

# 中共杭州市纪律检查委员会

## 2018 年部门决算

### 一、部门基本情况

(一) 主要职能：中共杭州市纪律检查委员会、杭州市监察委员会（以下简称市纪委市监委）主要职能职责：

1. 负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委和市委关于纪律检查工作的决定，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. 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；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各区、县（市）党委、纪委等党的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，决定或者取消对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；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3. 负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省委和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. 依照法律规定履行监督、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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5. 完成省纪委省监委和市委交办的其他任务。

（二）单位构成：本部门共有预算单位 4 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 3 家。具体为：中共杭州市纪律检查委员会、杭州市纪检监察网络中心、杭州市廉政教育中心、杭州市纪检监察事务服务中心。

## 二、部门决算总体情况

### （一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

#### 1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 11553.95 万元，比上年决算数增加 3799.74 万元，增长 49%，主要原因是年中追加办案点扩改工程费用和巡察机构办公场地搬迁费用。

其中：财政拨款收入 11107.04 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0

万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 16.88 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

## 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 11553.95 万元，比上年决算数增加 3799.74 万元，增长 49%，主要原因是年中追加办案点扩改工程费用和巡察机构办公场地搬迁费用。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）10330.05 万元，科学技术支出（类）52.5 万元，社会保障和就业支出（类）603.03 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）196 万元。

按支出用途分类：基本支出 6632.44 万元，项目支出 4549.14 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 372.37 万元。

## （二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-8）

### 1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 11115.58 万元，比上年决算数增加 3787.86 万元，增长 51.69%，主要原因是年中追加办案点扩改工程费用和巡察机构办公场地搬迁费用。

其中：一般公共预算拨款收入 11107.04 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 8.53 万元。

### 2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 11115.58 万元，比上年决算数增加

3787.86 万元，增长 51.69%，主要原因是年中追加办案点扩改工程费用和巡察机构办公场地搬迁费用。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）10264.05 万元，科学技术支出（类）52.5 万元，社会保障和就业支出（类）603.03 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）196 万元；年末结转下年 0 万元。

### （1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 11115.58 万元，比上年决算数增加 3798.08 万元，增长 51.9%，主要原因是年中追加办案点扩改工程费用和巡察机构办公场地搬迁费用。

一般公共预算支出为年初预算的 120.76%，主要原因是年中追加办案点扩改工程费用和巡察机构办公场地搬迁费用。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）5182.53 万元，主要用于保障机构正常运行的支出。决算数为年初预算的 103.8%，主要原因是正常职级晋升等。

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）1819.22 万元，主要用于履行监督执纪问责和巡察工作等方面的支出。决算数为年初预算的 115.6%，主要原因是年中追加巡察机构办公场地搬迁费用。

一般公共服务支出（类）纪检察事务（款）事业运行（项）650.89 万元，主要用于事业单位运行方面的支出。决算数为年初预算的 107.15%，主要原因是正常职级晋升等。

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）2316.62万元，主要用于事业单位服务支出。决算数是年初预算的285.47%，主要原因是年中追加办案点扩改工程费用。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）294.8万元，主要用于基建方面的支出。决算数是年初预算的98.27%，主要原因是办案点扩建项目实际支出少。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年52.5万元，主要用于信息化项目支出。决算数是年初预算的95.45%，主要原因是信息化项目实际支出少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）89.86万元，主要用于机关离退休人员支出。决算数是年初预算的115.07%，主要原因是退休人员增加。

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）年367.82万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。决算数是年初预算的93.13%，主要原因是实际缴费支出少。

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）145.35万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。决算数是年初预算的94.64%，主要原因是实际缴费支出少。

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）77.68万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的医疗保险金。决算数是年初预算的77.08%，主要原因是实际缴费支出少。

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）11.46万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的医疗保险金。决算数是年初预算的92.87%，主要原因是实际缴费支出少。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）106.86万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的医疗保险金。决算数是年初预算的85.87%，主要原因是实际缴费支出少。

### （1）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计0万元，无增减变化，与上年持平。

政府性基金年初预算0万元。

### （三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表9）

一般公共预算基本支出合计6632.43万元，其中：

1. 工资福利支出5539.16万元，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、医疗费、其他工资福利等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 91.56 万元, 主要包括离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

3. 商品和服务支出 912.45 万元, 主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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等支出。

4. 其他资本性支出 89.27 万元, 主要包括办公设备购置等支出。

#### (四) 财政拨款“三公”经费决算情况(详见表 10)

财政拨款“三公”经费决算数合计 12.7 万元, 比上年决算数减少 48.08 万元, 下降 79.1%, 主要原因是未安排人员出国(境)。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 10.31%, 主要原因是未安排人员出国(境)。

其中:

1. 因公出国(境)经费 0 万元, 年初预算 78 万元, 主要原因是出国计划安排取消。因公出国(境)经费主要用于机关公务出国(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。本部门全年参加出国(境)团组 0 个、因公出国(境)累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 8.81 万元，为年初预算的 23.18%，主要原因是实际接待人次减少。公务接待费支出主要用于接待上级部门、兄弟省市纪委、市县（区）纪委及相关单位来人调研、交流、考察等支出。本部门全年共安排公务接待 70 批次、900 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 3.89 万元，为年初预算的 54.03%，主要原因是 2018 年下半年事业单位车改，取消公务用车 2 辆。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），与上年预算数持平，公务用车购置费支出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 3.89 万元，为年初预算的 54.03%，主要原因是 2018 年下半年事业单位车改，取消公务用车 2 辆。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2018 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

### 三、预算绩效情况

1. 总体情况。2018 年本部门财政资金安排的 18 个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算 4766.42 万元，实际支出 4546.91 万元，占项目支出总额的 100%。

2. 自评情况。2018 年本部门“杭州廉政网内容维护费”和

“《廉政经纬》栏目制作与推介”项目的绩效自评结果如下：

(1) “杭州廉政网内容维护费”项目。根据年初设定的绩效目标，“杭州廉政网内容维护费”项目绩效自评分为98分，自评结论为“优”。项目年度预算数65万元，决算数64.85万元，完成预算的99.77%。主要依据、产出和效果：

项目立项依据：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实全国宣传思想工作会议精神，认真落实中央纪委、省纪委全会和市纪委十二届四次全会工作部署，强化思想舆论引导，为“清廉杭州”建设提供坚强有力的思想舆论保证。经过几年的建设和维护，杭州廉政网目前已成为我市发布反腐倡廉信息、提供廉政教育和清廉文化资源的最权威媒体，并成为许多其他网站获取相关资讯的信息来源。

项目建设内容：1. 组建杭州廉政网编辑部，开展网站和微信公众号的日常维护。2. 杭州廉政网的日常图文和视频更新。3. “清廉杭州”微信公众号日常推送和推广。4. 围绕中心工作重点工作策划专题，并开展线上宣传和线下推广。

项目建设效果：广泛宣传纪检监察领域的杭州经验和杭州做法，宣传全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争工作和成果，传播清廉文化，提升全社会对党风廉政建设和反腐败工作的关注和支持。

## 2018 年度“杭州廉政网内容维护费”项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级(优、良、中、差)	绩效分析(成就、问题)
产出目标					
数量	网站图文视频信息更新，“清廉杭州”微信公众号信息发布	网站每天至少更新一次，微信每周至少推文两次，每周不少于六篇。	完成工作目标任务。	优	杭州廉政网全年更新图文视频信息 5000 余篇，点击量 330 万次；“清廉杭州”微信公众号全年推文 485 篇，阅读量 131 万次。
质量	符合市纪委关于网站和微信发布的要求	信息发布准确及时，专题策划紧扣主题有新意，原创文章量质并举。	完成工作目标任务。	优	组建编辑部，对网站和微信整体谋划；市纪委分管常委和宣传部领导亲自把关。
时效	按要求及时更新	按要求及时更新	完成工作目标任务。	优	建立值班编辑制度，节假日也按要求更新。
效益与效果目标					
社会	向公众权威发布我市纪检监察系统有关信息，提升全社会对党风廉政建设和反腐败工作的关注和支持。	及时向社会各界宣传党风廉政建设和反腐败斗争工作和成果	完成工作目标任务	优	发挥互联网优势，最大范围地宣传了我市的党风廉政建设和反腐败工作举措和成果，成为其他新闻媒体的权威信息来源。
社会	向社会各界提供廉政教育和清廉文化资源	进一步营造全社会共建共享清廉杭州的氛围	完成工作目标任务	优	通过图文视频发布、线上线下活动，广大党员干部和市民群众对相关法律法规和纪律的知晓率得到提升，参与清廉杭州建设的自觉性增强。
项目完成情况			按计划完成	优	
自评结论				优	
项目财政资金使用率			99.77%		
绩效目标评价等级				优	
评价补充信息				无	

(2) “《廉政经纬》栏目制作与推介”项目。根据年初设定的绩效目标，“《廉政经纬》栏目制作与推介”项目绩效自评分为98分，自评结论为“优”。项目年度预算数40万元，决算数39.9万元，完成预算的99.75%。主要依据、产出和效果：

项目立项依据：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，加大党风廉政建设舆论宣传、党纪法规宣传和清廉文化建设力度，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”提供坚强有力的社会舆论支持。

