

**绍兴市纪检监察信息服务中心  
2023 年单位预算**

## 目录

### 一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

### 二、2023年绍兴市纪检监察信息服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市纪检监察信息服务中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市纪检监察信息服务中心2023年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市纪检监察信息服务中心2023年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市纪检监察信息服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市纪检监察信息服务中心2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴市纪检监察信息服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市纪检监察信息服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市纪检监察信息服务中心2023年国有资产经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市纪检监察信息服务中心2023年一般公共预算“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、2023年绍兴市纪检监察信息服务中心单位预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

(二) 2023年单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年单位一般公共预算支出表

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年单位项目支出预算表

(十一) 2023年市级单位绩效指标表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

党风廉政建设和反腐败宣传教育；审查场所保障、维护、安全；信息技术服务保障。

### （二）单位机构设置情况

本单位于 2022 年 2 月增挂“绍兴市巡察工作数据信息管理中心”牌子，未设置划分内设机构。

## 二、2023 年绍兴市纪检监察信息服务中心单位预算安排情况说明

### （一）关于绍兴市纪检监察信息服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市纪检监察信息服务中心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、其他收入、上年结转结余；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。绍兴市纪检监察信息服务中心 2023 年收支总预算 300.41 万元。

### （二）关于绍兴市纪检监察信息服务中心 2023 年收入预算情况说明

绍兴市纪检监察信息服务中心 2023 年收入预算 300.41 万元，比上年执行数减少 592.34 万元，下降 66.4%，主要是绍兴清廉文化展示馆改造项目已竣工，2023 年无需安排相关工程款。

其中：一般公共预算拨款收入 300.41 万元（上年结转 35.38 万元），占 100%。

### （三）关于绍兴市纪检监察信息服务中心 2023 年支出

## 预算情况说明

绍兴市纪检监察信息服务中心 2023 年支出预算 300.41 万元，比上年执行数减少 592.34 万元，下降 66.4%，主要是绍兴清廉文化展示馆改造项目已竣工，2023 年无需安排相关工程款。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 227.78 万元、社会保障和就业支出 26.62 万元、卫生健康支出 15.09 万元、住房保障支出 30.93 万元、。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 225.32 万元，占 75.0%；日常公用支出 29.73 万元，占 9.9%；项目支出 45.36 万元，占 15.1%。

结转下年 0.00 万元。

### （四）关于绍兴市纪检监察信息服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市纪检监察信息服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 300.41 万元。收入包括：一般公共预算 300.41 万元；支出包括：一般公共服务支出 227.78 万元、社会保障和就业支出 26.62 万元、卫生健康支出 15.09 万元、住房保障支出 30.93 万元。

### （五）关于绍兴市纪检监察信息服务中心 2023 年一般公共预算拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市纪检监察信息服务中心 2023 年一般公共预算拨款 300.41 万元，比上年执行数减少 592.34 万元，下降 66.4%，主要是绍兴清廉文化展示馆改造项目已竣工，2023 年无需安排相关工程款。

## 2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 227.78 万元，占 75.8%；社会保障和就业（类）支出 26.62 万元，占 8.9%；卫生健康（类）支出 15.09 万元，占 5.0%；住房保障（类）支出 30.93 万元，占 10.3%。

## 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）182.42 万元，主要用于下属事业单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）45.36 万元，主要用于其他纪检监察事务方面的支出。

（3）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）17.75 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。

（4）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）8.87 万元，主要用于在职人员支出单位部分职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.54 万元，主要用于下属事业单位在职人员支出单位部分城镇职工基本医疗保险缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.55 万元，主要用于干部公务员医疗补助缴费支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)20.61万元,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。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.005万元,主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳提租补贴支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)10.31万元,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) 关于绍兴市纪检监察信息服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市纪检监察信息服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 300.41 万元,其中:

人员经费 225.32 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、退休费、奖励金;

公用经费 29.73 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### (七) 关于绍兴市纪检监察信息服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市纪检监察信息服务中心 2023 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

