

**中共绍兴市纪委、绍兴市监委
2022 年部门预算**

目录

一、中共绍兴市纪委、绍兴市监委概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022 年市纪委市监委部门预算安排情况说明

（一）关于市纪委市监委 2022 年收支预算情况的总体说明

（二）关于市纪委市监委 2022 年收入预算情况说明

（三）关于市纪委市监委 2022 年支出预算情况说明

（四）关于市纪委市监委 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市纪委市监委 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于市纪委市监委 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市纪委市监委 2022 年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市纪委市监委 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于市纪委市监委 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年市纪委监委部门预算表

- (一) 2022年市级部门收支预算总表
- (二) 2022年市级部门收入预算总表
- (三) 2022年市级部门支出预算总表
- (四) 2022年市级部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年市级部门一般公共预算支出表
- (六) 2022年市级部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年市级部门政府性基金预算支出表
- (九) 2022年市级部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年市级部门项目支出预算表
- (十一) 2022年市级部门绩效指标表
- (十二) 2022年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、中共绍兴市纪委、绍兴市监委概况

（一）主要职能

中共绍兴市纪律检查委员会、绍兴市监察委员会（以下简称市纪委市监委）主要职能职责：

1. 市纪委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，协助全市推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2. 市监委负责全市监察工作，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。

市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市纪委市监委部门预算包括：市纪委市监委本级预算、委属绍兴市纪检监察信息服务中心预算。

二、2022 年市纪委市监委部门预算安排情况说明

（一）关于市纪委市监委 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则市纪委市监委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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市纪委市监委 2022 年

收支总预算 7551.71 万元。

（二）关于市纪委监委 2022 年收入预算情况说明

市纪委监委 2022 年收入预算 7551.71 万元，比上年执行数减少 1310.57 万元，下降 14.8%，主要原因：一是人员支出经费支出减少；二是其他农林水等项目需年中申报追加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 7551.71 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于市纪委监委 2022 年支出预算情况说明

市纪委监委 2022 年支出预算 7551.71 万元，比上年执行数减少 1310.57 万元，下降 14.8%，主要原因：一是人员经费支出减少；二是其他农林水等项目需年中申报追加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 5834.47 万元、教育支出 51.96 万元、社会保障和就业支出 597.14 万元、卫生健康支出 332.86 万元、住房保障支出 735.29 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 5155.70 万元，占 68.3%；日常公用支出 944.15 万元，占 12.5%；项目支出 1451.86 万元，占 19.2%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，

占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于市纪委监委 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市纪委监委 2022 年财政拨款收支总预算 7551.71 万元。收入包括：一般公共服务支出 5834.47 万元、教育支出 51.96 万元、社会保障和就业支出 597.14 万元、卫生健康支出 332.86 万元、住房保障支出 735.29 万元。

（五）关于市纪委监委 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。

市纪委监委 2022 年一般公共预算当年拨款 7551.71 万元，比上年执行数减少 1310.57 万元，下降 14.8%，主要原因：一是人员支出经费支出减少；二是其他农林水等项目需年中申报追加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 5834.47 万元，占 77.3%；教育（类）支出 51.96 万元，占 0.7%；社会保障和就业（类）支出 597.14 万元，占 7.9%；卫生健康（类）支出 332.86 万元，占 4.4%；住房保障（类）支出 735.29 万元，占 9.7%。

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）4243.16 万元，主要用于委本级的基本支出。

(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)375.71万元,委本级和下属事业单位开展监督检查、执纪审查等项目支出。

(3) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)139.41万元,主要用于下属事业单位的基本支出。

(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)1051.19万元,主要用于其他纪检监察事务方面的支出。

(5) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)1.66万元,主要用于下属事业单位的基本支出。

(6) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)51.96万元,主要用于委本级及下属事业单位人员教育培训项目支出。

(7) 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)23.03万元,主要用于安排离退休人员经费支出。

(8) 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)382.74万元,主要用于在职人员支出单位部分基本养老保险缴费支出。

(9) 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)191.37万元,主要用于在职人员支出单位部分职业年金缴费支出。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)210.78万元,主要用于委在职人员支出单位部分城镇职工基本医疗保险缴费支出。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)8.58万元,主要用于下属事业单位在职人员支出单位部分城镇职工基本医疗保险缴费支出。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)120.08万元,主要用于委本级及下属事业单位公务员医疗补助缴费支出。

(13) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2.00万元,主要用于本单位职工体检费用等支出。

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)606.05万元,主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(15) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.58万元,主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳提租补贴支出。

