

中共杭州市纪律检查委员会
杭州市监察委员会
2024 年度部门决算
(汇总)

目 录

一、概况.....	1
（一）部门职责.....	1
（二）机构设置.....	1
二、2024 年度部门决算公开表.....	3
2024 年度收入支出决算总表.....	3
2024 年度收入决算表（分单位）.....	5
2024 年度收入决算表（分科目）.....	6
2024 年度支出决算表（分单位）.....	8
2024 年度支出决算表（分科目）.....	9
2024 年度财政拨款收入支出决算总表.....	11
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
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 年度部门决算情况说明.....	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	25
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
（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.....	27
（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.....	28
（十三）预算绩效情况说明.....	28
四、名词解释.....	35
五、附件.....	40

一、概况

（一）部门职责

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）机构设置

从预算单位构成看，中共杭州市纪律检查委员会（汇总）部门决算包括：中共杭州市纪律检查委员会杭州市监察委员会（本级）决算（含市委巡察机构）、杭州市廉政教育中心（事业单位）决算、杭州市纪检监察事务服务中心（杭州市纪检监察信息中心）（事业单位）决算。

纳入中共杭州市纪律检查委员会（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共杭州市纪律检查委员会杭州市监察委员会（本级）；

2. 杭州市廉政教育中心；
3. 杭州市纪检监察事务服务中心（杭州市纪检监察信息中心）。

二、2024 年度部门决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

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	27,992.47	一、一般公共服务支出	32	25,524.38
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	521.25	八、社会保障和就业支出	39	1,766.71
	9		九、卫生健康支出	40	649.49
	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	28,513.73	本年支出合计	58	28,701.42
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	904.03	年末结转和结余	60	716.34
	30			61	
总 计	31	29,417.76	总 计	62	29,417.76

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

部门：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

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	28,513.73	27,992.47	0.00	0.00	0.00	0.00	521.25
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
杭州市廉政教育中心	9,819.54	9,773.27	0.00	0.00	0.00	0.00	46.27
杭州市纪检监察事务服务中心 （杭州市纪检监察信息中心）	506.35	506.35	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 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

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	28, 513. 73	27, 992. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	521. 25
201			一般公共服务支出	25, 336. 69	24, 815. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	521. 25
20111			纪检监察事务	25, 336. 69	24, 815. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	521. 25
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
2011150			事业运行	944. 82	944. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199			其他纪检监察事务支出	9, 300. 12	9, 253. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	46. 27
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	1,766.71	1,766.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,766.71	1,766.71	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	1,081.34	1,081.34	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	540.67	540.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	649.49	649.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	649.49	649.49	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
2101102	事业单位医疗	28.61	28.61	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

部门：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

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	28,701.42	15,914.69	12,786.72	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
杭州市廉政教育中心	10,368.98	539.35	9,829.62	0.00	0.00	0.00
杭州市纪检监察事务服务中心 （杭州市纪检监察信息中心）	583.00	506.35	76.65	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

部门：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

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	28,701.42	15,914.69	12,786.72	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	25,524.38	13,498.50	12,025.88	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	25,524.38	13,498.50	12,025.88	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
2011150			事业运行	944.82	944.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	9,926.20	0.00	9,926.20	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	1,766.71	1,766.71	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1,766.71	1,766.71	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	1,081.34	1,081.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540.67	540.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	649.49	649.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	649.49	649.49	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
2101102	事业单位医疗	28.61	28.61	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

部门：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

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	27,992.47	一、一般公共服务支出	33	24,815.43	24,815.43	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	1,766.71	1,766.71	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	649.49	649.49	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	27,992.47	本年支出合计	59	27,992.47	27,992.47	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	27,992.47	总计	64	27,992.47	27,992.47	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

部门：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

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	栏次	1	2	3
			合计	27,992.47	15,914.69	12,077.78
201			一般公共服务支出	24,815.43	13,498.50	11,316.94
20111			纪检监察事务	24,815.43	13,498.50	11,316.94
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
2011150			事业运行	944.82	944.82	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	9,253.85	0.00	9,253.85

206	科学技术支出	760.84	0.00	760.84
20604	技术与研究开发	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	1,766.71	1,766.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,766.71	1,766.71	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	1,081.34	1,081.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540.67	540.67	0.00
210	卫生健康支出	649.49	649.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	649.49	649.49	0.00
2101101	行政单位医疗	620.88	620.88	0.00
2101102	事业单位医疗	28.61	28.61	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

部门：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

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	13,762.64	302	商品和服务支出	1,925.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,929.44	30201	办公费	114.84	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2,993.78	30202	印刷费	52.62	310	资本性支出	74.84
30103	奖金	4,077.32	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	74.84
30107	绩效工资	328.61	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	1,081.34	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	540.67	30207	邮电费	28.03	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	649.49	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	65.62	30211	差旅费	40.39	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,086.15	30212	因公出国（境）费用	12.44	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	41.60	30213	维修（护）费	52.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	968.63	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	98.69	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	40.19	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	79.95	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	187.90	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	454.95	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	461.09	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	111.65	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		13,914.67	公用经费合计					2,000.02

