

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	10407.48	一般公共服务支出	8644.69
一般公共预算	10407.48	纪检监察事务	8644.69
政府性基金预算		行政运行	6214.39
国有资本经营预算		一般行政管理事务	1787.30
二、财政专户管理资金		大案要案查处	620.00
三、事业收入		其他纪检监察事务支出	23.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	679.70
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	679.70
六、附属单位上缴收入		行政单位离退休	62.66
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	205.68
		卫生健康支出	335.96
		行政事业单位医疗	335.96
		行政单位医疗	237.35
		公务员医疗补助	98.61
		住房保障支出	747.13
		住房改革支出	747.13
		住房公积金	747.13
本年收入合计	10407.48	本年支出合计	10407.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10407.48	支 出 总 计	10407.48

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	10407.48	6987.32	989.85	2430.30			
201	一般公共服务支出	8644.69	5224.54	989.85	2430.30			
20111	纪检监察事务	8644.69	5224.54	989.85	2430.30			
2011101	行政运行	6214.39	5224.54	989.85				
2011102	一般行政管理事务	1787.30			1787.30			
2011104	大案要案查处	620.00			620.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	23.00			23.00			
208	社会保障和就业支出	679.70	679.70					
20805	行政事业单位养老支出	679.70	679.70					
2080501	行政单位离退休	62.66	62.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.36	411.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.68	205.68					
210	卫生健康支出	335.96	335.96					
21011	行政事业单位医疗	335.96	335.96					
2101101	行政单位医疗	237.35	237.35					
2101103	公务员医疗补助	98.61	98.61					
221	住房保障支出	747.13	747.13					
22102	住房改革支出	747.13	747.13					
2210201	住房公积金	747.13	747.13					

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	10407.48	一般公共服务支出	8644.69
一般公共预算	10407.48	纪检监察事务	8644.69
政府性基金预算		行政运行	6214.39
国有资本经营预算		一般行政管理事务	1787.30
		大案要案查处	620.00
		其他纪检监察事务支出	23.00
		社会保障和就业支出	679.70
		行政事业单位养老支出	679.70
		行政单位离退休	62.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	205.68
		卫生健康支出	335.96
		行政事业单位医疗	335.96
		行政单位医疗	237.35
		公务员医疗补助	98.61
		住房保障支出	747.13
		住房改革支出	747.13
		住房公积金	747.13
收入总计	10407.48	支出总计	10407.48

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	10407.48	7977.18	6987.32	989.85	2430.30
201	一般公共服务支出	8644.69	6214.39	5224.54	989.85	2430.30
20111	纪检监察事务	8644.69	6214.39	5224.54	989.85	2430.30
2011101	行政运行	6214.39	6214.39	5224.54	989.85	
2011102	一般行政管理事务	1787.30				1787.30
2011104	大案要案查处	620.00				620.00
2011199	其他纪检监察事务支出	23.00				23.00
208	社会保障和就业支出	679.70	679.70	679.70		
20805	行政事业单位养老支出	679.70	679.70	679.70		
2080501	行政单位离退休	62.66	62.66	62.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.36	411.36	411.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.68	205.68	205.68		
210	卫生健康支出	335.96	335.96	335.96		
21011	行政事业单位医疗	335.96	335.96	335.96		
2101101	行政单位医疗	237.35	237.35	237.35		
2101103	公务员医疗补助	98.61	98.61	98.61		
221	住房保障支出	747.13	747.13	747.13		
22102	住房改革支出	747.13	747.13	747.13		
2210201	住房公积金	747.13	747.13	747.13		

