

纪工委（纪委）2018 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

部门主要职能

（一）主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委、开发区工委（汉南区委）关于加强党风廉政建设的决定，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，协助开发区工委（汉南区委）加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）主管全区行政监察工作。负责贯彻落实国务院和省、市、开发区工委（汉南区委）有关行政监察工作的决定，监督监察开发区管委会（汉南区政府）各部门及其工作人员和区属单位及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及开发区管委会（汉南区政府）发布的决议、决定的情况。

（三）负责检查处理开发区工委（汉南区委）和开发区管委会（汉南区政府）各部门、区属单位党的组织和开发区工委（汉南区委）管理的党员领导干部违反党章及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级纪检组织管辖范围的重要或复杂案件。

（四）负责调查处理开发区管委会（汉南区政府）各部门及其工作人员和开发区管委会（汉南区政府）及开发区管委会（汉南区政府）部门任命的企事业单位负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情况，作出撤职及撤职以下

的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人和单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（五）负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。

（六）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家行政工作人员遵纪守法，为政清廉。

（七）负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定落实有关党纪条规和政策规定的意见和措施。

（八）负责全区治庸问责工作的组织协调、检查指导；负责开发区工委（汉南区委）和开发区管委会（汉南区政府）各部门、区属单位及其党员领导干部问责的调查处理。

（九）负责开发区管委会（汉南区政府）纠正行业不正之风领导小组办公室日常工作。

（十）按照干部管理权限和规定的程序，会同工委（区委）组织部提名和考察街道、区属单位纪委书记、副书记人选；负责区级（工委）监察局派出纪检监察机构建设及干部人事、考核考评工作。

（十一）承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

武汉经济技术开发区纪工委（汉南区纪委）设 7 个内设机构：办公室、组织宣传室、党风政风监督室（挂纠正行业不正之风领导小组办公室、区治庸问责领导小组办公室牌子）、信访室（挂区监察举报投诉中心牌子）、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室。

根据武编【2015】165 号文件，设立 2 个综合派出纪检监察机构，即武汉经济技术开发区纪工委（汉南区纪委）派出第一纪工委、武汉经济技术开发区纪工委（汉南区纪委）派出第二纪工委，武汉经济技术开发区（汉南区）监察局派出第一监察分局、武汉经济技术开发区（汉南区）监察局派出第二监察分局。

根据武经开编【2017】3 号文件，设立中共武汉市委武汉经济开发区工作委员会（中共汉南区委）巡察工作领导小组办公室和中共武汉市委武汉经济开发区工作委员会（中共汉南区委）第一、第二巡查组。工委（区委）巡察办为工委（区委）巡察工作领导小组日常办事机构，设在中共武汉经济技术开发区纪律检查工作委员会（中共汉南区纪律检查委员会），机构规格为正处级。

三、部门人员构成

中共武汉市武汉经济技术开发区纪律检查工作委员会总编制人数 28 人，其中：行政编制 28 人。在职实有人数 29 人。

其中：行政 28 人。离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

二、工作目标及主要任务

2018 年全区党风廉政建设和反腐败工作总体思路是：深入学习贯彻党的十九大会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想

想武装头脑，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，忠诚履行党内监督政治责任，聚焦监督执纪问责，锲而不舍落实中央八项规定精神，始终保持惩治腐败高压态势，推进全面从严治党向纵深发展，建设让党放心让群众信赖的纪检干部队伍，不断取得党风廉政建设和反腐败斗争新成效。

（一）将学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，真学真懂、真信真用。学习贯彻党的十九大精神，是当前和今后一段时期全党全国的首要政治任务。

（二）将维护党的政治纪律和政治规矩放在首位，服从核心、拥护核心。把政治建设摆在首位，牢固树立“四个意识”，加强对党的十九大精神贯彻落实和党章党规执行情况的监督检查，坚决纠正和查处上有政策、下有对策，有令不行、有禁不止，口是心非、阳奉阴违，搞团团伙伙、拉帮结派，欺骗组织、对抗组织等行为，确保中央政令畅通。

