张家界市永定区纪律检查委员会

2019年部门预算编报说明

一、单位基本情况

1、**机构情况**：区纪委监委内设办公室(调研法规室)、组织部、宣传部（纪委监察局信息中心）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室（纪检干部监督室）、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室及9个派出纪检组共22个副科级职能部、室、组。

2、**人员编制及实有人员情况**:我委机关核定行政编制54名，各派驻纪检组核定编制42名（实有40名），工勤编制2名，信息中心核定事业编制7名（实有3名）。公益性岗位1人，退休7人，遗属1人。

3、固定资产（车辆及办公用房情况）：区纪委监委现有位于张家界市永定区人民政府区治大院东区五楼办公用房456平方米，租用尚东御园天旅投四楼办公用房500平方米。我单位现有执法办案用车3辆，借用机关事务局公务用车3辆。

4、**主要职能**：2017年底，随着纪检监察体制改革，永定区纪委监委在区委区政府及市纪委监委的双重领导下开展工作，为一级预算单位，财务独立核算，无独立二级机构。主要职责：一是主管全区党的纪律检查工作，负责贯彻落实中央和省、市、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，负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。二是主管全区行政监察工作，负责贯彻落实国务院、省、市、区政府关于行政监察工作的决定，监督检查区属行政机关及其工作人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划、区政府有关决定和重大决策部署的情况，负责统一部署全区纠正部门和行业不正之风工作并进行监督、检查、指导。

二、主要工作任务

1、深化国家监察体制改革，把制度优势转化为治理效能。

2019-2021年我委将进一步深化改革。不断提高反腐败工作法治化水平。进一步完善党领导反腐败的工作体制、决策机制和实施举措。实践探索监察工作运行机制，加强监察机关与审判机关、检察机关、执法部门的工作衔接，推动监察工作向基层延伸。

2、落实中央八项规定精神，把作风建设螺丝拧得更紧。

加大监督执纪力度，严肃纠正领导干部回避问题、庸懒无为，不作为、乱作为等问题。坚决反对特权思想和特权现象。进步拓展落实中央八项规定精神，对干部作风问题开展专项整治，严查顶风违纪行为。

3、健全完善监督体系，规范权力运行。

深化政治巡察，推动全面从严治党向基层延伸。完善派驻监督工作机制，赋予派驻机构监察职能。尽快实现派驻监督全覆盖。加强国有企业、学校纪检机构建设。强化对公职人员的监督约束。

1. 加大审查调查力度、规范领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业，反腐惩恶不松劲。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持受贿行贿一起查，力度不减、节奏不变。督促推进党务公开、村务公开、政务公开，真正让权力在阳光下运行。

5、严肃查处群众身边腐败问题，维护群众切身利益，开展扶贫领域腐败和作风突出问题专项治理。

继续加大集中整治力度。坚持问题导向，要把责任和任务压实到乡镇和相关职能部门，对党委和纪委进行“双问责”。

6、加强自身建设，锻造忠诚、干净、担当纪检监察铁军。

进一步严守纪律规矩，保持清廉本色。健全内控机制，开展内部巡察，开展全方位监督；把自律和他律贯通起来，提高纪检监察工作透明度；从严查处纪检监察干部违纪行为。

三、收入预算安排情况

我单位2019年度收入预算共计1932.36万元，主要来源：

（一）一般公共预算财政拨款收入1809.96 万元，其中人员经费1043.4万元、公用经费285.96万元；项目经费603万元（纪检监察办案经费470万、纪检监察专项业务经费64万、基层组织建设经费24万、办案设备购置费30万、解困专项经费15万）；

（二）其他收入122.4万元，为我单位在“财政拨款收入”和“事业收入”等之外取得的收入。主要为本单位向上争取工作经费。

我单位2019年预算总收入比2018年785.69万元增加了1146.67万元，主要原因一是纪检监察体制改革后，单位人员由原来的39人增加至99人，人员经费相应增加，检察院反贪、反渎工作职能并入纪委监委后，为落实两个责任，聚焦主责主业，着力办理大案要案，践行四种形态，落实中央八项规定，深入开展剑指慵懒撒，提振精气神活动等所需要开支的经费大幅度增加。二是2018年初预算数据是在纪检监察体制改革之前安排的，许多实际情况没有考虑进去，年中、年底进行了预算大幅调整，导致2018年决算数据远远大于预算数据。

四、支出预算安排情况

本年支出预算为1932.36万元，比2018年785.69万元增加1146.67万元。

其中：一般公共服务支出678.22万元；社会保障和就业支出130.54万元；卫生健康支出41.35万元；住房保障支出70.89万元。

我单位2019年预算支出比2018年785.69万元增加了1146.67万元，主要原因除上述收入中增加的两点原因外，第三是2019年区委区政府作出调整和优化支出结构，压减专项业务经费30%用于解决人员经费支出缺口，将住房公积金预算比例由原来基本工资的5%调整为12%、将民地补贴、大病互助、工伤保险、生育保险、失业保险及部分政府绩效考核奖励资金纳入年初预算。

（一）基本支出预算安排情况

基本支出是维持我委行政运行的基础，根据上年度工资支出、绩效支出、办公费开支、医保、社保、职业年金和住房公积金缴纳比例进行测算。预算共计1809.96万元，全部来源于本级公共财政拨款。

1、工资福利支出：919.35万元

（1）工资奖金津补贴677.75万元

（2）社会保障缴费：170.71万元

（3）住房公积金：70.89万元

2、商品和服务支出：858.36万元

（1）办公经费431.96万元

（2）会议费26万元

（3）培训费35万元

（4）委托业务费37万元

（5）公务接待费10万元

（6）公务用车运行维护费35万元

（7）维修维护费31.5万元

（8）其他商品服务支出219.5万元

（9）专用材料费33万元

3、机关资本性支出30万

（1）设备购置25万

（2）其他资本性支出5万

4、对个人和家庭补助支出1.65万元。

（1）退休人员少数民族地区补贴0.67万元

（2）遗属生活补贴0.51万元

（3）其他对个人和家庭的补助支出0.47

（二）项目支出预算安排情况

项目支出预算安排603万元

其中：本级公共财政拨款603万元。

由于我单位主要职责是监督、执纪、问责、调查、处置，所以项目资金支出主要是弥补经费不足。2019年项目资金根据上年度支出情况，主要用于以下20项。

（1）办公费43万元

（2）印刷费44.9万元

（3）水费8万元

（4）电费15万元

（5）邮电费15万元

（6）差旅费80万元

（7）维修维护费26万元

（8）会议费23万元

（9）培训费20万元

（10）专用材料费34万元

（11）劳务费35万元

（12）工会经费52万元

（13）公务用车运行维护费20万元

（14）其他交通费10万元

（15）税金及附加5万元

（16）其他商品服务支出141.5万元

（17）办公设备购置10万元

（18）专用设备购置5万元

（19）信息网络及软件购置更新10万元

（20）其他资本性支出5万

以上收入预算1932.36万元，支出预算1932.36万元，收支相抵为平衡预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

我委今年安排机关运行经费305.96万，其中，一般商品和服务支出285.96万元，比2018年年初预算115.94万元增加170.02万元，上升146.64%；办公设备及信息网络设备购置20万元，主要原因一是2018年初预算数据是在纪检监察体制改革之前安排的，许多实际情况没有考虑进去，二是职能增加，人员增多，从而机关运行经费增加，三是设备老化需要更新。

2、“三公”经费预算

本年“三公”经费预算数为45万元，与2018年25万相比增加了20万元，上涨80%。其中公务接待费10万元，与上年相等；公务用车运行维护费35万元，比上年增加了20万元。上涨原因主要是纪检监察机构改革，人员增多、职能增加，办理大案要案，两规经费及摸排线索公车运行量增加。

