

中国共产党杭州市富阳区纪律检查委员会 2019年度部门决算

一、中国共产党杭州市富阳区纪律检查委员会概况

（一）部门职责

1. 主要职能

中共杭州市富阳区纪律检查委员会是由中国共产党富阳区代表大会选举产生，党的纪律检查机关；杭州市富阳区监察委员由杭州市富阳区人民代表大会产生，是国家监察机关。区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对市纪委市监委和区委全面负责。同时区监委对区人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在市纪委市监委和区委统一领导下，区纪委区监委加强对下级纪检监察组织的领导。

维护党的章程和其他党内法规，协助党的委员会加强党风廉政建设，检查党的路线方针政策和决议的执行情况；对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；检查和处理党的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，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉等。

主要依法行使下列职权：

（1）负责全区党的纪律检查工作；

（2）依照党的章程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；

对区委工作机关、区批准设立的党的组织，各乡镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处理党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究建议；受理党的控告和申诉；保障党员的权利。

（3）负责全区监察工作。

（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（5）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（6）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。

（7）负责统筹协调全区反腐败国际（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，负责全区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；会同有关方面做好区纪委区监委派驻（出）机构、乡镇（街道）及区属国有企业纪检监察组织干部队伍建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等；

（9）完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产党杭州市富阳区纪律检查委员会本级决算，无二级预算单位。

二、中国共产党杭州市富阳区纪律检查委员会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产党杭州市富阳区纪律检查委员会2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,527.43万元，与2018年度相比，收、支总计各增加700.37万元，增长24.77%。主要原因是：与2018年相比人均公用经费、社会保险和住房公积金基数、工资调标以及部门项目等支出有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,527.43万元；包括财政拨款收入3,527.43万元（其中，一般公共预算3,487.33万元，政府性基金预算40.1万元），占收入合计100%；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0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,527.43万元，其中基本支出2,336.33万元，占66.23%；项目支出1,191.1万元，占33.77%；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

2019年度财政拨款收、支总计3,527.43万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加700.7万元，增长24.77%。主要原因是：与2018年相比人均公用经费、社会保险和住房公积金基数、工资调标以及部门项目等支出有所增加。

（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。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,487.33万元，占本年支出合计的98.86%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加688.28万元，增长24.59%。主要原因是：与2018年相比人均公用经费、社会保险和住房公积金基数、工资调标以及部门项目等支出有所增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,487.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,165.25万元，占90.76%；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142.71万元，占4.09%；卫生健康（类）支出51.25万元，占1.47%；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128.12万元,占3.67%;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。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2622.87万元,支出决算为3,487.33万元,完成年初预算的133.95%,主要原因是与2018年相比人均公用经费、社会保险和住房公积金基数、工资调标以及部门项目等支出有所增加。其中:

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为1549.39万元,2019年支出决算为2005.25万元,完成年初预算的129.42%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整、奖金结算、公积金基数调整、社保基数调整、工资调标等支出调整。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)。2019年年初预算为562万元,2019年支出决算为976万元,完成年初预算的173.67%,决算数大于预算数的主要原因是执纪审查工作任务内容增加。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。2019年年初预算为150万元,2019年支出决算为184

万元，完成年初预算的122.67%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金指标下达。

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）。2019年年初预算为96.76万元，2019年支出决算为127.97万元，完成年初预算的132.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整及单位养老保险缴费比率调整。

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）。2019年年初预算为38.70万元，2019年支出决算为38.70万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2019年年初预算为5.81万元，2019年支出决算为5.81万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2019年年初预算为1.41万元，2019年支出决算为1.44万元，完成年初预算的102.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员缴费人数调整。

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）。2019年年初预算为50.80万元，2019年支出决算为51.25万元，完成年初预算的100.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员缴费人数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为125.19万元，2019年支出决算为128.12万元，完成年初预算的102.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,296.23万元，其中：

人员经费1876.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费478.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、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、办公设备购置费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出40.1万元，占本年支出合计的1.14%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少12.09万元，下降43.16%。主要原因是：2019年度专项考核奖金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出40.1万元，主要用于以下方面：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0万元，占0%；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%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出40.1万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为40.1万元,主要原因是专项考核奖金。其中:

(八) 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20万元,支出决算为2.86万元,完成预算的14.3%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:本单位无出国境活动及公务接待未达预算数。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为5万元,占13.33%,与2018年度相比,没有变化,主要原因是本单位无出国境活动;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,没有变化,主要原因是本单位无公车;公务接待费支出决算为2.86万元,占100%,与2018年度相比,增加1.19万元,增长43.72%,主要原因是公务接待工作任务增加。具体情况如下:

