

中共杭州市纪委 杭州市监委 2020 年部门预算

一、部门基本情况

(一) 主要职能:

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：

略

(二) 部门预算单位构成：本部门共有预算单位 4 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 3 家。具体为：市纪委市监委本级、杭州市纪检监察网络中心、杭州市廉政教育中心、杭州市纪检监察事务服务中心。

二、部门预算总体情况

(一) 收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计 15750.54 万元，比上年执行数增加 1811.49 万元，增长 13%，主要原因是 2020 年人员增加，相应增加人员公用支出预算；加大办案力度和加强信息化建设相应增加项目支出预算。

其中：财政拨款收入 15750.54 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

部门支出预算总计 15750.54 万元，比上年执行数增加 1811.49 万元，增长 13%，主要原因是 2020 年人员增加，相应增加人员公用支出预算；加大办案力度和加强信息化建设相应增加项目支出预算。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）14911.29 万元，社会保障和就业支出（类）607.71 万元，卫生健康支出（类）231.54 万元。

按支出用途分类：基本支出 7909.18 万元，项目支出 7841.36 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。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 15750.54 万元，比上年执行数增加 1811.49 万元，增长 13%，主要原因是 2020 年人员增加，相应增加人员公用支出预算；加大办案力度和加强信息化建设相应增加项目支出预算。

其中：一般公共预算拨款收入 15750.54 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 15750.54 万元，比上年执行数增加 1811.49 万元，增长 13%，主要原因是 2020 年人员增加，相

应增加人员公用支出预算；加大办案力度和加强信息化建设相应增加项目支出预算。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）14911.29 万元，社会保障和就业支出（类）607.71 万元，卫生健康支出（类）231.54 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 15750.54 万元，比上年执行数增加 1811.49 万元，增长 13%，主要原因是 2020 年人员增加，相应增加人员公用支出预算；加大办案力度和加强信息化建设相应增加项目支出预算。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 6,300.50 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 186.98 万元，增长 3.06%，主要原因是人员增加，相应增加人员公用支出预算。

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 1925.96 万元，主要用于监督执纪问责和监督调查处置、巡察工作及信息化建设等方面的支出。比上年执行数增加 113.96 万元，增长 6.29%，主要原因是加强信息化建设相应增加项目支出预算。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）预算为 769.43 万元，主要用于事业单位运行方面的支出。比上年执行数增加 29.03 万元，增长 3.92%，主要原因是职务职级调整。

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 5915.4 万元，主要用于廉政教育留置点建设和加强纪检监察事务综合业务管理支出。比上年执行数增加 1551.29 万元，增长 35.55%，主要原因是廉政教育留置点建设和相应的有关保障费用增加。

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 132.8 万元，主要用于机关离退休人员支出。比上年执行数增加 11.95 万元，增长 9.9%，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 316.6 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。比上年执行数减少 11.92 万元，下降 3.63%，主要原因是缴费比例降低。

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 158.31 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 9.62 万元，增长 6.47%，主要原因是缴费基数增加。

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 87.06 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 5.69 万元，增长 7%，主要原因是缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 11.89 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 0.39 万元，增长 3.39%，主要原因是缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算为 108.84 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 6.68 万元，增长 6.54%，主要原因是缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算为 23.75 万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的生育险。上年执行数为 0，主要原因是今年新增生育险缴费。

（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，上年执行数为 0 万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

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 7909.18 万元，其中：

1. 工资福利支出 6240.39 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、公务员医疗补助缴费、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 1479.59 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、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 138.20 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 51 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 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 65 万元，比上年下降 43.97%，主要原因是因疫情影响，落实政府过紧日子政策。其中：

1. 因公出国（境）经费 30 万元，比上年下降 61.54%，主要原因是因疫情影响，预计因公出国人次减少。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 35 万元，比上年下降 7.9%，主要原因是因疫情影响，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，与上年持平。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

2020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7841.36万元。

1. “杭州廉政网内容维护费”项目。

项目立项依据：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。

项目建设内容：1. 组建杭州廉政网编辑部。由市纪委宣传部牵头，中新社浙江分社配合，组成联合编辑部，整体策划网站内容，并进行推广。2. 杭州廉政网的日常图文和视频更新。根据杭州市纪委监委要求，及时发布杭州市纪委监委的重要决策部署、重要会议活动、重大案件查处等信息，并根据内容制作相应图片和视频。根据网站内容发布制度，更新全国全省纪检监察相关信息，更新廉政教育和清廉文化图文视频资料。3. “清廉杭州”微信公众号日常推送和推广。每个工作日推文不少于一次，每周不少于五篇。其他根据工作需要，及时更新。4. 策划宣传专题，并开展线上宣传和线下推广。根据市纪委监委中心工作、重点工作，组织策划专题并进行推广，适时组织开展线下活动，扩大宣传影响力。5. 媒体引流推广。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。6. 网站技术保障。保证网站安全正常运行。

