

中共杭州市纪律检查委员会  
杭州市监察委员会  
(本级)

2026 年度单位预算

# 目录

## 一、单位基本情况

## 二、2026 年中共杭州市纪律检查委员会杭州市监察委员会（本级）单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明.....	2
（二）收入预算情况说明.....	2
（三）支出预算情况说明.....	3
（四）财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
（五）一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
（六）一般公共预算基本支出情况说明.....	5
（七）一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	6
（八）政府性基金预算支出情况说明.....	7
（九）国有资本经营预算支出情况说明.....	7
（十）其他重要事项的情况说明.....	7

## 三、名词解释

## 四、2026 年中共杭州市纪律检查委员会杭州市监察委员会（本级）预算公开表

## 一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

主要职能是 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。

从单位构成看，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、2026 年中共杭州市纪律检查委员会杭州市监察委员会（本级）单位预算安排情况说明

### （一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，中共杭州市纪律检查委员会杭州市监察委员会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共预算支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。中共杭州市纪律检查委员会杭州市监察委员会（本级）2026 年收支总预算 21,737.83 万元。

### （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2026 年收入预算 21,737.83 万元，比上年执行数增加 1,903.69 万元，增长 9.6%，主要原因是新增信息化项目支

出。

其中：一般公共预算拨款收入 21,737.83 万元，占 100.0%。

### （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2026 年支出预算 21,737.83 万元，比上年执行数增加 1,903.69 万元，增长 9.6%，主要原因是新增信息化项目支出。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 15,972.80 万元、科学技术支出 3,309.12 万元、社会保障和就业支出 1,810.27 万元、卫生健康支出 645.64 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 13,546.58 万元，占 62.3%；日常公用支出 2,878.42 万元，占 13.3%；项目支出 5,312.83 万元，占 24.4%。

年终结转结余 0.00 万元。

### （四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2026 年财政拨款收支总预算 21,737.83 万元。收入包括：一般公共预算收入 21,737.83 万元。支出包括：一般公共服务支出 15,972.80 万元、科学技术支出 3,309.12 万元、社会保障和就业支出 1,810.27 万元、卫生健康支出 645.64 万元。

### （五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算当年拨款 21,737.83 万元，比上

年执行数增加 3,031.80 万元，增长 16.2%，主要原因是新增信息化项目支出。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 15,972.80 万元，占 73.5%；科学技术（类）支出 3,309.12 万元，占 15.2%；社会保障和就业（类）支出 1,810.27 万元，占 8.3%；卫生健康（类）支出 645.64 万元，占 3.0%。

## 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）13,969.09 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 965.64 万元，增长 7.4%，主要原因是 2026 年机关在职人数增加以及上年公用经费支出低于预期。

（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）2,003.71 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。比上年执行数减少 742.75 万元，下降 27.0%，主要原因是 2025 年执纪监督配套设备采购已完成。

（3）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）3,309.12 万元，主要用于信息化项目方面的支出。比上年执行数增加 2,809.62 万元，增长 562.5%，主要原因是新增信息化项目支出。

（4）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）179.17万元，主要用于机关离退休人员方面的支出。比上年执行数增加12.37万元，增长7.4%，主要原因是机关退休人员增加。

（5）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）1,087.40万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加35.70万元，增长3.4%，主要原因是机关在职人数增加。

（6）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）543.70万元，主要用于机关单位职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加18.08万元，增长3.4%，主要原因是机关在职人数增加。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）645.64万元，主要用于按规定标准为行政单位职工缴纳医疗保险金方面的支出。比上年执行数增加23.21万元，增长3.7%，主要原因是机关在职人数增加。

#### （六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表6）

2026年一般公共预算基本支出16,425.00万元，其中：

人员支出13,546.58万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用支出 2,878.42 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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明(详见表 7)

2026 年“三公”经费预算数为 30.85 万元，与上年预算数持平。具体如下：

1. 因公出国(境)费用：根据市本级因公出国(境)费用预算管理模式，本单位年初不编制因公出国(境)费用预算，年度执行中，根据实际工作需要和因公出国(境)计划审批情况，相应调增因公出国(境)费用预算。

2. 公务接待费：2026 年安排公务接待费预算 30.85 万元，与上年预算数持平，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、检查指导等公务活动支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2026 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其

中，公务用车购置支出 0.00 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，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

#### （八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

#### （九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

2026 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 2,878.42 万元，比上年预算数减少 72.09 万元，下降 2.4%，主要是厉行节约，办公经费减少。

