

中共浙江省纪委 浙江省监委（汇总）

2024年度部门决算



目 录

一、概况.....	1
（一）部门职责.....	1
（二）机构设置.....	1
二、2024 年度部门决算公开表.....	2
2024 年度收入支出决算总表.....	2
2024 年度收入决算表（分单位）.....	4
2024 年度收入决算表（分科目）.....	5
2024 年度支出决算表（分单位）.....	7
2024 年度支出决算表（分科目）.....	8
2024 年度财政拨款收入支出决算总表.....	10
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
三、2024 年度部门决算情况说明.....	19
（一）收入支出决算总体情况说明.....	19
（二）收入决算情况说明.....	19
（三）支出决算情况说明.....	19

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
（十）机关运行经费支出说明.....	26
（十一）政府采购支出说明.....	26
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	27
（十三）预算绩效情况说明.....	27
四、名词解释.....	31
五、附件.....	33

一、概况

（一）部门职责

1. 省纪委负责全省党的纪律检查工作，其职责为：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，协助省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. 省监委负责全省监察工作，其职责为：依法对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，维护宪法和法律的尊严。

省纪委与省监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共浙江省纪委浙江省监委（汇总）部门决算包括：中共浙江省纪委浙江省监委（本级）决算（含省委巡视机构）、委属杭州纪检监察培训中心和浙江省纪检监察信息网络中心决算。

纳入中共浙江省纪委浙江省监委（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共浙江省纪委浙江省监委（本级）；
2. 杭州纪检监察培训中心；
3. 浙江省纪检监察信息网络中心。

二、2024 年度部门决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共浙江省纪委浙江省监委（汇总）

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	33,340.35	一、一般公共服务支出	32	31,794.96
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,408.68	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	65.62	八、社会保障和就业支出	39	2,549.94
	9		九、卫生健康支出	40	692.66
	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	3,008.48
	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	37,814.65	本年支出合计	58	38,046.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	524.23
年初结转和结余	29	2,533.32	年末结转和结余	60	1,777.71
	30			61	
总 计	31	40,347.98	总 计	62	40,347.98

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。

2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

单位：万元

部门：中共浙江省纪委浙江省监委（汇总）

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	37,814.65	33,340.35	0.00	4,408.68	0.00	0.00	65.62
中共浙江省纪委浙江省监委（本级）	31,351.47	31,350.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
杭州纪检监察培训中心	5,799.39	1,326.64	0.00	4,408.68	0.00	0.00	64.07
浙江省纪检监察信息网络中心	663.79	663.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：万元

部门：中共浙江省纪委浙江省监委（汇总）

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	37,814.65	33,340.35	0.00	4,408.68	0.00	0.00	65.62
201			一般公共服务支出	31,563.58	27,349.02	0.00	4,148.93	0.00	0.00	65.62
20111			纪检监察事务	31,563.58	27,349.02	0.00	4,148.93	0.00	0.00	65.62
2011101			行政运行	17,344.34	17,342.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
2011102			一般行政管理事务	4,922.99	4,922.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106			巡视工作	3,281.48	3,281.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150			事业运行	4,739.44	526.26	0.00	4,148.93	0.00	0.00	64.24
2011199			其他纪检监察事务支出	1,275.33	1,275.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,549.94	2,532.74	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,549.94	2,532.74	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	98.45	98.45	0.00	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	1,613.16	1,613.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	838.33	821.13	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	692.66	578.99	0.00	113.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	692.66	578.99	0.00	113.66	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	566.11	566.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126.54	12.88	0.00	113.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,008.48	2,879.59	0.00	128.89	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,008.48	2,879.59	0.00	128.89	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,751.93	1,623.04	0.00	128.89	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,256.55	1,256.55	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。

2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

单位：万元

部门：中共浙江省纪委浙江省监委（汇总）

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	38,046.04	27,809.24	10,236.80	0.00	0.00	0.00
中共浙江省纪委浙江省监委（本级）	32,175.25	23,145.61	9,029.64			
杭州纪检监察培训中心	5,207.16	4,000.00	1,207.16	0.00	0.00	0.00
浙江省纪检监察信息网络中心	663.62	663.62				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

单位：万元

部门：中共浙江省纪委浙江省监委（汇总）

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	38,046.04	27,809.24	10,236.80	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	31,794.96	21,558.16	10,236.80	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	31,794.96	21,558.16	10,236.80	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	17,342.96	17,342.96				
2011102			一般行政管理事务	6,036.27		6,036.27			
2011106			巡视工作	2,963.49		2,963.49			
2011150			事业运行	4,215.20	4,215.20		0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	1,237.04		1,237.04	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,549.94	2,549.94				
20805			行政事业单位养老支出	2,549.94	2,549.94				
2080501			行政单位离退休	98.45	98.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,613.16	1,613.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	838.33	838.33				
210			卫生健康支出	692.66	692.66				
21011			行政事业单位医疗	692.66	692.66				

