

海宁市纪律检查委员会

2022 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）	(2)
(三) 收入决算表（分科目）	(3)
(四) 支出决算表（分单位）	(3)
(五) 支出决算表（分科目）	(4)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(5)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(6)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(6)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(6)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(二) 收入决算情况说明.....	(7)
(三) 支出决算情况说明.....	(7)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(8)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(11)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
（十）机关运行经费支出说明.....	(15)
（十一）政府采购支出说明.....	(15)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(15)
（十三）预算绩效情况说明.....	(16)
四、名词解释.....	(19)
五、附件.....	(22)

一、概况

（一）部门职责

1. 负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省、市委、嘉兴市委、海宁市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. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3. 负责全市监察工作。

4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5. 负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6. 负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。

7. 负责统筹协调全市反腐败国际（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。

（二）机构设置

从预算单位构成看，海宁市纪律检查委员会部门决算包括：局本级决算

纳入海宁市纪律检查委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位：海宁市纪律检查委员会

二、2022 年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算总表						
海宁市纪律检查委员会						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	4,938.29	一、一般公共服务支出	32	3,794.50	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	224.89	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	4.18	八、社会保障和就业支出	39	587.97	
	9		九、卫生健康支出	40	134.57	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	224.89	
	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	422.47	
	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	5,167.36	本年支出合计	58	5,164.40	
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	2.96	
	30			61		
总 计	31	5,167.36	总 计	62	5,167.36	

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）								
海宁市纪律检查委员会								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	5,167.36	5,163.18					4.18	
海宁市纪律检查委员会	5,167.36	5,163.18					4.18	

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	
海宁市纪律检查委员会									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	5,167.36	5,163.18					4.18
201	一般公共服务支出		3,797.46	3,793.27						4.18
20111	纪检监察事务		3,797.46	3,793.27						4.18
2011101	行政运行		3,477.12	3,472.94						4.18
2011102	一般行政管理事务		80.54	80.54						
2011104	大案要案查处		239.79	239.79						
208	社会保障和就业支出		587.97	587.97						
20805	行政事业单位养老支出		555.66	555.66						
2080501	行政单位离退休		51.04	51.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		336.58	336.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		168.04	168.04						
20808	抚恤		32.31	32.31						
2080801	死亡抚恤		32.31	32.31						
210	卫生健康支出		134.57	134.57						
21011	行政事业单位医疗		134.57	134.57						
2101101	行政单位医疗		71.34	71.34						
2101103	公务员医疗补助		63.24	63.24						
212	城乡社区支出		224.89	224.89						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		224.89	224.89						
2120802	土地开发支出		224.89	224.89						
221	住房保障支出		422.47	422.47						
22102	住房改革支出		422.47	422.47						
2210201	住房公积金		409.07	409.07						
2210203	购房补贴		13.40	13.40						
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
海宁市纪律检查委员会						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	5,164.40	4,619.17	545.23			
海宁市纪律检查委员会	5,164.40	4,619.17	545.23			
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
海宁市纪律检查委员会									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				5,164.40	4,619.17	545.23			
201	一般公共服务支出			3,794.50	3,474.16	320.34			
20111	纪检监察事务			3,794.50	3,474.16	320.34			
2011101	行政运行			3,474.16	3,474.16				
2011102	一般行政管理事务			80.54		80.54			
2011104	大案要案查处			239.79		239.79			
208	社会保障和就业支出			587.97	587.97				
20805	行政事业单位养老支出			555.66	555.66				
2080501	行政单位离退休			51.04	51.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			336.58	336.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			168.04	168.04				
20808	抚恤			32.31	32.31				
2080801	死亡抚恤			32.31	32.31				
210	卫生健康支出			134.57	134.57				
21011	行政事业单位医疗			134.57	134.57				
2101101	行政单位医疗			71.34	71.34				
2101103	公务员医疗补助			63.24	63.24				
212	城乡社区支出			224.89		224.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			224.89		224.89			
2120802	土地开发支出			224.89		224.89			
221	住房保障支出			422.47	422.47				
22102	住房改革支出			422.47	422.47				
2210201	住房公积金			409.07	409.07				
2210203	购房补贴			13.40	13.40				
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									
海宁市纪律检查委员会									
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	4,938.29	一、一般公共服务支出	33	3,793.27	3,793.27			
二、政府性基金预算财政拨款	2	224.89	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	587.97	587.97			
	9		九、卫生健康支出	41	134.57	134.57			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	224.89			224.89	
	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	422.47	422.47			
	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	5,163.18	本年支出合计	59	5,163.18	4,938.29	224.89		
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	5,163.18	总 计	64	5,163.18	4,938.29	224.89		

