

收支预算总表

表一		收 入		支 出		单位：元
项	目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入		6,770,863.22	一、基本支出	4,505,836.74	201一般公共服务支出	6,123,021.62
(一)经费拨款		6,770,863.22	工资福利性支出	2,579,133.73	203国防支出	
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款			商品和服务支出	1,000,029.41	204公共安全支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款			对个人和家庭的补助支出	936,673.60	205教育支出	
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款					206科学技术支出	
二、事业收入					207文化体育与传媒支出	
(一)财政专户安排的资金			二、项目支出	1,150,000.00	208社会保障和就业支出	
(二)其他事业收入			(一)部门项目	1,150,000.00	210医疗卫生与计划生育支出	
三、上级补助收入			(一)公共项目		211节能环保支出	
四、附属单位上缴收入					212城乡社区支出	
五、事业单位经营收入					213农林水支出	
六、其他收入			三、上缴上级支出		214交通运输支出	
(一)往来户可用存量资金			四、对附属单位补助支出		215资源勘探信息等支出	
(二)其他资金			五、事业单位经营支出		216商业服务业等支出	
			六、不可预见费	1,115,026.4800	219援助其他地区支出	
					220国土资源气象等支出	
					221住房城镇支出	647,841.60
					222粮油物资储备支出	
					229其他支出	
本年收入合计		6,770,863.22	本年支出合计	6,770,863.22	本年支出合计	6,770,863.22
七、用事业基金弥补收支差额						
八、上年结转						
(一)财政拨款结转			六、结转下年		结转下年	
(二)财政拨款结余						
(三)其他资金结余(含事业结转分配)						

收入预算总表

单位编码		单位名称	总计	财政拨款收入							事业收入			其他收入			事业基金弥补收支差额				上年结转			
				小计	经费拨款	纳入预算内管理的非税收入安排的拨款			小计	财政专户安排的资金	其他事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	小计	往来户可用存量资金	其他资金			其他资金结余	财政拨款结余	小计	财政拨款结余	其他资金结余(含事业结余分配)
						行政事业性收费收入安排的拨款	国有资产有偿使用收入安排的拨款	国有资本经营收入安排的拨款																
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19	20	21	22
		合计	6,770,863.22	6,770,863.22	6,770,863.22																			
002		纪工委	6,770,863.22	6,770,863.22	6,770,863.22																			
002001		纪工委机关	6,770,863.22	6,770,863.22	6,770,863.22																			

单位：元

支出预算总表（功能科目）

表三

单位编码	单位名称	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
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
	合计	6,770,863.2200	4,505,836.7400	2,579,133.7300	1,000,029.4100	926,673.6000	1,150,000.0000			
002	纪工委	6,770,863.2200	4,505,836.7400	2,579,133.7300	1,000,029.4100	926,673.6000	1,150,000.0000			
002001	纪工委机关	6,770,863.2200	4,505,836.7400	2,579,133.7300	1,000,029.4100	926,673.6000	1,150,000.0000			
2210201	住房公积金	528,543.9600	528,543.9600			528,543.9600				
2210202	提取补贴	119,297.6400	119,297.6400			119,297.6400				
2011101	行政运行（纪检监察）	4,973,021.6200	3,857,995.1400	2,579,133.7300	1,000,029.4100	278,832.0000				
2011102	一般行政管理事务（纪检监察）	1,150,000.0000					1,150,000.0000			

支出预算总表（经济科目）

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	事业 单位 经营 支出	上级 支出	对附属 单位补 助支出
			小计	工资福利支出	商品和服务 支出	对个人和家庭的 补助支出				
	合计	6,770,863.22	4,505,836.74	2,579,133.73	1,000,029.41	926,673.60	1,150,000			
002	纪工委	6,770,863.22	4,505,836.74	2,579,133.73	1,000,029.41	926,673.60	1,150,000			
002001	纪工委机关	6,770,863.22	4,505,836.74	2,579,133.73	1,000,029.41	926,673.60	1,150,000			
30101	基本工资	775,080.00	775,080.00	775,080.00						
30102	津贴补贴	1,066,128.00	1,066,128.00	1,066,128.00						
30103	奖金	64,590.00	64,590.00	64,590.00						
30104	社会保障缴费	673,335.73	673,335.73	673,335.73						
30199	其他工资福利支出	1,115,026.48								
30201	办公费	394,000.00	24,000.00		24,000.00		370,000			
30202	印刷费	242,420.00	2,420.00		2,420.00		240,000			
30205	水费	6,600.00	6,600.00		6,600.00					
30206	电费	59,400.00	59,400.00		59,400.00					
30207	邮电费	90,600.00	20,600.00		20,600.00		70,000			
30209	物业管理费	8,800.00	8,800.00		8,800.00					
30211	差旅费	243,400.00	193,400.00		193,400.00		50,000			
30213	维修（护）费	91,000.00	11,000.00		11,000.00		80,000			
30215	会议费	100,000.00	100,000.00		100,000.00					
30216	培训费	57,062.35	57,062.35		57,062.35					
30217	公务接待费	20,000.00	20,000.00		20,000.00					
30226	劳务费	310,800.00	10,800.00		10,800.00		300,000			
30227	委托业务费	10,000.00					10,000			

