中共杭州市纪委杭州市监委

2021年度部门决算

（汇总）

目　录

一、部门基本情况.....(1)
二、2021 年度部门决算公开表.....(2)
三、2021 年度部门决算情况说明.....(2)
（一）收入支出决算总体情况说明.....(2)
（二）收入决算情况说明.....(2)
（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...(3)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明.....(6)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情
况说明.....(7)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体
情况说明.....(7)
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...(7)
（十）机关运行经费支出说明.....(9)
（十一）政府采购支出说明.....(9)
（十二）国有资产占有情况说明.....(10)
（十三）预算绩效情况说明.....(10)
四、名词解释.....(16)

一、部门基本情况

（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：依法对行驶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，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。

纳入本部门 2021 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. 杭州市纪检监察网络中心；

3. 杭州市廉政教育中心；

4. 杭州市纪检监察事务服务中心。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 22807.53 万元，支出总计 22807.53 万元，与 2020 年度相比，各增加 5958.90 万元，增长 35.4%。主要原因是：根据上级有关部门要求，增加了人员、公用经费支出，以及相应的有关保障费用。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 21713.26 万元；包括财政拨款收入 21494.08 万元（其中，一般公共预算 21494.08 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 99.0%；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 219.18 万元，占收入合计 1.0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 21855.50 万元，其中基本支出 14412.11 万元，占 65.9%；项目支出 7,443.39 万元，占 34.1%；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

2021 年度财政拨款收入总计 21855.50 万元，支出总计 21855.50 万元，与 2020 年相比，各增加 5739.72 万元，增

长 35.6%。主要原因是根据上级有关部门要求，增加了人员、公用经费支出，以及相应的有关保障费用；财政拨款支出年初预算数 26935.44 万元，完成年初预算的 81.1%，主要原因是疫情影响，相关工程无法建设施工，相应预算经费结转下年度。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21855.50 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5739.72 万元，增长 35.6%。主要原因是：根据上级有关部门要求，增加了人员、公用经费支出，以及相应的有关保障费用。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21855.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19319.95 万元，占 88.4%；科学技术（类）支出 1045.27 万元，占 4.8%；社会保障和就业（类）支出 1098.64 万元，占 5.0%；卫生健康（类）支出 391.64 万元，占 1.8%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26935.44 万元，支出决算为 21855.50 万元，完成年初预算的 81.1%，主要原因是疫情影响，相关工程无法建设施工，相应预算经费结转下年度。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项），主要用于保障机构正常运行方面的支出。年初预算为13085.08万元，支出决算为12124.45万元，完成年初预算的92.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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），主要用于履行监督执纪问责和巡察工作等方面的支出。年初预算为1269.81万元，支出决算为1428.21万元，完成年初预算的112.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是监督执纪问责和巡察工作经费根据计划安排调增。

一般公共服务支出（类）纪检察事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位运行方面的支出。年初预算为818.25万元，支出决算为797.38万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费开支减少。

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服务方面支出。年初预算为9548.16万元，支出决算为4969.33万元，完成年初预算的52.0%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，相关工程无法建设施工，相应预算经费结转下年度。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于基建方面的

支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加工程尾款。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于信息化方面的支出。年初预算为 685.35 万元，支出决算为 1045.27 万元，完成年初预算的 152.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转的一笔信息化经费在本年支出。

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），主要用于机关离退休人员支出。年初预算为 139.09 万元，支出决算为 137.73 万元，完成年初预算的 99.0%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，产生的退休老干部活动费用减少。

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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。年初预算为 655.9 万元，支出决算为 640.6 万元，完成年初预算的 97.7%，主要原因是人员减少。

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），主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出。年初预算为 327.96 万元，支出决算为 320.3 万元，完成年初预算的 97.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于按规定标准为职工缴纳的医疗保险

金的支出。年初预算为 380.23 万元，支出决算为 365.21 万元，完成年初预算的 96.1%，决算数小于预算数的主要原因行政单位人员减少。

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的支出。年初预算为 25.61 万元，支出决算为 26.43 万元，完成年初预算的 103.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是下属事业单位人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14412.11 万元，其中：

