

# 中共杭州市纪委 杭州市监委

## 2021 年部门预算（本级）

### 一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

主要职能：涉密（略）。

### 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 16548.84 万元，比上年执行数增加 5025.05 万元，增长 43.6%，主要原因是根据上级有关部门要求，强化派驻监督作用的发挥，从去年下半年起市纪委市监委派驻（出）机构工作人员的工资及退休等事项由市纪委市监委机关统一保障，相应增加了人员、公用支出预算。

其中：财政拨款收入 16548.84 万元，专户资金收入 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，用事业基金弥补收支差额 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 16548.84 万元，比上年执行数增加 5025.05 万元，增长 43.6%，主要原因是根据上级有关部门要求，强化派驻监督作用的发挥，从去年下半年起市纪委市监委派驻（出）

机构工作人员的工资及退休等事项由市纪委市监委机关统一保障，相应增加了人员、公用支出预算。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）14422.4万元，科学技术支出（类）685.35万元，社会保障和就业支出（类）1060.86万元，卫生健康支出（类）380.23万元。

按支出用途分类：基本支出14534.68万元，项目支出2014.16万元，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。

本部门没有国有资本经营预算安排的收支。

## （二）财政拨款收支预算情况（详见表4-6）

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计16548.84万元，比上年执行数增加5025.05万元，增长43.6%，主要原因是根据上级有关部门要求，强化派驻监督作用的发挥，从去年下半年起市纪委市监委派驻（出）机构工作人员的工资及退休等事项由市纪委市监委机关统一保障，相应增加了人员、公用支出预算。

其中：一般公共预算拨款收入16548.84万元，政府性基金预算拨款收入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16548.84万元，比上年执行数增加5025.05万元，增长43.6%，主要原因是根据上级有关部门要求，强化派驻监督作用的发挥，从去年下半年起市纪委市监

委派驻（出）机构工作人员的工资及退休等事项由市纪委市监委机关统一保障，相应增加了人员、公用支出预算。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）14422.4万元，科学技术支出（类）685.35万元，社会保障和就业支出（类）1060.86万元，卫生健康支出（类）380.23万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

### （1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计16548.84万元，比上年执行数增加5025.05万元，增长43.6%，主要原因是根据上级有关部门要求，强化派驻监督作用的发挥，从去年下半年起市纪委市监委派驻（出）机构工作人员的工资及退休等事项由市纪委市监委机关统一保障，相应增加了人员、公用支出预算。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）预算为13085.08万元，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4979.74万元，增长61.4%，主要原因是根据上级有关部门要求，强化派驻监督作用的发挥，从去年下半年起市纪委市监委派驻（出）机构工作人员的工资及退休等事项由市纪委市监委机关统一保障，相应增加了人员、公用支出预算。

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1269.81万元，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619.83万元，下降32.8%，主要原因是2020年一次性信息化

项目已完成。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)预算为 8.51 万元,上年执行数为 0。主要原因是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。

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 59 万元,主要用于监督、调查、处置工作。与上年数持平。

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 685.35 万元,比上年执行数增加 252.37 万元,增长 58.3%,主要原因是信息化项目增加。

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 139.09 万元,主要用于机关离退休人员支出。比上年执行数增加 14.98 万元,增长 12.1%,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 614.51 万元,主要用于机关单位基本养老保险缴费。比上年执行数增加 201.97 万元,增长 49%,主要原因是根据上级有关部门要求,强化派驻监督作用的发挥,从去年下半年起市纪委市监委派驻(出)机构工作人员的工资及退休等事项由市纪委市监委机关统一保障,相应基本养老保险缴费增加。

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)预算为 307.26 万元,

主要用于机关事业单位职业年金缴费。比上年执行数增加 101.72 万元，增长 49.5%，主要原因是根据上级有关部门要求，强化派驻监督作用的发挥，从去年下半年起市纪委监委派驻（出）机构工作人员的工资及退休等事项由市纪委监委机关统一保障，相应职业年金缴费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 380.23 万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的医疗保险金。比上年执行数增加 253.61 万元，增长 200.3%，主要原因：一是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列；二是根据上级有关部门要求，强化派驻监督作用的发挥，从去年下半年起市纪委监委派驻（出）机构工作人员的工资及退休等事项由市纪委监委机关统一保障，相应行政单位医疗缴费增加。