3、政府采购预算经费情况

2019年，我单位共预算安排政府采购经费30万元，资金来源为本级财政预算拨款，主要是用于更新及添置办公用电器产品及设备。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年部门预算公开和报告表目录** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **一、预算主表** |  |  |  |  |  |
| **1.预算01表** | **部门预算收支总表……………………………………………………………………** | **10** | **16.预算16表** | **一般公共预算支出预算表（按部门预算经济分类）………………………………………………………………………………** | **25** |
| **2.预算02表** | **部门收入总体情况表…………………………………………………………………** | **11** | **17.预算17表** | **一般公共预算支出预算表（按政府预算经济分类）………………………………………………………………………………** | **26** |
| **3.预算03表** | **部门支出总体情况表…………………………………………………………………** | **12** | **18.预算18表** | **一般公共预算基本支出预算表--工资福利支出（按部门预算经济分类）………………………………………………………** | **27** |
| **4.预算04表** | **部门支出总体情况表（按部门预算经济分类）………………………………………** | **13** | **19.预算19表** | **一般公共预算基本支出预算表--工资福利支出（按政府预算经济分类）………………………………………………………** | **28** |
| **5.预算05表** | **部门支出总体情况表（按政府预算经济分类）………………………………………** | **14** | **20.预算20表** | **一般公共预算基本支出预算表--商品和服务支出（按部门预算经济分类）………………………………………………………** | **29** |
| **6.预算06表** | **基本支出预算表………………………………………………………………………** | **15** | **21.预算21表** | **一般公共预算基本支出预算表--商品和服务支出（按政府预算经济分类）………………………………………………………** | **30** |
| **7.预算07表** | **基本支出预算明细表--工资福利支出（按部门预算经济分类）…………………** | **16** | **22.预算22表** | **一般公共预算基本支出预算表--对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）…………………………………………………** | **31** |
| **8.预算08表** | **基本支出预算明细表--工资福利支出（按政府预算经济分类）…………………** | **17** | **23.预算23表** | **一般公共预算基本支出预算表--对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）…………………………………………………** | **32** |
| **9.预算09表** | **基本支出预算明细表--商品和服务支出（按部门预算经济分类）………………** | **18** | **24.预算24表** | **政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）……………………………………………………………………………………** | **33** |
| **10.预算10表** | **基本支出预算明细表--商品和服务支出（按政府预算经济分类）………………** | **19** | **25.预算25表** | **政府性基金预算支出表（按政府预算经济分类）……………………………………………………………………………………** | **34** |
| **11.预算11表** | **基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）…………** | **20** | **26.预算26表** | **非税资金财政专户拨款支出预算表（按部门预算经济分类）………………………………………………………………………** | **35** |
| **12.预算12表** | **基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）…………** | **21** | **27.预算27表** | **非税资金财政专户拨款支出预算表（按政府预算经济分类）………………………………………………………………………** | **36** |
| **13.预算13表** | **项目支出预算表………………………………………………………………………** | **22** | **28.预算28表** | **其他资金财政专户拨款支出预算表（按部门预算经济分类）………………………………………………………………………** | **37** |
| **14.预算14表** | **财政拨款收支总表……………………………………………………………………** | **23** | **29.预算29表** | **其他资金财政专户拨款支出预算表（按政府预算经济分类）………………………………………………………………………** | **38** |
| **15.预算15表** | **财政拨款收支分项目汇总表…………………………………………………………** | **24** | **30.预算30表** | **一般公共预算拨款“三公”经费支出预算表…………………………………………………………………………………………** | **39** |
|  |  |  |  |  |  |
| **二、预算附表** |  |  |  |  |  |
| **1.附表01表** | **办公性行政经费预算表………………………………………………………………** | **40** | **4.附表04表** | **专项资金绩效目标表…………………………………………………………………………………………………………………** | **43** |
| **2.附表02表** | **政府采购经费预算表…………………………………………………………………** | **41** | **5.附表05表** | **部门整体支出绩效目标表……………………………………………………………………………………………………………** | **46** |
| **3.附表03表** | **政府购买服务经费预算表……………………………………………………………** | **42** | **6.附表06表** | **项目支出绩效目标申报表……………………………………………………………………………………………………………** | **47** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  | | **预算01表** |
| 部门预算收支总表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | | **单位:万元** |
| **收入** | | **支出** | | | | | | | |
| **项目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **本年预算** | **项目（按部门预算经济分类）** | **本年预算** | **项目（按政府预算经济分类）** | | **本年预算** | |
| **一、一般公共预算拨款** | **1,809.96** | **一、一般公共服务支出** | **1,689.58** | **一、基本支出** | **1,329.36** | **一、基本支出** | | **1,329.36** | |
| **（一）本级一般公共预算拨款** | **1,809.96** | **二、公共安全支出** |  | **工资福利支出** | **1,041.75** | **机关工资福利支出** | | **1,041.75** | |
| **1、本级一般公共预算拨款** | **1,809.96** | **三、教育支出** |  | **一般商品和服务支出** | **285.9600** | **机关商品和服务支出** | | **285.96** | |
| **2、行政性收费收入拨款** |  | **四、科学技术支出** |  | **对个人和家庭的补助** | **1.6500** | **对事业单位经常性补助** | |  | |
| **3、专项收入拨款** |  | **五、文化体育与传媒支出** |  | **二、项目支出** | **603.00** | **对个人和家庭的补助** | | **1.65** | |
| **4、国有资源（资产）有偿使用收入** |  | **六、社会保障和就业支出** | **130.54** | **商品和服务支出** | **573.0000** | **二、项目支出** | | **603.00** | |
| **5、其他收入拨款** |  | **七、医疗卫生与计划生育支出** | **41.35** | **对个人和家庭的补助** |  | **机关商品和服务支出** | | **573.0000** | |
| **（二）上级一般公共预算拨款** |  | **八、节能环保支出** |  | **债务利息及费用支出** |  | **机关资本性支出（一）** | | **30.0000** | |
| **二、政府性基金预算拨款** |  | **九、城乡社区支出** |  | **资本性支出（基本建设）** |  | **机关资本性支出（二）** | |  | |
| **本级政府性基金预算拨款** |  | **十、农林水支出** |  | **资本性支出** | **30.0000** | **对事业单位经常性补助** | |  | |
| **上级政府性基金预算拨款** |  | **十一、交通运输支出** |  | **对企业补助（基本建设）** |  | **对事业单位资本性补助** | |  | |
| **三、国有资本经营预算拨款** |  | **十二、资源勘探信息等支出** |  | **对企业补助** |  | **对企业补助** | |  | |
| **四、财政专户拨款** | **122.40** | **十三、商业服务业等支出** |  | **对社会保障基金补助** |  | **对企业资本性支出** | |  | |
| **非税资金财政专户拨款** | **122.40** | **十四、金融支出** |  | **其他支出** |  | **对个人和家庭的补助** | |  | |
| **其他资金财政专户拨款** |  | **十五、援助其他地区支出** |  | **三、事业单位经营支出** |  | **对社会保障基金补助** | |  | |
| **五、事业单位经营收入** |  | **十六、国土海洋气象等支出** |  |  |  | **债务利息及费用支出** | |  | |
| **六、上级补助收入** |  | **十七、住房保障支出** | **70.89** |  |  | **其他支出** | |  | |
| **七、附属单位上缴收入** |  | **十八、粮油物质储备支出** |  |  |  | **三、事业单位经营支出** | | **总计(合计\_事业单位经营支出)** | |
| **八、其他收入** |  | **十九、灾害防治及应急管理支出** |  |  |  |  | |  | |
|  |  | **二十、其他支出** |  |  |  |  | |  | |
| **本年收入合计** | **1,932.36** | **二十一、国债还本付息支出** |  | **本年支出合计** | **1,932.36** | **本年支出合计** | | **1,932.36** | |
| **九、上年结转** |  | **本年支出合计** | **1,932.36** | **四、对附属单位补助支出** |  | **四、对附属单位补助支出** | | **总计(合计\_对附属单位补助支出)** | |
| **一般公共预算财政拨款** |  | **二十二、结转下年** |  | **五、上缴上级支出** |  | **五、上缴上级支出** | | **总计(合计\_上缴上级支出)** | |
| **本级一般公共预算拨款** |  |  |  | **六、结转下年** |  | **六、结转下年** | | **总计(合计\_结转下年)** | |
| **上级一般公共预算拨款** |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **政府性基金预算拨款** |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **本级政府性基金预算拨款** |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **上级政府性基金预算拨款** |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **国有资本经营预算拨款** |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **财政专户拨款** |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **其他** |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **收入总计** | **1,932.36** | **支出总计** | **1,932.36** | **支出总计** | **1,932.36** | **支出总计** | | **1,932.36** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | **预算02表** | |
| 部门收入总体情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** | |
| **单位名称** | **总计** | **本年收入** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **用事业基金弥补收支差额** | **上年结转** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | | | **政府性基金拨款** | | | | | **国有资本经营预算拨款** | | **财政专户拨款** | | | **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** | **本级一般公共预算拨款** | **上级一般公共预算拨款** | **小计** | **本级政府性基金拨款** | | **上级政府性基金拨款** | | **小计** | **非税资金财政专户拨款** | **其他资金财政专户拨款** |
| **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| **合计** | **1,932.36** | **1,932.36** | **1,809.96** | **1,809.96** |  |  |  | |  | |  | | **122.40** | **122.40** |  |  |  |  |  |  |  |
| **行政政法** | **1,932.36** | **1,932.36** | **1,809.96** | **1,809.96** |  |  |  | |  | |  | | **122.40** | **122.40** |  |  |  |  |  |  |  |
| **中共张家界市永定区纪律检查委员会** | **1,932.36** | **1,932.36** | **1,809.96** | **1,809.96** |  |  |  | |  | |  | | **122.40** | **122.40** |  |  |  |  |  |  |  |
| **中共张家界市永定区纪律检查委员会本级** | **1,932.36** | **1,932.36** | **1,809.96** | **1,809.96** |  |  |  | |  | |  | | **122.40** | **122.40** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **预算03表** | | |
| 部门支出总体情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位:万元** | | |
| **功能科目** | | | **单位名称(功能科目)** | **总计** | **本年支出** | | | | | | | | | | | | | | | **上年结转** | | | | | | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **一般公共预算拨款（补助）** | | | **政府性基金预算**  **拨款** | | | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户拨款** | | | **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** | **合计** | **一般公共预算拨款** | | **政府性基金预算拨款** | | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户拨款** | **其他** |
| **小计** | **本级一般公共预算拨款** | **上级一般公共预算拨款** | **小计** | **本级政府性基金预算拨款** | **上级政府性基金预算拨款** | **小计** | **非税资金财政专户拨款** | **其他资金财政专户拨款** | **本级一般公共预算拨款** | **上级公共预算拨款** | **本级政府性基金预算拨款** | **上级政府性基金预算拨款** |
| **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** |
|  |  |  | **合计** | **1,932.36** | **1,932.36** | **1,809.96** | **1,809.96** |  |  |  |  |  | **122.40** | **122.40** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **行政政法** | **1,932.36** | **1,932.36** | **1,809.96** | **1,809.96** |  |  |  |  |  | **122.40** | **122.40** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **中共张家界市永定区纪律检查委员会** | **1,932.36** | **1,932.36** | **1,809.96** | **1,809.96** |  |  |  |  |  | **122.40** | **122.40** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **中共张家界市永定区纪律检查委员会本级** | **1,932.36** | **1,932.36** | **1,809.96** | **1,809.96** |  |  |  |  |  | **122.40** | **122.40** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **10** | **02** | **一般行政管理事务** | **81.96** | **81.96** | **81.96** | **81.96** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **11** | **01** | **行政运行** | **972.34** | **972.34** | **849.94** | **849.94** |  |  |  |  |  | **122.40** | **122.40** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **11** | **02** | **一般行政管理事务** | **635.28** | **635.28** | **635.28** | **635.28** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **01** | **归口管理的行政单位离退休** | **0.67** | **0.67** | **0.67** | **0.67** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **05** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **118.24** | **118.24** | **118.24** | **118.24** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **08** | **01** | **死亡抚恤** | **0.51** | **0.51** | **0.51** | **0.51** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **99** | **01** | **其他社会保障和就业支出** | **11.12** | **11.12** | **11.12** | **11.12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** | **01** | **行政单位医疗** | **35.44** | **35.44** | **35.44** | **35.44** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** | **99** | **其他行政事业单位医疗支出** | **5.91** | **5.91** | **5.91** | **5.91** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** | **住房公积金** | **70.89** | **70.89** | **70.89** | **70.89** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **预算04表** | |
