

中共杭州市上城区纪律检查委员会 2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门(单位) 职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2021 年度部门(单位) 决算公开表.....	(4)
三、2021 年度部门(单位) 决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(5)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(17)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于纪律检查工作的决定，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，协助区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。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负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；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委）等党的组织和区委管理的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；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者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。

3. 负责全区监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对本区管理的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。

4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对本区管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5. 负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6. 负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。

7. 负责统筹协调全区反腐败国际追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，督促有关单位做好相关工作。

8. 根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻（出）机构、街道纪检监察组织、区管企业纪检监察机构

领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

9. 完成上级纪委上级监委和区委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共杭州市上城区纪律检查委员会部门决算为本级决算。所属杭州市上城区纪检监察事务服务中心，杭州市上城区巡察事务保障中心，为非独立核算单位。

纳入中共杭州市上城区纪律检查委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（单位）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 8,778.06 万元，支出总计 8,778.06 万元，与 2020 年度相比，各增加 2226.37 万元，增长 33.98%。主要原因是：监察体制改革“六统一”，派驻纪检组人员的工资待遇统一纳入纪检部门发放和办案专项工作经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 8,778.06 万元；包括财政拨款收入 8,778.06 万元（其中，一般公共预算 8,778.06 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 100.00%;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 8,778.06 万元,其中基本支出 7,949.67 万元,占 90.56%;项目支出 828.38 万元,占 9.44%;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 8,778.06 万元,支出总计 8,778.06 万元,与 2020 年相比,各增加 2,226.37 万元,增长 33.98%。主要原因是:监察体制改革“六统一”,派驻纪检组人员的工资待遇统一纳入纪检部门发放和办案专项工作经费增加;财政拨款支出年初预算数 8,110.22 万元,完成年初预算的 108.23%,主要原因是:两区合并,机关运行及社会保障和就业支出调整经费增加。

(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 8,778.06 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比,一般公共预

算财政拨款支出增加 2,227.93 万元，增长 34.01%。主要原因是：监察体制改革“六统一”，派驻纪检组人员的工资待遇统一纳入纪检部门发放和办案专项工作经费增加。

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 8,778.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8,095.03 万元，占 92.22%；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 23.75 万元，占 0.27%；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 469.91 万元，占 5.35%；卫生健康（类）支出 189.36 万元，占 2.16%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,110.22 万元，支出决算为 8,778.06 万元，完成年初预算的 108.23%，主要原因是：监察体制改革“六统一”，派驻纪检组人员的工资待遇统一纳入纪检部门发放和办案专项工作经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 6420.75 万元，支出决算为 7,258.82 万元，完成年初预算的 113.05%，决算数大于预算数的主要原因是：监察体制改革“六统一”，派驻纪检组人员的工资待遇统一纳入纪检部门发放和办案专项工作经费增加。

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 950.78 万元，支出决算为 804.64 万元，完成年初预算的 84.63%，决算数小于预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，厉行节约办实事，压缩预算经费支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）。年初预算为 32.91 万元，支出决算为 31.58 万元，完成年初预算的 95.96%，基本按照年初预算安排执行。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 23.75 万元，完成年初预算的 95%，基本按照年初预算安排执行。

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 11.35 万元，支出决算为 11.20 万元，完成年初预算的 98.68%，基本按照年初预算安排执行。

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 305.81 万元，支出决算为 305.81 万元，完成年初预算的 100.00%，按照年初预算安排执行。

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 152.90 万元，支出决算为 152.90 万元，完成年初预算的 100.00%，按照年初预算安排执行。

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 209.7 万元，支出决算为 188.61 万元，完成年初预算的 89.94%，决算数小于预算数的主要原因是：两区合并人员调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.02 万元，支出决算为 0.75

万元，完成年初预算的 73.53%，决算数小于预算数的主要原因是：两区合并人员调整。

（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 7,949.67 万元，其中：

人员经费 7,413.77 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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 535.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

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

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 5.4 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 8.89%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响用于接待兄弟单位考察学习人员批次减少。

