

**越城区纪委（区监委）  
2023 年部门预算**

## 目录

一、部门概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 部门机构设置情况.....	1
二、2023年区纪委（区监委）部门预算安排情况说明....	1
(一) 关于越城区纪委（区监委）2023年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于越城区纪委（区监委）2023年收入预算情况说明.....	1
(三) 关于越城区纪委（区监委）2023年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于越城区纪委（区监委）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
(五) 关于越城区纪委（区监委）2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....	2
(六) 关于越城区纪委（区监委）2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
(七) 关于越城区纪委（区监委）2023年政府性基金预算支出情况说明.....	5
(八) 关于越城区纪委（区监委）2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	5
(九) 关于越城区纪委（区监委）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	5

(十) 其他重要事项的情况说明.....	5
三、 名词解释.....	6
四、 2023 年越城区纪委（区监委）部门预算表.....	8
2023 年部门收支预算总表	
2023 年部门收入预算总表	
2023 年部门支出预算总表	
2023 年部门财政拨款收支预算总表	
2023 年部门一般公共预算支出表	
2023 年部门一般公共预算基本支出表	
2023 年部门一般公共预算"三公"经费支出表	
2023 年部门政府性基金预算支出表	
2023 年部门国有资本经营预算支出表	
2023 年部门项目支出预算表	
2023 年部门预算财政拨款项目支出预算表	

## 一、部门概况

### （一）主要职能

主管全区党的纪律检查工作。行使国家监察职能，主管全区监察工作。协助区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，承担区委反腐败协调小组办公室的职责。负责检查并处理区级机关各部门、各镇、街道党组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；对全区所有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。

### （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，越城区纪委（区监委）部门预算仅包括越城区纪委（区监委）单位预算。

## 二、2023年越城区纪委（区监委）部门预算安排情况说明

### （一）关于越城区纪委（区监委）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，越城区纪委（区监委）部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。越城区纪委（区监委）部门2023年收支总预算3501.82万元。

### （二）关于越城区纪委（区监委）2023年收入预算情况说明

越城区纪委（区监委）2023年收入预算3501.82万元，比上年执行数增加408.16万元，增长10.4%，主要是人员调

动增加，考试录入人员增加，案件数目增多，办案费用增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入 3501.82 万元，占 100%。

### （三）关于越城区纪委（区监委）2023 年支出预算情况说明

越城区纪委（区监委）2023 年支出预算 3501.82 万元，比上年执行数增加 408.16 万元，增长 10.4%，主要是人员调动增加，考试录入人员增加，案件数目增多，办案费用增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2560.58 万元、社会保障和就业支出 402.35 万元、卫生健康支出 142.71 万元、住房保障支出 396.19 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2831.99 万元，占 80.87%；日常公用支出 383.83 万元，占 10.96%；项目支出 286.00 万元，占 8.17%。

### （四）关于越城区纪委（区监委）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城区纪委（区监委）2023 年财政拨款收支总预算 3501.82 万元。收入包括：一般公共预算 3501.82 万元；支出包括：一般公共服务支出 2560.58 万元、社会保障和就业支出 402.35 万元、卫生健康支出 142.71 万元、住房保障支出 396.19 万元。

### （五）关于越城区纪委（区监委）2023 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。

越城区纪委（区监委）2023 年一般公共预算当年拨款 3501.82 万元，比上年执行数增加 408.16 万元，增长 10.4%，

主要是人员调动增加，考试录入人员增加，案件数目增多，办案费用增加。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 2560.58 万元，占 73.12%；社会保障和就业（类）支出 402.35 万元，占 11.49%；卫生健康（类）支出 142.71 万元，占 4.08%；住房保障（类）支出 396.19 万元，占 11.31%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共预算服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2247.97 万元，主要用于工资奖金、日常公用经费等的基本支出。

（2）一般公共预算服务支出（类）纪检监察运行（款）巡视运行（项）36.00 万元，主要用于区委巡察工作等项目支出。

（3）一般公共预算服务支出（类）纪检监察运行（款）事业运行（项）26.61 万元，主要用于事业人员工资奖金、日常公用经费等的基本支出。

（4）一般公共预算服务支出（类）纪检监察运行（款）其他纪检监察事务运行（项）250 万元，主要用于办案、特勤等项目支出。

（5）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）268.22 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）134.13 万元，主要用于单位为职工实际缴纳的职业年金支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)86.12万元,主要用于基本医疗保险缴费。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)56.59万元,主要用于公务员医疗补助支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)309.81万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.08万元,主要用于部分职工的提租补贴。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)86.30万元,主要用于按房改政策规定,行政单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

