

中共舟山市纪律检查委员会

2021 年度部门决算

目 录

一、中共舟山市纪律检查委员会概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、中共舟山市纪律检查委员会 2021 年度部门决算公开表.....	(1)
三、中共舟山市纪律检查委员会 2021 年度部门决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(7)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(15)

一、中共舟山市纪律检查委员会概况

（一）部门职责

中共舟山市纪律检查委员会与舟山市监察委员会合署办公。

1. 中共舟山市纪律检查委员会负责全市党的纪律检查工作，其职责为：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，协助市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. 舟山市监察委员会负责全市监察工作，其职责为：依法对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，维护宪法和法律的尊严。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共舟山市纪律检查委员会部门决算包括：委本级决算、委属事业单位决算。委属事业单位分别是舟山市廉政教育中心和舟山市纪检监察信息网络中心。

二、中共舟山市纪律检查委员会 2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共舟山市纪律检查委员会 2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 6,006.45 万元，支出总计 6,006.45 万元，与 2020 年度相比，各增加 809.31 万元，增长 15.57%。主要原因是人员增加，人员工资及相关公用经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 6,006.45 万元；包括财政拨款收入 5,926.45 万元（其中，一般公共预算 5,926.45 万元，政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 98.67%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 80.00 万元，占收入合计 1.33%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 6,006.45 万元，其中基本支出 4,566.87 万元，占 76.03%；项目支出 1,439.58 万元，占 23.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 5,926.45 万元，支出总计 5,926.45 万元，与 2020 年相比，各增加 808.04 万元，增长 15.79%。主要原因是人员增加，人员工资及相关公用经费支出增加；财政拨款支出年初预算数 5360.34 万元，完成年初预算的 110.56%，主要原因是 2021 年下半年信创替代工程支出较大。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,926.45 万元，占本年支出合计的 98.67%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 808.04 万元，增长 15.79%。主要原因是：人员增加，人员工资支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,926.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,090.56 万元，占 85.90%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 338.80 万元，占 5.72%；卫生健康（类）支出 123.73 万元，占 2.09%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 373.37 万元，占 6.30%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5360.34 万元，支出决算为 5,926.45 万元，完成年初预算的 110.56%，主要原因是人员增加，人员工资及相关公用经费支出增加。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 3730.94 万元，支出决算为 3730.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 793.42 万元，支出决算为 1359.58 万元，完成年初预算的 171.36%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年下半年信创替代工程支出较大。

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）。年初预算为 225.87 万元，支出决算为 225.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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）。年初预算为 112.93 万元，支出决算为 112.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 92.44 万元，支出决算为 92.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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。年初预算为 31.29 万元，支出决算为 31.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 373.07 万元，支出决算为 373.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.38 万元，决算支出为 0.3 万元，完成年初预算的 78.95%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,566.87 万元，其中：

人员经费 4,056.16 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 510.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

本部门 2021 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

本部门 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 71.02 万元，支出决算为 59.65 万元，完成预算的 83.99%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，减少了三公经费的开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 50.56 万元，占 84.76%，与 2020 年度相比，增加 29.23 万元，增长 137.07%，主要原因是 2021 年报废更新一辆公务用车，且 2020 年受疫情影响较重，外地出差很少，车辆的相关费用大幅度降低，2021 年受疫情影响相对较小，有所恢复；公务接待费支出决算为 9.09 万元，占 15.24%，与 2020 年度相比，增加 2.59 万元，增长 39.94%，主要原因是 2020 年受疫情影响较重，地市间交流大大减少，接待费自然减少，2021 年受疫情影响相对较小，有所恢复。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员出访国外等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。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调整后预算数为 57.52 万元，支出决算为 50.56 万元，完成预算的 87.9%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，减少车辆相关费用。

公务用车购置全年调整后预算数为 19.52 万元，支出决算为 19.52 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 38 万元，支出 31.04 万元，完成预算的 81.68%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，车辆相关费用相应减少。主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为 13.5 万元，支出决算为 9.09 万元，完成预算的 67.33%。主要用于接待上级纪检监察机关、兄弟地市及县（区）办案协作等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，接待经费相应减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 30 批次，累计 500 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于无。接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 9.09 万元，主要用于接待上级纪检监察机关、兄弟地市及县（区）办案协作等支出。接待 30 批次，500 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 622.76 万元，支出决算为 510.71 万元，完成年初预算的 82.01%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，减少公用经费支出；比 2020 年度增加 35.61 万元，增长 7.5%，主要原因是人员增加，导致公用经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 88.91 万元，其中：政府采购货物支出 86.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.62 万元。授予中小企业合同金额 88.91 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 50.00 万元，占政府采购支出总额的 56.23%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中共舟山市纪律检查委员会本级及所属各单位共有车辆 10 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 5 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车服务平台的车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，中共舟山市纪律检查委员会组织对 2021 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 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 830.42 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 61.08%。本年无政府性基金预算项目。

