越城区纪委（区监委）（本级）2022年单位预算

目录

一、单位概况……1
（一）主要职能……1
（二）单位机构设置情况……1
二、2022年区纪委（区监委）（本级）单位预算安排情况说明……1
（一）关于区纪委（区监委）（本级）2022年收支预算情况的总体说明……1
（二）关于区纪委（区监委）（本级）2022年收入预算情况说明……1
（三）关于区纪委（区监委）（本级）2022年支出预算情况说明……2
（四）关于区纪委（区监委）（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明……2
（五）关于区纪委（区监委）（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明……2
（六）关于区纪委（区监委）（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明……4
（七）关于区纪委（区监委）（本级）2022年政府性基金预算支出情况说明……5
（八）关于区纪委（区监委）（本级）2022年国有资本经营预算支出情况说明……5
（九）关于区纪委（区监委）（本级）2022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……6
三、名词解释……6

四、2022年区纪委（区监委）（本级）单位预算表……8
2022年单位收支预算总表……9
2022年单位收入预算总表……10
2022年单位支出预算总表……11
2022年单位财政拨款收支预算总表……12
2022年单位一般公共预算支出表……13
2022年单位一般公共预算基本支出表……14
2022年单位一般公共预算"三公"经费支出表……16
2022年单位政府性基金预算支出表……17
2022年单位国有资本经营预算支出表……18
2022年单位项目支出预算表……19

一、单位概况

（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）单位机构设置情况

区纪委（区监委）（本级）单位设有办公室、干部室、宣教室、党风政风室、信访室、案管室、纪检监察室、审理室等12个内设机构。

二、2022年区纪委（区监委）（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于区纪委（区监委）（本级）2022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）（本级）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。越城区纪委（区监委）部门2022年收支总预算3093.66万元。

（二）关于区纪委（区监委）（本级）2022年收入预算情况说明

区纪委（区监委）（本级）2022年收入预算3093.66万

元，比上年执行数减少462.44万元，下降13.0%，主要是考核奖等指标未追加。

其中：财政拨款3083.66万元，占99.7%，上级补助10万元，占0.3%。

（三）关于区纪委（区监委）（本级）2022年支出预算情况说明

区纪委（区监委）（本级）2022年支出预算3093.66万元，比上年执行数减少462.44万元，下降13.0%，主要是考核奖等指标未追加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2339.63万元、社会保障和就业支出231.22万元、卫生健康支出137.60万元、住房保障支出385.21万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2227.11万元，占72.0%；日常公用支出371.54万元，占12.0%；项目支出495万元，占16.0%。

（四）关于区纪委（区监委）（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

区纪委（区监委）（本级）2022年财政拨款收支总预算3083.66万元。收入包括：一般公共预算3083.66万元，政府性基金收入0万元。支出包括：一般公共服务支出2329.63万元、社会保障和就业支出231.22万元、卫生健康支出137.60万元、住房保障支出385.21万元。

（五）关于区纪委（区监委）（本级）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。

区纪委（区监委）（本级）2022年一般公共预算当年拨

款 3083.66 万元，比上年执行数减少 472.44 万元，下降 13.3%，主要是考核奖等指标未追加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2329.63 万元，占 75.5%；社会保障和就业（类）支出 231.22 万元，占 7.5%；卫生健康（类）支出 137.60 万元，占 4.5%；住房保障（类）支出 385.21 万元，占 12.5%。

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）1844.63 万元，主要用于工资奖金、日常公用经费等的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）206 万元，主要用于信创替代等项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）36 万元，主要用于区委巡察工作等项目支出。

（4）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）安排 240 万元，主要用于办案、特勤等项目支出。

（5）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）3 万元，主要用于用于清廉越城等项目支出。

（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）154.15 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

（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）安排77.07万元，主要用于单位为职工实际缴纳的职业年金支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）82.85万元，主要用于基本医疗保险缴费。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）54.75万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）301.91万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.07万元，主要用于部分职工的提租补贴。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）83.23万元，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）关于区纪委（区监委）（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

区纪委（区监委）（本级）2022年一般公共预算基本支出2598.66万元，其中：

人员经费2227.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费371.54万元，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、办公设备购置。

（七）关于区纪委（区监委）（本级）2022年政府性基金预算支出情况说明

越城区纪委（区监委）（本级）2022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）（本级）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于区纪委（区监委）（本级）2022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）（本级）2022年“三公”经费预算数为10.2万元，比上年执行数增加2.7万元，增长36.0%，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，2022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：2022年安排公务接待费预算1.2万元，比上年执行数增长1万元，增长500%。主要用于接待有关单位来访、监督、检查、交流等方面的支出。增加的主要原因是上年度接待减少。

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9万元，比上年执行数增长23.3%。全部为公务用车运行维护费，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。比上年执行数增长23.3%，主要原因是办案用车增多，油费上涨等。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年越城区纪委（区监委）（本级）的机关运行经费财政拨款预算371.54万元，比上年预算增加0.42万元，增长0.1%，主要是部分公用经费费用上涨。

2.政府采购情况。

2022年越城区纪委（区监委）（本级）政府采购预算总额247.85万元，其中：政府采购货物预算155.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算92.45万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止2021年12月31日，越城区纪委（区监委）（本级）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）。

2022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。

2022年越城区纪委（区监委）（本级）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485万元，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职业年金支出。