#### (六) 关于越城区纪委(区监委)2023年一般公共预算基本支出情况说明

越城区纪委(区监委)2023年一般公共预算基本支出3215.82万元,其中:

人员经费2831.99万元,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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金;

公用经费383.83万元,主要包括:办公费、印刷费、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、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) 关于越城区纪委(区监委)2023年政府性基金预

## 算支出情况说明

越城区纪委（区监委）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

越城区纪委（区监委）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （九）关于越城区纪委（区监委）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

越城区纪委（区监委）2023年“三公”经费预算数为10.00万元，比上年执行数减少0.02万元，下降0.2%，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0万元，与上年持平。

2. 公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.00万元，比上年预算数减少0.2万元，下降16.7%。主要用于有关单位来访、监督、检查、交流等方面的支出。减少的主要原因是上年度的公务接待减少。

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9万元，与上年持平全部用于公务用车运行维护费支出，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。

### （十）其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费。



2023年越城区纪委（区监委）部门机关运行经费财政拨款预算383.83万元，比上年预算增加12.29万元，增长3.31%，主要是部分公用经费费用上涨。

## 2. 政府采购情况。

2023年越城区纪委（区监委）部门政府采购预算总额95.0976万元，其中：政府采购货物预算57.4376万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算37.66万元。

## 3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，越城区纪委（区监委）部门所属各预算单位共有车辆3辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车3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。

## 4. 预算绩效情况说明。

2023年越城区纪委（区监委）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286万元，一级项目2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和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 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）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）指用于区委巡察工作的支出。

9. 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）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除已设置项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

10. 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制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 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制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本医疗保险缴费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指公务员医疗补助经费。

14. 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社部、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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）主要用于部分职工的提租补贴。

16. 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。

#### 四、2023年越城区纪委（区监委）部门预算表

## 2023 年部门收支预算总表

105-越城纪委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3501.82	一般公共服务支出	2560.58
一般公共预算	3501.82	纪检监察事务	2560.58
政府性基金预算		行政运行	2247.97
国有资本经营预算		巡视工作	36.00
二、财政专户管理资金		事业运行	26.61
三、事业收入		其他纪检监察事务支出	250.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	402.35
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	402.35
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.22
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	134.13
		卫生健康支出	142.71
		行政事业单位医疗	142.71
		行政单位医疗	86.12
		公务员医疗补助	56.59
		住房保障支出	396.19
		住房改革支出	396.19
		住房公积金	309.81
		提租补贴	0.08
		购房补贴	86.30
本年收入合计	3501.82	本年支出合计	3501.82
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3501.82	支 出 总 计	3501.82

## 2023 年部门收入预算总表

105-越城纪委

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	3501.82	3501.82	3501.82														
越城纪委	3501.82	3501.82	3501.82														
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	3501.82	3501.82	3501.82														

## 2023 年部门支出预算总表

105-越城纪委

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	3501.82	2831.99	383.83	286.00			
201	一般公共服务支出	2560.58	1890.74	383.83	286.00			
20111	纪检监察事务	2560.58	1890.74	383.83	286.00			
2011101	行政运行	2247.97	1866.42	381.55				
2011106	巡视工作	36.00			36.00			
2011150	事业运行	26.61	24.33	2.28				
2011199	其他纪检监察事务支出	250.00			250.00			
208	社会保障和就业支出	402.35	402.35					
20805	行政事业单位养老支出	402.35	402.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.22	268.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.13	134.13					
210	卫生健康支出	142.71	142.71					
21011	行政事业单位医疗	142.71	142.71					
2101101	行政单位医疗	86.12	86.12					
2101103	公务员医疗补助	56.59	56.59					
221	住房保障支出	396.19	396.19					
22102	住房改革支出	396.19	396.19					
2210201	住房公积金	309.81	309.81					
2210202	提租补贴	0.08	0.08					
2210203	购房补贴	86.30	86.30					