2101101	行政单位医疗	566.11	566.11				
2101102	事业单位医疗	126.54	126.54				
221	住房保障支出	3,008.48	3,008.48				
22102	住房改革支出	3,008.48	3,008.48				
2210201	住房公积金	1,751.93	1,751.93				
2210203	购房补贴	1,256.55	1,256.55				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共浙江省纪委浙江省监委（汇总）

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	33,340.35	一、一般公共服务支出	33	28,106.02	28,106.02		
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				
	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	2,532.74	2,532.74		
	9		九、卫生健康支出	41	578.99	578.99		
	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	2,879.59	2,879.59		
	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	33,340.35	本年支出合计	59	34,097.35	34,097.35		
年初财政拨款结转和结余	28	2,526.19	年末财政拨款结转和结余	60	1,769.19	1,769.19		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,526.19		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	35,866.54	总 计	64	35,866.54	35,866.54		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共浙江省纪委浙江省监委（汇总）

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		34, 097. 35	23, 860. 55	10, 236. 80
201	一般公共服务支出		28, 106. 02	17, 869. 22	10, 236. 80
20111	纪检监察事务		28, 106. 02	17, 869. 22	10, 236. 80
2011101	行政运行		17, 342. 96	17, 342. 96	
2011102	一般行政管理事务		6, 036. 27		6, 036. 27
2011106	巡视工作		2, 963. 49		2, 963. 49
2011150	事业运行		526. 26	526. 26	

2011199	其他纪检监察事务支出	1, 237. 04		1, 237. 04
208	社会保障和就业支出	2, 532. 74	2, 532. 74	
20805	行政事业单位养老支出	2, 532. 74	2, 532. 74	
2080501	行政单位离退休	98. 45	98. 45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 613. 16	1, 613. 16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	821. 13	821. 13	
210	卫生健康支出	578. 99	578. 99	
21011	行政事业单位医疗	578. 99	578. 99	
2101101	行政单位医疗	566. 11	566. 11	
2101102	事业单位医疗	12. 88	12. 88	
221	住房保障支出	2, 879. 59	2, 879. 59	
22102	住房改革支出	2, 879. 59	2, 879. 59	
2210201	住房公积金	1, 623. 04	1, 623. 04	
2210203	购房补贴	1, 256. 55	1, 256. 55	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：万元

部门：中共浙江省纪委浙江省监委（汇总）

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	20,490.70	302	商品和服务支出	2,849.23	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2,979.38	30201	办公费	166.67	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	4,676.59	30202	印刷费	37.76	310	资本性支出	65.40
30103	奖金	5,829.56	30203	咨询费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	65.40
30107	绩效工资	103.20	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,613.16	30206	电费	7.34	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	821.13	30207	邮电费	137.49	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	577.19	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.80	30209	物业管理费	10.96	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	142.55	30211	差旅费	327.63	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,623.04	30212	因公出国（境）费用	62.10	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	77.38	30213	维修（护）费	27.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2,045.72	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	455.22	30215	会议费	2.46	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	98.45	30216	培训费	3.49	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.33	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	78.88	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	194.36	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.03	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	20.61	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	286.90	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	846.02	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	137.77	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	630.42	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	62.92	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	133.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		20,945.92	公用经费合计					2,914.63

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中共浙江省纪委浙江省监委（汇总）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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	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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：万元

部门：中共浙江省纪委浙江省监委（汇总）

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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：万元

部门：中共浙江省纪委浙江省监委（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	348.52	346.22
1. 因公出国（境）费用	62.10	62.10
2. 公务用车购置及运行维护费小计	283.10	280.80
（1）公务用车购置费	145.33	143.03
（2）公务用车运行维护费	137.77	137.77
3. 公务接待费	3.33	3.33

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、2024 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 40347.98 万元，支出总计 40347.98 万元。与 2023 年度相比，各增加 567.96 万元，增长 1.43%，主要原因一是因人员增加和职务职级变动，人员经费增长；二是根据工程进度安排，杭州纪检监察培训中心基建项目经费同比增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 37814.65 万元，包括：财政拨款收入 33340.35 万元（其中：一般公共预算 33340.35 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 88.17%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 4408.68 万元，占收入合计 11.66%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 65.62 万元，占收入合计 0.17%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 38046.04 万元，其中：基本支出 27809.24 万元，占 73.09%；项目支出 10236.80 万元，占 26.91%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 35866.54 万元，支出总计 35866.54 万元，与 2023 年相比，各增加 1405.49 万元，增

