中共杭州市纪律检查委员会
杭州市监察委员会
2025年度单位决算
（本级）

目 录

一、概况..... 1

（一）单位职责.....1

（二）机构设置.....1

二、2025 年度单位决算公开表..... 2

（一）2025 年度收入支出决算总表.....2

（二）2025 年度收入决算表（分单位）.....4

（三）2025 年度收入决算表（分科目）.....5

（四）2025 年度支出决算表（分单位）.....7

（五）2025 年度支出决算表（分科目）.....8

（六）2025 年度财政拨款收入支出决算总表.....10

（七）2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....12

（八）2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...14

（九）2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....16

（十）2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....17

（十一）2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....18

三、2025 年度单位决算情况说明..... 19

（一）收入支出决算总体情况说明.....19

（二）收入决算情况说明.....19

（三）支出决算情况说明.....19

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....19

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 20
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....22
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....23
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....23
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 23
（十）机关运行经费支出说明.....25
（十一）政府采购支出说明..... 25
（十二）国有资产占用情况说明.....25
（十三）预算绩效情况说明..... 26
四、名词解释.....32
五、附件..... 36

一、概况

（一）单位职责

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，本单位内设：办公厅、组织部、宣传部、研究室、党风室等各部门，以及各派驻纪检监察组。

二、2025 年度单位决算公开表

2025 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共杭州市纪律检查委员会　　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	18,706.03	一、一般公共服务支出	32	16,017.07
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	499.50
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	416.09	八、社会保障和就业支出	39	1,744.12
	9		九、卫生健康支出	40	622.43
	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
	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	19,122.12	**本年支出合计**	58	18,883.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	712.03	年末结转和结余	60	951.03
	30			61	
总　计	31	19,834.14	**总　计**	62	19,834.14

注：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。

2025年度收入决算表（分单位）

公开02表

单位：中共杭州市纪律检查委员会　　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	19,122.12	18,706.03	0.00	0.00	0.00	0.00	416.09
中共杭州市纪律检查委员会	19,122.12	18,706.03	0.00	0.00	0.00	0.00	416.09

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025年度收入决算表（分科目）

公开03表

单位：中共杭州市纪律检查委员会　　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	19,122.12	18,706.03	0.00	0.00	0.00	0.00	416.09
201			一般公共服务支出	16,256.07	15,839.98	0.00	0.00	0.00	0.00	416.09
20111			纪检监察事务	16,256.07	15,839.98	0.00	0.00	0.00	0.00	416.09
2011101			行政运行	13,003.45	13,003.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	3,162.55	2,746.46		0.00	0.00	0.00	416.09
2011199			其他纪检监察事务支出	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	499.50	499.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	499.50	499.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	499.50	499.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,744.12	1,744.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,744.12	1,744.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	166.80	166.80	0.00	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	1,051.70	1,051.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	525.62	525.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	622.43	622.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	622.43	622.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	622.43	622.43	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。

2025年度支出决算表（分单位）

公开04表

单位：中共杭州市纪律检查委员会　　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	18,883.12	15,370.00	3,513.12	0.00	0.00	0.00
中共杭州市纪律检查委员会	18,883.12	15,370.00	3,513.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025年度支出决算表（分科目）

公开05表

单位：中共杭州市纪律检查委员会　　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	18,883.12	15,370.00	3,513.12			
201			一般公共服务支出	16,017.07	13,003.45	3,013.62			
20111			纪检监察事务	16,017.07	13,003.45	3,013.62			
2011101			行政运行	13,003.45	13,003.45				
2011102			一般行政管理事务	2,923.55		2,923.55			
2011199			其他纪检监察事务支出	90.07		90.07			
206			科学技术支出	499.50		499.50			
20604			技术研究与开发	499.50		499.50			
2060404			科技成果转化与扩散	499.50		499.50			
208			社会保障和就业支出	1,744.12	1,744.12				
20805			行政事业单位养老支出	1,744.12	1,744.12				
2080501			行政单位离退休	166.80	166.80				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,051.70	1,051.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	525.62	525.62				
210	卫生健康支出	622.43	622.43				
21011	行政事业单位医疗	622.43	622.43				
2101101	行政单位医疗	622.43	622.43				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

单位：中共杭州市纪律检查委员会　　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	18,706.03	一、一般公共服务支出	33	15,839.98	15,839.98	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	499.50	499.50	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	1,744.12	1,744.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	622.43	622.43	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
	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
	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	18,706.03	**本年支出合计**	59	18,706.03	18,706.03	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	18,706.03	**总　　计**	64	18,706.03	18,706.03	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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