2019年度共接待26批次，549人。

(1) 因公出国(境)费预算数为5万元，支出决算为0万元。完成预算的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。决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国境活动。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致，主要原因是本单位已经参加车改，无公务用车指标。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为10万元，支出决算为2.86万元，完成预算的28.60%。主要用于接待公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待26批次，累计549人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.86万元，主要用于国内公务接待。接待549人次，26批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区纪委监委组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，部门项目 2 个：纪检监察办案业务经费项目、党风廉政宣教工作专项经费项目，共涉及资金 1160.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果）

区纪委监委在2019年度部门决算中反映党风廉政宣教工作专项经费项目开展绩效自评：

党风廉政宣教工作专项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90分以上，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为150万元，执行数为184万元，完成预算的122.67%。项目绩效目标完成情况：根据《中共杭州市委关于贯彻落实省委决定 扎实推进清廉杭州建设的实施意见》《关于推进全市公职人员廉政教育全覆盖工作的意见》等，认真贯彻落实中央纪委和省市纪委全会精神，紧紧围绕市纪委常委会的中心工作和决策部署，聚焦纪检监察主业，加大党风廉政舆论宣传、党纪法规宣传和廉政文化建设力度，为深入推进我市党风廉政建设和反腐败斗争，打造“清廉杭州”提供坚强有力的思想舆论支持。效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）：让全区人民了解全面从严治党形势任务、我区党风廉政建设和反腐败斗争工作和成果、清廉杭州建设举措和成效等。

提升全社会对党风廉政建设和反腐败工作的关注和支持，让共建共创清廉富阳成为社会共识。

发现的问题及原因：一是宣教资金预算指标下达准时，但是资金执行进度较慢。二是预算项目执行刚性不强。下一步改进措施：一是合理安排资金使用，提高项目资金使用绩效。二是加强财务管理和核算，按照政府收支分类科目和纪检监察业务开支范围使用和列支各项经费。严格按照批复的预算支出科目和项目执行，进一步严格预算执行，确保预算执行规范化。

3. 财政评价项目绩效评价结果：无

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出478.56万元，比年初预算数减少）238.31万元，下降49.80%，主要原因是较上年调整减少机关搬迁经费。

2. 政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额289.54万元，其中：政府采购货物支出289.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额289.54万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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. 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。

13. “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。

14. 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。

富阳区2019年度部门决算公开目录

1	ZJGK01	2019年度部门收入支出决算总表（公开01表）
2	ZJGK02	2019年度部门收入决算总表（分单位）（公开02表）
3	ZJGK03	2019年度部门收入决算总表（分科目）（公开03表）
4	ZJGK04	2019年度部门支出决算总表（分单位）（公开04表）
5	ZJGK05	2019年度部门支出决算总表（分科目）（公开05表）
6	ZJGK06	2019年度部门财政拨款收入支出决算表（公开06表）
7	ZJGK07	2019年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表（公开07表）
8	ZJGK08	2019年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开08表）
9	ZJGK09	2019年度部门政府性基金财政拨款收入支出决算表（公开09表）
10	ZJGK10	2019年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开10表）

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：中国共产党杭州市富阳区纪律检查委员会

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	35,274,321.36		
一般公共预算财政拨款	34,873,321.36		
政府性基金预算财政拨款	401,000.00		
二、上级补助收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、其他收入	0.00		
		201 一般公共服务支出	31,652,487.12
		20111 纪检监察事务	31,652,487.12
		2011101 行政运行	19,741,438.64
		2011102 一般行政管理事务	311,048.48
		2011104 大案要案查处	9,760,000.00
		2011199 其他纪检监察事务支出	1,840,000.00
		208 社会保障和就业支出	1,427,097.64
		20805 行政事业单位离退休	1,412,672.64
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	967,584.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	387,033.60
		2080599 其他行政事业单位离退休支出	58,055.04
		20811 残疾人事业	14,425.00
		2081199 其他残疾人事业支出	14,425.00
		210 卫生健康支出	512,537.76
		21011 行政事业单位医疗	512,537.76
		2101101 行政单位医疗	512,537.76
		221 住房保障支出	1,281,198.84
		22102 住房改革支出	1,281,198.84
		2210201 住房公积金	1,279,308.84
		2210203 购房补贴	1,890.00
		229 其他支出	401,000.00
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	401,000.00
		2290401 其他政府性基金安排的支出	401,000.00
本年收入合计	35,274,321.36	本年支出合计	35,274,321.36
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	35,274,321.36	总计	35,274,321.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

