

2023 年

中共东莞市纪律检查委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共东莞市纪律检查委员会 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 中共东莞市纪律检查委员会概况

一、主要职责

1. 市纪委由党的东莞市代表大会选举产生，市监委由东莞市人民代表大会产生。市纪委与市监委合署办公，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，接受市委和省纪委监委双重领导。同时，市监委对东莞市人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。

2. 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。负责全市监察工作，依照宪法、监察法履行监督、调查、处置职责。协助市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

市纪委监委机关下设 20 个内设机构及机关党委。下属事业单位 1 个：东莞市粤桥山庄管理处。

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：东莞市粤桥山庄管理处。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共东莞市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	21,894.06	一、一般公共服务支出	21,051.97
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	0.00
		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

收支总体情况表

单位名称：中共东莞市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4.80
		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	837.29
		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	21,894.06	本年支出合计	21,894.06

收支总体情况表

单位名称：中共东莞市纪律检查委员会

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	21,894.06	支出总计	21,894.06

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。

收入总体情况表

单位名称：中共东莞市纪律监察委员会

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			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	4.80	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	837.29	837.29	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	837.29	837.29	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	837.29	837.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中共东莞市纪律监察委员会

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	21,894.06	12,193.23	9,700.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21,051.97	11,355.94	9,696.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	21,051.97	11,355.94	9,696.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	10,480.06	10,480.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	1,854.00	0.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	1,040.20	0.00	1,040.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7,677.70	875.88	6,801.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	837.29	837.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	837.29	837.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共东莞市纪律监察委员会

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	837.29	837.29	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：中共东莞市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	21,894.06	一、一般公共服务支出	21,051.97
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	0.00
		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	4.80
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共东莞市纪律检查委员会

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	837.29
		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	21,894.06	本年支出合计	21,894.06
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	21,894.06	支出总计	21,894.06

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共东莞市纪律检查委员会

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	21,894.06	12,193.23	9,700.83
[201]一般公共服务支出	21,051.97	11,355.94	9,696.03
[20111]纪检监察事务	21,051.97	11,355.94	9,696.03
[2011101]行政运行	10,480.06	10,480.06	0.00
[2011104]大案要案查处	1,854.00	0.00	1,854.00
[2011106]巡视工作	1,040.20	0.00	1,040.20
[2011199]其他纪检监察事务支出	7,677.70	875.88	6,801.83
[213]农林水支出	4.80	0.00	4.80
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80
[221]住房保障支出	837.29	837.29	0.00
[22102]住房改革支出	837.29	837.29	0.00
[2210201]住房公积金	837.29	837.29	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：中共东莞市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12,193.23
[301]工资福利支出	10,510.99
[30101]基本工资	1,725.98
[30102]津贴补贴	4,971.56
[30103]奖金	1,395.71
[30107]绩效工资	18.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	813.60
[30109]职业年金缴费	406.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	329.74
[30112]其他社会保障缴费	11.80
[30113]住房公积金	837.29
[302]商品和服务支出	1,238.10
[30201]办公费	812.23
[30215]会议费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共东莞市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	12.00
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	191.00
[30239]其他交通费用	202.87
[303]对个人和家庭的补助	444.15
[30301]离休费	17.73
[30302]退休费	408.64
[30307]医疗费补助	17.78

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：中共东莞市纪律检查委员会

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	6,739.67	6,739.67	0.00	0.00
“三公”经费	209.60	209.60	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	197.60	197.60	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	197.60	197.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共东莞市纪律检查委员会