项目实施主体：市纪委宣传部

项目预算资金安排：65 万元

2020 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	目标值设定说明	
一、产出目标（数量、质量、时效）			
杭州廉政网内容维护	杭州廉政网的日常图文和视频更新。策划一定数量的专题。每个工作日推文不少于一次，每周不少于五篇。	杭州廉政网站图文视频信息更新；根据市纪委要求，每年策划有影响力的专题和活动；“清廉杭州”微信公众号信息发布。除固定推送内容外，根据工作需要，及时响应并更新内容。	
信息发布准确及时，专题策划紧扣主题有新意，原创文章量质并举。	经市纪委分管常委和宣传部相关人员审稿，并根据相关制度规定进行刊发。		
时效目标	2020 年底前完成工作目标任	根据市纪委监委工作任务部署和杭州廉政网站管理办法（试行）	

	务。	开展工作。
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
进一步提高党员干部对全面从严治党的认识、人民群众对党风廉政建设和反腐败工作的支持。	向党员干部和人民群众宣传党风廉政建设和反腐败斗争工作和成果。	广泛宣传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，传递清廉文化的熏陶，提升全社会对党风廉政建设和反腐败工作的关注和支持。

2. “《廉政经纬》栏目制作与推介”项目。

项目立项依据：根据《中共杭州市委关于贯彻落实省委决定 扎实推进清廉杭州建设的实施意见》《关于推进全市公职人员廉政教育全覆盖工作的意见》等，贯彻落实中央纪委和省市纪委全会精神，围绕市纪委常委会的中心工作和决策部署，聚焦纪检监察主责主业，加大党风廉政建设舆论宣传、党纪法规宣传和清廉文化建设力度，为深入推进我市党风廉政建设和反腐败斗争，打造“清廉杭州”提供坚强有力的舆论支持。

项目建设内容：杭州电视台综合频道组建栏目组，每周摄制一期反腐倡廉电视专题片（特殊情况除外），每期 10 分钟，每周在指定时间在杭州文广集团综合频道播出，并重播。另择黄金时间播出节目预告。节目在电视台播出后，通过杭州文广集团所属手机 APP、微信多途径推广。

项目实施主体：杭州市纪委宣传部

项目预算资金安排：40 万元

2020 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	《廉政经纬》栏目制作与推介		
项目资金（万元）	40	其中：财政拨款 （万元）	40
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明	
一、产出目标（数量、质量、时效）			
《廉政经纬》栏目专题片	50 期	除春节国庆电视台安排特别节目外，每周一期，每期 10 分钟。	
节目按时播出	无差错无故障播出	经市纪委分管常委和宣传部相关人员审片，并根据审片意见修改到位，达到播出要求。	
时效目标	按播出时间表，及时采访摄制。每周指定时间在杭州电视台综合频道黄金时间播出，并重播。		
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
让全市人民了解全面从严治党形势任务、我市党风廉政建设和反腐败斗争工作和成果、清廉杭州建设举措和成效等。	提升全社会对党风廉政建设和反腐败工作的关注和支持，让共建共创清廉杭州成为社会共识。	让全市人民了解全面从严治党形势任务、我市党风廉政建设和反腐败斗争工作和成果、清廉杭州建设举措和成效等。	

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2020年，本部门中共杭州市纪律检查委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1372.11万元，比上年增加95.41万元，同口径增长7.47%，主要原因是人员增加导致办公费等机关运行保障经费增加。

2. 政府采购情况。2020年，本部门政府采购预算总额1281.74万元，其中：政府采购货物336.82万元、政府采购工程0万元、政府采购服务944.92万元。

3. 国有资产情况。截至2019年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备2台（电梯）。

2020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套。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，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，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

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：附属独立核算单位按照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：是部门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. 2020 年市级部门收支预算总表

表 2. 2020 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2020 年市级部门收入预算总表（分单位）

- 表 4. 2020 年市级部门支出预算总表（分科目）
- 表 5. 2020 年市级部门支出预算总表（分单位）
- 表 6. 2020 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 7. 2020 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 8. 2020 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2020 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 10. 2020 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

