

## 附件 2

# 赣州市纪委监委 2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

中共赣州市纪律检查委员会（以下简称“市纪委”）、赣州市监察委员会（以下简称“市监委”）是党统一领导下的反腐败工作机构，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、国家监察两项职能。

主要职责是：

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定，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，协助市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。

（二）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；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县（市、区）党委、纪委等党的组织和市委管理的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；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者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。

（三）在市委领导下，配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导县（市、区）党委巡察工作，指导市委巡察

工作领导小组办公室的工作。

（四）负责全市监察工作。贯彻上级关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、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。

（六）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查 research；制定或者修改全市纪检监察有关文件制度，对有关机关、部门起草的法规和规范性文件草案提出意见。

（八）负责组织协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委市监委派驻机构、县

级纪检监察机关、市管企业、市管大中专院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。

（十）完成省纪委、市委交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

2023 年赣州市纪委监委单位内设处室 19 个、1 个参照公务员法管理的事业单位，分别为：办公室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室、信访室、案管室、第一至第六监督检查室、第七至第九审查调查室、案审室、纪检监察干部监督室、机关党委，技术保障服务中心。市委巡察机构（含市委巡察办、第一至第五巡察组）。编制人数小计 137 人，其中：行政编制人数 127 人，参照公务员法管理的事业编制人数 10 人，事业编制人数 0 人。实有人数 163 人，其中：在职人数小计 127 人，行政在职人数 118 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 9 人，事业单位在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 36 人。

## 第二部分 2023 年单位预算表

（详见附表）

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、2023 年单位预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

2023 年赣州市纪委监委单位收入预算总额为 3007.61 万元,较上年预算安排减少 260.41 万元,主要原因为上年度工作进展较快,各项费用及时支付,无上年结转。其中:财政拨款收入 3007.61 万元,较上年预算安排增加 1412.73 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排减少 1673.14 万元。

## **(二) 支出预算情况**

2023 年赣州市纪委监委单位支出预算总额为 3007.61 万元,较上年预算安排减少 260.41 万元,主要原因为上年度工作进展较快,各项费用及时支付,无上年结转。

按支出项目类别划分:基本支出 3007.61 万元,较上年预算安排减少 260.41 万元,其中:工资福利支出 2657.97 万元、商品和服务支出 340.53 万元、对个人和家庭的补助 9.11 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元,其中:商品和服务支出 0 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2248.96 万元,较上年预算安排减少 635.74 万元;社会保障和就业支出 294.74 万元,较上年预算安排增加 154.12 万元;卫生健康支出 236.72 万元,较上年预算安排增加 100.28 万元;住房保障支出 227.19 万元,较上年预算安排增加 120.93 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 2657.97 万元,较上年

预算安排增加 1374.92 万元；商品和服务支出 340.53 万元，较上年预算安排增加 37.22 万元；对个人和家庭的补助 9.11 万元，较上年预算安排增加 0.59 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2023 年赣州市纪委监委单位财政拨款支出预算总额为 3007.61 万元，较上年预算安排增加 1412.73 万元,主要原因为人员增加，统计口径更加全面。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2248.96 万元，较上年预算安排减少 635.74 万元；社会保障和就业支出 294.74 万元，较上年预算安排增加 154.12 万元；卫生健康支出 236.72 万元，较上年预算安排增加 100.28 万元；住房保障支出 227.19 万元，较上年预算安排增加 120.93 万元。

按支出项目类别划分：基本支出:3007.61 万元，较上年预算安排减少 260.41 万元，其中：工资福利支出 2657.97 万元，商品和服务支出 340.53 万元，对个人和家庭的补助 9.11 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中：商品和服务支出 0 万元，资本性支出 0 万元。

### **（四）政府性基金情况**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（五）国有资本经营情况**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（六）机关运行经费等重要事项的说明**

2023 年机关运行经费预算 349.68 万元，比 2022 年预算增

加 40.19 万元，增长 12.98%，主要原因为：人员增加，相应公用经费增长。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### **（七）政府采购情况**

2023 年本单位政府采购总额 100 万元,其中:货物预算 100 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 23 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 23 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 4 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0(单位：如台、个、辆等)，具体为：4 辆执法执勤车辆。