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						
						公开07表
海宁市纪律检查委员会						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	4,938.29	4,617.95	320.34
201			一般公共服务支出	3,793.27	3,472.94	320.34
20111			纪检监察事务	3,793.27	3,472.94	320.34
2011101			行政运行	3,472.94	3,472.94	
2011102			一般行政管理事务	80.54		80.54
2011104			大案要案查处	239.79		239.79
208			社会保障和就业支出	587.97	587.97	
20805			行政事业单位养老支出	555.66	555.66	
2080501			行政单位离退休	51.04	51.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.58	336.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	168.04	168.04	
20808			抚恤	32.31	32.31	
2080801			死亡抚恤	32.31	32.31	
210			卫生健康支出	134.57	134.57	
21011			行政事业单位医疗	134.57	134.57	
2101101			行政单位医疗	71.34	71.34	
2101103			公务员医疗补助	63.24	63.24	
221			住房保障支出	422.47	422.47	
22102			住房改革支出	422.47	422.47	
2210201			住房公积金	409.07	409.07	
2210203			购房补贴	13.40	13.40	
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	
海宁市纪律检查委员会												金额单位：万元	
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	科目编码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	4,112.90	302	商品和服务支出	425.93	30703	国内债务发行费用						
30101	基本工资	608.90	30201	办公费	30.98	30704	国外债务发行费用						
30102	津贴补贴	1,056.91	30202	印刷费		310	资本性支出						
30103	奖金	1,331.12	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建						
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31002	办公设备购置						
30107	绩效工资	1.63	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	337.22	30206	电费		31005	基础设施建设						
30109	职业年金缴费	168.31	30207	邮电费	11.45	31006	大型修缮						
30110	职工基本医疗保险缴费	71.34	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	63.94	30209	物业管理费		31008	物资储备						
30112	其他社会保障缴费	16.83	30211	差旅费	2.26	31009	土地补偿						
30113	住房公积金	423.42	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助						
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿						
30199	其他工资福利支出	33.27	30214	租赁费		31012	拆迁补偿						
303	对个人和家庭的补助	79.13	30215	会议费	2.67	31013	公务用车购置						
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31019	其他交通工具购置						
30302	退休费		30217	公务接待费		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	32.31	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	0.18	31201	资本金注入						
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.10	31203	政府投资基金股权投资						
30308	助学金		30228	工会经费	40.91	31204	费用补贴						
30309	奖励金		30229	福利费	150.17	31205	利息补贴						
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助						
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	106.94	399	其他支出						
30399	其他对个人和家庭的补助	46.82	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	78.55	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		4,192.03	公用经费合计							425.93			

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									
海宁市纪律检查委员会									
金额单位：万元									
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	栏 次	1	2	3	4	5	6
合计					224.89	224.89		224.89	
212	城乡社区支出				224.89	224.89		224.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				224.89	224.89		224.89	
2120802	土地开发支出				224.89	224.89		224.89	
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
公开10表									
海宁市纪律检查委员会									
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									

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

海宁市纪委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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表									
公开11表									
海宁市纪律检查委员会									
金额单位：万元									
项 目			预算数	决算数					
“三公”经费支出合计			3.94	3.94					
1. 因公出国（境）费用									
2. 公务用车购置及运行维护费小计									
(1) 公务用车购置费									
(2) 公务用车运行维护费									
3. 公务接待费			3.94	3.94					

