

中国共产党舟山市纪律检查委员会
2022 年度部门决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(1)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(7)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(15)
五、附件.....	(18)

一、概况

（一）部门职责

中共舟山市纪律检查委员会与舟山市监察委员会合署办公。

1. 中共舟山市纪律检查委员会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，协助市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，推动完善党和国家监督体系。

2. 舟山市监察委员会负责全市监察工作，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。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产党舟山市纪律检查委员会部门决算包括：委本级决算。

纳入中国共产党舟山市纪律检查委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党舟山市纪律检查委员会（本级）。

二、2022 年度部门决算公开表

详见附表。

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 6539.89 万元，支出总计 6539.89 万元，

与 2021 年度相比，各增加 533.44 万元，增长 8.88%。主要原因是人员增加，人员工资及相关公用经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 6539.89 万元；包括财政拨款收入 6459.89 万元（其中，一般公共预算 6459.89 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 98.77%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 80 万元，占收入合计 1.23%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 6539.89 万元，其中基本支出 5487.80 万元，占 83.91%；项目支出 1052.09 万元，占 16.09%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（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 6459.89 万元，支出总计 6459.89 万元，与 2021 年相比，各增加 533.44 万元，增长 9%。主要原因是人员增加，人员工资及相关公用经费支出增加；财政拨款支出年初预算数 5920.72 万元，完成年初预算的 109.10%，主要原因是人员增加，人员工资及相关公用经费支出增加。

（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 6459.89 万元，占本年支出合计的 98.77%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 533.44 万元，增长 9%。主要原因是人员增加，人员工资及相关公用经费支出增加。

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 6459.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5270.90 万元，占 81.59%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 606.45 万元，占 9.39%；卫生健康（类）支出 138.28 万元，占 2.14%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 444.26 万元，占 6.88%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

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 5920.72

万元，支出决算为 6459.89 万元，完成年初预算的 109.10%，主要原因是人员增加，人员工资及相关公用经费支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4157.14 万元，支出决算为 4298.82 万元，完成年初预算的 103.41%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，相关公用经费支出增加。

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）。年初预算为 826 万元，支出决算为 972.09 万元，完成年初预算的 117.69%，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加“海上清舟·红色廉盟”等项目经费。

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 253.57 万元，支出决算为 404.30 万元，完成年初预算的 159.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费支出增加。

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 126.78 万元，支出决算为 202.15 万元，完成年初预算的 159.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费支出增加。

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 105.01 万元，支出决算为 105.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务。年初预算为 33.26 万元，支出决算为 33.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 418.56 万元，支出决算为 443.86 万元，完成年初预算的 106.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.40 万元，决算支出为 0.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（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 5487.81 万元，其中：

人员经费 4985.83 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 501.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

（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 72.90 万元,支出决算为 72.90 万元,完成全年预算的 100%,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坚持党政机关过紧日子不动摇。

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 万元,占 0%,与 2021 年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为 64.17 万元,占 88.02%,与 2021 年度相比,增加 13.61 万元,增长 26.92%,主要原因是今年报废更新两辆公务用车;公务接待费支出决算为 8.73 万元,占 11.98%,与 2021 年度相比,减少 0.36 万元,下降 3.96%,主要原因是坚持党政机关过紧日子不动摇,减少三公经费的开支。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等

支出。决算数等于全年预算数。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 64.17 万元, 支出决算为 64.17 万元, 完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是坚持党政机关过紧日子不动摇。

公务用车购置全年预算数为 37.45 万元, 支出决算为 37.45 万元(含购置税等附加费用), 完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的 2 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 26.72 万元, 支出 26.72 万元, 完成全年预算的 100%。主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(3) 公务接待费全年预算数为 8.73 万元, 支出决算为 8.73 万元, 完成全年预算的 100%。国内公务接待 51 批次, 累计 437 人次。主要用于接待上级纪检监察机关、兄弟地市及县(区)办案协作等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是坚持党政机关过紧日子不动摇。其中:

外事接待支出 0 万元, 主要用于无。接待 0 批次, 累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 8.73 万元, 主要用于接待上级纪检监察机关、兄弟地市及县(区)办案协作等支出。接待 51 批次, 累计 437 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 587.30 万元, 支出

决算为 501.98 万元，完成年初预算的 85.47%，决算数小于预算数的主要原因坚持党政机关过紧日子不动摇，减少公用经费支出；比 2021 年度减少 8.73 万元，下降 1.71%，主要原因是坚持党政机关过紧日子不动摇，减少公用经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 176.64 万元，其中：政府采购货物支出 106.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 70.34 万元。授予中小企业合同金额 122.64 万元，占政府采购支出总额的 69.43%。其中，授予小微企业合同金额 86.78 万元，占授予中小企业合同金额的 70.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 23.23%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党舟山市纪律检查委员会本级及所属各单位共有车辆 10 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 4 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车服务平台车辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，中国共产党舟山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 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 891.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.75%。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。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共舟山市纪律检查委员会在 2022 年度部门决算中反映警示教育基地运行经费项目及反腐倡廉宣传工作经费项目绩效自评结果。

警示教育基地运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为 448 万元，执行数为 447.87 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：一是案件事故发生次数 0 次；二是专业装备(设备)利用率高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		警示教育基地运行经费						
主管部门		121-中共舟山市纪律检查委员会		预算单位	121001-中共舟山市纪律检查委员会			
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	448	448	447.87	0	99.97%		
	一般公共预算资金	368	368	367.87	0	99.96%		
	其他收入资金	80	80	80	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		保障警示教育基地的日常运行,为办案部门工作的顺利开展保驾护航。		保障警示教育基地日常运行,基地安全0事故发生,为市县两级审查调查及走读式谈话保驾护航。				
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 (50.00分)	数量指标(0分)	案件事故发生次数	≤0次	≤0次	50.00	50.00	

效益 指标 (50. 00 分)	经济效益指标(0 分)	专业装备(设备)利用 率	≥90%	≥10 0%	50.00	50.00	
满意 度指 标(0 分)	服务对象满意度 指标(0分)						
总 分					100	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”。		

反腐倡廉宣传工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 46.40 万元，完成预算的 92.80%。项目绩效目标完成情况：一是通过宣传册、宣传展板、编杂志、公众号推送、拍摄警示教育片等宣传活动这些形式，达到了反腐倡廉的效果；二是通过反腐倡廉的宣传，切实提高了党员干部对全面从严治党的认知度。发现的问题及原因：在公众号、网站等推送的文章阅读点击量不够。下一步改进措施：增加推送文章的可读性，充分发挥反腐倡廉宣传作用。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	反腐倡廉宣传经费							
主管部门	121-中共舟山市纪律检查委员会	预算单位	121001-中共舟山市纪律检查委员会					
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	50	50	46.4	0	92.80%		
	一般公共预算资金	50	50	46.4	0	92.80%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过各大媒体对反腐成效的宣传教育,营造清廉舟山环境。		通过与《舟山日报社》、《浙江日报社》等各大媒体的合作,进一步加大了廉政宣传教育力度,为纵深推进清廉舟山建设、打造新时代“海上清舟”清廉建设高地提供了强有力的思想舆论支持。					
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 (50.00分)	数量指标 (50.00)	组织宣传次数	≥2次/场	≥2次/场	50.00	50.00	

	0分)						
效益指标 (50.00分)	社会效益指标 (50.00分)	宣传知晓度	≥90%	≥90%	50.00	50.00	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)					0	
总分					100	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”。		

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、结转到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到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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）：指反映纪检监察部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）：纪检监察部门开展专项工作的项目支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政（事业）单位基本医疗保险费经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的单位医疗补助经费。

23. 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力资源和社会保障部、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。

24. 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的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