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 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未开展相关公务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是属车改单位，无相关经费安排；公务接待费支出决算为 0.48 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.18 万元，增长 60%，主要原因是两区合并，费用相应增加。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 0%。主要用于机关及下属预算单位人

员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未开展相关公务活动。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，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是：属车改单位，无相关经费安排。

公务用车购置费预算数为 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 0%。决算数等于预算数的主要原因是：属车改单位，无相关经费安排。公务用车购置费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 0%。决算数等于预算数的主要原因是：属车改单位，无相关经费安排。公务用车运行维护费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；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 5.4 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 8.89%。国内公务接待 4 批次，累计 50 人次。主要用于接待兄弟单位考察学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响用于接待兄弟单位考察学习人员批次减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国外、境外来宾接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.48 万元，主要用于接待兄弟单位考察学习等支出。接待 4 批次，累计 50 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 788.53 万元，支出决算为 535.90 万元，完成年初预算的 67.96%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约办实事，减少日常公用经费开支；比 2020 年度增加 106.43 万元，增长 24.78%，主要原因是：两区合并前，预算编制标准不同，合并统一后机关运行经费增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 129.78 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 128.78 万元。授予中小企业合同金额 129.78 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 1.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.77%；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 100%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，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；单价 50 万元以上通用设备 0 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，区纪委组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 828.38 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（单位）决算中项目绩效自评结果。

区纪委在 2021 年度部门决算中反映办案专项及宣传教育专项的项目绩效自评结果。

办案专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全

年预算数为 499.1 万元，执行数为 499.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年处置问题线索 326 件；二是挽回经济损失 6173.5 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强学习，增强预见性。

2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章）

项目单位	上城区纪委	主管部门	上城区纪委	
项目名称	办案专项经费			
项目起止时间	2021 年 1-12 月			
全年预算数	全年执行数		预算执行率	
4991042.63	4991042.63		100%	
绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标（数量、质量、时效、成本）				
处置问题线索	200 件	1 至 12 月处置问题线索 326 件；	20%	20
查处违法违纪案件	80 件	立案 96 件，处分处理人员 84 人。	30%	30
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）				
挽回经济损失	1000 万元	挽回直接经济损失人民币 6173.5 万元	20%	20

办案效果	办案取得最佳的社会效果，政治生态良好	通过办案取得最佳的社会效果，多起案件被中央和省级媒体进行专题报道，公平正义深入人心，净化社会风气营造了风清气正的政治生态。	15%	15
群众满意度	惩治腐败力度不减。增强群众满意度。	反腐败增强了人民群众对党的信任和支持，人民群众给予高度评价。	15%	15
得分			100	100
项目支出取得的主要产出和效果	通过办案取得最佳的社会效果，多起案件被中央和省级媒体进行专题报道，反腐倡廉营造风清气正的政治生态。			
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	无		
	原因	无		
提高项目支出绩效的主要建议及意见	无			
部门项目绩效自评等级	优秀	说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。		

填报人：王高勤

联系电话：85335626

宣教工作经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“优秀”。项目全年预算数为 104.55 万元，执行数为 90.25 万元，完成

预算的 86.32%。项目绩效目标完成情况：一是拍摄区纪检《新上城 新纪检 新形象》短视频；二是“清廉上城”公众号常态化内容宣传；新增加新媒体作品创作以及重点作品宣传推广费用。发现的问题及原因：因疫情影响，活动未开展，未开支。下一步改进措施：加强与上级的业务沟通，增强宣传的预判性。

2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章）

项目单位	上城区纪委	主管部门	上城区纪委	
项目名称	宣教工作经费			
项目起止时间	2021 年 1-12 月			
全年预算数	全年执行数		预算执行率	
1045500	902484.06		86.32%	
绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标（数量、质量、时效、成本）				
完成微视频拍摄 1 部	党风廉政教育及警示教育视频制作	拍摄区纪检《新上城 新纪检 新形象》短视频，共 4.95 万元。	10%	10
购买党风廉政相关书籍	根据上级要求完成征订	购买上级纪委要求征订以及本单位需要党风廉政相关书籍，已支付约 1.27 万元。	5%	5
开展清廉上城宣传活动	举办清廉文化活动、制作清廉上城宣传册	举办相关清廉文化活动、宣传品制作等，已支付 11.75 万元左右。	15%	15
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）				

