

诸暨市监察委员会 2024 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年诸暨市监察委员会单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市监察委员会2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市监察委员会2024年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市监察委员会2024年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市监察委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市监察委员会2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于诸暨市监察委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市监察委员会2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市监察委员会2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市监察委员会2024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、2024年诸暨市监察委员会单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

(十一) 2024年单位预算财政拨款(重点)项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

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。

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，开展党风廉政建设和反腐败工作、维护宪法和法律的尊严。

市纪委和市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。

巡察办主要职能：因保密要求，暂不公开。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市监察委员会单位预算包括：纪委监委本级预算和巡察办预算。

二、2024年诸暨市监察委员会单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市监察委员会2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市监察委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。诸暨市监察委员会2024年收支总预算5479.88万元。

（二）关于诸暨市监察委员会2024年收入预算情况说

明

诸暨市监察委员会 2024 年收入预算 5479.88 万元，比上年执行数增加 20 万元，增长 0.4%，主要是预算编制更精细，提高财政资金使用绩效。

其中：一般公共预算拨款收入 5479.88 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于诸暨市监察委员会 2024 年支出预算情况说明

诸暨市监察委员会 2024 年支出预算 5479.88 万元，比上年执行数增加 20 万元，增长 0.4%，主要是预算编制更精细，提高财政资金使用绩效。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 4111.08 万元、社会保障和就业支出 586.32 万元、卫生健康支出 219.65 万元、住房保障支出 562.83 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4436.12 万元，占 81.0%；日常公用支出 507.76 万元，占 9.3%；项目支出 536.00 万元，占 9.8%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于诸暨市监察委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市监察委员会 2024 年财政拨款收支总预算 5479.88 万元。收入包括：一般公共预算 5479.88 万元；支出包括：一般公共服务支出 4111.08 万元、社会保障和就业支出 586.32 万元、卫生健康支出 219.65 万元、住房保障支出 562.83 万元。

（五）关于诸暨市监察委员会 2024 年一般公共预算拨

款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

诸暨市监察委员会 2024 年一般公共预算拨款 5479.88 万元，比上年执行数增加 21.12 万元，增长 0.4%，主要是预算编制更精细，提高财政资金使用绩效。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 4111.08 万元，占 75.0%；社会保障和就业（类）支出 586.32 万元，占 10.7%；卫生健康（类）支出 219.65 万元，占 4.0%；住房保障（类）支出 562.83 万元，占 10.3%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）监察事务（款）行政运行（项）安排 3549.85 万元，主要用于单位行政、事业在职人员工资、津补贴、奖金和日常公用支出等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）监察事务（款）其他监察事务支出（项）561.22 万元，主要用于项目经费支出和聘用人员工资。

（3）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）390.88 万元，主要用于行政事业编制人员基本养老保险缴费支出。

（4）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）195.44 万元，主要用于行政事业编制人员职业年金缴费支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）212.19 万元，主要用于行政人

员医疗保险缴费和退休行政人员公务员医疗补助。

(6) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.46万元,主要用于事业人员医疗保险缴费和退休事业人员公务员医疗补助。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)562.83万元,主要用于行政、事业人员住房公积金。

(六) 关于诸暨市监察委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市监察委员会 2024 年一般公共预算基本支出 4943.88 万元,其中:

人员经费 4436.12 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、医疗费补助、奖励金;

公用经费 507.76 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、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) 关于诸暨市监察委员会 2024 年政府性基金预算支出情况说明

2024 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

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于诸暨市监察委员会 2024 年一般公共预算“三

“三公”经费预算情况说明

诸暨市监察委员会 2024 年“三公”经费预算数为 14.80 万元，比上年预算数增加 0 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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年数持平。持平的主要原因是无因公出国计划。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 4.00 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级、同级纪委监委考察、纪检监察宣传接待等支出。与上年预算数持平的主要原因控制公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 10.80 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出 10.80 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平的主要原因是控制公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年诸暨市监察委员会本级机关运行经费财政拨款预算 507.76 万元，比上年预算增加 28.05 万元，增长 5.8%，主要是工会经费预算增加。

2. 政府采购情况。

2024 年诸暨市监察委员会各单位政府采购预算总额 177.02 万元，其中：政府采购货物预算 9.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 168.02 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，诸暨市监察委员会所属各预算单位共有车辆 4 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 0 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）。

2024 年单位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。

2024 年诸暨市监察委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 536.00 万元，一级项目 3 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政单位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. 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）。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

7. 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。

8. 一般公共服务支出（类）监察事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）监察事务（款）其他监察事务支出（项）指监察单位用于其他与监察业务开展相关的支出。

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）指行政事业编制人员基本养老保险缴费支出。

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）指行政事业编制人员职业年金缴费支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政单位集中安排的行政单位的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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政单位集中安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费。

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事部、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。

