

杭州市西湖区纪律检查委员会 2024 年部
门预算



目录

一、西湖区纪委监委概况.....	1
（一）主要职能.....	1
（二）部门机构设置情况.....	1
二、2024 年西湖区纪委监委预算安排情况说明.....	1
（一）关于西湖区纪委监委 2024 年收支预算情况的总体说明.....	1
（二）关于西湖区纪委监委 2024 年收入预算情况说明.....	1
（三）关于西湖区纪委监委 2024 年支出预算情况说明.....	2
（四）关于西湖区纪委监委 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
（五）关于西湖区纪委监委 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
（六）关于西湖区纪委监委 2024 年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
（七）关于西湖区纪委监委 2024 年政府性基金预算支出情况说明.....	4
（八）关于西湖区纪委监委 2024 年国有资本经营预算支出情况说明.....	5
（九）关于西湖区纪委监委 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	5
（十）其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	7
四、2024 年西湖区纪委监委预算表.....	10
2024 年部门收支预算总表.....	10
2024 年部门收入预算总表.....	11
2024 年部门支出预算总表.....	12
2024 年部门财政拨款收支预算总表.....	13
2024 年部门一般公共预算支出表.....	14
2024 年部门一般公共预算基本支出表.....	15
2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	16
2024 年部门政府性基金预算支出表.....	17
2024 年部门国有资本经营预算支出表.....	18
2024 年部门项目支出预算表.....	19
2024 年部门项目支出绩效表.....	20

一、西湖区纪委区监委概况

（一）主要职能

中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会（以下简称西湖区纪委区监委）主要职责：略。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，西湖区纪委区监委部门预算包括：委机关本级预算、下属事业单位纪检监察事务服务中心预算。

二、2024 年西湖区纪委区监委部门预算安排情况说明

（一）关于西湖区纪委区监委 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。西湖区纪委监委 2024 年收支总预算 4936.38 万元。

（二）关于西湖区纪委区监委 2024 年收入预算情况说明

西湖区纪委监委 2024 年收入预算 4936.38 万元，比上年执行数增加 352.75 万元，增长 7.70%，主要是专项办案经费增加、廉政文化宣传和警示教育经费增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 4936.38 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经

营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于西湖区纪委区监委 2024 年支出预算情况说明

西湖区纪委区监委 2024 年支出预算 4936.38 万元，比上年执行数增加 352.75 万元，增长 7.70%，主要是专项办案经费增加、廉政文化宣传和警示教育经费增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 4271.29 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 484.24 万元、卫生健康支出 180.85 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3692.67 万元，占 74.81%；日常公用支出 545.71 万元，占 11.05%；项目支出 698 万元，占 14.14%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于西湖区纪委区监委 2024 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

西湖区纪委区监委 2024 年财政拨款收支总预算 4936.38 万元。收入包括：一般公共预算 4936.38 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 4271.29 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 484.24 万元、卫生健康支出 180.85 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

（五）关于西湖区纪委区监委 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西湖区纪委区监委 2024 年一般公共预算当年拨款 4936.38 万元，比上年执行数增加 352.75 万元，增长 7.70%，主要是专项办案经费增加、廉政文化宣传和警示教育经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 4271.29 万元，占 86.53%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，

占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 484.24 万元，占 9.81%；卫生健康（类）支出 180.85 万元，占 3.66%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况。

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）事务 3371.72 万元，主要用于本部门人员工资及履行职责，开展业务的支出。

（2）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）事务 698 万元，主要用于专项办案经费、廉政文化宣传和警示教育经费。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）事务 201.57 万元，主要用于本部门事业人员

工资及履行职责，开展业务的支出。

（4）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）27.37万元，主要用于本部门退休人员支出。

（5）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）304.58万元，主要用于本部门缴纳养老保险。

（6）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）152.29万元，主要用于本部门缴纳职业年金。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）171.40万元，主要用于行政单位医疗支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.45万元，主要用于事业单位医疗支出。

（六）关于西湖区纪委监委2024年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区纪委监委2024年一般公共预算基本支出4238.38万元，其中：

人员经费3692.67万元，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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费545.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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）关于西湖区纪委区监委 2024 年政府性基金预算支出情况说明

西湖区纪委区监委 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于西湖区纪委区监委 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

西湖区纪委区监委局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于西湖区纪委区监委 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区纪委区监委 2024 年“三公”经费预算数为 2 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。持平的主要原因是本年度无因公出国计划和实际工作需要。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 2 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要用于接待本级及下属预算单位按规定支出的各类公务接待等支出持平的主要原因是公务接待整体情况较为稳定。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。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，比上年预算数

增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无相关支出发生；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无相关支出发生。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年西湖区纪委区监委本级的机关运行经费财政拨款预算 521.71 万元，比上年预算增加 46.94 万元，增长 4.81%，主要是人员增加。

