

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 2022 年度部门决算

目录

一、概况.....	(3)
(一) 部门(单位) 职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度部门(单位) 决算公开表.....	(4)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表(分单位).....	(4)
(三) 收入决算表(分科目).....	(5)
(四) 支出决算表(分单位).....	(5)
(五) 支出决算表(分科目).....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(6)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(7)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(7)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(8)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(8)
三、2022 年度部门(单位) 决算情况说明.....	(9)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(二) 收入决算情况说明.....	(9)
(三) 支出决算情况说明.....	(9)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(10)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)

(十二) 国有资产占有情况说明.....	(16)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16)
四、名词解释.....	(19)
五、附件.....	(21)

一、概况

（一）部门职责

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监委）主要职责：

略。

（二）机构设置

从预算单位构成看，西湖区纪委监委决算包括：委本级决算、下属事业单位决算。

纳入西湖区纪委监委 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会本级
2. 杭州市西湖区纪检监察事务服务中心

二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
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（汇总）			公开01表 金额单位：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	44,782,851.66	一、一般公共服务支出	32	39,532,301.67
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,275,430.52
	9		九、卫生健康支出	40	975,119.47
	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	44,782,851.66	本年支出合计	58	44,782,851.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	44,782,851.66	总 计	62	44,782,851.66

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。

2022年度收入决算表（分单位）

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（汇总）							
公开02表 金额单位：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	44,782,851.66	44,782,851.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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（本级）	42,867,010.17	42,867,010.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州西湖风景名胜区综合行政执法队	1,915,841.49	1,915,841.49	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。

2022年度收入决算表（分科目）								
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（汇总）								
公开03表 金额单位：元								
支出功能分类科目编码	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	44,782,851.66	44,782,851.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	39,532,301.67	39,532,301.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	39,532,301.67	39,532,301.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	33,363,194.28	33,363,194.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	4,302,494.90	4,302,494.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150		事业运行	1,757,748.49	1,757,748.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	108,864.00	108,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,275,430.52	4,275,430.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4,275,430.52	4,275,430.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	217,795.40	217,795.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	2,705,090.08	2,705,090.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,352,545.04	1,352,545.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	975,119.47	975,119.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	975,119.47	975,119.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	928,950.47	928,950.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	46,169.00	46,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
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（汇总）						
公开04表 金额单位：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	44,782,851.66	40,371,492.76	4,411,358.90	0.00	0.00	0.00
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	42,867,010.17	38,455,651.27	4,411,358.90	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区纪检监察事务服务中心（事业）	1,915,841.49	1,915,841.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

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（汇总）

公开05表
金额单位：元

支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	44,782,851.66	40,371,492.76	4,411,358.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39,532,301.67	35,120,942.77	4,411,358.90	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	39,532,301.67	35,120,942.77	4,411,358.90	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	33,363,194.28	33,363,194.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4,302,494.90	0.00	4,302,494.90	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	1,757,748.49	1,757,748.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	108,864.00	0.00	108,864.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,275,430.52	4,275,430.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,275,430.52	4,275,430.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	247,795.40	247,795.40	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	2,705,090.08	2,705,090.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,352,545.04	1,352,545.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	975,119.47	975,119.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	975,119.47	975,119.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	928,950.47	928,950.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46,169.00	46,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

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（汇总）

金额单位：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	44,782,851.66	一、一般公共服务支出	33	39,532,301.67	39,532,301.67	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	0.00	0.00	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	4,275,430.52	4,275,430.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	975,119.47	975,119.47	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、住房城镇支出	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	44,782,851.66	本年支出合计	59	44,782,851.66	44,782,851.66	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	44,782,851.66	总 计	64	44,782,851.66	44,782,851.66	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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

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（汇总）

公开07表
金额单位：元

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	
201	一般公共预算服务支出	39,532,301.67	35,120,942.77	4,411,358.90	
20111	纪检监察事务	39,532,301.67	35,120,942.77	4,411,358.90	
2011101	行政运行	33,363,194.28	33,363,194.28	0.00	
2011102	一般行政管理事务	4,302,494.90	0.00	4,302,494.90	
2011150	事业运行	1,757,748.49	1,757,748.49	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	108,864.00	0.00	108,864.00	
208	社会保障和就业支出	4,275,430.52	4,275,430.52	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,275,430.52	4,275,430.52	0.00	
2080501	行政单位离退休	217,795.40	217,795.40	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,705,090.08	2,705,090.08	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,352,545.04	1,352,545.04	0.00	
210	卫生健康支出	975,119.47	975,119.47	0.00	
21011	行政事业单位医疗	975,119.47	975,119.47	0.00	
2101101	行政单位医疗	928,950.47	928,950.47	0.00	
2101102	事业单位医疗	46,169.00	46,169.00	0.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

