

2023 年

中国共产党河源市源城区纪律检查委员会
部门预算

目 录

第一部分 中国共产党河源市源城区纪律检查委员会 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 中国共产党河源市源城区纪律 检查委员会 概况

一、主要职责

（一）负责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；贯彻落实党中央、中央纪委、国家监察委和省委、省纪委、省监察委，市委、市纪委、市监察委以及区委关于加强党风廉政建设工作决定；协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；监督检查全区所有行使公权力的公职人员（以下称公职人员）依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况。

（二）负责对全区各级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，必要时直接查处下级纪委管辖范围内的比较重要或复杂的案件；保障党员的权利。

（三）负责对全区公职人员涉嫌贪污贿赂、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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（四）负责制定党风廉政教育规划，对党员、公职人员开展纪律教育、廉政教育、法治教育和道德教育，作出关于维护党纪政务的决定；会同有关部门做好纪律检查、国家监察工作方针、政策的宣传；调查研究纪检监察工作理论及有关问题。

（五）负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、综合治理等工作；指导和督促行政审批电子监察相关工作。

（六）负责拟订全区预防腐败工作规划、政策、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。区纪委为主会同区委组织部做好各镇（街道）纪（工）委书记、副书记和区纪委、区监察委各派驻纪检监察组组长的提名和考察工作，审核各镇（街道）纪（工）委领导班子其他成员人选。组织和开展纪检监察干部培训工作。

（八）承办区委和市纪委、市监察委授权、交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设科室共 13 个室。分别是：办公室、宣传教育室、党风政风监督室、信访室、

案件监督管理室、案件审理室、干部室、纪检监察干部监督室、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。区纪委监委派驻 12 个纪检组（其中综合派驻 10 个，单独派驻 2 个），综合派驻包括派驻区委办纪检组、派驻区政府办纪检组、派驻区委政法委纪检组、派驻区发展和改革局纪检组、派驻区经济和信息化局纪检组、派驻区教育局纪检组、派驻区财政局纪检组、派驻区建设局纪检组、派驻区农业局纪检组、派驻区商务局纪检组；单独派驻包括派驻区法院纪检组、区检察院派驻组、中共源城区委巡察工作领导小组办公室（简称“区委巡察办”），为中共源城区委工作机关，区委巡察工作领导小组日常办事机构，设在区纪委，下设 3 个区委巡察组，包括第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组。

区纪委监委机关核定编制 27 名，实际在编 24 名；区纪委监委派驻纪检监察组核定编制 26 名，实际在编 25 名；区委巡察机构核定编制 13 名，实际在编 12 名。事业编制 7 名，实际在编 7 名；工勤编制 1 名，实际在编 1 名；后勤人员 21 人，购买劳务 4 人。离退休人员 11 名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：中共河源市源城区委巡察工作领导小组办公室。下属单位单独公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党河源市源城区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2112.43	一、一般公共服务支出	1473.48
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	298.63
		九、卫生健康支出	11.46
		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：中国共产党河源市源城区纪律检查委员会

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	328.86
		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	2112.43	本年支出合计	2112.43

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党河源市源城区纪律检查委员会

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	2112.43	支出总计	2112.43

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：中国共产党河源市源城区纪律检查委员会

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			
22102	住房改革支出	116.70	116.7	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	116.70	116.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	212.16	212.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	212.16	212.16	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： 中国共产党河源市源城区纪律检查委员会

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	2112.43	1978.61	133.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1473.48	1339.66	133.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1473.48	1339.66	133.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1295.82	1255.82	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	83.82	0.00	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.63	298.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.38	291.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政事业单位离退休	57.97	57.97	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	155.61	155.61	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	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党河源市源城区纪律检查委员会

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							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.86	328.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.70	116.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.70	116.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	212.16	212.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	212.16	212.16	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： 中国共产党河源市源城区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2112.43	一、一般公共服务支出	1473.48
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	298.63
		九、卫生健康支出	11.46
		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： 中国共产党河源市源城区纪律检查委员会

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	328.86
		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	2112.43	本年支出合计	2112.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2112.43	支出总计	2112.43

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： 中国共产党河源市源城区纪律检查委员会

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	2112.43	1978.61	133.82
[201]一般公共服务支出	1473.48	1339.66	133.82
[20111]纪检监察事务	1473.48	1339.66	133.82
[2011101]行政运行	1295.82	1255.82	40.00
[2011104]大案要案查处	10.00	0.00	10.00
[2011106]巡视工作	83.82	0.00	83.82
[2011150]事业运行	83.84	83.84	0.00
[208]社会保障和就业支出	298.63	298.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	291.38	291.38	0.00
[2080501]行政事业单位离退休	57.97	57.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.61	155.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	77.80	77.80	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	7.25	7.25	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	6.30	6.30	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：中国共产党河源市源城区纪律检查委员会