绍兴市纪检监察信息服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## （九）关于绍兴市纪检监察信息服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市纪检监察信息服务中心 2023 年“三公”经费预算数为 1.00 万元，与上年预算数持平。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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.00 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级单位、兄弟市及下级纪检监察机关来我中心公务活动等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 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，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 政府采购情况。

2023 年绍兴市纪检监察信息服务中心各单位政府采购预算总额 35.38 万元，其中：政府采购货物预算 35.38 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0 万元。



## 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 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）。

2023 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。

## 3. 预算绩效情况说明。

2023 年绍兴市纪检监察信息服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 45.36 万元，一级项目 1 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”

“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他

纪检监察事务（项）：指其他纪检监察事务方面的支出。

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职业年金支出。

14. 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。

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。

# 绍兴市2023年单位预算

绍兴市纪检监察信息服务中心

## 2023年单位收支预算总表

202003-绍兴市纪检监察信息服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	265.03	一般公共服务支出	227.78
一般公共预算	265.03	纪检监察事务	227.78
政府性基金预算		事业运行	182.42
国有资本经营预算		其他纪检监察事务支出	45.36
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	26.62
三、事业收入		行政事业单位养老支出	26.62
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	8.87
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	15.09
七、其他收入		行政事业单位医疗	15.09
		事业单位医疗	9.54
		公务员医疗补助	5.55
		住房保障支出	30.93
		住房改革支出	30.93
		住房公积金	20.61
		提租补贴	0.00
		购房补贴	10.31
本年收入合计	265.03	本年支出合计	300.41
上年结转结余	35.38	年终结转结余	
收 入 总 计	300.41	支 出 总 计	300.41

## 2023年单位收入预算总表

202003-绍兴市纪检监察信息服务中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	300.41	265.03	265.03									35.38	35.38				
市纪委、市监委机关	300.41	265.03	265.03									35.38	35.38				
绍兴市纪检监察信息服务中心	300.41	265.03	265.03									35.38	35.38				

# 2023年单位支出预算总表

202003-绍兴市纪检监察信息服务中心

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	300.41	225.32	29.73	45.36			
201	一般公共服务支出	227.78	152.68	29.73	45.36			
20111	纪检监察事务	227.78	152.68	29.73	45.36			
2011150	事业运行	182.42	152.68	29.73				
2011199	其他纪检监察事务支出	45.36			45.36			
208	社会保障和就业支出	26.62	26.62					
20805	行政事业单位养老支出	26.62	26.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87					
210	卫生健康支出	15.09	15.09					
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09					
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54					
2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55					
221	住房保障支出	30.93	30.93					
22102	住房改革支出	30.93	30.93					
2210201	住房公积金	20.61	20.61					
2210202	提租补贴	0.00	0.00					
2210203	购房补贴	10.31	10.31					

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

202003-绍兴市纪检监察信息服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	265.03	一般公共服务支出	227.78
一般公共预算	265.03	纪检监察事务	227.78
政府性基金预算		事业运行	182.42
国有资本经营预算		其他纪检监察事务支出	45.36
		社会保障和就业支出	26.62
		行政事业单位养老支出	26.62
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.87
		卫生健康支出	15.09
		行政事业单位医疗	15.09
		事业单位医疗	9.54
		公务员医疗补助	5.55
		住房保障支出	30.93
		住房改革支出	30.93
		住房公积金	20.61
		提租补贴	0.00
		购房补贴	10.31
本年收入合计	265.03		
上年结转结余	35.38		
一般公共预算	35.38		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	300.41	支 出 总 计	300.41



# 2023年单位一般公共预算支出表

202003-绍兴市纪检监察信息服务中心

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	300.41	255.05	225.32	29.73	45.36
201	一般公共服务支出	227.78	182.42	152.68	29.73	45.36
20111	纪检监察事务	227.78	182.42	152.68	29.73	45.36
2011150	事业运行	182.42	182.42	152.68	29.73	
2011199	其他纪检监察事务支出	45.36				45.36
208	社会保障和就业支出	26.62	26.62	26.62		
20805	行政事业单位养老支出	26.62	26.62	26.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75	17.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87	8.87		
210	卫生健康支出	15.09	15.09	15.09		
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09	15.09		
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54	9.54		
2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55	5.55		
221	住房保障支出	30.93	30.93	30.93		
22102	住房改革支出	30.93	30.93	30.93		
2210201	住房公积金	20.61	20.61	20.61		
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00		
2210203	购房补贴	10.31	10.31	10.31		

