

# 中共杭州市纪律检查委员会

## 2019 年部门预算

根据《杭州市机构改革方案》要求，撤销市监察局和市人民检察院的反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防处等部门，整合组建杭州市监察委员会，同杭州市纪律检查委员会合署办公，履行纪检、监督两项职责。

目前，本部门正在根据《杭州市机构改革方案》要求，开展“三定”方案制定、机构职能调整以及资产、人员、预算划转等工作，及时将机构改革任务落实到位。

考虑到今年机构的特殊情况，为做好机构改革与预算编制、预算公开的有效衔接，现将经市十三届人大四次会议审议批准的部门预算予以公开。

# 中共杭州市纪律检查委员会

## 2019 年部门预算(机构改革前)

### 一、部门基本情况

(一) 主要职能：根据《中共浙江省委、浙江省人民政府关于杭州市机构改革方案的通知》(浙委发〔2001〕53号)，设置中共杭州市纪律检查委员会(以下简称市纪委)机关。主要职能职责：主管全市党的纪律检查工作。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。履行监督、执纪、问责职责，经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（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：中共杭州市纪律检查委员会、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 12,351.59 万元，比上年执行数增加 797.64 万元，增长 6.9%，主要原因是杭州市监察委员会成立，工作职能增加，相应各项费用增加。

其中：财政拨款收入 12,351.59 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 12,351.59 万元，比上年执行数增加 797.64 万元，增长 6.9%，主要原因是杭州市监察委员会成立，工作职能增加，相应各项费用增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）11,487.59 万元，社会保障和就业支出（类）655.41 万元，卫生健康支出（类）208.59 万元。

按支出用途分类：基本支出 7,328.59 万元，项目支出 5,023.00 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 12,351.59 万元，比上年执行数增加 1236.01 万元，增长 11.12%，主要原因是杭州市监察委员会成立，工作职能增加，相应各项费用增加。

其中：一般公共预算拨款收入 12,351.59 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 12,351.59 万元，比上年执行数增加 1236.01 万元，增长 11.12%，主要原因是杭州市监察委员会成立，工作职能增加，相应各项费用增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）11,487.59万元，社会保障和就业支出（类）655.41万元，卫生健康支出（类）208.59万元；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12,351.59万元，比上年执行数增加1236.01万元，增长11.12%，主要原因是杭州市监察委员会成立，工作职能增加，相应各项费用增加。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5,780.20万元，主要用于保障机构正常运行方面的支出。比上年执行数增加597.67万元，增长11.53%，主要原因是职级晋升等。

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1,229.07万元，主要用于监督执纪问责及巡察工作等方面的支出。比上年执行数减少590.15万元，下降32.44%，主要原因是2018年新增的一次性项目“网络布线工程”等均已在2018年底完工，2019年没有信息化项目。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）预算为684.39万元，主要用于事业单位运行方面的支出。比上年执行数增加33.5万元，增长5.15%，主要原因是职级晋升等。

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3,673.93万元，主要用于事业单位服

务支出。比上年执行数增加 1357.31 万元，增长 58.59%，主要原因是市监察委员会成立，工作职能增加，相应的有关保障费用增加。

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）预算为 120 万元，主要用于基建方面的支出。比上年执行数减少 174.8 万元，下降 59.29%，主要原因是市廉政教育中心扩建项目分两年施工，按施工进度，2019 年预算安排 120 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算为 99.13 万元，主要用于机关离退休人员支出。比上年执行数增加 9.27 万元，增长 10.32%，主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 397.35 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。比上年执行数增加 29.53 万元，增长 8.03%，主要原因是缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 158.93 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 13.58 万元，增长 9.34%，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 87.66 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 9.98 万元，增长 12.85%，

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 11.66 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 0.2 万元，增长 1.75%，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 109.27 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 2.41 万元，增长 2.26%，主要原因是缴费基数增加。

## （2）政府性基金支出预算情况

政府性基金预算支出合计 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 7328.59 万元，其中：

1. 工资福利支出 5,744.24 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 1,430.52 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、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 104.03 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他资本性支出 49.80 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 116.00 万元，比上年下降 5.84%，主要原因是 2018 年下半年事业单位车改，取消公务用车 2 辆，2019 年无公务用车运行维护费。其中：

1. 因公出国(境)经费 78.00 万元，与上年一致。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 38.00 万元，与上年一致。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，比上年下降 100%，主要原因是 2018 年下半年事业单位车改，取消公务用车 2 辆。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**

#### **1. 总体情况。**

2019年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金5,023.00万元。

## 2. 重点项目情况。

### (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、省纪委全会和市纪委十二届四次全会工作部署，强化思想舆论引导，为“清廉杭州”建设提供坚强有力的思想舆论保证。经过几年的建设和维护，杭州廉政网目前已成为我市发布反腐倡廉信息、提供廉政教育和文化资源的最权威媒体，并成为许多其他网站获取咨询的信息来源。

项目建设内容：1. 杭州廉政网的日常图文和视频更新。2. 市纪委宣传部和中新社浙江分社联合组织策划专题推广。3. 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以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，对杭州新出台的相关政策进行解读。4. 对“清廉杭州”微信公众号进行日常维护和推广。5. 中新社浙江分社组建廉政网编辑部，并派两名专职编辑驻点市纪委，开展网站和微信公众号的日常维护。