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。

三、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 5,167.36 万元，支出总计 5,167.36 万元，与 2021 年度相比，各减少 59.78 万元，下降 1.14%。主要原因是：项目收支减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 5,167.36 万元；包括财政拨款收入 5,163.18 万元（其中，一般公共预算 4,938.29 万元，政府性基金预算 224.89 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.92%；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 4.18 万元，占收入合计 0.08%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 5,164.40 万元，其中基本支出 4,619.17 万元，占 89.44%；项目支出 545.23 万元，占 10.56%；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 5,163.18 万元，支出总计 5,163.18 万元，与 2021 年相比，各减少 45.12 万元，下降 8.66%。主要原因是项目支出减少；财政拨款支出年初预算

数 5500.82 万元，完成年初预算的 93.86%，主要原因是项目支出减少。

（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 4,938.29 万元，占本年支出合计的 95.62%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 269.06 万元，下降 5.16%。主要原因是：项目支出减少。

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 4,938.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,793.27 万元，占 76.81%；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 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 587.97 万元，占 11.91%；卫生健康（类）支出 134.57 万元，占 2.73%；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 422.47 万元,占 8.55%; 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 5200.82 万元,支出决算为 4,938.29 万元,完成年初预算的 94.95%,主要原因是项目支出减少。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 3829.4 万元,支出决算为 3472.94 万元,完成年初预算的 90.69%,决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。

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 115.58 万元,支出决算为 80.54 万元,完成年初预算的 69.68%,决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

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 295 万元,支出决算为 239.79

万元，完成年初预算的 81.28%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

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）。年初预算为 51.04 万元，支出决算为 51.04 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 227.34 万元，支出决算为 336.58 万元，完成年初预算的 148.05%，决算数大于预算数的主要原因养老保险支出增加。

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 113.67 万元，支出决算为 168.04 万元，完成年初预算的 147.83%，决算数大于预算数的主要原因职业年金支出增加。

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 76.7 万元，支出决算为 71.34 万元，完成年初预算的 93.01%，决算数小于预算数的主要原因基本医疗支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 68.44 万元，支出决算为

63.24 万元，完成年初预算的 92.40%，决算数小于预算数的主要原因公务员医疗补助支出减少。

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 409.07 万元，支出决算为 409.07 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）购房补贴（项）。年初预算为 14.58 万元，支出决算为 13.4 万元，完成年初预算的 91.90%，决算数小于预算数的主要原因购房补贴支出减少。

（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 4,617.95 万元，其中：

人员经费 4,192.03 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 425.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 224.89 万元，占本年支出合计的 4.35%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 224.89 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年新增政府性基金预算项目。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 224.89 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（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 224.89 万元，占 100.00%；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%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 300 万元，支出决算为 224.89 万元，完成年初预算的

74.96%，主要原因是受疫情影响，改造项目未能验收。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 224.89 万元，完成年初预算的 74.96%，决算数小于预算数的主要原因未能及时验收，支出不及时。

（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 3.94 万元，支出决算为 3.94 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。

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，增加 0 万元，主要原因是两年均无因公出国安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，主要原因是两年

均无公务用车购置及运行维护费支出安排；公务接待费支出决算为 3.94 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 1.72 万元，增长 77.47%，主要原因是接待批次增加。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。无用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数。

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），决算数等于全年预算数。无用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元。决算数等于全年预算数。无用于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，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 3.94 万元，支出决算为 3.94 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 60

