

**中共杭州市纪委杭州市监委
(本级)**

2022 年度部门预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门预算总体情况	(1)
(一) 收支预算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(5)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(6)
三、预算绩效情况	(7)
四、其他重要事项的情况说明	(9)
(一) 机关运行经费情况	(9)
(二) 政府采购支出情况	(9)
(三) 国有资产情况	(9)
五、名词解释	(10)
六、2022 年度部门（单位）预算公开表	(12)

一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

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. 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，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 16,016.18 万元，与上年执行数基本持平。

其中：本年财政拨款收入 16,016.18 万元，财政专户管理资金收入 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 0 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 16,016.18 万元，与上年执行数基本持平。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）14,291.44 万元，科学技术支出（类）280.00 万元，社会保障和就业支出（类）1,069.20 万元，卫生健康支出（类）375.54 万元。

按支出用途分类：基本支出 14,205.87 万元，项目支出 1,810.31 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 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-7）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 16,016.18 万元，与上年执行数基本持平。

其中：一般公共预算拨款收入 16,016.18 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 16,016.18 万元，与上年执行数基本持平。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）14,291.44 万元，科学技术支出（类）280.00 万元，社会保障和就业支出

（类）1,069.20 万元，卫生健康支出（类）375.54 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计 16,016.18 万元，与上年基本持平。

结构情况。一般公共预算支出合计为 16,016.18 万元，其中：一般公共服务支出（类）支出 14,291.44 万元，占 89.23%；科学技术支出（类）支出 280.00 万元，占 1.75%；社会保障和就业支出（类）支出 1,069.20 万元，占 6.68%；卫生健康支出（类）支出 375.54 万元，占 2.34%。

具体使用情况。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）预算为 12,750.49 万元，主要用于保障机关正常运行方面的支出。比上年执行数增加 626.04 万元，增长 5.16%，主要原因是受疫情影响上年公用经费支出低于预期。

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）预算为 1,480.31 万元，主要用于监督执纪问责和监督调查处置、巡察工作等方面的支出。比上年执行数增加 52.10 万元，增长 3.65%，主要原因是根据有关要求增加专项巡察等任务。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）预算为 10.64 万元，主要用于主管局根据上年绩效考核

结果分配下属全额补助事业单位绩效工资。上年执行数为 0。主要原因是下属单位部分绩效工资年初在本级编列，年度执行中调整到下属单位。

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）预算为 50.00 万元，主要用于监督、调查、处置工作。比上年执行数减少 9.00 万元，下降 15.25%，主要原因是省补经费减少。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 280.00 万元，主要用于信息化项目方面的支出。比上年执行数减少 765.27 万元，下降 73.21%，主要原因是年度间信息化建设项目不同，属不可比因素。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为 158.79 万元，主要用于机关离退休人员支出。比上年执行数增加 21.06 万元，增长 15.29%，主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 606.94 万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费的支出。与上年基本持平。

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）预算为 303.47 万元，

主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出。与上年基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 375.54 万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的医疗保险金的支出。比上年执行数增加 10.33 万元，增长 2.83%，主要原因是缴费基数增加。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 8）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 14,205.87 万元，其中人员经费 11,471.15 万元，公用经费 2,734.72 万元。具体为：

1. 工资福利支出 11,304.46 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 2,648.62 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国

（境）费用、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 166.69 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 资本性支出 86.10 万元，主要包括办公设备购置支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 9）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 60.62 万元，比上年下降 41.63%，主要原因是根据疫情防控形势，因公出国、公务接待等经费预计减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 32.85 万元，比上年下降 55%，主要原因是根据疫情防控形势，因公出国（境）预计减少。因公出国（境）经费主要用于本单位人员公务出国（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。

2. 公务接待费支出 27.77 万元，比上年下降 10%，主要原因是根据疫情防控形势，公务接待预计减少。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。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 0 万元，与上年持平，主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2022 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 1,810.31 万元。