（三）将落实中央八项规定精神引向深入，持之以恒、巩固拓展。严查严治“新衙门作风”，在整治享乐主义和奢靡之风的基础上，下功夫纠正官僚主义和形式主义，坚决反对特权思想和特权现象；督促相关部门深化作风突出问题专项治理，运用大数据开展“互联网+”评议基层站所活动；加强与工委（区委）督查室、考评办的协同配合，落实好“大督考”机制，对工作推进拖拉滞后，解决群众反映问题不及时不到位的，进行跟踪督办和追责问责，倒逼党员干部履职尽责。

（四）进一步提升执纪审查的能力和水平，对 2016 年以来

已办结的问题线索和案件进行全面清理检查,重点检查经初步核实和谈话函询后予以了结类问题线索的办理质量以及上级交办件、领导批示件、巡视巡察交办件、“三类人”问题线索的办理质量。通过专项检查发现问题、查找差距,达到促进学习、促进整改、促进赶超、促进规范的目的。

(五)加强对同级党委尤其是班子成员的监督,继续落实工委(区委)领导班子成员定期报告落实分管领域党风廉政建设主体责任情况制度,督促领导班子成员以上率下,落实“一岗双责”。同时,对下级党组织落实主体责任情况进行定期检查,在固化工作情况汇报、定期述责述廉、责任制检查考核等有效监督方式的基础上,将主体责任落实情况纳入政治巡察和派出监督范围,重点检查各级党组织落实党风廉政建设主体责任清单。

(六)2018年1月下旬之前完成机构设置、职能调整、人员转隶、办案场所设置等工作,组建区级监察委员会,同区纪(工)委合署办公,实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。深入推进纪律检查体制改革,将深化“三转”、运用“四种形态”等要求落到实处。探索创新派出机构监督机制,充分发挥所联系单位纪检委员作用,着力扩大监督的深度和频度。根据实际情况不断改进巡察方式,在开展交叉巡察的同时,注重提高发现问题能力和建立巡察干部更替制度,以科学合理的体制机制激励、引导和保护改革创新。

三、部门收支预算安排情况

(一) 2018 年部门预算总收入 1276.34 万元。其中：财政拨款收入 1276.34 万元（一般公共预算安排 1276.34 万元，政府性基金预算安排 0 万元），事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。）

(二) 2018 年部门预算总支出 1276.34 万元。其中：

1. 按照政府收支分类科目安排情况

①按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1044.47 万元；其中包括 1、社会保障和就业支出 86.67 万元；2、医疗卫生与计划生育支出 50.15 万元；3、住房保障支出 95.05 万元。

②按照部门预算支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 782.03 万元；商品和服务支出 424.11 万元；对个人和家庭的补助 10.20 万元；资本性支出 60 万元（专用设备购置 50 万元，信息网络更新 10 万元）。

2. 部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

(1) 本级机关支出预算 1276.34 万元。主要用于：

①工资福利支出 782.03 万元。其中：基本工资 118.99 万元；津贴补贴 153.52 万元；奖金（年终一次性）9.92 万元；机关事业单位基本养老保险缴费基本养老保险缴费 53.21 万元；职业年金缴费 21.28 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 22.59 万元；公务员医疗补助缴费 27.56 万元；其他社会保障缴费 1.98 万元；住房公积金 78.66 万元；其他工资福利支出 294.32 万元。

②对个人和家庭的补助 10.20 万元。其中：退休人员五奖支出 10.20 万元。

③商品和服务支出 134.23 万元。其中：日常公用经费 43.68（办公费 3.17 万元；水电费 8.7 万元；印刷费 0.32 万元；邮电费 2.77 万元；物业管理费 1.16 万元差旅费 26.11 万元；维修（护）费 1.45 万元）；会议费 10 万元；培训费 8.44 万元；工会经费 11.26 万元；福利费 14.07 万元；公务接待费 7 万元；劳务费 2.86 万元；公车运行及维护费 10.50 万元；其他交通费 26.42 万元。