(16) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)128.66万元,主要用于部门预算单位按房改政策规定向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴支出。

(六) 关于市纪委监委2022年一般公共预算基本支出情况说明

市纪委监委 2022 年一般公共预算基本支出 6099.85 万元，其中：

人员经费 5155.70 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 944.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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）关于市纪委监委 2022 年政府性基金预算支出情况说明

市纪委监委 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

市纪委监委 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于市纪委监委 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市纪委监委 2022 年“三公”经费预算数为 46.90 万元，与上年执行数减少 0.9 万元，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

执行数持平。

2. 公务接待费:2022年安排公务接待费预算14.50万元,与上年预算数持平,比上年执行数增长12.19万元。主要用于接待上级单位、兄弟市及下级纪检监察机关来我委公务活动等支出。比上年执行数增加的主要原因是2021年受疫情影响,公务接待活动减少,公务接待实际支出小于预算。

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32.40万元,比上年执行数下降28.8%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,比上年执行数下降100%,主要原因是2021年更新1辆已到报废年限的执法执勤用车;公务用车运行维护费支出32.40万元,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。与上年预算持平,比上年执行数增长24.7%,主要原因是2021年受疫情影响,公务用车实际支出低于预算。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022年市纪委监委(本级)等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算916.78万元,比上年预算增加78.16万元,增长9.3%,主要是人员增加后相应配套运行经费增加。

2. 政府采购情况。

2022年市纪委监委各单位政府采购预算总额592.09万元,其中:政府采购货物预算187.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算404.43万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，市纪委监委所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，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 8 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 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 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 年市纪委监委财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 12 个项目，当年资金安排 1041.86 万元，其中一般公共预算当年拨款 1041.86 万元。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16. 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）：指其他纪检监察事务方面的支出。

17. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业

单位。

18. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不再本科目反映。

19. 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）：指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休人员经费支出。

20. 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金制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 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金制度由单位缴纳的职业年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26. 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标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

27. 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。

28. 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事部和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。

浙江省2022年部门预算

市纪委、市监委

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7551.71	一般公共服务支出	5834.47
一般公共预算	7551.71	纪检监察事务	5832.81
政府性基金预算		行政运行	4243.16
国有资本经营预算		一般行政管理事务	375.71
二、财政专户管理资金		事业运行	162.75
三、事业收入		其他纪检监察事务支出	1051.19
四、事业单位经营收入		商贸事务	1.66
五、上级补助收入		事业运行	1.66
六、附属单位上缴收入		教育支出	51.96
七、其他收入		进修及培训	51.96
		培训支出	51.96
		社会保障和就业支出	597.14
		行政事业单位养老支出	597.14
		行政单位离退休	23.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	191.37
		卫生健康支出	332.86
		行政事业单位医疗	332.86
		行政单位医疗	202.20
		事业单位医疗	8.58
		公务员医疗补助	120.08
		其他行政事业单位医疗支出	2.00
		住房保障支出	735.29
		住房改革支出	735.29
		住房公积金	606.05
		提租补贴	0.58
		购房补贴	128.66
本年收入合计	7551.71	本年支出合计	7551.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7551.71	支 出 总 计	7551.71

2022年部门支出预算总表

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	7551.71	5155.70	944.15	1451.86			
201	一般公共服务支出	5834.47	3490.42	917.15	1426.90			
20111	纪检监察事务	5832.81	3488.77	917.15	1426.90			
2011101	行政运行	4243.16	3353.38	889.78				
2011102	一般行政管理事务	375.71			375.71			
2011150	事业运行	162.75	135.39	27.36				
2011199	其他纪检监察事务支出	1051.19			1051.19			
20113	商贸事务	1.66	1.66					
2011350	事业运行	1.66	1.66					
205	教育支出	51.96		27.00	24.96			
20508	进修及培训	51.96		27.00	24.96			
2050803	培训支出	51.96		27.00	24.96			
208	社会保障和就业支出	597.14	597.14					
20805	行政事业单位养老支出	597.14	597.14					
2080501	行政单位离退休	23.03	23.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.74	382.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.37	191.37					
210	卫生健康支出	332.86	332.86					
21011	行政事业单位医疗	332.86	332.86					
2101101	行政单位医疗	202.20	202.20					
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58					
2101103	公务员医疗补助	120.08	120.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	735.29	735.29					
22102	住房改革支出	735.29	735.29					
2210201	住房公积金	606.05	606.05					
2210202	提租补贴	0.58	0.58					
2210203	购房补贴	128.66	128.66					

