

2023 年
中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会 (本级) 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 中国共产党广州市荔湾区纪律 检查委员会（本级）概况

一、主要职责

（一）中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会与广州市荔湾区监察委员会合署办公，实行两个机关名称、一套工作机构，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，接受荔湾区委和广州市纪委监委双重领导，对荔湾区委和广州市纪委监委负责。同时，区监委对荔湾区人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。

（二）主要职责：主要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。负责全区监察工作，依照宪法、监察法履行监督、调查、处置职责。协助区委组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

二、部门机构设置

本部门设内设职能部门以及派驻（出）机构，内设职能部门包括办公室、宣传教育室、党风政风监督室、信访室、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、纪检监察干部监督室、案件审理室、案件监督管理室。

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： 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5638.00	一、一般公共服务支出	4258.90
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	1018.20
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	360. 90
		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	5638. 00	本年支出合计	5638. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	5638.00	支出总计	5638.00

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：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	171.88	171.88	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	360.90	360.90	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	360.90	360.90	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	360.90	360.90	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： 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	5638.00	5150.10	487.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4258.90	3771.30	487.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4258.90	3771.30	487.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3771.30	3771.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	487.60	0.00	487.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1018.20	1018.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1018.20	1018.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	502.54	502.54	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	343.77	343.77	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	171.88	171.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	360.90	360.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	360.90	360.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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							
2210201	住房公积金	360.90	360.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5638.00	一、一般公共服务支出	4258.90
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	1018.20
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	360. 90
		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	5638. 00	本年支出合计	5638. 00
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5638. 00	支出总计	5638. 00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	5638.00	5150.40	487.60
[201]一般公共服务支出	4258.90	3771.30	487.60
[20111]纪检监察事务	4258.90	3771.30	487.60
[2011101]行政运行	3771.30	3771.30	0.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	487.60	0.00	487.60
[208]社会保障和就业支出	1018.20	1018.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1018.20	1018.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	502.54	502.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.77	343.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	171.88	171.88	0.00
[221]住房保障支出	360.90	360.90	0.00
[22102]住房改革支出	360.90	360.90	0.00
[2210201]住房公积金	360.90	360.90	0.00

注： 无。

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： 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5150.40
[301]工资福利支出	4348.86
[30101]基本工资	554.49
[30102]津贴补贴	1804.17
[30103]奖金	896.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	343.77
[30109]职业年金缴费	171.88
[30112]其他社会保障缴费	2.59
[30113]住房公积金	360.90
[30199]其他工资福利支出	214.84
[302]商品和服务支出	299.98
[30202]印刷费	6.00
[30205]水费	0.05
[30206]电费	0.45

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： 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	5.00
[30228] 工会经费	38.78
[30229] 福利费	48.47
[30231] 公务用车运行维护费	30.00
[30239] 其他交通费用	102.93
[30299] 其他商品和服务支出	68.30
[303] 对个人和家庭的补助	501.56
[30302] 退休费	496.50
[30309] 奖励金	5.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.06

注： 无。

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： 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	241.70	241.70	0.00	0.00
“三公”经费	30.30	30.30	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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
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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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
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： 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	487. 60
[302]商品和服务支出	459. 40
[30211]差旅费	8. 00
[30213]维修（护）费	8. 30
[30215]会议费	0. 50
[30216]培训费	3. 50
[30217]公务接待费	0. 30
[30226]劳务费	248. 60
[30299]其他商品和服务支出	190. 20
[310]资本性支出	28. 20
[31002]办公设备购置	28. 20

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	5150.40	5150.40	5150.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	4348.86	4348.86	4348.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	299.98	299.98	299.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	501.56	501.56	501.56	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会	5,150.40	5,150.40	5,150.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,348.86	4,348.86	4,348.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	299.98	299.98	299.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	501.56	501.56	501.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	487.60	487.60	487.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项巡查经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,对资金不足的专项经费项目,给予补充使用支持,确保专项经费项目工作有序开展。
会议费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度会议,保障会议工作有序开展,确保会议精神及时、全面传达。
办案经费	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻落实中央、省、市纪委全会精神 and 上级纪委有关工作部署,围绕区委中心工作和热点、难点问题,坚持严肃党纪、政纪,维护群众利益和社会稳定,认真履行纪检监察机关案件检查职能,不断加大案件查办力度。
编外人员聘用经费	248.60	248.60	248.60	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用并安排临聘人员协助开展各项纪检监察业务工作,补充日常工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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			
								作人员不足,确保全区纪检监察工作有序开展
公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	做好年度公务接待工作,学习借鉴有关单位的先进经验,确保对应公务活动正常开展。严格控制接待标准,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。
纪检监察信息化建设运维经费	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	确保相关软件运行零故障,为实现区落实党风廉政建设责任制全覆盖、开展纪检监察工作提供保障。
纪检工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持把责任清单贯彻于推进落实全面从严治党主体责任的全过程,充分运用荔湾区落实党风廉政建设责任制监督评估系统等多个系统,实现履责留痕、问责有据。
纪委监委物业管理水电费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付委机关及派驻物管水电费用,保障纪委监委部分室组单独办公的基本条件,确保纪检监察工作有序开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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			
巡察工作经费	18.00	18.0	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照巡察工作要求，科学谋划、提前部署，确保如期完成 2023 年各项巡察任务。
纪检监察业务培训经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	组织全区纪检监察干部开展纪检监察业务培训，培训覆盖率达到 100%，实现纪检监察业务全员培训，提升全区纪检监察干部业务能力。
纪委监委购置办公设备经费	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按国产化替代要求逐步更新设备，设备购置完成 100%，确保纪检监察工作有序开展。
纪检监察系统谈话点工作经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照要求为谈话点配置安保人员，保洁人员，医疗保障等，并按需求购置相关物品，确保谈话点正常使用，为办案工作提供保障，打造全市示范性谈话点。

注： 无。

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 5638 万元,比上年增加 342.91 万元,增长 6.48%,主要原因是根据纪检监察工作需要,基本支出增加;支出预算 5638 万元,比上年增加 342.91 万元,增长 6.48%,主要原因是根据纪检监察工作需要,基本支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 30.3 万元,比上年减少 19.2 万元,下降 38.79%,主要原因是 2022 年我委购置公务用车 1 辆,导致 2022 年“公务用车购置及运行费”较高。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长—%,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 30 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年减少 21 万元;公务用车运行维护费 30 万元,比上年增加 2.5 万元。)比上年减少 18.5 万元,下降 38.14%,主要原因是 2022 年我委购置公务用车 1 辆,导致 2022 年“公务用车购置及运行费”较高;公务接待费 0.3 万元,比上年减少 0.7 万元,下降 70%,主要原因是厉行节约,缩减开支。

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 241.7 万元，比上年减少 71.45 万元，下降 22.82%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 173.27 万元，其中：货物类采购预算 27.63 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 145.64 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 907.16 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 12 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 23.75 万元，主要是计算机、打印机等。

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
巡察工作经费	18.00	按照巡察工作要求，科学谋划、提前部署，确保如期完成 2023 年各项巡察任务。

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。