项目建设内容：杭州文广集团组建栏目组，摄制反腐倡廉电视专题片，每周一期，每期10分钟，每周六晚黄金时间在杭州电视台综合频道播出，周日重播。另择黄金时间播出节目预告。节目在电视台播出后，通过杭州文广集团所属手机APP、微信多途径推广。

项目建设效果：共建共创清廉杭州成为社会共识，让全市人民群众了解全面从严治党、我市党风廉政建设和反腐败斗争工作和成果。

2018年度“《廉政经纬》栏目制作与推介”项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级（优、良、中、差）	绩效分析（成就、问题）
产出目标					
数量	专题片播放期数	50期	50期	优	
质量	达到播出要求	无故障差错播出	完成	优	综合频道设栏目制片人，对节目整体把关，市纪委分管常委和宣传部相关人员集体审片，并督促节目修改到位。
时效	播出时间	按时播出	完成	优	每周六在综合频道黄金时间播出，周日重播，并以合同形式确定。
效益与效果目标					
社会	宣传党风廉政建设和反腐败工作的方针政策、工作举措和成果，提升全社会对党风廉政建设和反腐败工作的关注和支持	向全市干部群众宣传党风廉政建设和反腐败斗争工作和成果	完成	优	通过宣传党风廉政建设和反腐败工作的方针政策、工作举措和成果，宣传身边清正廉洁和党员干部好家风典型，剖析违纪违法典型案例等，让全市干部群众更加了解支持党风廉政建设和反腐败工作，投身共建共创清廉杭州。
社会	为各地各单位开展廉政教育提供相关视频资源	增进干部群众对相关法律法规和纪律知识的了解。	完成	优	通过黄金时间在杭州文广集团综合频道播出，以及多个新媒体平台转载，让更多党员干部和市民群众通过观看电视（视频）的形式接受了廉政教育。
项目完成情况			按计划完成	优	
自评结论				优	
项目财政资金使用率			99.75%		
绩效目标评价等级				优	
评价补充信息				无	

### 3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门2018年度没有开展重点绩效评价。

## 四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。2018年本部门中共杭州市纪律检查委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款决算939.1万元,为年初预算数的72.13%,主要原因是贯彻厉行节约要求,办公费用等支出比预算少。

(二) 政府采购情况。2018年本部门政府采购决算总额401.69万元,其中:政府采购货物160.04万元、政府采购工程0万元、政府采购服务241.65万元。授予中小企业合同金额199.89万元,占政府采购支出总额的49.76%;其中授予小微企业合同金额34.27万元,占政府采购支出总额的8.53%。

(三) 国有资产情况。截至2018年12月31日,本部门共有公务用车0辆,单位价值50万元以上的电梯等通用或专用设备2台。

## 五、名词解释

财政拨款收入: 市级财政当年拨付的资金, 包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入: 当年财政专户核拨的资金, 主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入(不含专户资金): 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入。

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2018 年市级部门收入支出决算总表

表 2. 2018 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2018 年市级部门收入决算总表（分单位）

- 表 4. 2018 年市级部门支出决算总表（分科目）
- 表 5. 2018 年市级部门支出决算总表（分单位）
- 表 6. 2018 年市级部门财政拨款收入支出决算总表
- 表 7. 2018 年市级部门一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表 9. 2018 年市级部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

# 2018年市级部门收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
财政拨款收入	11,107.04	一、一般公共服务支出	10,330.05
其中：一般公共预算	11,107.04	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
专户资金收入		四、公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	52.50
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	603.03
其他收入	16.88	九、医疗卫生与计划生育支出	196.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>11,123.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,181.58</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	430.02	结转下年	372.37
其中：一般公共预算	8.53	其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他资金	421.49	其他资金	372.37
<b>收入总计</b>	<b>11,553.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,553.95</b>



## 2018年市级部门收入决算总表（分单位）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）

单位名称	合计	财政拨款			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金预算								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	11,553.95	11,107.04	11,107.04							16.88		430.02
中共杭州市纪律检查委员会（本级）	8,127.32	7,756.90	7,756.90							16.63		353.79
杭州市纪检监察网络中心	134.11	134.01	134.01									0.10
杭州市廉政教育中心	2,871.07	2,868.83	2,868.83									2.24
杭州市纪检监察事务服务中心	421.45	347.30	347.30							0.25		73.90