## 2023 年部门财政拨款收支预算总表

105-越城纪委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3501.82	一般公共服务支出	2560.58
一般公共预算	3501.82	纪检监察事务	2560.58
政府性基金预算		行政运行	2247.97
国有资本经营预算		巡视工作	36.00
		事业运行	26.61
		其他纪检监察事务支出	250.00
		社会保障和就业支出	402.35
		行政事业单位养老支出	402.35
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.22
		机关事业单位职业年金缴费支出	134.13
		卫生健康支出	142.71
		行政事业单位医疗	142.71
		行政单位医疗	86.12
		公务员医疗补助	56.59
		住房保障支出	396.19
		住房改革支出	396.19
		住房公积金	309.81
		提租补贴	0.08
		购房补贴	86.30
本年收入合计	3501.82		

上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	3501.82	支 出 总 计	3501.82



## 2023 年部门一般公共预算支出表

105-越城纪委

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	3501.82	3215.82	2831.99	383.83	286.00
201	一般公共服务支出	2560.58	2274.58	1890.74	383.83	286.00
20111	纪检监察事务	2560.58	2274.58	1890.74	383.83	286.00
2011101	行政运行	2247.97	2247.97	1866.42	381.55	
2011106	巡视工作	36.00				36.00
2011150	事业运行	26.61	26.61	24.33	2.28	
2011199	其他纪检监察事务支出	250.00				250.00
208	社会保障和就业支出	402.35	402.35	402.35		
20805	行政事业单位养老支出	402.35	402.35	402.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.22	268.22	268.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.13	134.13	134.13		
210	卫生健康支出	142.71	142.71	142.71		
21011	行政事业单位医疗	142.71	142.71	142.71		
2101101	行政单位医疗	86.12	86.12	86.12		
2101103	公务员医疗补助	56.59	56.59	56.59		
221	住房保障支出	396.19	396.19	396.19		
22102	住房改革支出	396.19	396.19	396.19		
2210201	住房公积金	309.81	309.81	309.81		
2210202	提租补贴	0.08	0.08	0.08		
2210203	购房补贴	86.30	86.30	86.30		

## 2023 年部门一般公共预算基本支出表

105-越城纪委

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	3215.82	2831.99	383.83
301	工资福利支出	2818.54	2818.54	
30101	基本工资	492.77	492.77	
30102	津贴补贴	1381.01	1381.01	
30103	奖金	34.93	34.93	
30107	绩效工资	8.54	8.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.22	268.22	
30109	职业年金缴费	134.13	134.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.12	86.12	
30111	公务员医疗补助缴费	56.59	56.59	
30112	其他社会保障缴费	8.58	8.58	
30113	住房公积金	309.81	309.81	
30199	其他工资福利支出	37.85	37.85	
302	商品和服务支出	368.83		368.83
30201	办公费	44.05		44.05
30202	印刷费	8.00		8.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	3.10		3.10

30213	维修(护)费	10.00		10.00
30214	租赁费	2.16		2.16
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	18.00		18.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	25.00		25.00
30227	委托业务费	11.00		11.00
30228	工会经费	19.60		19.60
30229	福利费	83.68		83.68
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	88.44		88.44
30299	其他商品和服务支出	38.80		38.80
303	对个人和家庭的补助	13.45	13.45	
30302	退休费	0.05	0.05	
30305	生活补助	0.18	0.18	
30307	医疗费补助	13.20	13.20	
30309	奖励金	0.02	0.02	
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00

## 2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

105-越城纪委

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	10.00		9.00		9.00	1.00
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	10.00		9.00		9.00	1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2023 年部门政府性基金预算支出表

105-越城纪委

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			

## 2023 年部门国有资本经营预算支出表

105-越城纪委

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

## 2023 年部门项目支出预算表

105-越城纪委

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	286.00	286.00				
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	案件查办	250.00	250.00				
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	区委巡察工作	36.00	36.00				

## 2023 年部门预算财政拨款项目支出预算表（单位不需公开）

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
105001			286.00	
105001	中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	案件查办	250.00	为保障违纪违法案件顺利查办、调查措施的有序开展，计划采购相应的办案专业设施设备 30 台套，争取完成办案数量 200 件，挽回经济损失 800 万元 / 件，保障外出调查取证、办案人员（包括陪护、监控人员）高效运作，确保办案安全零事故。
105001	中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	区委巡察工作	36.00	深化区委巡察，开展对 16 个左右单位党组织开展巡察；做好“后半篇文章”，督促巡察反馈的问题和线索整改到位，协调中央巡视、省委巡视、市委巡察问题整改。