编制单位：中国共产党杭州市富阳区纪律检查委员会

公开02表
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	35,274,321.36	35,274,321.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党杭州市富阳区纪律检查委员会	35,274,321.36	35,274,321.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

编制单位：中国共产党杭州市富阳区纪律检查委员会

公开03表
金额单位：元

支出功能分类科目编码	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
	类	款 项	1	2	3	4	5	6	7
		科目名称							
		栏次							
		合计							
201		一般公共服务支出	35,274,321.36	35,274,321.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	31,652,487.12	31,652,487.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	31,652,487.12	31,652,487.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	19,741,438.64	19,741,438.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104		大案要案查处	311,048.48	311,048.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	9,760,000.00	9,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,840,000.00	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,427,097.64	1,427,097.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,412,672.64	1,412,672.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	967,584.00	967,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	387,033.60	387,033.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	58,055.04	58,055.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	14,425.00	14,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14,425.00	14,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	512,537.76	512,537.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	512,537.76	512,537.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,281,198.84	1,281,198.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,281,198.84	1,281,198.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,279,308.84	1,279,308.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	401,000.00	401,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入	401,000.00	401,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	401,000.00	401,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

编制单位：中国共产党杭州市富阳区纪律检查委员会
 公开04表
 金额单位：元

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	35,274,321.36	23,363,272.88	11,911,048.48	0.00	0.00	0.00
中国共产党杭州市富阳区纪律检查委员会	35,274,321.36	23,363,272.88	11,911,048.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

编制单位：中国共产党杭州市富阳区纪律检查委员会

公开05表
金额单位：元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码	类	款 项							
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	35,274,321.36	23,363,272.88	11,911,048.48	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	31,652,487.12	19,741,438.64	11,911,048.48	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	31,652,487.12	19,741,438.64	11,911,048.48	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	19,741,438.64	19,741,438.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104			大案要案查处	311,048.48	0.00	311,048.48	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	9,760,000.00	0.00	9,760,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,427,097.64	1,427,097.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,412,672.64	1,412,672.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	967,584.00	967,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	387,033.60	387,033.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	58,055.04	58,055.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	14,425.00	14,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14,425.00	14,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	512,537.76	512,537.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	512,537.76	512,537.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,281,198.84	1,281,198.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,281,198.84	1,281,198.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,279,308.84	1,279,308.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	401,000.00	401,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	401,000.00	401,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	401,000.00	401,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算汇总表

编制单位：中国共产党杭州市富阳区纪律检查委员会
 公开06表
 金额单位：元

收入		支出（按支出功能分类）		政府性基金预算财政拨款	
项目 栏次	决算数 1	项目 栏次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4
二、一般公共预算财政拨款	34,873,321.36				
二、政府性基金预算财政拨款	401,000.00				
		201 一般公共服务支出	31,652,487.12	31,652,487.12	0.00
		20111 纪检监察事务	31,652,487.12	31,652,487.12	0.00
		2011101 行政运行	19,741,438.64	19,741,438.64	0.00
		2011102 一般行政管理事务	311,048.48	311,048.48	0.00
		2011104 大案要案查处	9,760,000.00	9,760,000.00	0.00
		2011199 其他纪检监察事务支出	1,840,000.00	1,840,000.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	1,427,097.64	1,427,097.64	0.00
		20805 行政事业单位离退休	1,412,672.64	1,412,672.64	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	967,584.00	967,584.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	387,033.60	387,033.60	0.00
		2080599 其他行政事业单位离退休支出	58,055.04	58,055.04	0.00
		20811 残疾人事业	14,425.00	14,425.00	0.00
		2081199 其他残疾人事业支出	14,425.00	14,425.00	0.00
		210 卫生健康支出	512,537.76	512,537.76	0.00
		21011 行政事业单位医疗	512,537.76	512,537.76	0.00
		2101101 行政单位医疗	512,537.76	512,537.76	0.00
		221 住房保障支出	1,281,198.84	1,281,198.84	0.00
		22102 住房改革支出	1,281,198.84	1,281,198.84	0.00
		2210201 住房公积金	1,279,308.84	1,279,308.84	0.00
		2210203 购房补贴	1,890.00	1,890.00	0.00
		229 其他支出	401,000.00	0.00	401,000.00
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	401,000.00	0.00	401,000.00
		2290401 其他政府性基金安排的支出	401,000.00	0.00	401,000.00
本年收入合计	35,274,321.36	本年支出合计	35,274,321.36	34,873,321.36	401,000.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	35,274,321.36	总计	35,274,321.36	34,873,321.36	401,000.00