单位：中共杭州市纪律检查委员会　　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	18,706.03	15,370.00	3,336.03
201			一般公共服务支出	15,839.98	13,003.45	2,836.53
20111			纪检监察事务	15,839.98	13,003.45	2,836.53
2011101			行政运行	13,003.45	13,003.45	
2011102			一般行政管理事务	2,746.46		2,746.46
2011199			其他纪检监察事务支出	90.07		90.07
206			科学技术支出	499.50		499.50
20604			技术研究与开发	499.50		499.50
2060404			科技成果转化与扩散	499.50		499.50
208			社会保障和就业支出	1,744.12	1,744.12	
20805			行政事业单位养老支出	1,744.12	1,744.12	

2080501	行政单位离退休	166.80	166.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,051.70	1,051.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	525.62	525.62	
210	卫生健康支出	622.43	622.43	
21011	行政事业单位医疗	622.43	622.43	
2101101	行政单位医疗	622.43	622.43	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2025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

单位：中共杭州市纪律检查委员会　　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	13,338.75	302	商品和服务支出	1,812.87	310	资本性支出	43.72
30101	基本工资	2,137.17	30201	办公费	112.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,995.66	30202	印刷费	38.39	31002	办公设备购置	43.72
30103	奖金	4,111.98	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.88	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,051.70	30207	邮电费	29.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	525.62	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	622.43	30209	物业管理费	145.75	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	33.23	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.72	30212	因公出国（境）	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,034.74	30213	维修（护）费	25.52	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	38.00	30214	租赁费	6.79	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	805.72	30215	会议费	8.99	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	174.66	30216	培训费	101.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	9.60	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	166.80	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.91	30226	劳务费	41.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	77.63	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	183.87	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	423.69	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	437.29	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.92	30299	其他商品和服务支出	136.71	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
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		13,513.41	公用经费合计					1,856.5

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。

2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：中共杭州市纪律检查委员会　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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：本单位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。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

单位：中共杭州市纪律检查委员会　　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：本单位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。

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

单位：中共杭州市纪律检查委员会　　单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	30.85	9.60
1. 因公出国（境）费用	0.00	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	30.85	9.60

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2025 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 19834.14 万元，支出总计 19834.14 万元。与 2024 年度相比，各增加 1372.67 万元，增长 7.4%，主要原因是 2025 年度我委购置配套设备等。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入合计 19122.12 万元，包括：财政拨款收入 18706.03 万元（其中：一般公共预算 18706.03 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 97.8%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 416.09 万元，占 2.2%。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出合计 18883.12 万元，其中：基本支出 15370.00 万元，占 81.4%；项目支出 3513.12 万元，占 18.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 18706.03 万元，支出总计 18706.03 万元，与 2024 年度相比，各增加 993.18 万元，增长 5.6%，主要原因是 2025 年度我委购置配套设备等。

财政拨款支出年初预算数 19573.06 万元，完成年初预算的 95.6%，主要原因是巡察经费支出略有减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障全市党的纪律检查工作和全市监察工作等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般行政管理事务方面的支出规模较大，主要是：30227 委托业务费等，2025 年度决算数为 2746.46 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 14.68%，主要用于保障全市党的纪律检查工作和全市监察工作等方面。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 18706.03 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 993.18 万元，增长 5.6%，主要原因是 2025 年度我委购置配套设备等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 18706.03 万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出（类）支出 15839.98 万元，占 84.7%。科学技术支出（类）支出 499.50 万元，占 2.7%。社会保障和就业支出（类）支出 1744.12 万元，占 9.3%。卫生健康支出（类）支出 622.43 万元，占 3.3%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19573.06 万元，支出决算为 18706.03 万元，完成年初预算的 95.6%，主要原因是巡察经费支出略有减少。

其中:

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为 13876.62 万元，支出决算为 13003.45 万元，完成年初预算的 93.7%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出较年初预算减少。

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）年初预算为 2799.81 万元，支出决算为 2746.46 万元，完成年初预算的 98.1%，决算数小于预算数的主要原因是巡察经费支出略有减少。

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）年初预算为 0.07 万元，支出决算为 90.07 万元，完成年初预算的 128665.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中上级部门拨款购置配套设备等。

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）年初预算为 499.50 万元，支出决算为 499.50 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是执行情况符合预算安排。