| 部门支出总体情况表（按部门预算经济分类） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** | |
| **功能科目** | | | **单位名称（功能科目）** | **总计** | **基本支出** | | | | **项目支出** | | | | | | | | | | **事业单位经营服务支出** | **对附属单位补助支出** | **上缴上级支出** | **结转下年** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **工资福利支出** | **一般商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **合计** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **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** |
| **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** |
|  |  |  | **合计** | **1,932.36** | **1,329.36** | **1,041.75** | **285.96** | **1.65** | **603.00** | **573.00** |  |  |  | **30.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **行政政法** | **1,932.36** | **1,329.36** | **1,041.75** | **285.96** | **1.65** | **603.00** | **573.00** |  |  |  | **30.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **中共张家界市永定区纪律检查委员会** | **1,932.36** | **1,329.36** | **1,041.75** | **285.96** | **1.65** | **603.00** | **573.00** |  |  |  | **30.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **10** | **02** | **一般行政管理事务** | **81.96** | **81.96** |  | **81.96** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **11** | **01** | **行政运行** | **972.34** | **972.34** | **767.87** | **204.00** | **0.47** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **11** | **02** | **一般行政管理事务** | **635.28** | **32.28** | **32.28** |  |  | **603.00** | **573.00** |  |  |  | **30.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **01** | **归口管理的行政单位离退休** | **0.67** | **0.67** |  |  | **0.67** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **05** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **118.24** | **118.24** | **118.24** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **08** | **01** | **死亡抚恤** | **0.51** | **0.51** |  |  | **0.51** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **99** | **01** | **其他社会保障和就业支出** | **11.12** | **11.12** | **11.12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** | **01** | **行政单位医疗** | **35.44** | **35.44** | **35.44** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** | **99** | **其他行政事业单位医疗支出** | **5.91** | **5.91** | **5.91** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** | **住房公积金** | **70.89** | **70.89** | **70.89** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **预算05表** | |
| 部门支出总体情况表（按政府预算经济分类） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** | |
| **功能科目** | | | **单位名称(功能科目)** | **总计** | **基本支出** | | | | | **项目支出** | | | | | | | | | | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **机关工资福利支出** | **机关商品和服务支出** | **对事业单位经常性补助** | **对个人和家庭的补助** | **合计** | **机关商品和服务支出** | **机关资本性支出(一)** | **机关资本性支出(二)** | **对事业单位经常性补助** | **对事业单位资本性补助** | **对企业补助** | **对企业资本性支出** | **对个人和家庭的补助** | **对社会保障基金补助** | **债务利息及费用支出** | **其他支出** |
| **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
|  |  |  | **合计** | **1,932.36** | **1,329.36** | **1,041.75** | **285.96** |  | **1.65** | **603.00** | **573.00** | **30.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **行政政法** | **1,932.36** | **1,329.36** | **1,041.75** | **285.96** |  | **1.65** | **603.00** | **573.00** | **30.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **中共张家界市永定区纪律检查委员会** | **1,932.36** | **1,329.36** | **1,041.75** | **285.96** |  | **1.65** | **603.00** | **573.00** | **30.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **10** | **02** | **一般行政管理事务** | **81.96** | **81.96** |  | **81.96** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **11** | **01** | **行政运行** | **972.34** | **972.34** | **767.87** | **204.00** |  | **0.47** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **11** | **02** | **一般行政管理事务** | **635.28** | **32.28** | **32.28** |  |  |  | **603.00** | **573.00** | **30.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **01** | **归口管理的行政单位离退休** | **0.67** | **0.67** |  |  |  | **0.67** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **05** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **118.24** | **118.24** | **118.24** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **08** | **01** | **死亡抚恤** | **0.51** | **0.51** |  |  |  | **0.51** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **99** | **01** | **其他社会保障和就业支出** | **11.12** | **11.12** | **11.12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** | **01** | **行政单位医疗** | **35.44** | **35.44** | **35.44** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** | **99** | **其他行政事业单位医疗支出** | **5.91** | **5.91** | **5.91** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** | **住房公积金** | **70.89** | **70.89** | **70.89** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **预算06表** | |
| **基本支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** | |
| **功能科目** | | | **单位名称（科目）** | **总计** | **本年收入安排的支出** | | | | | | | | | | **上年结余结转资金安排的支出** | | | | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户经营预算拨款（补助）** | **非财政拨款** | | | | | **合计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户拨款** | **非财政拨款** |
| **小计** | **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** |
| **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  |  | **合计** | **1,329.36** | **1,329.36** | **1,206.96** |  |  | **122.40** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **行政政法** | **1,329.36** | **1,329.36** | **1,206.96** |  |  | **122.40** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **中共张家界市永定区纪律检查委员会** | **1,329.36** | **1,329.36** | **1,206.96** |  |  | **122.40** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **10** | **02** | **一般行政管理事务** | **81.96** | **81.96** | **81.96** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **11** | **01** | **行政运行** | **972.34** | **972.34** | **849.94** |  |  | **122.40** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **11** | **02** | **一般行政管理事务** | **32.28** | **32.28** | **32.28** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **01** | **归口管理的行政单位离退休** | **0.67** | **0.67** | **0.67** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **05** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **118.24** | **118.24** | **118.24** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **08** | **01** | **死亡抚恤** | **0.51** | **0.51** | **0.51** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **99** | **01** | **其他社会保障和就业支出** | **11.12** | **11.12** | **11.12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** | **01** | **行政单位医疗** | **35.44** | **35.44** | **35.44** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** | **99** | **其他行政事业单位医疗支出** | **5.91** | **5.91** | **5.91** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** | **住房公积金** | **70.89** | **70.89** | **70.89** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **预算07表** | |
| **基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** | |
| **科目编码** | | | **单位名称(科目)** | **总计** | **工资津补贴** | | | | | **社会保障缴费** | | | | | | **住房公积金** | **其他工资福利支出** | | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **基本工资** | **津贴补贴** | **奖金** | **绩效工资** | **合计** | **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** | **合计** | **伙食补助费** | **医疗费** | **其他工资福利支出** |
| **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  |  | **合计** | **1,041.75** | **677.75** | **325.84** | **268.56** | **76.00** | **7.35** | **170.71** | **118.24** |  | **35.44** |  | **17.03** | **70.89** | **122.40** |  |  | **122.40** |
|  |  |  | **行政政法** | **1,041.75** | **677.75** | **325.84** | **268.56** | **76.00** | **7.35** | **170.71** | **118.24** |  | **35.44** |  | **17.03** | **70.89** | **122.40** |  |  | **122.40** |
|  |  |  | **中共张家界市永定区纪律检查委员会** | **1,041.75** | **677.75** | **325.84** | **268.56** | **76.00** | **7.35** | **170.71** | **118.24** |  | **35.44** |  | **17.03** | **70.89** | **122.40** |  |  | **122.40** |
| **201** | **11** | **01** | **行政运行** | **767.87** | **645.47** | **325.84** | **236.28** | **76.00** | **7.35** |  |  |  |  |  |  |  | **122.40** |  |  | **122.40** |
| **201** | **11** | **02** | **一般行政管理事务** | **32.28** | **32.28** |  | **32.28** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **05** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **118.24** |  |  |  |  |  | **118.24** | **118.24** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **99** | **01** | **其他社会保障和就业支出** | **11.12** |  |  |  |  |  | **11.12** |  |  |  |  | **11.12** |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** | **01** | **行政单位医疗** | **35.44** |  |  |  |  |  | **35.44** |  |  | **35.44** |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** | **99** | **其他行政事业单位医疗支出** | **5.91** |  |  |  |  |  | **5.91** |  |  |  |  | **5.91** |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** | **住房公积金** | **70.89** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **70.89** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **预算08表** |
| **基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** | |
| **功能科目** | | | **单位名称(功能科目)** | **总计** | **机关工资福利支出** | | | | | **对事业单位经常性补助** | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **工资奖金津补贴** | **社会保障缴费** | **住房公积金** | **其他工资福利支出** | **合计** | **工资福利**  **支出** | **其他对事业单位补助** |