线上廉政警示教育宣传	“清廉上城”公众号 宣传效果持续扩大	“清廉上城”公众号常态化内 容宣传；新增加新媒体作品创作以 及重点作品宣传推广费用。已支出 11.9 万元	20%	20
党风廉政报刊杂志征订	根据上级要求完成征 订	根据省市纪委文件要求征订党 报党刊，已支付 48.14 万元。	50%	50
得分			100	100
项目支出取得的主要产出和效果	加强公职人员的廉政教育和廉政文化宣传，进一步推 进上城干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗。			
影响项目支出绩效的主要问题及 原因	主要 问题	个别清廉活动未举办		
	原因	因疫情影响，活动未开展，未开支		
提高项目支出绩效的主要建议及 意见	无			
部门项目绩效自评等级	优秀	说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合 格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项 目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以 上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含） 为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低 于 60 分为“不合格”。		

填报人：王高勤

联系电话：85335626

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 and 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。

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）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

20. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

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养老保险制度由单位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）：反映财政部门集中安排的行政单位（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。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

收入支出决算总表

编制单位：中共杭州市上城区纪律检查委员会 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	87,780,561.05	一、一般公共服务支出	32	80,950,309.96
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	237,500.00
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		八、社会保障和就业支出	39	4,699,147.88
	9		九、卫生健康支出	40	1,893,603.21
	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	87,780,561.05	本年支出合计	58	87,780,561.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	87,780,561.05	总计	62	87,780,561.05

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。

收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：中共杭州市上城区纪律检查委员会

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	87,780,561.05	87,780,561.05					
中共杭州市上城区纪律检查委员会	87,780,561.05	87,780,561.05					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：中共杭州市上城区纪律检查委员会

金额单位：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	87,780,561.05	87,780,561.05		

201	一般公共服务支出	80,950,309.96	80,950,309.96					
20111	纪检监察事务	80,950,309.96	80,950,309.96					
2011101	行政运行	72,588,206.44	72,588,206.44					
2011102	一般行政管理事务	8,046,347.97	8,046,347.97					
2011103	机关服务	315,755.55	315,755.55					
206	科学技术支出	237,500.00	237,500.00					
20604	技术与开发	237,500.00	237,500.00					
2060499	其他技术与开发支出	237,500.00	237,500.00					
208	社会保障和就业支出	4,699,147.88	4,699,147.88					
20805	行政事业单位养老支出	4,699,147.88	4,699,147.88					
2080501	行政单位离退休	111,980.20	111,980.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,058,145.16	3,058,145.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,529,022.52	1,529,022.52					
210	卫生健康支出	1,893,603.21	1,893,603.21					
21011	行政事业单位医疗	1,893,603.21	1,893,603.21					
2101101	行政单位医疗	1,886,138.77	1,886,138.77					
2101102	事业单位医疗	7,464.44	7,464.44					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：中共杭州市上城区纪律检查委员会

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	87,780,561.05	79,496,713.08	8,283,847.97			
中共杭州市上城区纪律检查委员会	87,780,561.05	79,496,713.08	8,283,847.97			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：元