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）年初预算为 158.69 万元，支出决算

为166.80万元，完成年初预算的105.1%，决算数大于预算数的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）年初预算为1069.07万元，支出决算为1051.70万元，完成年初预算的98.4%，决算数小于预算数的主要原因是在职人数减少。

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）年初预算为534.54万元，支出决算为525.62万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于预算数的主要原因是在职人数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为634.76万元，支出决算为622.43万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于预算数的主要原因是在职人数减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出15370.00万元，其中：

人员经费13513.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1856.59万元，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

本单位2025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2025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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为30.85万元，支出决算为9.60万元，完成全年预算的31.1%，2025年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待实际接待人次减少。决算数与2024年度相比，减少14.63万元，下降60.4%，主要原因是公务接待人次减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）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执行情况符合预算安排。决算数与2024年度相比，减少12.44万元，下降100.0%，主要原因是本单位无出国（境）活动安

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 0.00 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执行情况符合预算安排。决算数与 2024 年度相比持平,主要原因是本单位无公车。截至 2025 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。其中:

公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，决算数等于全年预算数的主要原因是执行情况符合预算安排。决算数与 2024 年度相比持平,主要原因是本单位无公车。

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执行情况符合预算安排。决算数与 2024 年度相比持平,主要原因是本单位无公车。

（3）公务接待费全年预算数为 30.85 万元，支出决算为 9.60 万元，完成全年预算的 31.1%，国内公务接待 65 批次，累计 820 人次。主要用于接待上级部门、兄弟省市纪委等来人考察调研、学习交流、检查指导公务活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是实际接待人次减少。决算数与 2024 年度相比，减少 2.19 万元,下降 18.5%,主要原因是接待人次减少。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 9.60 万元，主要用于上级部门、兄弟省市纪委等来人考察调研、学习交流、检查指导公务活动等支出。接待 65 批次，累计 820 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2025 年度机关运行经费年初预算数为 1812.87 万元，支出决算为 1856.59 万元，完成年初预算的 102.4%，决算数大于预算数的主要原因是办公经费略增加。比 2024 年度减少 19.00 万元，下降 1.0%，主要原因是印刷费等减少。

（十一）政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 994.14 万元。其中：政府采购货物支出 187.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 806.80 万元。授予中小企业合同金额 994.14 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 517.60 万元，占授予中小企业合同金额的 52.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，市纪委市监委共有车辆 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.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市纪委市监委组织对2025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4个，二级项目11个，共涉及资金3336.03万元，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。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

市纪委市监委随决算公开2025年本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中：纪检监察事务综合管理项目和市委巡察工作项目绩效自评具体情况如下:

纪检监察事务综合管理项目绩效自评综述：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396万元，执行数为394.83万元，完成预算的99.70%。项目绩效目标完成情况：按计划通过主流媒体和杭州廉政网等自有平台开展好党风廉政宣传，讲好清廉杭州故事，通过制作并组织观看专题警示教育片等形式分层分类开展警示教育，市管干部廉政学习刊物保障到位，节俭务实办好廉洁文化活动。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">纪检监察事务综合管理</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">中共杭州市纪律检查委员会</td><td>预算单位</td><td colspan="3">中共杭州市纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>396</td><td>396</td><td>394.83</td><td>0</td><td>99.70%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>396</td><td>396</td><td>394.83</td><td>0</td><td>99.70%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">根据中央、省市纪委全会要求，加强党的创新理论学习宣传，加强纪检监察工作主责主业宣传，强化党员干部、公职人员廉政教育和分层分类警示教育，因地制宜开展廉洁文化建设，为纵深推进清廉杭州建设提供坚强思想保障和营造良好舆论氛围。</td><td colspan="4">按计划通过主流媒体和杭州廉政网等自有平台开展好党风廉政宣传，讲好清廉杭州故事，通过制作并组织观看专题警示教育片等形式分层分类开展警示教育，市管干部廉政学习刊物保障到位，节俭务实办好廉洁文化活动。</td></tr>
<tr><td>目标偏离原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td>整改措施及建议</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td>其他需说明的问题</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

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	数量指标	《廉政经纬》专题片期数	=19 期	19 期	20.00	20.00	
		质量指标	达到播出要求	无故障无差错播出	无故障无差错播出	20.00	20.00	
		时效指标	播出时间	按时播出	按时播出	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益	宣传全面从严治党和清廉杭州建设	营造风清气正的社会氛围	营造风清气正的社会氛围	20.00	20.00	
		可持续影响	为各地各单位开展廉政教育和文化宣传提供相关视频资源	扩大覆盖面	扩大覆盖面	20.00	20.00	
总　分							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”。			