2. 政府采购情况。

2024 年西湖区纪委区监委各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，西湖区纪委区监委所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年西湖区纪委区监委其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 3 个一级项目，涉及当年资金 698 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

2024 年西湖区纪委区监委其他运转类项目和特定目标类项目及绩效目标均在本级反映，不再重复公开。涉及当年资金 698 万元，一级项目 3 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：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。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

10. 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。

11. “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）及燃料费、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。

12. 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。

13. 政府收支分类科目解释详见《2024 年政府收支分类科目》。

2024年部门收入预算总表

175-中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会														
单位名称	总计	本年收入										上年结转结余		
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计		4936.38	4936.38	4936.38										
中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州	4936.38	4936.38	4936.38											
中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州	4701.48	4701.48	4701.48											
杭州市西湖区纪检监察事务服务中心	234.89	234.89	234.89											

单位：万元

2024年部门支出预算总表

175-中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会										单位:万元	
科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出			
			人员支出	公用经费							
**	**	1	2	3	4	5	6	7			
	合计	4936.38	3692.67	545.71	698.00						
201	一般公共服务支出	4271.29	3030.90	542.39	698.00						
20111	纪检监察事务	4271.29	3030.90	542.39	698.00						
2011101	行政运行	3371.72	2853.57	518.15							
2011102	一般行政管理事务	698.00			698.00						
2011150	事业运行	201.57	177.33	24.23							
208	社会保障和就业支出	484.24	480.92	3.32							
20805	行政事业单位养老支出	484.24	480.92	3.32							
2080501	行政单位离退休	27.37	24.05	3.32							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.58	304.58								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.29	152.29								
210	卫生健康支出	180.85	180.85								
21011	行政事业单位医疗	180.85	180.85								
2101101	行政单位医疗	171.40	171.40								
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45								

2024年部门一般公共预算支出表

175-中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4936.38	4238.38	3692.67	545.71	698.00
201	一般公共服务支出	4271.29	3573.29	3030.90	542.39	698.00
20111	纪检监察事务	4271.29	3573.29	3030.90	542.39	698.00
2011101	行政运行	3371.72	3371.72	2853.57	518.15	
2011102	一般行政管理事务	698.00				698.00
2011150	事业运行	201.57	201.57	177.33	24.23	
208	社会保障和就业支出	484.24	484.24	480.92	3.32	
20805	行政事业单位养老支出	484.24	484.24	480.92	3.32	
2080501	行政单位离退休	27.37	27.37	24.05	3.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.58	304.58	304.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.29	152.29	152.29		
210	卫生健康支出	180.85	180.85	180.85		
21011	行政事业单位医疗	180.85	180.85	180.85		
2101101	行政单位医疗	171.40	171.40	171.40		
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45	9.45		

2024年部门一般公共预算基本支出表

175-中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	4238.38	3692.67	545.71
301	工资福利支出	3654.54	3654.54	
30101	基本工资	516.69	516.69	
30102	津贴补贴	808.20	808.20	
30103	奖金	1168.71	1168.71	
30107	绩效工资	7.94	7.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.58	304.58	
30109	职业年金缴费	152.29	152.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	180.85	180.85	
30112	其他社会保障缴费	29.12	29.12	
30113	住房公积金	316.96	316.96	
30199	其他工资福利支出	169.20	169.20	
302	商品和服务支出	531.61		531.61
30201	办公费	126.92		126.92
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	11.00		11.00
30206	电费	12.53		12.53
30207	邮电费	17.00		17.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	11.00		11.00
30228	工会经费	46.33		46.33
30229	福利费	122.74		122.74
30239	其他交通费用	109.17		109.17
30299	其他商品和服务支出	37.92		37.92
303	对个人和家庭的补助	38.13	38.13	
30302	退休费	24.05	24.05	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.06	14.06	
310	资本性支出	14.10		14.10
31002	办公设备购置	14.10		14.10

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

175-中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会						
单位：万元						
单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	2.00					2.00
中共杭州市西湖区纪律检查委员会、	2.00					2.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年部门政府性基金预算支出表

175-中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会

科目编码		科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合 计	基本支出	项目支出
**		**	1	2	3
	合计				
本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。					

单位：万元

2024年部门国有资本经营预算支出表

175-中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
合计		

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年部门项目支出预算表

175-中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会									
单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	单位：万元	
**	**	1	2	3	4	5	6		
	合计	698.00	698.00						
中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市	审查调查	500.00	500.00						
中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市	宣传教育	160.00	160.00						
中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市	巡查检查	38.00	38.00						

2024年部门项目支出绩效表

175-中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会				单位:万元
单位名称	项目名称	金额	绩效目标	
**	**	**	**	
	合计	698.00		
中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市	审查调查	500.00	提升办案质量,提高办案效率。	
中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市	宣传教育	160.00	祛除不良风气,让新风正气深入人心。	
中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市	巡查检查	38.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决践行“两个维护”,持续深化政治巡察,坚持发现问题与整改落实并重。	