## （2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年持平。

## （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

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 14534.68 万元，其中：

1. 工资福利支出 11612.66 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 2685.43 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 147.49 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 89.1 万元，主要包括办公设备购置（资本）等支出。

#### （四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 103.85 万元，比上年增长 59.8%，主要原因是预计因公出国经费增加。其中：

1. 因公出国（境）经费 73 万元，比上年增长 143.3%，主要原因是预计因公出国任务、人次增加。因公出国（境）经费主要用于机关公务出国（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 30.85 万元，比上年下降 11.9%，主要原因是预计公务接待人次减少。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，上年数 0 万元。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；公务用车运行费支出 0 万元，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

2021 年，本部门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 2014.16 万元。

“杭州廉政网内容维护费”项目。

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，充分利用互联网优势，宣传全面从严治党、宣传杭州纪检监察工作的做法和成效，发布反腐倡廉资讯、提供廉政教育和清廉文化资源，进一步增强杭州廉政网的可看性，并进一步扩大媒体影响力。

内容：项目建设内容：1. 中新社浙江分社指定编委和编辑，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. 市纪委宣传部和中新社浙江分社联合组织策划专题并推广。5. 由中新社浙江分社组织力量，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中新网及所拥有的微信号进行推广，对杭州新出台的相关政策进行解读。6. 提供网站技术保障。

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

## 2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

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		
项目资金（万元）	65	其中：财政拨款 （万元）	65
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标 （数量、质量、时效）			
杭州廉政网内容维护	无特殊情况，网站每天更新	根据工作需要，网站图文视频信息及时更新。	市纪委市监委关于网站发布的要求。
“清廉杭州” 微信公众号维护	每周推文不少于三次，篇数不少于五篇，其他根据工作需要及时更新。	日常维护公众号内容	根据工作目标
时效目标	2021 年底前完成工作目标任务。	按照市纪委市监委宣传工作任务执行	根据市纪委监委工作要求及任务部署
二、效益与效果目标 （经济、社会、环境效益和满意度等）			
信息发布成效	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，进一步营造全社会共建共创清廉杭州的氛围	我市纪检监察信息发布最权威平台，最丰富的清廉文化资源库	市纪委市监委宣传工作任务



#### 四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021年，本单位的机关运行经费财政拨款预算2695.68万元，比上年增加1323.57万元，增长96.5%，主要原因是根据上级有关部门要求，强化派驻监督作用的发挥，从去年下半年起市纪委监委派驻（出）机构工作人员的工资及退休等事项由市纪委监委机关统一保障，导致办公费等机关运行保障经费增加。

2. 政府采购情况。2021年，本部门政府采购预算总额824.07万元，其中：政府采购货物1万元、政府采购工程0万元、政府采购服务823.07万元。

3. 国有资产情况。截至2020年12月31日，本单位共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的电梯、存储设备等通用设备3台。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

#### 五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

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：上述规定范围以外的各项收入。

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、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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5: 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6: 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7: 2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8: 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9: 2021 年市级单位项目支出预算总表

表1： 2021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	16,548.84	一般公共服务支出	14,422.40
其中：一般公共预算	16,548.84	科学技术支出	685.35
政府性基金预算		社会保障和就业支出	1,060.86
专户资金收入		卫生健康支出	380.23
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	16,548.84	本年支出合计	16,548.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		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	
其他基金		其他基金	
收入总计	16,548.84	支出总计	16,548.84



