

# 余杭区纪委 2024 年部门（单位）预算

## 目录

### 一、余杭区纪委概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

### 二、2024 年区纪委部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于区纪委2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于区纪委2024年收入预算情况说明

（三）关于区纪委2024年支出预算情况说明

（四）关于区纪委2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于区纪委2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于区纪委2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于区纪委2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于区纪委2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于区纪委2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2024 年区纪委部门（单位）部门预算表

（一）2024年部门（单位）收支预算总表

(二) 2024年部门(单位)收入预算总表

(三) 2024年部门(单位)支出预算总表

(四) 2024年部门(单位)财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门(单位)一般公共预算支出表

(六) 2024年部门(单位)一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出  
表

(八) 2024年部门(单位)政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门(单位)国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门(单位)项目支出预算表

## 一、余杭区纪委区监委概况

### （一）主要职能

1. 负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省、市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、区委批准设立的党委（党工委、党组），各镇（街道）党（工）委、纪（工）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、市和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委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，对区委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，将调查结果移送人民检察院依法审查、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 research；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定规范性文件。

7. 负责统筹协调全区反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、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干部队伍建设、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、各镇（街道）纪（工）委（派出监察办公室）和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. 完成杭州市纪委市监委和区委交办的其他任务。

## **（二）部门（单位）机构设置情况**

从预算单位构成看，区纪委部门预算包括：中国共产党杭州市余杭区纪律检查委员会等 1 家单位预算。

## **二、2024年区纪委部门（单位）预算安排情况说明**

### **（一）关于纪委2024年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，纪委所有收入和支出均纳入部门（单位）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、住房保障支出。纪委2024年收支总预算6090.34万元。

### **（二）关于纪委2024年收入预算情况说明**

区纪委2024年收入预算6090.34万元，比上年执行数增加5.41万元，增长0.89%，主要是单位人员规模及行政事务增加。

其中：上年结转0万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入6090.34万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0.0%；国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；专户资金0万元，占0.0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0.0%；事业单位经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0.0%。

### **（三）关于纪委2024年支出预算情况说明**

区纪委2024年支出预算6090.34万元，比上年执行数增加5.41万元，增长0.89%，主要是单位人员规模及行政事务增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出5064.01万元、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 489.23 万元、卫生健康支出 182.90 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 354.20 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 4364.44 万元,占 71.66%;日常公用支出 206.90 万元,占 3.40%;项目支出 1519.00 万元,占 24.94%;事业单位经营支出 0 万元,占 0.0%;上缴上级支出 0 万元,占 0.0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0.0%。

结转下年 0 万元。

#### **(四) 关于纪委 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

区纪委 2024 年财政拨款收支总预算 6090.34 万元。收入包括:一般公共预算 6090.34 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 5064.01 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 489.23 万元、卫生健康支出 182.90 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 354.20 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）关于纪委 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。**

区纪委 2024 年一般公共预算当年拨款 6090.34 万元，比上年执行数增加 5.41 万元，增长 0.89%，主要是单位人员规模及行政事务增加。

### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 5064.01 万元，占 83.15%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 489.23 万元，占 8.03%；卫生健康（类）支出 182.90 万元，占 3.00%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 354.20 万元，占 5.82%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；灾害

防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0.0%。

### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）3545.01 万元，主要用于本单位的日常基本支出，人员支出 3338.11 万元，公用经费支出 206.90 万元。

（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）1359.00 万元，主要用于办案经费、宣传教育、纪检业务培训、重点督查等项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）160.00 万元，主要用于基层党风巡察项目支出。

### **（六）关于纪委 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

区纪委 2024 年一般公共预算基本支出 4571.34 万元，其中：

人员经费 4364.44 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、其他工资福利支出、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 206.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电



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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

### **(七) 关于纪委 2024 年政府性基金预算支出情况说明**

纪委 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(八) 关于纪委 2024 年国有资本经营预算支出情况说明**

纪委 2024 年没有使用国有资本运营预算拨款安排的支出。

### **(九) 关于纪委 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

纪委 2024 年“三公”经费预算数为 4.0 万元，比上年预算数增加 2.8 万元，增长 233.33%，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，与上年预算数持平，主要原因是本年度无因公出国计划。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 4.0 万元，比上年预算数增长 233.33%。主要用于接待外省市纪委、巡察办考察团等支出。主要原因为 2023 年年中对公务接待经费进行调整，调整后实际全年预算数为 5 万，今年对比去年全年预算数降低 20%。

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，与上年预算数持平。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，与上年预算数持平，主要原因是本部门无公务用车；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，与上年预算数持平，主要原因是本部门无公务用车。

### （十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费（此处行政参公单位填写，事业单位请删除，口径为表 06 的公用经费合计）。

2024 年区纪委监委机关运行经费财政拨款预算 206.90 万元，比上年预算增加 7.57 万元，增长 3.80%，主要是单位人员规模扩大。

#### 2. 政府采购情况。

2024 年纪委政府采购预算总额 595 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 595 万元。

#### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，区纪委所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 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 年纪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，涉及一般公共预算当年拨款 1519.00 万元，一级项目 1 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和政府性基金预算财政拨款。

**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. 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。

**14. 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。

**15. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）:** 反映基层党风巡察的支出。