中共杭州西湖区人民法院委员会、杭州西湖区监察委员会（非县）

公开08表

金额单位：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
301	工资福利支出	35,881,556.48	302	商品和服务支出	1,089,951.22
30101	基本工资	1,951,965.80	30201	办公费	597,234.76
30102	津贴补贴	7,674,353.90	30202	印刷费	33,482.60
30103	奖金	12,906,861.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	82,197.00	30205	水费	45,425.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,705,917.68	30206	电费	473,493.28
30109	职业年金缴费	1,352,973.84	30207	邮电费	162,458.28
30110	职工基本医疗保险缴费	975,119.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务用车医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	163,670.39	30211	差旅费	18,778.00
30113	住房公积金	2,987,568.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8,197.57	30213	维修（护）费	11,976.00
30199	其他工资福利支出	2,072,788.00	30214	租赁费	62,611.00
303	对个人和家庭的补助	326,316.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	133,089.90
30302	退休费	195,095.40	30217	公务接待费	2,030.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21,830.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	369,676.00
30309	奖学金	199,600.00	30229	福利费	720,711.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	883,962.20
30399	其他对个人和家庭的补助	131,021.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	640,214.76
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
人员经费合计		36,207,872.54	公用经费合计		1,163,620.22

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
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（汇总）						公开09表 金额单位：元	
支出功 能分类 科目编	项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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。
 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
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（汇总）						
公开10表 金额单位：元						
项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项			栏 次	1	2	3
			合 计			

财政拨款“三公”经费支出决算表		
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（汇总）		公开11表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	20,000.00	20,000.00
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	20,000.00	20,000.00

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、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4478.29 万元,支出总计 4478.29 万元,与 2021 年度相比,各增加 511.25 万元,增长 13%。主要原因是:主要原因是:人员增加、追加区纪委专项办案费、增加纪检监察内网电脑国产化替代。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4478.29 万元;包括财政拨款收入 4478.29 万元(其中,一般公共预算 4478.29 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 100%;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 0 万元,占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4478.29 万元,其中基本支出 4037.15 万元,占 90%;项目支出 441.14 万元,占 10%;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

2022 年度财政拨款收入总计 4478.29 万元，支出总计 4478.29 万元，与 2021 年相比，各增加 511.25 万元，增长 13%。主要原因是人员增加、追加区纪委专项办案费、增加纪检监察内网电脑国产化替代；财政拨款支出年初预算数 4083.84 万元，完成年初预算的 109.59%，主要原因是人员增加、追加区纪委专项办案费。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4478.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 511.25 万元，增长 13%。主要原因是：人员增加、追加区纪委专项办案费、增加纪检监察内网电脑国产化替代。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4478.29 万元，主要用于下方面：一般公共服务（类）支出 3953.23 万元，占 88%；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 427.54 万元，占 10%；卫生健康（类）支出 97.51 万元，占 2%；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%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4083.84 万元，支出决算为 4478.29 万元，完成年初预算的 109.66%，主要原因是人员增加、追加区纪委专项办案费。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 3174.57 万元，支出决算为 3336.32 万元，完成年初预算的 105.10%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及人员工资正常晋升。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 341.00 万元，支出决算为 430.25 万元，完成年初预算的 126.17%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项办案经费。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 199.36 万元，支出决算为 175.77 万元，完成年初预算的 88.16%，决算数小于预算数的主要原因是公用支出经费减少。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 10.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 8%，决算数小于预算数的主要原因是追加提前下达 2023 年纪检监察专项资金。

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 18.21 万元，支出决算为 21.78 万元，完成年初预算的 119.60%，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 165.09 万元，支出决算为 270.51 万元，完成年初预算的 163.86%，决算数大预算数的主要原因是行政人员增加，机关事业单位养老保险基数提标。

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 82.54 万元，支出决算为 135.25 万元，完成年初预算的 163.86%，决算数大预算数的主要原因是有在行政人员增加，机关事业单位养老保险基数提标。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 97.53 万元，支出决算为 92.90 万元，完成年初预算的 95.25%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出比年初预算减少。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.62 万元，支出决算为 4.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4037.15 万元，其中：

