

西湖区纪委监委机关本级 2022 年单位

预算



目录

一、部门（单位）概况.....	1
（一）主要职能.....	1
（二）部门（单位）机构设置情况.....	1
二、2022年西湖区纪委监委机关本级预算安排情况说明.....	1
（一）关于西湖区纪委监委机关本级2022年收支预算情况的总体说明.....	1
（二）关于西湖区纪委监委机关本级2022年收入预算情况说明.....	1
（三）关于西湖区纪委监委机关本级2022年支出预算情况说明.....	2
（四）关于西湖区纪委监委机关本级2022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机关本级2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	2
（六）关于西湖区纪委监委机关本级2022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机关本级2022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机关本级2022年国有资本经营预算支出情况说明.....	4
（九）关于西湖区纪委监委机关本级2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	4
（十）其他重要事项的情况说明.....	5
三、名词解释.....	6
四、2022年西湖区纪委监委机关本级预算表.....	9
2022年部门收支预算总表.....	9
2022年部门收入预算总表.....	10
2022年部门支出预算总表.....	11
2022年部门财政拨款收支预算总表.....	12
2022年部门一般公共预算支出表.....	13
2022年部门一般公共预算基本支出表.....	14
2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	15
2022年部门政府性基金预算支出表.....	16
2022年部门国有资本经营预算支出表.....	17
2022年部门项目支出预算表.....	18
2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....	19

一、西湖区纪委区监委机关本级概况

（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机关本级）主要职责：
略

（二）部门（单位）预算单位构成

从预算单位构成看，西湖区纪委区监委机关本级部门预算包括：委机关本级预算。

二、西湖区纪委区监委机关本级 2022 年部门预算安排情况说明

（一）关于西湖区纪委区监委机关本级机关本级 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区纪委区监委机关本级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。西湖区纪委区监委机关本级 2022 年收支总预算 3868.64 万元。

（二）关于西湖区纪委区监委机关本级 2022 年收入预算情况说明

西湖区纪委区监委机关本级 2022 年收入预算 3868.64 万元，比上年执行数增加 220.97 万元，增长 6.06%，主要是人员增加及专项办案费、廉政文化和警示教育宣传项目预算增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3868.64 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机关本级2022年支出预算情况说明

西湖区纪委区监委机关本级2022年支出预算3868.64万元，比上年执行数增加220.97万元，增长6.06%，主要是人员增加及专项办案费、廉政文化和警示教育宣传项目预算增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出3516.46万元、社会保障和就业支出254.65万元、卫生健康支出97.53万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出3067.94万元，占79.3%；日常公用支出458.82万元，占11.86%；项目支出341.89万元，占8.84%。

（四）关于西湖区纪委区监委机关本级2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区纪委区监委机关本级2022年财政拨款收支总预算3864.64万元。收入包括：一般公共预算3868.64万元；支出包括：一般公共服务支出3516.46万元、社会保障和就业支出254.65万元、卫生健康支出97.53万元。

（五）关于西湖区纪委区监委机关本级2022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。

西湖区纪委区监委机关本级2022年一般公共预算当年

拨款 3868.64 万元，比上年执行数增加 220.97 万元，增长 6.06%，主要是人员增加及专项办案费、廉政文化和警示教育宣传项目预算增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）3516.46 万元，占 90.9%；社会保障和就业支出（类）254.65 万元，占 6.58%；卫生健康支出（类）97.53 万元，占 2.52%。

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）3174.57 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）341 万元，主要用于本级开展业务的支出。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事物支出（项）0.89 万元，主要用于主要用于本级开展业务的支出。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）18.21 万元，主要用于本部门退休人员支出。

（5）社会保障和就业（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）157.62 万元，主要用于本部门缴纳养老保险。

（6）社会保障和就业（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）78.81万元，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）97.53万元，主要用于行政单位医疗支出。

（六）关于西湖区纪委区监委机关本级 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区纪委区监委机关本级 2022 年一般公共预算基本支出 3526.75 万元，其中：人员经费 3067.94 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 458.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于西湖区纪委区监委机关本级 2021 年政府性基金预算支出情况说明

西湖区纪委区监委本级 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于西湖区纪委监委本级 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

西湖区纪委监委本级 2022 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机关本级 2021 年一般公

共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区纪委监委机关本级 2022 年“三公”经费预算数为 2 万元，比上年预算数增加 1.62 万元，增长 426.31%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平。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：2022 年安排公务接待费预算 2 万元，比上年预算数增长 426.32%。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。增加的主要原因是去年受疫情影响接待工作基本暂停，本年度接待工作恢复正常。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年持平。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；公务用车运行维护费支出 0 万元。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支出 0 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。持平的主要原因是无公车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022年西湖区纪委区监委机关本级的机关运行经费财政拨款预算458.82万元,比2021年预算数增加46.84万元,增长11.37%,主要原因是人员增加。

2. 政府采购情况。

2022年西湖区纪委区监委机关本级政府采购预算总额12.15万元,其中:政府采购货物预算12.15万元、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2021年12月31日,西湖区纪委区监委机关本级所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导用车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)。

2022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。

2022年西湖区纪委区监委机关本级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341.89万元,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《2022年政府收支分类科目》。

