

中共绍兴市纪律检查委员会 2021 年单位预算

一、中共绍兴市纪律检查委员会概况

（一）主要职能。

略

（二）单位机构设置情况。

略

二、中共绍兴市纪律检查委员会 2021 年单位预算安排情况

说明

（一）关于中共绍兴市纪律检查委员会 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，中共绍兴市纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。中共绍兴市纪律检查委员会 2021 年收支总预算 6033.86 万元。

（二）关于中共绍兴市纪律检查委员会 2021 年收入预算情况说明。

中共绍兴市纪律检查委员会 2021 年收入预算 6033.86 万元，

其中：一般公共预算拨款收入 6033.86 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

（三）关于中共绍兴市纪律检查委员会 2021 年支出预算情况说明。

中共绍兴市纪律检查委员会 2021 年支出预算 6033.86 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 4482.61 万元、社会保障和就业支出 561.62 万元、卫生健康支出 313.58 万元、住房保障支出 676.05 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4842.43 万元，占 80.3%；日常公用支出 838.62 万元，占 13.9%；项目支出 352.81 万元，占 5.8%。

结转下年 0 万元。

（四）关于中共绍兴市纪律检查委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

中共绍兴市纪律检查委员会 2021 年财政拨款收支总预算 6033.86 万元。包括：一般公共服务支出 4482.61 万元、社会保障和就业支出 561.62 万元、卫生健康支出 313.58 万元、住房保障支出 676.05 万元。

（五）关于中共绍兴市纪律检查委员会 2021 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。

中共绍兴市纪律检查委员会 2021 年一般公共预算当年拨款 6033.86 万元，比 2020 年执行数减少 532.25 万元，主要原因是崇尚节俭，减少项目经费支出。（“2021 年当年拨款数”与“2020 年执行数”均指当年拨款收入数。）

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）4482.61 万元，占 74.3%；社会保障和就业（类）561.62 万元，占 9.3%；卫生健康支出 313.58 万元，占 5.2%；住房保障支出 676.05 万元，占 11.2%。

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）人大事务（款）行政运行（项）896.08 万元，主要用于委本级的基本工资支出。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）3233.73 万元，主要用于委本级的基本支出。

（3）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）352.81 万元，委本级和下属事业单位开展监督检查、执纪审查等项目支出。

(4) 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) 22.46 万元,主要用于安排离退休人员经费支出。

(5) 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) 359.44 万元,主要用于在职人员支出单位部分基本养老保险缴费支出。

(6) 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) 179.72 万元,主要用于在职人员支出单位部分职业年金缴费支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 192.83 万元,主要用于委在职人员支出单位部分城镇职工基本医疗保险缴费支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 120.75 万元,主要用于委本级及下属事业单位公务员医疗补助缴费支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 571.15 万元,主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

0.44 万元，主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳提租补贴支出。

(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)104.47 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(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴支出。

(六)关于中共绍兴市纪律检查委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

中共绍兴市纪律检查委员会 2021 年一般公共预算基本支出 5681.05 万元，其中：

人员经费 4842.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 838.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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)关于中共绍兴市纪律检查委员会 2021 年政府性基金

预算支出情况说明。

中共绍兴市纪律检查委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中共绍兴市纪律检查委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：2021 年预算安排 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 14.50 万元，比上年预算数减少 19.4 %。主要用于接待支出。减少的主要原因是厉行节俭。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 32.40 万元，比上年预算数减少 4.7 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，其中：轿车 0 辆；商务（面包）车 0 辆，客车 0 辆；公务用车运行维护费支出 32.4 万元，主要用于一般执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是厉行节俭。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。（行政参公单位填写，事业单位请删除）

2021 年中共绍兴市纪律检查委员会本级等 1 家行政单位的

机关运行经费财政拨款预算 838.62 万元。比上年预算增加 336.92 万元，增长 65.3%，主要是派驻（出）机构“六个一体化”后，派驻（出）机构纪检干部相关经费编入本委预算。

2. 政府采购情况。

2021 年中共绍兴市纪律检查委员会各单位政府采购预算总额 331.72 万元，其中：政府采购货物预算 12.17 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 319.55 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，中共绍兴市纪律检查委员会所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 6 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 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、单位价值 100 万元以上专用设备及单位价值 200 万元以上大型设备。

3. 绩效目标设置情况。

2021 年中共绍兴市纪律检查委员会财政性资金安排的项目

(涉密特费、债务还本付息项目暂不列入)、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理,共涉及7个项目,当年资金安排352.81万元,其中一般公共预算当年拨款352.81万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