中国共产党舟山市纪律检查委员会

预算单位	项目名称	自评结论
中国共产党舟山市纪律检查委员会	专项会议培训费	良
中国共产党舟山市纪律检查委员会	纪检监察内网涉密视频会议系统	优
中国共产党舟山市纪律检查委员会	警示教育基地运行经费	优
中国共产党舟山市纪律检查委员会	办案业务经费	优
中国共产党舟山市纪律检查委员会	设备购置与维修经费	优
中国共产党舟山市纪律检查委员会	车辆购置经费	优
中国共产党舟山市纪律检查委员会	反腐倡廉宣传工作经费	优
中国共产党舟山市纪律检查委员会	巡察专项经费	优

2022 年度收入支出决算总表

中国共产党舟山市纪律检查委员会

公开 01 表
金额单位：万元

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	6,459.89	一、一般公共服务支出	32	5,350.90
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	80.00	八、社会保障和就业支出	39	606.45
	9		九、卫生健康支出	40	138.28
	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	444.26
	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	6,539.89	本年支出合计	58	6,539.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	6,539.89	总 计	62	6,539.89

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

中国共产党舟山市纪律检查委员会

公开 02 表
金额单位：万元

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	6539.89	6459.89					80
中国共产党舟山市纪律检查委员会	6539.89	6459.89					80

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表

公开 03 表
金额单位：万元

中国共产党舟山市纪律检查委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	6539.89	6459.89					80.00
201		一般公共服务支出	5350.90	5270.90					80.00
20111		纪检监察事务	5350.90	5270.90					80.00
2011101		行政运行	4298.82	4298.82					
2011102		一般行政管理事务	1052.09	972.09					80.00
208		社会保障和就业支出	606.45	606.45					
20805		行政事业单位养老支出	606.45	606.45					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.30	404.30					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	202.15	202.15					
210		卫生健康支出	138.28	138.28					
21011		行政事业单位医疗	138.28	138.28					
2101101		行政单位医疗	105.01	105.01					
2101103		公务员医疗补助	33.26	33.26					
221		住房保障支出	444.26	444.26					
22102		住房改革支出	444.26	444.26					

2210201	住房公积金	443.86	443.86					
2210202	提租补贴	0.40	0.40					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表

公开 04 表
金额单位：万元

中国共产党舟山市纪律检查委员会

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	6539.89	5,487.80	1,052.09			
中国共产党舟山市纪律检查委员会	6539.89	5,487.80	1,052.09			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

中国共产党舟山市纪律检查委员会

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	6539.89	5487.81	1052.09			
201			一般公共服务支出	5350.90	4298.82	1052.09			
20111			纪检监察事务	5350.90	4298.82	1052.09			
2011101			行政运行	4298.82	4298.82				
2011102			一般行政管理事务	1052.09		1052.09			
208			社会保障和就业支出	606.45	606.45				
20805			行政事业单位养老支出	606.45	606.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.30	404.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	202.15	202.15				
210			卫生健康支出	138.28	138.28				
21011			行政事业单位医疗	138.28	138.28				
2101101			行政单位医疗	105.01	105.01				
2101103			公务员医疗补助	33.26	33.26				
221			住房保障支出	444.26	444.26				
22102			住房改革支出	444.26	444.26				
2210201			住房公积金	443.86	443.86				
2210202			提租补贴	0.40	0.40				

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

公开 06 表
金额单位：万元

中国共产党舟山市纪律检查委员会

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	6,459.89	一、一般公共服务支出	33	5,270.90	5,270.90		
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	606.45	606.45		
	9		九、卫生健康支出	41	138.28	138.28		
	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	444.26	444.26	
	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			
	27	6,459.89	本年收入合计	59	6,459.89	6,459.89	
	28		年初财政拨款结转和结余	60			
	29		一、一般公共预算财政拨款	61			
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62			
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63			
	32	6,459.89	总计	64	6,459.89	6,459.89	

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收支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

