

中共杭州市纪律检查委员会
杭州市监察委员会
2024 年度单位决算
(本级)

目 录

一、概况.....	1
（一）单位职责.....	1
（二）机构设置.....	1
二、2024 年度单位决算公开表.....	2
2024 年度收入支出决算总表.....	2
2024 年度收入决算表（分单位）.....	4
2024 年度收入决算表（分科目）.....	5
2024 年度支出决算表（分单位）.....	7
2024 年度支出决算表（分科目）.....	8
2024 年度财政拨款收入支出决算总表.....	10
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
三、2024 年度单位决算情况说明.....	21
（一）收入支出决算总体情况说明.....	21
（二）收入决算情况说明.....	21
（三）支出决算情况说明.....	21
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
（十）机关运行经费支出说明.....	26
（十一）政府采购支出说明.....	27
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	27
（十三）预算绩效情况说明.....	27
四、名词解释.....	34
五、附件.....	38

一、概况

（一）单位职责

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）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公厅、组织部、宣传部、研究室、党风室等各部门，以及各派驻纪检监察组。

二、2024 年度单位决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：中共杭州市纪律检查委员会

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,712.85	一、一般公共服务支出	32	14,673.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	760.84
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	474.99	八、社会保障和就业支出	39	1,694.43
	9		九、卫生健康支出	40	620.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	18,187.84	本年支出合计	58	17,749.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	273.63	年末结转和结余	60	712.03
	30			61	
总 计	31	18,461.47	总 计	62	18,461.47

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
单位：万元

单位：中共杭州市纪律检查委员会

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	18,187.84	17,712.85	0.00	0.00	0.00	0.00	474.99
中共杭州市纪律检查委员会	18,187.84	17,712.85	0.00	0.00	0.00	0.00	474.99

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

单位：中共杭州市纪律检查委员会

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18,187.84	17,712.85	0.00	0.00	0.00	0.00	474.99
201			一般公共服务支出	15,111.69	14,636.70	0.00	0.00	0.00	0.00	474.99
20111			纪检监察事务	15,111.69	14,636.70	0.00	0.00	0.00	0.00	474.99
2011101			行政运行	12,553.68	12,553.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	2,538.07	2,063.08	0.00	0.00	0.00	0.00	474.99
2011199			其他纪检监察事务支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	760.84	760.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	760.84	760.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	760.84	760.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1,694.43	1,694.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,694.43	1,694.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.70	144.70	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	1,033.15	1,033.15	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	516.58	516.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	620.88	620.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	620.88	620.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	620.88	620.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
单位：万元

单位：中共杭州市纪律检查委员会

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	17,749.44	14,868.99	2,880.45	0.00	0.00	0.00
中共杭州市纪律检查委员会	17,749.44	14,868.99	2,880.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
单位：万元

单位：中共杭州市纪律检查委员会

项 目			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									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,749.44	14,868.99	2,880.45	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	14,673.29	12,553.68	2,119.61	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	14,673.29	12,553.68	2,119.61	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	12,553.68	12,553.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	2,099.68	0.00	2,099.68	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	760.84	0.00	760.84	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	760.84	0.00	760.84	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	760.84	0.00	760.84	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,694.43	1,694.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,694.43	1,694.43	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	144.70	144.70	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	1,033.15	1,033.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	516.58	516.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	620.88	620.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	620.88	620.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	620.88	620.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

单位：中共杭州市纪律检查委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,712.85	一、一般公共服务支出	33	14,636.70	14,636.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	760.84	760.84	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,694.43	1,694.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	620.88	620.88	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,712.85	本年支出合计	59	17,712.85	17,712.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	17,712.85	总 计	64	17,712.85	17,712.85	0.00	0.00

注：本表反映本年度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的总收支和年末

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：中共杭州市纪律检查委员会

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	栏次	1	2	3
			合计	17, 712. 85	14, 868. 99	2, 843. 86
201			一般公共服务支出	14, 636. 70	12, 553. 68	2, 083. 02
20111			纪检监察事务	14, 636. 70	12, 553. 68	2, 083. 02
2011101			行政运行	12, 553. 68	12, 553. 68	0. 00
2011102			一般行政管理事务	2, 063. 08	0. 00	2, 063. 08
2011199			其他纪检监察事务支出	19. 93	0. 00	19. 93
206			科学技术支出	760. 84	0. 00	760. 84