表3： 2021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	16,548.84	14,534.68	2,014.16					
一般公共服务支出	14,422.40	13,093.59	1,328.81					
纪检监察事务	14,422.40	13,093.59	1,328.81					
行政运行（纪检监察事务）	13,085.08	13,085.08						
一般行政管理事务（纪检监察事务）	1,269.81		1,269.81					
事业运行（纪检监察事务）	8.51	8.51						
其他纪检监察事务支出	59.00		59.00					
科学技术支出	685.35		685.35					
技术与开发	685.35		685.35					
科技成果转化与扩散	685.35		685.35					
社会保障和就业支出	1,060.86	1,060.86						
行政事业单位养老支出	1,060.86	1,060.86						
行政单位离退休	139.09	139.09						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.51	614.51						
机关事业单位职业年金缴费支出	307.26	307.26						
卫生健康支出	380.23	380.23						
行政事业单位医疗	380.23	380.23						
行政单位医疗	380.23	380.23						

## 表4： 2021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	16,548.84	一、本年支出合计	16,548.84
其中：一般公共预算	16,548.84	一般公共服务支出	14,422.40
政府性基金		科学技术支出	685.35
		社会保障和就业支出	1,060.86
		卫生健康支出	380.23
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	
收入总计	16,548.84	支出总计	16,548.84



## 表5： 2021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	备 注
合计	16,548.84	14,534.68	2,014.16	
一般公共服务支出	14,422.40	13,093.59	1,328.81	
纪检监察事务	14,422.40	13,093.59	1,328.81	
行政运行（纪检监察事务）	13,085.08	13,085.08		
一般行政管理事务（纪检监察事务）	1,269.81		1,269.81	
事业运行（纪检监察事务）	8.51	8.51		
其他纪检监察事务支出	59.00		59.00	
科学技术支出	685.35		685.35	
技术与开发	685.35		685.35	
科技成果转化与扩散	685.35		685.35	
社会保障和就业支出	1,060.86	1,060.86		
行政事业单位养老支出	1,060.86	1,060.86		
行政单位离退休	139.09	139.09		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.51	614.51		
机关事业单位职业年金缴费支出	307.26	307.26		
卫生健康支出	380.23	380.23		
行政事业单位医疗	380.23	380.23		
行政单位医疗	380.23	380.23		

## 表6： 2021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	备 注

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： 2021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

经济分类科目名称	金 额
合计	14,534.68
工资福利支出	11,612.66
基本工资	1,668.27
津贴补贴	2,688.12
奖金	661.62
绩效工资	32.51
机关事业单位基本养老保险缴费	614.51
职业年金缴费	307.26
职工基本医疗保险缴费	380.23
其他社会保障缴费	53.68
住房公积金	970.68
医疗费	45.07
其他工资福利支出	4,190.71
商品和服务支出	2,685.43
办公费	668.85
印刷费	70.00
水费	2.00
电费	124.74
邮电费	30.00
物业管理费	145.75
差旅费	42.00
因公出国（境）费用	48.00
维修（护）费	20.00
租赁费	20.00
会议费	36.00
培训费	150.00
公务接待费	30.85
劳务费	50.00
委托业务费	60.00
工会经费	163.40
福利费	447.64
其他交通费用	487.89
其他商品和服务支出	88.31
对个人和家庭的补助	147.49
离休费	50.13
退休费	80.83
医疗费补助	7.53
奖励金	1.00
其他对个人和家庭的补助	8.00
资本性支出	89.10

办公设备购置（资本）	89.10
------------	-------

## 表8： 2021年市级单位财政拨款“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

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	103.85	103.85
因公出国（境）费用	73.00	73.00
公务接待费	30.85	30.85
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

## 表9： 2021年市级单位项目支出预算总表

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						
中共杭州市纪律检查委员会	反腐倡廉宣传和岗位廉政教育经费	281.00	281.00								
中共杭州市纪律检查委员会	杭州廉政网内容维护费	65.00	65.00								
中共杭州市纪律检查委员会	《廉政经纬》栏目制作和推介费	40.00	40.00								
中共杭州市纪律检查委员会	杭州市纪委信息化运维项目	60.31	60.31								
中共杭州市纪律检查委员会	特殊应急机要交通补助	20.00	20.00								

注：本单位部分项目为涉密项目。