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.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(含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入)。

4.动用历年结转结余:指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,使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

5.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。

6.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。

7. 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。

8. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 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金制度由单位缴纳的職業年金支出。

12. 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）：指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休人员经费支出。

13. 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金制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行

政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险金缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

18. 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（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

19. 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。

2021年市级部门收支预算总表

【202001】中共绍兴市纪律检查委员会机关

单位：元

部门名称：

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	60,338,617.56	一般公共服务支出	44,826,147.60
中共绍兴市纪律检查委员会机关		人大事务	8,960,784.00
三、专户资金		行政运行	8,960,784.00
四、事业收入（不含专户资金）		纪检监察事务	35,865,363.60
五、事业单位经营收入		行政运行	32,337,255.60
六、上级补助预算收入		一般行政管理事务	3,528,108.00
七、附属单位上缴预算收入		大案要案查处	0.00
八、其他收入		社会保障和就业支出	5,616,212.88
		行政事业单位养老支出	5,616,212.88
		行政单位离退休	224,632.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,594,388.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,797,192.00
		卫生健康支出	3,135,754.68
		行政事业单位医疗	3,135,754.68
		行政单位医疗	1,928,267.16
		公务员医疗补助	1,207,487.52
		住房保障支出	6,760,502.40
		住房改革支出	6,760,502.40
		住房公积金	5,711,484.00
		提租补贴	4,358.40
		购房补贴	1,044,660.00
本年收入合计	60,338,617.56	本年支出合计	60,338,617.56
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	60,338,617.56	支出合计	60,338,617.56

2021年市级部门支出预算总表

部门名称：【202001】中共绍兴市纪律检查委员会机关

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
中共绍兴市纪律检查委员会机关	合计	60,338,617.56	48,424,298.12	8,386,211.44	3,528,108.00			
201	一般公共服务支出	44,826,147.60	32,911,828.16	8,386,211.44	3,528,108.00			
20101	人大事务	8,960,784.00	8,960,784.00					
2010101	行政运行	8,960,784.00	8,960,784.00					
20111	纪检监察事务	35,865,363.60	23,951,044.16	8,386,211.44	3,528,108.00			
2011101	行政运行	32,337,255.60	23,951,044.16	8,386,211.44				
2011102	一般行政管理事务	3,528,108.00			3,528,108.00			
2011104	大案要案查处	0.00			0.00			
208	社会保障和就业支出	5,616,212.88	5,616,212.88					
20805	行政事业单位养老支出	5,616,212.88	5,616,212.88					
2080501	行政单位离退休	224,632.08	224,632.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,594,388.80	3,594,388.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,797,192.00	1,797,192.00					
210	卫生健康支出	3,135,754.68	3,135,754.68					
21011	行政事业单位医疗	3,135,754.68	3,135,754.68					
2101101	行政单位医疗	1,928,267.16	1,928,267.16					
2101103	公务员医疗补助	1,207,487.52	1,207,487.52					
221	住房保障支出	6,760,502.40	6,760,502.40					
22102	住房改革支出	6,760,502.40	6,760,502.40					
2210201	住房公积金	5,711,484.00	5,711,484.00					
2210202	提租补贴	4,358.40	4,358.40					
2210203	购房补贴	1,044,660.00	1,044,660.00					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

【202001】中共绍兴市纪律检查委员会机关

单位：元

部门名称：

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	60,338,617.56	一、本年支出	60,338,617.56
中共绍兴市纪律检查委员会机关	60,338,617.56	一般公共服务支出	44,826,147.60
（二）政府性基金预算拨款		人大事务	8,960,784.00
（三）国有资本经营预算拨款		行政运行	8,960,784.00
二、上年结转		纪检监察事务	35,865,363.60
（一）一般公共预算拨款		行政运行	32,337,255.60
（二）政府性基金预算拨款		一般行政管理事务	3,528,108.00
（三）国有资本经营预算拨款		大案要案查处	0.00
		社会保障和就业支出	5,616,212.88
		行政事业单位养老支出	5,616,212.88
		行政单位离退休	224,632.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,594,388.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,797,192.00
		卫生健康支出	3,135,754.68
		行政事业单位医疗	3,135,754.68
		行政单位医疗	1,928,267.16
		公务员医疗补助	1,207,487.52
		住房保障支出	6,760,502.40
		住房改革支出	6,760,502.40
		住房公积金	5,711,484.00
		提租补贴	4,358.40
		购房补贴	1,044,660.00
		二、年终结转结余	
收入总计	60,338,617.56	支出总计	60,338,617.56