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

部门：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

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	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：本部门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

部门：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

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	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：本部门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

部门：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

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 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 29417.76 万元，支出总计 29417.76 万元。与 2023 年度相比，各增加 1886.01 万元，增长 6.85%，主要原因是信息化项目经费、杭州清廉馆文化建设经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 28513.73 万元，包括：财政拨款收入 27992.47 万元（其中：一般公共预算 27992.47 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 98.17%；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 521.25 万元，占收入合计 1.83%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 28701.42 万元，其中：基本支出 15914.69 万元，占 55.45%；项目支出 12786.72 万元，占 44.55%；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 27992.47 万元，支出总计 27992.47 万元，与 2023 年相比，各增加 1503.80 万元，增

长 5.68%，主要原因是信息化项目经费、杭州清廉馆文化建设经费增加。

财政拨款支出年初预算数 28239.45 万元，完成年初预算的 99.13%，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 27992.47 万元，占本年支出合计的 97.53%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1503.80 万元，增长 5.68%，主要原因是信息化项目经费、杭州清廉馆文化建设经费增加。

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 27992.47 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)支出 24815.43 万元，占 88.65%。科学技术支出（类）支出 760.84 万元，占 2.72%。社会保障和就业支出（类）支出 1766.71 万元，占 6.31%。卫生健康支出（类）支出 649.49 万元，占 2.32%。

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 28239.45 万元，支出决算为 27992.47 万元，完成年初预算的 99.13%，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)事业运行(项)年初预算为 938.96 万元，支出决算为 944.82 万元，完成年初预算的 100.62%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人数增加，人员经费增长。

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 9455.44 万元，支出决算为 9253.85 万元，完成年初预算的 97.87%，决算数小于预算数的主要原因是教育中心能耗费较年初预算减少。

科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)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 1066.58 万元，支出决算为 1081.34 万元，完成年初预算的 101.38%，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 533.28 万元，支出决算为 540.67 万元，完成年初预算的 101.39%，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机关在职人数增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 27.66 万元，支出决算为 28.61 万元，完成年初预算的 103.43%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位在职人数增加。

(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 15914.69 万元，其中：

人员经费 13914.67 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、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 2000.02 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

本部门 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

本部门 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，主要原因是本部门无公车。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部门无公车。

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部门无公车。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部门无公车。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 1207.78 万元。其中：政府采购货物支出 423.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 784.22 万元。授予中小企业合同金额 1168.79 万元，占政府采购支出总额的 96.77%，其中：授予

小微企业合同金额 665.78 万元，占授予中小企业合同金额的 56.96%。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 95.03%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，市纪委监委本级及所属各单位共有车辆 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、其他用车 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 5 个，二级项目 22 个，共涉及资金 12077.78 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。

组织对“反腐倡廉宣传和岗位廉政教育工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 266.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目坚持审慎稳妥、节俭务实的原则，按计划完成了 2024 年度党风廉政宣传教育各项工作目标，

项目立项依据充分、经费申请使用程序合规、资金使用科学合理节俭，贯彻了省委市委关于厉行节约坚持过紧日子的通知要求，压缩了报刊征订费用。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

部门随决算公开 2024 年本部门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”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

“反腐倡廉宣传和岗位廉政教育工作经费”项目绩效评价综述：本项目全年预算数 281 万，决算数 266.49 万，执行进度 94.84%，很好地完成了年初各项工作目标，达到了市纪委会对我市党风廉政宣传教育工作的要求。本项目按计划完成理论中心组学习保障，通过载体形式创新、专题专栏报道等形式讲好清廉杭州故事，通过专题警示教育片等形式分层分类开展警示教育，引入第三方力量加强舆情监测，节俭务实办好廉洁文化活动。

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和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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 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。

21. 科学技术支出（类）技术与开发（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。

22. 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。

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。

24. 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年金支出。

25. 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。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗报销缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五、附件

（一）2024 年度项目支出绩效自评结果

2024 年部门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（汇总）

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
5	杭州市廉政教育中心	廉政教育中心管理	优

（二）2024 年度重点绩效评价报告（如有）

2024 年度“反腐倡廉宣传和岗位廉政教育工作经费”项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央和省、市委以及纪委全会部署，围绕宣传贯彻党的二十大精神 and 新时代杭州纪检监察工作高质量发展，一体推进理论学习、舆论宣传、纪律教育、廉洁文化建设等工作，为服务全面从严治党和纵深推进清廉杭州建设，提供坚强思想保证和营造良好舆论氛围。