| **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  |  | **合计** | **1,041.75** | **1,041.75** | **677.75** | **170.71** | **70.89** | **122.40** |  |  |  |
|  |  |  | **行政政法** | **1,041.75** | **1,041.75** | **677.75** | **170.71** | **70.89** | **122.40** |  |  |  |
|  |  |  | **中共张家界市永定区纪律检查委员会** | **1,041.75** | **1,041.75** | **677.75** | **170.71** | **70.89** | **122.40** |  |  |  |
| **201** | **11** | **01** | **行政运行** | **767.87** | **767.87** | **645.47** |  |  | **122.40** |  |  |  |
| **201** | **11** | **02** | **一般行政管理事务** | **32.28** | **32.28** | **32.28** |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **05** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **118.24** | **118.24** |  | **118.24** |  |  |  |  |  |
| **208** | **99** | **01** | **其他社会保障和就业支出** | **11.12** | **11.12** |  | **11.12** |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** | **01** | **行政单位医疗** | **35.44** | **35.44** |  | **35.44** |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** | **99** | **其他行政事业单位医疗支出** | **5.91** | **5.91** |  | **5.91** |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** | **住房公积金** | **70.89** | **70.89** |  |  | **70.89** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **预算09表** | |
| **基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** | |
| **科目编码** | | | **单位名称(科目)** | **总计** | **办公费** | **印刷费** | **咨询费** | **手续费** | **水费** | **电费** | **邮电费** | **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** | **工会经费** | **福利费** | **公务用车运行维护费** | **其他交通费用** | **税金及附加费用** | **其他商品和服务支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** |
|  |  |  | **合计** | **285.96** | **22.00** | **2.00** |  | **1.00** |  | **1.00** | **0.50** |  |  | **50.00** |  | **5.50** |  | **7.00** | **15.00** | **10.00** | **3.00** |  |  | **15.00** |  | **23.00** |  | **15.00** | **84.96** | **1.50** | **29.50** |
|  |  |  | **行政政法** | **285.96** | **22.00** | **2.00** |  | **1.00** |  | **1.00** | **0.50** |  |  | **50.00** |  | **5.50** |  | **7.00** | **15.00** | **10.00** | **3.00** |  |  | **15.00** |  | **23.00** |  | **15.00** | **84.96** | **1.50** | **29.50** |
|  |  |  | **中共张家界市永定区纪律检查委员会** | **285.96** | **22.00** | **2.00** |  | **1.00** |  | **1.00** | **0.50** |  |  | **50.00** |  | **5.50** |  | **7.00** | **15.00** | **10.00** | **3.00** |  |  | **15.00** |  | **23.00** |  | **15.00** | **84.96** | **1.50** | **29.50** |
| **201** | **10** | **02** | **一般行政管理事务** | **81.96** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **81.96** |  |  |
| **201** | **11** | **01** | **行政运行** | **204.00** | **22.00** | **2.00** |  | **1.00** |  | **1.00** | **0.50** |  |  | **50.00** |  | **5.50** |  | **7.00** | **15.00** | **10.00** | **3.00** |  |  | **15.00** |  | **23.00** |  | **15.00** | **3.00** | **1.50** | **29.50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **预算10表** | |
| **基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** | |
| **功能**  **科目** |  |  | **单位**  **代码** | **单位名称**  **(功能科目)** | **总计** | **机关商品和服务支出** | | | | | | | | | | **对事业单位经常性补助** | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **办公**  **经费** | **会议费** | **培训费** | **专用材料购置费** | **委托业务费** | **公务接待费** | **公务用车运行维护费** | **维修(护)费** | **其他商品和服务支出** | **合计** | **商品和服务支出** | **其他对事业单位补助** |
| **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
|  |  |  |  | **合计** | **285.96** | **282.96** | **185.96** | **7.00** | **15.00** | **3.0000** | **15.00** | **10.00** | **15.00** | **5.50** | **29.50** |  |  |  |
|  |  |  |  | **行政政法** | **285.96** | **282.96** | **185.96** | **7.00** | **15.00** | **3.0000** | **15.00** | **10.00** | **15.00** | **5.50** | **29.50** |  |  |  |
|  |  |  |  | **中共张家界市永定区纪律检查委员会** | **285.96** | **282.96** | **185.96** | **7.00** | **15.00** | **3.0000** | **15.00** | **10.00** | **15.00** | **5.50** | **29.50** |  |  |  |
| **201** | **10** | **02** | **12601** | **一般行政管理事务** | **81.96** | **81.96** | **81.96** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **11** | **01** | **12601** | **行政运行** | **204.00** | **201.00** | **104.00** | **7.00** | **15.00** | **3.0000** | **15.00** | **10.00** | **15.00** | **5.50** | **29.50** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **预算11表** |
| **基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **功能科目** | | | **单位名称**  **(功能科目)** | **总计** | **离休费** | **退休费** | **退职(役)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** | **其他对个人和家庭的**  **补助** |
| **类** | **款** | **项** |
| **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  |  | **合计** | **1.65** |  | **0.67** |  | **0.51** |  |  |  |  |  |  | **0.47** |
|  |  |  | **行政政法** | **1.65** |  | **0.67** |  | **0.51** |  |  |  |  |  |  | **0.47** |
|  |  |  | **中共张家界市永定区纪律检查委员会** | **1.65** |  | **0.67** |  | **0.51** |  |  |  |  |  |  | **0.47** |
| **201** | **11** | **01** | **行政运行** | **0.47** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.47** |
| **208** | **05** | **01** | **归口管理的行政单位离退休** | **0.67** |  | **0.67** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **08** | **01** | **死亡抚恤** | **0.51** |  |  |  | **0.51** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **预算12表** |
| **基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **功能科目** | | | **单位名称(功能科目)** | **总计** | **社会福利和**  **救济** | **助学金** | **个人农业生产补贴** | **离退休费** | **其他对个人和家庭的补助** |
| **类** | **款** | **项** |
| **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  | **合计** | **1.65** | **0.51** |  |  | **0.67** | **0.47** |
|  |  |  | **行政政法** | **1.65** | **0.51** |  |  | **0.67** | **0.47** |
|  |  |  | **中共张家界市永定区纪律检查委员会本级** | **1.65** | **0.51** |  |  | **0.67** | **0.47** |
| **201** | **11** | **01** | **行政运行** | **0.47** |  |  |  |  | **0.47** |
| **208** | **05** | **01** | **归口管理的行政单位离退休** | **0.67** |  |  |  | **0.67** |  |
| **208** | **08** | **01** | **死亡抚恤** | **0.51** | **0.51** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **预算13表** | |
| **项目支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** | | |
| **功能科目** | | | **单位名称**  **（科目）** | **总计** | **本年收入安排的支出** | | | | | | | | | | **上年结余结转资金安排的支出** | | | | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户经营预算拨款（补助）** | **非财政拨款** | | | | | **合计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户拨款** | **非财政拨款** |
| **小计** | **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** |
| **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  |  | **合计** | **603.00** | **603.00** | **603.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **行政政法** | **603.00** | **603.00** | **603.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **中共张家界市永定区纪律检查委员会** | **603.00** | **603.00** | **603.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **11** | **02** | **一般行政管理事务** | **603.00** | **603.00** | **603.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | **预算14表** |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  | **单位:万元** |
| **收入** | | **支出** | | | | | | | | | | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | | **合计** | | **一般公共预算** | | **政府性基金预算** | | **国有资本经营预算** | | **财政专户拨款** |
| **一、一般公共预算拨款** | **1809.96** | **一、一般公共服务支出** | | **1689.58** | | **1567.18** | |  | |  | | **122.40** |
| **本级一般公共预算拨款** | **1809.96** | **二、公共安全支出** | |  | |  | |  | |  | |  |
| **上级一般公共预算拨款** |  | **三、教育支出** | |  | |  | |  | |  | |  |
| **二、政府性基金预算拨款** |  | **四、科学技术支出** | |  | |  | |  | |  | |  |
| **本级政府性基金预算拨款** |  | **五、文化体育与传媒支出** | |  | |  | |  | |  | |  |
| **上级政府性基金预算拨款** |  | **六、社会保障和就业支出** | | **130.54** | | **130.54** | |  | |  | |  |
| **三、国有资本经营预算拨款** |  | **七、社会保险基金支出** | |  | |  | |  | |  | |  |
| **四、财政专户拨款** | **122.40** | **八、医疗卫生与计划生育支出** | | **41.35** | | **41.35** | |  | |  | |  |
| **非税资金财政专户拨款** | **122.40** | **九、节能环保支出** | |  | |  | |  | |  | |  |
| **其他资金财政专户拨款** |  | **十、城乡社区支出** | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | **十一、农林水支出** | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | **十二、交通运输支出** | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | **十三、资源勘探信息等支出** | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | **十四、商业服务业等支出** | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | **十五、金融支出** | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | **十六、援助其他地区支出** | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | **十七、国土海洋气象等支出** | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | **十八、住房保障支出** | | **70.89** | | **70.89** | |  | |  | |  |
|  |  | **十九、粮油物质储备支出** | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | **二十、灾害防治及应急管理支出** | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | **二十一、国债还本付息支出** | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | **二十二、其他支出** | |  | |  | |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | **1932.36** | **本年支出合计** | | **1,932.36** | | **1,809.96** | |  | |  | | **122.40** |
| **五、上年结转** |  | **结转下年支出** | |  | |  | |  | |  | |  |
| **一般公共预算财政拨款** |  | **一般公共预算财政拨款** | |  | |  | |  | |  | |  |
| **政府性基金预算拨款** |  | **政府性基金预算拨款** | |  | |  | |  | |  | |  |
| **国有资本经营预算拨款** |  | **国有资本经营预算拨款** | |  | |  | |  | |  | |  |
| **财政专户拨款** |  | **财政专户拨款** | |  | |  | |  | |  | |  |
| **收入总计** | **1932.36** | **支出总计** | | **1932.36** | | **1809.96** | |  | |  | | **122.40** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  |  |  |  | | **预算15表** | |
| **财政拨款收支分项目汇总表** | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  |  | | **单位:万元** | |
| **收入** | | | **支出** | | | | | | | |
| **项目** | **预算数** | | **项目（按功能分类）** | | **本年预算** | **项目（按部门预算经济分类）** | **本年预算** | **项目（按政府预算经济分类）** | | **本年预算** |
| **一、一般公共预算拨款** | **1,809.9600** | | **一、一般公共服务支出** | | **1,689.58** | **一、基本支出** | **1,329.36** | **一、基本支出** | | **1,329.36** |