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

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共东莞市纪律检查委员会

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

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：中共东莞市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9,700.83
[302]商品和服务支出	5,381.98
[30201]办公费	35.00
[30211]差旅费	2,680.00
[30213]维修（护）费	2,314.78
[30214]租赁费	2.00
[30216]培训费	10.00
[30226]劳务费	82.00
[30239]其他交通费用	6.00
[30299]其他商品和服务支出	252.20
[310]资本性支出	480.00
[31002]办公设备购置	480.00
[302]商品和服务支出	3,834.05
[30201]办公费	36.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共东莞市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	40.00
[30206]电费	140.00
[30207]邮电费	30.00
[30209]物业管理费	22.44
[30211]差旅费	1.80
[30213]维修（护）费	392.77
[30214]租赁费	290.40
[30218]专用材料费	12.00
[30226]劳务费	875.24
[30231]公务用车运行维护费	6.60
[30299]其他商品和服务支出	1,986.80
[303]对个人和家庭的补助	4.80
[30305]生活补助	4.80

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共东莞市纪律检查委员会

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	12,193.23	12,193.23	12,193.23	0.00	0.00	0.00	0.00
中共东莞市纪律检查委员会	11,293.20	11,293.20	11,293.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工作和福利支出	9,637.15	9,637.15	9,637.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,211.90	1,211.90	1,211.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	444.15	444.15	444.15	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市粤桥山庄管理处	900.04	900.04	900.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	873.84	873.84	873.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.20	26.20	26.20	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：中共东莞市纪律检查委员会

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	5,866.78	5,866.78	5,866.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
党廉教育宣传经费	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
纪检监察干部培训经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
微信公众号运维费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
监督检查和审查调查专项业务费	1,854.00	1,854.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署,认真落实健全全面从严治党体系任务要求,深入开展党风廉政建设和反腐败斗争,不断推进东莞纪检监察工作高质量发展,奋力在新征程上推动东莞高质量发展再上新台阶提供坚强政治保障。
乡村振兴市直机关派出挂	4.80	4.80	4.80	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：中共东莞市纪律检查委员会

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			
职工作人员工 作性补贴资金								
市委巡察办 工作经费	1,040.20	1,040.20	1,040.20	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固强化政治巡察,完善上下联动 工作格局。
东莞市纪委 监委信息综合 平台运行维护	36.43	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化项目	2,142.53	2,142.53	2,142.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
开办费	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市纪委 监委办公系统 软件授权项目 和技术维护	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞纪检监 察网站技术维 护	3.00	3.00	3.00	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： 中共东莞市纪律检查委员会

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			
东莞市纪委监委三号大院及看守所留置场所谈话系统日常维护项目	28.33	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞纪检监察网站运营管理费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 2,1894.06 万元，比上年增加 3,700.28 万元，增长 20.3%，主要原因是：1. 增加巡察工作经费，2. 新增办案场所的信息化建设、开办费；支出预算 21,894.06 万元，比上年增加 3,700.28 万元，增长 20.3%，主要原因是：1. 增加巡察工作经费，2. 增加办案场所信息化建设、开办费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 209.6 万元，比上年减少 69.2 万元，下降 24.8%，主要原因是 2023 年没有报废更新公务用车。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费 197.6 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 72 万元；公务用车运行维护费 197.6 万元，比上年增加 2.8 万元。）比上年减少 69.2 万元，下降 25.9%，主要原因是 2023 年没有报废更新公务用车；公务接待费 12 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。2023年,本部门机关运行经费安排6,739.67万元,比上年增加4,502.88万元,增长201.3%,主要原因是:1.增加巡察工作经费,2.增加办案场所信息化建设、开办费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2,744.53万元,其中:货物类采购预算2,018.11万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算726.42万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,本部门固定资产金额14,760.52万元,分布构成情况为:房屋26,848平方米,车辆53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1,990万元,主要是办公设备等。

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
监督检查和审查调查专项业务费	1,854.00	坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署,认真落实健全全面从严治党体系任务要求,深入开展党风廉政建设和反腐败斗争,不断推进东莞纪检监察工作高质量发展。奋力在新征程上推动东莞高质量发展再上

		新台阶提供坚强政治保障。
市委巡察办工作经费	1,040.20	巩固强化政治巡察，完善上下联动工作格局。

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。