

诸暨市监察委员会 2023 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023年诸暨市监察委员会部门预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市监察委员会2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市监察委员会2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市监察委员会2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市监察委员会2023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2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市监察委员会2023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2023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2023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2023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、2023年诸暨市监察委员会部门预算表

(一) 2023年部门收支预算总表

(二) 2023年部门收入预算总表

(三) 2023年部门支出预算总表

(四) 2023年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年部门一般公共预算支出表

(六) 2023年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023年部门项目支出预算表

(十一) 2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能：诸暨市纪委监委

1、负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、绍兴市委和诸暨市委关于纪律检查工作的决定，维护党章和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议执行情况，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、依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党组织和党员违反党章和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消这些案件中党员的处分；进行问责或提出责任追究建议；受理党员控告和申诉；保障党员权利。

3、负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省委、绍兴市委和诸暨市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的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。

4、依照宪法和监察法履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯

罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5、负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作进行调查研究；制定或修改纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。

7、负责统筹协调全市反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，督促有关单位做好相关工作。

8、根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构，镇乡（街道）纪（工）委、监察办公室和市属国有企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

9、完成绍兴市纪委监委和诸暨市委交办的其他任务。

巡察办主要职能：因保密要求，暂不公开。

（二）部门机构设置情况

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

二、2023年诸暨市监察委员会部门预算安排情况说明

（一）关于诸暨市监察委员会2023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、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 2023 年收支总预算 5216.45 万元。

（二）关于诸暨市监察委员会 2023 年收入预算情况说明

诸暨市监察委员会 2023 年收入预算 5216.45 万元，比上年执行数减少 243.43 万元，下降 4.5%，主要是预算编制更精细，提高财政资金使用绩效。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 5216.45 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）关于诸暨市监察委员会 2023 年支出预算情况说明

诸暨市监察委员会 2023 年支出预算 5216.45 万元，比上年执行数减少 243.43 万元，下降 4.4%，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 3889.51 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 555.12 万元、卫生健康支出 203.53 万

元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 568.29 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4314.97 万元，占 82.7%；日常公用支出 479.71 万元，占 9.2%；项目支出 421.77 万元，占 8.1%；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）关于诸暨市监察委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市监察委员会 2023 年财政拨款收支总预算 5216.45 万元。收入包括：一般公共预算 5216.45 万元；支出包括：一般公共服务支出 3889.51 万元、社会保障和就业支出 555.12 万元、卫生健康支出 203.53 万元、住房保障支出 568.29 万元。

（五）关于诸暨市监察委员会 2023 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。

诸暨市监察委员会 2023 年一般公共预算当年拨款 5216.45 万元，比上年执行数减少 242.31 万元，下降 4.4%，主要是预算编制更精细，提高财政资金使用绩效。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 3889.51 万元，占 74.6%；社会保障和就业（类）支出 555.12 万元，占 10.6%；卫生健康（类）支出 203.53 万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 568.29 万元，占 10.9%。

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）监察事务（款）行政运行（项）安排 3444.31 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）445.2 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）行政事业单位离休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）370.08 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）行政事业单位离休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）185.04 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）医疗保障（款）行政单位医疗（项）198.85 万元，主要用于行政人员医疗保险缴费和退休人员公务员医疗补助。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）4.68 万元，主要用于事业人员医疗保险缴费和退休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）568.29万元，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 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市监察委员会 2023 年一般公共预算基本支出 4794.68 万元，其中：

人员经费 4314.97 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 479.71 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、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）关于诸暨市监察委员会 2023 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市监察委员会 2023 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

诸暨市监察委员会 2023 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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市监察委员会 2023 年“三公”经费预算数为 14.8 万元，比上年执行数增加 0.8 万元，增长 5.7%，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，2023 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：2023 年安排公务接待费预算 4 万元，比上年执行数增长 11.75%。主要用于接待上级、同级纪委考察、纪检监察宣传接待等支出。增加的主要原因是随着疫情政策的变化，预计 2023 年接待同级纪委考察、纪检监察宣传会增多。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 10.8 万元，比上年执行数增长 3.2%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 10.8 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。比上年执行数增长 3.2%，主要原因是公务用车购置及运行维护费是根据定额计算，每辆 2.7 万元，共 4 辆，与往年持平，2022 年实际支出时，节约经费 0.35 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年诸暨市监察委员会本级的机关运行经费财政拨款预算 479.71 万元，比上年预算增加 59.99 万元，增长 14.3%，主要是 2023 年部门预算公用经费定额标准提高。

