

2023 年
江门市纪委监委 部门预算

目 录

第一部分 江门市纪委监委概况

- 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 江门市纪委监委概况

一、主要职责

中国共产党江门市纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责。要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。江门市监察委员会依法履行监督、调查、处置职责。对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

二、部门机构设置

江门市纪委监委下设 19 个内设机构。下属事业单位为江门市留置中心。

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下属单位预算。下属单位是江门市留置中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市纪委监委

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8,613.58	一、一般公共服务支出	7,024.86
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	10.00	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	768.46
		九、卫生健康支出	290.91
		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： 江门市纪委监委

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	725.55
		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	8,623.58	本年支出合计	8,809.77

收支总体情况表

单位名称：江门市纪委监委

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
七、上年结转结余	186.19		
收入总计	8,809.77	支出总计	8,809.77

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：江门市纪委监委

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			
2210203	购房补贴	419.36	419.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

支出总体情况表

单位名称：江门市纪委监委

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	8,809.77	4,922.05	3,887.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,024.86	3,137.14	3,887.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7,024.86	3,137.14	3,887.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,980.21	2,980.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	274.15	0.00	274.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	156.93	156.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3,411.57	0.00	3,411.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	768.46	768.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	768.46	768.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	206.79	206.79	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	369.40	369.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市纪委监委

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.70	184.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	290.91	290.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	290.91	290.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.28	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	186.54	186.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	725.55	725.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	725.55	725.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.19	306.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	419.36	419.36	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： 江门市纪委监委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8,613.58	一、一般公共服务支出	6,828.67
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	768.46
		九、卫生健康支出	290.91
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市纪委监委

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	725.55
		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	8,613.58	本年支出合计	8,613.58
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8,613.58	支出总计	8,613.58

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：江门市纪委监委

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	8,613.58	4,922.05	3,691.53
[201]一般公共服务支出	6,828.67	3,137.14	3,691.53
[20111]纪检监察事务	6,828.67	3,137.14	3,691.53
[2011101]行政运行	2,980.21	2,980.21	0.00
[2011102]一般行政管理事务	274.15	0.00	274.15
[2011106]巡视工作	202.00	0.00	202.00
[2011150]事业运行	156.93	156.93	0.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	3,215.38	0.00	3,215.38
[208]社会保障和就业支出	768.46	768.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	768.46	768.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	206.79	206.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.40	369.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	184.70	184.70	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	7.56	7.56	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市纪委监委

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
[210]卫生健康支出	290.91	290.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	290.91	290.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	99.28	99.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.10	5.10	0.00
[2101103]公务员医疗补助	186.54	186.54	0.00
[221]住房保障支出	725.55	725.55	0.00
[22102]住房改革支出	725.55	725.55	0.00
[2210201]住房公积金	306.19	306.19	0.00
[2210203]购房补贴	419.36	419.36	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： 江门市纪委监委

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4,922.05
[301]工资福利支出	4193.31
[30101]基本工资	564.89
[30102]津贴补贴	1427.62
[30103]奖金	913.33
[30107]绩效工作	53.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	369.40
[30109]职业年金缴费	184.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	104.38
[30111]公务员医疗补助缴费	156.73
[30112]其他社会保障缴费	5.06
[30113]住房公积金	306.19
[30199]其他工资福利支出	107.65
[302]商品和服务支出	494.75

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市纪委监委

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	24
[30205]水费	2.50
[30206]电费	19.00
[30207]邮电费	8.30
[30209]物业管理费	1.50
[30211]差旅费	110.2
[30213]维修（护）费	8.00
[30226]劳务费	13.00
[30228]工会经费	33.08
[30229]福利费	40.1
[30231]公务用车运行维护费	79.20
[30239]其他交通费用	122.57
[30240]税金及附加费用	0.70
[30299]其他商品和服务支出	32.6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市纪委监委

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	234.00
[30302]退休费	204.19
[30307]医疗费补助	29.80