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产党杭州市富阳区纪律检查委员会

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					
	合计					
201	一般公共服务支出	34,873,321.36	22,962,272.88	11,911,048.48		
20111	纪检监察事务	31,652,487.12	19,741,438.64	11,911,048.48		
2011101	行政运行	31,652,487.12	19,741,438.64	11,911,048.48		
2011102	一般行政管理事务	19,741,438.64	19,741,438.64	0.00		
2011104	大案要案查处	311,048.48	0.00	311,048.48		
2011199	其他纪检监察事务支出	9,760,000.00	0.00	9,760,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00		
20805	行政事业单位离退休	1,427,097.64	1,427,097.64	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,412,672.64	1,412,672.64	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	967,584.00	967,584.00	0.00		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	387,033.60	387,033.60	0.00		
20811	残疾人事业	58,055.04	58,055.04	0.00		
2081199	其他残疾人事业支出	14,425.00	14,425.00	0.00		
210	卫生健康支出	14,425.00	14,425.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	512,537.76	512,537.76	0.00		
2101101	行政单位医疗	512,537.76	512,537.76	0.00		
221	住房保障支出	1,281,198.84	1,281,198.84	0.00		
22102	住房改革支出	1,281,198.84	1,281,198.84	0.00		
2210201	住房公积金	1,279,308.84	1,279,308.84	0.00		
2210203	购房补贴	1,890.00	1,890.00	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国共产党杭州市富阳区纪律检查委员会 2020年7月 公开08表 金额单位：元

人员经费			公用经费			科目名称			科目名称			科目名称			科目名称		
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	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	18,075,580.00	302	商品和服务支出	4,585,607.92	30908	物资储备	—									
30101	基本工资	2,413,994.00	30201	办公费	704,687.42	30913	公务用车购置	—									
30102	津贴补贴	3,044,206.15	30202	印刷费	159,631.00	30919	其他交通工具购置	—									
30103	奖金	9,282,277.05	30203	咨询费	31,100.00	30921	文物和陈列品购置	—									
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30922	无形资产购置	—									
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	70,461.80	30999	其他基本建设支出	—									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	967,584.00	30206	电费	238,158.21	310	资本性支出	200,000.00									
30109	职业年金缴费	387,033.60	30207	邮电费	94,550.48	31001	房屋建筑物购建	0.00									
30110	职工基本医疗保险缴费	512,537.76	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	157,774.00									
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	466,956.90	31003	专用设备购置	0.00									
30112	其他社会保障缴费	91,301.51	30211	差旅费	25,819.00	31005	基础设施建设	0.00									
30113	住房公积金	1,325,419.33	30212	因公出国(境)费用	0.00	31006	大型修缮	0.00									
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	29,523.60	31007	信息网络及软件购置更新	7,500.00									
30199	其他工资福利支出	50,226.60	30214	租赁费	1,620.00	31008	物资储备	0.00									
303	对个人和家庭补助	101,084.96	30215	会议费	58,949.00	31009	土地补偿	0.00									
30301	离休费	0.00	30216	培训费	276,525.00	31010	安置补助	0.00									
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	28,566.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00									
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00									
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00									
30305	生活补助	79,084.96	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00									
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	250,241.87	31021	文物和陈列品购置	0.00									
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00									
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	228,868.12	31099	其他资本性支出	34,726.00									
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	832,359.02	311	对资本性注入(基本建设)	—									
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31101	资本性注入	—									
30399	其他对个人和家庭补助支出	22,000.00	30239	其他交通费	424,717.80	31199	其他对企业补助	—									
			30240	税金及附加费用	0.00	312	对企业补助	—									
			30299	其他商品和服务支出	462,869.70	31201	资本性注入	0.00									
			307	债务利息及费用支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00									
			30701	国内债务付息	0.00	31204	费用补贴	0.00									
			30702	国外债务付息	0.00	31205	利息补贴	0.00									
			30703	国内债务发行费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00									
			30704	国外债务发行费用	0.00	313	对社会保障基金补助	—									
			309	资本性支出(基本建设)	—	31302	对社会保障基金补助	—									
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—									
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	0.00									
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	0.00									
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	0.00									
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和社会公益组织捐助	0.00									
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	0.00									
人员经费合计		18,176,664.96	公用经费合计		4,785,607.92												

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国共产党杭州市富阳区纪律检查委员会

公开09表
金额单位：元

项目			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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
229	其他支出							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		0.00	401,000.00	401,000.00	401,000.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出		0.00	401,000.00	401,000.00	401,000.00	0.00	0.00

注：本表反应部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国共产党杭州市富阳区纪律检查委员会
公开10表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		28,566.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	28,566.00

注：本表反应部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。