



中国共产党海盐县纪律检查委员会

2022 年度部门决算



目 录

一、概况.....	3
(一) 中国共产党海盐县纪律检查委员会部门职责.....	3
(二) 中国共产党海盐县纪律检查委员会机构设置.....	4
二、中国共产党海盐县纪律检查委员会 2022 年度部门决算公开表.....	5
三、中国共产党海盐县纪律检查委员会 2022 年度部门决算情况说明.....	5
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	5
(二) 收入决算情况说明.....	5
(三) 支出决算情况说明.....	5
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	9
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	9
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
(十) 机关运行经费支出说明.....	11
(十一) 政府采购支出说明.....	11
(十二) 国有资产占有情况说明.....	12
(十三) 预算绩效情况说明.....	12
四、名词解释.....	15
五、附件.....	18



一、概况

（一）中国共产党海盐县纪律检查委员会部门职责

1. 负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于纪律检查工作的决定，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，协助县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。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3. 负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育、对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、



秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5. 负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6. 负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。

7. 负责统筹协调全县反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，督促有关单位做好相关工作。

8. 根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、镇（街道）纪检监察机构干部队伍建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

9. 完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

（二）中国共产党海盐县纪律检查委员会机构设置

从预算单位构成看，中国共产党海盐县纪律检查委员会部门决算包括：本级决算、局属事业单位海盐县党风廉政教



育中心决算。

二、中国共产党海盐县纪律检查委员会 2022 年度部门 决算公开表

表格见附件

三、中国共产党海盐县纪律检查委员会 2022 年度部门 决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4,137.14 万元，支出总计 4,137.14 万元，与 2021 年度相比，各减少 83.34 万元，下降 1.97%。主要原因是：严格控制经费，工资福利降低。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4,136.90 万元；包括财政拨款收入 4,135.62 万元（其中，一般公共预算 4,135.62 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.97%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 1.28 万元，占收入合计 0.03%。

（三）支出决算情况说明



本年支出合计 4,135.86 万元，其中基本支出 3,666.27 万元，占 88.65%；项目支出 469.59 万元，占 11.35%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4,135.62 万元，支出总计 4,135.62 万元，与 2021 年相比，各减少 84.62 万元，下降 2%。主要原因是严格控制经费，工资福利降低；财政拨款支出年初预算数 4244.3 万元，完成年初预算的 97.44%，主要原因是严格控制经费，工资福利降低。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,135.62 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84.62 万元，下降 2%。主要原因是：严格控制经费，工资福利降低。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,135.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,101.42 万元，占 99.17%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 8.00 万元，占 0.19%；文化旅游体育与传媒（类）支出 10.00 万元，占 0.24%；社会



保障和就业（类）支出 16.20 万元，占 0.39%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4244.3 万元，支出决算为 4,135.62 万元，完成年初预算的 97.44%，主要原因是严格控制经费，工资福利降低。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3724.85 万元，支出决算为 3598.58 万元，完成年初预算的 96.61%，决算数小于预算数的主要原因严格控制经费，工资福利降低。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 72.31 万元，支出决算为 67.69 万元，完成年初预算的 93.61%，决算数小于预算数的主要原因严格



控制经费，工资福利降低。

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）。年初预算为 15.74 万元，支出决算为 18.09 万元，完成年初预算的 114.93%，决算数大于预算数的主要原因根据上级要求，宣传条线购置摄像机一台。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 245.66 万元，完成年初预算的 81.89%，决算数小于预算数的主要原因疫情原因，办案数量减少。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 33.39 万元，完成年初预算的 95.4%，决算数小于预算数的主要原因严格控制项目经费。

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）。年初预算为 96.4 万元，支出决算为 154.45 万元，完成年初预算的 160.22%，决算数大于预算数的主要原因根据上级“走读式”谈话场所作为嘉兴市试点场所要求，进行园区基建改造。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因根据上级要求，改造门户网站，追加预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预



算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因县委宣传部文化扶持项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3666.03 万元，其中：