四、2022年西湖区纪委区监委机关本级预算表

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3868.64	一般公共服务支出	3516.46
一般公共预算	3868.64	纪检监察事务	3516.46
政府性基金预算		行政运行	3174.57
国有资本经营预算		一般行政管理事务	341.00
二、财政专户管理资金		其他纪检监察事务支出	0.89
三、事业收入		社会保障和就业支出	254.65
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	254.65
五、上级补助收入		行政单位离退休	18.21
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.62
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	78.81
		卫生健康支出	97.53
		行政事业单位医疗	97.53
		行政单位医疗	97.53
本年收入合计	3868.64	本年支出合计	3868.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3868.64	支 出 总 计	3868.64

2022年部门收入预算总表

单位：万元

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	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	3868.64	3868.64	3868.64														
中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西	3868.64	3868.64	3868.64														
中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市	3868.64	3868.64	3868.64														

2022年部门支出预算总表

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	3868.64	3067.94	458.82	341.89			
201	一般公共服务支出	3516.46	2717.94	456.64	341.89			
20111	纪检监察事务	3516.46	2717.94	456.64	341.89			
2011101	行政运行	3174.57	2717.94	456.64				
2011102	一般行政管理事务	341.00			341.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	0.89			0.89			
208	社会保障和就业支出	254.65	252.47	2.18				
20805	行政事业单位养老支出	254.65	252.47	2.18				
2080501	行政单位离退休	18.21	16.03	2.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.62	157.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.81	78.81					
210	卫生健康支出	97.53	97.53					
21011	行政事业单位医疗	97.53	97.53					
2101101	行政单位医疗	97.53	97.53					

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3868.64	一般公共服务支出	3516.46
一般公共预算	3868.64	纪检监察事务	3516.46
政府性基金预算		行政运行	3174.57
国有资本经营预算		一般行政管理事务	341.00
		其他纪检监察事务支出	0.89
		社会保障和就业支出	254.65
		行政事业单位养老支出	254.65
		行政单位离退休	18.21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.62
		机关事业单位职业年金缴费支出	78.81
		卫生健康支出	97.53
		行政事业单位医疗	97.53
		行政单位医疗	97.53
收 入 总 计	3868.64	支 出 总 计	3868.64

2022年部门一般公共预算支出表

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	3868.64	3526.75	3067.94	458.82	341.89
201	一般公共服务支出	3516.46	3174.57	2717.94	456.64	341.89
20111	纪检监察事务	3516.46	3174.57	2717.94	456.64	341.89
2011101	行政运行	3174.57	3174.57	2717.94	456.64	
2011102	一般行政管理事务	341.00				341.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.89				0.89
208	社会保障和就业支出	254.65	254.65	252.47	2.18	
20805	行政事业单位养老支出	254.65	254.65	252.47	2.18	
2080501	行政单位离退休	18.21	18.21	16.03	2.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.62	157.62	157.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.81	78.81	78.81		
210	卫生健康支出	97.53	97.53	97.53		
21011	行政事业单位医疗	97.53	97.53	97.53		
2101101	行政单位医疗	97.53	97.53	97.53		

2022年部门一般公共预算基本支出表

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	3526.75	3067.94	458.82
301	工资福利支出	3041.58	3041.58	
30101	基本工资	392.97	392.97	
30102	津贴补贴	748.31	748.31	
30103	奖金	1134.35	1134.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.62	157.62	
30109	职业年金缴费	78.81	78.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.53	97.53	
30112	其他社会保障缴费	12.48	12.48	
30113	住房公积金	268.14	268.14	
30199	其他工资福利支出	151.37	151.37	
302	商品和服务支出	446.67		446.67
30201	办公费	65.00		65.00
30202	印刷费	40.00		40.00
30203	咨询费	30.00		30.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	9.54		9.54
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
30228	工会经费	34.93		34.93
30229	福利费	91.95		91.95
30239	其他交通费用	95.07		95.07
30299	其他商品和服务支出	15.18		15.18
303	对个人和家庭的补助	26.36	26.36	
30302	退休费	16.03	16.03	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.28	10.28	
310	资本性支出	12.15		12.15
31002	办公设备购置	12.15		12.15

2022年部门一般公共预算"三公"经费支出表

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	0.00				2.00
中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭	2.00	0.00				2.00

2022年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表09

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	341.89	341.89				
中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西	审查调查	200.89	200.89				
中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西	宣传教育	118.00	118.00				
中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西	巡查检查	23.00	23.00				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
175001			318.89	
175001	中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区	审查调查	200.89	1、开展监督检查大于等于5次；2、案件事故发生率为0；3、限时结案率大于等于90%；4、节省办案成本大于等于10%；5、推动以案促警、强化法纪震慑大于等于80%；6、受众满意度大于等于80%。
175001	中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区	宣传教育	118.00	1、组织宣传次数大于等于2次；2、强化警示教育，让全面从严治党深入人心、推进“三不”一体建设；3、微信平台信息推送，结合时事、节日等推送廉洁信息，年底前至少完成36篇稿件。4、压缩场地开支大于等于10%；5、建设清廉西湖提高宣传覆盖率大于等于70%；6、宣传对象满意度大于等于95%。