④项目支出 349.88 万元。其中：

部门项目支出 349.88 万元，包括：1、大案要按查处工作经费 109.84 万元；2、中央巡察、巡视工作经费 210.04 万元；3、其他纪检监察事务支出 30 万元。

四、一般公共预算支出安排情况

2018 年一般公共预算支出预算数 1276.34 万元，安排情况如下：

（一）基本支出 926.46 万元。其中：

1. 工资福利支出 782.03 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭补助支出 10.20 万元，主要用于退休人员五奖发放。

3. 商品服务支出 134.23 万元，主要用于办公、会议、印刷、差旅、维修等费用支出。

（二）项目支出 349.88 万元。其中：

1. 部门项目 349.88 万元。主要安排为：（1）办理大案要案经费 109.84 万元，主要用于外调差旅、住宿、办案等；（2）专业巡视专项经费 210.04 万元，主要用于巡视公车维护、差旅、住宿、办案等；（3）其他纪检监察事务支出 30 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10.50 万元。其中：

（一）因公出国（境）经费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费 10.50 万元。其中：

公务用车运行维护费 10.50 万元，主要用于办案、巡视巡查用车车辆保险、维修、燃油费等。

（三）公务接待费 15 万元。其中项目安排公务接待费 8 万元，纪委监委事务性公务接待 7 万元。

六、政府性基金预算支出安排情况

2018 年无政府性预算支出预算。

七、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018 年部门预算中纳入政府采购支出 60 万元，主要用于专用设备购置及软件更新。

八、其他需要说明的情况

完成 2018 年部门整体绩效目标编制，和项目资金 349.88 万元绩效目标编制。

专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业单位经营收入：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取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）事业单位经营支出：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。

（九）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经

费,是指市直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维护费和公务接待费。其中,(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括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等。

2018年武汉经济技术开发区（汉南）区直部门预算表

编制单位： 纪工委机关

编制日期：

单位负责人签章：

财政负责人签章：

制表人签章：

财政拨款收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出类别分类	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1,276.34	一、基本支出	926.46	201一般公共服务支出	1,044.47
（一）一般公共财政预算拨款	1,276.34	工资福利性支出	762.03	203国防支出	
（1）经费拨款	1,276.34	商品和服务支出	134.23	204公共安全支出	
（2）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	10.20	205教育支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	349.68	206科学技术支出	
2、国有资产有偿使用（占用费）收入安排的拨款		（一）部门项目	349.68	207文化体育与传媒支出	
（二）、政府性基金预算收入		（一）公共项目		208社会保障和就业支出	66.6700
		三、上缴上级支出		210医疗卫生与计划生育支出	50.1500
		四、对附属单位补助支出		211节能环保支出	
		五、事业单位经营支出		212城乡社区支出	
				213农林水支出	
				214交通运输支出	
		支出经济分类		215资源勘探信息等支出	
		301工资福利支出	762.03	216商业服务业等支出	
		302商品服务支出	424.11	217金融支出	
		303对个人和家庭的补助	10.20	219援助其他地区支出	
		307债务利息及费用支出		220国土资源气象等支出	
		309资本性支出（基本建设）		221住房保障支出	95.0500
		310资本性支出	60.00	222粮油物资储备支出	
		311对企业补助（基本建设）		227预备费	
		312对企业补助		229其他支出	
		313对社会保障基金补助		230转移性支出	
		399其他支出		231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费支出	
本年收入合计	1,276.34	本年支出合计	1,276.34	本年支出合计	1,276.34
八、上年结转					
（一）一般公共预算拨款结余结转		六、结转下年		结转下年	
（二）政府性基金预算拨款结余结转					