人员经费 3,449.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费，一次性抚恤金。

公用经费 216.26 万元，主要包括：办公费、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明



1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 12.41 万元,支出决算为 12.41 万元,完成全年预算的 100.00%,2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的原因是严格执行有关规定,厉行节俭,从严控制“三公”经费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为 0.00 万元,占 0.00%,与 2021 年度相比无变化;公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.99 万元,占 48.30%,与 2021 年度相比,减少 19.99 万元,下降 76.94%,主要原因是今年未购置新车;公务接待费支出决算为 6.41 万元,占 51.70%,与 2021 年度相比,减少 0.57 万元,下降 8.17%,主要原因是厉行节俭,控制经费支出。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。预算数与决算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个;累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 5.99 万元,支出决算为 5.99 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的原因是严格执行有关规定,厉行节俭,从严控制经费。



公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。预算数与决算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为5.99万元，支出5.99万元，完成全年预算的100.00%。预算数与决算数持平。主要用于浙F79E87公务车执法执勤车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3) 公务接待费全年预算数为6.41万元，支出决算为6.41万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待84批次，累计535人次。主要用于接待省、市纪委监委来盐疫情督查、驻点检查、上级来盐考察等支出。决算数等于全年预算数的原因是严格执行有关规定，厉行节俭，从严控制经费。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出6.41万元，主要用于接待省、市纪委监委来盐疫情督查、驻点检查、上级来盐考察。接待84批次，累计535人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为243.49万元，支出决算为211.36万元，完成年初预算的86.80%，决算数小于预算数的主要原因严格控制经费，减少支出；比2021年度减少14.02万元，下降6.22%，主要原因是严格控制经费，减少支出。

(十一) 政府采购支出说明



2022年度政府采购支出总额 21.58 万元，其中：政府采购货物支出 3.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 17.74 万元。授予中小企业合同金额 21.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 21.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 17.76%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.24%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党海盐县纪律检查委员会本级及所属各单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产党海盐县纪律检查委员会本级组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 9 个，共涉及资金 469.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目
本年无部门评价。



本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 中国共产党海盐县纪律检查委员会部门决算中项目绩效自评结果

中国共产党海盐县纪律检查委员会随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，党风廉政宣传教育经费项目和信息化运行维护费项目绩效自评具体情况如下：

党风廉政宣传教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 85 万元，执行数为 84.23 万元，完成预算的 99.09%。项目绩效目标完成情况：一是深化警示教育效果，拍摄《郑文初等警示教育片》，创新推出“剧说风腐”微视频、“画说违纪”长图等教育形式；二是协助县委召开全县领导干部警示教育大会暨新任领导干部集体廉政谈话。发现的问题及原因：一是从项目资金拨付进度看，下半年执行频率明显高于上半年，执行进度不平均，原因是费用结算集中在下半年；二是预算调剂较频繁。下一步改进措施：一是更加科学地制定项目执行计划，加快项目经费执行进度；二是统筹考虑各项活动支出情况，适当调整支出计划。



项目名称		党风廉政宣传教育经费				
主管部门		105-中共海盐县纪律检查委员会		预算单位	105001-中共海盐县纪律检查委员会	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	85		84.23	84.23	0
	一般公共预算资金	85		84.23	84.23	0
		执行率		(B/A)		
				100.00%		
				100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		召开全县科级领导干部警示教育大会，优化提升清廉文化展示点，打造提升1个以上清廉文化展示点，开展线上线下宣传；编印说纪小故事5000册、《勤廉日志》2200份；通过中央、省、市级相关媒体及县级媒体、拍摄警示教育片及相关微视频，加大宣传力度，全年在中央、省、市级以上媒体录用纪检监察主题稿件不少于120篇；通过创意微信、编印清廉文化书刊等，提高可读性和教育宣传效果，使广大党员干部进一步增强廉洁自律意识，树立起“为民、务实、清廉”的良好形象，在全社会形成反腐倡廉的良好氛围；强化阵地宣传教育作用，做好县级清廉文化教育点更新运维，接待参观学习团队不少于60批2000人次；强化“3M”教育等日常宣传教育。加强网络舆情防控，加强“盐邑清风”网站及“清廉海盐”微信公众号运营管理，广泛开展廉政宣传教育活动，其中微信公众号争取每个工作日更新；承办市级以上清廉文化活动，提升海盐清廉文化品牌知名度；拍摄“清廉海盐”公益短片，编印相关宣传资料，助力全县党风廉政满意度测评。		绘制县域廉洁文化地图，核电科技馆、钱氏宗祠分别获评省市廉洁文化教育基地，实现省级廉洁文化教育基地“零突破”。选树9家县级廉洁文化教育基地。组织“诗歌咏清廉”全国著名诗人创作采风活动，联合承办“清风传家·德润吾嘉”嘉兴市清廉家风启动仪式，组织拍摄《监察联络站里的“老中医”》《灯舞竹韵》等12部微电影、微视频（微动漫），编纂《钱公良测语》精编版，全年省级以上媒体宣传259篇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	警示教育片数量	≥3部	≥3部	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	警示教育覆盖面	≥300人次	≥400人次	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		优				