表1： 2020年市级部门收支预算总表

部门名称：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	15,750.54	一般公共服务支出	14,911.29
其中：一般公共预算	15,750.54	社会保障和就业支出	607.71
政府性基金预算		卫生健康支出	231.54
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			
本年收入合计	15,750.54	本年支出合计	15,750.54
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	15,750.54	支出总计	15,750.54

表4： 2020年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：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	15,750.54	7,909.18	7,841.36					
一般公共服务支出	14,911.29	7,069.93	7,841.36					
纪检监察事务	14,911.29	7,069.93	7,841.36					
行政运行（纪检监察事务）	6,300.50	6,300.50						
一般行政管理事务（纪检监察事务）	1,925.96		1,925.96					
事业运行（纪检监察事务）	769.43	769.43						
其他纪检监察事务支出	5,915.40		5,915.40					
社会保障和就业支出	607.71	607.71						
行政事业单位养老支出	607.71	607.71						
行政单位离退休	132.80	132.80						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.60	316.60						
机关事业单位职业年金缴费支出	158.31	158.31						
卫生健康支出	231.54	231.54						
行政事业单位医疗	231.54	231.54						
行政单位医疗	87.06	87.06						
事业单位医疗	11.89	11.89						
公务员医疗补助	108.84	108.84						
其他行政事业单位医疗支出	23.75	23.75						

表5： 2020年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：中共杭州市纪律检查委员会

单位：万元

单位	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	15,750.54	7,909.18	7,841.36					
中共杭州市纪律检查委员会	8,986.87	7,054.91	1,931.96					
杭州市纪检监察网络中心	154.16	154.16						
杭州市廉政教育中心	6,222.11	312.71	5,909.40					
杭州市纪检监察事务服务中心	387.40	387.40						

表6： 2020年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：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	15,750.54	一、本年支出合计	15,750.54
其中：一般公共预算	15,750.54	一般公共服务支出	14,911.29
政府性基金		社会保障和就业支出	607.71
		卫生健康支出	231.54
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	15,750.54	支出总计	15,750.54

表7： 2020年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：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	15,750.54	7,909.18	7,841.36	
一般公共服务支出	14,911.29	7,069.93	7,841.36	
纪检监察事务	14,911.29	7,069.93	7,841.36	
行政运行（纪检监察事务）	6,300.50	6,300.50		
一般行政管理事务（纪检监察事务）	1,925.96		1,925.96	
事业运行（纪检监察事务）	769.43	769.43		
其他纪检监察事务支出	5,915.40		5,915.40	
社会保障和就业支出	607.71	607.71		
行政事业单位养老支出	607.71	607.71		
行政单位离退休	132.80	132.80		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.60	316.60		
机关事业单位职业年金缴费支出	158.31	158.31		
卫生健康支出	231.54	231.54		
行政事业单位医疗	231.54	231.54		
行政单位医疗	87.06	87.06		
事业单位医疗	11.89	11.89		
公务员医疗补助	108.84	108.84		
其他行政事业单位医疗支出	23.75	23.75		

表8： 2020年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：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

市纪委没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

表9： 2020年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：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	7,909.18
工资福利支出	6,240.39
基本工资	820.37
津贴补贴	1,427.31
奖金	365.96
绩效工资	236.45
机关事业单位基本养老保险缴费	316.60
职业年金缴费	158.31
职工基本医疗保险缴费	98.95
公务员医疗补助缴费	108.84
其他社会保障缴费	60.73
住房公积金	468.97
医疗费	23.59
其他工资福利支出	2,154.31
商品和服务支出	1,479.59
办公费	175.25
印刷费	61.00
水费	2.00
电费	71.40
邮电费	22.70
物业管理费	145.75
差旅费	42.00
维修（护）费	31.00
租赁费	15.00
会议费	40.00
培训费	150.50
公务接待费	35.00
劳务费	40.00
委托业务费	30.00
工会经费	86.61
福利费	221.37
其他交通费用	244.05
其他商品和服务支出	65.96
对个人和家庭的补助	138.20
离休费	50.09
退休费	74.61
医疗费补助	7.50
奖励金	1.00
其他对个人和家庭的补助	5.00
资本性支出	51.00
办公设备购置（资本）	51.00

表10： 2020年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

部门名称：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	65.00	65.00
因公出国（境）费用	30.00	30.00
公务接待费	35.00	35.00
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		