### **（九）预算绩效管理情况说明**

2023 年本单位无项目支出。

### **（十）重点项目：本部门本年度未安排项目。**

## **二、2023 年“三公”经费预算情况说明**

2023 年赣州市纪委监委单位“三公”经费财政拨款安排 216 万元，其中：

因公出国费 3 万元,比上年减 5 万元，主要原因是：厉行勤俭节约，压减支出。

公务接待费 20.5 万元,比上年减 10 万元,主要原因是:厉行勤俭节约,压减支出。

公务用车运行维护费 92.5 万元,比上年增 10 万元,主要原因是:审查调查及日常监督工作增长,公车使用频率预计大幅增长。

公务用车购置费 100 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

## **第四部分 名词解释**

### **一、收入科目**

(一) 财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。



## 二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

收支预算总表

填报单位:[112001]中共赣州市纪律检查委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	3,007.61	一般公共服务支出	2,248.96
(一) 一般公共预算收入	3,007.61	社会保障和就业支出	294.74
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	236.72
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	227.19
二、教育收费资金收入		其他支出	
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	3,007.61	本年支出合计	3,007.61
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	3,007.61	支出总计	3,007.61

## 部门收入总表

[112001]中共赣州市纪律检查委员会

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[112001]中共赣州市纪律检查委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3, 007. 61	3, 007. 61	
201	一般公共服务支出	2, 248. 96	2, 248. 96	
11	纪检监察事务	2, 248. 96	2, 248. 96	
2011101	行政运行	2, 248. 96	2, 248. 96	
208	社会保障和就业支出	294. 74	294. 74	
05	行政事业单位养老支出	294. 74	294. 74	
2080501	行政单位离退休	3. 65	3. 65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255. 10	255. 10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 00	36. 00	
210	卫生健康支出	236. 72	236. 72	
11	行政事业单位医疗	236. 72	236. 72	
2101101	行政单位医疗	198. 64	198. 64	
2101103	公务员医疗补助	36. 07	36. 07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 01	2. 01	
221	住房保障支出	227. 19	227. 19	
02	住房改革支出	227. 19	227. 19	
2210201	住房公积金	227. 19	227. 19	

财政拨款收支总表

[112001]中共赣州市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	3,007.61	一、本年支出	3,007.61	3,007.61		
一般公共预算拨款收入	3,007.61	一般公共服务支出	2,248.96	2,248.96		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	294.74	294.74		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	236.72	236.72		
		住房保障支出	227.19	227.19		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	3,007.61	支出总计	3,007.61	3,007.61		

# 一般公共预算支出表

[112001]中共赣州市纪律检查委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,007.61	3,007.61	
201	一般公共服务支出	2,248.96	2,248.96	
11	纪检监察事务	2,248.96	2,248.96	
2011101	行政运行	2,248.96	2,248.96	
208	社会保障和就业支出	294.74	294.74	
05	行政事业单位养老支出	294.74	294.74	
2080501	行政单位离退休	3.65	3.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.10	255.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	
210	卫生健康支出	236.72	236.72	
11	行政事业单位医疗	236.72	236.72	
2101101	行政单位医疗	198.64	198.64	
2101103	公务员医疗补助	36.07	36.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.01	2.01	
221	住房保障支出	227.19	227.19	
02	住房改革支出	227.19	227.19	
2210201	住房公积金	227.19	227.19	

# 一般公共预算基本支出表

[112001]中共赣州市纪律检查委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,007.61	2,667.08	340.53
301	工资福利支出	2,657.97	2,657.97	
30101	基本工资	569.83	569.83	
30102	津贴补贴	414.94	414.94	
30103	奖金	908.44	908.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.10	255.10	
30109	职业年金缴费	36.00	36.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.64	198.64	
30111	公务员医疗补助缴费	36.07	36.07	
30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
30113	住房公积金	227.19	227.19	
30199	其他工资福利支出	9.76	9.76	
302	商品和服务支出	340.53		340.53
30201	办公费	36.00		36.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	3.79		3.79
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	20.00		20.00

30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	13.95		13.95
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	36.34		36.34
30229	福利费	22.98		22.98
30239	其他交通费用	113.94		113.94
30299	其他商品和服务支出	28.53		28.53
303	对个人和家庭的补助	9.11	9.11	
30302	退休费	3.65	3.65	
30305	生活补助	1.86	1.86	
30309	奖励金	3.60	3.60	



注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[112001]中共赣州市纪律检查委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
112	中共赣州市纪律检查委员会	216.00	3.00	20.50	92.50	100.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
此表空白				

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[112001]中共赣州市纪律检查委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
此表空白				