信息化运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为7.4万元，执行数为7.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障网络安全；二是保障日常运维。发现的问题及原因：相关运维偶尔未及时到位，影响工作效率。下一步改进措施：根据运维情况分段



支付，提高运维服务水平。

项目名称		信息化运行与维护经费				
主管部门		105-中共海盐县纪律检查委员会		预算单位	105001-中共海盐县纪律检查委员会	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	7.4		7.4	7.4	0
	一般公共预算资金	7.4		7.4	7.4	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		按时完成，及时维护		维护纪检专网正常有效运行，维护次数多，质量高。门户网站正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护次数	≥1次/月	≥13次/月	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1年	≥3年	
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标				
自评结论		优				

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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财政拨款。



2. 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。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。



13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映纪检监察方面行政单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指反映纪检监察方面事业单位的基本支出。



19. 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）：指反映纪检监察方面的未单独设置项级科目的其他项目的公共服务支出。

20. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：指反映纪检监察方面查处大要（专）案的支出。

21. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：指中央和地方巡视机构的专项业务支出。

22. 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）：指反映纪检监察方面除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、大案要案查处、派驻派出项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

23. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指除科学技术管理事务、行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指除文化和旅游、行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事务项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

五、附件



项目名称		办案业务经费				
主管部门		105-中共海盐县纪律检查委员会		预算单位	105001-中共海盐县纪律检查委员会	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	300	245.66	245.66	0	100.00%
	一般公共预算资金	300	245.66	245.66	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		预计自办案件40件，其中职务犯罪案件6件。坚定不移深化全面从严治党，强化对权力运行的制约和监督，把“严”的主基调长期坚持下去，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面提升正风肃纪反腐的精准性和有效性，持续深化清廉海盐建设。		紧盯粮食、国企、医疗、招商等重点领域腐败问题，全年立案124件，其中县管干部9人，党纪政务处分99人，移送司法机关6人，挽回经济损失2476万余元。严肃查处了郑文初、高铭等一批严重违纪违法案件。坚持做好案后文章，全年提出纪检监察建议15份，督促相关单位健全制度、完善治理体系。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办案数量	≥50件	≥124件	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	案件办结率	≥80%	≥87.1%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		优				



项目名称		办公设备购置经费				
主管部门		105-中共海盐县纪律检查委员会		预算单位	105001-中共海盐县纪律检查委员会	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	15.74	18.09	18.09	0	100.00%
	一般公共预算资金	15.74	18.09	18.09	0	100.00%
预期目标			实际完成情况			
年度总体目标			保障日常工作需要			
			根据预算, 办公设备购置完成全年预算, 其中超出部分为预算追加, 购买佳能照相机, 用于宣传教育工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	按时到位	是	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	使用年限	≥3年	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			



项目名称		海盐县党风廉政教育中心基建维修项目				
主管部门		105-中共海盐县纪律检查委员会		预算单位	105001-中共海盐县纪律检查委员会	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	0	58.88	58.88	0	100.00%
	一般公共预算资金	0	58.88	58.88	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		一方面通过提升谈话场所园区环境，确保谈话区域外围环境安全，更好服务审查调查工作；另一方面作为嘉兴市“走读式”谈话示范场所，有助于提升兄弟单位考察学习环境，更好展现我县谈话场所规范化建设成果。		通过维修改善，排水系统通畅，谈话环境得到很好的改善，有利于审查调查工作，同时，作为试点场所，为周边县市区来盐学习提供良好的环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	按时完成修缮	是	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	修缮后正常使用时间	≥3年	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			