20604	技术与开发	760.84	0.00	760.84
2060404	科技成果转化与扩散	760.84	0.00	760.84
208	社会保障和就业支出	1,694.43	1,694.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,694.43	1,694.43	0.00
2080501	行政单位离退休	144.70	144.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,033.15	1,033.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	516.58	516.58	0.00
210	卫生健康支出	620.88	620.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	620.88	620.88	0.00
2101101	行政单位医疗	620.88	620.88	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表
单位：万元

单位：中共杭州市纪律检查委员会

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	12,841.37	302	商品和服务支出	1,827.71	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,800.79	30201	办公费	102.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2,880.25	30202	印刷费	51.87	310	资本性支出	47.88
30103	奖金	4,002.66	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	47.88
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.69	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,033.15	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	516.58	30207	邮电费	28.03	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	620.88	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	145.75	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	59.53	30211	差旅费	40.39	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	1, 017. 19	30212	因公出国（境）费用	12. 44	31010	安置补助	0. 00
30114	医疗费	38. 66	30213	维修（护）费	40. 00	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
30199	其他工资福利支出	871. 69	30214	租赁费	24. 15	31012	拆迁补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	152. 03	30215	会议费	7. 56	31013	公务用车购置	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	98. 59	31019	其他交通工具购置	0. 00
30302	退休费	144. 70	30217	公务接待费	11. 79	31021	文物和陈列品购置	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00	31022	无形资产购置	0. 00
30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00	31099	其他资本性支出	0. 00
30305	生活补助	1. 87	30225	专用燃料费	0. 00	312	对企业补助	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	38. 23	31201	资本金注入	0. 00
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	77. 54	31203	政府投资基金股权投资	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	174. 97	31204	费用补贴	0. 00
30309	奖励金	0. 03	30229	福利费	427. 69	31205	利息补贴	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	0. 00	31206	其他资本性补助	0. 00
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	439. 36	31299	其他对企业补助	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	5. 43	30240	税金及附加费用	0. 00	399	其他支出	0. 00

			30299	其他商品和服务支出	106.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		12,993.40	公用经费合计					1,875.59

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：中共杭州市纪律检查委员会

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。
说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
单位：万元

单位：中共杭州市纪律检查委员会

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2024 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 11 表
单位：万元

单位：中共杭州市纪律检查委员会

项 目	预算数	决算数
“三公” 经费支出合计	24.23	24.23
1. 因公出国（境）费用	12.44	12.44
2. 公务用车购置及运行维护费小计	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	11.79	11.79

注：本表反映本年度财政拨款 “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；决算数是包括当年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。

三、2024 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 18461.47 万元，支出总计 18461.47 万元。与 2023 年度相比，各增加 1468.05 万元，增长 8.64%，主要原因是信息化项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 18187.84 万元，包括：财政拨款收入 17712.85 万元（其中：一般公共预算 17712.85 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 97.39%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 474.99 万元，占收入合计 2.61%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 17749.44 万元，其中：基本支出 14868.99 万元，占 83.77%；项目支出 2880.45 万元，占 16.23%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 17712.85 万元，支出总计 17712.85 万元，与 2023 年相比，各增加 1132.11 万元，增长 6.83%，主要原因是信息化项目经费增加。

财政拨款支出年初预算数 17747.51 万元，完成年初预

算的 99.80%，主要原因是按年初预算执行。

（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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 17712.85 万元，占本年支出合计的 99.79%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1132.11 万元，增长 6.83%，主要原因是信息化项目经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 17712.85 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 14636.70 万元，占 82.63%。科学技术支出（类）支出 760.84 万元，占 4.30%。社会保障和就业支出（类）支出 1694.43 万元，占 9.57%。卫生健康支出（类）支出 620.88 万元，占 3.51%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17747.51 万元，支出决算为 17712.85 万元，完成年初预算的 99.80%，主要原因是按年初预算执行。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为 13135.08 万元，支出决算为 12553.68 万元，完成年初预算的 95.57%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出较年初预算减少。

