

2023 年
中共中山火炬高技术产业开发区纪律检查
工作委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共中山火炬高技术产业开发区纪律检查 工作委员会 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 中共中山火炬高技术产业开发区纪律检查工作委员会概况

一、主要职责

中共中山火炬高技术产业开发区纪律检查工作委员会是主管纪检监察、审计工作的职能部门。主要职责：（1）认真落实党风廉政建设责任制，形成反腐倡廉工作合力；（2）开展党风廉政建设教育计划，加大力度宣传党风廉政教育工作；（3）进一步加强重点领域、重点部门、重点行业的监督工作，推动我区经济稳健、快速发展；（4）做好信访综合系统的工作；（5）落实“三转”要求，强化监督执纪，加大违纪违规案件的查处力度，对违规违纪的人和事一查到底，决不姑息迁就；（6）组织开展全区纪律教育月活动，把反腐倡廉宣传教育作为党委宣传教育工作的重要组成部分，真正发挥“大宣教”整体合力；（7）开展区属企业、行政事业单位财务收支审计；（8）工程审计方面也紧紧围绕区党工委的工作部署，开展工程项目审核工作。（9）区党工委、管委会交办的其他工作

二、部门机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我委（中共中山火炬高技术产业开发区纪律检查工作委员会）2021年部门预算编报范围的科室共2个，包括局监察室和审计办。我委没有下属下

单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）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： 中共中山火炬高技术产业开发区纪律检查工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	541.69	一、一般公共服务支出	473.45
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	39.78
		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： 中共中山火炬高技术产业开发区纪律检查工作委员会

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	28.46
		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	541.69	本年支出合计	541.69

收支总体情况表

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区纪律检查工作委员会

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	541.69	支出总计	541.69

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：中共中山火炬高技术产业开发区纪律检查工作委员会

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			
221	住房保障支出	28.46	28.46	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	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

支出总体情况表

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区纪律检查工作委员会

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	541.69	583.3	158.39	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	473.45	315.06	158.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	320.86	315.06	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	54.59	0.00	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.78	39.78	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	26.52	26.52	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	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区纪律检查工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	541.69	一、一般公共服务支出	473.45
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	39.78
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区纪律检查工作委员会

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	28.46
		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	541.69	本年支出合计	541.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	541.69	支出总计	541.69

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共中山火炬高技术产业开发区纪律检查工作委员会

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	541.69	383.30	158.39
[201]一般公共服务支出	473.45	315.06	158.39
2010804 审计业务	70	0.00	70.00
702010806 信息化建设	3	0.00	3.00
2011101 行政运行	320.86	315.06	5.80
2011104 大案要案查处	25	0.00	25.00
2011199 其他纪检监察事务支出	54.59	0.00	54.59
208 社会保障和就业支出	39.78	39.78	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26	0.00
221 住房保障支出	28.46	28.46	0.00
2210201 住房公积金	28.46	28.46	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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： 中共中山火炬高技术产业开发区纪律检查工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	383.3
[301]工资福利支出	347.24
[30101]基本工资	42.17
[30102]津贴补贴	164.14
[30103]奖金	52.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.52
[30109]职业年金缴费	13.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.27
[30111]公务员医疗补助缴费	1.28
[30113]住房公积金	28.46
[30199]其他工资福利支出	7.20
[302]商品和服务支出	36.06
[30201]办公费	22.5
[30217]公务接待费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区纪律检查工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	12.56

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共中山火炬高技术产业开发区纪律检查工作委员会

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	1.00	1.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区纪律检查工作委员会

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： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： **中共中山火炬高技术产业开发区纪律检查工作委员会**

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： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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： 中共中山火炬高技术产业开发区纪律检查工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	158.39
[301]工资福利支出	7.39
30102-津贴补贴	5.8
[30199]其他工资福利支出	1.59
[302]商品和服务支出	119.00
30227-委托业务费	70.00
30299-其他商品和服务支出	49.00
310 资本性支出	32.00
31006-大型修缮	32.00
•••（注：具体科目请根据单位实际情况填报，模板预制科目如无发生额，请删除。 如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）	

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算基本支出预算表

单位名称： **中共中山火炬高技术产业开发区纪律检查工作委员会**

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	383.30	383.30	383.30	0.00	0.00	0.00	0.00
中共中山火炬高技术产业开发区纪律检查工作委员会	383.30	383.30	383.30	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	36.06	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
•••	(注：具体科目请根据单位实际情况填报，模板预制科目如无发生额，请删除。如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)						

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区纪律检查工作委员会

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	158.39	158.39	158.39	0.00	0.00	0.00	0.00	无
中共中山火炬高技术产业开发区纪律检查工作委员会	158.39	158.39	158.39	0.00	0.00	0.00	0.00	无
统筹区审计信息化建设项目经费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
统筹区谈话室跨年装修经费	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
统筹区办案经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
统筹区党风廉政建设经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
统筹区党建活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
统筹区监察、	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： **中共中山火炬高技术产业开发区纪律检查工作委员会**

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			
审计人员工作经费								
统筹区审计委托经费(政府购买服务)	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度审计工作任务，降低审计风险，提升审计工作质量。
统筹区应休未休经费	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

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541.69万元,比上年增长139.19万元,增长34.58%,主要原因是本年的单位人员经费统一纳入到单位预算项目收入中;支出预算541.69万元,比上年增长139.19万元,增长34.58%,主要原因是本年项目预算收入增加,对应的支出相对增长。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.00万元,比上年增长/减少0万元,增长/下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,比上年增长/减少0万元,增长/下降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,比上年增长/减少0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增长/减少0万元。)比上年增长/减少0万元,增长/下降0*,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1.00万元,比上年增长/减少0万元,增长/下降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36.06万元,比上年减少3.29万元,下降8.36%,主要原因是按照工作计划内容合理的调整日常经费使用情况。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排70万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算70万元等。

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57.86万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆0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0万元,主要是目前设备还能正常使用,无需更换设备计划等。

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	无	无

注:请根据实际情况进行备注,如无需备注事项,请写“无”。没有重点项目的,请在表内填“无”,并在此备注“本年度无重点项目。”

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。

【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)**】**