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	7977.18	6987.32	989.85
301	工资福利支出	6903.65	6903.65	
30101	基本工资	802.65	802.65	
30102	津贴补贴	1213.85	1213.85	
30103	奖金	2424.71	2424.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411.36	411.36	
30109	职业年金缴费	205.68	205.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	237.35	237.35	
30111	公务员医疗补助缴费	98.61	98.61	
30112	其他社会保障缴费	43.71	43.71	
30113	住房公积金	747.13	747.13	
30114	医疗费	25.95	25.95	
30199	其他工资福利支出	692.65	692.65	
302	商品和服务支出	989.85		989.85
30201	办公费	77.60		77.60
30202	印刷费	30.00		30.00
30204	手续费	0.17		0.17
30205	水费	3.60		3.60
30206	电费	5.00		5.00

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
30207	邮电费	81.69		81.69
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修(护)费	8.25		8.25
30214	租赁费	4.00		4.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	22.00		22.00
30217	公务接待费	35.00		35.00
30226	劳务费	39.37		39.37
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	53.29		53.29
30229	福利费	228.50		228.50
30239	其他交通费用	220.48		220.48
30299	其他商品和服务支出	143.90		143.90
303	对个人和家庭的补助	83.68	83.68	
30302	退休费	62.66	62.66	
30305	生活补助	7.19	7.19	
30309	奖励金	0.33	0.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.50	13.50	

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	35.00					35.00
中共嘉兴市纪律检查委员会	35.00					35.00

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			

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	

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	2430.30	2430.30				
中共嘉兴市纪律检查委员会	反腐败教育基地运行维护费	888.00	888.00				
中共嘉兴市纪律检查委员会	纪检监察派（驻）出机构管理工作经费	40.00	40.00				
中共嘉兴市纪律检查委员会	市委巡察办（市委巡察组）工作经费	80.00	80.00				
中共嘉兴市纪律检查委员会	党风廉政工作经费	30.00	30.00				
中共嘉兴市纪律检查委员会	查办大要案工作及举报奖励经费	620.00	620.00				
中共嘉兴市纪律检查委员会	宣传教育经费	177.00	177.00				
中共嘉兴市纪律检查委员会	浙江省纪检监察专项资金	23.00	23.00				
中共嘉兴市纪律检查委员会	派驻纪检监察专网改造及委机关专网运维	572.30	572.30				

