

2023 年
中国共产党珠海市纪律检查委员会 部门预
算

目 录

第一部分 中国共产党珠海市纪律检查委员会 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 中国共产党珠海市纪律检查委员会概况

一、主要职责

中国共产党珠海市纪律检查委员会由党的珠海市代表大会选举产生，珠海市监察委员会由珠海市人民代表大会选举产生。中国共产党珠海市纪律检查委员会与珠海市监察委员会合署办公，实行两个机关名称、一套工作机构，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，接受中国共产党珠海市委委员会、中国共产党广东省纪律检查委员会与广东省监察委员会双重领导，对中国共产党珠海市委委员会、中国共产党广东省纪律检查委员会与广东省监察委员会负责。同时，珠海市监察委员会对珠海市人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。

（二）主要职责：主要负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全市监察工作，依照宪法、监察法履行监督、调查、处置职责。协助市委组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

二、部门机构设置

中国共产党珠海市纪律检查委员会与珠海市监察委员会机关下设机构包括：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、第一至第五监督检查室、第六至第九审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督

室。下属单位包括：珠海市廉政教育管理中心（公益一类）。

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：珠海市廉政教育管理中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党珠海市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8530.26	一、一般公共服务支出	7115.56
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	1192.96
		九、卫生健康支出	221.73
		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：中国共产党珠海市纪律检查委员会

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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	8530.26	本年支出合计	8530.26

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党珠海市纪律检查委员会

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	8530.26	支出总计	8530.26

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：中国共产党珠海市纪律检查委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国共产党珠海市纪律检查委员会

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			
2101101	行政单位医疗	165.19	165.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.66	53.66	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： 中国共产党珠海市纪律检查委员会

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	8530.26	7035.26	1495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7115.56	5620.56	1495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7100.96	5620.56	1480.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5439.81	5439.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	180.75	180.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1480.40	0.00	1480.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1192.96	1192.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1192.60	1192.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	528.24	528.24	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	442.91	442.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党珠海市纪律检查委员会

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.45	221.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.73	221.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.73	221.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	165.19	165.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.66	53.66	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： 中国共产党珠海市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8530.26	一、一般公共服务支出	7115.56
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	1192.96
		九、卫生健康支出	221.73
		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： 中国共产党珠海市纪律检查委员会

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	0.00
		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	8530.26	本年支出合计	8530.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8530.26	支出总计	8530.26

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： 中国共产党珠海市纪律检查委员会

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	8530.26	7035.26	1495.00
[201]一般公共服务支出	7115.56	5620.56	1495.00
[20111]纪检监察事务	7100.96	5620.56	1480.40
[2011101]行政运行	5439.81	5439.81	0.00
[2011150]事业运行	180.75	180.75	0.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	1480.40	0.00	1480.40
[20136]其他共产党事务支出	14.60	0.00	14.60
[2013699]其他共产党事务支出	14.60	0.00	14.60
[208]社会保障和就业支出	1192.96	1192.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1192.60	1192.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	528.24	528.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.91	442.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	221.45	221.45	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： 中国共产党珠海市纪律检查委员会

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
[20899]其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
[210]卫生健康支出	221.73	221.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	221.73	221.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	165.19	165.19	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.89	2.89	0.00
[2101103]公务员医疗补助	53.66	53.66	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： 中国共产党珠海市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7035.26
[301]工资福利支出	5747.29
[30101]基本工资	659.10
[30102]津贴补贴	3082.83
[30103]奖金	428.28
[30107]绩效工资	26.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	442.91
[30109]职业年金缴费	221.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	165.46
[30111]公务员医疗补助缴费	53.66
[30112]其他社会保障缴费	2.97
[30113]住房公积金	539.96
[30114]医疗费	6.50
[30199]其他工资福利支出	117.61

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： 中国共产党珠海市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	714.73
[30201]办公费	70.00
[30202]印刷费	8.00
[30205]水费	16.00
[30206]电费	73.00
[30207]邮电费	23.60
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	60.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	8.00
[30226]劳务费	10.00
[30228]工会经费	39.57
[30229]福利费	124.56

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： 中国共产党珠海市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	45.50
[30239]其他交通费用	123.70
[30299]其他商品和服务支出	91.80
[303]对个人和家庭的补助	528.24
[30301]离休费	32.03
[30302]退休费	496.22
[310]资本性支出	45.00
[31002]办公设备购置	40.00
[31003]专用设备购置	5.00

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： 中国共产党珠海市纪律检查委员会

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	762.20	762.20	0.00	0.00
“三公”经费	53.50	53.50	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	45.50	45.50	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	45.50	45.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党珠海市纪律检查委员会