2. 政府采购情况。

2023 年诸暨市监察委员会各单位政府采购预算总额 120.41 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 118.41 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 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，副处级及以上领导用车 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）。

2023 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。

2023 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，涉及一般公共预算当年拨款 421.77 万元，一级项目 3 个。

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. 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。

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）指监察部门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）行政事业单位离休（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）行政事业单位离休（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）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门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）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指财政部门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、2023 年诸暨市监察委员会部门预算表

2023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	5216.45	一般公共服务支出	3889.51
一般公共预算	5216.45	纪检监察事务	3889.51
政府性基金预算		行政运行	3444.31
国有资本经营预算		其他纪检监察事务支出	445.20
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	555.12
三、事业收入		行政事业单位养老支出	555.12
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	370.08
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	185.04
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	203.53
七、其他收入		行政事业单位医疗	203.53
		行政单位医疗	198.85
		事业单位医疗	4.68
		住房保障支出	568.29
		住房改革支出	568.29
		住房公积金	568.29

2023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	5216.45	4314.97	479.71	421.77			
201	一般公共服务支出	3889.51	2988.03	479.71	421.77			
20111	纪检监察事务	3889.51	2988.03	479.71	421.77			
2011101	行政运行	3444.31	2964.59	479.71				
2011199	其他纪检监察事务支出	445.20	23.44		421.77			
208	社会保障和就业支出	555.12	555.12					
20805	行政事业单位养老支出	555.12	555.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.08	370.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.04	185.04					
210	卫生健康支出	203.53	203.53					
21011	行政事业单位医疗	203.53	203.53					
2101101	行政单位医疗	198.85	198.85					
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68					
221	住房保障支出	568.29	568.29					
22102	住房改革支出	568.29	568.29					
2210201	住房公积金	568.29	568.29					

2023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	5216.45	4794.68	4314.97	479.71	421.77
201	一般公共服务支出	3889.51	3467.74	2988.03	479.71	421.77
20111	纪检监察事务	3889.51	3467.74	2988.03	479.71	421.77
2011101	行政运行	3444.31	3444.31	2964.59	479.71	
2011199	其他纪检监察事务支出	445.20	23.44	23.44		421.77
208	社会保障和就业支出	555.12	555.12	555.12		
20805	行政事业单位养老支出	555.12	555.12	555.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.08	370.08	370.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.04	185.04	185.04		
210	卫生健康支出	203.53	203.53	203.53		
21011	行政事业单位医疗	203.53	203.53	203.53		
2101101	行政单位医疗	198.85	198.85	198.85		
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	4.68		
221	住房保障支出	568.29	568.29	568.29		
22102	住房改革支出	568.29	568.29	568.29		
2210201	住房公积金	568.29	568.29	568.29		

2023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	4794.68	4314.97	479.71
301	工资福利支出	4294.89	4294.89	
30101	基本工资	598.89	598.89	
30102	津贴补贴	880.79	880.79	
30103	奖金	1413.53	1413.53	
30107	绩效工资	19.70	19.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.08	370.08	
30109	职业年金缴费	185.04	185.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.84	120.84	
30111	公务员医疗补助缴费	82.69	82.69	
30112	其他社会保障缴费	24.15	24.15	
30113	住房公积金	568.29	568.29	
30199	其他工资福利支出	30.89	30.89	
302	商品和服务支出	479.71		479.71
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00

2023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
30215	会议费	4.00		4.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	40.00		40.00
30228	工会经费	16.68		16.68
30229	福利费	48.65		48.65
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30239	其他交通费用	124.83		124.83
30299	其他商品和服务支出	138.75		138.75
303	对个人和家庭的补助	20.08	20.08	
30307	医疗费补助	19.68	19.68	
30309	奖励金	0.40	0.40	

2023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	14.80		10.80		10.80	4.00
诸暨市监察委员会	14.80		10.80		10.80	4.00

2023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			

诸暨市监察委员会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023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	

诸暨市监察委员会没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023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	421.77	421.77				
诸暨市监察委员会	纪检监察事务综合业务管理	189.00	189.00				
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	207.77	207.77				

2023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	金额	绩效目标
**	**	**	**	**

诸暨市监察委员会没有重点项目支出，故本表无数据。