## 2018年市级部门支出决算总表（分科目）

编制单位：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）

公开04表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位 补助支出	事业单位上缴上级支 出	结余分配	结转下年
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11,553.95	6,632.44	4,549.14					372.37
201			一般公共服务支出	10,702.43	5,833.42	4,496.64					372.37
20111			纪检监察事务	10,407.63	5,833.42	4,201.84					372.37
2011101			行政运行	5,182.53	5,182.53						
2011102			一般行政管理事务	2,183.44		1,885.22					298.22
2011150			事业运行	650.89	650.89						
2011199			其他纪检监察事务支出	2,390.77		2,316.62					74.15
20199			其他一般公共服务支出	294.80		294.80					
2019999			其他一般公共服务支出	294.80		294.80					
206			科学技术支出	52.50		52.50					
20604			技术与开发	52.50		52.50					
2060404			科技成果转化与扩散	52.50		52.50					
208			社会保障和就业支出	603.03	603.03						
20805			行政事业单位离退休	603.03	603.03						
2080501			归口管理的行政单位离退休	89.86	89.86						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.82	367.82						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	145.35	145.35						
210			医疗卫生与计划生育支出	196.00	196.00						
21011			行政事业单位医疗	196.00	196.00						
2101101			行政单位医疗	77.68	77.68						
2101102			事业单位医疗	11.46	11.46						
2101103			公务员医疗补助	106.86	106.86						

## 2018年市级部门支出决算总表（分单位）

公开05表  
金额单位：

编制单位：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位 补助支出	事业单位上缴上级支 出	结余分配	结转下年
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	11,553.95	6,632.44	4,549.14					372.37
中共杭州市纪律检查委员会（本级）	8,127.32	5,891.38	1,937.72					298.22
杭州市纪检监察网络中心	134.11	134.11						
杭州市廉政教育中心	2,871.07	259.65	2,611.42					
杭州市纪检监察事务服务中心	421.45	347.30						74.15

# 2018年市级部门财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）

公开06表  
金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）			
项目	决算数	项目	决算数	其中：	
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年财政拨款收入合计	11,107.04	本年财政拨款支出合计	11,115.58	11,115.58	
其中：一般公共预算	11,107.04	一、一般公共服务支出	10,264.05	10,264.05	
政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	52.50	52.50	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	603.03	603.03	
		九、医疗卫生与计划生育支出	196.00	196.00	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
财政拨款上年结转	8.53	财政拨款结转下年			
其中：一般公共预算	8.53	其中：一般公共预算		-	-
政府性基金		政府性基金		-	-
<b>收入总计</b>	<b>11,115.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,115.58</b>	<b>11,115.58</b>	

# 2018年市级部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	11,115.58	6,632.44	4,483.14
201			一般公共服务支出	10,264.05	5,833.42	4,430.64
20111			纪检监察事务	9,969.26	5,833.42	4,135.84
2011101			行政运行	5,182.53	5,182.53	
2011102			一般行政管理事务	1,819.22		1,819.22
2011150			事业运行	650.89	650.89	
2011199			其他纪检监察事务支出	2,316.62		2,316.62
20199			其他一般公共服务支出	294.80		294.80
2019999			其他一般公共服务支出	294.80		294.80
206			科学技术支出	52.50		52.50
20604			技术与开发	52.50		52.50
2060404			科技成果转化与扩散	52.50		52.50
208			社会保障和就业支出	603.03	603.03	
20805			行政事业单位离退休	603.03	603.03	
2080501			归口管理的行政单位离退休	89.86	89.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.82	367.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	145.35	145.35	
210			医疗卫生与计划生育支出	196.00	196.00	
21011			行政事业单位医疗	196.00	196.00	
2101101			行政单位医疗	77.68	77.68	
2101102			事业单位医疗	11.46	11.46	
2101103			公务员医疗补助	106.86	106.86	

# 2018年市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
合计									

注：本部门无政府性基金预算。

# 2018年市级部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）

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	5,539.16	302	商品和服务支出	912.45	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	735.47	30201	办公费	97.71	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	1,338.98	30202	印刷费	64.66	310	资本性支出	89.27	
30103	奖金	217.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	89.27	
30107	绩效工资	341.69	30205	水费	1.57	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.82	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	145.35	30207	邮电费	9.28	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	89.14	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	106.86	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	25.17	30211	差旅费	44.26	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	389.50	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	23.84	30213	维修（护）费	41.94	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	1,758.35	30214	租赁费	1.18	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	91.56	30215	会议费	14.07	31013	公务用车购置		
30301	离休费	46.47	30216	培训费	88.29	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	41.94	30217	公务接待费	8.81	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	1.45	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	11.09	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	0.34	30227	委托业务费	59.50	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	71.65	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	154.94	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.65	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.30	30239	其他交通费用	206.03	399	其他支出		
			30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	35.81	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
<b>人员经费合计</b>		<b>5,630.71</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>1,001.72</b>

# 2018年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

编制单位：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）

公开10表  
金额单位：万元

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	12.70	12.70
因公出国（境）费		
公务接待费	8.81	8.81
公务用车购置及运行维护费	3.89	3.89
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	3.89	3.89