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

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： 中国共产党珠海市纪律检查委员会

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

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： 中国共产党珠海市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1495.00
[301]工资福利支出	4.00
[30199]其他工资福利支出	4.00
[302]商品和服务支出	1396.00
[30201]办公费	26.60
[30209]物业管理费	325.00
[30211]差旅费	38.50
[30213]维修（护）费	110.32
[30226]劳务费	280.00
[30239]其他交通费用	2.60
[30299]其他商品和服务支出	612.98
[310]资本性支出	95.00
[31003]专用设备购置	33.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党珠海市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	62.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党珠海市纪律检查委员会

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	7035.26	7035.26	7035.26	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党珠海市 纪律检查委员会	6840.11	6840.11	6840.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5656.33	5656.33	5656.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	610.54	610.54	610.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	528.24	528.24	528.24	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市廉政教育管 理中心	195.14	195.14	195.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	90.96	90.96	90.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	104.19	104.19	104.19	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： 中国共产党珠海市纪律检查委员会

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	1495.00	1495.00	1495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党珠海市纪律检查委员会	708.00	708.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
执行留置看护任务补助	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展审查调查留置期间的人员看护，保障审查调查工作的安全性，确保审查调查工作的顺利开展。
帮扶工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建经费	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部党组织书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委巡察工作业务经费	56.60	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作重要论述，落实

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党珠海市纪律检查委员会

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			
								中央和省委、市委关于巡视巡察工作新部署新要求，扎实做好九届市委巡察工作，推动全市巡察工作高质量发展，2023年将派出若干市委巡察组对30个单位党组织开展两轮常规巡察。
珠海市纪检监察专网系统维护费	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市执行力电子监察系统驻点运维	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
纪检监察业务经费	105.38	105.38	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地开展监督执纪执法工作,包括纪检监察相关业务,履行纪律检查、国家监察两项职能以及开展国际追逃追赃工作,调查、走访、对外联络等

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党珠海市纪律检查委员会

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			
								干部党章党规党纪教育培训班，摄制警示教育片，强化纪律教育。为进一步提高纪检监察干部理论知识和业务工作能力，做好纪检监察报刊学用工作，按照往年惯例订购纪检监察报刊。加强与相关单位的合作，开展形式多样的廉洁文化建设活动，营造崇廉尚洁的良好氛围。
珠海市纪检监察专网网络密码机、电子认证系统采购	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	纪检监察专网上联中央纪委国家监委，纵向覆盖省、市、区3级纪检监察机关，承载纪检监察各类业务应用，其中网络密码机作为核心网络安全设备，为数据加密解密提供安全保障，根据中央纪委国家监委统一部署，各级纪检监察机关

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党珠海市纪律检查委员会

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			
								纪检监察专网于 2023 年完成网络密码机换装工作。同时做好电子认证系统建设规划，为本地区纪检监察系统用户提供证书注册申请、证书载体制作等功能，确保市纪检监察专网网络安全稳定运行。
珠海市监察委员会金融机构信息查询平台通信服务费	12. 50	12. 50	12. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为保障线路稳定、平台正常运行，根据协议内容向中国联通公司按期支付光纤电路服务费。市监察委员会金融机构信息查询平台可实现与各银行金融机构专用网络互联互通，我委查询文书通过查询平台发送给目标银行金融机构，银行工作人员将查询结果通过平台反馈至我委。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党珠海市纪律检查委员会

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			
珠海市纪检监察专网电子文件密级标志管理系统、打印刻录监控与审计系统采购	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市纪检监察专网于 2022 年 3 月通过省保密局现场检查测评，下次审查日期为 2024 年 3 月。为保障纪检监察专网安全稳定运行，符合 SM 信息系统各项保密管理规定，按期顺利通过测评审查。省保密局测评中提出建议，市纪检监察专网于 2023 年须部署完成电子文件密级标志管理系统、打印刻录监控与审计系统，进一步完善保密安全产品。
珠海市廉政教育管理中心	787.00	787.00	787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审查调查工作点综合类项目经费	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党珠海市纪律检查委员会

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			
审查调查工作点保障经费	477.00	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了做好市廉政教育管理中心日常运行管理、伙食配送、工程及设备更新维护、医疗保障及业务保障工作，主要包含食堂伙食配送、日常物品及保洁用品、审查调查安全用品、客房物品及日常运行等物品采购，审查调查工作点公共及基础设施、审查调查信息化系统、消防等更新维护、医疗保障、核酸检测以及沟通协调等保障工作，确保驻点审查调查的顺利开展。