人员经费 12598.74 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1813.37 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2021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2021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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为78.85万元，支出决算为5.01万元，完成预算的6.4%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，近两年均无因公出国（境）活动;实际接待人次减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算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%，与上年决算数持平，主要原因是疫情影响，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

万元，占 0%，与上年决算数持平，主要原因是本部门无公车；公务接待费支出决算为 5.01 万元，占 100.0%，与 2020 年度相比，增加 0.04 万元，增长 0.8%，主要原因是本年度公务接待人次较上年有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 48 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，近两年均无因公出国（境）活动。全年使用一般公共预算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预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算数持平，主要原因是本部门无公车。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），与年初预算数持平，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预算数为 0 万元，支出 0 万元，与年初预算数持平，主要原因是本部门无公车。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；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 30.85 万元，支出决算为 5.01 万元，完成预算的 16.2%。国内公务接待 37 批次，累

计 485 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。决算数小于预算数的主要原因是实际接待人次减少。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 5.01 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 37 批次，累计 485 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 2695.68 万元，支出决算为 1732.68 万元，完成年初预算的 64.3%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，办公费用等支出比预算减少；比 2020 年度增加 496.48 万元，增长 40.2%，主要原因是人员增加导致机关运行保障经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1524.79 万元，其中：政府采购货物支出 872.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 652.58 万元。授予中小企业合同金额 1399.95 万元，占政府采购支出总额的 91.8%。其中，授予小微企业合同金额 1194.11 万元，占授予中小企业合同金额的 85.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 62.3%，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 37.7%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，市纪委本级及所属各单位共有车辆 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，市纪委组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 7443.39 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。

本年无部门评价。

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

市纪委在 2021 年度部门决算中反映“杭州廉政网内容维护费”及“《廉政经纬》栏目制作与推介”项目绩效自评结果。

“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65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成年初预定目标；二是较好地执行了预算进度。发现问题及原因：无。下一步改进措施：将继续保持良好的运作机制，如期完成目标。

2021 年度“杭州廉政网内容维护”项目绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">杭州廉政网内容维护</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">杭州市纪委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">市纪委宣传部</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>65</td><td>65</td><td>65</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>65</td><td>65</td><td>65</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">充分发挥互联网优势，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，传播廉洁文化，进一步营造全社会共建共创清廉杭州的氛围。</td><td colspan="3">完成预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1：网站更新</td><td>无特殊情况日更。</td><td>日更</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>指标 2：微信推文</td><td>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。</td><td>无特殊情况工作日每天推文，节假日根据需求加推。</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	指标 1：技术质量达标	无故障无差错	无故障无差错	10	10	
			指标 2：内容质量达标	符合要求	符合要求	10	10	
		时效指标	指标 1：网站及时更新	按要求更	符合要求	10	10	
			指标 2：微信及时推文	按要求推	符合要求	10	10	
		成本指标	指标 1：类比同类网站	不高于	不高于	10	10	
		社会效益指标	指标 1：权威发布信息，宣传方针政策、举措成果	权威发布广泛宣传	权威发布广泛宣传	10	10	
			指标 2：提升干部群众对全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的关注度	深入宣传	深入宣传	10	10	
总分						100	100	

“《廉政经纬》栏目制作与推介”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99.99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为40万元，执行数为39.95万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成年初预定目标；二是较好地执行了预算进度。发现问题及原因：无。下一步改进措施：将继续保持良好的运作机制，如期完成目标。