杭州廉政网内容维护费（纪检监察事务综合管理）

项目背景：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、省市纪委全会工作部署，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。目前，杭州廉政网已成为我市发布反腐倡廉信息、提供廉政教育和廉洁文化资源的最权威媒体，并成为其他媒体获取相关资讯的重要信息来源。新的一年，杭州廉政网将守正创新，通过网络载体进一步发挥好宣传教育作用。

内容：1. 杭州网指定编委和编辑，和市纪委宣传部共同组建联合编辑部，并派两名专职编辑驻点市纪委，开展网站和微信公众号、官方微博的日常维护。2. 日常更新杭州廉政网图文和视频，提供相应的技术维护支持。3. 日常维护和推广“清

廉杭州”微信公众号内容。4.日常维护和推广“清廉杭州”官方微博内容。5.市纪委宣传部和杭州网联合组织策划专题并推广。6.根据节点需求，由杭州网组织力量，对杭州市党风廉政建设和反腐败工作以及市纪委监委举办的重大活动通过杭州网及其所拥有的传播平台进行推广，对杭州新出台的相关政策进行解读。7.提供网站技术服务安全防护（操作系统、服务器、带宽、域名解析、安全防护、技术值守、功能升级等服务）、微信技术服务安全防护咨询、技术保障和管理等。

立项依据：中央纪委和省市纪委全会精神、全国宣传思想工作会议精神、市纪委宣传部年度工作计划。

实施主体：杭州市纪委宣传部

预算安排：65 万元

项目支出绩效目标表

单位名称	中共杭州市纪律检查委员会		
项目名称	杭州廉政网内容维护费（纪检监察事务综合管理）		
项目资金（万元）	65	其中：财政拨款（万元）	65
绩效目标	充分发挥互联网优势，集合全国全省反腐倡廉工作息，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，传播廉洁文化，持续扩大“清”的覆盖面，引导全社会涵养清正廉洁价值理念。		

绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	维护平台数量	=	3	个	
		工作人员	≥	2	人	
	质量	网站故障率	=	0	%	
	时效	维护时间	=	365	天	
	成本	成本控制	≤	65	万元	
	社会效益	杭州市纪委市监委官方网站	定性	进一步完善	/	
	可持续影响	网站使用年限	≥	1	年	

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2022 年，本部门中共杭州市纪律检查委员会等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 2734.72 万元，与上年基本持平。

2. 政府采购支出情况。2022 年，本单位政府采购预算总额 898.11 万元，其中：政府采购货物 20 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 878.11 万元。

3. 国有资产情况。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆；单位价值 50 万

元以上的通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年本单位预算安排购置公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆。2022 年本单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

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：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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：部门（单位）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日常公用支出。

项目支出：部门（单位）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。

六、2022 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级单位收支预算总表

表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

表1： 2022年市级单位收支预算总表

单位名称：中共杭州市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	16,016.18	一般公共服务支出	14,291.44
其中：一般公共预算	16,016.18	科学技术支出	280.00
政府性基金预算		社会保障和就业支出	1,069.20
国有资本经营预算		卫生健康支出	375.54
财政专户管理资金			
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			
本年收入合计	16,016.18	本年支出合计	16,016.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	16,016.18	支出总计	16,016.18

[illegible]

表3： 2022年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：中共杭州市纪律检查委员会

单位：万元

科目	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
合计	16,016.18	14,205.87	1,810.31					
一般公共服务支出	14,291.44	12,761.13	1,530.31					
纪检监察事务	14,291.44	12,761.13	1,530.31					
行政运行	12,750.49	12,750.49						
一般行政管理事务	1,480.31		1,480.31					
事业运行	10.64	10.64						
其他纪检监察事务支出	50.00		50.00					
科学技术支出	280.00		280.00					
技术与开发	280.00		280.00					
科技成果转化与扩散	280.00		280.00					
社会保障和就业支出	1,069.20	1,069.20						
行政事业单位养老支出	1,069.20	1,069.20						
行政单位离退休	158.79	158.79						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	606.94	606.94						
机关事业单位职业年金缴费支出	303.47	303.47						
卫生健康支出	375.54	375.54						
行政事业单位医疗	375.54	375.54						