##### 2. 政府采购情况

2026 年本单位政府采购预算总额 1,192.12 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1,192.12 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

2026 年预算未安排购置车辆、单位价值 100 万元以上设备。

#### 4. 预算绩效情况说明

2026 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 4 个一级项目，涉及资金 5,312.83 万元（一级项目绩效目标表，详见表 11）。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

#### 5. 委托业务费安排情况

2026 年本单位委托业务费财政拨款预算总额 651.71 万元。

### 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. 财政专户管理资金：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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“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” 和 “附属单位上缴收入” 等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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出国（境）费用；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、新能源汽车充电费、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。

11. 机关运行经费：指保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、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。

12. 委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

19. 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事业单位，下同）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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

#### **四、2026年预算公开表**

表1. 2026年市级单位收支预算总表

表2. 2026年市级单位收入预算总表

表3. 2026年市级单位支出预算总表

表4. 2026年市级单位财政拨款收支预算总表

表5. 2026年市级单位一般公共预算支出预算表

表6. 2026年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表7. 2026年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表8. 2026年市级单位政府性基金预算支出预算表

表9. 2026年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表10. 2026年市级单位项目支出预算表

表11. 2026年市级单位项目支出绩效表

# 表1：2026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杭州市监察委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	21,737.83	一般公共服务支出	15,972.80
一般公共预算	21,737.83	纪检监察事务	15,972.80
政府性基金预算		行政运行	13,969.09
国有资本经营预算		一般行政管理事务	2,003.71
二、财政专户管理资金		科学技术支出	3,309.12
三、事业收入		技术与研究与开发	3,309.12
四、事业单位经营收入		科技成果转化与扩散	3,309.12
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	1,810.27
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	1,810.27
七、其他收入		行政单位离退休	179.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,087.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	543.70
		卫生健康支出	645.64
		行政事业单位医疗	645.64
		行政单位医疗	645.64
本年收入合计	21,737.83	本年支出合计	21,737.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	21,737.83	支 出 总 计	21,737.83

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

## 表2：2026年市级单位收入预算总表

单位名称：中共杭州市纪律检查委员会杭州市监察委员会（本级）

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	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	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	21,737.83	21,737.83	21,737.83														
中共杭州市 纪律检查委员 会	21,737.83	21,737.83	21,737.83														

### 表3：2026年市级单位支出预算总表

单位名称：中共杭州市纪律检查委员会杭州市监察委员会（本级）

单位：万元

功能分类科目名称	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	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	21,737.83	13,546.58	2,878.42	5,312.83			
一般公共服务支出	15,972.80	11,090.67	2,878.42	2,003.71			
纪检监察事务	15,972.80	11,090.67	2,878.42	2,003.71			
行政运行	13,969.09	11,090.67	2,878.42				
一般行政管理事务	2,003.71			2,003.71			
科学技术支出	3,309.12			3,309.12			
技术与开发	3,309.12			3,309.12			
科技成果转化与扩散	3,309.12			3,309.12			
社会保障和就业支出	1,810.27	1,810.27					
行政事业单位养老支出	1,810.27	1,810.27					
行政单位离退休	179.17	179.17					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,087.40	1,087.40					
机关事业单位职业年金缴费支出	543.70	543.70					
卫生健康支出	645.64	645.64					
行政事业单位医疗	645.64	645.64					
行政单位医疗	645.64	645.64					

## 表4：2026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杭州市监察委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	21,737.83	一、本年支出合计	21,737.83
一般公共预算	21,737.83	一般公共服务支出	15,972.80
政府性基金预算		纪检监察事务	15,972.80
国有资本经营预算		行政运行	13,969.09
二、上年结转结余		一般行政管理事务	2,003.71
一般公共预算		科学技术支出	3,309.12
政府性基金预算		技术与开发	3,309.12
国有资本经营预算		科技成果转化与扩散	3,309.12
		社会保障和就业支出	1,810.27
		行政事业单位养老支出	1,810.27
		行政单位离退休	179.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,087.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	543.70
		卫生健康支出	645.64
		行政事业单位医疗	645.64
		行政单位医疗	645.64
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	21,737.83	支 出 总 计	21,737.83