2021 年度“《廉政经纬》栏目制作与推介”项目绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">《廉政经纬》栏目制作与推介</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">杭州市纪委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">市纪委宣传部</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年
预算数</td><td>全年
执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>40</td><td>40</td><td>39.95</td><td>10</td><td>99.9</td><td colspan="2">9.99</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>40</td><td>40</td><td>39.95</td><td>—</td><td>99.9</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全年制作栏目专题片 50 期，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 等途径推广。</td><td colspan="4">完成预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：全年制播期数</td><td>50 期</td><td>50 期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：每期时长</td><td>10 分钟</td><td>10 分钟</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：技术质量达标</td><td>无故障无差错</td><td>无故障无差错</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：内容质量达标</td><td>符合播出</td><td>符合播出</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	时效指标	指标 1:首播时间	按时播出	按时播出	10	10	
			指标 2:重播时间	按时播出	按时播出	10	10	
		成本指标	指标 1:类比同类栏目	不高于	不高于	10	10	
		社会效益指标	指标 1:宣传方针政策、举措成果	广泛宣传	广泛宣传	10	10	
			指标 2:提升干部群众关注度	深入宣传	深入宣传	10	10	
总分						100	99.99	

3.部门评价项目绩效评价结果。

无。

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和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。

2021年市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表

编制单位：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	21,494.08	一、一般公共服务支出	32	19,319.95
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	1,045.27
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	219.18	八、社会保障和就业支出	39	1,098.64
	9		九、卫生健康支出	40	391.64
	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	21,713.26	**本年支出合计**	58	21,855.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,094.27	年末结转和结余	60	952.03
	30			61	
总计	31	22,807.53	**总计**	62	22,807.53

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。

2021年市级部门（单位）收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：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	21,713.26	21,494.08					219.18
中共杭州市纪律检查委员会（本级）	15,694.62	15,694.62					
杭州市纪检监察网络中心	162.50	162.50					
杭州市廉政教育中心	5,437.91	5,218.73					219.18
杭州市纪检监察事务服务中心	418.23	418.23					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（单位）收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	21,713.26	21,494.08					219.18
201			一般公共服务支出	19,539.13	19,319.95					219.18
20111			纪检监察事务	19,538.55	19,319.37					219.18
2011101			行政运行	12,124.45	12,124.45					
2011102			一般行政管理事务	1,428.21	1,428.21					
2011150			事业运行	797.38	797.38					
2011199			其他纪检监察事务支出	5,188.50	4,969.33					219.18
20199			其他一般公共服务支出	0.58	0.58					
2019999			其他一般公共服务支出	0.58	0.58					
206			科学技术支出	683.85	683.85					
20604			技术研究与开发	683.85	683.85					
2060404			科技成果转化与扩散	683.85	683.85					
208			社会保障和就业支出	1,098.64	1,098.64					
20805			行政事业单位养老支出	1,098.64	1,098.64					
2080501			行政单位离退休	137.73	137.73					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.60	640.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	320.30	320.30					
210			卫生健康支出	391.64	391.64					
21011			行政事业单位医疗	391.64	391.64					
2101101			行政单位医疗	365.21	365.21					
2101102			事业单位医疗	26.43	26.43					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：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	21,855.50	14,412.11	7,443.39			
中共杭州市纪律检查委员会（本级）	16,056.03	13,523.55	2,532.48			
杭州市纪检监察网络中心	162.50	162.50				
杭州市廉政教育中心	5,218.73	307.82	4,910.91			
杭州市纪检监察事务服务中心	418.23	418.23				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21,855.50	14,412.11	7,443.39			
201			一般公共服务支出	19,319.95	12,921.83	6,398.12			
20111			纪检监察事务	19,319.37	12,921.83	6,397.54			
2011101			行政运行	12,124.45	12,124.45				
2011102			一般行政管理事务	1,428.21		1,428.21			
2011150			事业运行	797.38	797.38				
2011199			其他纪检监察事务支出	4,969.33		4,969.33			
20199			其他一般公共服务支出	0.58		0.58			
2019999			其他一般公共服务支出	0.58		0.58			
206			科学技术支出	1,045.27		1,045.27			
20604			技术研究与开发	1,045.27		1,045.27			
2060404			科技成果转化与扩散	1,045.27		1,045.27			
208			社会保障和就业支出	1,098.64	1,098.64				
20805			行政事业单位养老支出	1,098.64	1,098.64				
2080501			行政单位离退休	137.73	137.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.60	640.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	320.30	320.30				
210			卫生健康支出	391.64	391.64				
21011			行政事业单位医疗	391.64	391.64				
2101101			行政单位医疗	365.21	365.21				
2101102			事业单位医疗	26.43	26.43				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：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	21,494.08	一、一般公共服务支出	33	19,319.95	19,319.95		
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	1,045.27	1,045.27		
	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	1,098.64	1,098.64		
	9		九、卫生健康支出	41	391.64	391.64		
	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	21,494.08	**本年支出合计**	59	21,855.50	21,855.50		
年初财政拨款结转和结余	28	361.42	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	361.42		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	21,855.50	**总计**	64	21,855.50	21,855.50		