公开 07 表
金额单位：万元

中国共产党舟山市纪律检查委员会

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	栏次	1	2	3
			合计	6459.89	5487.81	972.09
201			一般公共服务支出	5270.90	4298.82	972.09
20111			纪检监察事务	5270.90	4298.82	972.09
2011101			行政运行	4298.82	4298.82	
2011102			一般行政管理事务	972.09		972.09
208			社会保障和就业支出	606.45	606.45	
20805			行政事业单位养老支出	606.45	606.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.30	404.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	202.15	202.15	
210			卫生健康支出	138.28	138.28	
21011			行政事业单位医疗	138.28	138.28	
2101101			行政单位医疗	105.01	105.01	
2101103			公务员医疗补助	33.26	33.26	
221			住房保障支出	444.26	444.26	
22102			住房改革支出	444.26	444.26	
2210201			住房公积金	443.86	443.86	
2210202			提租补贴	0.40	0.40	

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

中国共产党舟山市纪律检查委员会

公开 08 表
金额单位：万元

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 编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,906.33	302	商品和服务支出	501.98	307 03	国内债务发行费用	
301 01	基本工资	825.27	302 01	办公费	34.52	307 04	国外债务发行费用	
301 02	津贴补贴	868.03	302 02	印刷费		310	资本性支出	
301 03	奖金	1,547.84	302 03	咨询费		310 01	房屋建筑物购建	
301 06	伙食补助费		302 04	手续费		310 02	办公设备购置	
301 07	绩效工资	58.84	302 05	水费		310 03	专用设备购置	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	404.30	302 06	电费		310 05	基础设施建设	
301 09	职业年金缴费	202.15	302 07	邮电费	0.98	310 06	大型修缮	
301 10	职工基本医疗保险缴费	98.42	302 08	取暖费		310 07	信息网络及软件购置更新	
301 11	公务员医疗补助缴费	30.11	302 09	物业管理费	1.91	310 08	物资储备	

301 12	其他社会保障缴费	18.43	302 11	差旅费	16.35	310 09	土地补偿	
301 13	住房公积金	444.15	302 12	因公出国（境） 费用		310 10	安置补助	
301 14	医疗费		302 13	维修（护）费	8.34	310 11	地上附着物和青苗补偿	
301 99	其他工资福利支出	408.79	302 14	租赁费		310 12	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.50	302 15	会议费		310 13	公务用车购置	
303 01	离休费	22.68	302 16	培训费	0.97	310 19	其他交通工具购置	
303 02	退休费		302 17	公务接待费	8.73	310 21	文物和陈列品购置	
303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 22	无形资产购置	
303 04	抚恤金	16.11	302 24	被装购置费		310 99	其他资本性支出	
303 05	生活补助	1.67	302 25	专用燃料费		312	对企业补助	
303 06	救济费		302 26	劳务费	1.00	312 01	资本金注入	
303 07	医疗费补助	16.23	302 27	委托业务费	6.69	312 03	政府投资基金股权投资	
303 08	助学金		302 28	工会经费	30.52	312 04	费用补贴	
303 09	奖励金		302 29	福利费	182.04	312 05	利息补贴	
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行	26.73	312	其他对企业补助	

10			31	维护费		99		
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	146.23	399	其他支出	
303 99	其他对个人和家庭的补 助	22.80	302 40	税金及附加费 用		399 07	国家赔偿费用支出	
			302 99	其他商品和服 务支出	36.98	399 08	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		399 09	经常性赠与	
			307 01	国内债务付息		399 10	资本性赠与	
			307 02	国外债务付息		399 99	其他支出	
人员经费合计		4,985.83	公用经费合计				501.98	

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
金额单位：万元

中国共产党舟山市纪律检查委员会

项 目			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
支出功能分类科目编码						小计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

中国共产党舟山市纪律检查委员会

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	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

中国共产党舟山市纪律检查委员会

公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	72.90	72.90
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	64.17	64.17
（1）公务用车购置费	37.45	37.45
（2）公务用车运行维护费	26.72	26.72
3. 公务接待费	8.73	8.73

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。