

中共杭州市纪委杭州市监委

(汇总)

2023 年度部门决算

目 录

一、概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2023 年度部门决算公开表.....	2
2023 年度收入支出决算总表.....	2
2023 年度收入决算表 (分单位)	4
2023 年度收入决算表 (分科目)	5
2023 年度支出决算表 (分单位)	7
2023 年度支出决算表 (分科目)	8
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	10
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
三、2023 年度部门决算情况说明.....	22
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	22
(二) 收入决算情况说明.....	22

（三）支出决算情况说明.....	22
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	26
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
（十）机关运行经费支出说明.....	28
（十一）政府采购支出说明.....	28
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	29
（十三）预算绩效情况说明.....	29
四、名词解释.....	34
五、附件.....	38

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：行政单位 1 家、事业单位 2 家

纳入中共杭州市纪律检查委员会（汇总）2023 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、2023 年度部门决算公开表

2023 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）

金额单位：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	26,488.68	一、一般公共服务支出	32	24,063.60
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	301.83
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,768.59
	9		九、卫生健康支出	40	493.70
	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

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
	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	26,488.68	本年支出合计	58	26,627.71
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	1,043.07	年末结转和结余	60	904.03
	30			61	
总 计	31	27,531.75	总 计	62	27,531.75

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。

2023 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）

金额单位：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	26,488.68	26,488.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共杭州市纪律检查委员会	16,580.74	16,580.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市廉政教育中心	9,309.34	9,309.34	0.00	0.00	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)	598.59	598.59	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。

2023 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）

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	26,488.68	26,488.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	23,924.56	23,924.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	23,924.56	23,924.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	12,672.93	12,672.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	1,439.03	1,439.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150		事业运行	914.67	914.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	8,897.94	8,897.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	301.83	301.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	301.83	301.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	26,488.68	26,488.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	301.83	301.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,768.59	1,768.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,768.59	1,768.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	128.61	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,093.32	1,093.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	546.66	546.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	493.70	493.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	493.70	493.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	467.07	467.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	26.62	26.62	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。

2023 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）

金额单位：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	26,627.71	15,849.88	10,777.84	0.00	0.00	0.00
中共杭州市纪律检查委员会	16,719.78	14,839.88	1,879.90	0.00	0.00	0.00
杭州市廉政教育中心	9,309.34	411.40	8,897.94	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)	598.59	598.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 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）

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			26,627.71	15,849.88	10,777.84	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			24,063.60	13,587.59	10,476.01	0.00	0.00	0.00
20111 纪检监察事务			24,063.60	13,587.59	10,476.01	0.00	0.00	0.00
2011101 行政运行			12,672.93	12,672.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102 一般行政管理事务			1,578.07	0.00	1,578.07	0.00	0.00	0.00
2011150 事业运行			914.67	914.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199 其他纪检监察事务支出			8,897.94	0.00	8,897.94	0.00	0.00	0.00
206 科学技术支出			301.83	0.00	301.83	0.00	0.00	0.00
20604 技术与开发			301.83	0.00	301.83	0.00	0.00	0.00
2060404 科技成果转化与扩散			301.83	0.00	301.83	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			1,768.59	1,768.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			1,768.59	1,768.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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	26,627.71	15,849.88	10,777.84	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		128.61	128.61	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		1,093.32	1,093.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支		546.66	546.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		493.70	493.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		493.70	493.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		467.07	467.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 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）

金额单位：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	26,488.68	一、一般公共服务支出	33	23,924.56	23,924.56	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	301.83	301.83	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	1,768.59	1,768.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	493.70	493.70	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

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
	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

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
	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	26,488.68	本年支出合计	59	26,488.68	26,488.68	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	26,488.68	总 计	64	26,488.68	26,488.68	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结转结余情况。

2023 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）

金额单位：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	1	2	3
栏次					
合计			26,488.68	15,849.88	10,638.80
201	一般公共服务支出		23,924.56	13,587.59	10,336.97
20111	纪检监察事务		23,924.56	13,587.59	10,336.97
2011101	行政运行		12,672.93	12,672.93	0.00
2011102	一般行政管理事务		1,439.03	0.00	1,439.03
2011150	事业运行		914.67	914.67	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		8,897.94	0.00	8,897.94

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	26,488.68	15,849.88	10,638.80
206			科学技术支出	301.83	0.00	301.83
20604			技术与研究开发	301.83	0.00	301.83
2060404			科技成果转化与扩散	301.83	0.00	301.83
208			社会保障和就业支出	1,768.59	1,768.59	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,768.59	1,768.59	0.00
2080501			行政单位离退休	128.61	128.61	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,093.32	1,093.32	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	546.66	546.66	0.00
210			卫生健康支出	493.70	493.70	0.00