## 2023年单位一般公共预算基本支出表

202003-绍兴市纪检监察信息服务中心

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	255.05	225.32	29.73
301	工资福利支出	225.30	225.30	
30101	基本工资	42.26	42.26	
30102	津贴补贴	10.31	10.31	
30103	奖金	40.32	40.32	
30107	绩效工资	68.67	68.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.75	17.75	
30109	职业年金缴费	8.87	8.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	9.54	
30111	公务员医疗补助缴费	5.55	5.55	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	20.61	20.61	
302	商品和服务支出	29.73		29.73
30201	办公费	3.30		3.30
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	0.37		0.37
30216	培训费	1.85		1.85
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.37		3.37
30229	福利费	12.60		12.60
30299	其他商品和服务支出	2.24		2.24
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30302	退休费	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.01	0.01	

## 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

202003-绍兴市纪检监察信息服务中心

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	1.00					1.00
绍兴市纪检监察信息服务中心	1.00					1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2023年单位政府性基金预算支出表

202003-绍兴市纪检监察信息服务中心

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			

绍兴市纪检监察信息服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2023年单位国有资本经营预算支出表

202003-绍兴市纪检监察信息服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市纪检监察信息服务中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2023年单位项目支出预算表

202003-绍兴市纪检监察信息服务中心

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	45.36	45.36				
绍兴市纪检监察信息服务中心	廉政教育	45.36	45.36				

### 2023年市级单位绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额
绍兴市纪检监察信息服务中心																					
绍兴市纪检监察信息服务中心	清廉展馆4D影院(结转)								100										0		
绍兴市纪检监察信息服务中心	清廉展馆4D影院(结转)	2021年结转	产出指标	数量指标	设备使用率	≥	95	%	25										0	353764	0
绍兴市纪检监察信息服务中心	清廉展馆4D影院(结转)	2021年结转	产出指标	质量指标	设备合格率	=	100	%	25										0		
绍兴市纪检监察信息服务中心	清廉展馆4D影院(结转)	2021年结转	产出指标	时效性指标	指标执行率	≥	90	%	10										0		
绍兴市纪检监察信息服务中心	清廉展馆4D影院(结转)	2021年结转	效益指标	可持续影响	设备故障率	≤	5	%	30										0		
绍兴市纪检监察信息服务中心	清廉展馆4D影院(结转)	2021年结转	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10										0		
绍兴市纪检监察信息服务中心	清廉展馆4D影院监理及审计								100										100		
绍兴市纪检监察信息服务中心	清廉展馆4D影院监理及审计	保障清廉展馆4D影院项目顺利开展。	产出指标	数量指标	监理及审计项目数	=	1	个	25		保障清廉展馆4D影院项目顺利开展。	产出指标	数量指标	监理及审计项目数	=	1	个	25		110000	99800
绍兴市纪检监察信息服务中心	清廉展馆4D影院监理及审计	保障清廉展馆4D影院项目顺利开展。	产出指标	质量指标	支付程序是否规范	定性	规范		25		保障清廉展馆4D影院项目顺利开展。	产出指标	质量指标	支付程序是否规范	定性	规范		25			
绍兴市纪检监察信息服务中心	清廉展馆4D影院监理及审计	保障清廉展馆4D影院项目顺利开展。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		保障清廉展馆4D影院项目顺利开展。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市纪检监察信息服务中心	清廉展馆4D影院监理及审计	保障清廉展馆4D影院项目顺利开展。	效益指标	社会效益	项目无重大事故发生	定性	无		30		保障清廉展馆4D影院项目顺利开展。	效益指标	社会效益	项目无重大事故发生	定性	无		30			
绍兴市纪检监察信息服务中心	清廉展馆4D影院监理及审计	保障清廉展馆4D影院项目顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		保障清廉展馆4D影院项目顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			