

杭州市廉政教育中心

2022 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...	(4)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(5)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 政府采购支出说明.....	(6)
(十一) 国有资产占有使用情况说明.....	(7)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(7)
四、名词解释.....	(9)

一、单位基本情况

本单位为中共杭州市纪律检查委员会下属单位。本单位的性质为事业单位。

主要职能是承担中心安全保卫、医疗保障、后勤服务、资产管理、信息化系统管理维护等工作；协助承担警示教育有关工作；完成市纪委监委交办的其他任务。

从单位构成看，本单位内设：综合服务科、监督管理科。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 7,634.15 万元，支出总计 7,634.15 万元，与 2021 年度相比，各增加 1,861.66 万元，增长 32.25%。主要原因是纪检监察事务综合业务管理费用比上年增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 7,080.39 万元；包括财政拨款收入 7,080.39 万元（其中，一般公共预算 7,080.39 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入

0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 7,080.39 万元，其中基本支出 354.71 万元，占 5.01%；项目支出 6,725.68 万元，占 94.99%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 7,080.39 万元，支出总计 7,080.39 万元，与 2021 年度相比，各增加 1,861.66 万元，增长 35.67%。主要原因是纪检监察事务综合业务管理费用比上年增加；财政拨款支出年初预算数 7,202.63 万元，完成年初预算的 98.3%，主要原因是纪检监察事务综合业务管理费用实际支出小于年初预算数。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,080.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,861.66 万元，增长 35.67%。主要原因是纪检监察事务综合业务管理费用比上年增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,080.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7,046.32 万元，占 99.52%；社会保障和就业（类）支出 24.46 万元，占

0.34%；卫生健康（类）支出9.61万元，占0.14%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,202.63万元，支出决算为7,080.39万元，完成年初预算的98.30%，主要原因是纪检监察事务综合业务管理费用实际支出小于年初预算数。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项），主要用于保障机构正常运行方面的支出。年初预算为316.83万元，支出决算为320.64万元，完成年初预算的101.20%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

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），主要用于相关工程建设和加强纪检监察事务综合业务管理方面的支出。年初预算为6,852.34万元，支出决算为6,725.68万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于预算数的主要原因是纪检监察事务综合业务管理费用实际支出小于年初预算数。

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），主要用于本单位基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为15.79万元，支出决算为16.31万元，完成年初预算的103.29%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于本单位职业年金缴费方面的支出。年初预算为 7.9 万元，支出决算为 8.15 万元，完成年初预算的 103.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），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。年初预算为 9.77 万元，支出决算为 9.61 万元，完成年初预算的 98.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 354.71 万元，其中：

人员经费 317.64 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。

公用经费 37.07 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数持平，主要原因是本单位无“三公”经费安排。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 万元，占 0%，与 2021 年度持平，原因是本单位无因公出国（境）费用安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平，原因是本单位无公车；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平，原因是本单位无公务接待费用安排。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。主要用于本单位人员的公务出国（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本单位无出国（境）费用安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 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 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公车。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数一致。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公车。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 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本单位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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待上级部门、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本单位无公务接待费用安排。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,328.20 万元，其中：政府采购货物支出 1,311.41 万元、政府采购工程支出 0 万

元、政府采购服务支出 16.79 万元。授予中小企业合同金额 1,328.20 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 1,301.20 万元，占授予中小企业合同金额的 97.97%；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 100%。

（十一）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公共用车 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）。

（十二）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州市廉政教育中心组织对 2022 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 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 6,725.68 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。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市廉政教育中心在 2022 年度单位决算中反映“办案基地全年能耗费”项目绩效自评结果。（本单位其余项

目均涉密)

杭州市廉政教育中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，“办案基地全年能耗费”项目绩效自评具体情况如下：

“办案基地全年能耗费”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“优秀”。项目全年预算数为 400 万元，决算数为 381.51 万元，完成预算的 95.38%。项目绩效目标完成情况：一是在场所封闭管理期间，很好做到对能耗费方面的节能减排管理；二是节约财政资金支出。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	办案基地全年能耗费					
主管部门	中共杭州市纪律检查委员会		预算单位	杭州市廉政教育中心		
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	400 万元	400 万元	381.51 万元	0	95.38%
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	做好市廉政教育中心疫情防控常态化工作，确保中心在安全、平稳、有序的运行情况下，场所内的水、电、燃气等能耗费用能够正常、及时支付。		做好市廉政教育中心疫情防控常态化工作，确保中心在安全、平稳、有序的运行情况下，场所内的水、电、燃气等能耗费用能够正常、及时支付。全年预算数 400 万元，实际执行数 381.51 万元，执行率 95.38%，很好做到节能减排，节约财政资金。			