2022年部门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	7551.71	一般公共服务支出	5834.47
一般公共预算	7551.71	纪检监察事务	5832.81
政府性基金预算		行政运行	4243.16
国有资本经营预算		一般行政管理事务	375.71
		事业运行	162.75
		其他纪检监察事务支出	1051.19
		商贸事务	1.66
		事业运行	1.66
		教育支出	51.96
		进修及培训	51.96
		培训支出	51.96
		社会保障和就业支出	597.14
		行政事业单位养老支出	597.14
		行政单位离退休	23.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	191.37
		卫生健康支出	332.86
		行政事业单位医疗	332.86
		行政单位医疗	202.20
		事业单位医疗	8.58
		公务员医疗补助	120.08
		其他行政事业单位医疗支出	2.00
		住房保障支出	735.29
		住房改革支出	735.29
		住房公积金	606.05
		提租补贴	0.58
		购房补贴	128.66
收 入 总 计	7551.71	支 出 总 计	7551.71

2022年部门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	7551.71	6099.85	5155.70	944.15	1451.86
201	一般公共服务支出	5834.47	4407.57	3490.42	917.15	1426.90
20111	纪检监察事务	5832.81	4405.91	3488.77	917.15	1426.90
2011101	行政运行	4243.16	4243.16	3353.38	889.78	
2011102	一般行政管理事务	375.71				375.71
2011150	事业运行	162.75	162.75	135.39	27.36	
2011199	其他纪检监察事务支出	1051.19				1051.19
20113	商贸事务	1.66	1.66	1.66		
2011350	事业运行	1.66	1.66	1.66		
205	教育支出	51.96	27.00		27.00	24.96
20508	进修及培训	51.96	27.00		27.00	24.96
2050803	培训支出	51.96	27.00		27.00	24.96
208	社会保障和就业支出	597.14	597.14	597.14		
20805	行政事业单位养老支出	597.14	597.14	597.14		
2080501	行政单位离退休	23.03	23.03	23.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.74	382.74	382.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.37	191.37	191.37		
210	卫生健康支出	332.86	332.86	332.86		
21011	行政事业单位医疗	332.86	332.86	332.86		
2101101	行政单位医疗	202.20	202.20	202.20		
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	8.58		
2101103	公务员医疗补助	120.08	120.08	120.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	2.00		
221	住房保障支出	735.29	735.29	735.29		
22102	住房改革支出	735.29	735.29	735.29		
2210201	住房公积金	606.05	606.05	606.05		
2210202	提租补贴	0.58	0.58	0.58		
2210203	购房补贴	128.66	128.66	128.66		

2022年部门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	6099.85	5155.70	944.15
301	工资福利支出	5122.35	5122.35	
30101	基本工资	1055.58	1055.58	
30102	津贴补贴	1520.21	1520.21	
30103	奖金	75.94	75.94	
30107	绩效工资	60.31	60.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.74	382.74	
30109	职业年金缴费	191.37	191.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	210.78	210.78	
30111	公务员医疗补助缴费	120.08	120.08	
30112	其他社会保障缴费	16.44	16.44	
30113	住房公积金	606.05	606.05	
30199	其他工资福利支出	882.85	882.85	
302	商品和服务支出	944.15		944.15
30201	办公费	73.64		73.64
30202	印刷费	25.00		25.00
30207	邮电费	18.00		18.00
30211	差旅费	77.00		77.00
30215	会议费	18.00		18.00
30216	培训费	37.22		37.22
30217	公务接待费	14.50		14.50
30226	劳务费	20.19		20.19
30228	工会经费	48.85		48.85
30229	福利费	288.99		288.99
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	241.41		241.41
30299	其他商品和服务支出	63.34		63.34
303	对个人和家庭的补助	33.35	33.35	
30301	离休费	23.17	23.17	
30302	退休费	0.14	0.14	
30305	生活补助	7.79	7.79	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
30309	奖励金	0.25	0.25	

2022年部门一般公共预算“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	46.90		32.40		32.40	14.50
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	45.90		32.40		32.40	13.50
绍兴市纪检监察信息服务中心	1.00					1.00

2022年部门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			

市纪委监委没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门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	

