

# 中共嵊州市纪律检查委员会 2022 年部门预算

## 目录

### 一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

### 二、2022年中共嵊州市纪律检查委员会部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于中共嵊州市纪律检查委员会2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共嵊州市纪律检查委员会2022年收入预算情况说明

（三）关于中共嵊州市纪律检查委员会2022年支出预算情况说明

（四）关于中共嵊州市纪律检查委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共嵊州市纪律检查委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中共嵊州市纪律检查委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共嵊州市纪律检查委员会2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共嵊州市纪律检查委员会2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共嵊州市纪律检查委员会2022年一般公共预算

## 算“三公”经费预算情况说明

### (十) 其他重要事项的情况说明

## 三、名词解释

## 四、2022年中共嵊州市纪律检查委员会部门(单位)部门预算表

(一) 2022年部门(单位)收支预算总表

(二) 2022年部门(单位)收入预算总表

(三) 2022年部门(单位)支出预算总表

(四) 2022年部门(单位)财政拨款收支预算总表

(五) 2022年部门(单位)一般公共预算支出表

(六) 2022年部门(单位)一般公共预算基本支出表

(七) 2022年部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年部门(单位)政府性基金预算支出表

(九) 2022年部门(单位)国有资本经营预算支出表

(十) 2022年部门(单位)项目支出预算表

(十一) 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

## 一、部门（单位）概况

### （一）主要职能

根据相关规定不能公开。

### （二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，中共嵊州市纪律检查委员会部门预算为本级预算。

## 二、2022 年中共嵊州市纪律检查委员会部门预算安排情况说明

### （一）关于中共嵊州市纪律检查委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共嵊州市纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共嵊州市纪律检查委员会 2022 年收支总预算 3755.34 万元。

### （二）关于中共嵊州市纪律检查委员会 2022 年收入预算情况说明

中共嵊州市纪律检查委员会 2022 年收入预算 3755.34 万元，比上年执行数增加 187.61 万元，增长 5.3%，主要是人员增加，社保、住房公积金等支出相应增加。

其中：一般公共预算拨款收入 3755.34 万元，占 100%。

### （三）关于中共嵊州市纪律检查委员会 2022 年支出预算情况说明

中共嵊州市纪律检查委员会 2022 年支出预算 3755.34 万元，比上年执行数增加 187.61 万元，增长 5.3%，主要是主要是人员增加，社保、住房公积金等支出相应增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2920.24 万元，社会保障和就业支出 314.66 万元，卫生健康支出 163.95 万元，住房保障支出 356.50 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2876.23 万元，占 76.6%；日常公用支出 438.25 万元，占 11.7%；项目支出 440.86 万元，占 11.7%。

#### **(四)关于中共嵊州市纪律检查委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

中共嵊州市纪律检查委员会 2022 年财政拨款收支总预算 3755.34 万元。收入包括：一般公共预算 3755.34 万元；支出包括：一般公共服务支出 2920.24 万元、社会保障和就业支出 314.66 万元、卫生健康支出 163.95 万元、住房保障支出 356.50 万元。

#### **(五)关于中共嵊州市纪律检查委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

中共嵊州市纪律检查委员会 2022 年一般公共预算当年拨款 3755.34 万元，比上年执行数增加 187.61 万元，增长 5.3%，主要是人员增加，社保、住房公积金等支出相应增加。

##### **2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 2920.24 万元，占 77.7%；社会保障和就业（类）支出 314.66 万元，占 8.4%；卫生健康（类）支出 163.95 万元，占 4.4%；住房保障（类）支出 356.50 万元，占 9.5%。

##### **3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

(1) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行

政运行（项）事务 2435.71 万元，主要用于行政在职人员工资福利性支出、日常公用支出的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）事务 47.36 万元，主要用于农村党风廉政建设经费和党风作风行风建设经费等项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）事务 285.00 万元，主要用于查办案件经费的项目支出。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）事务 43.67 万元，主要用于事业在职人员工资福利性支出、日常公用支出的基本支出。

（5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）事务 108.50 万元，主要用于廉政宣传、巡察工作专项经费的项目支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）16.52 万元，主要用于行政离休人员补助支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）185.53 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）92.77 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费的基本支出。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）19.84 万元，主要用于

残疾人保障金、工伤保险费的基本支出。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 97.54 万元，主要用于行政基本医疗保险缴费的基本支出。

