

2021年度部门预算报表

单位：越城区纪委（区监委）（汇总）

公开日期：2021-02-23

单位负责人：盛学东

财务负责人：何冠军

经 办 人：李影

目录

收支预算总表	公开01表
财政拨款收支预算总表	公开02表
一般公共预算支出表	公开03表
政府性基金预算支出表	公开04表
一般公共预算基本支出表	公开05表
收入预算总表	公开06表
支出预算总表	公开07表
一般公共预算“三公”经费表	公开08表
一般公共预算基本支出表	公开09表
2021年区级部门预算项目绩效目标表	公开10表

2021年部门收支预算总表(01)

单位： [105001]中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	年初预算	项目	年初预算
财政拨款	29,829,080.25	一般公共服务支出	23,878,133.77
财政拨款结转		纪检监察事务	23,878,133.77
财政专户管理资金收入		行政运行	21,178,133.77
事业收入		巡视工作	200,000.00
上级补助收入		其他纪检监察事务支出	2,500,000.00
附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	2,255,220.48
事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	2,255,220.48
其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,503,480.32
单位资金结转结余		机关事业单位职业年金缴费支出	751,740.16
		住房保障支出	3,695,726.00
		住房改革支出	3,695,726.00
		住房公积金	2,932,716.00
		提租补贴	746.00
		购房补贴	762,264.00
本年收入小计：	29,829,080.25	本年支出小计：	29,829,080.25
收入合计：	29,829,080.25	支出合计：	29,829,080.25

制表人：区纪委

制表日期：2021-02-19

2021年部门财政拨款收支预算总表

单位： [105001]中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	29,829,080.25	一般公共服务支出	23,878,133.77
一般公共预算	29,829,080.25	纪检监察事务	23,878,133.77
政府性基金预算		行政运行	21,178,133.77
		巡视工作	200,000.00
		其他纪检监察事务支出	2,500,000.00
		社会保障和就业支出	2,255,220.48
		行政事业单位养老支出	2,255,220.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,503,480.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	751,740.16
		住房保障支出	3,695,726.00
		住房改革支出	3,695,726.00
		住房公积金	2,932,716.00
		提租补贴	746.00
		购房补贴	762,264.00
收入总计	29,829,080.25	支出总计	29,829,080.25

制表人：区纪委

制表日期：2021-02-19

2021年区级部门一般公共预算支出表

单位：[105001]中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	29829080.25	27129080.25	2700000.00	
201	一般公共预算支出	23878133.77	21178133.77	2700000.00	
20111	纪检监察事务	23878133.77	21178133.77	2700000.00	
2011101	行政运行	21178133.77	21178133.77		
2011106	巡视工作	200000.00		200000.00	
2011199	其他纪检监察事务支	2500000.00		2500000.00	
208	社会保障和就业支出	2255220.48	2255220.48		
20805	行政事业单位养老支出	2255220.48	2255220.48		
2080505	机关事业单位基本养	1503480.32	1503480.32		
2080506	机关事业单位职业年	751740.16	751740.16		
221	住房保障支出	3695726.00	3695726.00		
22102	住房改革支出	3695726.00	3695726.00		
2210201	住房公积金	2932716.00	2932716.00		
2210202	提租补贴	746.00	746.00		
2210203	购房补贴	762264.00	762264.00		

