2023 年
中共云浮市纪律检查委员会云浮市监察委员会机关
部门预算

目 录

第一部分　中国共产党云浮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　中国共产党云浮市纪律检查委员会概况

一、主要职责

市纪委职责：按照《中国共产党章程》规定，履行监督执纪问责职责。

市监委职责：按照《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国监察法》规定，履行监督调查处置职责。

二、部门机构设置

中共云浮市纪律检查委员会、云浮市监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。市纪委监委设15个内设机构：办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第三监督检查室、第四至第六审查调查室（其中第六审查调查室挂反腐败国际追逃追赃工作办公室牌子）、案件审理室、纪检监察干部监督室。设立机关党委（正科级）。市纪委监委派驻（出）机构 15 个，市委巡察机构设一办五组，下设 2 个事业单位（市廉政教育中心、巡察服务保障中心）。共有编制 208 名，其中：行政编制 154 名，事业编制 47 名，后勤服务人员 7 名。实有人数 178 人，其中：行政编制 144 人 ，事业编制 28 人，后勤服务人员 4 人 ，聘员 2 人。退休人员 22 人。（数据截至 2022 年 12 月 31 日）

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算（市委巡察机构、市廉政教育中心和巡察服务保障中心经费列入本委管理）。

第二部分　2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　中国共产党云浮市纪律检查委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	9735.28	一、一般公共服务支出	8083.24
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	33.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	565.57
		九、卫生健康支出	61.94
		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： 中国共产党云浮市纪律检查委员会　　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	991.54
		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	9735.28	本年支出合计	9735.28

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党云浮市纪律检查委员会　　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	9735.28	支出总计	9735.28

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： 中国共产党云浮市纪律检查委员会　　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			
	合计	9735.28	9735.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8083.24	8083.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	625.57	625.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	625.57	625.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7457.67	7457.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2319.67	2319.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5138.00	5138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国共产党云浮市纪律检查委员会　　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			
208	社会保障和就业支出	565.57	565.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.84	558.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	321.96	321.96	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	160.58	160.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	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	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国共产党云浮市纪律检查委员会　　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			
21011	行政事业单位医疗	61.94	61.94	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	61.94	61.94	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	991.54	991.54	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	991.54	991.54	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	390.21	390.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	601.33	601.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党云浮市纪律检查委员会　　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	9735.28	4564.28	5171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8083.24	2945.24	5138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	625.57	625.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	625.57	625.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7457.67	2319.67	5138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2319.67	2319.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5138.00	0.00	5138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	565.57	565.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.84	558.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党云浮市纪律检查委员会　　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							
2080501	行政单位离退休	76.30	76.30	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	321.96	321.96	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	160.58	160.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	991.54	991.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	991.54	991.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党云浮市纪律检查委员会　　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							
2210201	住房公积金	390.21	390.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	601.33	601.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党云浮市纪律检查委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	9735.28	一、一般公共服务支出	8083.24
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	33.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	565.57
		九、卫生健康支出	61.94
		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： 中国共产党云浮市纪律检查委员会　　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	991.54
		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	9735.28	本年支出合计	9735.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9735.28	支出总计	9735.28

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： 中国共产党云浮市纪律检查委员会　　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	9735.28	4564.28	5171.00
[201]一般公共服务支出	8083.24	2945.24	5138.00
[20101]人大事务	625.57	625.57	0.00
[2010101]行政运行	625.57	625.57	0.00
[20111]纪检监察事务	7457.67	2319.67	5138.00
[2011101]行政运行	2319.67	2319.67	0.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	5138.00	0.00	5138.00
[206]科学技术支出	33.00	0.00	33.00
[20604]技术研究与开发	33.00	0.00	33.00
[2060499]其他技术研究与开发支出	33.00	0.00	33.00
[208]社会保障和就业支出	565.57	565.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	558.84	558.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	76.30	76.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.96	321.96	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： 中国共产党云浮市纪律检查委员会　　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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	160.58	160.58	0.00
[20808]抚恤	1.31	1.31	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.31	1.31	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	0.00
[210]卫生健康支出	61.94	61.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	61.94	61.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	61.94	61.94	0.00
[221]住房保障支出	991.54	991.54	0.00
[22102]住房改革支出	991.54	991.54	0.00
[2210201]住房公积金	390.21	390.21	0.00
[2210203]购房补贴	601.33	601.33	0.0

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 中国共产党云浮市纪律检查委员会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	4564.28
[301]工资福利支出	3946.87
[30101]基本工资	669.46
[30102]津贴补贴	1605.80
[30103]奖金	703.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	285.16
[30109]职业年金缴费	142.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.16
[30111]公务员医疗补助缴费	17.94
[30112]其他社会保障缴费	2.71
[30113]住房公积金	372.10
[30199]其他工资福利支出	110.72
[301]工资福利支出	195.08
[30101]基本工资	41.25