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	26,488.68	15,849.88	10,638.80
21011			行政事业单位医疗	493.70	493.70	0.00
2101101			行政单位医疗	467.07	467.07	0.00
2101102			事业单位医疗	26.62	26.62	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 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）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,661.22	302	商品和服务支出	1,862.74	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,902.91	30201	办公费	140.28	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2,928.62	30202	印刷费	79.32	310	资本性支出	94.17
30103	奖金	4,090.30	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	94.17
30107	绩效工资	322.59	30205	水费	0.76	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,093.32	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	546.66	30207	邮电费	24.90	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	493.70	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	43.87	30211	差旅费	30.19	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,072.54	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30114	医疗费	39.23	30213	维修(护)费	12.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,127.48	30214	租赁费	21.14	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	231.75	30215	会议费	8.23	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	10.90	30216	培训费	124.69	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	117.63	30217	公务接待费	16.89	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	94.19	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.93	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	28.29	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	80.92	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	191.05	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	406.57	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	466.29	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.06	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	84.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		13,892.97	公用经费合计					1,956.91

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。

2023 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）

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		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。

2023 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）

金额单位：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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

金额单位：万元

部门：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	49.74	16.89
1. 因公出国（境）费用	32.85	0.00
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	16.89	16.89

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 27531.75 万元，支出总计 27531.75 万元，与 2022 年度相比，各增加 2910.34 万元，增长 11.82%，主要原因是：增加了市本级的信息化项目和廉教中心的扩改项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 26488.68 万元；包括财政拨款收入 26488.68 万元（其中，一般公共预算 26488.68 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 100.00%；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%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 26627.71 万元，其中基本支出 15849.88 万元，占 59.52%；项目支出 10777.84 万元，占 40.48%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 26488.68 万元，支出总计 26488.68 万元，与 2022 年相比，各增加 2944.34 万元，增

长 12.51%。主要原因是增加了市本级的信息化项目和廉教中心的扩改项目。财政拨款支出年初预算数 27581.96 万元，完成年初预算的 96.04%，主要原因是公用经费支出比年初预期少。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 26488.68 万元，占本年支出合计的 99.48%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2944.34 万元，增长 12.51%。主要原因是：增加了市本级的信息化项目和廉教中心的扩改项目。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 26488.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）23924.56 万元，占 90.32%；科学技术支出（类）301.83 万元，占 1.14%；社会保障和就业支出（类）1768.59 万元，占 6.68%；卫生健康支出（类）493.70 万元，占 1.86%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27581.96 万元，支出决算为 26488.68 万元，完成年初预算的 96.04%，主要原因是：公用经费支出比年初预期少。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算数为 13326.22 万元，支出决算数为 12672.93 万元，完成年初预算的 95.10%，决算数小于预算数的主要原

因：公用经费支出比年初预期少。

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）年初预算数为 1548.15 万元，支出决算数为 1439.03 万元，完成年初预算的 92.95%，决算数小于预算数的主要原因：巡察工作实际支出略小于年初预算数。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）年初预算数为 941.31 万元，支出决算数为 914.67 万元，完成年初预算的 97.17%，决算数小于预算数的主要原因：事业单位公用经费实际支出略小于年初预算数。

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）年初预算数为 9019.60 万元，支出决算数为 8897.94 万元，完成年初预算的 98.65%，决算数小于预算数的主要原因：纪检监察事务综合业务管理费用略小于年初预算数。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算数为 301.83 万元，支出决算数为 301.83 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：完全按照年初预算数执行。

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）年初预算数为 153.05 万元，支出决算数为 128.61 万元，完成年初预算的 84.03%，决算数小于预算数的主要原因：有多位离退休干部离世。

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）年初预算数为 1094.59 万元，支出决算数为 1093.32 万元，完成年初预算的 99.88%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

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）年初预算数为 547.30 万元，支出决算数为 546.66 万元，完成年初预算的 99.88%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 621.58 万元，支出决算数为 467.07 万元，完成年初预算的 75.14%，决算数小于预算数的主要原因：在职人员职务职级变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 28.33 万元，支出决算数为 26.62 万元，完成年初预算的 93.98%，决算数小于预算数的主要原因：事业单位在职人员职务职级变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15849.88 万元，其中：

人员经费 13892.97 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1956.91 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、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 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 49.74 万元，支出决算为 16.89 万元，完成全年预算的 33.96%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是 2023 年度，无因公出国（境）活动。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是近两年均无因公出国（境）活动；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 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本部门无公车；公务接待费支出决算为 16.89 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 14.52 万元，增长 611.75%，主要原因是接待人次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 32.85 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是近年本部门无因公出国（境）活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 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。