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：江门市纪委监委

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	1,475.29	1,475.29	0.00	0.00
“三公”经费	87.20	87.20	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	79.20	79.20	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	79.20	79.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市纪委监委

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： 江门市纪委监委

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： 江门市纪委监委

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,691.53
[302]商品和服务支出	2,860.03
[30201]办公费	27.90
[30202]印刷费	7.00
[30205]水费	7.50
[30206]电费	80.00
[30207]邮电费	5.10
[30209]物业管理费	200.00
[30211]差旅费	260.70
[30213]维修（护）费	73.60
[30214]租赁费	94.80
[30215]会议费	2.56
[30216]培训费	29.95

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市纪委监委

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	8.00
[30226]劳务费	1,254.68
[30299]其他商品和服务支出	808.24
[310]资本性支出	831.50
[31001]房屋建筑物购建	751.38
[31002]办公设备购置	25.12
[31007]信息网络及软件购置更新	55.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市纪委监委

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	4,922.05	4,922.05	4,922.05	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市纪委监委-小计	4,695.41	4,695.41	4,695.41	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	4,328.33	4,328.33	4,328.33	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	367.08	367.08	367.08	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市留置中心-小计	226.64	226.64	226.64	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	208.84	208.84	208.84	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	17.80	17.80	17.80	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： 江门市纪委监委

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	3887.72	3,691.53	3,691.53	0.00	0.00	0.00	196.19	
江门市纪委监委-小计	3,701.53	3,691.53	3,691.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
大型修缮	751.38	751.38	751.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江门市富华松苑管理处三期工程	751.38	751.38	751.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	45.63	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
--办公设备购置支出	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
--培训支出	29.95	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
--接待支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--会议支出	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
反腐倡廉专项经费	67.68	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00	持续深化标本兼治，建立健全办案、整改、治理和办案、监督、警示一体贯通的制度机制，争取反腐败工作取得进一步的成效，推进作风建设常态化长效化。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市纪委监委

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			
—江门市廉政法制基地维护费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—党风廉政教育专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—网络舆情监测经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—党风廉政建设和反腐败工作 调研经费	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
—特约监察员专项经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
纪检监察专项经费	2,781.84	2,771.84	2,771.84	0.00	0.00	0.00	10.00	加大执纪监督力度，持续深化纪检监察体制改革，深入改进作风，推动巡察与纪律、监察、派驻、组织等监督统筹衔接。为构建新时代侨都高质量发展新格局，打造珠江西岸新增长极和沿海经济带上的江海门户提供坚强政治保障。
—监督检查工作专项经费	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
—纪检监察信访举报工作专项 经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—巡察机构建设和工作经费	202.00	202.00	202.00	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： 江门市纪委监委

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			
—查办案件经费	2,474.00	2,464.00	2,464.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
—监察委工作经费	44.44	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
—党风廉政宣传教育经费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化建设专项经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—档案室信息化项目	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
留置点建设经费	186.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.19	
—留置点建设经费	186.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.19	

注： 其他资金含上年结余结转金额。

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8,809.77万元,比上年增加311.09万元,增长3.66%,主要原因是纪检监察专项工作经费有所增加;支出预算8,809.77万元,比上年增加311.09万元,增长3.66%,主要原因是纪检监察专项工作经费有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费87.20万元,比上年减少2万元,下降2.24%,主要原因是我单位严控一般性支出,厉行节约。其中:因公出国(境)费0万元,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79.20万元(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79.20万元,比上年增加0万元。)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;公务接待费8万元,比上年减少2万元,下降20%,主要原因是我单位严控一般性支出,厉行节约。

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1,475.29万元，比上年增加115.94万元，增长8.53%，主要原因是纪检监察专项工作经费有所增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排14.12万元，其中：货物类采购预算5.12万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算9万元等。

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4,665.90万元，分布构成情况为：房屋5024平方米，车辆22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5.12万元，主要是办公设备、家具用具等。

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	无

注：本年度无重点项目绩效评价

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。