	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 (50.00 分)	数量指标 (25.00分)	能耗费涉及 项目数量	≥3个	3个	25.00	25	
		成本指标 (25.00分)	能耗费成本	≤400 万元	381.51 万元	25.00	25	
	效益指标 (50.00 分)	经济效益指标 (25.00分)	能耗费经济效益	节能 减排	很好做到 节能减排	25.00	25	
		社会效益指标 (25.00分)	受益人数	≥700 人	700人	25.00	25	
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”。			

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

2022年度市级单位收入支出决算总表

编制单位：杭州市廉政教育中心

公开01表
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	7,080.39	一、一般公共服务支出	32	7,046.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.46
	9		九、卫生健康支出	40	9.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,080.39	本年支出合计	58	7,080.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	553.75	年末结转和结余	60	553.75
	30			61	
总 计	31	7,634.15	总 计	62	7,634.15

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。

2022年度市级单位收入决算表

公开02表

编制单位:杭州市廉政教育中心

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	7,080.39	7,080.39					
杭州市廉政教育中心	7,080.39	7,080.39					

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：杭州市廉政教育中心

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	7,080.39	7,080.39					
201		一般公共服务支出	7,046.32	7,046.32					
20111		纪检监察事务	7,046.32	7,046.32					
2011150		事业运行	320.64	320.64					
2011199		其他纪检监察事务支出	6,725.68	6,725.68					
208		社会保障和就业支出	24.46	24.46					
20805		行政事业单位养老支出	24.46	24.46					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	16.31	16.31					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15					
210		卫生健康支出	9.61	9.61					
21011		行政事业单位医疗	9.61	9.61					
2101102		事业单位医疗	9.61	9.61					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位支出决算表

公开04表

编制单位：杭州市廉政教育中心

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	7,080.39	354.71	6,725.68			
杭州市廉政教育中心	7,080.39	354.71	6,725.68			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位:杭州市廉政教育中心

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
			合计	7,080.39	354.71	6,725.68		
201			一般公共服务支出	7,046.32	320.64	6,725.68		
20111			纪检监察事务	7,046.32	320.64	6,725.68		
2011150			事业运行	320.64	320.64			
2011199			其他纪检监察事务支出	6,725.68		6,725.68		
208			社会保障和就业支出	24.46	24.46			
20805			行政事业单位养老支出	24.46	24.46			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15			
210			卫生健康支出	9.61	9.61			
21011			行政事业单位医疗	9.61	9.61			
2101102			事业单位医疗	9.61	9.61			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：杭州市廉政教育中心

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	7,080.39	一、一般公共服务支出	33	7,046.32	7,046.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.46	24.46		
	9		九、卫生健康支出	41	9.61	9.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,080.39	本年支出合计	59	7,080.39	7,080.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	7,080.39	总 计	64	7,080.39	7,080.39		

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。

2022年度市级单位一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市廉政教育中心

金额单位：万元

项 目				本年支出		
科目名称				小计	基本支出	项目支出
支出功 能分类 科目编 码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,080.39	354.71	6,725.68
201	一般公共服务支出			7,046.32	320.64	6,725.68
20111	纪检监察事务			7,046.32	320.64	6,725.68
2011150	事业运行			320.64	320.64	
2011199	其他纪检监察事务支出			6,725.68		6,725.68
208	社会保障和就业支出			24.46	24.46	
20805	行政事业单位养老支出			24.46	24.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			16.31	16.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			8.15	8.15	
210	卫生健康支出			9.61	9.61	
21011	行政事业单位医疗			9.61	9.61	
2101102	事业单位医疗			9.61	9.61	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位： 杭州市廉政教育中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：1. 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。
2. 本单位无财政拨款“三公”经费。

2022年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位:杭州市廉政教育中心

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

注: 1. 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。
 2. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排, 故无相关数据。

2022年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位:杭州市廉政教育中心

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: 1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2022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。

2022年度单位项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市廉政教育中心

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市廉政教育中心	办案基地全年能耗费	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