项目名称		文化发展专项资金				
主管部门		105-中共海盐县纪律检查委员会		预算单位	105001-中共海盐县纪律检查委员会	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	0	10	10	0	100.00%
	一般公共预算资金	0	10	10	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		为进一步弘扬优秀传统文化家风的传承引领作用，根据海盐有名家风历史，结合市、县领导批示，重点挖掘钱氏家风，进一步挖掘钱氏家风的时代价值，精选其中的陈书教子（夜访授经）等片段，编排成群众喜闻乐见的情景剧，进一步弘扬清廉家风文化，严守廉洁家训，充分发挥启迪及廉政教育等作用。		按时完成情景剧拍摄，廉政教育覆盖面广，效果佳，促进清廉家风文化的传播与弘扬。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	情景剧质量情况	良好	优	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	廉政教育宣传范围	≥300人次	≥500人次	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			



项目名称		信息化网络构建经费				
主管部门		105-中共海盐县纪律检查委员会		预算单位	105001-中共海盐县纪律检查委员会	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	0		8	8	0
	一般公共预算资金	0		8	8	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		根据省市纪委要求，网站改建按时完成。		年度内完成网站的构建与正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	改建按时完成	是	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公共主页访问量	≥1000人次	≥1000人次	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		优				



项目名称		巡察工作专项经费				
主管部门		105-中共海盐县纪律检查委员会		预算单位	105001-中共海盐县纪律检查委员会	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	35	33.39	33.39	0	100.00%
	一般公共预算资金	35	33.39	33.39	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		参与省委巡视工作和市委巡察工作，完成巡视组、巡察组组长布置的任务。参与市委交叉巡察工作，完成市委巡察办布置的任务。完成上级对巡察工作的宣传考核要求		严格贯彻巡视巡察工作方针，发挥以巡促治作用。高站位配合县委接受省委巡视，全程做好驻点联络和工作衔接，办理省委巡视交办信访举报件26件。协助县委制定整改方案，建立整改全生命周期质效管控机制，创设整改问题三色预警和销号入库机制，督促跟进整改措施落实。高质量开展县委巡察工作，科学制定巡察工作五年规划，完成两轮县委巡察，对8个部门、3个镇（街道）及所辖9个村（社区）进行政治体检，发现问题293个，转问题线索10件，提出意见建议37条，推动建章立制51项。自觉接受市委巡察指导督导，全面自查改进。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	巡察次数	≥10次	≥10次	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	巡察整改落实率	≥80%	≥82%	
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		优				



项目名称		专用设备购置经费				
主管部门		105-中共海盐县纪律检查委员会		预算单位	105001-中共海盐县纪律检查委员会	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	4	3.94	3.94	0	100.00%
	一般公共预算资金	4	3.94	3.94	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		外出取证设备能为监督检查审查调查工作提供科技支撑，一方面规范外出取证程序，提高办案的效率；另一方面保障被调查对象的相关权益。		全年外出取证20余次，取证设备使用率100%，提高了取证效率和质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	设备购置完成时间	≤3个月	≤3个月	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	设备利用率	≥80%	≥100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

中共海盐县纪律检查委员会

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,135.62	一、一般公共服务支出	32	4,101.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	8.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.00
八、其他收入	8	1.28	八、社会保障和就业支出	39	16.20
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,136.90	本年支出合计	58	4,135.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.24	年末结转和结余	60	1.28
	30			61	
总 计	31	4,137.14	总 计	62	4,137.14

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,136.90	4,135.62					1.28
中共海盐县纪律检查委员会	4,136.90	4,135.62					1.28