| **本级一般公共预算拨款** | **1,809.9600** | | **二、公共安全支出** | |  | **工资福利支出** | **1,041.75** | **机关工资福利支出** | | **1,041.75** |
| **上级一般公共预算拨款** |  | | **三、教育支出** | |  | **一般商品和服务支出** | **285.96** | **机关商品和服务支出** | | **285.96** |
| **二、政府性基金预算拨款** |  | | **四、科学技术支出** | |  | **对个人和家庭的补助** | **1.65** | **对事业单位经常性补助** | |  |
| **本级政府性基金预算拨款** |  | | **五、文化体育与传媒支出** | |  | **二、项目支出** | **603.00** | **对个人和家庭的补助** | | **1.65** |
| **上级政府性基金预算拨款** |  | | **六、社会保障和就业支出** | | **130.54** | **商品和服务支出** | **573.0000** | **二、项目支出** | | **603.00** |
| **三、国有资本经营预算拨款** |  | | **七、医疗卫生与计划生育支出** | | **41.35** | **对个人和家庭的补助** |  | **机关商品和服务支出** | | **573.0000** |
| **四、财政专户拨款** | **122.4000** | | **八、节能环保支出** | |  | **债务利息及费用支出** |  | **机关资本性支出（一）** | | **30.0000** |
| **非税资金财政专户拨款** | **122.40** | | **九、城乡社区支出** | |  | **资本性支出（基本建设）** |  | **机关资本性支出（二）** | |  |
| **其他资金财政专户拨款** |  | | **十、农林水支出** | |  | **资本性支出** | **30.0000** | **对事业单位经常性补助** | |  |
|  |  | | **十一、交通运输支出** | |  | **对企业补助（基本建设）** |  | **对事业单位资本性补助** | |  |
|  |  | | **十二、资源勘探信息等支出** | |  | **对企业补助** |  | **对企业补助** | |  |
|  |  | | **十三、商业服务业等支出** | |  | **对社会保障基金补助** |  | **对企业资本性支出** | |  |
|  |  | | **十四、金融支出** | |  | **其他支出** |  | **对个人和家庭的补助** | |  |
|  |  | | **十五、援助其他地区支出** | |  |  |  | **对社会保障基金补助** | |  |
|  |  | | **十六、国土海洋气象等支出** | |  |  |  | **债务利息及费用支出** | |  |
|  |  | | **十七、住房保障支出** | | **70.89** |  |  | **其他支出** | |  |
|  |  | | **十八、粮油物质储备支出** | |  |  |  |  | |  |
|  |  | | **十九、灾害防治及应急管理支出** | |  |  |  |  | |  |
|  |  | | **二十、其他支出** | |  |  |  |  | |  |
|  |  | | **二十一、国债还本付息支出** | |  |  |  |  | |  |
| **本年收入合计** | **1,932.36** | | **本年支出合计** | | **1,932.36** | **本年支出合计** | **1,932.36** | **本年支出合计** | | **1,932.36** |
| **五、上年结转** |  | | **二十二、结转下年** | |  | **四、对附属单位补助支出** |  |  | |  |
| **一般公共预算财政拨款** |  | |  | |  | **五、上缴上级支出** |  |  | |  |
| **政府性基金预算拨款** |  | |  | |  | **六、结转下年** |  |  | |  |
| **国有资本经营预算拨款** |  | |  | |  |  |  |  | |  |
| **财政专户拨款** |  | |  | |  |  |  |  | |  |
| **收入总计** | **1,932.36** | | **支出总计** | | **1,932.36** | **支出总计** | **1,932.36** | **支出总计** | | **1,932.36** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | **预算16表** |
| 一般公共预算支出预算表（按部门预算经济分类） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | **单位：万元** |
| **功能科目** | | | **单位名称（功能科目）** | | **总计** | **基本支出** | | | | **项目支出** | | | | | | | | | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **工资福利**  **支出** | **一般商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **合计** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **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** |
| **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** | **14** | **15** |
|  |  |  | **合计** | | **1,809.96** | **1,206.96** | **919.35** | **285.96** | **1.65** | **603.00** | **573.00** |  |  |  | **30.00** |  | |  |  |  |
|  |  |  | **行政政法** | | **1,809.96** | **1,206.96** | **919.35** | **285.96** | **1.65** | **603.00** | **573.00** |  |  |  | **30.00** |  | |  |  |  |
|  |  |  | **中共张家界市永定区纪律检查委员会** | | **1,809.96** | **1,206.96** | **919.35** | **285.96** | **1.65** | **603.00** | **573.00** |  |  |  | **30.00** |  | |  |  |  |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | | **1,567.18** | **964.18** | **677.75** | **285.96** | **0.47** | **603.00** | **573.00** |  |  |  | **30.00** |  | |  |  |  |
| **201** | **10** |  | **人力资源事务** | | **81.96** | **81.96** |  | **81.96** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **201** | **10** | **02** | **一般行政管理事务** | | **81.96** | **81.96** |  | **81.96** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **201** | **10** | **02** | **一般行政管理事务** | | **81.96** | **81.96** |  | **81.96** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **201** | **11** |  | **纪检监察事务** | | **1,485.22** | **882.22** | **677.75** | **204.00** | **0.47** | **603.00** | **573.00** |  |  |  | **30.00** |  | |  |  |  |
| **201** | **11** | **01** | **行政运行** | | **849.94** | **849.94** | **645.47** | **204.00** | **0.47** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **201** | **11** | **01** | **行政运行** | | **849.94** | **849.94** | **645.47** | **204.00** | **0.47** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **201** | **11** | **02** | **一般行政管理事务** | | **635.28** | **32.28** | **32.28** |  |  | **603.00** | **573.00** |  |  |  | **30.00** |  | |  |  |  |
| **201** | **11** | **02** | **一般行政管理事务** | | **635.28** | **32.28** | **32.28** |  |  | **603.00** | **573.00** |  |  |  | **30.00** |  | |  |  |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | | **130.54** | **130.54** | **129.36** |  | **1.18** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位离退休** | | **118.91** | **118.91** | **118.24** |  | **0.67** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **208** | **05** | **01** | **归口管理的行政单位离退休** | | **0.67** | **0.67** |  |  | **0.67** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **208** | **05** | **01** | **归口管理的行政单位离退休** | | **0.67** | **0.67** |  |  | **0.67** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **208** | **05** | **05** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | | **118.24** | **118.24** | **118.24** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **208** | **05** | **05** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | | **118.24** | **118.24** | **118.24** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **208** | **08** |  | **抚恤** | | **0.51** | **0.51** |  |  | **0.51** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **208** | **08** | **01** | **死亡抚恤** | | **0.51** | **0.51** |  |  | **0.51** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **208** | **08** | **01** | **死亡抚恤** | | **0.51** | **0.51** |  |  | **0.51** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **208** | **99** |  | **其他社会保障和就业支出** | | **11.12** | **11.12** | **11.12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **208** | **99** | **01** | **其他社会保障和就业支出** | | **11.12** | **11.12** | **11.12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **208** | **99** | **01** | **其他社会保障和就业支出** | | **11.12** | **11.12** | **11.12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | | **41.35** | **41.35** | **41.35** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | | **41.35** | **41.35** | **41.35** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **210** | **11** | **01** | **行政单位医疗** | | **35.44** | **35.44** | **35.44** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **210** | **11** | **01** | **行政单位医疗** | | **35.44** | **35.44** | **35.44** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **210** | **11** | **99** | **其他行政事业单位医疗支出** | | **5.91** | **5.91** | **5.91** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **210** | **11** | **99** | **其他行政事业单位医疗支出** | | **5.91** | **5.91** | **5.91** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | | **70.89** | **70.89** | **70.89** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | | **70.89** | **70.89** | **70.89** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** | **住房公积金** | | **70.89** | **70.89** | **70.89** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** | **住房公积金** | | **70.89** | **70.89** | **70.89** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **预算17表** | |
| **一般公共预算支出预算表（按政府预算经济分类）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** | |
| **功能科目** | | | **单位名称(功能科目)** | **总计** | **基本支出** | | | | | **项目支出** | | | | | | | | | | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **机关工资福利支出** | **机关商品和服务支出** | **对事业单位经常性补助** | **对个人和家庭的补助** | **合计** | **机关商品和服务支出** | **机关资本性支出(一)** | **机关资本性支出(二)** | **对事业单位经常性补助** | **对事业单位资本性补助** | **对企业补助** | **对企业资本性支出** | **对个人和家庭的补助** | **对社会保障基金补助** | **债务利息及费用支出** | **其他支出** |
| **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
|  |  |  | **合计** | **1,809.96** | **1,206.96** | **919.35** | **285.96** |  | **1.65** | **603.00** | **573.00** | **30.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **行政政法** | **1,809.96** | **1,206.96** | **919.35** | **285.96** |  | **1.65** | **603.00** | **573.00** | **30.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **中共张家界市永定区纪律检查委员会** | **1,809.96** | **1,206.96** | **919.35** | **285.96** |  | **1.65** | **603.00** | **573.00** | **30.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **10** | **02** | **一般行政管理事务** | **81.96** | **81.96** |  | **81.96** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **11** | **01** | **行政运行** | **849.94** | **849.94** | **645.47** | **204.00** |  | **0.47** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **11** | **02** | **一般行政管理事务** | **635.28** | **32.28** | **32.28** |  |  |  | **603.00** | **573.00** | **30.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **01** | **归口管理的行政单位离退休** | **0.67** | **0.67** |  |  |  | **0.67** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **05** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **118.24** | **118.24** | **118.24** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **08** | **01** | **死亡抚恤** | **0.51** | **0.51** |  |  |  | **0.51** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **99** | **01** | **其他社会保障和就业支出** | **11.12** | **11.12** | **11.12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** | **01** | **行政单位医疗** | **35.44** | **35.44** | **35.44** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** | **99** | **其他行政事业单位医疗支出** | **5.91** | **5.91** | **5.91** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** | **住房公积金** | **70.89** | **70.89** | **70.89** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **预算18表** | |
| 一般公共预算基本支出预算表-工资福利支出（按部门预算经济分类） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** | |
