

2023 年
中共潮州市纪律检查委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共潮州市纪律检查委员会 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 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 中共潮州市纪律检查委员会概况

一、主要职责

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。负责全市监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

二、部门机构设置

中共潮州市纪律检查委员会与潮州市监察委员会合署办公。目前，内设职能部门 19 个，即：办公室（政策研究室），组织部，宣传部，党风政风监督室，信访室，案件监督管理室，第一至第五审查调查室，第六至第九监督检查室，信息技术保障室，案件审理室、纪检监察干部监督室，机关党委；派驻（出）机构 19 家。

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下属单位预算。下属单位具体包括：潮州市廉政教育服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共潮州市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5203. 55	一、一般公共服务支出	4239. 72
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	585. 29
		九、卫生健康支出	135. 03
		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：中共潮州市纪律检查委员会

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	243. 50
		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	5203. 55	本年支出合计	5203. 55

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共潮州市纪律检查委员会

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	5203.55	支出总计	5203.55

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： 中共潮州市纪律检查委员会

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.19	289.19	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	144.59	144.59	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	135.03	135.03	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	135.03	135.03	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	126.61	126.61	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	8.43	8.43	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	243.50	243.50	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	243.50	243.50	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	243.50	243.50	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： 中共潮州市纪律检查委员会

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	5203.55	3329.55	1874.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4239.72	2365.72	1874.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4239.72	2365.72	1874.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2222.90	2222.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	674.00	0.00	674.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	1342.82	142.82	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	585.29	585.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	585.29	585.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.51	151.51	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	289.19	289.19	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	144.59	144.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.03	135.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共潮州市纪律检查委员会

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							
21011	行政事业单位医疗	135.03	135.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126.61	126.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.50	243.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.50	243.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.50	243.50	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： 中共潮州市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5203. 55	一、一般公共服务支出	4239. 72
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	585. 29
		九、卫生健康支出	135. 03
		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： 中共潮州市纪律检查委员会

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	243. 50
		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	5203. 55	本年支出合计	5203. 55
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5203. 55	支出总计	5203. 55

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： 中共潮州市纪律检查委员会

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	5203.55	3329.55	1874.00
[201]一般公共服务支出	4239.72	2365.72	1874.00
[20111]纪检监察事务	4239.72	2365.72	1874.00
[2011101]行政运行	2222.90	2222.90	0.00
[2011102]一般行政管理事务	674.00	0.00	674.00
[2011150]事业运行	1342.82	142.82	1200.00
[208]社会保障和就业支出	585.29	585.29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	585.29	585.29	0.00
[2080501]行政单位离退休	151.51	151.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.19	289.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	144.59	144.59	0.00
[210]卫生健康支出	135.03	135.03	0.00
[21011]行政事业单位医疗	135.03	135.03	0.00
[2101101]行政单位医疗	126.61	126.61	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： 中共潮州市纪律检查委员会

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
[2101102]事业单位医疗	8. 43	8. 43	0. 00
[221]住房保障支出	243. 50	243. 50	0. 00
[22102]住房改革支出	243. 50	243. 50	0. 00
[2210201]住房公积金	243. 50	243. 50	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：中共潮州市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3329.55
[301]工资福利支出	2955.26
[30101]基本工资	531.87
[30102]津贴补贴	712.35
[30103]奖金	485.92
[30107]绩效工资	79.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	289.19
[30109]职业年金缴费	144.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	124.71
[30112]其他社会保障缴费	2.75
[30113]住房公积金	243.50
[30199]其他工资福利支出	340.45
[302]商品和服务支出	210.50
[30201]办公费	31.00

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： 中共潮州市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	0.80
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	0.60
[30217]公务接待费	7.70
[30228]工会经费	13.33
[30229]福利费	2.81
[30231]公务用车运行维护费	36.70
[30239]其他交通费用	79.86
[30299]其他商品和服务支出	31.50
[303]对个人和家庭的补助	163.80
[30301]离休费	23.38
[30302]退休费	128.12

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： 中共潮州市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	1. 97
[30307]医疗费补助	10. 32

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： 中共潮州市纪律检查委员会

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	627.66	627.66	0.00	0.00
“三公”经费	51.20	51.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00	6.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	36.70	36.70	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	36.70	36.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.50	8.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共潮州市纪律检查委员会

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
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： 中共潮州市纪律检查委员会