支出预算总表（经济科目）

单位编码	单位名称	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
			小计	工资福利支出	商品和服务 支出	对个人和家庭的 补助支出				
30228	工会经费	76,083.14	76,083.14		76,083.14					
30229	福利费	95,103.92	95,103.92		95,103.92					
30231	公务用车运行维护费	135,000.00	105,000.00		105,000.00		30,000			
30239	其他交通费用	209,760.00	209,760.00		209,760.00					
30302	退休费	210,672.00	210,672.00			210,672.00				
30311	住房公积金	528,543.96	528,543.96			528,543.96				
30312	提租补贴	119,297.64	119,297.64			119,297.64				
30315	物业服务补贴	68,160.00	68,160.00			68,160.00				

财政拨款预算表（功能科目汇总）

表五

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目	财政项目
	合计	6,770,883.22	4,505,836.74	2,579,133.73	1,000,029.41	926,673.60	1,150,000.00	1,150,000.00		
002	纪工委	6,770,883.22	4,505,836.74	2,579,133.73	1,000,029.41	926,673.60	1,150,000.00	1,150,000.00		
002001	纪工委机关	6,770,883.22	4,505,836.74	2,579,133.73	1,000,029.41	926,673.60	1,150,000.00	1,150,000.00		
2210201	住房公积金	528,543.96	528,543.96			528,543.96				
2210202	提租补贴	119,297.64	119,297.64			119,297.64				
2011101	行政运行（纪检监察）	4,973,021.62	3,857,995.14	2,579,133.73	1,000,029.41	278,832.00				
2011102	一般行政管理事务（纪检监察）	1,150,000.00					1,150,000.00	1,150,000.00		

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表六

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	部门项目	公共项目	财政专项
	合计	6,770,883.22	4,505,836.74	2,579,133.73	1,000,029.41	926,673.60	1,150,000.00	1,150,000.00		
002	纪工委	6,770,883.22	4,505,836.74	2,579,133.73	1,000,029.41	926,673.60	1,150,000.00	1,150,000.00		
002001	纪工委机关	6,770,883.22	4,505,836.74	2,579,133.73	1,000,029.41	926,673.60	1,150,000.00	1,150,000.00		
30101	基本工资	775,080.00	775,080.00	775,080.00						
30102	津贴补贴	1,066,128.00	1,066,128.00	1,066,128.00						
30103	奖金	64,590.00	64,590.00	64,590.00						
30104	社会保障缴费	673,335.73	673,335.73	673,335.73						
30199	其他工资福利支出	1,115,026.48								
30201	办公费	394,000.00	24,000.00		24,000.00		370,000.00	370,000.00		
30202	印刷费	242,420.00	2,420.00		2,420.00		240,000.00	240,000.00		
30205	水费	6,600.00	6,600.00		6,600.00					
30206	电费	59,400.00	59,400.00		59,400.00					
30207	邮电费	90,600.00	20,600.00		20,600.00		70,000.00	70,000.00		
30209	物业管理费	8,800.00	8,800.00		8,800.00					
30211	差旅费	243,400.00	193,400.00		193,400.00		50,000.00	50,000.00		
30213	维修（护）费	91,000.00	11,000.00		11,000.00		80,000.00	80,000.00		
30215	会议费	100,000.00	100,000.00		100,000.00					
30216	培训费	57,062.35	57,062.35		57,062.35					