(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 2.19 万元，主要用于事业基本医疗保险费的基本支出。

(12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 64.22 万元，主要用于公务员医疗补助的基本支出。

(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 351.40 万元，主要用于住房公积金支出的基本支出。

(14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务 5.10 万元，主要用于部门预算单位按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

(六)关于中共嵊州市纪律检查委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中共嵊州市纪律检查委员会 2022 年一般公共预算基本支出 3314.48 万元，其中：

人员经费 2876.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 438.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、

物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （七）关于中共嵊州市纪律检查委员会 2022 年政府性基金预算支出情况说明

中共嵊州市纪律检查委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）国有资本经营预算

中共嵊州市纪律检查委员会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于中共嵊州市纪律检查委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共嵊州市纪律检查委员会 2022 年“三公”经费预算数为 60.00 万元，比上年执行数增加 33.14 万元，增长 60.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 25 万元，比上年执行数增长 409.1%。主要用于考察调研、检查指导、执纪办案等公务接待支出。增加的主要原因是监察体制改革，职能增加，执纪审查力度加大。

3.公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 35 万元，比上年执行数增长 59.4%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出 35 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，



比上年执行数增长 59.4%。增加的主要原因是执纪审查力度加大。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1.机关运行经费

2022 年中共嵊州市纪律检查委员会本级机关运行经费财政拨款预算 438.25 万元，比上年预算增加 31.95 万元，增长 7.9%，主要是人员增加。

##### 2.政府采购情况。

2022 年中共嵊州市纪律检查委员会政府采购预算总额 47.92 万元，其中：政府采购货物预算 25.00 万元、政府采购服务预算 22.92 万元。

##### 3.国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中共嵊州市纪律检查委员会共有车辆 5 辆，其中，执法执勤用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

##### 4.预算绩效情况说明。

2022 年中共嵊州市纪律检查委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 440.86 万元，一级项目 2 个。

### 三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.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发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政在职人员工资福利性支出、日常公用支出的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映农村党风廉政建设经费和党风作风行风建设经费。

15.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：指反映查办案件过程中所需的经费。

16.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指反映事业在职人员工资福利性支出、日常公用支出的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映廉政宣传、巡察工作专项经费。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位离退休支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

## 2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3755.34	一般公共服务支出	2920.24
一般公共预算	3755.34	纪检监察事务	2920.24
政府性基金预算		行政运行	2435.71
国有资本经营预算		一般行政管理事务	47.36
二、财政专户管理资金		大案要案查处	285.00
三、事业收入		事业运行	43.67
四、事业单位经营收入		其他纪检监察事务支出	108.50
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	314.66
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	294.82
七、其他收入		行政单位离退休	16.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	92.77
		其他社会保障和就业支出	19.84
		其他社会保障和就业支出	19.84
		卫生健康支出	163.95
		行政事业单位医疗	163.95
		行政单位医疗	97.54
		事业单位医疗	2.19
		公务员医疗补助	64.22
		住房保障支出	356.50
		住房改革支出	356.50
		住房公积金	351.40
		购房补贴	5.10
本年收入合计	3755.34	本年支出合计	3755.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3755.34	支 出 总 计	3755.34



## 2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3755.34	2876.23	438.25	440.86			
201	一般公共服务支出	2920.24	2041.13	438.25	440.86			
20111	纪检监察事务	2920.24	2041.13	438.25	440.86			
2011101	行政运行	2435.71	2004.65	431.05				
2011102	一般行政管理事务	47.36			47.36			
2011104	大案要案查处	285.00			285.00			
2011150	事业运行	43.67	36.47	7.20				
2011199	其他纪检监察事务支出	108.50			108.50			
208	社会保障和就业支出	314.66	314.66					
20805	行政事业单位养老支出	294.82	294.82					
2080501	行政单位离退休	16.52	16.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.53	185.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.77	92.77					
20899	其他社会保障和就业支出	19.84	19.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	19.84	19.84					
210	卫生健康支出	163.95	163.95					
21011	行政事业单位医疗	163.95	163.95					
2101101	行政单位医疗	97.54	97.54					
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19					
2101103	公务员医疗补助	64.22	64.22					
221	住房保障支出	356.50	356.50					
22102	住房改革支出	356.50	356.50					
2210201	住房公积金	351.40	351.40					
2210203	购房补贴	5.10	5.10					