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
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： 中共潮州市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1874.00
[301]工资福利支出	100.00
[30199]其他工资福利支出	100.00
[302]商品和服务支出	1589.00
[30201]办公费	231.00
[30202]印刷费	19.00
[30205]水费	12.00
[30206]电费	80.00
[30207]邮电费	8.00
[30209]物业管理费	105.00
[30211]差旅费	79.00
[30212]因公出国（境）费用	6.00
[30213]维修（护）费	78.80

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共潮州市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	2. 40
[30216]培训费	9. 50
[30217]公务接待费	0. 80
[30226]劳务费	565. 00
[30227]委托业务费	22. 00
[30239]其他交通费用	0. 50
[30299]其他商品和服务支出	370. 00
[309]资本性支出（基本建设）	75. 00
[30902]办公设备购置	15. 00
[30903]专用设备购置	40. 00
[30905]基础设施建设	20. 00
[310]资本性支出	80. 00
[31002]办公设备购置	80. 00
[399]其他支出	30. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共潮州市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[39999]其他支出	30.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共潮州市纪律检查委员会

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	3329.55	3329.55	3329.55	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党潮州市 纪律检查委员会	3132.07	3132.07	3132.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2764.99	2764.99	2764.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	203.28	203.28	203.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	163.80	163.80	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市廉政教育服 务中心	197.48	197.48	197.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	190.27	190.27	190.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.22	7.22	7.22	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：中共潮州市纪律检查委员会

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	1874.00	1874.00	1874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006001-中国共产党潮州市纪律检查委员会	674.00	674.00	674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
巡察工作经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善巡察干部人才库,深化市县巡察上下联动机制。
党廉工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 围绕贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央决策部署、履行管党治党政治责任等情况开展监督检查。 2. 紧扣元旦、春节等重要时间节点、围绕市委市政府中心工作、根据社会热点组织开展明查暗访活动。 3. 深入推进基层正风反腐行动,严肃查处违反中央八项规定精神问

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共潮州市纪律检查委员会

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			
								题、涉黑涉恶腐败和“保护伞”等问题，及时回应群众关切，厚植党的执政基层。
廉洁文化建设 工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展 1 次全市纪律教育学习月活动,开展 2 次有关全市党风廉政建设和反腐败工作方面的重大课题的调查研究,“潮邑清风网”网站及“潮州纪委”微信公众号信息发布量达到 500 条以上,“潮邑清风网”网站及“潮州纪委”微信公众号安全稳定运行。
纪检办案经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为严查各种违法违纪案件提供服务保障,推动纪检监察工作高质量发展。
006002-潮州市 廉政教育服务中心	1200.00	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共潮州市纪律检查委员会

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			
廉政中心工作 经费	1200.00	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度廉政教育的服务保障工作;完成年度留置点办案安全的管理和服务保障工作。

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 5203.55 万元，比上年增加 607.54 万元，增长 13.22%，主要原因是增加基础绩效奖预算；支出预算 5203.55 万元，比上年增加 607.54 万元，增长 13.22%，主要原因是增加基础绩效奖预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 51.20 万元，比上年减少 39.9 万元，下降 43.80%，主要原因是本年度没有公务用车购置预算开支，公务用车运行维护费标准调减。其中：因公出国（境）费 6.00 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；公务用车购置及运行费 36.70 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 25.00 万元；公务用车运行维护费 36.70 万元，比上年减少 15.40 万元。）比上年减少 40.40 万元，下降 52.40%，主要原因是本年度没有公务用车购置预算开支，公务用车运行维护费标准调减；公务接待费 8.50 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 6.25%，主要原因是廉政中心独立核算后增加公务接待费这项预算。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 627.66 万元，比上年增减 416.77 万元，下降 39.90%，主要原因是我委下属事业单位廉政中心为公益一类事业单位，按照上述定义，该部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 203.28 万元，其中：货物类采购预算 79.28 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 124.00 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 2399.92 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 17 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 54.30 万元，主要是台式计算机、复印件、笔记本电脑等。

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
纪检办案经费	500	为严查各种违法违纪案件提供服务保障，推动纪检监察工作高质量发展。
巡察工作经费	130	完善巡察干部人才库，深化市县巡察上下联动机制。

廉政中心工作经费	1200	完成年度廉政教育的服务保障工作；完成年度留置点办案安全的管理和服务保障工作。
----------	------	--

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。