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

中共海盐县纪律检查委员会

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,136.90	4,135.62					1.28
201	一般公共服务支出	4,102.70	4,101.42					1.28
20111	纪检监察事务	4,102.70	4,101.42					1.28
2011101	行政运行	3,583.42	3,582.14					1.28
2011102	一般行政管理事务	18.09	18.09					
2011104	大案要案查处	245.66	245.66					
2011106	巡视工作	33.39	33.39					
2011150	事业运行	67.68	67.68					
2011199	其他纪检监察事务支出	154.45	154.45					
206	科学技术支出	8.00	8.00					
20699	其他科学技术支出	8.00	8.00					
2069999	其他科学技术支出	8.00	8.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	16.20	16.20					
20808	抚恤	16.20	16.20					
2080899	其他优抚支出	16.20	16.20					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,135.86	3,650.07	485.79			
中共海盐县纪律检查委员会	4,135.86	3,650.07	485.79			

注：本表反映本年度各项支出情况。



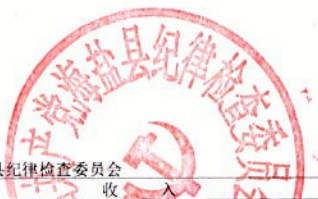
2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

中共海盐县纪律检查委员会

支出功能分类科目编		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	4,135.86	3,650.07	485.79			
201		一般公共服务支出	4,101.66	3,650.07	451.59			
20111		纪检监察事务	4,101.66	3,650.07	451.59			
2011101		行政运行	3,582.38	3,582.38				
2011102		一般行政管理事务	18.09		18.09			
2011104		大案要案查处	245.66		245.66			
2011106		巡视工作	33.39		33.39			
2011150		事业运行	67.68	67.68				
2011199		其他纪检监察事务支出	154.45		154.45			
206		科学技术支出	8.00		8.00			
20699		其他科学技术支出	8.00		8.00			
2069999		其他科学技术支出	8.00		8.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
208		社会保障和就业支出	16.20		16.20			
20808		抚恤	16.20		16.20			
2080899		其他优抚支出	16.20		16.20			

注：本表反映本年度各项支出情况。



2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

中共海盐县纪律检查委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,135.62	一、一般公共服务支出	33	4,101.42	4,101.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	8.00	8.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.20	16.20		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,135.62	本年支出合计	59	4,135.62	4,135.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	4,135.62	总 计	64	4,135.62	4,135.62		

注：本表反映本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

中共海盐县纪律检查委员会 公开07表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	
	合计	4,135.62	3,649.83	485.79	
201	一般公共服务支出	4,101.42	3,649.83	451.59	
20111	纪检监察事务	4,101.42	3,649.83	451.59	
2011101	行政运行	3,582.14	3,582.14		
2011102	一般行政管理事务	18.09		18.09	
2011104	大案要案查处	245.66		245.66	
2011106	巡视工作	33.39		33.39	
2011150	事业运行	67.68	67.68		
2011199	其他纪检监察事务支出	154.45		154.45	
206	科学技术支出	8.00		8.00	
20699	其他科学技术支出	8.00		8.00	
2069999	其他科学技术支出	8.00		8.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00	
208	社会保障和就业支出	16.20		16.20	
20808	抚恤	16.20		16.20	
2080899	其他优抚支出	16.20		16.20	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

中共海盐县纪律检查委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,404.77	302	商品和服务支出	216.26	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	477.70	30201	办公费	18.77	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	586.16	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1,126.29	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	39.80	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	19.43	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.94	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	135.97	30207	邮电费	7.67	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.07	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	27.76	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	13.04	30211	差旅费	5.75	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	352.74	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	239.85	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.80	30215	会议费	0.06	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.32	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	28.80	30217	公务接待费	6.41	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.99	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	24.96	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	34.50	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.47	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80.74	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	20.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		3,433.57	公用经费合计					216.26

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

中共海盐县纪律检查委员会

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计								

注：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中共海盐县纪律检查委员会

公开10表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计					

注：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。



财政拨款“三公”经费支出决算表

中共海盐县纪律检查委员会

公开11表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	12.41	12.41
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	5.99	5.99
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	5.99	5.99
3. 公务接待费	6.41	6.41

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。