财政拨款预算表（功能科目汇总）

表二

单位：万元

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
	合计	1,276.34	926.46	782.03	134.23	10.20	349.88	349.88	
502	纪工委	1,276.34	926.46	782.03	134.23	10.20	349.88	349.88	
502001	纪工委机关	1,276.34	926.46	782.03	134.23	10.20	349.88	349.88	
201	一般公共服务	1,044.47	694.59	560.36	134.23		349.88	349.88	
20111	纪检监察事务	1,044.47	694.59	560.36	134.23		349.88	349.88	
2011101	行政运行（纪检监察）	694.59	694.59	560.36	134.23				
2011104	大案要案查处	109.84					109.84	109.84	
2011106	中央巡视	210.04					210.04	210.04	
2011199	其他纪检监察事务支出	30.00					30.00	30.00	
208	社会保障和就业支出	86.67	86.67	76.47		10.20			
20805	行政事业单位离退休	84.69	84.69	74.49		10.20			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.20	10.20			10.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.21	53.21	53.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.28	21.28	21.28					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.98	1.98	1.98					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.98	1.98	1.98					
210	医疗卫生与计划生育支出	50.15	50.15	50.15					
21011	行政事业单位医疗	50.15	50.15	50.15					
2101101	行政单位医疗	22.59	22.59	22.59					
2101103	公务员医疗补助	27.56	27.56	27.56					
221	住房保障支出	95.05	95.05	95.05					
22102	住房改革支出	95.05	95.05	95.05					
2210201	住房公积金	78.66	78.66	78.66					
2210202	提租补贴	16.39	16.39	16.39					

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三		单位：万元							
单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		公共项目
			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	
	合计	1,276.34	926.46	762.03	134.23	10.20	349.68	349.68	
502	纪工委	1,276.34	926.46	762.03	134.23	10.20	349.68	349.68	
502001	纪工委机关	1,276.34	926.46	762.03	134.23	10.20	349.68	349.68	
301	工资福利支出	762.03	762.03	762.03					
30101	基本工资	118.99	118.99	118.99					
30102	津贴补贴	153.52	153.52	153.52					
30103	奖金	9.92	9.92	9.92					
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	53.21	53.21	53.21					
30109	职业年金缴费	21.26	21.26	21.26					
30110	职工基本医疗保险缴费	22.59	22.59	22.59					
30111	公务员医疗补助缴费	27.56	27.56	27.56					
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	1.96					
30113	住房公积金	76.66	76.66	76.66					
30199	其他工资福利支出	294.32	294.32	294.32					
302	商品和服务支出	424.11	134.23		134.23		269.68	269.68	
30201	办公费	20.17	3.17		3.17		17.00	17.00	
30202	印刷费	10.32	0.32		0.32		10.00	10.00	
30205	水费	0.67	0.67		0.67				
30206	电费	7.63	7.63		7.63				
30207	邮电费	2.77	2.77		2.77				
30209	物业管理费	1.16	1.16		1.16				
30211	差旅费	26.11	26.11		26.11				
30213	维修（护）费	1.45	1.45		1.45				
30215	会议费	10.00	10.00		10.00				
30216	培训费	6.44	6.44		6.44				
30217	公务接待费	15.00	7.00		7.00		6.00	6.00	
30218	专用材料费	5.00					5.00	5.00	
30226	劳务费	2.66	2.66		2.66				
30228	工会经费	11.26	11.26		11.26				
30229	福利费	14.07	14.07		14.07				
30231	公务用车运行维护费	10.50	10.50		10.50				
30239	其他交通费用	26.42	26.42		26.42				
30299	其他商品和服务支出	249.68					249.68	249.68	
303	对个人和家庭的补助	10.20	10.20			10.20			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.20	10.20			10.20			
310	资本性支出	60.00					60.00	60.00	
31003	专用设备购置	50.00					50.00	50.00	
31007	信息网络及软件购置更新	10.00					10.00	10.00	

