15	75.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	75.15	75.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	69.65	69.65	0.00
[21011021]事业单位医疗	2.66	2.66	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共湛江经济技术开发区纪律检查委员会

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
[2101103]公务员医疗补助	2.84	2.84	0.00
[221]住房保障支出	159.88	159.88	0.00
[22102]住房改革支出	159.88	159.88	0.00
[2210201]住房公积金	159.88	159.88	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共湛江经济技术开发区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2192.96
[301]工资福利支出	1988.43
[30101]基本工资	273.29
[30102]津贴补贴	431.18
[30103]奖金	571.46
[30107]绩效工资	17.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	173.70
[30109]职业年金缴费	86.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	72.31
[30111]公务员医疗补助缴费	2.39
[30112]其他社会保障缴费	3.34
[30113]住房公积金	159.87
[30199]其他工资福利支出	196.42
[302]商品和服务支出	122.23

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共湛江经济技术开发区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	62.00
[30217]公务接待费	7.22
[30231]公务用车运行维护费	14.25
[30239]其他交通费用	38.76
[303]对个人和家庭的补助	82.30
[30302]退休费	82.30

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共湛江经济技术开发区纪律检查委员会

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	143.59	143.59	0.00	0.00
“三公”经费	39.83	39.83	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	32.61	32.61	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.36	18.36	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.25	14.25	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.22	7.22	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： *中共湛江经济技术开发区纪律检查委员会

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共湛江经济技术开发区纪律检查委员会

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： 中共湛江经济技术开发区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	159.36
[302]商品和服务支出	141.00
[30299]其他商品和服务支出	138.00
[30201]办公费	3.00
[310]资本性支出	18.36
[31013]公务用车购置	18.36

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： 中共湛江经济技术开发区纪律检查委员会

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	2192.96	2192.96	2192.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1988.43	1988.43	1988.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	122.23	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	82.30	82.30	82.30	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共湛江经济技术开发区纪律检查委员会

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	159.36	159.36	159.36	0.00	0.00	0.00	0.00	加大监督执纪执法力度,保持反腐高压态势,确保办案安全,保障全区执纪、监督、问责工作正常开展。推进作风建设走深走实。完成全年巡察全覆盖任务。深入开展监督检查和警示提醒,保障作风建设各项工作顺利开展。以保障审计工作正常开展,切实提升审计工作质量和效率为目标。
办案专项经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成立案查结数≥100。
纪检监察专项工作	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全区党风廉政教育≥1次。实现巡察高质量发展的工作目标。开展全区作风督查警示提醒活动≥1次。保障审计信息安全、提高审计工作质量和效率。
纪检监察系统	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障纪检监察专网、审计专网正常

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共湛江经济技术开发区纪律检查委员会

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			
运维经费								运行及维护。
车辆购置费	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	管委会对《关于申请解决购车经费的请示》（（2022）182 号）的批示意见安排。

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 2352.32 万元,比上年增加 90.45 万元,增长 4.0%,主要原因是增加人员,工资福利支出增加、社会保障缴费支出增加、住房公积金增加;支出预算 2352.32 万元,比上年增加 90.45 万元,增长 4.0%,主要原因是增加人员,工资福利支出增加、社会保障缴费支出增加、住房公积金增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 39.83 万元,比上年增加 17.98 万元,增长 82.3%,主要原因是增加公务用车购置经费。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年减少 0 万元,下降 0.0%,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 32.61 万元(公务用车购置费 18.36 万元,比上年增加 18.36 万元;公务用车运行维护费 14.25 万元,比上年减少 0 万元。)比上年增加 18.36 万元,增长 128.8%,主要原因是增加公务用车购置费用;公务接待费 7.22 万元,比上年减少 0.38 万元,下降 5.0%,主要原因是厉行节约,减少公务接待费支出。

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 143.59 万元，比上年减少 41.91 万元，下降 22.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 25 万元，其中：货物类采购预算 25 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 367.61 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 25 万元，主要是购置公务用车、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	0.00	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。