公务用车购置全年预算数为 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数为 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 2023 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 16.89 万元，支出决算为 16.89 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 146 批次，累计 1410 人次。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。决算数等于全年预算数的主要原因是实际接待按照年初预算展开。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 16.89 万元，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。接待 146 批次，累计 1410 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 2783.36 万元，支出决算为 1852.10 万元，完成年初预算的 66.54%，决算数小于预算数的主要原因：根据工作安排，办公费用等支出比预算少；比 2022 年度增加 78.09 万元，增长 4.40%，主要原因是办公费比 2022 年略有增加。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 2036.36 万元，其中：政府采购货物支出 891.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1144.92 万元。授予中小企业合同金额 1828.91 万元，占政府采购支出总额的 89.81%。其中，授予小微企业合同金额 1013.86 万元，占授予中小企业合同金额的 55.44%；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 81.88%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，市纪委监委本级及所属各部门共有车辆 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 2023 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 19 个，共涉及资金 10638.80 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 281 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，本项目持续加强公职人员廉政教育，增强党员干部和公职人员拒腐防变意识；持续加强党风廉政建设和反腐败工作举措成效宣传，扩大社会关注度和影响力；持续向社会提供廉政教育和廉洁文化资源，提升社会各界共建清廉杭州的积极性。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

市纪委监委随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“杭州市廉政网内容维护费”项目和“廉政经纬栏目制作与推介费”项目绩效自评具体情况如下：

“杭州廉政网内容维护费”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 113 万元，执行数为 113 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是很好地完成了市纪委监委常委会对杭州廉政网及“清廉杭州”微信、微博的内容发布和管理要求；二是很好地向党员干部和市民群众宣传了全面从严治党 and 党风廉政建设工作及反腐败工作，宣传了廉洁理念。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		杭州廉政网内容维护费						
绩效指标	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
	产出指标(80分)	数量指标(30分)	执行进度	≥99%	≥100%	10	10	
			微信推文	工作日推文不少于1篇	优	10	10	
			网站更新	=365天	=365天	10	10	
		质量指标(30分)	内容质量达标	符合要求	优	10	10	
			技术质量达标	无故障无差错	优	10	10	
			安全质量达标	持续平稳运行	优	10	10	
		时效指标(10分)	年度内完成	2023年	2023年	10	10	
	成本指标(10分)	按预算执行	≤113万	=113万	10	10		
	效益指标(20分)	社会效益(20分)	权威发布信息,宣传方针政策、举措成果,提升干部群众对党风廉政建设和反腐败工作的关注度	深入宣传	优	10	10	
广泛开展廉洁文化宣传,提升社会大众廉洁意识			广泛宣传	优	10	10		
总分						100	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”。		

“廉政经纬栏目制作与推介费”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 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成了市纪委监委对《廉政经纬》电视栏目的各项要求；二是较好地向党员干部和市民群众宣传了全面从严治党和党风廉政建设工作及反腐败工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		廉政经纬栏目制作与推介费						
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(80分)	数量指标(30分)	全年制播期数	25期	25期	10	10	
			每期时长	=10分钟	=10分钟	10	10	
			执行进度	≥99%	≥99%	10	10	
		质量指标(20分)	技术质量达标	无故障无差错	优	10	10	
			内容质量达标	符合播出	优	10	10	
		时效指标(20分)	年度内完成	2023年	2023年	10	10	
			重播时间	按时播出	优	10	10	
		成本指标(10分)	按预算执行	≤55	55	10	10	
		效益指标(20分)	社会效益(20分)	宣传方针政策、举措成果、开展警示教育	广泛宣传	优	10	10
	提升干部群众关注度			深入宣传	优	10	10	
总 分					100	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 281 万，执行进度 100%，很好地完成了年初各项工作目标，达到了市纪委监委对我市党风廉政宣传教育工作的要求。

本项目贯彻落实中央纪委和省市纪委全会精神，紧紧围绕市纪委监委中心工作和决策部署，加强党风廉政建设和反腐倡廉宣传教育。深入开展公职人员廉政教育全覆盖，开展主题教育和警示教育。总分：100 分；等级：优秀。

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. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门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. 附属部门补助支出：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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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职业年金支出。

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保险缴费经费，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

2023 年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）

预算单位	项目名称	自评结论
中共杭州市纪律检查委员会 (本级)	廉政经纬栏目制作与推介费	优
中共杭州市纪律检查委员会 (本级)	特殊应急机要交通补助	优
中共杭州市纪律检查委员会 (本级)	杭州廉政网内容维护费	优
中共杭州市纪律检查委员会 (本级)	反腐倡廉宣传和岗位廉政教育工作经费	优
中共杭州市纪律检查委员会 (本级)	杭州市纪委信息化运维项目	优
中共杭州市纪律检查委员会 (本级)	涉密项目	优
中共杭州市纪律检查委员会 (本级)	涉密项目	优
中共杭州市纪律检查委员会 (本级)	涉密项目	优
中共杭州市纪律检查委员会 (本级)	涉密项目	优
中共杭州市纪律检查委员会 (本级)	涉密项目	优
中共杭州市纪律检查委员会 (本级)	涉密项目	优
杭州市廉政教育中心	涉密项目	优
杭州市廉政教育中心	涉密项目	优
杭州市廉政教育中心	涉密项目	优
杭州市廉政教育中心	涉密项目	优
杭州市廉政教育中心	涉密项目	优
杭州市廉政教育中心	涉密项目	优
杭州市廉政教育中心	涉密项目	优
杭州市廉政教育中心	涉密项目	优