财政拨款安排三公经费支出预算总表

表四

单位编码	单位名称	‘三公’经费支出					基本支出安排 ‘三公’ 经费支出					项目支出安排 ‘三公’ 经费支出				
		总计	公务用车购置及运行维护费	因公出国（境）费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国（境）费	公务接待费	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	因公出国（境）费
		25.5000	10.5000		15.0000	17.5000	10.5000		7.0000	8.0000				8.0000		8.0000
502	纪工委	25.5000	10.5000		15.0000	17.5000	10.5000		7.0000	8.0000				8.0000		8.0000
502001	纪工委机关	25.5000	10.5000		15.0000	17.5000	10.5000		7.0000	8.0000				8.0000		8.0000
201	一般公共服务	25.5000	10.5000		15.0000	17.5000	10.5000		7.0000	8.0000				8.0000		8.0000
20111	纪检监察事务	25.5000	10.5000		15.0000	17.5000	10.5000		7.0000	8.0000				8.0000		8.0000
2011101	行政运行（纪检监察）	17.5000	10.5000		7.0000	17.5000	10.5000		7.0000							
2011104	大案要案查处	8.0000			8.0000					8.0000				8.0000		8.0000

单位：万元

政府性基金预算拨款预算表（功能科目汇总）

表五		单位：万元						
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	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目 公共项目

收支预算总表

表七

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出类别分类	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1,276.34	一、基本支出	926.46	201一般公共服务支出	1,044.47
（一）一般公共财政预算拨款	1,276.34	工资福利性支出	762.03	203国防支出	
（1）经费拨款	1,276.34	商品和服务支出	134.23	204公共安全支出	
（2）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	10.20	205教育支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	349.68	206科学技术支出	
2、国有资产有偿使用（占用费）收入安排的拨款		（一）部门项目	349.68	207文化体育与传媒支出	
（二）、政府性基金预算收入		（二）公共项目		208社会保障和就业支出	66.6700
二、事业收入		（三）政府专项		210医疗卫生与计划生育支出	50.1500
（一）财政专户安排的资金		三、上缴上级支出		211节能环保支出	
（二）其他事业收入		四、对附属单位补助支出		212城乡社区支出	
三、上级补助收入		五、事业单位经营支出		213农林水支出	
四、附属单位上缴收入				214交通运输支出	
五、事业单位经营收入		支出经济分类		215资源勘探信息等支出	
六、其他收入		301工资福利支出	762.03	216商业服务业等支出	
（一）往来户可用存量资金		302商品服务支出	424.11	217金融支出	
（二）其他资金		303对个人和家庭的补助	10.20	219援助其他地区支出	
		307债务利息及费用支出		220国土资源气象等支出	
		309资本性支出（基本建设）		221住房保障支出	95.0500
		310资本性支出	60.00	222粮油物资储备支出	
		311对企业补助（基本建设）		227预备费	
		312对企业补助		229其他支出	
		313对社会保障基金补助		230转移性支出	
		399其他支出		231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费支出	
本年收入合计	1,276.34	本年支出合计	1,276.34	本年支出合计	1,276.34
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转					
（一）一般公共预算拨款结余结转		六、结转下年		结转下年	
（二）政府性基金预算拨款结余结转					
（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			上年结转				单位: 万	
				小计	经费拨款	一般公共预算拨款收入					政府性基金预算	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	其他收入		事业基金 收支差额	小计	一般公共预算 财政拨款 结转	政府性基金 财政拨款 结转		其他资金结 余(含事业 结余分配)
						小计	纳入预算管理的非税收入安排的拨款																		
							行政事业性 收入安排的 拨款	国有资产有 偿使用收 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	23	24		
	合计		1,276.34	1,276.34																					
502	工资福利支出		1,276.34	1,276.34																					
502001	基本工资		1,276.34	1,276.34																					