项目实施主体：市纪委宣传部

项目预算资金安排：65万元



## 2019 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	65	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
<b>一、产出目标（数量、质量、时效）</b>		
杭州廉政网内容维护	网站每天至少更新一次，策划一定数量的专题。微信每周至少推文两次，每周不少于六篇。	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	2019 年底前完成工作目标任务。	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）开展工作。
<b>二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）</b>		
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，认真贯彻落实中央纪委和省市纪委全会精神，紧紧围绕市纪委常委会的中心工作和决策部署，聚焦纪检监察主业，加大党风廉政舆论宣传、党纪法规宣传和廉政文化建设力度，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”提供坚强有力的思想舆论支持。

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，每期10分钟，每周六晚黄金时间在杭州电视台综合频道播出，周日重播。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

### 2019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	40	单位：万元
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。每周六晚在杭州电视台综合频道黄金时间播出，第二天重播。	
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风形势任务、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。	

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费情况。

2019 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 1276.1 万元，比上年执行数增加 337 万元，增长 35.89%，主要原因是 2019 年新增物业管理费支出，办公费等机关运行保障经费增加。

##### 2. 政府采购情况。

2019年，本部门政府采购预算总额481.94万元，其中：政府采购货物126.19万元、政府采购工程0万元、政府采购服务355.75万元。

### 3. 国有资产情况。

截至2018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）。2019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。

## 四、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. 2019 年市级部门收支预算总表

表 2. 2019 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2019 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2019 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2019 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

表1： 2019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	12,351.59	一般公共服务支出	11,487.59
其中：一般公共预算	12,351.59	社会保障和就业支出	655.41
政府性基金预算		卫生健康支出	208.59
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	12,351.59	本年支出合计	12,351.59
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	12,351.59	支出总计	12,351.59







表4： 2019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	12,351.59	7,328.59	5,023.00					
一般公共服务支出	11,487.59	6,464.59	5,023.00					
纪检监察事务	11,367.59	6,464.59	4,903.00					
行政运行（纪检监察事务）	5,780.20	5,780.20						
一般行政管理事务（纪检监察事务）	1,229.07		1,229.07					
事业运行（纪检监察事务）	684.39	684.39						
其他纪检监察事务支出	3,673.93		3,673.93					
其他一般公共服务支出	120.00		120.00					
其他一般公共服务支出	120.00		120.00					
社会保障和就业支出	655.41	655.41						
行政事业单位离退休	655.41	655.41						
归口管理的行政单位离退休	99.13	99.13						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.35	397.35						
机关事业单位职业年金缴费支出	158.93	158.93						
卫生健康支出	208.59	208.59						
行政事业单位医疗	208.59	208.59						
行政单位医疗	87.66	87.66						
事业单位医疗	11.66	11.66						
公务员医疗补助	109.27	109.27						

表5： 2019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	12,351.59	7,328.59	5,023.00					
中共杭州市纪律检查委员会	7,792.66	6,563.59	1,229.07					
杭州市纪检监察网络中心	134.74	134.74						
杭州市廉政教育中心	4,067.42	273.49	3,793.93					
杭州市纪检监察事务服务中心	356.77	356.77						

## 表6： 2019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	12,351.59	一、本年支出合计	12,351.59
其中：一般公共预算	12,351.59	一般公共服务支出	11,487.59
政府性基金		社会保障和就业支出	655.41
		卫生健康支出	208.59
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	12,351.59	支出总计	12,351.59

## 表7： 2019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	12,351.59	7,328.59	5,023.00	
一般公共服务支出	11,487.59	6,464.59	5,023.00	
纪检监察事务	11,367.59	6,464.59	4,903.00	
行政运行（纪检监察事务）	5,780.20	5,780.20		
一般行政管理事务（纪检监察事务）	1,229.07		1,229.07	
事业运行（纪检监察事务）	684.39	684.39		
其他纪检监察事务支出	3,673.93		3,673.93	
其他一般公共服务支出	120.00		120.00	
其他一般公共服务支出	120.00		120.00	
社会保障和就业支出	655.41	655.41		
行政事业单位离退休	655.41	655.41		
归口管理的行政单位离退休	99.13	99.13		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.35	397.35		
机关事业单位职业年金缴费支出	158.93	158.93		
卫生健康支出	208.59	208.59		
行政事业单位医疗	208.59	208.59		
行政单位医疗	87.66	87.66		
事业单位医疗	11.66	11.66		
公务员医疗补助	109.27	109.27		

# 表8： 2019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： 2019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	7,328.59
工资福利支出	5,744.24
基本工资	728.43
津贴补贴	1,303.50
奖金	337.82
绩效工资	396.85
机关事业单位基本养老保险缴费	397.35
职业年金缴费	158.93
职工基本医疗保险缴费	99.32
公务员医疗补助缴费	109.27
其他社会保障缴费	36.26
住房公积金	435.52
医疗费	23.60
其他工资福利支出	1,717.39
商品和服务支出	1,430.52
办公费	171.72
印刷费	55.00
咨询费	5.00
水费	2.00
电费	69.72
邮电费	11.80
物业管理费	137.75
差旅费	41.00
因公出国（境）费用	48.00
维修（护）费	57.24
会议费	40.00
培训费	150.50
公务接待费	38.00
劳务费	19.00
委托业务费	20.00
工会经费	80.89
福利费	204.13
其他交通费用	227.17
其他商品和服务支出	51.60
对个人和家庭的补助	104.03
离休费	42.88
退休费	45.19
医疗费	10.46
奖励金	0.50
其他对个人和家庭的补助支出	5.00
其他资本性支出	49.80
办公设备购置（资本）	49.80

# 表10： 2019年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

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	116	116.00
因公出国（境）费用	78	78.00
公务接待费	38	38.00
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		