

**中国共产党嘉兴市纪律检查委员会**  
**2022 年度部门决算**

## 目录

一、概况.....	(4)
(一) 部门(单位)职责.....	(4)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2022年度部门(单位)决算公开表.....	(5)
(一) 收入支出决算总表.....	(5)
(二) 收入决算表(分单位).....	(5)
(三) 收入决算表(分科目).....	(6)
(四) 支出决算表(分单位).....	(6)
(五) 支出决算表(分科目).....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(7)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(8)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(8)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(9)
三、2022年度部门(单位)决算情况说明.....	(9)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(二) 收入决算情况说明.....	(9)
(三) 支出决算情况说明.....	(10)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(10)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(10)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(13)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(14)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(14)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(14)
（十）机关运行经费支出说明.....	(16)
（十一）政府采购支出说明.....	(16)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(16)
（十三）预算绩效情况说明.....	(17)
四、名词解释.....	(20)
五、附件.....	(24)

## **一、中国共产党嘉兴市纪律检查委员会概况概况**

### **(一) 主要职能**

1、主管党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、主管行政监察工作。监督检查国家行政机关及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员贯彻国家法律、法规和政策以及决定、命令的情况。

3、负责检查并处理市级机关、市直属单位党的组织和市管干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件的党纪处分；受理党员控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4、负责调查处理市政府各部门以及其工作人员，各县（市、区）政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及撤职以下处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉。

5、负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪检工作的方针，政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，中国共产党嘉兴市纪律检查委员会部门决算包括本机关（没有下属独立核算单位）。

纳入中国共产党嘉兴市纪律检查委员会2018年度部门决算编制的二级预算单位为中国共产党嘉兴市纪律检查委员会。

## 二、2022年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表	
中国共产党嘉兴市纪律检查委员会						金额单位：元	
收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	90,840,410.13	一、一般公共服务支出	32	72,776,853.74		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5		五、教育支出	36			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8	38,952.41	八、社会保障和就业支出	39	8,438,519.43		
	9		九、卫生健康支出	40	3,318,306.96		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	6,306,730.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23		二十三、其他支出	54			
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	90,879,362.54	本年支出合计	58	90,840,410.13		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	83,743.90	年末结转和结余	60	122,696.31		
	30			61			
总 计	31	90,963,106.44	总 计	62	90,963,106.44		

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表	
中国共产党嘉兴市纪律检查委员会								金额单位：元	
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
栏次	1	2	3	4	5	6	7		
合计	90,879,362.54	90,840,410.13					38,952.41		
中国共产党嘉兴市纪律检查委员会	90,879,362.54	90,840,410.13					38,952.41		