| **科目编码** | | | **单位名称(科目)** | **总计** | **工资津补贴** | | | | | **社会保障缴费** | | | | | | **住房**  **公积金** | **其他工资福利支出** | | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **基本**  **工资** | **津贴**  **补贴** | **奖金** | **绩效工资** | **合计** | **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** | **合计** | **伙食补助费** | **医疗费** | **其他工资福利支出** |
| **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  |  | **合计** | **919.35** | **677.75** | **325.84** | **268.56** | **76.00** | **7.35** | **170.71** | **118.24** |  | **35.44** |  | **17.03** | **70.89** |  |  |  |  |
|  |  |  | **行政政法** | **919.35** | **677.75** | **325.84** | **268.56** | **76.00** | **7.35** | **170.71** | **118.24** |  | **35.44** |  | **17.03** | **70.89** |  |  |  |  |
|  |  |  | **中共张家界市永定区纪律检查委员会本级** | **919.35** | **677.75** | **325.84** | **268.56** | **76.00** | **7.35** | **170.71** | **118.24** |  | **35.44** |  | **17.03** | **70.89** |  |  |  |  |
| **201** | **11** | **01** | **行政运行** | **645.47** | **645.47** | **325.84** | **236.28** | **76.00** | **7.35** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **11** | **02** | **一般行政管理事务** | **32.28** | **32.28** |  | **32.28** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **05** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **118.24** |  |  |  |  |  | **118.24** | **118.24** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **99** | **01** | **其他社会保障和就业支出** | **11.12** |  |  |  |  |  | **11.12** |  |  |  |  | **11.12** |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** | **01** | **行政单位医疗** | **35.44** |  |  |  |  |  | **35.44** |  |  | **35.44** |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** | **99** | **其他行政事业单位医疗支出** | **5.91** |  |  |  |  |  | **5.91** |  |  |  |  | **5.91** |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** | **住房公积金** | **70.89** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **70.89** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **预算19表** |
| **一般公共预算基本支出预算表--工资福利支出(按政府预算经济分类)** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** | |
| **功能科目** | | | **单位名称(功能科目)** | **总计** | **机关工资福利支出** | | | | | **对事业单位经常性补助** | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **工资奖金津补贴** | **社会保障缴费** | **住房公积金** | **其他工资福利支出** | **合计** | **工资福利支出** | **其他对事业单位补助** |
| **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  |  | **合计** | **919.35** | **919.35** | **677.75** | **170.71** | **70.89** |  |  |  |  |
|  |  |  | **行政政法** | **919.35** | **919.35** | **677.75** | **170.71** | **70.89** |  |  |  |  |
|  |  |  | **中共张家界市永定区纪律检查委员会本级** | **919.35** | **919.35** | **677.75** | **170.71** | **70.89** |  |  |  |  |
| **201** | **11** | **01** | **行政运行** | **645.47** | **645.47** | **645.47** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **11** | **02** | **一般行政管理事务** | **32.28** | **32.28** | **32.28** |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **05** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **118.24** | **118.24** |  | **118.24** |  |  |  |  |  |
| **208** | **99** | **01** | **其他社会保障和就业支出** | **11.12** | **11.12** |  | **11.12** |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** | **01** | **行政单位医疗** | **35.44** | **35.44** |  | **35.44** |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** | **99** | **其他行政事业单位医疗支出** | **5.91** | **5.91** |  | **5.91** |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** | **住房公积金** | **70.89** | **70.89** |  |  | **70.89** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **预算20表** | |
| **一般公共预算基本支出预算表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** | |
| **科目编码** | | | **单位名称(科目)** | **总计** | **办公费** | **印刷费** | **咨询费** | **手续费** | **水费** | **电费** | **邮电费** | **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** | **工会经费** | **福利费** | **公务用车运行维护费** | **其他交通费用** | **税金及附加费用** | **其他商品和服务支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** |
|  |  |  | **合计** | **285.96** | **22.00** | **2.00** |  | **1.00** |  | **1.00** | **0.50** |  |  | **50.00** |  | **5.50** |  | **7.00** | **15.00** | **10.00** | **3.00** |  |  | **15.00** |  | **23.00** |  | **15.00** | **84.96** | **1.50** | **29.50** |
|  |  |  | **行政政法** | **285.96** | **22.00** | **2.00** |  | **1.00** |  | **1.00** | **0.50** |  |  | **50.00** |  | **5.50** |  | **7.00** | **15.00** | **10.00** | **3.00** |  |  | **15.00** |  | **23.00** |  | **15.00** | **84.96** | **1.50** | **29.50** |
|  |  |  | **中共张家界市永定区纪律检查委员会本级** | **285.96** | **22.00** | **2.00** |  | **1.00** |  | **1.00** | **0.50** |  |  | **50.00** |  | **5.50** |  | **7.00** | **15.00** | **10.00** | **3.00** |  |  | **15.00** |  | **23.00** |  | **15.00** | **84.96** | **1.50** | **29.50** |
| **201** | **10** | **02** | **一般行政管理事务** | **81.96** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **81.96** |  |  |
| **201** | **11** | **01** | **行政运行** | **204.00** | **22.00** | **2.00** |  | **1.00** |  | **1.00** | **0.50** |  |  | **50.00** |  | **5.50** |  | **7.00** | **15.00** | **10.00** | **3.00** |  |  | **15.00** |  | **23.00** |  | **15.00** | **3.00** | **1.50** | **29.50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **预算21表** | |
| **一般公共预算基本支出预算表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** | |
| **功能**  **科目** |  |  | **单位名称**  **(功能科目)** | **总计** | **机关商品和服务支出** | | | | | | | | | | **对事业单位经常性**  **补助** | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **办公**  **经费** | **会议费** | **培训费** | **专用**  **材料购置费** | **委托业务费** | **公务接待费** | **公务用车运行维护费** | **维修(护)费** | **其他商品和服务支出** | **合计** | **商品和服务支出** | **其他对事业单位补助** |
| **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
|  |  |  | **合计** | **285.96** | **285.96** | **185.96** | **7.00** | **15.00** | **3.0000** | **15.00** | **10.00** | **15.00** | **5.50** | **29.50** |  |  |  |
|  |  |  | **行政政法** | **285.96** | **285.96** | **185.96** | **7.00** | **15.00** | **3.0000** | **15.00** | **10.00** | **15.00** | **5.50** | **29.50** |  |  |  |
|  |  |  | **中共张家界市永定区纪律检查委员会本级** | **285.96** | **285.96** | **185.96** | **7.00** | **15.00** | **3.0000** | **15.00** | **10.00** | **15.00** | **5.50** | **29.50** |  |  |  |
| **201** | **10** | **02** | **一般行政管理事务** | **81.96** | **81.96** | **81.96** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **11** | **01** | **行政运行** | **204.00** | **204.00** | **104.00** | **7.00** | **15.00** | **3.0000** | **15.00** | **10.00** | **15.00** | **5.50** | **29.50** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **预算22表** | |
| **一般公共预算基本支出预算表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** | |
| **功能科目** | | | **单位名称(功能科目)** | **总计** | **离**  **休**  **费** | **退休费** | **退职(役)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** | **其他对个人和家庭的**  **补助** |
| **类** | **款** | **项** |
| **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  |  | **合计** | **1.65** |  | **0.67** |  | **0.51** |  |  |  |  |  |  | **0.47** |
|  |  |  | **行政政法** | **1.65** |  | **0.67** |  | **0.51** |  |  |  |  |  |  | **0.47** |
|  |  |  | **中共张家界市永定区纪律检查委员会本级** | **1.65** |  | **0.67** |  | **0.51** |  |  |  |  |  |  | **0.47** |
| **201** | **11** | **01** | **行政运行** | **0.47** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.47** |
| **208** | **05** | **01** | **归口管理的行政单位离退休** | **0.67** |  | **0.67** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **08** | **01** | **死亡抚恤** | **0.51** |  |  |  | **0.51** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **预算23表** |
| **一般公共预算基本支出预算表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **功能科目** | | | **单位名称(功能科目)** | **总计** | **社会福利和**  **救济** | **助学金** | **个人农业生产补贴** | **离退休费** | **其他对个人和家庭的补助** |
| **类** | **款** | **项** |
| **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  | **合计** | **1.65** | **0.51** |  |  | **0.67** | **0.47** |
|  |  |  | **行政政法** | **1.65** | **0.51** |  |  | **0.67** | **0.47** |
|  |  |  | **中共张家界市永定区纪律检查委员会本级** | **1.65** | **0.51** |  |  | **0.67** | **0.47** |
| **201** | **11** | **01** | **行政运行** | **0.47** |  |  |  |  | **0.47** |
| **208** | **05** | **01** | **归口管理的行政单位离退休** | **0.67** |  |  |  | **0.67** |  |
| **208** | **08** | **01** | **死亡抚恤** | **0.51** | **0.51** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **预算24表** |
| **政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** | |
| **功能科目** | | | **单位名称（功能科目）** | **总计** | **基本支出** | | | | **项目支出** | | | | | | | | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **工资福利支出** | **一般商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **合计** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **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** |
| **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **预算25表** | |
| **政府性基金预算支出表（按政府预算经济分类）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** | |
| **功能科目** | | | **单位名称(功能科目)** | **总计** | **基本支出** | | | | | **项目支出** | | | | | | | | | | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **机关工资福利支出** | **机关商品和服务支出** | **对事业单位经常性补助** | **对个人和家庭的补助** | **合计** | **机关商品和服务支出** | **机关资本性支出(一)** | **机关资本性支出(二)** | **对事业单位经常性补助** | **对事业单位资本性补助** | **对企业补助** | **对企业资本性支出** | **对个人和家庭的补助** | **对社会保障基金补助** | **债务利息及费用支出** | **其他支出** |
| **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **预算26表** |
| **非税资金财政专户拨款支出预算表（按部门预算经济分类）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** | |
| **功能科目** | | | **单位名称（功能科目）** | **总计** | **基本支出** | | | | **项目支出** | | | | | | | | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **工资福利支出** | **一般商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **合计** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **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** |
| **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
