



杭州市西湖区纪律检查委员会 2023 年 单位预算

目录

一、单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	1
二、2023年西湖区纪委监委机关本级预算安排情况说明.....	1
(一) 关于西湖区纪委监委机关本级 2023 年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于西湖区纪委监委机关本级 2023 年收入预算情况说明.....	1
(三) 关于西湖区纪委监委机关本级 2023 年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于西湖区纪委监委机关本级 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
(五) 关于西湖区纪委监委机关本级 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明.....	2
(六) 关于西湖区纪委监委机关本级 2023 年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
(七) 关于西湖区纪委监委机关本级 2023 年政府性基金预算支出情况说明.....	4
(八) 关于西湖区纪委监委机关本级 2023 年国有资本经营预算支出情况说明.....	4
(九) 关于西湖区纪委监委机关本级 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	4
(十) 其他重要事项的情况说明.....	5
三、名词解释.....	6
四、2023年西湖区纪委监委机关本级预算表.....	8
2023 年部门收支预算总表.....	9
2023 年部门收入预算总表.....	10
2023 年部门支出预算总表.....	11
2023 年部门财政拨款收支预算总表.....	12
2023 年部门一般公共预算支出表.....	13
2023 年部门一般公共预算基本支出表.....	14
2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	15
2023 年部门政府性基金预算支出表.....	16
2023 年部门国有资本经营预算支出表.....	17
2023 年部门项目支出预算表.....	18

一、西湖区纪委区监委机关本级概况

（一）主要职能

中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会（以下简称西湖区纪委区监委机关本级）主要职责：
略

（二）单位预算单位构成

从预算单位构成看，西湖区纪委区监委机关本级部门预算包括：委机关本级预算。

二、西湖区纪委区监委机关本级 2023 年部门预算安排情况说明

（一）关于西湖区纪委区监委机关本级机关本级 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区纪委区监委机关本级所有收入和支出均纳入部门（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。西湖区纪委区监委机关本级 2023 年收支总预算 4350.12 万元。

（二）关于西湖区纪委区监委机关本级 2023 年收入预算情况说明

西湖区纪委区监委机关本级收入预算 4350.12 万元，比上年执行数增加 481.48 万元，增长 12.45%，主要是专项办案经费增加、廉政文化宣传和警示教育经费增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 4350.12 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 X0 万元，占 0%。

（三）关于西湖区纪委区监委机关本级 2023 年支出预算情况说明

西湖区纪委区监委机关本级 2023 年支出预算 4350.12 万元，比上年执行数增加 481.48 万元，增长 12.45%，主要是专项办案经费增加、廉政文化宣传和警示教育经费增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3744.24 万元、社会保障和就业支出 440.52 万元、卫生健康支出 165.35 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3333.34 万元，占 76.63%；日常公用支出 498.77 万元，占 11.47%；项目支出 518 万元，占 11.91%。

结转下年 0 万元。

（四）关于西湖区纪委区监委机关本级 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区纪委区监委机关本级 2023 年财政拨款收支总预算 4350.12 万元。收入包括：一般公共预算 4350.12 万元。支出包括：一般公共服务支出 3744.24 万元、社会保障和就业支出 440.52 万元、卫生健康支出 165.35 万元。

（五）关于西湖区纪委区监委机关本级 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。

西湖区纪委区监委机关本级 2023 年一般公共预算当年拨款 4350.12 万元，比上年执行数增加 481.48 万元，增长

12.45%，主要是专项办案经费增加、廉政文化宣传和警示教育经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 3744.24 万元，占 86.07%；社会保障和就业（类）支出 440.52 万元，占 10.13%；卫生健康（类）支出 165.35 万元，占 3.8%。

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）纪检监察事务（款）行政运行（项）3226.24 万元，主要用于本部门人员工资及履行职责，开展业务的支出。

(2) 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）341 万元，主要用于本级开展业务的支出。

(3) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事物支出（项）518 万元，主要用于主要用于本级开展业务的支出。

(4) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）22.79 万元，主要用于本部门退休人员支出。

(5) 社会保障和就业（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）417.73 万元，主要用于本部门缴纳职业年金。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）165.35 万元，主要用于行政单位医疗支出。

（六）关于西湖区纪委区监委机关本级 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区纪委区监委机关本级 2023 年一般公共预算基本支出 3832.12 万元，其中：

人员经费 3333.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 498.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

（七）关于西湖区纪委区监委机关本级 2023 年政府性基金预算支出情况说明

西湖区纪委区监委本级 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于西湖区纪委监委本级 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

西湖区纪委监委本级 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于西湖区纪委区监委机关本级 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区纪委监委机关本级 2023 年“三公”经费预算数为 2 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据区外事办安排的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，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。持平的主要原因是本年度无因公出国计划和实际工作需要。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 2 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要用于接待主要用于接待本级及下属预算单位按规定支出的各类公务接待等支出。持平的主要原因是公务接待整体情况较为稳定。

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 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），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，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。持平的主要原因是无公车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2023 年西湖区纪委监委本级的机关运行经费财政拨款预算 498.77 万元，比 2022 年预算数增加 39.95 万元，增长 8.71%，主要原因是人员增加。