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)年初预算为 1565.73 万元,支出决算为 2063.08 万元,完成年初预算的 131.76%,决算数大于预算数的主要原因是为保障工作需要,年中追加部分项目经费。

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)年初预算为 0 万元,支出决算为 19.93 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级补助经费。

科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)年初预算为 764.37 万元,支出决算为 760.84 万元,完成年初预算的 99.54%,决算数小于预算数的主要原因是按年初预算执行。

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)年初预算为 146.73 万元,支出决算为 144.70 万元,完成年初预算的 98.62%,决算数小于预算数的主要原因是退休活动费支出较年初预算略有结余。

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)年初预算为 1019.99 万元,支出决算为 1033.15 万元,完成年初预算的 101.29%,决算数大于预算数的主要原因是在职人数增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 509.99 万元,支出决算为 516.58 万元,完成年初预算的 101.29%,决算数大于预算数的主要原因是在职人数增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)年初预算为 605.62 万元，支出决算为 620.88 万元，完成年初预算的 102.52%，决算数大于预算数的主要原因是在职人数增加。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14868.99 万元，其中：

人员经费 12993.40 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、医疗费、其他工资福利支出、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支出。

公用经费 1875.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、办公设备购置。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 24.23 万元，支出决算为 24.23 万元，完成全年预算数的 100.00%，2024 年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算科学合理安排使用资金。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 12.44 万元，占 51.35%。与 2023 年度相比，增加 12.44 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年 4 人赴香港办案、2 人赴国外学习交流费用。公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是本单位无公车。公务接待费支出决算为 11.79 万元，占 48.65%。与 2023 年度相比，减少 5.11 万元，下降 30.24%，主要原因是接待人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 12.44 万元，支出决算为 12.44 万元，完成全年预算的 100.00%，主要用于机关及下属预算单位人员参加先进经验考察学习、国外（境）学习培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算科学合理安排使用资金。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 2 个，累计 6 人次。开支内容包括 4 人赴香港办案以及 2 人赴国外学习交流的机票款、住宿费、伙食

费、公杂费等。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公车。

公务用车购置费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公车。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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公车。截至 2024 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3)公务接待费全年预算数为 11.79 万元，支出决算为 11.79 万元，完成全年预算的 100.00%，国内公务接待 85 批次，累计 1000 人次。主要用于接待上级部门、兄弟省市纪委等来人考察调研、学习交流、检查指导公务活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算科学合理安排使用资金。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 11.79 万元，主要用于上级部门、兄弟省市纪委等来人考察调研、学习交流、检查指导公务活动等支出。接待 85 批次，累计 1000 人次。

(十)机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费年初预算数为 2740.93 万元，支出决算为 1875.59 万元，完成年初预算的 68.43%，决算数小于预算数的主要原因是办公费、会议费、培训费、印刷费等支出较年初预算减少。比 2023 年度增加 23.49 万元，增长 1.27%，主要原因是因公出国（境）费、维修费比 2023 年增加。

（十一）政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 1000.30 万元。其中：政府采购货物支出 238.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 761.75 万元。授予中小企业合同金额 961.30 万元，占政府采购支出总额的 96.10%，其中：授予小微企业合同金额 480.02 万元，占授予中小企业合同金额的 49.93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.88%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，市纪委监委本级共有车辆 0 辆，其中：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、他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）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，市纪委监委本级组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 4 个，二级项目 14 个，共涉及资金 2843.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

市纪委监委随决算公开 2024 年本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中：纪检监察事务综合管理项目和市委巡察工作项目绩效自评具体情况如下：