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： 中国共产党云浮市纪律检查委员会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	69.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.80
[30109]职业年金缴费	18.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.66
[30111]公务员医疗补助缴费	0.18
[30112]其他社会保障缴费	2.71
[30113]住房公积金	18.11
[30199]其他工资福利支出	2.20
[302]商品和服务支出	305.36
[30201]办公费	136.04
[30231]公务用车运行维护费	44.84
[30239]其他交通费用	124.48
[303]对个人和家庭的补助	116.98
[30302]退休费	115.66

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： 中国共产党云浮市纪律检查委员会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	1.31

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 中国共产党云浮市纪律检查委员会　　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	305.36	305.36	0.00	0.00
“三公”经费	55.96	55.96	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	44.84	44.84	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	44.84	44.84	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.12	11.12	0.00	0.00

注： 一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、 “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住 宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保 险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党云浮市纪律检查委员会　　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
无	无	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： 中国共产党云浮市纪律检查委员会　　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
无	无	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： 中国共产党云浮市纪律检查委员会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	5171.00
[302]商品和服务支出	5126.00
[30201]办公费	3383.00
[30299]其他商品和服务支出	1743.00
[302]商品和服务支出	45.00
[30216]培训费	45.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党云浮市纪律检查委员会　　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	4564.28	4564.28	4564.28	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党云浮市纪律检查委员会	4564.28	4564.28	4564.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4141.95	4141.95	4141.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	305.36	305.36	305.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	116.98	116.98	116.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党云浮市纪律检查委员会　　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	5171.00	5171.00	5171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实中央纪委国家监委、省纪委监委部署，持续加大监督检查审查调查工作力度，取得良好成效。
中国共产党云浮市纪律检查委员会	5171.00	5171.00	5171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实中央纪委国家监委、省纪委监委部署，持续加大监督检查审查调查工作力度，取得良好成效。
2023 年培训经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加大纪检监察干部培训力度。
2023 年市纪委办案工作点运作经费	1590.00	1590.00	1590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市纪委监委留置点运行。
2023 年市纪委监委业务经费	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	履行监督执纪问责和监察调查处置职责，推动清廉云浮建设。
2023 年纪委办案经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	履行监督执纪问责和监督调查处置职责，推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党云浮市纪律检查委员会　　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			
2023 年纪检监察信息化维护经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保纪检监察专网系统建设及日常的维护工作，逐步完成国产化替代。
巡察工作经费（含巡察服务中心开办经费）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巡察服务保障中心开办，保障巡察工作正常开展。
纪委监委留置点二期工程	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	留置点二期工程开始动工，保障基建工作顺利开展。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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9735.28万元,比上年增加2155.82万元，增长28.44%，主要原因是人员经费增加855.82万元、基建项目增加1050万元、办案和巡察经费增加250万元；支出预算 9735.28万元，比上年增加 2155.82万元，增长 28.44%，主要原因是人员经费增加855.82万元、基建项目增加1050万元、办案和巡察经费增加250万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费55.96万元，比上年增加7.82万元，增长16.24%，主要原因是因公出国（境）支出0元，与上年持平，无增减变化；公务用车数量增加，公务用车运行维护费比上年增长 8.54 万元；公务接待费比上年减少0.72万元,“三公”经费整体增加了。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是未开展因公出国（境）工作，因公出国（境）支出0元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费44.84万元（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44.84万元，比上年增加8.54万元。）比上年增加8.54万元，增长23.53%，主要原因是2022年本委共有车辆21辆，比2021年增加两辆，公务用车运行维护费相应增加。主要用于因公出差、参加会议、开展审查调查、监督检查等业务过程中发生的公务用车燃料消耗费、

过桥过路费、交通工具维修（护）费、保险费等；公务接待费11.12万元，比上年减少0.72万元，下降6.08%，主要原因是我委认真贯彻执行中央八项规定精神,继续按照过“紧日子”要求，厉行节约，严格控制和压缩经费开支。

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305.36万元，比上年增加28.44万元，增长10.27%，主要原因是新增市委巡察服务保障中心和工作人员，公务用车运行维护费等增加了。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3280万元，其中：货物类采购预算30万元,工程类采购预算3000万元,服务类采购预算250万元等。

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5765万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆21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 70 万元，主要是电脑、打印机和办公桌椅 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	0.00	无
无	0.00	无

注： 2023 年，本部门无重点项目预算资金。

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。

十一、行政单位医疗支出：反映本单位基本医疗保险缴费经费。

十二、住房公积金：反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、购房补贴：反映按房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十四、其他支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

十五、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资。

十六、津贴补贴：反映本单位机关工作人员岗位津贴。

十七、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十八、社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

十九、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出。

二十、办公费：反映单位购买财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十一、手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

二十二、通讯费：反映单位的邮寄费及电话费等。

二十三、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十四、维修（护）费：反映单位日常支出的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

二十五、会议费：反映单位在会议期间规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

二十六、培训费：反映各类培训支出。

二十七、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

二十八、工会经费：按规定提取的工会经费。

二十九、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用。

三十、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。

三十一、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。