

2024 年
中山市小榄镇纪检监察办公室部门预算

目 录

第一部分 中山市小榄镇纪检监察办公室单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市小榄镇纪检监察办公室 单位概况

一、主要职责

中山市小榄镇纪检监察办公室，与市监委派出小榄镇监察组合署办公，加挂审计办公室牌子。承担镇党的纪律检查、监察等工作。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，协助党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。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，依照法律和有关规定履行监督、调查、处置职责。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。负责本镇及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及内部管理的领导人员履行经济责任情况审计。负责村（社区）领导班子和村（社区）领导履行经济责任情况审计。负责重大政策措施落实情况跟踪审计。督促被审计单位落实审计发现问题整改。

二、部门机构设置

中山市小榄镇纪检监察办公室内设股室三个，分别为综合股、纪检监察一股、纪检监察二股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2024 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山市小榄镇纪检监察办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	595.75	一、一般公共服务支出	475.71
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	58.55
		九、卫生健康支出	16.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	44.99
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	595.75	本年支出合计	595.75
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	595.75	支出总计	595.75

注：1. 预算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。

2. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差，下同。

表 3

支出总体情况表

单位名称：中山市小榄镇纪检监察办公室

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	595.75	494.43	101.32				
201	一般公共服务支出	475.71	374.40	101.32				
20108	审计事务	78.00		78.00				
2010802	一般行政管理事务	4.00		4.00				
2010804	审计业务	74.00		74.00				
20111	纪检监察事务	397.71	374.40	23.32				
2011101	行政运行	374.40	374.40					
2011102	一般行政管理事务	13.32		13.32				
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00		10.00				
208	社会保障和就业支出	58.55	58.55					
20805	行政事业单位养老支出	58.55	58.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.04	39.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52					
210	卫生健康支出	16.50	16.50					

表 3

支出总体情况表

单位名称：中山市小榄镇纪检监察办公室

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							
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50					
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15					
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35					
221	住房保障支出	44.99	44.99					
22102	住房改革支出	44.99	44.99					
2210201	住房公积金	44.99	44.99					

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市小榄镇纪检监察办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	595.75	一、一般公共服务支出	475.71
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	58.55
		九、卫生健康支出	16.50
		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
		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	44.99
		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	595.75	本年支出合计	595.75
		二十四、结转下年	
收入总计	595.75	支出总计	595.75

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市小榄镇纪检监察办公室

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	595.75	494.43	101.32
[201]一般公共服务支出	475.71	374.40	101.32
[20108]审计事务	78.00		78.00
[2010802]一般行政管理事务	4.00		4.00
[2010804]审计业务	74.00		74.00
[20111]纪检监察事务	397.71	374.40	23.32
[2011101]行政运行	374.40	374.40	
[2011102]一般行政管理事务	13.32		13.32
[2011199]其他纪检监察事务支出	10.00		10.00
[208]社会保障和就业支出	58.55	58.55	
[20805]行政事业单位养老支出	58.55	58.55	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.04	39.04	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52	
[210]卫生健康支出	16.50	16.50	
[21011]行政事业单位医疗	16.50	16.50	
[2101101]行政单位医疗	14.15	14.15	
[2101103]公务员医疗补助	2.35	2.35	
[221]住房保障支出	44.99	44.99	
[22102]住房改革支出	44.99	44.99	
[2210201]住房公积金	44.99	44.99	

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：中山市小榄镇纪检监察办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	494.43
[301]工资福利支出	470.40
[30101]基本工资	56.94
[30102]津贴补贴	198.93
[30103]奖金	80.47
[30106]伙食补助费	1.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.04
[30109]职业年金缴费	19.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.15
[30111]公务员医疗补助缴费	2.35
[30112]其他社会保障缴费	0.49
[30113]住房公积金	44.99
[30199]其他工资福利支出	12.53
[302]商品和服务支出	24.03
[30201]办公费	8.07
[30207]邮电费	1.00
[30213]维修（护）费	0.80
[30226]劳务费	1.80
[30239]其他交通费用	12.36

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市小榄镇纪检监察办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	101.32
[301]工资福利支出	1.32
[30106]伙食补助费	1.00
[30112]其他社会保障缴费	0.32
[302]商品和服务支出	95.00
[30202]印刷费	1.00
[30201]办公费	5.50
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[30226]劳务费	1.00
[30211]差旅费	2.00
[30239]其他交通费用	6.00
[30227]委托业务费	74.00
[30213]维修（护）费	0.50
[399]其他支出	5.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5.00

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市小榄镇纪检监察办公室

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	37.23	37.23		
“三公”经费				
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出				

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市小榄镇纪检监察办公室

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

注：本表本年无发生额

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市小榄镇纪检监察办公室

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

注：本表本年无发生额

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市小榄镇纪检监察办公室

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		
合计	494.43	494.43	494.43			
工资和福利支出	470.40	470.40	470.40			
商品和服务支出	24.03	24.03	24.03			

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市小榄镇纪检监察办公室

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	101.32	101.32	101.32					
办案经费	10.00	10.00	10.00					
纪律教育学习月活动	3.00	3.00	3.00					
廉政教育基地日常维护经费	10.00	10.00	10.00					
审计专项经费	4.00	4.00	4.00					
残疾人就业保障金	0.32	0.32	0.32					
政府购买服务（审计服务）	74.00	74.00	74.00					

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024 年本部门收入预算 595.75 万元，比上年减少 102.02 万元，下降 14.62%，主要原因是工资福利支出减少；支出预算 595.75 万元，比上年减少 102.02 万元，下降 14.62%，主要原因是工资福利支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，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，公务用车运行维护费 0 万元），与上年持平，无增减变化。公务接待费 0 万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排37.23万元，比上年减少10.95万元，下降22.73%，主要原因是办公费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排75.6万元，其中：货物类采购预算0.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算75万元。

五、国有资产占使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额45.15万元，其中原值134.99万元，累计折旧89.84万元。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
政府购买服务 (审计服务)	74	为完成本年度审计项目计划任务，不断增强审计监督整体效能，需要通过聘请符合资质要求的社会中介审计机构配合开展审计工作。

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。