## 2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3755.34	一般公共服务支出	2920.24
一般公共预算	3755.34	纪检监察事务	2920.24
政府性基金预算		行政运行	2435.71
国有资本经营预算		一般行政管理事务	47.36
		大案要案查处	285.00
		事业运行	43.67
		其他纪检监察事务支出	108.50
		社会保障和就业支出	314.66
		行政事业单位养老支出	294.82
		行政单位离退休	16.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	92.77
		其他社会保障和就业支出	19.84
		其他社会保障和就业支出	19.84
		卫生健康支出	163.95
		行政事业单位医疗	163.95
		行政单位医疗	97.54
		事业单位医疗	2.19
		公务员医疗补助	64.22
		住房保障支出	356.50
		住房改革支出	356.50
		住房公积金	351.40
		购房补贴	5.10
收入总计	3755.34	支出总计	3755.34

## 2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3755.34	3314.48	2876.23	438.25	440.86
201	一般公共服务支出	2920.24	2479.38	2041.13	438.25	440.86
20111	纪检监察事务	2920.24	2479.38	2041.13	438.25	440.86
2011101	行政运行	2435.71	2435.71	2004.65	431.05	
2011102	一般行政管理事务	47.36				47.36
2011104	大案要案查处	285.00				285.00
2011150	事业运行	43.67	43.67	36.47	7.20	
2011199	其他纪检监察事务支出	108.50				108.50
208	社会保障和就业支出	314.66	314.66	314.66		
20805	行政事业单位养老支出	294.82	294.82	294.82		
2080501	行政单位离退休	16.52	16.52	16.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.53	185.53	185.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.77	92.77	92.77		
20899	其他社会保障和就业支出	19.84	19.84	19.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	19.84	19.84	19.84		
210	卫生健康支出	163.95	163.95	163.95		
21011	行政事业单位医疗	163.95	163.95	163.95		
2101101	行政单位医疗	97.54	97.54	97.54		
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	2.19		
2101103	公务员医疗补助	64.22	64.22	64.22		
221	住房保障支出	356.50	356.50	356.50		
22102	住房改革支出	356.50	356.50	356.50		
2210201	住房公积金	351.40	351.40	351.40		
2210203	购房补贴	5.10	5.10	5.10		

## 2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3314.48	2876.23	438.25
301	工资福利支出	2844.96	2844.96	
30101	基本工资	461.94	461.94	
30102	津贴补贴	687.28	687.28	
30103	奖金	828.14	828.14	
30107	绩效工资	15.89	15.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.53	185.53	
30109	职业年金缴费	92.77	92.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.72	99.72	
30111	公务员医疗补助缴费	64.22	64.22	
30112	其他社会保障缴费	19.84	19.84	
30113	住房公积金	351.40	351.40	
30199	其他工资福利支出	38.22	38.22	
302	商品和服务支出	438.25		438.25
30201	办公费	152.04		152.04
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	1.56		1.56
30228	工会经费	57.00		57.00
30229	福利费	60.00		60.00
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	119.95		119.95
30299	其他商品和服务支出	25.70		25.70
303	对个人和家庭的补助	31.27	31.27	
30301	离休费	15.25	15.25	
30305	生活补助	0.42	0.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.60	15.60	

## 2022年部门一般公共预算 "三公"经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	60.00		35.00		35.00	25.00
中国共产党嵊州市纪律检查委员会(本级)	60.00		35.00		35.00	25.00

## 2022年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

纪委没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

纪委没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	440.86	440.86				
中国共产党嵊州市纪律检查委员会(本级)	纪检监察事务	402.36	402.36				
中国共产党嵊州市纪律检查委员会(本级)	巡察工作	38.50	38.50				

## 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
105001			440.86	
105001	中国共产党嵊州市纪律检查委员会(本级)	纪检监察事务	402.36	惩前毖后、治病救人,实践监督执纪“四种形态”,抓常抓细抓实,持之以恒纠正“四风”,持续保持遏制腐败高压态势。进一步推动“两个责任”落地生根。全年办理留置案件6件,罚没金额100万以上。
105001	中国共产党嵊州市纪律检查委员会(本级)	巡察工作	38.50	开展巡察3轮,上半年以常规巡为主,下半年开展“回头看”和专项巡、机动巡。常规巡察市级部门巡察10个,巡察村居党组织21个,“回头看”和专项巡、机动巡对象按实际需要确定。挽回经济损失大于50万元。