批次，累计 524 人次。主要用于接待上级考察调研等支出。决算数等于全年预算数。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 3.94 万元，主要用于上级考察调研等，接待 60 批次，累计 524 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 457.73 万元，支出决算为 425.93 万元，完成年初预算的 93.05%，决算数小于预算数的主要原因办公费用减少；比 2021 年度增加 35.08 万元，增长 8.97%，主要原因是办公费和福利费支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 10.71 万元，其中：政府采购货物支出 10.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 10.71 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 10.71 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 100%，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 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，海宁市纪委共有车辆 0 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 0 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，海宁市纪委组织对 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 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 320.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度海宁市党风廉政教育中心改造建设方案等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 224.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是深化标本兼治、强化党内监督，二是开展公权力大数据监督，全面推进“大综合一体化”行政执法等 3 项大数据监督平台。

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

海宁市纪委随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，办案工作经费项目和宣传教育调研和干部工作经费项目绩效自评具体情况如下：

办案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“良”。项目全年预算数为 295 万元，执行数为 239.79 万元，完成预算的 81.29%。项目绩效目标完成情况：一是妥善处理群众来电来访，化解矛盾；二是研判问题线索。发现的问题及原因：一是支出序时进度不理想；二是支出明细不够细化。下一步改进措施：一是一案一结，及时支付；二是进一步细化预算。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		办案工作经费						
主管部门		105-中国共产党海宁市纪律检查委员会			预算单位	105001-中国共产党海宁市纪律检查委员会		
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	295		295	239.79	0	81.29%	
	一般公共预算资金	295		295	239.79	0	81.29%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		妥善处理群众来访，处理群众来信和电话网络举报，防止不			妥善处理群众来电来访，化解矛盾，仔细分析研判问题线索，对			
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 (30.00分)	数量指标	检查频次	≥8次	≥10次	30.00	30.00	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (35.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (35.00分)	各类监督检查整改落实率	≥12%	≥25%	35.00	35.00	
	满意度指标 (35.00分)	服务对象满意度指标(35.00分)	★执法办案行为投诉率	≤100%	≤100%	35.00	35.00	
总 分					100	100		
自评结论		良			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”			

宣传教育调研和干部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 75 万元，执行数为 69.59 万元，完成预算的 92.79%。项目绩效目标完成情况：一是做好反腐败宣传教育工作；二是做好机关的新闻事务和有关网络信息工作。发现的问题及原因：一是教育形式不够多；二是受教育面可再扩大。下一步改进措施：一是利用各种新媒体做好宣传教育工作；二是扩大受教育面。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		宣传教育调研和干部工作经费						
主管部门		105-中国共产党海宁市纪律检查委员会		预算单位	105001-中国共产党海宁市纪律检查委员会			
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	75		75	69.59	0	92.79%	
	一般公共预算资金	75		75	69.59	0	92.79%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传			组织协调好全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育等			
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 (35.00分)	数量指标	组织宣传次数	≥4次/场	≥10次/场	35.00	35.00	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (35.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (35.00分)	观众人次	≥300人次	≥800人次	35.00	35.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度指标(30.00分)	服务对象满意度	≥100%	≥100%	30.00	30.00		
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”			

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-纪检监察事务-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的一般行政管理支出。

19. 一般公共服务支出-纪检监察事务-大案要案查处：指纪检监察机关用于案件查办方面的支出。

20. 一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出：指除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

21. 教育支出-进修及培训-培训支出：指委机关及各室安排的用于培训的支出。

22. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：主要用于退休干部的经费支出。

23. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于行政单位基本养老保险缴费的支出。

24. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：主要用于单位职工职业年金支出。

25. 社会保障和就业支出-抚恤—死亡抚恤：主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

26. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指纪检监察机关集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

27. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：指纪检监察机关集中安排的公务员医疗补助经费。

28. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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。

29. 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴：指按房改政策规定的标准，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。

30. 城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—土地开发支出：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

五、附件

附件		
2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
预算单位	项目名称	自评结论
海宁市纪委（本级）	办案工作经费	良
	巡察工作经费	中
	宣传教育调研和干部工作经费	优
	办公设备购置与日常维护	中
	公务接待	良
	海宁市党风廉政教育中心改造建设方案	优