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）									公开03表 金额单位：元
中国共产党嘉兴市纪律检查委员会									
支出功能分类科目编	项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	科目名称								
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	合计								
201	一般公共服务支出		90,879,362.54	90,840,410.13					38,952.41
20111	纪检监察事务		72,815,806.15	72,776,853.74					38,952.41
2011101	行政运行		53,527,538.28	53,488,585.87					38,952.41
2011102	一般行政管理事务		14,746,244.11	14,746,244.11					
2011104	大案要案查处		4,542,023.76	4,542,023.76					
208	社会保障和就业支出		8,438,519.43	8,438,519.43					
20805	行政事业单位养老支出		8,438,519.43	8,438,519.43					
2080501	行政单位离退休		646,679.66	646,679.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		5,194,559.85	5,194,559.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,597,279.92	2,597,279.92					
210	卫生健康支出		3,318,306.96	3,318,306.96					
21011	行政事业单位医疗		3,318,306.96	3,318,306.96					
2101101	行政单位医疗		2,388,738.96	2,388,738.96					
2101103	公务员医疗补助		929,568.00	929,568.00					
221	住房保障支出		6,306,730.00	6,306,730.00					
22102	住房改革支出		6,306,730.00	6,306,730.00					
2210201	住房公积金		6,306,730.00	6,306,730.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）							公开04表 金额单位：元
中国共产党嘉兴市纪律检查委员会							
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
栏 次	1	2	3	4	5	6	
合计	90,840,410.13	71,552,142.26	19,288,267.87				
中国共产党嘉兴市纪律检查委员会	90,840,410.13	71,552,142.26	19,288,267.87				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）								公开05表 金额单位：元
中国共产党嘉兴市纪律检查委员会								
支出功能分类科目编	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称							
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计							
201	一般公共服务支出		90,840,410.13	71,552,142.26	19,288,267.87			
20111	纪检监察事务		72,776,853.74	53,488,585.87	19,288,267.87			
2011101	行政运行		53,488,585.87	53,488,585.87				
2011102	一般行政管理事务		14,746,244.11		14,746,244.11			
2011104	大案要案查处		4,542,023.76		4,542,023.76			
208	社会保障和就业支出		8,438,519.43	8,438,519.43				
20805	行政事业单位养老支出		8,438,519.43	8,438,519.43				
2080501	行政单位离退休		646,679.66	646,679.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5,194,559.85	5,194,559.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,597,279.92	2,597,279.92				
210	卫生健康支出		3,318,306.96	3,318,306.96				
21011	行政事业单位医疗		3,318,306.96	3,318,306.96				
2101101	行政单位医疗		2,388,738.96	2,388,738.96				
2101103	公务员医疗补助		929,568.00	929,568.00				
221	住房保障支出		6,306,730.00	6,306,730.00				
22102	住房改革支出		6,306,730.00	6,306,730.00				
2210201	住房公积金		6,306,730.00	6,306,730.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表									
中国共产党嘉兴市纪律检查委员会								公开06表	
								金额单位：元	
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	90,840,410.13	一、一般公共服务支出	33	72,776,853.74	72,776,853.74			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,438,519.43	8,438,519.43			
	9		九、卫生健康支出	41	3,318,306.96	3,318,306.96			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	6,306,730.00	6,306,730.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	90,840,410.13	本年支出合计	59	90,840,410.13	90,840,410.13			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	90,840,410.13	总 计	64	90,840,410.13	90,840,410.13			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表									
中国共产党嘉兴市纪律检查委员会								公开07表	
								金额单位：元	
项 目			本 年 支 出						
支出功能分类科目编码	科目名称		小 计	基本支出		项目支出			
类	款	项	1	2		3			
栏 次			1	2		3			
合 计			90,840,410.13	71,552,142.26		19,288,267.87			
201	一般公共服务支出		72,776,853.74	53,488,585.87		19,288,267.87			
20111	纪检监察事务		72,776,853.74	53,488,585.87		19,288,267.87			
2011101	行政运行		53,488,585.87	53,488,585.87					
2011102	一般行政管理事务		14,746,244.11			14,746,244.11			
2011104	大案要案查处		4,542,023.76			4,542,023.76			
208	社会保障和就业支出		8,438,519.43	8,438,519.43					
20805	行政事业单位养老支出		8,438,519.43	8,438,519.43					
2080501	行政单位离退休		646,679.66	646,679.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5,194,559.85	5,194,559.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,597,279.92	2,597,279.92					
210	卫生健康支出		3,318,306.96	3,318,306.96					
21011	行政事业单位医疗		3,318,306.96	3,318,306.96					
2101101	行政单位医疗		2,388,738.96	2,388,738.96					
2101103	公务员医疗补助		929,568.00	929,568.00					
221	住房保障支出		6,306,730.00	6,306,730.00					
22102	住房改革支出		6,306,730.00	6,306,730.00					
2210201	住房公积金		6,306,730.00	6,306,730.00					