2. 政府采购情况。

2023 年西湖区纪委监委本级政府采购预算总额 12.6 万元，其中：政府采购货物预算 12.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，西湖区纪委区监委本级所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 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 年西湖区纪委区监委本级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 518 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. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：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。

4. 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。

5. 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）。

6. 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”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 政府收支分类科目解释详见《2022 年政府收支分类科目》。

四、2022 年西湖区纪委区监委机关本级预算表

2023年单位收支预算总表

175001-中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会				单位：万元	
收		入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4350.12	一般公共服务支出	3744.24		
一般公共预算	4350.12	纪检监察事务	3744.24		
政府性基金预算		行政运行	3226.24		
国有资本经营预算		一般行政管理事务	518.00		
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	440.52		
三、事业收入		行政事业单位养老支出	440.52		
四、事业单位经营收入		行政单位离退休	22.79		
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	417.73		
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	165.35		
七、其他收入		行政事业单位医疗	165.35		
		行政单位医疗	165.35		
本年收入合计	4350.12	本年支出合计	4350.12		
上年结转结余		年终结转结余			
收入总计	4350.12	支出总计	4350.12		

2023年单位支出预算总表

175001-中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会

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	3				
201	合计	I	2	3	4	5	6	7	
2011	一般公共服务支出	4350.12	3333.34	498.77	518.00				
20111	纪检监察事务	3744.24	2730.22	496.02	518.00				
2011101	行政运行	3744.24	2730.22	496.02	518.00				
2011102	一般行政管理事务	3226.24	2730.22	496.02					
208	社会保障和就业支出	518.00			518.00				
20805	行政事业单位养老支出	440.52	437.77	2.75					
2080501	行政单位离退休	440.52	437.77	2.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.79	20.04	2.75					
210	卫生健康支出	417.73	417.73						
21011	行政事业单位医疗	165.35	165.35						
2101101	行政单位医疗	165.35	165.35						

2023年单位财政拨款收支预算总表

175001-中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会			单位：万元		
收		入	支 出		
项	目	预算数	项	目	预算数
一、财政拨款		4350.12		一般公共服务支出	3744.24
一般公共预算		4350.12		纪检监察事务	3744.24
政府性基金预算				行政运行	3226.24
国有资本经营预算				一般行政管理事务	518.00
				社会保障和就业支出	440.52
				行政事业单位养老支出	440.52
				行政单位离退休	22.79
				机关事业单位职业年金缴费支出	417.73
				卫生健康支出	165.35
				行政事业单位医疗	165.35
				行政单位医疗	165.35

2023年单位一般公共预算支出表

175001-中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会

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	4350.12	3832.12	3333.34	498.77	518.00
201	一般公共服务支出	3744.24	3226.24	2730.22	496.02	518.00
20111	纪检监察事务	3744.24	3226.24	2730.22	496.02	518.00
2011101	行政运行	3226.24	3226.24	2730.22	496.02	
2011102	一般行政管理事务	518.00				518.00
208	社会保障和就业支出	440.52	440.52	437.77	2.75	
20805	行政事业单位养老支出	440.52	440.52	437.77	2.75	
2080501	行政单位离退休	22.79	22.79	20.04	2.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417.73	417.73	417.73		
210	卫生健康支出	165.35	165.35	165.35		
21011	行政事业单位医疗	165.35	165.35	165.35		
2101101	行政单位医疗	165.35	165.35	165.35		

2023年单位一般公共预算基本支出表

175001-中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会

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	3832.12	3333.34	498.77
301	工资福利支出	3301.41	3301.41	
30101	基本工资	478.64	478.64	
30102	津贴补贴	740.35	740.35	
30103	奖金	1045.79	1045.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.49	278.49	
30109	职业年金缴费	139.24	139.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.35	165.35	
30112	其他社会保障缴费	12.45	12.45	
30113	住房公积金	289.90	289.90	
30199	其他工资福利支出	151.20	151.20	
302	商品和服务支出	486.17		486.17
30201	办公费	120.00		120.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	6.56		6.56
30228	工会经费	42.19		42.19
30229	福利费	111.24		111.24
30239	其他交通费用	100.04		100.04
30299	其他商品和服务支出	36.15		36.15
303	对个人和家庭的补助	31.94	31.94	
30302	退休费	20.04	20.04	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.88	11.88	
310	资本性支出	12.60		12.60
31002	办公设备购置	12.60		12.60

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

175001-中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会					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		2.00				2.00
中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州	2.00					2.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年单位政府性基金预算支出表

175001--中共杭州市西湖區纪律检查委员会、杭州市西湖區监察委员会		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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2023年单位国有资本经营预算支出表

175001-中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
合计		0

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2023年单位项目支出预算表

175001-中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会									
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	单位：万元	
***	***	1	2	3	4	5	6		
	合计	518.00	518.00						
	中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖	300.00	300.00						
	中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖	180.00	180.00						
中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖	巡查检查	38.00	38.00						