

# 台州市黄岩区纪委

## 2022 年部门预算

# 目 录

## 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

## 二、2022年黄岩区纪委部门预算安排情况说明

(一) 关于黄岩区纪委2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于黄岩区纪委2022年收入预算情况说明

(三) 关于黄岩区纪委2022年支出预算情况说明

(四) 关于黄岩区纪委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于黄岩区纪委2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于黄岩区纪委2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于黄岩区纪委2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(八) 关于黄岩区纪委2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

(九) 关于黄岩区纪委2022年国有资本经营预算当年拨款情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

#### 四、2022年黄岩区纪委监委部门预算表

- (一) 2022年部门收支预算总表
- (二) 2022年部门收入预算总表
- (三) 2022年部门支出预算总表
- (四) 2022年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年部门一般公共预算支出表
- (六) 2022年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2022年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年部门项目支出预算表
- (十一) 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

中共台州市黄岩区纪律检查委员会与台州市黄岩区监察委员会合署办公，共用编制，共同设立内设机构，履行党的纪律检查和国家监察两项职能。

### （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共台州市黄岩区纪律检查委员会部门预算包括：本级预算。

## 二、2022年黄岩区纪委监委部门预算安排情况说明

### （一）关于黄岩区纪委2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，黄岩区纪委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。黄岩区纪委2022年收支总预算3896.15万元。

### （二）关于黄岩区纪委2022年收入预算情况说明

#### 1. 收入预算规模变化情况

黄岩区纪委2022年收入预算3896.15万元，比上年执行数减少3.13万元。主要原因是调减了少部分执纪办案费用。

#### 2. 收入预算结构情况

其中：一般公共预算拨款收入3896.15万元，占100%。

### （三）关于黄岩区纪委2022年支出预算情况说明

#### 1. 支出预算规模变化情况

黄岩区纪委2022年支出预算3896.15万元，比上年执行数减少3.13万元。主要原因是调减了少部分执纪办案费用。

## 2. 支出预算结构情况

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3270.71 万元、社会保障和就业支出 242.98 万元、卫生健康支出 136.04 万元、住房保障支出 246.42 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2570.62 万元，占 65.98%；公用经费 343.04 万元，占 8.8%；项目支出 982.5 万元，占 25.22%。结转下年 0 万元。

（四）关于黄岩区纪委 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

黄岩区纪委 2022 年财政拨款收支总预算 3896.15 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 3896.15 万元；支出包括：一般公共服务支出 3270.71 万元、社会保障和就业支出 242.98 万元、卫生健康支出 136.04 万元、住房保障支出 246.42 万元。

（五）关于黄岩区纪委 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

黄岩区纪委2022年一般公共预算当年拨款3896.15万元，比上年执行数减少3.13万元，下降0.08%。主要原因是调减了少部分执纪办案费用。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 3270.71 万元，占 83.95%；社会保障和就业（类）支出 242.98 万元，占 6.24%；卫生健康（类）支出 136.04 万元，占 3.49%；住房保障（类）支出 246.42 万元，占 6.32%；。

### 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）2149.1万元。主要用于行政人员工资、日常公用支出和对个人家庭补助支出。

（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）332.5万元。主要用于巡察、正风肃纪、宣教等方面支出。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）590万元。主要用于执纪办案等方面支出。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻机构60万元。主要用于派驻机构执纪办案、正风肃纪、廉政文化宣传教育等方面支出。

（5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）139.11万元。主要用于事业人员工资、日常公用支出和对个人家庭补助支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）161.99万元。主要用

于养老保险缴费。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)80.99万元。主要用于人员的职业年金缴费。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)56.39万元。主要用于公务员的医疗保险缴费。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.15万元。主要用于事业人员的医疗保险缴费。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)75.5万元。主要用于公务员医疗补助的缴纳。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)246.42万元。主要用于缴纳职工住房公积金补助。

(六) 关于黄岩区纪委2022年一般公共预算基本支出情况说明

黄岩区纪委2022年一般公共预算基本支出2913.66万元，其中：

人员经费2570.62万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 343.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

### （七）关于黄岩区纪委 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

黄岩区纪委 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 49.56 万元，比上年执行数增加 36 万元，增长 265%，具体如下：原有的公车已达报废年限，无法满足现有的执纪办案需要，故增加了公车购置预算 36 万元。

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：根据公务接待需要，2022 年安排公务接待费预算 0.36 万元，与上年执行数持平。

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 49.2 万元，比上年执行数增长 272%。其中，公务用车购置费支出 36 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 2 辆公务用车，比上年执行数增长 360%，主要原因是原有的公车已达报废年限，无法满足现有的执纪办案需要；公务用车运行维护费支出 13.2 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，与上年执行数持平。

#### （八）关于黄岩区纪委 2022 年政府性基金预算当年拨款情况说明

黄岩区纪委 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （九）关于黄岩区纪委 2022 年国有资本经营预算当年拨款情况说明

黄岩区纪委 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

2022 年黄岩区纪委机关运行经费财政拨款预算 343.04 万元，比上年预算数减少 2.08 万元，下降 0.06%。

##### 2. 政府采购情况

2022 年黄岩区纪委各单位政府采购预算总额 30.06 万元，其中：政府采购货物预算 30.06 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，黄岩区纪委所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 4 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 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 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）。

#### 4. 绩效目标设置情况

2022 年黄岩区纪委监委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 982.5 万元，一级项目 3 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. 财政专户管理资金：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”“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”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，包括人员支出和公用经费。

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. 事业单位经营支出：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. 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。

12. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：指查处大要案的支出。

14. 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。

15. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指派驻纪检监察组的支出。

16. 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。

17. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

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

20. 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。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

22. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):是指纪检监察培训支出。

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):是指纪检监察数字化的经费支出。