2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称: 【202001】中共绍兴市纪律检查委员会机关

单位: 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
中共绍兴市纪律检查委员会机关	合计	60,338,617.56	56,810,509.56	48,424,298.12	8,386,211.44	3,528,108.00
201	一般公共服务支出	44,826,147.60	41,298,039.60	32,911,828.16	8,386,211.44	
20101	人大事务	8,960,784.00	8,960,784.00	8,960,784.00		
2010101	行政运行	8,960,784.00	8,960,784.00	8,960,784.00		
20111	纪检监察事务	35,865,363.60	32,337,255.60	23,951,044.16	8,386,211.44	
2011101	行政运行	32,337,255.60	32,337,255.60	23,951,044.16	8,386,211.44	
2011102	一般行政管理事务	3,528,108.00				3,528,108.00
2011104	大案要案查处	0.00				0.00
208	社会保障和就业支出	5,616,212.88	5,616,212.88	5,616,212.88		
20805	行政事业单位养老支出	5,616,212.88	5,616,212.88	5,616,212.88		
2080501	行政单位离退休	224,632.08	224,632.08	224,632.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,594,388.80	3,594,388.80	3,594,388.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,797,192.00	1,797,192.00	1,797,192.00		
210	卫生健康支出	3,135,754.68	3,135,754.68	3,135,754.68		
21011	行政事业单位医疗	3,135,754.68	3,135,754.68	3,135,754.68		
2101101	行政单位医疗	1,928,267.16	1,928,267.16	1,928,267.16		
2101103	公务员医疗补助	1,207,487.52	1,207,487.52	1,207,487.52		
221	住房保障支出	6,760,502.40	6,760,502.40	6,760,502.40		
22102	住房改革支出	6,760,502.40	6,760,502.40	6,760,502.40		
2210201	住房公积金	5,711,484.00	5,711,484.00	5,711,484.00		
2210202	提租补贴	4,358.40	4,358.40	4,358.40		
2210203	购房补贴	1,044,660.00	1,044,660.00	1,044,660.00		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【202001】中共绍兴市纪律检查委员会机关

单位：元

经济分类科目		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
中共绍兴市纪律检查委员会机关	合计	56,810,509.56	48,424,298.12	8,386,211.44
301	工资福利支出	48,122,327.24	48,122,327.24	
30101	基本工资	8,960,784.00	8,960,784.00	
30102	津贴补贴	14,629,515.60	14,629,515.60	
30103	奖金	746,732.00	746,732.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,594,388.80	3,594,388.80	
30109	职业年金缴费	1,797,192.00	1,797,192.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,928,267.16	1,928,267.16	
30111	公务员医疗补助缴费	1,207,487.52	1,207,487.52	
30112	其他社会保障缴费	148,976.16	148,976.16	
30113	住房公积金	5,711,484.00	5,711,484.00	
30199	其他工资福利支出	9,397,500.00	9,397,500.00	
302	商品和服务支出	8,386,211.44		8,386,211.44
30201	办公费	580,500.00		580,500.00
30202	印刷费	180,000.00		180,000.00
30207	邮电费	174,000.00		174,000.00
30211	差旅费	800,000.00		800,000.00
30213	维修(护)费	285,510.75		285,510.75
30215	会议费	180,000.00		180,000.00
30216	培训费	388,989.25		388,989.25
30217	公务接待费	135,000.00		135,000.00
30226	劳务费	200,000.00		200,000.00
30227	委托业务费	100,000.00		100,000.00
30228	工会经费	459,514.24		459,514.24
30229	福利费	2,150,017.20		2,150,017.20
30231	公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00
30239	其他交通费用	2,153,700.00		2,153,700.00
30299	其他商品和服务支出	418,980.00		418,980.00
303	对个人和家庭的补助	301,970.88	301,970.88	
30301	离休费	224,632.08	224,632.08	
30302	退休费	1,138.80	1,138.80	
30305	生活补助	73,800.00	73,800.00	
30309	奖励金	2,400.00	2,400.00	

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：

【202001】中共绍兴市纪律检查委员会机关

单位：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用			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	459,000.00		324,000.00		324,000.00	135,000.00
市纪委、市监委机关	459,000.00		324,000.00		324,000.00	135,000.00
中共绍兴市纪律检查委员会机关	459,000.00		324,000.00		324,000.00	135,000.00

2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称:

【202001】中共绍兴市纪律检查委员会机关

单位:元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			
中共绍兴市纪律检查委员会机关				