四、2024 年诸暨市监察委员会单位预算表

2024年部门收支预算总表

102-诸暨市监察委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5479.88	一般公共服务支出	4111.08
一般公共预算	5479.88	纪检监察事务	4111.08
政府性基金预算		行政运行	3549.85
国有资本经营预算		其他纪检监察事务支出	561.22
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	586.32
三、事业收入		行政事业单位养老支出	586.32
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.88
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	195.44
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	219.65
七、其他收入		行政事业单位医疗	219.65
		行政单位医疗	212.19
		事业单位医疗	7.46
		住房保障支出	562.83
		住房改革支出	562.83
		住房公积金	562.83
本年收入合计	5479.88	本年支出合计	5479.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5479.88	支 出 总 计	5479.88

2024年部门支出预算总表

102-诸暨市监察委员会

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	5479.88	4436.12	507.76	536.00			
201	一般公共服务支出	4111.08	3067.32	507.76	536.00			
20111	纪检监察事务	4111.08	3067.32	507.76	536.00			
2011101	行政运行	3549.85	3042.09	507.76				
2011199	其他纪检监察事务支出	561.22	25.22		536.00			
208	社会保障和就业支出	586.32	586.32					
20805	行政事业单位养老支出	586.32	586.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.88	390.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.44	195.44					
210	卫生健康支出	219.65	219.65					
21011	行政事业单位医疗	219.65	219.65					
2101101	行政单位医疗	212.19	212.19					
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46					
221	住房保障支出	562.83	562.83					
22102	住房改革支出	562.83	562.83					
2210201	住房公积金	562.83	562.83					

2024年部门财政拨款收支预算总表

102-诸暨市监察委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5479.88	一般公共服务支出	4111.08
一般公共预算	5479.88	纪检监察事务	4111.08
政府性基金预算		行政运行	3549.85
国有资本经营预算		其他纪检监察事务支出	561.22
		社会保障和就业支出	586.32
		行政事业单位养老支出	586.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.88
		机关事业单位职业年金缴费支出	195.44
		卫生健康支出	219.65
		行政事业单位医疗	219.65
		行政单位医疗	212.19
		事业单位医疗	7.46
		住房保障支出	562.83
		住房改革支出	562.83
		住房公积金	562.83
本年收入合计	5479.88		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	5479.88	支 出 总 计	5479.88

2024年部门一般公共预算支出表

102-诸暨市监察委员会

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	5479.88	4943.88	4436.12	507.76	536.00
201	一般公共服务支出	4111.08	3575.08	3067.32	507.76	536.00
20111	纪检监察事务	4111.08	3575.08	3067.32	507.76	536.00
2011101	行政运行	3549.85	3549.85	3042.09	507.76	
2011199	其他纪检监察事务支出	561.22	25.22	25.22		536.00
208	社会保障和就业支出	586.32	586.32	586.32		
20805	行政事业单位养老支出	586.32	586.32	586.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.88	390.88	390.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.44	195.44	195.44		
210	卫生健康支出	219.65	219.65	219.65		
21011	行政事业单位医疗	219.65	219.65	219.65		
2101101	行政单位医疗	212.19	212.19	212.19		
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	7.46		
221	住房保障支出	562.83	562.83	562.83		
22102	住房改革支出	562.83	562.83	562.83		
2210201	住房公积金	562.83	562.83	562.83		

2024年部门一般公共预算基本支出表

102-诸暨市监察委员会

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	4943.88	4436.12	507.76
301	工资福利支出	4415.66	4415.66	
30101	基本工资	613.12	613.12	
30102	津贴补贴	886.76	886.76	
30103	奖金	1441.34	1441.34	
30107	绩效工资	32.83	32.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.88	390.88	
30109	职业年金缴费	195.44	195.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.04	131.04	
30111	公务员医疗补助缴费	88.61	88.61	
30112	其他社会保障缴费	40.13	40.13	
30113	住房公积金	562.83	562.83	
30199	其他工资福利支出	32.68	32.68	
302	商品和服务支出	507.76		507.76
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	20.00		20.00

2024年部门一般公共预算基本支出表

102-诸暨市监察委员会

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
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	4.00		4.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	36.92		36.92
30229	福利费	49.70		49.70
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30239	其他交通费用	115.59		115.59
30299	其他商品和服务支出	179.25		179.25
303	对个人和家庭的补助	20.46	20.46	
30307	医疗费补助	20.04	20.04	
30309	奖励金	0.42	0.42	

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

102-诸暨市监察委员会

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	14.80		10.80		10.80	4.00
诸暨市监察委员会	14.80		10.80		10.80	4.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年部门政府性基金预算支出表

102-诸暨市监察委员会

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			

备注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2024年部门国有资本经营预算支出表

102-诸暨市监察委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2024年部门项目支出预算表

102-诸暨市监察委员会

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	536.00	536.00				
诸暨市监察委员会	纪检监察事务综合业务管理	211.00	211.00				
诸暨市监察委员会	巡察事务综合业务管理	25.00	25.00				
诸暨市监察委员会	案件查处	300.00	300.00				

2024年部门项目支出预算表

102-诸暨市监察委员会

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	536.00	536.00				
诸暨市监察委员会	专职巡察办项目经费	25.00	25.00				
诸暨市监察委员会	宣传教育经费	50.00	50.00				
诸暨市监察委员会	大楼物业管理经费	145.00	145.00				
诸暨市监察委员会	办案经费支出	300.00	300.00				
诸暨市监察委员会	其他纪检监察业务类项目支出	16.00	16.00				