2022年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

单位名称	项目名称	绩效指标			计算符号	指标值	计量单位
		一级指标	二级指标	三级指标			
中共嘉兴市纪律检查委员会、嘉兴市监察委员会	巡察工作-市委巡察办(市委巡察组)工作经费	产出指标	数量指标	巡察开展次数	≥	2	次
中共嘉兴市纪律检查委员会、嘉兴市监察委员会	巡察工作-市委巡察办(市委巡察组)工作经费	产出指标	时效指标	巡察工作开展及时率	≥	100	%
中共嘉兴市纪律检查委员会、嘉兴市监察委员会	巡察工作-市委巡察办(市委巡察组)工作经费	效益指标	生态效益	政治生态	定性	持续向好	
中共嘉兴市纪律检查委员会、嘉兴市监察委员会	巡察工作-市委巡察办(市委巡察组)工作经费	满意度指标	满意度	干部群众满意度	≥	100	%
中共嘉兴市纪律检查委员会、嘉兴市监察委员会	查办大要案及保障-查办大要案工作及举报奖励经费	产出指标	数量指标	大要案查办数量	≥	1	件
中共嘉兴市纪律检查委员会、嘉兴市监察委员会	查办大要案及保障-查办大要案工作及举报奖励经费	产出指标	成本指标	留置案件平均留置时间	≤	70	天
中共嘉兴市纪律检查委员会、嘉兴市监察委员会	查办大要案及保障-查办大要案工作及举报奖励经费	效益指标	生态效益	本地政治生态情况	定性	持续向好	
中共嘉兴市纪律检查委员会、嘉兴市监察委员会	派驻机构管理-纪检监察派(驻)出机构管理工作经费	效益指标	社会效益	党规党纪学习、培训违规违纪率	=	0	%
中共嘉兴市纪律检查委员会、嘉兴市监察委员会	派驻机构管理-纪检监察派(驻)出机构管理工作经费	产出指标	数量指标	培训	≥	4	次
中共嘉兴市纪律检查委员会、嘉兴市监察委员会	派驻机构管理-纪检监察派(驻)出机构管理工作经费	产出指标	质量指标	培训出勤率	≥	90	%
中共嘉兴市纪律检查委员会、嘉兴市监察委员会	派驻机构管理-纪检监察派(驻)出机构管理工作经费	满意度指标	满意度	参训人员满意度	≥	90	%
中共嘉兴市纪律检查委员会、嘉兴市监察委员会	反腐败宣传教育-宣传教育经费	产出指标	数量指标	警示教育片制作	≥	2	部
中共嘉兴市纪律检查委员会、嘉兴市监察委员会	反腐败宣传教育-宣传教育经费	产出指标	数量指标	南湖清风微信公众号发布数	≥	300	条
中共嘉兴市纪律检查委员会、嘉兴市监察委员会	反腐败宣传教育-宣传教育经费	效益指标	经济效益	微信公众号文章平均阅读数	≥	1000	人次
中共嘉兴市纪律检查委员会、嘉兴市监察委员会	信息化建设和运维-派驻纪检监察专网改造及委机关专网运维	产出指标	质量指标	设备检验合格率	=	100	%
中共嘉兴市纪律检查委员会、嘉兴市监察委员会	信息化建设和运维-派驻纪检监察专网改造及委机关专网运维	产出指标	时效指标	设备购置安装到位及时性	定性	12月底前	
中共嘉兴市纪律检查委员会、嘉兴市监察委员会	信息化建设和运维-派驻纪检监察专网改造及委机关专网运维	效益指标	社会效益	系统安全等级达标率	=	100	%
中共嘉兴市纪律检查委员会、嘉兴市监察委员会	信息化建设和运维-派驻纪检监察专网改造及委机关专网运维	满意度指标	满意度	使用人员满意度	=	100	%
中共嘉兴市纪律检查委员会、嘉兴市监察委员会	查办大要案及保障-反腐败教育基地运行维护费	产出指标	数量指标	年度基地用餐人次	≥	80000	人次
中共嘉兴市纪律检查委员会、嘉兴市监察委员会	查办大要案及保障-反腐败教育基地运行维护费	产出指标	成本指标	餐饮伙食人均成本	≤	75	元/天
中共嘉兴市纪律检查委员会、嘉兴市监察委员会	查办大要案及保障-反腐败教育基地运行维护费	效益指标	社会效益	留置场所设备使用率	≥	90	%
中共嘉兴市纪律检查委员会、嘉兴市监察委员会	查办大要案及保障-反腐败教育基地运行维护费	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	90	%
中共嘉兴市纪律检查委员会、嘉兴市监察委员会	查办大要案及保障-浙江省纪检监察专项资金	产出指标	数量指标	组织开展培训	≥	1	次
中共嘉兴市纪律检查委员会、嘉兴市监察委员会	查办大要案及保障-浙江省纪检监察专项资金	效益指标	社会效益	干部素质提升	定性	较大提升	
中共嘉兴市纪律检查委员会、嘉兴市监察委员会	查办大要案及保障-浙江省纪检监察专项资金	满意度指标	满意度	参加人员满意度	≥	90	%
中共嘉兴市纪律检查委员会、嘉兴市监察委员会	党风廉政建设-党风廉政工作经费	产出指标	数量指标	开展党风专项检查	≥	4	次
中共嘉兴市纪律检查委员会、嘉兴市监察委员会	党风廉政建设-党风廉政工作经费	产出指标	质量指标	正风肃纪检查覆盖率	≥	80	%
中共嘉兴市纪律检查委员会、嘉兴市监察委员会	党风廉政建设-党风廉政工作经费	效益指标	社会效益	违反八项规定问题降低率	≥	1	%
中共嘉兴市纪律检查委员会、嘉兴市监察委员会	党风廉政建设-党风廉政工作经费	满意度指标	满意度	群众对本地党风政风满意度	≥	90	%