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。

2021年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：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	21,855.50	14,412.11	7,443.39
201			一般公共服务支出	19,319.95	12,921.83	6,398.12
20111			纪检监察事务	19,319.37	12,921.83	6,397.54
2011101			行政运行	12,124.45	12,124.45	
2011102			一般行政管理事务	1,428.21		1,428.21
2011150			事业运行	797.38	797.38	
2011199			其他纪检监察事务支出	4,969.33		4,969.33
20199			其他一般公共服务支出	0.58		0.58
2019999			其他一般公共服务支出	0.58		0.58
206			科学技术支出	1,045.27		1,045.27
20604			技术研究与开发	1,045.27		1,045.27
2060404			科技成果转化与扩散	1,045.27		1,045.27
208			社会保障和就业支出	1,098.64	1,098.64	
20805			行政事业单位养老支出	1,098.64	1,098.64	
2080501			行政单位离退休	137.73	137.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.60	640.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	320.30	320.30	
210			卫生健康支出	391.64	391.64	
21011			行政事业单位医疗	391.64	391.64	
2101101			行政单位医疗	365.21	365.21	
2101102			事业单位医疗	26.43	26.43	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开08表

编制单位：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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,390.03	302	商品和服务支出	1,765.84	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,744.81	30201	办公费	109.03	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,914.39	30202	印刷费	78.21	310	资本性支出	47.53
30103	奖金	594.52	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	47.53
30107	绩效工资	265.36	30205	水费	0.86	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	640.60	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	320.30	30207	邮电费	24.88	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	391.64	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	145.75	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	42.96	30211	差旅费	22.70	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,019.11	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	47.74	30213	维修（护）费	46.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4,408.59	30214	租赁费	22.16	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	208.72	30215	会议费	8.26	31013	公务用车购置	
30301	离休费	52.09	30216	培训费	117.19	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	82.75	30217	公务接待费	5.01	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	64.97	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	47.45	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.90	30227	委托业务费	55.14	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	174.03	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	372.91	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	454.23	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.96	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	81.80	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		12,598.74	公用经费合计					1,813.37

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。

2021年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）　　金额单位：万元

项　目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	78.85	78.85	5.01	5.01
1. 因公出国（境）费	48.00	48.00		
2. 公务用车购置及运行维护费	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	30.85	30.85	5.01	5.01

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

2021年市图书馆（单位）政府性基金预算收入支出决算表

公开方式：

编制单位：市图书馆(单位编码：[illegible])

金额单位：万元

科目编码	科目名称	预算数		决算数					
		政府性基金预算拨款	上年结转	政府性基金预算拨款	上年结转	结余	调出资金	年初结转	年末结转和结余
合计									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
注：本表为部门决算公开表格，无数据填列。									

注：1、本表为部门决算公开表格，无数据填列的，不公开本表格。

2、本表为部门决算公开表格，应与部门决算报送财政部门一致。

2023年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开01表

编制单位：宁波市妇产科医院(宁波市第三医院)（汇总）

金额单位：万元

项目分类编码	项目名称	预算数		决算数合计			
		合计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金	国有资本经营收入
合计		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：1、本表为市级部门决算汇总数，不含下属单位数据。

2、本表公开2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算。没有支出的单位，本表为空表。