

**中共杭州市纪委杭州市监委
(本级)**

2023 年度单位预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2023 年单位预算安排情况说明	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明	(1)
(二) 收入预算情况说明	(1)
(三) 支出预算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(2)
(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	(5)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(6)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(6)
(十) 其他重要事项的情况说明	(7)
三、名词解释	(8)
四、2023 年单位预算公开表	(9)

一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

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：

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、2023 年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：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、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 2023 年收支总预算 17,660.28 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 17,660.28 万元，比上年执行数增加 1,787.63 万元，增长 11.26%，主要原因是缴费基数调整，医保、养老保险、职业年金增加。

其中：一般公共预算拨款收入 17,521.14 万元，占 99.21%；其他收入 139.14 万元，占 0.79%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 17,660.28 万元，比上年执行数增加 1,787.63 万元，增长 11.26%，主要原因是缴费基数调整，医保、养老保险、职业年金增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 15,013.51 万元，科学技术支出 301.83 万元，社会保障和就业支出 1,723.36 万元，卫生健康支出 621.58 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 12,887.80 万元，占 72.98%；日常公用支出 2,783.36 万元，占 15.76%；项目支出 1,989.12 万元，占 11.26%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 17,521.14 万元。收入包括：一般公共预算 17,521.14 万元。支出包括：一般公共服务支出 14,874.37 万元、科学技术支出 301.83 万元、社会保障和就业支出 1,723.36 万元、卫生健康支出 621.58 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

2023年一般公共预算当年拨款17,521.14万元，比上年执行数增加1,682.49万元，增长10.62%，主要原因是缴费基数调整，医保、养老保险、职业年金增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出14,874.37万元，占84.89%；科学技术支出（类）支出301.83万元，占1.72%；社会保障和就业支出（类）支出1,723.36万元，占9.84%；卫生健康支出（类）支出621.58万元，占3.55%。

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）预算为13,326.22万元，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1,169.62万元，增长9.62%，主要原因是受疫情影响，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）预算为1,548.15万元，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。比上年执行数增加81.09万元，增长5.53%，主要原因是根据有关要求增加专项巡察等任务。

(3) 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 301.83 万元, 主要用于信息化项目方面的支出。比上年执行数增加 27.83 万元, 增长 10.16%, 主要原因是根据相关工作部署, 增加信息化项目支出。

(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) 预算为 153.05 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 7.02 万元, 增长 4.81%, 主要原因是退休人员增加。

(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) 预算为 1,046.87 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 121.07 万元, 增长 13.08%, 主要原因是机关单位养老保险缴费基数调整, 养老保险缴费增加。

(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) 预算为 523.44 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 60.54 万元, 增长 13.08%, 主要原因是机关单位职业年金缴费基数调整, 职业年金缴费增加。

(7) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 预算为 621.58 万元, 主要用于按规定标准为

职工缴纳的医疗保险金方面的支出。比上年执行数增加 265.33 万元，增长 74.48%，主要原因是缴费基数增加，医疗保险金增加。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2023 年一般公共预算基本支出 15,671.16 万元，其中：

人员经费 12,887.80 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,783.36 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、办公设备购置。

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 7）

2023 年“三公”经费预算数为 63.70 万元，比上年预算数增加 3.08 万元，增长 5.08%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国（境）费用预算 32.85 万元，与上年预算

数持平，主要原因是因公出国（境）计划安排与上年相同。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。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算 30.85 万元，比上年预算数增加 3.08 万元，增长 11.09%。主要用于接待上级部门、兄弟省市纪委、市县（区）纪委相关单位来人调研、交流、考察等支出。增加的主要原因是预计相关单位调研、交流、考察同比增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平，主要原因是本单位无公务用车。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年持平，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，与上年持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023年，本单位机关运行经费财政拨款预算2783.36万元，比上年预算增加48.64万元，增长1.78%，主要原因是机关办公经费上升。

2. 政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额1385.04万元，其中：政府采购货物预算108.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1276.24万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2022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辆和其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位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（详见表11）

2023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，涉及当年财政拨款1,849.98万元，一级项目4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（单位）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（单位）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。

四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

- 表 2. 2023 年市级单位收入预算总表
- 表 3. 2023 年市级单位支出预算总表
- 表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表
- 表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表
- 表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表
- 表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表
- 表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表1：2023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	17,521.14	一般公共服务支出	15,013.51
其中：一般公共预算	17,521.14	科学技术支出	301.83
政府性基金预算		社会保障和就业支出	1,723.36
国有资本经营预算		卫生健康支出	621.58
财政专户管理资金			
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	139.14		
本年收入合计	17,660.28	本年支出合计	17,660.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17,660.28	支出总计	17,660.28