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 8,530.26 万元，比上年减少 2,406.76 万元，下降 22.0%，主要原因是我部门严控一般性支出，行政经费较 2022 年预算减少；支出预算 8,530.26 万元，比上年减少 2,406.76 万元，下降 22.0%，主要原因是我部门严控一般性支出，行政经费较 2022 年预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 53.5 万元，比上年减少 25 万元，下降 31.8%，主要原因是我部门认真贯彻执行党的二十大重大决策部署，坚持过紧日子不动摇，严格控制和压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 45.5 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 25 万元；公务用车运行维护费 45.5 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 25 万元，下降 35.5%，主要原因是我部门认真贯彻执行党的二十大重大决策部署，坚持过紧日子不动摇，严格控制和压缩“三公”经费支出；公务接待费 8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 762.2 万元，比上年减少 135.92 万元，下降 15.1%，主要原因是我部门严控一般性支出，行政经费较 2022 年预算减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 793.11 万元，其中：货物类采购预算 80 万元，工程类采购预算 90 万元，服务类采购预算 623.11 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 8821.90 万元，分布构成情况为：房屋 18432.96 平方米，车辆 14 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 160 万元，主要是办公设备、办公家具、信息化设备等。

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
执行留置看护任务补助	280.00	开展审查调查留置期间的人员看护，保障审查调查工作的安全性，确保审查调查工作的顺利开展。
市委巡察工作业务经费	56.60	为深入学习贯彻习近平总书记

		记关于巡视工作重要论述，落实中央和省委、市委关于巡视巡察工作新部署新要求，扎实做好九届市委巡察工作，推动全市巡察工作高质量发展，2023 年将派出若干市委巡察组对 30 个单位党组织开展两轮常规巡察。
珠海市纪检监察专网系统维护费	29.80	
珠海市执行力电子监察系统驻点运维	22.50	
纪检监察业务经费	105.38	为了更好地开展监督执纪执法工作，包括纪检监察相关业务，履行纪律检查、国家监察两项职能以及开展国际追逃追赃工作，调查、走访、对外联络等相关工作事项。
购买 12388 电话举报接电服务经费	23.76	为了更好地开展纪检监察信访举报工作，保障 12388 电话举报受理系统 1 个坐席的受理服务，确保 12388 电话举报的正常接听受理，加强话务人员的管理和培训。
党风廉政宣传业务经费	10.00	继续办好珠海清风网和“廉洁珠海”微信公众号，宣传贯彻党中央关于全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争的决策部署和省委、市委工作要求，围绕我市纪检监察工作高质量发展组织宣传报道。制作廉洁公益广告、新媒体视频等。
党风廉政教育业务经费	50.00	组织开展全市纪律教育学习月活动，协助市委举办全市领导干部党章党规党纪教育培训班，摄制警示教育片，强化纪律教育。为进一步提高纪检监察干部理论知识水平和业务能力，做好纪检监察报刊学用工作，按照往年惯例订购纪检监察报刊。加强与相关单位的合作，开展形式多样的廉洁文化建设活动，营造崇廉尚洁的良好氛围。

审查调查工作点保障经费	477.00	为了做好市廉政教育管理中心日常运行管理、伙食配送、工程及设备更新维护、医疗保障及业务保障工作，主要包含食堂伙食配送、日常物品及保洁用品、审查调查安全用品、客房物品及日常运行等物品采购，审查调查工作点公共及基础设施、审查调查信息化系统、消防等更新维护、医疗保障、核酸检测以及沟通协调等保障工作，确保驻点审查调查的顺利开展。
珠海市纪检监察专网网络密码机、电子认证系统采购	33.00	纪检监察专网上联中央纪委国家监委，纵向覆盖省、市、区 3 级纪检监察机关，承载纪检监察各类业务应用，其中网络密码机作为核心网络安全设备，为数据加密解密提供安全保障，根据中央纪委国家监委统一部署，各级纪检监察机关纪检监察专网于 2023 年完成网络密码机换装工作。同时做好电子认证系统建设规划，为本地区纪检监察系统用户提供证书注册申请、证书载体制作等功能，确保市纪检监察专网网络安全稳定运行。
珠海市监察委员会金融机构信息查询平台通信服务费	12.50	为保障线路稳定、平台正常运行，根据合同协议内容向中国联通公司按期支付光纤电路服务费。市监察委员会金融机构信息查询平台可实现与各银行金融机构专用网络互联互通，我委查询文书通过查询平台发送给目标银行金融机构，银行工作人员将查询结果通过平台反馈至我委。
珠海市纪检监察专网电子文件密级标志管理系统、打印刻录监控与审计系统采购	62.00	市纪检监察专网于 2022 年 3 月通过省保密局现场检查测评，下次审查日期为 2024

		年 3 月。为保障纪检监察专网安全稳定运行，符合 SM 信息系统各项保密管理规定，按期顺利通过测评审查。省保密局测评中提出建议，市纪检监察专网于 2023 年须部署完成电子文件密级标志管理系统、打印刻录监控与审计系统，进一步完善保密安全产品。
--	--	---

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。