市纪委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年部门项目支出预算表

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	1451.86	1451.86				
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	车辆运行费	14.40	14.40				
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	培训费	24.96	24.96				
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	党风廉政建设和反腐败宣传教育经费	95.50	95.50				
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	“清白泉”文化宣传	99.00	99.00				
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	2022年信息化运维	43.36	43.36				
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	设备更新与购置	2.50	2.50				
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	市委巡查组日常办公经费	92.00	92.00				
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	基层监督治理现代化研究(结转)	28.95	28.95				
绍兴市纪检监察信息服务中心	绍兴清廉文化展示馆改造项目	866.03	866.03				
绍兴市纪检监察信息服务中心	服务中心设备购置	112.95	112.95				
绍兴市纪检监察信息服务中心	清廉展馆4D影院(结转)	35.38	35.38				
绍兴市纪检监察信息服务中心	设备购置(2021结转)	36.83	36.83				

2022年部门绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算	金额		
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级																								
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	市委巡查组日常办公经费								100													100		
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	市委巡查组日常办公经费	保障市委巡查组日常工作有序开展	产出指标	数量指标	开展巡察次数	≥	2	次	50		保障市委巡察工作有序开展。	产出指标	数量指标	开展巡察次数	≥	2	次	50			2760000	920000		
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	市委巡查组日常办公经费	保障市委巡查组日常工作有序开展	产出指标	时效性指标	指标执行率	≥	90	%	10		保障市委巡察工作有序开展。	产出指标	时效性指标	指标执行率	≥	90	%	10						
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	市委巡查组日常办公经费	保障市委巡查组日常工作有序开展	效益指标	经济效益	财产物质完好率	≥	95	%	30		保障市委巡察工作有序开展。	效益指标	经济效益	财产物质完好率	≥	95	%	30						
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	市委巡查组日常办公经费	保障市委巡查组日常工作有序开展	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		保障市委巡察工作有序开展。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10						
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	车辆运行费								100													100		
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	车辆运行费	做好执法执勤用车的维修维护及保险等工作，确保行车安全，保障2022年度纪检监察工作用车。	产出指标	数量指标	保障公车数量	=	6	辆	50		做好执法执勤用车的维护及保险等工作，确保行车安全，保障2022年度纪检监察工作用车。	产出指标	数量指标	保障公车数量	=	6	辆	50			432000	144000		
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	车辆运行费	做好执法执勤用车的维修维护及保险等工作，确保行车安全，保障2022年度纪检监察工作用车。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10		做好执法执勤用车的维护及保险等工作，确保行车安全，保障2022年度纪检监察工作用车。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10						
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	车辆运行费	做好执法执勤用车的维修维护及保险等工作，确保行车安全，保障2022年度纪检监察工作用车。	效益指标	可持续影响	车辆保险	定性	无脱保		30		做好执法执勤用车的维护及保险等工作，确保行车安全，保障2022年度纪检监察工作用车。	效益指标	可持续影响	车辆保险	定性	无脱保		30						
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	车辆运行费	做好执法执勤用车的维修维护及保险等工作，确保行车安全，保障2022年度纪检监察工作用车。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		做好执法执勤用车的维护及保险等工作，确保行车安全，保障2022年度纪检监察工作用车。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10						
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	培训费								100													100		
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	培训费	通过相关业务培训，提高干部素质。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	350	人	25		通过相关业务培训，提高干部素质。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	350	人	25			748764	249588		
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	培训费	通过相关业务培训，提高干部素质。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10		通过相关业务培训，提高干部素质。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10						
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	培训费	通过相关业务培训，提高干部素质。	产出指标	成本指标	单位成本	≤	400	元/人/天	25		通过相关业务培训，提高干部素质。	产出指标	成本指标	单位成本	≤	400	元/人/天	25						
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	培训费	通过相关业务培训，提高干部素质。	效益指标	可持续影响	可持续发展	定性	可持续发展		30		通过相关业务培训，提高干部素质。	效益指标	可持续影响	可持续发展	定性	可持续发展		30						