市委巡察工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81分，自评结论为“良”。项目全年预算数为408.5万元，执行数为329.5万元，完成预算的80.66%。项目绩效目标完成情况：一是持续深化政治巡察。2025年，在市委统一领导下，组织开展第十轮、第十一轮常规巡察，对滨江区、钱塘区等2个区县（市）纪委监委机关和党委组织部的提级巡察，全年共巡察33家单位党组织，并围绕教育、卫健、医保、人社等民生领域开展市县联动巡察，如期完成对村巡察全覆盖。二是扎实推动问题整改。深化“4+X”联动督查机制，组织开展市属国企巡察反馈问题集中整治，对21家集中整改到期单位开展联合督查，整改完成率达89.24%。三是常态化开展对区、县（市）巡察工作指导督导，强化贯通协同，全域开展巡财联动监督，基本完成年度绩效目标。发现问题及原因：一是预算谋划不够精准。个别预算项目年初设定与实际工作存在偏差，比如维修费因部分设备报废新购，执行不够到位。二是预算执行管控不够严格。执行过程中的偏差未及时调整，比如培训费支出因巡察任务较重，未及时组织全市巡察干部培训，执行不够到位。下一步改进措施：一是坚持源头把控，提高绩效目标编制质量，确保指标设定与年度重点工作任务相匹配。二是坚持过程管控，加快预算执行进度，定期对比分析预算执行情况，及时预警纠偏。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">市委巡察工作</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">中共杭州市纪律检查委员会</td><td>预算单位</td><td colspan="3">中共杭州市纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>408.5</td><td>408.5</td><td>329.5</td><td>0</td><td>80.66%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>408.5</td><td>408.5</td><td>329.5</td><td>0</td><td>80.66%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">全面完成对市属单位的巡察监督工作以及省委巡视工作领导小组交办的提级巡察任务、组织开展“千村整改促治理”专项行动暨“百村巡察·强基惠民”专项行动“回头看”，指导区、县（市）完成对村巡察全覆盖。重点是围绕中心服务大局，聚焦职责使命，切实发挥政治巡察利剑作用。全面深化巡察成果综合运用，扎实推动问题整改，全力推动集中整治，督促推动共性问题治理，实现从“解决一件事”向“治理一类事”提升。</td><td colspan="4">一是持续深化政治巡察。2025 年，在市委统一领导下，组织开展第十轮、第十一轮常规巡察，对滨江区、钱塘区等 2 个区县（市）纪委监委机关和党委组织部的提级巡察，全年共巡察 33 家单位党组织，并围绕教育、卫健、医保、人社等民生领域开展市县联动巡察，如期完成对村巡察全覆盖。二是扎实推动问题整改。深化“4+X”联动督查机制，组织开展市属国企巡察反馈问题集中整治，对 21 家集中整改到期单位开展联合督查，整改完成率达 89.24%。三是常态化开展对区、县（市）巡察工作指导督导，强化贯通协同，全域开展巡财联动监督，基本完成年度绩效目标。</td></tr>
</table>

目标偏离原因分析	一是预算谋划不够精准。个别预算项目年初设定与实际工作存在偏差，比如维修费因部分设备报废新购，执行不够到位。二是预算执行管控不够严格。执行过程中的偏差未及时调整。比如培训费支出因巡察任务较重，未及时组织全市巡察干部培训，执行不够到位。
整改措施及建议	一是坚持源头把控，提高绩效目标编制质量，确保指标设定与年度重点工作任务相匹配。二是坚持过程管控，加快预算执行进度，定期对比分析预算执行情况，及时预警纠偏。
其他需说明的问题	无

	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	数量指标	每年巡察轮次	2 轮	2 轮	30	30	
		时效指标	按时完成率	≥90%	100%	30	30	
	效益指标	社会效益	上年反馈问题整改完成率	≥80%	89.24%	40	40	
总 分							100	

自评结论	良	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（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出国（境）费用；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）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）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。

20.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）：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。

21.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。

22.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。

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。

24.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。

五、附件

（一）2025 年度项目支出绩效自评结果

2025 年单位项目支出绩效自评结果清单

编制单位：中共杭州市纪律检查委员会（本级）

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	中共杭州市纪律检查委员会（本级）	纪检监察事务综合管理	优
2	中共杭州市纪律检查委员会（本级）	市委巡察工作	良
3	中共杭州市纪律检查委员会（本级）	执纪审查工作	良
4	中共杭州市纪律检查委员会（本级）	日常保障运行	优