中共舟山市纪律检查委员会本年无部门评价。

中共舟山市纪律检查委员会本年无部门整体支出绩效评价。

中共舟山市纪律检查委员会本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

中共舟山市纪律检查委员会在 2021 年度部门决算中反映警示教育基地运行经费项目及反腐倡廉宣传工作经费项目绩效自评结果。

警示教育基地运行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“好”。项目全年预算数为 398 万元，执行数为 398 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障留置审查任务 41 起；二是警示教育基地大楼及专业设备利用率较高；三是继续保持执法办案投诉率为 0。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	警示教育基地运行经费					
主管部门	121-舟山市纪律检查委员会		预算单位	121001-中共舟山市纪律检查委员会		
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	398	398	318	80	100.00%
	一般公共预算资金	318	318	318	0	100.00%
	一般公共预算资金	318	318	318	80	125.16%
	其他收入资金	80	80	0	0	0.00%
	其他收入资金	80	80	0	80	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	警示教育基地是反腐败斗争中的重要基地，保障基地正常运行。		2021 年，廉政教育中心服务保障留置审查任务 41（人）起。其中，服务保障住宿办公用房 85 间，常驻工作人员 150 余名，平均每天就餐 127 人，就餐高峰达到 180 余人。更换公安勤务专班 148 批，共 1533 人（次）。工程维修 105（件）处，更新设施设备器材 420 余件。发放各类保障物资 1200 余（批）次，口罩 2 万余只。全员核酸检测 3400 余人（次）。外来人员车辆管理登记 3786（车）次，院区安全巡逻和 大楼卫生保洁合计 11800 余次。			

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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	检查频次	≥10次	≥41次	50.00	50.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益 指标(0分)					0	
		社会效益 指标 (30.00分)	专业装备(设备)利用率	≥90%	≥90%	30.00	30.00	
		生态效益 指标(0分)					0	
		可持续影响 指标(0分)					0	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象 满意度指标 (20.00分)	★执法办案行为投诉率	≤5%	≤0%	20.00	20.00	
	总 分					100	100	
自评结论			优			总分高于 90 分(含)的结论为“优”，90~80 分(含)为“良”，80~60 分(含)为“中”，低于 60 分为“差”。		

反腐倡廉宣传工作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 50 万元，执行数为 47.21 万元，完成预算的 94.42%。项目绩效目标完成情况：一是通过宣传册、宣传展板、编杂志、公众号推送、拍摄警示教育片等宣传活动这些形式，达到了反腐倡廉的效果；二是通过反腐倡廉的宣传，切实提高了党员干部对全面从严治党的认知度。发现的问题及原因：在公众号、网站等推送的文章阅读点击量不够，难以完全达到警示作用。下一步改进措施：增加推送文章的可读性。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		反腐倡廉宣传工作经费							
主管部门		121-舟山市纪律检查委员会			预算单位	121001-中共舟山市纪律检查委员会			
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	50		50	47.21	0	94.42%	
		一般公共预算资金	50		50	47.21	0	94.42%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		专门宣传反腐工作的项目，通过多种渠道、多种手段宣传展示 18 大以来反腐的成效。			2021 年，委宣传部按照上级纪委和市纪委全会工作部署，坚持围绕中心、服务大局、稳中求进、守正创新，突出主题主线，一体推进新闻宣传、警示教育、清廉文化创建等工作，为全面展示“重要窗口”海岛风景线，纵深推进清廉舟山建设，提供了强有力的思想舆论支持。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00 分)	数量指标 (50.00 分)	宣传天数	≥300 天	≥365 天	50.00	50.00		
		质量指标 (0 分)					0		

		时效指标 (0 分)					0	
		成本指标 (0 分)					0	
	效益指标 (50.00 分)	经济效益 指标(0 分)					0	
		社会效益 指标 (50.00 分)	宣传知晓度	≥80%	≥80%	50.00	50.00	
		生态效益 指标(0 分)					0	
		可持续影 响指标(0 分)					0	
	满意度指 标(0 分)	服务对象 满意度指 标(0 分)					0	
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

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 and 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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

19.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（事业）单位基本医疗保险费经费。

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）：指反映财政部门集中安排的单位医疗补助经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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.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的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2021 年度部门决算

部门：中国共产党舟山市纪律检查委员会



公开日期：2022 年 9 月 28 日

单位负责人(签字)：

财务负责人(签字)：

经办人(签字)：

收入支出决算总表

编制单位：中共舟山市纪律检查委员会

公开 01 表
金额单位：万元

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	5,926.45	一、一般公共服务支出	32	5,170.56
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	80.00	八、社会保障和就业支出	39	338.80
	9		九、卫生健康支出	40	123.73
	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	373.37
	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	6,006.45	本年支出合计	58	6,006.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,006.45	总计	62	6,006.45