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
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.95	0.95	0.00
[210]卫生健康支出	11.46	11.46	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.46	11.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.54	6.54	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.92	4.92	0.00
[221]住房保障支出	328.86	328.86	0.00
[22102]住房改革支出	116.70	116.70	0.00
[2210201]住房公积金	116.70	116.70	0.00
[22103]城乡社区住宅	212.16	212.16	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	212.16	212.16	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：中国共产党河源市源城区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1978.61
[301]工资福利支出	1628.32
[30101]基本工资	340.86
[30102]津贴补贴	393.38
[30103]奖金	439.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	155.61
[30107]绩效工资	34.99
[30109]职业年金缴费	77.80
[30112]其他社会保障缴费	69.17
[30113]住房公积金	116.71
[302]商品和服务支出	257.32
[30201]办公费	156.32
[30202]印刷费	8.00
[30204]手续费	2.00

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：中国共产党河源市源城区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	25.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30217]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	16.00
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	15.00
[30229]福利费	18.00
[303]对个人和家庭的补助	57.97
[30302]退休费	56.53
[30304]抚恤金	1.44
[310]资本性支出	35.00
[31002]办公设备购置	10.00
[31007]信息网络及软件购置更新	25.00

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： 中国共产党河源市源城区纪律检查委员会

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	292.33	292.33	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党河源市源城区纪律检查委员会

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： 中国共产党河源市源城区纪律检查委员会

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党河源市源城区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	133. 82
[302]商品和服务支出	103. 82
[30201]办公费	79. 82
[30202]印刷费	2. 00
[30204]手续费	2. 00
[30211]差旅费	20. 00
[310]资本性支出	30. 00
[31002]办公设备购置	10. 00
[31007]信息网络及软件购置更新	20. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党河源市源城区纪律检查委员会

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	1978.61	1978.61	1978.61	0.00	0.00	0.00	0.00
中共河源市源城区纪律检查委员会	1863.56	1863.56	1863.56	0.00	0.00	0.00	0.00
源城区纪检监察网络信息舆情中心	115.05	115.05	115.05	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：中国共产党河源市源城区纪律检查委员会

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	133.82	133.82	133.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门职能类	83.82	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	规范财务管理制度,完善廉政风险防控机制;进一步加强党的全面领导,加强规范化制度化建设,进一步加强村级党组织建设,提升党的领导核心作用.提高政府相关部门满意度以及基层组织满意度。
部门职能类	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年预计办理 1-2 个大案要案。
部门职能类	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、对区政府大院 C 栋 116 办公室进行改造建设,对其原有装修进行拆除再建,并购置专用监控设备,建成涉案财物管理室;二、调整现办公场所装修、谈话室机房扩建、纪检监察内网线路等线路改造,完成机关谈话室一体化改造。

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 2112.43 万元，比上年增加 382.03 万元，增长 22.08%，主要原因是工资福利支出的增加；支出预算 2112.43 万元，比上年增加 382.03 万元，增长 22.08%，主要原因是工资福利支出的增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.00 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。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 0 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 0 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 4.00 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。

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 292.33 万元，比上年增加 19.84 万元，增长 7.14%，主要原因是增加人员增加公用经费和交通补贴。因本部门公务用车日常运行及维护由源城区机关事务局统一管理，故不产生公务用车运行维护费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 55 万元，其中：货物类采购预算 35 万元,工程类采购预算 20 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 346.39 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 35 万元，主要是办公设备和信息网络和软件设备的更新等。

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
常规巡察、交叉巡察、村级党组织巡察和“码上巡察”问题反映和举报平台建设费用	83.82	规范财务管理制度，完善廉政风险防控机制；进一步加强党的全面领导，加强规范化制度化建设，进一步加强村级党组织建设，提升党的领导核心作用。提高政府相关部门满意度以及基层组织满意度。
大案要案经费	10.00	本年预计办理 1-2 个大案要案。
纪检监察规范化设施及装备配置费用	40.00	一、对区政府大院 C 栋 116 办公室进行改造建设，对其原有装修进行拆除再建，并购置专

		用监控设备，建成涉案财物管理室；二、调整现办公场所装修、谈话室机房扩建、纪检监察内网线路等线路改造，完成机关谈话室一体化改造。
--	--	---

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。