制表人：区纪委

制表日期：2021-02-19

2021年区级部门政府性基金预算支出表

单位： [105001]中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

制表人：区纪委

制表日期：2021-02-19

一般公共预算基本支出表

单位： [105001]中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）

单位：元

部门预算经济分类科目		预算金额
科目编码	科目名称	
	总计	27,129,080.25
301	工资福利支出	23,250,988.25
30101	基本工资	4,146,780.00
30102	津贴补贴	6,575,138.00
30103	奖金	5,580,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,503,480.32
30109	职业年金缴费	751,740.16
30110	职工基本医疗保险缴费	808,120.67
30111	公务员医疗补助缴费	516,095.60
30112	其他社会保障缴费	18,793.50
30113	住房公积金	2,932,716.00
30199	其他工资福利支出	418,124.00
302	商品和服务支出	3,381,208.00
30201	办公费	327,400.00
30202	印刷费	50,000.00
30207	邮电费	51,000.00
30211	差旅费	20,000.00
30213	维修(护)费	310,000.00
30215	会议费	10,000.00
30216	培训费	130,000.00
30217	公务接待费	12,600.00
30226	劳务费	350,000.00
30227	委托业务费	10,000.00
30228	工会经费	186,000.00
30229	福利费	806,300.00
30231	公务用车运行维护费	90,000.00
30239	其他交通费用	848,148.00
30299	其他商品和服务支出	179,760.00
303	对个人和家庭的补助	166,884.00
30302	退休费	384.00
30305	生活补助	43,800.00
30307	医疗费补助	122,400.00
30309	奖励金	300.00
310	资本性支出	330,000.00
31002	办公设备购置	330,000.00

制表人：区纪委

制表日期：2021-02-19

2021年部门收入预算总表

单位： [105001]中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）

金额单位：元

单位代码	单位名称	合计	财政拨款	财政拨款结转	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	单位资金结转结余
	总计	29,829,080.25	29,829,080.25								
105	纪委	29,829,080.25	29,829,080.25								
105001	中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	29,829,080.25	29,829,080.25								

制表人：区纪委

制表日期：2021-02-19

制表人：区纪委

制表日期：2021-02-19

2021年部门支出预算总表

单位： [105001]中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	业单位经营支	付属单位补助支	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
总计	29,829,080.25	23,417,872.25	3,711,208.00	2,700,000.00			
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会 (本级)	29,829,080.25	23,417,872.25	3,711,208.00	2,700,000.00			

制表人：区纪委

制表日期：2021-02-19

2021年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费表

金额单位：元

项目	2021年预算数
合计	102,600.00
1.因公出国（境）费	
2.公务接待费	12,600.00
3.公务用车购置及运行费	90,000.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	90,000.00

制表人：区纪委

制表日期：2021-02-19

2021年一般公共预算基本支出表

单位：元

政府预算经济分类科目		2021年初预算数
科目编码	科目名称	
	总计	27,129,080.25
501	机关工资福利支出	23,250,988.25
50101	工资奖金津补贴	16,301,918.00
50102	社会保障缴费	3,598,230.25
50103	住房公积金	2,932,716.00
50199	其他工资福利支出	418,124.00
502	机关商品和服务支出	3,381,208.00
50201	办公经费	2,288,848.00
50202	会议费	10,000.00
50203	培训费	130,000.00
50205	委托业务费	360,000.00
50206	公务接待费	12,600.00
50208	公务用车运行维护费	90,000.00
50209	维修（护）费	310,000.00
50299	其他商品和服务支出	179,760.00
503	机关资本性支出（一）	330,000.00
50306	设备购置	330,000.00
509	对个人和家庭的补助	166,884.00
50901	社会福利和救助	166,500.00
50905	离退休费	384.00