|  |  |  | **合计** | **122.40** | **122.40** | **122.40** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **行政政法** | **122.40** | **122.40** | **122.40** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **中共张家界市永定区纪律检查委员会本级** | **122.40** | **122.40** | **122.40** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **11** | **01** | **行政运行** | **122.40** | **122.40** | **122.40** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **预算27表** | |
| **非税资金财政专户拨款支出预算表（按政府预算经济分类）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** | |
| **功能科目** | | | **单位名称**  **(功能科目)** | **总计** | **基本支出** | | | | | **项目支出** | | | | | | | | | | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **机关工资福利支出** | **机关商品和服务支出** | **对事业单位经常性补助** | **对个人和家庭的补助** | **合计** | **机关商品和服务支出** | **机关资本性支出(一)** | **机关资本性支出(二)** | **对事业单位经常性补助** | **对事业单位资本性补助** | **对企业补助** | **对企业资本性支出** | **对个人和家庭的补助** | **对社会保障基金补助** | **债务利息及费用支出** | **其他支出** |
| **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
|  |  |  | **合计** | **122.40** | **122.40** | **122.40** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **行政政法** | **122.40** | **122.40** | **122.40** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **中共张家界市永定区纪律检查委员会本级** | **122.40** | **122.40** | **122.40** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **11** | **01** | **行政运行** | **122.40** | **122.40** | **122.40** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **预算28表** |
| **其他资金财政专户拨款支出预算表（按部门预算经济分类）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** | |
| **功能科目** | | | **单位名称（功能科目）** | **总计** | **基本支出** | | | | **项目支出** | | | | | | | | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **工资福利支出** | **一般商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **合计** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **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** |
| **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **预算29表** | |
| **其他资金财政专户拨款支出预算表（按政府预算经济分类）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** | |
| **功能科目** | | | **单位名称(功能科目)** | **总计** | **基本支出** | | | | | **项目支出** | | | | | | | | | | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **机关工资福利支出** | **机关商品和服务支出** | **对事业单位经常性补助** | **对个人和家庭的补助** | **合计** | **机关商品和服务支出** | **机关资本性支出(一)** | **机关资本性支出(二)** | **对事业单位经常性补助** | **对事业单位资本性补助** | **对企业补助** | **对企业资本性支出** | **对个人和家庭的补助** | **对社会保障基金补助** | **债务利息及费用支出** | **其他支出** |
| **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | | | |  | **预算30表** |
| 一般公共预算拨款“三公”经费支出预算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | |  | **单位：万元** |
| **功能科目** | | | **功能科目(单位名称)** | **三公经费预算数（一般公共预算拨款）** | | | | | |
| **类** | **款** | **项** | **小计** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行费** | **其中：** | | **因公出国（境）费** |
| **公务用车**  **购置费** | **公务用车运行维护费** |
|  |  |  | **合计** | **45.00** | **10.00** | **35.00** | **0.00** | **35.00** | **0.00** |
|  |  |  | **行政政法** | **45.00** | **10.00** | **35.00** | **0.00** | **35.00** | **0.00** |
|  |  |  | **中共张家界市永定区纪律检查委员会本级** | **45.00** | **10.00** | **35.00** | **0.00** | **35.00** | **0.00** |
| **201** | **11** | **01** | **行政运行** | **25.00** | **10.00** | **15.00** | **0.00** | **15.00** | **0.00** |
| **201** | **11** | **02** | **一般行政管理事务** | **20.00** | **0.00** | **20.00** | **0.00** | **20.00** | **0.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **附表01** |
| 办公性行政经费预算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **功能科目** | | | **单位名称(功能科目)** | **合计** | **一般商品和服务支出** | **办公设备购置** | **信息网络及软件购置更新** | **公务用车购置** | **其他交通工具购置** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | **合计** | **305.96** | **285.96** | **10.00** | **10.00** |  |  |
|  |  |  | **中共张家界市永定区纪律检查委员会本级** | **305.96** | **285.96** | **10.00** | **10.00** |  |  |
| **201** | **10** | **02** | **一般行政管理事务** | **81.96** | **81.96** |  |  |  |  |
| **201** | **11** | **01** | **行政运行** | **204.00** | **204.00** |  |  |  |  |
| **201** | **11** | **02** | **一般行政管理事务** | **20.00** |  | **10.00** | **10.00** |  |  |
| **208** | **05** | **01** | **归口管理的行政单位离退休** |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **05** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **08** | **01** | **死亡抚恤** |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **99** | **01** | **其他社会保障和就业支出** |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** | **01** | **行政单位医疗** |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** | **99** | **其他行政事业单位医疗支出** |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** | **住房公积金** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **附表02** | | |
| **政府采购经费预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位:万元** | | |
| **功能**  **科目** | **单位名称**  **(科目)** | **经济科目** | **经济科目名称** | **采购项目** | **采购品目** | **规格要求** | **计量单位** | **采购数量** | **总计** | **公共财政预算拨款（补助）** | | | | | | | | | | **政府性基金拨款** | | | **财政专户拨款**  **（补助）** | | | **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** | **本年支出合计** | **上年结转** | | | | | | |
| **合计** | **本级财政拨款** | | | | | | | | **上级财政拨款** | **合计** | **本级政府性基金财政拨款** | **上级政府性基金财政拨款** | **合计** | **非税资金财政专户拨款** | **其他资金财政专户拨款** | **合计** | **公共财政**  **拨款** | | **政府性基金拨款** | | **财政专户拨款** | **其他** |
| **小计** | **本级财政公共拨款** | **行政事业性收费收入拨款** | **专项收入拨款** | | **国有资源（资产）有偿使用收入** | | **其他收入拨款** | **本级公共财政拨款** | **上级公共财政拨款** | **本级政府性基金拨款** | **上级政府性基金拨款** |
| **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** |
|  | **合计** |  |  |  |  |  |  | **83.00** | **30.00** | **30.00** | **30.00** | **30.00** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **30.00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **83.00** | **30.00** | **30.00** | **30.00** | **30.00** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **30.00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **行政政法** |  |  |  |  |  |  | **83.00** | **30.00** | **30.00** | **30.00** | **30.00** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **30.00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **中共张家界市永定区纪律检查委员会本级** |  |  |  |  |  |  | **83.00** | **30.00** | **30.00** | **30.00** | **30.00** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **30.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2011102** | **纪检监察办案经费(设备采购）** |  |  |  |  |  |  | **83.00** | **30.00** | **30.00** | **30.00** | **30.00** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **30.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2011102** | **一般行政管理事务** | **31002** | **办公设备购置** | **纪检监察办案经费(设备采购）** | **打印机** |  | **台** | **8.00** | **3.00** | **3.00** | **3.00** | **3.00** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2011102** | **一般行政管理事务** | **31002** | **办公设备购置** | **纪检监察办案经费(设备采购）** | **空调（不含中央空调）** |  | **台** | **5.00** | **2.50** | **2.50** | **2.50** | **2.50** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2.50** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2011102** | **一般行政管理事务** | **31002** | **办公设备购置** | **纪检监察办案经费(设备采购）** | **台式计算机** |  | **台** | **5.00** | **2.50** | **2.50** | **2.50** | **2.50** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2.50** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2011102** | **一般行政管理事务** | **30999** | **其他基本建设支出** | **纪检监察办案经费(设备采购）** | **其他服务** |  | **批** | **30.00** | **10.00** | **10.00** | **10.00** | **10.00** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **10.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2011102** | **一般行政管理事务** | **31007** | **信息网络及软件购置更新** | **纪检监察办案经费(设备采购）** | **其他贷物** |  | **批** | **10.00** | **7.00** | **7.00** | **7.00** | **7.00** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2011102** | **一般行政管理事务** | **31002** | **办公设备购置** | **纪检监察办案经费(设备采购）** | **家具(含档案密集架)** |  | **批** | **25.00** | **5.00** | **5.00** | **5.00** | **5.00** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.00** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **附表03** | |
| **政府购买服务经费预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位:万元** | |
| **单位名称（项目名称）** | **功能科目** | **功能科目名称** | **经济科目** | **经济科目名称** | **购买服务品目代码** | **购买服务品目名称** | **购买服务内容** | **单位拟申报购买方式代码** | **单位拟申报购买方式名称** | **总计** | **公共财政预算拨款（补助）** | | | | | | | | **政府性基金**  **拨款** | | | **财政专户拨款（补助）** | | | **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** | **本年支出合计** | **上年结转** | | | | | | | **备注** |
| **合计** | **本级财政拨款** | | | | | | **上级财政拨款** | **合计** | **本级政府性基金财政拨款** | **上级政府性基金财政拨款** | **合计** | **非税资金财政专户拨款** | **其他资金财政专户拨款** | **合计** | **公共财政拨款** | | **政府性基金拨款** | | **财政专户拨款** | **其他** |
| **小计** | **本级财政公共拨款** | **行政事业性收费收入拨款** | **专项收入拨款** | **国有资源（资产）有偿使用收入** | **其他收入拨款** | **本级公共财政拨款** | **上级公共财政拨款** | **本级政府性基金拨款** | **上级政府性基金拨款** |
| **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附表04**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019年专项资金绩效目标申报表** | | | |
| **单位（盖章）：永定区纪委** | |  |  |
| **专项名称** |  | **专项属性** | **延续专项口新增专项口** |
| **主管部门** |  | **专项负责人** |  |
| **专项起止时间** |  | |  |
| **专项立项依据** |  | | |
| **专项实施进度**  **计划** | **实施内容** | **计划开始时间** | **计划开始时间** |
|  |  |  |
| **长期绩效目标** |  | | |
| **年度绩效目标** |  | | |
| **年度绩效指标** | **指标名称** |  | |
| **产出指标** |  | |
| **效益指标** |  | |
| **专项实施保障**  **措施** |  | | |
| **财政部门业务归口管理股室审核意见** | **（盖章）年月日** | **财政部门绩效管理股室**  **审核意见** | **（盖章）年月日** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **附表04** |
| **2019年专项资金绩效目标申报表** | | | |
| **单位（盖章）：永定区纪委** |  |  |  |
| **专项名称** |  | **专项属性** | **延续专项口新增专项口** |
| **主管部门** |  | **专项负责人** |  |
| **专项起止时间** |  | |  |
| **专项立项依据** |  | | |
| **专项实施进度**  **计划** | **实施内容** | **计划开始时间** | **计划开始时间** |
| **用于区纪委办案经费** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **长期绩效目标** |  | | |
| **年度绩效目标** |  | | |
| **年度绩效指标** | **指标名称** |  | |
| **产出指标** |  | |
| **效益指标** |  | |
| **专项实施保障措施** |  | | |