## 表5：2026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杭州市监察委员会（本级）

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	日常公用支出	
**	1	2	3	4	5
合计	21,737.83	16,425.00	13,546.58	2,878.42	5,312.83
一般公共服务支出	15,972.80	13,969.09	11,090.67	2,878.42	2,003.71
纪检监察事务	15,972.80	13,969.09	11,090.67	2,878.42	2,003.71
行政运行	13,969.09	13,969.09	11,090.67	2,878.42	
一般行政管理事务	2,003.71				2,003.71
科学技术支出	3,309.12				3,309.12
技术与开发	3,309.12				3,309.12
科技成果转化与扩散	3,309.12				3,309.12
社会保障和就业支出	1,810.27	1,810.27	1,810.27		
行政事业单位养老支出	1,810.27	1,810.27	1,810.27		
行政单位离退休	179.17	179.17	179.17		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,087.40	1,087.40	1,087.40		
机关事业单位职业年金缴费支出	543.70	543.70	543.70		
卫生健康支出	645.64	645.64	645.64		
行政事业单位医疗	645.64	645.64	645.64		
行政单位医疗	645.64	645.64	645.64		

# 表6：2026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杭州市监察委员会（本级）

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	日常公用支出
**	1	2	3
合计	16,425.00	13,546.58	2,878.42
工资福利支出	13,356.31	13,356.31	
基本工资	2,055.12	2,055.12	
津贴补贴	3,038.17	3,038.17	
奖金	3,580.05	3,580.05	
绩效工资	12.61	12.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	1,087.40	1,087.40	
职业年金缴费	543.70	543.70	
职工基本医疗保险缴费	645.64	645.64	
其他社会保障缴费	20.00	20.00	
住房公积金	1,068.78	1,068.78	
医疗费	58.05	58.05	
其他工资福利支出	1,246.79	1,246.79	
商品和服务支出	2,798.50		2,798.50
办公费	551.43		551.43
印刷费	65.00		65.00
水费	2.00		2.00
电费	124.32		124.32
邮电费	35.00		35.00
物业管理费	145.75		145.75
差旅费	42.00		42.00
维修(护)费	40.00		40.00
租赁费	35.00		35.00
会议费	36.00		36.00
培训费	150.00		150.00
公务接待费	30.85		30.85
劳务费	50.00		50.00
委托业务费	80.00		80.00
工会经费	192.93		192.93
其他交通费用	504.47		504.47
其他商品和服务支出	713.75		713.75
对个人和家庭的补助	190.27	190.27	
退休费	179.17	179.17	
生活补助	3.00	3.00	
奖励金	0.10	0.10	
其他对个人和家庭的补助	8.00	8.00	
资本性支出	79.92		79.92
办公设备购置	79.92		79.92

# 表7：2026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杭州市监察委员会（本级）

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	30.85					30.85
中共杭州市纪律检查委员会	30.85					30.85

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

# 表8：2026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杭州市监察委员会（本级）

单位：万元

功能分类科目名称	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			

备注：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。

# 表9：2026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杭州市监察委员会（本级）

单位：万元

功能分类科目名称	项目支出
**	1
合计	

备注：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。

## 表10：2026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杭州市监察委员会（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款收入			财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本 经营预算		
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5,312.83	5,312.83				
中共杭州市纪律检查委员会	执纪审查工作	900.00	900.00				
中共杭州市纪律检查委员会	纪检监察事务综合管理	391.00	391.00				
中共杭州市纪律检查委员会	市委巡察工作	396.00	396.00				
中共杭州市纪律检查委员会	日常保障运行	3,625.83	3,625.83				

## 表11：2026年市级单位项目支出绩效表

单位名称：中共杭州市纪律检查委员会杭州市监察委员会（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
中共杭州市纪律检查委员会	执纪审查工作	900.00	根据中央纪委、省纪委、市委要求，按照市纪委全会部署，推进反腐攻坚，保障纪检监察审查调查办案工作开展。
中共杭州市纪律检查委员会	纪检监察事务综合管理	391.00	根据中央、省市纪委全会精神要求，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，加强党员干部和公职人员廉政教育，加强廉洁文化建设。
中共杭州市纪律检查委员会	市委巡察工作	396.00	坚守政治巡察定位，紧扣“两个维护”根本任务，坚持“发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展”巡视工作方针，围绕“四个聚焦”开展监督，不断增强巡察震慑力、穿透力、推动力，为我市加快建设世界一流的社会主义现代化国际大都市提供坚强保障。
中共杭州市纪律检查委员会	日常保障运行	3,625.83	保障信息化建设、运维等日常工作正常进行。