支出预算总表（功能科目）

表九

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营收入
			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	1,276.34	926.46	782.03	134.23	10.20	349.68			
502	纪工委	1,276.34	926.46	782.03	134.23	10.20	349.68			
502001	纪工委机关	1,276.34	926.46	782.03	134.23	10.20	349.68			
201	一般公共服务	1,044.47	694.59	560.36	134.23		349.68			
20111	纪检监察事务	1,044.47	694.59	560.36	134.23		349.68			
20111	行政运行（纪检监察）	694.59	694.59	560.36	134.23					
20111	大案要案查处	109.84					109.84			
20111	中央巡视	210.04					210.04			
20111	其他纪检监察事务支出	30.00					30.00			
208	社会保障和就业支出	86.67	86.67	76.47		10.20				
20805	行政事业单位离退休	84.69	84.69	74.49		10.20				
20805	未归口管理的行政单位离	10.20	10.20			10.20				
20805	机关事业单位基本养老保险	53.21	53.21	53.21						
20805	机关事业单位职业年金缴费	21.28	21.28	21.28						
20827	财政对其他社会保险基金的补	1.98	1.98	1.98						
20827	财政对生育保险基金的补	1.98	1.98	1.98						
210	医疗卫生与计划生育支出	50.15	50.15	50.15						
21011	行政事业单位医疗	50.15	50.15	50.15						
21011	行政单位医疗	22.59	22.59	22.59						
21011	公务员医疗补助	27.56	27.56	27.56						
221	住房保障支出	95.05	95.05	95.05						
22102	住房改革支出	95.05	95.05	95.05						
22102	住房公积金	78.66	78.66	78.66						
22102	提租补贴	16.39	16.39	16.39						

支出预算总表（经济科目）

表十

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
			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	1,276.34	926.46	782.03	134.23	10.20	349.68			
502	纪工委	1,276.34	926.46	782.03	134.23	10.20	349.68			
502001	纪工委机关	1,276.34	926.46	782.03	134.23	10.20	349.68			
301	工资福利支出	782.03	782.03	782.03						
30101	基本工资	118.99	118.99	118.99						
30102	津贴补贴	153.52	153.52	153.52						
30103	奖金	9.92	9.92	9.92						
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	53.21	53.21	53.21						
30109	职业年金缴费	21.28	21.28	21.28						
30110	职工基本医疗保险缴费	22.59	22.59	22.59						
30111	公务员医疗补助缴费	27.56	27.56	27.56						
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	1.98						
30113	住房公积金	78.66	78.66	78.66						
30199	其他工资福利支出	294.32	294.32	294.32						
302	商品和服务支出	424.11	134.23		134.23		289.68			
30201	办公费	20.17	3.17		3.17		17.00			
30202	印刷费	10.32	0.32		0.32		10.00			
30205	水费	0.87	0.87		0.87					
30206	电费	7.83	7.83		7.83					
30207	邮电费	2.77	2.77		2.77					
30209	物业管理费	1.16	1.16		1.16					
30211	差旅费	26.11	26.11		26.11					
30213	维修（护）费	1.45	1.45		1.45					
30215	会议费	10.00	10.00		10.00					
30216	培训费	8.44	8.44		8.44					
30217	公务接待费	15.00	7.00		7.00		8.00			
30218	专用材料费	5.00					5.00			
30226	劳务费	2.86	2.86		2.86					
30228	工会经费	11.26	11.26		11.26					
30229	福利费	14.07	14.07		14.07					
30231	公务用车运行维护费	10.50	10.50		10.50					
30239	其他交通费用	26.42	26.42		26.42					
30299	其他商品和服务支出	249.68					249.68			
303	对个人和家庭的补助	10.20	10.20			10.20				
30399	其他对个人和家庭的补助	10.20	10.20			10.20				
310	资本性支出	60.00					60.00			
31003	专用设备购置	50.00					50.00			
31007	信息网络及软件购置费	10.00					10.00			