纪检监察事务综合管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 406 万元，执行数为 391.19 万元，完成预算的 96.35%。项目绩效目标完成情况：按计划通过主流媒体和杭州廉政网等自有平台开展好党风廉政宣传，讲好清廉杭州故事，制作专题警示教育片等形式分层分类开展警示教育，市管干部廉政学习刊物保障到位，节俭务实办好廉洁文化活动。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	纪检监察事务综合管理					
主管部门	中共杭州市纪律检查委员会		预算单位	中共杭州市纪律检查委员会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初 预算数	全年 预算 数	全年 执行数	全年 执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	406	406	391.19	0	96.35%
	一般公共预算资金	406	406	391.19	0	96.35%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	根据中央、省市纪委全会要求，加强党的创新理论学习宣传，加强纪检监察工作主责主业宣传，强化党员干部、公职人员廉政教育和分层分类警示教育，因地制宜开展廉洁文化建设，为纵深推进清廉杭州建设提供坚强思想保障和营造良好舆论氛围。		按计划通过主流媒体和杭州廉政网等自有平台开展好党风廉政宣传，讲好清廉杭州故事，制作专题警示教育片等形式分层分类开展警示教育，市管干部廉政学习刊物保障到位，节俭务实办好廉洁文化活动。			
目标偏离 原因分析	无					
整改措施及建议	无					
其他需说明 的问题	无					

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	《廉政经纬》专题片期数	= 25 期	25 期	20.00	20.00	
		质量指标	达到播出要求	无故障无差错播出	无故障无差错播出	20.00	20.00	
		时效指标	播出时间	按时播出	按时播出	20.00	20.00	
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	宣传全面从严治党 和清廉杭州建设	营造风清气正的社会 氛围	营造风清气正的社会 氛围	20.00	20.00	
		生态效益						
		可持续影响	为各地各单位开展 廉政教育和文化宣 传提供相关视频资 源	扩大覆盖面	扩大覆盖面	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度						
	总 分						100	
自评结论			优		总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

市委巡察工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 381.06 万元，执行数为 378.45 万元，完成预算的 99.32%。项目绩效目标完成情况：2024 年，在市委统一领导下，灵活运用常规巡、提级巡、联动巡等方式，组织开展第七轮、第八轮、第九轮常规巡察，对西湖区、余杭区等 6 个区县（市）纪委监委机关和党委组织部的提级巡察，对生态环境领域、政法领域开展联动巡察，全年共巡察 35 家单位党组织。巡察过程中，紧扣“两个维护”根本任务，紧盯关键少数，围绕“四个聚焦”深入开展巡察，持续推进政治监督具体化、精准化、常态化，全面完成年度绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	市委巡察工作					
主管部门	中共杭州市纪律检查委员会		预算单位	中共杭州市纪律检查委员会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初 预算数	全年预 算数	全年 执行数	全年 执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	364	381.06	378.45	0	99.32%
	一般公共预算资金	364	381.06	378.45	0	99.32%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	全面完成对市属单位的巡察监督工作以及省委巡视工作领导小组交办的提级巡察任务、组织市县归口联动巡察、开展巡察“回头看”、实施巡察指导督导。重点是发现问题，提出整改意见和建议及督促整改、抓好落实。注重巡察成果综合运用，为市委市政府决策提供参考依据，为查处违法违纪案件提供有关线索，为干部选拔和班子调整提供有价值的信息。		2024年，在市委统一领导下，灵活运用常规巡、提级巡、联动巡等方式，组织开展第七轮、第八轮、第九轮常规巡察，对西湖区、余杭区等6个区县(市)纪委监委机关和党委组织部的提级巡察，对生态环境领域、政法领域开展联动巡察，全年共巡察35家单位党组织。巡察过程中，紧扣“两个维护”根本任务，紧盯关键少数，围绕“四个聚焦”深入开展巡察，持续推进政治监督具体化、精准化、常态化，全面完成年度绩效目标。			
目标偏离 原因分析	无					
整改措施及建议	无					
其他需说明 的问题	无					

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	每年巡察轮次	3 轮	3 轮	30	30	
		质量指标						
		时效指标	按时完成率	≥ 90%	100%	30	30	
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	上年反馈问题整改完成率	≥ 80%	92.26%	40	40	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度						
	总 分						100	
自评结论			优		总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 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）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

20. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

21. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 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）：反映机关事业单位实施机关养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、附件

（一）2024 年度项目支出绩效自评结果

2024 年单位项目支出绩效自评结果清单

编制单位：中共杭州市纪律检查委员会（本级）

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	中共杭州市纪律检查委员会（本级）	纪检监察事务综合管理	优
2	中共杭州市纪律检查委员会（本级）	市委巡察工作	优
3	中共杭州市纪律检查委员会（本级）	执纪审查工作	优
4	中共杭州市纪律检查委员会（本级）	日常保障运行	优