1. 办公费：主要用于市纪委会常委会理论学习中心组学习

资料、向市管及以上干部赠阅《中国纪检监察报》等报刊资料。本项 2024 年度计划支出数 115 万元，实际支出数 100.72 万，减少 14.28 万元，主要原因是根据省委市委关于厉行节约坚持过紧日子的通知要求，压缩了报刊征订费用。

2. 委托业务费：主要用于《清风窗》内刊编印投递、宣传专题专栏制作、廉洁文化书籍资料编印、廉政教育视频制作、华数电视党风廉政宣教平台内容维护、借助第三方平台加强舆情监测等。本项 2024 年度计划支出数 166 万元，实际支出数 165.77 万元，与计划数匹配。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标：以“出精品、出亮点”要求为目标，坚持审慎稳妥，紧扣主责主业，外宣工作继续保持良好势头，坚持一体化管理，强化重要敏感舆情应对处置，以全党开展党纪学习教育为契机，以“一把手”及领导班子成员、新提拔干部、年轻干部和关键岗位干部为重点，分层分类，全面推进党员干部和公职人员廉政教育，认真贯彻落实省、市委关于坚持过“紧日子”的要求，坚持节俭务实，扎实推进杭州特色廉洁文化建设。

2. 阶段性目标：每季度均有重点稿件在主流媒体刊出，每半年在杭州日报以专栏或专版的形式宣传重点工作；双月编印投递内刊《清风窗》，全年共 6 期；华数电视党风廉政宣教平台全年内容维护，根据不同板块特点日更、周更或月更；委托第三方舆情监测，每日向市纪委报送相关信息；修

订《杭州清官史话》，并在年底前付印；根据工作计划，制作相关工作视频及光盘；根据工作需要，购买市管干部学习教育用书、市纪委理论学习中心组学习用书、全市纪检监察宣传教育培训班参考用书；根据需要制作廉洁文化宣传视频；年末时，订阅《中国纪检监察报》等报刊赠阅市管干部。

二、主要经验与做法

根据《中共杭州市委 杭州市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》、《杭州市项目支出绩效评价管理办法》（杭财绩效〔2021〕12号）等有关规定我单位高度重视财政项目资金绩效管理工作，牢固树立预算绩效理念，落实预算绩效管理制度。

按要求成立评价组，明确由分管常委（委员）为本项目评价分管领导，委宣传部部长和本委财务负责人具体负责，统筹抓好项目推进，切实担起部门评价主体责任。

认真抓好绩效目标编制，及时申报绩效目标，严格按照预算方案，制定各分项立项方案和实施计划，经常委会研究或委领导审批同意后规范组织项目实施，专人负责项目跟进，及时汇报进度和质量，全程监控项目实施过程，开展项目管理督导检查。

为切实提高财政资金管理水平，明确绩效管理工作组织实施、职责分工，认真开展绩效运行跟踪监控管理并及时组织开展绩效自评，注重绩效评价结果应用，对发现的问题第一时间反馈并提出改进要求，有力推进评价结果与项目

推进和资金安排的相互促进。

三、绩效分析及评价结果

本项目从“决策、管理、产出、效益”四个维度，对政策项目推进实施、完成进度、取得成效等进行客观评价。

反腐倡廉宣教工作经费根据中央和省、市委以及纪委会部署要求，紧紧围绕纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，一体推进宣传舆论、纪律教育、廉洁文化建设、意识形态和舆情管理等工作而设立。项目中包含《清风窗》内刊投递编印、学习教育参考资料购买赠阅等分项，严格按程序申请、设立，按立项目的申请资金，设定绩效目标及相关指标，按计划执行预算。严格按照财务管理制度规定使用项目资金，如有调整，及时按要求提出申请，并按批复落实。对项目质量、完成及时性、资金使用情况有明确规定要求，对产生的社会效益进行评估。

从项目实施效果看，2024 年反腐倡廉重大主题宣传有亮点，纪法教育和警示教育有力度，具有杭州特色的新时代廉洁文化建设稳步推进，市管干部《中国纪检监察报》《清风窗》等学习刊物保障到位，《杭州日报》“清廉杭州进行时”专栏、华数电视杭州党风廉政宣教平台有效维护，“小莲说纪”等宣教视频形式创新，《杭州清官史话》修订出版，借助第三方平台舆情监测力度加大。

2024 年度，项目绩效目标设置合理，在执行过程中，坚持审慎稳妥、节俭务实的原则，按计划完成了 2024 年度党

风廉政宣传教育各项工作目标，项目立项依据充分、经费申请使用程序合规、资金使用科学合理节俭。委托业务费项目如期完成，实际支出数 165.77 万元，与计划数 166 万元匹配；办公费方面，严格落实省委市委关于厉行节约坚持过紧日子的要求，压缩了报刊征订费用，实际支出数比计划支出数减少 14.28 万元。

五、有关建议

1、继续执行“厉行节约、过紧日子”的要求；2、在合同规定的时间内，做好项目资金付款。