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表六

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	部门项目	公共项目	财政专项
30217	公务接待费	20,000.00	20,000.00		20,000.00					
30226	劳务费	310,800.00	10,800.00		10,800.00		300,000.00	300,000.00		
30227	委托业务费	10,000.00					10,000.00	10,000.00		
30228	工会经费	76,083.14	76,083.14		76,083.14					
30229	福利费	95,103.92	95,103.92		95,103.92					
30231	公务用车运行维护费	135,000.00	105,000.00		105,000.00		30,000.00	30,000.00		
30239	其他交通费用	209,760.00	209,760.00		209,760.00					
30302	退休费	210,672.00	210,672.00			210,672.00				
30311	住房公积金	528,543.96	528,543.96			528,543.96				
30312	提租补贴	119,297.64	119,297.64			119,297.64				
30315	物业服务补贴	68,160.00	68,160.00			68,160.00				

单位编码	单位名称	总计	工资福利支出							对个人和家庭津贴补助支出							其他对个人和家庭津贴补助支出			
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	其他社会保险缴费	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费		医疗费	助学金	住房公积金		房租补贴	物业服务补贴	
												行政退休	事业退休						在编物业服务补贴	离退休物业服务补贴
	合计	3,505,807.33	2,579,133.73	775,060.00	1,063,128.00	64,590.00		673,335.73		928,673.60		210,672.00				528,543.96	119,297.64	59,040.00	9,120.00	
002	纪工委	3,505,807.33	2,579,133.73	775,060.00	1,063,128.00	64,590.00		673,335.73		928,673.60		210,672.00				528,543.96	119,297.64	59,040.00	9,120.00	
002001	纪工委机关	3,505,807.33	2,579,133.73	775,060.00	1,063,128.00	64,590.00		673,335.73		928,673.60		210,672.00				528,543.96	119,297.64	59,040.00	9,120.00	
2210201	住房公积金	528,543.96								528,543.96						528,543.96				

单位:元

基本支出-商品和服务支出

单位编码	单位名称	合计	商品和服务支出															其他商品和劳务支出										
			办公费										会议费		差旅费			公务用车运行维护费	其他交通费					其他公务费				
			办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	物业管理费	取暖费	维修(护)费	专用材料费		工会经费	福利费	培训费	公务交通补贴	大宗设备购置费		房租费	手续费	折旧费	专用燃料费	办公材料费	差旅费	劳务费	其他商品和劳务支出		
			合计	1,000,023.41	24,000.00	2,420.00	6,600.00	59,400.00	20,600.00	8,800.00	193,400.00	11,000.00		100,000.00	76,083.14	95,103.92	57,062.35	105,000.00	209,750.00			20,000.00		10,800.00				
002	基本工资		1,000,023.41	24,000.00	2,420.00	6,600.00	59,400.00	20,600.00	8,800.00	193,400.00	11,000.00		100,000.00	76,083.14	95,103.92	57,062.35	105,000.00	209,750.00			20,000.00		10,800.00					
002001	基本工资		1,000,023.41	24,000.00	2,420.00	6,600.00	59,400.00	20,600.00	8,800.00	193,400.00	11,000.00		100,000.00	76,083.14	95,103.92	57,062.35	105,000.00	209,750.00			20,000.00		10,800.00					
2011101	行政运行(财政拨款)		1,000,023.41	24,000.00	2,420.00	6,600.00	59,400.00	20,600.00	8,800.00	193,400.00	11,000.00		100,000.00	76,083.14	95,103.92	57,062.35	105,000.00	209,750.00			20,000.00		10,800.00					

项目支出预算表

表九

单位：元

单位编码	单位名称	项目类别	按经济科目分类									
			合计	工资福利 性支出	对个人和 家庭的补 助支出	商品和服务支出	对企事业 单位补助 支出	转移性支 出	债务利息 支出	基本建设 支出	其他资本性支出	其他支出
	合计		1,150,000.00			1,150,000.00						
002	纪工委		1,150,000.00			1,150,000.00						
002001	纪工委机关		1,150,000.00			1,150,000.00						
2011102	一般行政管理事务（纪检监察）		1,150,000.00			1,150,000.00						

财政拨款收入安排的三公经费支出预算表

表十九

单位：元

单位编码	单位名称	基本支出安排三公经费支出				项目支出安排三公经费支出				
		合计	公务用车运行维护费	因公出国（境）费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	公车购置	因公出国（境）费	公务接待费
	合计	125,000.00	105,000.00		20,000.00	30,000.00	30,000.00			
002	纪工委	125,000.00	105,000.00		20,000.00	30,000.00	30,000.00			
002001	纪工委机关	125,000.00	105,000.00		20,000.00	30,000.00	30,000.00			
2011101	行政运行（纪检监察）	125,000.00	105,000.00		20,000.00					
2011102	一般行政管理事务（纪检监察）					30,000.00	30,000.00			