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表							公开08表
中国共产党嘉兴市纪律检查委员会							金额单位：元
人员经费			公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目名称	决算数
301	工资福利支出	63,494,340.95	302	商品和服务支出	7,289,989.65	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	9,447,127.53	30201	办公费	571,165.77	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	12,752,193.31	30202	印刷费	300,000.00	310	资本性支出
30103	奖金	18,612,726.36	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费	833.79	31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费	36,000.00	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,194,559.85	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	2,597,279.92	30207	邮电费	475,322.83	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	2,388,738.96	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	929,568.00	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	159,249.44	30211	差旅费	240,757.00	31009	土地补偿
30113	住房公积金	6,306,730.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助
30114	医疗费	165,418.00	30213	维修(护)费	364,275.50	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	4,940,749.58	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	767,811.66	30215	会议费	37,527.50	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	24,000.00	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	646,679.66	30217	公务接待费	77,746.00	31021	文物和陈列品购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	71,880.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	175,793.83	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	532,946.00	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	1,699,730.04	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,097,074.00	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	49,252.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	656,817.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
	人员经费合计	64,262,152.61		公用经费合计			7,289,989.65

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开09表	
中国共产党嘉兴市纪律检查委员会							金额单位：元	
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

注：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开10表
中国共产党嘉兴市纪律检查委员会					金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
合计					

注：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。



财政拨款“三公”经费支出决算表		
中国共产党嘉兴市纪律检查委员会		公开11表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	77,746.00	77,746.00
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	77,746.00	77,746.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2022 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 9,096.31 万元，支出总计 9,096.31 万元，与 2021 年度相比，各增加 418.21 万元，增长 4.81%。主要原因是：疫情期间防控支出费用增加、提级巡察数量增加导致巡察支出增加等。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 9,087.94 万元；包括财政拨款收入 9,084.04 万元（其中，一般公共预算 9,084.04 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.96%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 3.90 万元，占收入合计 0.04%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 9,084.04 万元，其中基本支出 7,155.21 万元，占 78.77%；项目支出 1,928.83 万元，占 21.23%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 9,084.04 万元，支出总计 9,084.04 万元，与 2021 年相比，各增加 422.48 万元，增长 4.88%。主要原因是疫情期间防控支出费用增加、提级巡察数量增加导致巡察支出增加等；财政拨款支出年初预算数 9507.43 万元，完成年初预算的 95.55%，主要原因是厉行节约。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,084.04 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 422.48 万元，增长 4.88%。主要原因是疫情期间防控支出费用增加、提级巡察数量增加导致巡察支出增加等。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,084.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7,277.69 万

元，占 80.12%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 843.85 万元，占 9.29%；卫生健康（类）支出 331.83 万元，占 3.65%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 630.67 万元，占 6.94%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10407.48 万元，支出决算为 9,084.04 万元，完成年初预算的 87.28%，主要原因是厉行节约。其中：

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 6214.39 万元，支出决算为 5348.86 万元，完成年初预算的 86.07%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1787.30 万元，支出决算为 1474.62 万元，完成年初预算的 82.51%，决算数大于预算数的主要原因是厉行节约。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为 620 万元，支出决算为 454.20 万元，完成年初预算的 73.26%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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）。年初预算为 62.66 万元，支出决算为 64.67 万元，完成年初预算的 103.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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）。年初预算为 411.36 万元，支出决算为 519.46 万元，完成年初预算的 126.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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）。年初预算为 205.68 万元，支出决算为 259.73 万元，完成年初预算的 126.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 237.35 万元，支出决算为 238.87 万元，完成年初预算的 100.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 98.61 万元，支出决算为 92.96 万元，完成年初预算的 94.27%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 747.13 万元，支出决算为 630.67 万元，完成年初预算的 84.41%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,155.21 万元，其中：

人员经费 6,426.22 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、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家族的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家族的补助。

公用经费 729.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.77 万元，支出决算为 7.77 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是合理安排公务接待。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平；公务接待费支出决算为 7.77 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 6.1 万元，下降 43.98%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 7.77 万元，支出决算为 7.77 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 67 批次，累计 426 人次。主要用于接待上级领导指导工作以及外省市纪委监委考察学习等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是合理安排公务接待。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 7.77 万元，主要用于接待上级领导指导工作以及外省市纪委监委考察学习，接待 67 批次，累计 426 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 955.11 万元，支出决算为 729.00 万元，完成年初预算的 76.33%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约；比 2021 年度增加 177.72 万元，增长 32.24%，主要原因是人员增加。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 48.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 48.00 万元。授予中小企业合同金额 48.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 48.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

#### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，中共嘉兴市纪律检查委员会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及