制表人：区纪委

制表日期：2021-02-19

部门预算项目绩效目标批复（公开）表

单位名称	项目名称	资金安排				一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	三级指标描述
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金					
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	2021年办案经费	250万元	250万元			产出目标	数量指标	购置专业设备	40台/件	购置专业设备数量40件
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	2021年办案经费			产出目标	数量指标	执法办案数	200件	查办各类违纪违法案件数量，其中留置案件10件。		
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	2021年办案经费			效益目标	经济效益	罚没金额	万元/件	罚没所得的金额（实物）		
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	2021年办案经费			效益目标	经济效益	追缴金额	600万元/件	追缴所得的金额（实物）600万		
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	2021年办案经费			满意度目标	服务对象满意度	当地群众满意度	100%	群众满意度		
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	2021年办案经费			效益目标	经济效益	★执法案件	≥80%	办结案件数量占立案案件总数的比率		
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	2021年办案经费			满意度目标	服务对象满意度		100%	群众满意度		
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	2021年办案经费			效益目标	经济效益	保障办案安全	零事故	定性指标		
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	2021年办案经费			效益目标	经济效益	保障**安全	零事故	定性指标		
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	2021年办案经费					产出目标	数量指标	购置专业设备	**台/件	购置专业设备数量
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	2021年度区委巡察专项经费	20万元	20万元			产出目标	数量指标	执法办案数	**件	执法办案数量
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	2021年度区委巡察专项经费			产出目标	数量指标	购置专业设备	**台/件	购置专业设备数量		
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	2021年度区委巡察专项经费			效益目标	经济效益	罚没金额	万元/件	罚没所得的金额（实物）		
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	2021年度区委巡察专项经费			效益目标	经济效益	追缴金额	万元/件	追缴所得的金额（实物）		
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	2021年度区委巡察专项经费			效益目标	经济效益	保障**安全	i	定性指标		
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	2021年度区委巡察专项经费			效益目标	经济效益	★执法案件	≥**%	办结案件数量占立案案件总数的比率		
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	2021年度区委巡察专项经费			满意度目标	服务对象满意度		100%	群众满意度		
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	2021年度区委巡察专项经费			产出目标	数量指标	购置专业设备	**台/件	购置专业设备数量		
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	2021年度区委巡察专项经费			产出目标	数量指标	执法办案数	**件	执法办案数量		
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	2021年度区委巡察专项经费			效益目标	经济效益	罚没金额	万元/件	罚没所得的金额（实物）		
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	2021年度区委巡察专项经费			效益目标	经济效益	追缴金额	万元/件	追缴所得的金额（实物）		
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	2021年度区委巡察专项经费			效益目标	经济效益	保障**安全	i	定性指标		
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	2021年度区委巡察专项经费			效益目标	经济效益	★执法案件	≥**%	办结案件数量占立案案件总数的比率		
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	2021年度区委巡察专项经费			满意度目标	服务对象满意度		100%	群众满意度		
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	2021年度区委巡察专项经费			产出目标	数量指标	购置专业设备	**台/件	购置专业设备数量		
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	2021年度区委巡察专项经费			产出目标	数量指标	执法办案数	**件	执法办案数量		
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	2021年度区委巡察专项经费			效益目标	经济效益	罚没金额	万元/件	罚没所得的金额（实物）		
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	2021年度区委巡察专项经费			效益目标	经济效益	追缴金额	万元/件	追缴所得的金额（实物）		
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	2021年度区委巡察专项经费			效益目标	经济效益	保障**安全	i	定性指标		
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	2021年度区委巡察专项经费			效益目标	经济效益	★执法案件	≥**%	办结案件数量占立案案件总数的比率		
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	2021年度区委巡察专项经费			满意度目标	服务对象满意度		100%	群众满意度		
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	2021年度区委巡察专项经费			产出目标	数量指标	巡察数	100个	反映巡察党组织数量		
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	2021年度区委巡察专项经费			产出目标	数量指标	发现问题数	1000个	反映巡察发现问题数		
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	2021年度区委巡察专项经费			效益目标	经济效益	罚没金额	万元/件	罚没所得的金额（实物）		
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	2021年度区委巡察专项经费			效益目标	经济效益	追缴金额	万元/件	追缴所得的金额（实物）		
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	2021年度区委巡察专项经费			效益目标	经济效益	保障**安全	i	定性指标		
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	2021年度区委巡察专项经费			效益目标	经济效益	★执法案件	≥**%	办结案件数量占立案案件总数的比率		
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	2021年度区委巡察专项经费			满意度目标	服务对象满意度		100%	群众满意度		
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	2021年度区委巡察专项经费	产出目标	数量指标	问题整改完	90%	反映巡察问题整改完成情况				
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	2021年度区委巡察专项经费	效益目标	经济效益	移交问题线	5个	反映巡察移交问题线索数量				
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	2021年度区委巡察专项经费	满意度目标	服务对象满意度	群众满意度	90%	反映群众评价情况				

制表人：区纪委

制表日期：2021-02-19