基本支出-人员经费-工资福利支出

表十二

单位编码	单位名称	总计	工资福利支出										单位: 万元		
			基本工资	津补贴	奖金	伙食补助费	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	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
	合计	782.03	118.99	153.52	9.92			53.21	21.28	22.58	27.56	1.98	78.66		294.32
502	红工委	782.03	118.99	153.52	9.92			53.21	21.28	22.58	27.56	1.98	78.66		294.32
502001	红工委机关	782.03	118.99	153.52	9.92			53.21	21.28	22.58	27.56	1.98	78.66		294.32
201	一般公共服务	560.36	118.99	137.13	9.92										294.32
20111	纪检监察事务	560.36	118.99	137.13	9.92										294.32
2011101	行政运行（纪检监察）	560.36	118.99	137.13	9.92										294.32
208	社会保障和就业支出	76.47						53.21	21.28			1.98			
20805	行政事业单位离退休	74.49						53.21	21.28						
2080504	未归口管理的行政单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.21						53.21							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.28							21.28						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.98										1.98			
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.98										1.98			
210	医疗卫生与计划生育支出	50.15								22.58	27.56				
21011	行政事业单位医疗	50.15								22.58	27.56				
2101101	行政单位医疗	22.58								22.58					
2101103	公务员医疗补助	27.56									27.56				
221	住房保障支出	96.05		16.39									78.66		
22102	住房改革支出	96.05		16.39									78.66		
2210201	住房公积金	78.66											78.66		
2210202	提租补贴	16.39		16.39											

基本支出-人员经费-对个人家庭补助

单位编码	单位名称	总计	对个人和家庭的补助支出							单位：万元	
			离休费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭补助支出
	合计	10.2000									10.2000
502	纪工委	10.2000									10.2000
502001	纪工委机关	10.2000									10.2000
208	社会保障和就业支出	10.2000									10.2000
20805	行政事业单位离退休	10.2000									10.2000
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.2000									10.2000

基本											
功能科目编码	单位名称（功能科目）	合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费		
	合计	134.23	3.17	0.32			0.87	7.83	2.77		
502	纪工委	134.23	3.17	0.32			0.87	7.83	2.77		
502001	纪工委机关	134.23	3.17	0.32			0.87	7.83	2.77		
201	一般公共服务	134.23	3.17	0.32			0.87	7.83	2.77		
20111	纪检监察事务	134.23	3.17	0.32			0.87	7.83	2.77		
2011101	行政运行（纪检监察）	134.23	3.17	0.32			0.87	7.83	2.77		

支出-日常公用支出-商品服务支出														
取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	
	1.16	26.11		1.45		10.00	8.44	7.00				2.86		
	1.16	26.11		1.45		10.00	8.44	7.00				2.86		
	1.16	26.11		1.45		10.00	8.44	7.00				2.86		
	1.16	26.11		1.45		10.00	8.44	7.00				2.86		
	1.16	26.11		1.45		10.00	8.44	7.00				2.86		
	1.16	26.11		1.45		10.00	8.44	7.00				2.86		
	1.16	26.11		1.45		10.00	8.44	7.00				2.86		

						单位: 万元
工会经费	福利费	公车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出	
11.26	14.07	10.50	26.42			
11.26	14.07	10.50	26.42			
11.26	14.07	10.50	26.42			
11.26	14.07	10.50	26.42			
11.26	14.07	10.50	26.42			
11.26	14.07	10.50	26.42			

项目支出预算表

表十六		按经济科目分类										单位: 万元	
单位编码	单位名称	项目名称	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	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计		349.88			289.88			60.00				
502	纪工委		349.88			289.88			60.00				
502001	纪工委机关		349.88			289.88			60.00				
201	一般公共服务		349.88			289.88			60.00				
20111	纪检监察事务		349.88			289.88			60.00				
2011104	处	办案经费	109.84			49.84			60.00				
2011106		巡视经费	210.04			210.04							
2011199	察事务支出	纪检监察教育	30.00			30.00							