以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

### （十三）预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共嘉兴市纪律检查委员会组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1928.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.23%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### 2. 中共嘉兴市纪律检查委员会决算中项目绩效自评结果。

中共嘉兴市纪律检查委员会 2022 年度项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，市委巡察办（市委巡察组）工作项目和派驻纪检监察专网改造及委机关专网运维项目绩效自评具体情况如下：

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	市委巡察办（市委巡察组）工作项目					
主管部门	中共嘉兴市纪律检查委员会		预算单位	中共嘉兴市纪律检查委员会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)

	年度资金总额	65	65	65	0	100%		
	一般公共预算资金	65	65	65	0	100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	准确把握政治巡察的内涵和重点，以三个聚焦为切入点，围绕贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记重要指示批示精神，围绕实施十四五规划等重大决策部署强化巡察监督，贯通使用常规巡察、提级交叉、巡审联动和巡察回头看等方式，不断构建巡视巡察上下联动的格局，高质量完成2022年市委巡察任务。			准确把握了政治巡察的内涵和重点，对相关市级部门开展了常规巡察，对桐乡、海宁等相关镇街道开展了提级巡察，通过政治巡察，及时纠正了一批问题，保障了市委各项决策部署的落实。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	巡察开展次数	2	2	30	30	
		时效指标	巡察工作开展及时率	100	100	30	30	
	效益指标	生态效益指标	政治生态	持续向好	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	100	100	20	20	
总分		100						
自评结论	优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。				

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	派驻纪检监察专网改造及委机关专网运维项目					
主管部门	中共嘉兴市纪律检查委员会		预算单位	中共嘉兴市纪律检查委员会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	572.3	572.3	515.61	0	90.09%
	一般公共预算资金	572.3	572.3	515.61	0	90.09%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		完成市党风廉政教育中心留置场所设施设备维修保养，保障办案工作运行开展。			顺利完成了党风廉政教育中心留置场所设施设备维修、改造、保养、有效保障了办案工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	设备检验合格率	100	100	25	25	
		时效指标	设备购置安装到位	12月底前	11月	25	25	
	效益指标	社会效益指标	系统安全等级达标率	100	100	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100	100	25	25	
<b>总分</b>						100		
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

市委巡察办（市委巡察组）工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发挥政治巡察利剑作用，高质量完成了市级部门及县市区巡察工作；二是注重抓好巡察工作后半篇文章，督促被巡察单位完善制度、强化内控管理。发现的问题及原因：一是个别干部违纪违法存在侥幸心理。下一步改进措施：一是要继续加强对重点领域、关键岗位、主要环节的巡视巡察。；二是持续抓好巡察回头看工作。

派驻纪检监察专网改造及委机关专网运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 572.3 万元，执行数为 515.61 万元，完成预算的 90.09%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了纪检监察办案设备改造提升；二是进一步强化了网络运行维护。发现的问题及原因：一是部分设施达到一定使用年限后易存在安全隐患，应及时更新设施。下一步改进措施：对本委办案设施设备进行安全测试，及时更换相关设施设备。

### **3. 财政评价项目绩效评价结果。**

无

### **4. 部门评价项目绩效评价结果**

无

## **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。主要指用于部门（单位）为保障其机构的正常运转和完成日常工作任务所必须的支出，包括人员支出和日常公用支出。

18. 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）。主要指用于部门（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。

19. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大要案查处（项）。主要指用于查办大要案所需的费用支出。

20. 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）。主要指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要指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。

22. 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）。主要指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要指用于单位人员的住房保障支出。

## 五、附件

### 2022 年度项目支出绩效自评结果清单。

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	010001-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	良
2	010001-中共嘉兴市纪律检查委员会	宣传教育经费	良
3	010001-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	优
4	010001-中共嘉兴市纪律检查委员会	浙江省纪检监察专项资金	中
5	010001-中共嘉兴市纪律检查委员会	反腐败教育基地运行维护费	良
6	010001-中共嘉兴市纪律检查委员会	党风廉政工作经费	良
7	010001-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	良
8	010001-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	良