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、2022年越城区纪委（区监委）（本级）单位预算表

2022 年单位收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3083.66	一般公共服务支出	2339.63
一般公共预算	3083.66	纪检监察事务	2336.63
政府性基金预算		行政运行	1844.63
国有资本经营预算		一般行政管理事务	206.00
二、财政专户管理资金		巡视工作	36.00
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		商贸事务	3.00
五、上级补助收入	10.00	一般行政管理事务	3.00
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	231.22
七、其他收入		行政事业单位养老支出	231.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.15
		机关事业单位职业年金缴费支出	77.07
		卫生健康支出	137.60
		行政事业单位医疗	137.60
		行政单位医疗	82.85
		公务员医疗补助	54.75
		住房保障支出	385.21
		住房改革支出	385.21
		住房公积金	301.91
		提租补贴	0.07
		购房补贴	83.23
本年收入合计	3093.66	本年支出合计	3093.66
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3093.66	支出总计	3093.66

表 02

2022 年单位收入预算总表

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	3093.66	3093.66	3083.66						10.00								
纪委	3093.66	3093.66	3083.66						10.00								
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	3093.66	3093.66	3083.66						10.00								

2022 年单位支出预算总表

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	3093.66	2227.11	371.54	485.00			10.00
201	一般公共服务支出	2339.63	1473.08	371.54	485.00			10.00
20111	纪检监察事务	2336.63	1473.08	371.54	482.00			10.00
2011101	行政运行	1844.63	1473.08	371.54				
2011102	一般行政管理事务	206.00			206.00			
2011106	巡视工作	36.00			36.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	250.00			240.00			10.00
20113	商贸事务	3.00			3.00			
2011302	一般行政管理事务	3.00			3.00			
208	社会保障和就业支出	231.22	231.22					
20805	行政事业单位养老支出	231.22	231.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.15	154.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.07	77.07					
210	卫生健康支出	137.60	137.60					
21011	行政事业单位医疗	137.60	137.60					
2101101	行政单位医疗	82.85	82.85					
2101103	公务员医疗补助	54.75	54.75					
221	住房保障支出	385.21	385.21					
22102	住房改革支出	385.21	385.21					
2210201	住房公积金	301.91	301.91					
2210202	提租补贴	0.07	0.07					
2210203	购房补贴	83.23	83.23					

表 04

2022 年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3083.66	一般公共服务支出	2329.63
一般公共预算	3083.66	纪检监察事务	2326.63
政府性基金预算		行政运行	1844.63
国有资本经营预算		一般行政管理事务	206.00
		巡视工作	36.00
		其他纪检监察事务支出	240.00
		商贸事务	3.00
		一般行政管理事务	3.00
		社会保障和就业支出	231.22
		行政事业单位养老支出	231.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.15
		机关事业单位职业年金缴费支出	77.07
		卫生健康支出	137.60
		行政事业单位医疗	137.60
		行政单位医疗	82.85
		公务员医疗补助	54.75
		住房保障支出	385.21
		住房改革支出	385.21
		住房公积金	301.91
		提租补贴	0.07
		购房补贴	83.23
收入总计	3083.66	支出总计	3083.66

2022 年单位一般公共预算支出表

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	3083.66	2598.66	2227.11	371.54	485.00
201	一般公共服务支出	2329.63	1844.63	1473.08	371.54	485.00
20111	纪检监察事务	2326.63	1844.63	1473.08	371.54	482.00
2011101	行政运行	1844.63	1844.63	1473.08	371.54	
2011102	一般行政管理事务	206.00				206.00
2011106	巡视工作	36.00				36.00
2011199	其他纪检监察事务支出	240.00				240.00
20113	商贸事务	3.00				3.00
2011302	一般行政管理事务	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	231.22	231.22	231.22		
20805	行政事业单位养老支出	231.22	231.22	231.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.15	154.15	154.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.07	77.07	77.07		
210	卫生健康支出	137.60	137.60	137.60		
21011	行政事业单位医疗	137.60	137.60	137.60		
2101101	行政单位医疗	82.85	82.85	82.85		
2101103	公务员医疗补助	54.75	54.75	54.75		
221	住房保障支出	385.21	385.21	385.21		
22102	住房改革支出	385.21	385.21	385.21		
2210201	住房公积金	301.91	301.91	301.91		
2210202	提租补贴	0.07	0.07	0.07		
2210203	购房补贴	83.23	83.23	83.23		

2022 年单位一般公共预算基本支出表

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	2598.66	2227.11	371.54
301	工资福利支出	2209.94	2209.94	
30101	基本工资	409.95	409.95	
30102	津贴补贴	1064.17	1064.17	
30103	奖金	30.25	30.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.15	154.15	
30109	职业年金缴费	77.07	77.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.85	82.85	
30111	公务员医疗补助缴费	54.75	54.75	
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
30113	住房公积金	301.91	301.91	
30199	其他工资福利支出	32.92	32.92	
302	商品和服务支出	361.54		361.54
30201	办公费	39.22		39.22
30202	印刷费	6.00		6.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	9.00		9.00
30214	租赁费	2.16		2.16
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	16.52		16.52
30217	公务接待费	1.20		1.20
30226	劳务费	35.00		35.00

30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	18.80		18.80
30229	福利费	81.38		81.38
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	85.84		85.84
30299	其他商品和服务支出	46.43		46.43
303	对个人和家庭的补助	17.17	17.17	
30302	退休费	0.05	0.05	
30305	生活补助	4.38	4.38	
30307	医疗费补助	12.72	12.72	
30309	奖励金	0.02	0.02	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

表 07

2022 年单位一般公共预算"三公"经费支出表

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	10.20		9.00		9.00	1.20
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会(本级)	10.20		9.00		9.00	1.20

表 08

2022 年单位政府性基金预算支出表

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			

注：越城区纪委（区监委）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2022 年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：越城区纪委（区监委）没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年单位项目支出预算表

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	495.00	485.00				10.00
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	案件查办	270.00	260.00				10.00
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				
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会（本级）	信息化建设与运维	189.00	189.00				