人员经费 3620.79 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。

公用经费 416.36 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、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 2022 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 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 10%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是是公务接待从简从俭。

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。

2022 年度“三公”经费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 2020 年度相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费用开支；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费开支；公务接待费支出决算为 2 万元，占 0.2%，与 2021 年度相比，减少 0.12 万元，下降 37.5%，主要原因是公务接待用餐价格波动。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。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，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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），完成预算的 100%。决算数等于预算数。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，完成预算的 100%。运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 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。

公务接待费预算数为 2 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 10%。主要用于接待局本级及局属预算单位按规定支出的各类公务接待等支出。决算数小于预算数。

外事接待支出 0 万元，主要用于国外公务接待用餐等支出。接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0.20 万元，主要用于国内公务接待用餐等支出，接待 2 团组，22 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 481.48 万元，支出决算为 434.12 万元，完成年初预算的 90.16%，决算数小于预算数的主要原因是福利费开支减少；比 2021 年度增加 66.54 万元，增长 18.10%，主要原因是人员增加。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 7.37 万元，其中：政府采购货物支出 7.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 7.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，西湖区纪委本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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，杭州市西湖区纪委监委组织对 2022 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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 441.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度廉政文化和警示教育宣传、专项办案费等 2 个政府性基金预算项目支出开

展绩效自评，共涉及资金 318 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

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（单位）决算中项目绩效自评结果。

西湖区纪委监委在 2022 年度部门（单位）决算中反映“廉政文化和警示教育宣传”及“专项办案费”项目绩效自评结果。

廉政文化和警示教育宣传项目绩效自评综述：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 118 万元，执行数为 118 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展宣传活动 3 次；二是宣传活动好评率 100%；三是年底前完成宣传覆盖率 100%；四是严格按照相关文件规定落实；五是营造风清气正的良好氛围；六是宣传对象的满意度 100%。未发现问题。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		廉政文化和警示教育宣传						
主管部门		175-中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西		预算单位	175001-中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	118		118	118	0	100.00%	
	一般公共预算资金	118		118	118	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		宣传清廉文化、促进风清气正			已完成			
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 (50.00分)	数量指标	开展宣传活动	≥2次	≥3次	20.00	20.00	
		质量指标	宣传活动好评率	≥90%	≥100%	10.00	10.00	
		时效指标	年底前完成宣传覆盖率	≥90%	≥100%	10.00	10.00	
		成本指标 (10.00分)	严格控制各指标支出	严格按照相关文件规定落实	优	10.00	10.00	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (40.00分)	强化廉政教育	营造风清气正的良好氛围	优	40.00	40.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00分)	宣传对象满意度	≥90%	≥100%	10.00	10.00	
总分						100	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”。			

专项办案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290万元，执行数为290万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是职务犯罪增长率为0；二是保障办案安全、规范是100%；三是办结案件数量占立案案件总数的比率的100%；四是严格按照相关文件规定落实；五是全区社会发展提供坚强纪律保障；六是党风廉政建设和作风建设评价为

100%。未发现问题。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		专项办案费						
主管部门		175-中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西			预算单位	175001-中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	200			290	290	0	100.00%
	一般公共预算资金	200			290	290	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		实现全面从严治党总目标			已完成			
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 (50.00分)	数量指标	职务犯罪增长率	≤5%	≤0%	20.00	20.00	
		质量指标	保障办案安全、规范	=100%	=100%	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00分)	办结案件数量占立案案件总数的比率	≥95%	≥100%	10.00	10.00	
		成本指标 (10.00分)	严格控制各指标支出	严格按照相关文件规定落实	优	10.00	10.00	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (40.00分)	充分发挥纪委监委作用、履行职能	为全区社会发展提供坚强纪律保障	优	40.00	40.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	党风廉政建设和作风建设评价	≥90%	≥100%	10.00	10.00	
总 分						100	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”		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 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、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. 政府收支分类科目解释详见《2022 年政府收支分类科目》。

五、附件

附件		
2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
区纪委监委		
预算单位	项目名称	自评结论
区纪委监委	专项办案费	优
区纪委监委	区委巡察办专项工作经费	优
区纪委监委	廉政文化和警示教育宣传	优
区纪委监委	省市专款*纪检监察专项资金	优