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。

收入决算表（分单位）

编制单位：中共舟山市纪律检查委员会

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	6,006.45	5,926.45					80.00
中共舟山市纪律检查委员会	6,006.45	5,926.45					80.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：中共舟山市纪律检查委员会

公开 03 表
金额单位：万元

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	6,006.45	5,926.45					80.00
201			一般公共服务支出	5,170.56	5,090.56					80.00
20111			纪检监察事务	5,170.56	5,090.56					80.00
2011101			行政运行	3,730.98	3,730.98					
2011102			一般行政管理事务	1,439.58	1,359.58					80.00
208			社会保障和就业支出	338.80	338.80					
20805			行政事业单位养老支出	338.80	338.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.87	225.87					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112.93	112.93					
210			卫生健康支出	123.73	123.73					
21011			行政事业单位医疗	123.73	123.73					
2101101			行政单位医疗	92.44	92.44					
2101103			公务员医疗补助	31.29	31.29					
221			住房保障支出	373.37	373.37					
22102			住房改革支出	373.37	373.37					
2210201			住房公积金	373.07	373.07					
2210202			提租补贴	0.30	0.30					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：中共舟山市纪律检查委员会

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	6,006.45	4,566.87	1,439.58			
中共舟山市纪律检查委员会	6,006.45	4,566.87	1,439.58			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：中共舟山市纪律检查委员会

公开 05 表
金额单位：万元

金额单位：万元

项目			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	
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
			合计	6,006.45	4,566.87	1,439.58			
201			一般公共服务支出	5,170.56	3,730.98	1,439.58			
20111			纪检监察事务	5,170.56	3,730.98	1,439.58			
2011101			行政运行	3,730.98	3,730.98				
2011102			一般行政管理事务	1,439.58		1,439.58			
208			社会保障和就业支出	338.80	338.80				
20805			行政事业单位养老支出	338.80	338.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.87	225.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112.93	112.93				
210			卫生健康支出	123.73	123.73				
21011			行政事业单位医疗	123.73	123.73				
2101101			行政单位医疗	92.44	92.44				
2101103			公务员医疗补助	31.29	31.29				
221			住房保障支出	373.37	373.37				
22102			住房改革支出	373.37	373.37				
2210201			住房公积金	373.07	373.07				
2210202			提租补贴	0.30	0.30				

注：本表反映本年度各项支出情况。

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共舟山市纪律检查委员会

公开 06 表
金额单位：万元

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	5,926.45	一、一般公共服务支出	33	5,090.56	5,090.56		
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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	338.80	338.80		
	9		九、卫生健康支出	41	123.73	123.73		
	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	373.37	373.37		
	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	5,926.45	本年支出合计	59	5,926.45	5,926.45		
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	5,926.45	总计	64	5,926.45	5,926.45		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共舟山市纪律检查委员会

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码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	5,926.45	4,566.87	1,359.58
20111			纪检监察事务	5,090.56	3,730.98	1,359.58
2011101			行政运行	3,730.98	3,730.98	
2011102			一般行政管理事务	1,359.58		1,359.58
208			社会保障和就业支出	338.80	338.80	
20805			行政事业单位养老支出	338.80	338.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.87	225.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112.93	112.93	
210			卫生健康支出	123.73	123.73	
21011			行政事业单位医疗	123.73	123.73	
2101101			行政单位医疗	92.44	92.44	
2101103			公务员医疗补助	31.29	31.29	
221			住房保障支出	373.37	373.37	
22102			住房改革支出	373.37	373.37	
2210201			住房公积金	373.07	373.07	
2210202			提租补贴	0.30	0.30	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

编制单位：中共舟山市纪律检查委员会

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	4,002.98	302	商品和服务支出	510.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	671.08	30201	办公费	10.76	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	815.66	30202	印刷费	2.39	310	资本性支出	
30103	奖金	1,271.31	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	59.97	30205	水费	0.31	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.84	30206	电费	0.94	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	122.42	30207	邮电费	0.60	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.39	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	28.05	30209	物业管理费	2.98	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	16.30	30211	差旅费	9.73	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	405.50	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	278.46	30214	租赁费	0.50	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.18	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	14.28	30216	培训费	1.60	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.09	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	2.27	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	111.40	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	14.91	30227	委托业务费	0.47	31203	政府投资基金股权投资	

30308	助学金		30228	工会经费	28.65	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	139.64	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.04	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	132.46	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补 助	21.72	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	27.04	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		4,056.16	公用经费合计					510.71

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：中共舟山市纪律检查委员会

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	71.02	59.65
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	57.52	50.56
（1）公务用车购置费	19.52	19.52
（2）公务用车运行维护费	38	31.04
3. 公务接待费	13.5	9.09

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共舟山市纪律检查委员会

公开 10 表
金额单位：万元

项目			科目名称	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码						小计	基本支出	项目支 出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共舟山市纪律检查委员会

公开 11 表
 金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本部门 2021 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。