科目	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
行政单位医疗	375.54	375.54						

表4： 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：中共杭州市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	16,016.18	一、本年支出合计	16,016.18
其中：一般公共预算	16,016.18	一般公共服务支出	14,291.44
政府性基金		科学技术支出	280.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	1,069.20
		卫生健康支出	375.54
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	16,016.18	支出总计	16,016.18

表5： 2022年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：中共杭州市纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	16,016.18	14,205.87	11,471.15	2,734.72	1,810.31
一般公共服务支出	14,291.44	12,761.13	10,027.01	2,734.12	1,530.31
纪检监察事务	14,291.44	12,761.13	10,027.01	2,734.12	1,530.31
行政运行	12,750.49	12,750.49	10,016.37	2,734.12	
一般行政管理事务	1,480.31				1,480.31
事业运行	10.64	10.64	10.64		
其他纪检监察事务支出	50.00				50.00
科学技术支出	280.00				280.00
技术与研究开发	280.00				280.00
科技成果转化与扩散	280.00				280.00
社会保障和就业支出	1,069.20	1,069.20	1,068.60	0.60	
行政事业单位养老支出	1,069.20	1,069.20	1,068.60	0.60	
行政单位离退休	158.79	158.79	158.19	0.60	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	606.94	606.94	606.94		
机关事业单位职业年金缴费支出	303.47	303.47	303.47		
卫生健康支出	375.54	375.54	375.54		
行政事业单位医疗	375.54	375.54	375.54		

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
行政单位医疗	375.54	375.54	375.54		

表6： 2022年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：中共杭州市纪律检查委员会

单位： 万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

表7： 2022年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：中共杭州市纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据。

表8： 2022年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中共杭州市纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	14,205.87	11,471.15	2,734.72
工资福利支出	11,304.46	11,304.46	
基本工资	1,653.04	1,653.04	
津贴补贴	2,683.66	2,683.66	
奖金	653.65	653.65	
绩效工资	34.64	34.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	606.94	606.94	
职业年金缴费	303.47	303.47	
职工基本医疗保险缴费	375.54	375.54	
其他社会保障缴费	57.59	57.59	
住房公积金	968.74	968.74	
医疗费	67.68	67.68	
其他工资福利支出	3,899.51	3,899.51	
商品和服务支出	2,648.62		2,648.62
办公费	588.90		588.90
印刷费	80.00		80.00
水费	2.00		2.00
电费	120.54		120.54
邮电费	30.00		30.00
物业管理费	145.75		145.75
差旅费	42.00		42.00
因公出国（境）费用	7.85		7.85
维修（护）费	80.00		80.00
租赁费	20.00		20.00
会议费	36.00		36.00
培训费	150.00		150.00
公务接待费	27.77		27.77
劳务费	50.00		50.00
委托业务费	60.00		60.00
工会经费	175.81		175.81
福利费	437.16		437.16
其他交通费用	497.64		497.64
其他商品和服务支出	97.20		97.20
对个人和家庭的补助	166.69	166.69	
离休费	51.75	51.75	
退休费	99.44	99.44	
医疗费补助	7.00	7.00	
奖励金	0.50	0.50	

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
其他对个人和家庭的补助	8.00	8.00	
资本性支出	86.10		86.10
办公设备购置	86.10		86.10

表9： 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中共杭州市纪律检查委员会

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	60.62	32.85	27.77			
中共杭州市纪律检查委员会	60.62	32.85	27.77			

表10： 2022年市级单位项目支出预算表

单位名称： 中共杭州市纪律检查委员会

单位： 万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			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
			一般公共预算	政府性 基金	国有资本经 营预算						
	合计	1,810.31	1,810.31								
中共杭州市纪律检查委员会	市委巡察工作	333.00	333.00								
中共杭州市纪律检查委员会	执纪审查工作	671.00	671.00								
中共杭州市纪律检查委员会	纪检监察事务综合管理	446.00	446.00								
中共杭州市纪律检查委员会	日常保障运行	360.31	360.31								