表3： 2023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

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	17,660.28	12,887.80	2,783.36	1,989.12			
一般公共服务支出	15,013.51	10,543.16	2,783.06	1,687.29			
纪检监察事务	15,013.51	10,543.16	2,783.06	1,687.29			
行政运行	13,326.22	10,543.16	2,783.06				
一般行政管理事务	1,687.29			1,687.29			
科学技术支出	301.83			301.83			
技术与开发	301.83			301.83			
科技成果转化与扩散	301.83			301.83			
社会保障和就业支出	1,723.36	1,723.06	0.30				
行政事业单位养老支出	1,723.36	1,723.06	0.30				
行政单位离退休	153.05	152.75	0.30				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,046.87	1,046.87					
机关事业单位职业年金缴费支出	523.44	523.44					
卫生健康支出	621.58	621.58					
行政事业单位医疗	621.58	621.58					
行政单位医疗	621.58	621.58					

表4： 2023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	17,521.14	一、本年支出合计	17,521.14
其中：一般公共预算	17,521.14	一般公共服务支出	14,874.37
政府性基金		科学技术支出	301.83
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	1,723.36
		卫生健康支出	621.58
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	17,521.14	支出总计	17,521.14

表5：2023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
		小计	人员经费	公用经费	
合计	17,521.14	15,671.16	12,887.80	2,783.36	1,849.98
一般公共服务支出	14,874.37	13,326.22	10,543.16	2,783.06	1,548.15
纪检监察事务	14,874.37	13,326.22	10,543.16	2,783.06	1,548.15
行政运行	13,326.22	13,326.22	10,543.16	2,783.06	
一般行政管理事务	1,548.15				1,548.15
科学技术支出	301.83				301.83
技术与开发	301.83				301.83
科技成果转化与扩散	301.83				301.83
社会保障和就业支出	1,723.36	1,723.36	1,723.06	0.30	
行政事业单位养老支出	1,723.36	1,723.36	1,723.06	0.30	
行政单位离退休	153.05	153.05	152.75	0.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,046.87	1,046.87	1,046.87		
机关事业单位职业年金缴费支出	523.44	523.44	523.44		
卫生健康支出	621.58	621.58	621.58		
行政事业单位医疗	621.58	621.58	621.58		
行政单位医疗	621.58	621.58	621.58		

表6： 2023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	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	15,671.16	12,887.80	2,783.36
工资福利支出	12,664.75	12,664.75	
基本工资	1,848.94	1,848.94	
津贴补贴	2,741.69	2,741.69	
奖金	3,534.02	3,534.02	
绩效工资	10.89	10.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	1,046.87	1,046.87	
职业年金缴费	523.44	523.44	
职工基本医疗保险缴费	621.58	621.58	
其他社会保障缴费	65.00	65.00	
住房公积金	980.31	980.31	
医疗费	57.48	57.48	
其他工资福利支出	1,234.53	1,234.53	
商品和服务支出	2,695.46		2,695.46
办公费	528.05		528.05
印刷费	100.00		100.00
水费	2.00		2.00
电费	123.06		123.06
邮电费	30.00		30.00
物业管理费	145.75		145.75
差旅费	42.00		42.00
因公出国（境）费用	32.85		32.85
维修（护）费	80.00		80.00
租赁费	35.15		35.15
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	178.03		178.03
福利费	451.53		451.53
其他交通费用	503.29		503.29
其他商品和服务支出	96.90		96.90
对个人和家庭的补助	223.05	223.05	
离休费	33.66	33.66	
退休费	112.09	112.09	
抚恤金	56.80	56.80	
生活补助	5.00	5.00	
医疗费补助	7.00	7.00	
奖励金	0.50	0.50	
其他对个人和家庭的补助	8.00	8.00	
资本性支出	87.90		87.90
办公设备购置	87.90		87.90

表7：2023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

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	63.70	32.85	30.85			
中共杭州市纪律检查委员会	63.70	32.85	30.85			

表8： 2023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

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9：2023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

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2023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

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	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	1,989.12	1,849.98			139.14	
中共杭州市纪律检查委员会	纪检监察事务综合管理	449.00	401.00			48.00	
中共杭州市纪律检查委员会	日常保障运行	298.14	298.14				
中共杭州市纪律检查委员会	市委巡察工作	479.82	479.82				
中共杭州市纪律检查委员会	执纪审查工作	762.16	671.02			91.14	

表11： 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：中共杭州市纪律检查委员会

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	1,849.98	
中共杭州市纪律检查委员会	纪检监察事务综合管理	401.00	深入推进开展廉政教育和分层分类警示教育；充分发挥互联网优势，集合全国反腐倡廉工作信息，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，开展廉洁文化建设，引导全社会涵养清正廉洁价值理念。
中共杭州市纪律检查委员会	日常保障运行	298.14	保障信息化运维等日常工作正常进行。
中共杭州市纪律检查委员会	市委巡察工作	479.82	深化政治巡察，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“三个聚焦”开展监督，推动我市巡察工作高质量发展。
中共杭州市纪律检查委员会	执纪审查工作	671.02	根据中央纪委、省纪委、市委要求，按照市纪委会部署，推进反腐败斗争，保障纪检监察审查调查办案工作开展。