长 4.08%，主要原因一是因人员增加和职务职级变动，人员经费增长；二是根据工程进度安排，杭州纪检监察培训中心基建项目经费同比增加。

财政拨款支出年初预算数 34138.34 万元，完成年初预算的 105.06%，主要原因一是因保障工作需要，年中追加部分项目经费；二是使用了部分上年结转资金。

（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 34097.35 万元，占本年支出合计的 89.62%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1290.53 万元，增长 3.93%，主要原因一是因人员增加和职务职级变动，人员经费支出有所增长；二是根据工程进度安排，杭州纪检监察培训中心基建项目支出同比增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 34097.35 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 28106.02 万元，占 82.43%。社会保障和就业支出（类）支出 2532.74 万元，占 7.43%。卫生健康支出（类）支出 578.99 万元，占 1.70%。住房保障支出（类）支出 2879.59 万元，占 8.45%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

34138.34 万元，支出决算为 34097.35 万元，完成年初预算的 99.88%，主要原因是厉行节约，巡视组工作支出较年初预算减少。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 17708.64 万元，支出决算为 17342.96 万元，完成年初预算的 97.93%，决算数小于预算数的主要原因是因人员退休、调出等，省纪委省监委（本级）人员经费支出较年初预算略有结余。

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 4595.09 万元，支出决算为 6036.27 万元，完成年初预算的 131.36%，决算数大于预算数的主要原因是因保障工作需要，年中追加部分项目经费。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)年初预算为 3941.00 万元，支出决算为 2963.49 万元，完成年初预算的 75.20%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，巡视组工作支出较年初预算减少。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)年初预算为 447.85 万元，支出决算为 526.26 万元，完成年初预算的 117.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，所属事业单位年中追加人员经费和公用经费。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)年初预算为 1335.33 万元，支出决算为 1237.04 万元，完成年初预算的 92.64%，决算数小于预算数

的主要原因是根据工程进度安排和合同约定，杭州纪检监察培训中心基建项目结转部分款项至次年支付。

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 88.10 万元，支出决算为 98.45 万元，完成年初预算的 111.75%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费，年中追加离休费预算。

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 1667.95 万元，支出决算为 1613.16 万元，完成年初预算的 96.72%，决算数小于预算数的主要原因是据实计提开支基本养老保险缴费支出，较年初预算略有结余。

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 833.97 万元，支出决算为 821.13 万元，完成年初预算的 98.46%，决算数小于预算数的主要原因是据实计提开支职业年金缴费支出，较年初预算略有结余。

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 574.93 万元，支出决算为 566.11 万元，完成年初预算的 98.47%，决算数小于预算数的主要原因是据实计提开支医疗保险缴费支出，较年初预算略有结余。

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 10.65 万元，支出决算为 12.88 万元，完

成年初预算的 120.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，所属事业单位年中追加人员经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 1757.03 万元，支出决算为 1623.04 万元，完成年初预算的 92.37%，决算数小于预算数的主要原因是据实计提开支住房公积金支出，较年初预算略有结余。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 1177.80 万元，支出决算为 1256.55 万元，完成年初预算的 106.69%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费用于按规定支付一次性住房补贴。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23860.55 万元，其中：

人员经费 20945.92 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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2914.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、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

本部门 2024 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 2024 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 348.52 万元，支出决算为 346.22 万元，完成全年预算数的 99.34%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车价降低以及受车辆购置税减免政策影响，公务用车购置费较预算有所节约。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 62.10 万元，占 17.94%。与 2023 年度相比，增加 62.10 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年未安排因公出国（境）活动，未发生相关支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 280.80 万元，占 81.10%。与 2023 年度相比，减少 47.36 万元，下降 14.43%，主要原因是厉行节约，2024 年更新的公务用车数量比上年减少 2 辆；

公务接待费支出决算为 3.33 万元，占 0.96%。与 2023 年度相比，减少 0.24 万元，下降 6.62%，主要原因是厉行节约，科学合理安排使用资金。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 62.10 万元，支出决算为 62.10 万元，完成全年预算的 100.00%；主要用于机关及下属预算单位人员参加先进经验考察学习、国外（境）学习培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算科学合理安排使用资金。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 2 个，累计 10 人次。开支内容包括参团赴国（境）外学习交流的团组款、国际机票款、保险费等。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 283.10 万元，支出决算为 280.80 万元，完成全年预算的 99.19%，决算数小于全年预算数的主要原因是车价降低以及受车辆购置税减免政策影响，公务用车购置费较预算有所节约。