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	培训费	通过相关业务培训，提高干部素质。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		通过相关业务培训，提高干部素质。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10						
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	党风廉政建设和反腐败宣传教育经费								100													100		
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	党风廉政建设和反腐败宣传教育经费	进一步拓展宣传阵地，营造全面从严治党建设和清廉绍兴的良好社会氛围。	产出指标	数量指标	播发稿件数量	=	200	篇	25		进一步拓展宣传阵地，营造全面从严治党建设和清廉绍兴的良好社会氛围。	产出指标	数量指标	播发稿件数量	=	200	篇	25			2970000	955000		
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	党风廉政建设和反腐败宣传教育经费	进一步拓展宣传阵地，营造全面从严治党建设和清廉绍兴的良好社会氛围。	产出指标	时效性指标	宣传（活动）工作及及时性	定性	及时		25		进一步拓展宣传阵地，营造全面从严治党建设和清廉绍兴的良好社会氛围。	产出指标	时效性指标	宣传（活动）工作及及时性	定性	及时		25						
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	党风廉政建设和反腐败宣传教育经费	进一步拓展宣传阵地，营造全面从严治党建设和清廉绍兴的良好社会氛围。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		进一步拓展宣传阵地，营造全面从严治党建设和清廉绍兴的良好社会氛围。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10						
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	党风廉政建设和反腐败宣传教育经费	进一步拓展宣传阵地，营造全面从严治党建设和清廉绍兴的良好社会氛围。	效益指标	可持续影响	宣传覆盖区域	定性	全省		30		进一步拓展宣传阵地，营造全面从严治党建设和清廉绍兴的良好社会氛围。	效益指标	可持续影响	宣传覆盖区域	定性	全省		30						
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	党风廉政建设和反腐败宣传教育经费	进一步拓展宣传阵地，营造全面从严治党建设和清廉绍兴的良好社会氛围。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		进一步拓展宣传阵地，营造全面从严治党建设和清廉绍兴的良好社会氛围。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10						
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	"清白泉"文化宣传								100													100		
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	"清白泉"文化宣传	进一步拓展宣传阵地，深化清廉文化建设，展示清廉绍兴建设成效。	产出指标	数量指标	稿件数量	≥	100	件	25		进一步拓展宣传阵地，深化清廉文化建设，展示清廉绍兴建设成效。	产出指标	数量指标	稿件数量	≥	100	件	25			2970000	990000		
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	"清白泉"文化宣传	进一步拓展宣传阵地，深化清廉文化建设，展示清廉绍兴建设成效。	产出指标	时效性指标	宣传（活动）工作及及时性	定性	及时		25		进一步拓展宣传阵地，深化清廉文化建设，展示清廉绍兴建设成效。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10						
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	"清白泉"文化宣传	进一步拓展宣传阵地，深化清廉文化建设，展示清廉绍兴建设成效。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		进一步拓展宣传阵地，深化清廉文化建设，展示清廉绍兴建设成效。	产出指标	时效性指标	宣传（活动）工作及及时性	定性	及时		25						
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	"清白泉"文化宣传	进一步拓展宣传阵地，深化清廉文化建设，展示清廉绍兴建设成效。	效益指标	社会效益	宣传覆盖率	定性	全省		30		进一步拓展宣传阵地，深化清廉文化建设，展示清廉绍兴建设成效。	效益指标	社会效益	宣传覆盖率	定性	全省		30						
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	"清白泉"文化宣传	进一步拓展宣传阵地，深化清廉文化建设，展示清廉绍兴建设成效。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		进一步拓展宣传阵地，深化清廉文化建设，展示清廉绍兴建设成效。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10						
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	2022年信息化运维								100													100		
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	2022年信息化运维	做好“纪委监委网站党纪测试”、“微考学”等信息化运维，确保党风廉政教育能以更轻松简单的参与和互动方式增强学习的趣味性、吸引力和覆盖面。	产出指标	数量指标	基本系统维护次数	≥	48	次	25		做好信息化运维工作，确保年度纪检监察工作顺利开展。	产出指标	数量指标	基本系统维护次数	≥	48	次	25			433600	433600		
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	2022年信息化运维	做好“纪委监委网站党纪测试”、“微考学”等信息化运维，确保党风廉政教育能以更轻松简单的参与和互动方式增强学习的趣味性、吸引力和覆盖面。	产出指标	质量指标	非正常停机数	<	2	次	25		做好信息化运维工作，确保年度纪检监察工作顺利开展。	产出指标	质量指标	非正常停机数	<	2	次	25						

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

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
**	**	**	**	**
202001			400.67	
202001	中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	信息化建设与运维	43.36	做好纪检监察系统信息化建设
202001	中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	纪检监察事务综合业务管理	41.86	做好纪检监察事务综合业务管理工作
202001	中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	市委巡察工作	92.00	做好市委巡察工作
202001	中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	党风廉政建设与监督	223.45	做好党风廉政建设与监督工作
202003			1,051.19	
202003	绍兴市纪检监察信息服务中心	廉政教育	901.41	做好廉政宣传教育工作。
202003	绍兴市纪检监察信息服务中心	纪检审查服务保障	149.78	做好办案场所的管理维护、后勤保障、安全保卫；做好对“两规”、“两指”对象陪护队伍的教育、管理和监督。