编制单位：中共杭州市上城区纪律检查委员会

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	87,780,561.05	79,496,713.08	8,283,847.97			
201		一般公共服务支出	80,950,309.96	72,903,961.99	8,046,347.97				
20111		纪检监察事务	80,950,309.96	72,903,961.99	8,046,347.97				
2011101		行政运行	72,588,206.44	72,588,206.44					
2011102		一般行政管理事务	8,046,347.97		8,046,347.97				
2011103		机关服务	315,755.55	315,755.55					
206		科学技术支出	237,500.00		237,500.00				
20604		技术与研究开发	237,500.00		237,500.00				
2060499		其他技术与研究开发支出	237,500.00		237,500.00				
208		社会保障和就业支出	4,699,147.88	4,699,147.88					
20805		行政事业单位养老支出	4,699,147.88	4,699,147.88					
2080501		行政单位离退休	111,980.20	111,980.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,058,145.16	3,058,145.16					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,529,022.52	1,529,022.52					
210		卫生健康支出	1,893,603.21	1,893,603.21					
21011		行政事业单位医疗	1,893,603.21	1,893,603.21					
2101101		行政单位医疗	1,886,138.77	1,886,138.77					
2101102		事业单位医疗	7,464.44	7,464.44					

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：元

编制单位：中共杭州市上城区纪律检查委员会

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	87,780,561.05	一、一般公共 服务支出	33	80,950,309.96	80,950,309.96		
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	237,500.00	237,500.00		
	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	4,699,147.88	4,699,147.88		
	9		九、卫生健康 支出	41	1,893,603.21	1,893,603.21		
	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	87,780,561.05	本年支出合计	59	87,780,561.05	87,780,561.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	87,780,561.05	总计	64	87,780,561.05	87,780,561.05		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

编制单位：中共杭州市上城区纪律检查委员会

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	87,780,561.05	79,496,713.08	8,283,847.97
			201 一般公共服务支出	80,950,309.96	72,903,961.99	8,046,347.97
			20111 纪检监察事务	80,950,309.96	72,903,961.99	8,046,347.97
			2011101 行政运行	72,588,206.44	72,588,206.44	
			2011102 一般行政管理事务	8,046,347.97		8,046,347.97
			2011103 机关服务	315,755.55	315,755.55	
			206 科学技术支出	237,500.00		237,500.00
			20604 技术与开发	237,500.00		237,500.00
			2060499 其他技术与开发支出	237,500.00		237,500.00
			208 社会保障和就业支出	4,699,147.88	4,699,147.88	
			20805 行政事业单位养老支出	4,699,147.88	4,699,147.88	
			2080501 行政单位离退休	111,980.20	111,980.20	
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,058,145.16	3,058,145.16	
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1,529,022.52	1,529,022.52	
			210 卫生健康支出	1,893,603.21	1,893,603.21	
			21011 行政事业单位医疗	1,893,603.21	1,893,603.21	
			2101101 行政单位医疗	1,886,138.77	1,886,138.77	
			2101102 事业单位医疗	7,464.44	7,464.44	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：中共杭州市上城区纪律检查委员会

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	73,983,700.64	302	商品和服务支出	5,359,032.24	30703	国内债务发行费用	

30101	基本工资	7,593,185.76	30201	办公费	149,789.95	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	11,922,711.50	30202	印刷费	8,080.00	310	资本性支出	
30103	奖金	34,063,828.57	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	
30107	绩效工资	325,910.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,058,145.16	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,529,022.52	30207	邮电费	46,495.49	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,190,227.21	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	703,390.48	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	295,863.45	30211	差旅费	6,080.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8,389,342.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	18,370.00	30213	维修(护)费	7,310.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4,893,703.99	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	153,980.20	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	107,980.20	30217	公务接待费	800.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	辞职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		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	12,298.50	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助	4,000.00	30227	委托业务费	15,626.84	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	920,340.47	31204	费用补贴		
30309	奖励金	39,000.00	30229	福利费	1,564,231.63	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	1,579,858.00	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3,000.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	1,048,121.36	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		74,137,680.84	公用经费合计				5,359,032.24		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：中共杭州市上城区纪律检查委员会

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	54,000.00	4,810.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	54,000.00	4,810.00

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：中共杭州市上城区纪律检查委员会

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码							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。

本部门（单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表
金额单位：元

编制单位：中共杭州市上城区纪律检查委员会

项目			科目名称	本年支出		
支出功能分类科目编码				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。

本部门（单位）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。