公务用车购置费全年预算数为 145.33 万元，支出决算为 143.03 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 98.42%，决算数小于全年预算数的主要原因是车价降低以及受车辆购置税减免政策影响，公务用车购置费较预算有所节约。主要用于经批准购置的 6 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 137.77 万元，支出决算为 137.77 万元，完成全年预算的 100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算科学合理安排使用

资金，主要用于执纪办案、巡视、机要等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2024 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 58 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 3.33 万元，支出决算为 3.33 万元，完成全年预算的 100.00%，国内公务接待 31 批次，累计 169 人次。主要用于接待上级单位、兄弟省市及下级纪检监察机关来我委公务活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算科学合理安排使用资金。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.33 万元，主要用于上级单位、兄弟省市及下级纪检监察机关来我委公务活动接待 31 批次，累计 169 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费年初预算数为 2907.36 万元，支出决算为 2846.54 万元，完成年初预算的 97.91%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，会议费、租车费、因公出国(境)费用等支出较年初预算减少。比 2023 年度减少 229.57 万元，下降 7.46%。主要原因是坚持过紧日子，办公费、印刷费、维修(护)费、租车费等支出较 2023 年减少。

(十一) 政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 4965.52 万元。其中：政府

采购货物支出 413.00 万元、政府采购工程支出 1144.32 万元、政府采购服务支出 3408.20 万元。授予中小企业合同金额 1411.79 万元，占政府采购支出总额的 28.43%，其中：授予小微企业合同金额 817.46 万元，占授予中小企业合同金额的 57.90%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.22%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 29.70%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本级及所属各单位共有车辆 64 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 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 46 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是杭州纪检监察培训中心的培训用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，部门组织对 2024 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 8 个，共涉及资金 9479.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

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。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，按照年初设定的整体支出绩效目标，有序开展全省纪律检查和监察工作，纪检监察工作高质量发展取得新的明显成效。2024 年度部门整体绩效评价自评结果为“优”。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

部门随决算公开 2024 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，纪检监察事务综合业务管理项目和省委巡视工作项目绩效自评具体情况如下：

纪检监察事务综合业务管理项目绩效自评综述：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 4802.99 万元，执行数为 3679.88 万元，完成预算的 76.62%。项目绩效目标完成情况：在中央纪委国家监委和省委坚强领导下，扎实推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，纪检监察工作高质量发展取得新的明显成效，有力保障我省持续推动“八八战略”走深走实，所有绩效目标均实现。

	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
绩效指标	产出指标 (30.00分)	数量指标 (10.00分)	省纪委监委网站点击量	≥500 万次	880 万次	10.00	10.00	
		质量指标 (20.00分)	提升纪检监察干部能力	有效提升纪检监察干部政治素质和执纪执法能力	优	20.00	20.00	
		时效指标 (0分)						
		成本指标 (0分)						
	效益指标 (70.00分)	经济效益 (0分)						
		社会效益 (70.00分)	持续有力推进反腐败斗争	强化正风肃纪反腐，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐	优	30.00	30.00	
			不断推进清廉浙江建设	打造勤廉并重的新时代清廉建设高地，持续巩固风清气正的政治生态	优	40.00	40.00	
		生态效益 (0分)						
		可持续影响 (0分)						
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度 (0分)						
总 分						100	100	

省委巡视工作项目绩效自评综述：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 3401.48 万元，执行数为 2931.85 万元，完成预算的 86.19%。项目绩效目标完成情况：2024 年部署开展第四轮、第五轮巡视，运用常规巡、专项巡、“回头看”等方式，紧扣“两个维护”、紧盯关键少数、紧跟“省之要事”、紧贴民生关注，两轮共巡视 67 个党组织，同步开展养老、金融和政法领域巡视巡察上下联动，有力发挥政治保障作用，政治巡视的震慑力穿透力不断增强，所有绩效目标均实现。

	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
绩效指标	产出指标 (60.00 分)	数量指标(30.00 分)	每年巡视次数	≥2 轮	2 轮	30.00	30.00	
		质量指标(0 分)						
		时效指标(30.00 分)	按时完成率	≥90%	100%	30.00	30.00	
		成本指标(0 分)						
	效益指标 (40.00 分)	经济效益(0 分)						
		社会效益(40.00 分)	上年反馈问题整改完成率	≥80%	89.5%	40.00	40.00	
		生态效益(0 分)						
		可持续影响(0 分)						
	满意度指标(0 分)	服务对象满意度(0 分)						
	总 分					100	100	

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

五、附件

（一）2024 年度项目支出绩效自评结果

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	中共浙江省纪委浙江省监委（本级）	纪检监察事务综合业务管理	优
2	中共浙江省纪委浙江省监委（本级）	省委巡视工作	优
3	杭州纪检监察培训中心	纪检监察干部培训	优

（二）2024 年度重点绩效评价报告

无。