| **财政部门业务归口管理股室审核意见** | **（盖章）年月日** | **财政部门绩效管理股室**  **审核意见** | **（盖章）年月日** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **附表04** |
| **2019年专项资金绩效目标申报表** | | | |
| **单位（盖章）：永定区纪委** | |  |  |
| **专项名称** |  | **专项属性** | **延续专项口新增专项口** |
| **主管部门** |  | **专项负责人** |  |
| **专项起止时间** |  | |  |
| **专项立项依据** |  | | |
| **专项实施进度计划** | **实施内容** | **计划开始时间** | **计划开始时间** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **长期绩效目标** |  | | |
| **年度绩效目标** |  | | |
| **年度绩效指标** | **指标名称** |  | |
| **产出指标** |  | |
| **效益指标** |  | |
| **专项实施保障措施** |  | | |
| **财政部门业务归口管理股室审核意见** | **（盖章）年月日** | **财政部门绩效管理股室**  **审核意见** | **（盖章）年月日** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | **附表05** | | | | |
| 2019年部门整体支出绩效目标申报表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **填报单位（盖章）** | | |  |  |  | | **填报日期：2018年10月** | | **18日** | |  | |  | | **金额单位：万元** | | | | | | |
| **部门基本**  **信息** | **单位名称** | | **永定区纪委** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **部门预算编制经办人** | | 庹爱军 | | | | | | | **联系电话** | | 17707442198 | | | | | | | | |  |
| **人员编制数** | | 105 | | | | | | | **实有人数** | | 99 | | | | | | | | |  |
| **年度预算申请** | | **收入项目** | | | **金额** | | **支出项目** | | | | **金额** | | | | | | | | |  |
| **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** | **事业单位**  **经营性支出** | | | |  |
| **1、一般公共预算拨款** | | | **1,809.96** | | **1、工资福利支出** | | | | **1,041.75** | | **1,041.75** | |  |  | | | |  |
| **其中：本级财政拨款** | | | **1,809.96** | | **2、商品和服务支出** | | | | **858.96** | | **285.96** | | **573.00** |  | | | |  |
| **2、政府性基金拨款** | | |  | | **3、对个人和家庭的补助支出** | | | | **1.65** | | **1.65** | |  |  | | | |  |
| **3、非税资金财政专户拨款** | | | **122.40** | | **4、债务利息及费用支出** | | | |  | |  | |  |  | | | |  |
| **4、其他资金财政专户拨款** | | |  | | **5、资本性支出（基本建设）** | | | |  | |  | |  |  | | | |  |
| **5、事业单位经营服务收入** | | |  | | **6、资本性支出** | | | | **30.00** | |  | | **30.00** |  | | | |  |
| **6、上级补助收入** | | |  | | **7、对企业补助（基本建设）** | | | |  | |  | |  |  | | | |  |
| **7、附属单位上缴收入** | | |  | | **8、对企业补助** | | | |  | |  | |  |  | | | |  |
| **8、其他收入** | | |  | | **9、对社会保障基金补助** | | | |  | |  | |  |  | | | |  |
| **9、上年结转** | | |  | | **10、其他支出** | | | |  | |  | |  |  | | | |  |
| **合计** | | | | | **1,932.36** | | **合计** | | | | **1,932.36** | | **1,329.36** | | **603.00** |  | | | |  |
| **三公经费** | | | | | | | **1、公务接待费** | | | | **10.00** | |  | | | | | | |  |
| **2、公务用车运行和购置费** | | | | **35.00** | |  |
| **3、因公出国（境）费** | | | |  | |  |
| **合计** | | | | **45.00** | |  |
| **整体绩效目标** | | | | **我局充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：**  **一是保障了干部职工基本工资,对政策内津补贴及时足额发放,没有出现拖欠职工工资福利等现象；**  **二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利；财政供养人员控制较好；资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **部门整体支出绩效指标** | | | | **指标名称** | **人员经费、办案经费、解困资金、基层组织建设经费及纪检监察专项业务经费。** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **产出指标** | **保障了干部职工基本工资,对政策内津补贴及时足额发放；保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利。** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **效益指标** | **使我区纪检监察各项工作顺利开展。** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **财政部门业务归口管理科室审核意见** | | | | | **审核人：年月日** | | | | **财政部门绩效管理科室**  **审核意见** | | | | **审核人：**  **年月日** | | | | | | | |  |
|  |  | **单位负责人：苏振** | | |  | | **填报人：庹爱军** | |  | |  | |  | | **联系电话：17707442198** | | |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | | **附表06** | |
| **项目绩效目标申报表** | | | | | | | |
| **填报单位（盖章）：** | **永定区纪委** |  |  |  | |  | |
| **项目名称** | **市纪检系统篮球赛承办经费** | **项目属性** | **新增项目■延续项目 口** | | | | |
| **主管部门** | **永定区纪委** | **主管部门编码** |  | | | | |
| **项目单位** | **永定区纪委** | **项目负责人** | **全心爱** | **联系电话** | | **13574472981** | |
| **项目起止时间** | **2019年1月-2019年12月** | | | | | | |
| **项目资金申请（万元）** | **资金总额：19万元** | | | | | | |
| **一、财政拨款：19万元** | | | | | | |
| **二、自由资金：** | | | | | | |
| **三、其他：** | | | | | | |
| **项目概况** | **全市纪检监察系统第一届篮球赛，由永定区承办，经核算共需运动经费19万元。** | | | | | | |
| **项目立项情况** | **项目立项的依据** | **区委常委会议纪要[2017]24号明确由区财政据实保障工作经费** | | | | | |
| **项目申报的可行性** | **解决纪委机关运转经费不足** | | | | | |
| **项目申报的必要性** | **解决纪委机关运转经费不足** | | | | | |
| **项目实施进度计划** | **项目实施内容** | | | **开始时间** | | **完成时间** | |
| **用于弥补区纪委机关运转经费缺口** | | | **2019年1月** | | **2019年12月** | |
| **项目绩效目标** | **长期目标** | | **年度目标** | | | | |
| **加强全市纪检监察系统沟通与合作** | | **保质保量完成市领导交办的工作任务。** | | | | |
| **长期绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** | | **备注** | |
| **产出指标** | **数量指标** | **举办一次篮球赛** | **成功举办一次篮球赛** | |  | |
| **质量指标** | **圆满成功** | **达市纪委要求** | |  | |
| **时效指标** | **3月底完成** | **在规定时间内完成** | |  | |
| **成本指标** | **严格按预算执行** | **19万元** | |  | |
| **效益指标** | **经济效益指标** | **无** | **无** | |  | |
| **社会效益指标** | **强身健体** | **提高纪检监察干部身体素质** | |  | |
| **生态效益指标** | **加强政治生态建设** | **营造一个良好从政环境** | |  | |
| **可持续影响指标** | **开展珍爱生命宣传教育** | **营造强身健体的社会氛围** | |  | |
| **社会公众或服务对象满意程度指标** | **市区纪检监察干部满意度** | **满意** | |  | |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | | **指标值** | | **备注** | |
| **产出指标** | **数量指标** | **举办一次篮球赛** | | **成功举办一次篮球赛** | |  | |
| **质量指标** | **圆满成功** | | **达市纪委要求** | |  | |
| **时效指标** | **3月底完成** | | **在规定时间内完成** | |  | |
| **成本指标** | **严格按预算执行** | | **19万元** | |  | |
| **效益指标** | **经济效益指标** | **无** | | **无** | |  | |
| **社会效益指标** | **强身健体** | | **提高纪检监察干部身体素质** | |  | |
| **生态效益指标** | **加强政治生态建设** | | **营造一个良好从政环境** | |  | |
| **可持续影响指标** | **开展珍爱生命宣传教育** | | **营造强身健体的社会氛围** | |  | |
| **社会公众或服务对象满意程度指标** | **市区纪检监察干部满意度** | | **满意** | |  | |
| **其他需说明的问题** |  | | | | | | | |
| **财政部门业务归口股室审核意见** | **(盖章) 年月日** | | **财政部门绩效管理股室审核意见** | | **(盖章) 年月日** | | | |
| **填报人：庹爱军** |  | **联系电话：17707442198** |  | | **填报日期：2018年10月8日** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **附表06** |
| **项目绩效目标申报表** | | | | | |
| **填报单位（盖章）：** | **永定区纪委** |  |  |  |  |
| **项目名称** | **纪检监察办案经费** | **项目属性** | **新增项目口延续项目■** | | |
| **主管部门** | **永定区纪委** | **主管部门编码** |  | | |
| **项目单位** | **永定区纪委** | **项目负责人** | **全心爱** | **联系电话** | **13574472981** |
| **项目起止时间** | **2019年1月-2019年12月** | | | | |
| **项目资金申请（万元）** | **资金总额：500万元** | | | | |
| **一、财政拨款：500万元** | | | | |
| **二、自由资金：** | | | | |
| **三、其他：** | | | | |
| **项目概况** | **纪检监察体制改革，区纪委监察委功能增加，人员增多，人员经费已经无法满足正常工作需要，需专项安排纪检监察办案经费** | | | | |
| **项目立项情况** | **项目立项的依据** | **区委常委会议纪要[2017]24号明确由区财政据实保障工作经费** | | | |
| **项目申报的可行性** | **解决纪委监委办案及机关运转经费不足** | | | |
| **项目申报的必要性** | **解决纪委监委办案及机关运转经费不足** | | | |
| **项目实施进度**  **计划** | **项目实施内容** | | | **开始时间** | **完成时间** |
| **按办案过程中实际发生的支出逐笔列支经费** | | | **2019年1月** | **2019年12月** |
| **项目绩效目标** | **长期目标** | | **年度目标** | | |
| **加强全区党风廉政建设及反腐昌廉工作，监督检查区属行政机关及其工作人员，形成风清气正新永定** | | **年度内保质保量完成领导交办的各项纪检监察工作任务** | | |
| **长期绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** | **备注** |
| **产出指标** | **数量指标** | **查办违纪违法案件** | **违纪违法案件应查尽查** |  |
| **质量指标** | **各类案件办结率** | **达省市纪委要求** |  |
| **时效指标** | **案件办结时间** | **在规定时间内完成** |  |
| **成本指标** | **严格按预算执行** | **500万元** |  |
| **效益指标** | **经济效益指标** | **无** | **无** |  |
| **社会效益指标** | **加强作风建设、和纠风工作** | **提高全民反腐倡廉建设满意度** |  |
| **生态效益指标** | **加强政治生态建设** | **营造一个良好从政环境** |  |
| **可持续影响指标** | **开展反腐倡廉宣传教育** | **营造崇廉向善的社会氛围** |  |
| **社会公众或服务对象满意程度指标** | **服务对象、区政府目标考核满意度** | **满意** |  |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** | **备注** |
| **产出指标** | **数量指标** | **查办违纪违法案件** | **10起大案要案，220起政纪案件** |  |
| **质量指标** | **各类案件办结率** | **达省市纪委要求** |  |
| **时效指标** | **案件办结时间** | **12月31日** |  |
| **成本指标** | **严格按预算执行** | **500万元** |  |
| **效益指标** | **经济效益指标** | **无** | **无** |  |
| **社会效益指标** | **查办违纪违法案件** | **查处一批违纪违法案件，优化政治生态环境** |  |
| **生态效益指标** | **加强政治生态建设** | **营造一个良好从政环境** |  |
| **可持续影响指标** | **开展反腐倡廉宣传教育** | **营造崇廉向善的社会氛围** |  |
| **社会公众或服务对象满意程度指标** | **服务对象、区政府目标考核满意度** | **满意** |  |
| **其他需说明的问题** |  | | | | |
| **财政部门业务归口股室审核意见** | **(盖章) 年月日** | | **财政部门绩效管理股室审核意见** | **(盖章) 年月日** | |
| **填报人：庹爱军** |  | **联系电话：17707442198** |  | **填报日期：2018年10月8日** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **附表06** |
| **项目绩效目标申报表** | | | | | |
| **填报单位（盖章）：** | **永定区纪委** |  |  |  |  |
| **项目名称** | **2019年纪检监察基层组织建设经费** | **项目属性** | **新增项目口延续项目■** | | |
| **主管部门** | **永定区纪委** | **主管部门编码** |  | | |
| **项目单位** | **永定区纪委** | **项目负责人** | **全心爱** | **联系电话** | **13574472981** |
| **项目起止时间** | **2019年1月-2019年12月** | | | | |
| **项目资金申请（万元）** | **资金总额：24万元** | | | | |
| **一、财政拨款：24万元** | | | | |
| **二、自由资金：** | | | | |
| **三、其他：** | | | | |
| **项目概况** | **纪检监察体制改革，区纪委监察委功能增加，人员增多，人员经费已经无法满足正常工作需要，需安排基层组织建设经费加强基层办案人员队伍建设。** | | | | |
| **项目立项情况** | **项目立项的依据** | **区委常委会议纪要[2017]24号明确由区财政据实保障工作经费** | | | |
| **项目申报的可行性** | **保障办案及机关正常运转** | | | |
| **项目申报的必要性** | **保障办案及机关正常运转** | | | |
| **项目实施进度**  **计划** | **项目实施内容** | | | **开始时间** | **完成时间** |
| **用于弥补区纪委办案及机关运转经费缺口** | | | **2019年1月** | **2019年12月** |
| **项目绩效目标** | **长期目标** | | **年度目标** | | |
| **加强全区党风廉政建设及反腐昌廉工作，监督检查区属行政机关及其工作人员，形成风清气正新永定** | | **保质保量完成领导交办的各项纪检监察工作任务** | | |
| **长期绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** | **备注** |
| **产出指标** | **数量指标** | **查办违纪违法案件** | **违纪违法案件应查尽查** |  |
| **质量指标** | **各类案件办结率** | **达省市纪委要求** |  |
| **时效指标** | **案件办结时间** | **在规定时间内完成** |  |
| **成本指标** | **严格按预算执行** | **24万元** |  |
| **效益指标** | **经济效益指标** | **无** | **无** |  |
| **社会效益指标** | **开展反腐倡廉宣传教育** | **营造崇廉向善的社会氛围** |  |
| **生态效益指标** | **组织开展纪检监察干部培训** | **提升干部的业务知识和工作能力** |  |
| **可持续影响指标** | **开展机关党建、文明创建** | **促进机关工作上台阶** |  |
| **社会公众或服务对象满意程度指标** | **服务对象、区政府目标考核满意度** | **满意** |  |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** | **备注** |
| **产出指标** | **数量指标** | **查处违纪违法案件** | **1起大案要案，20起政纪案件** |  |
| **质量指标** | **各类案件办结率** | **达省市纪委要求** |  |
| **时效指标** | **案件办结时间** | **12月31日** |  |
| **成本指标** | **严格按预算执行** | **24万元** |  |
| **效益指标** | **经济效益指标** | **无** | **无** |  |
| **社会效益指标** | **查办违纪违法案件** | **查处一批违纪违法案件，优化政治生态环境** |  |
| **生态效益指标** | **加强政治生态建设** | **营造一个良好从政环境** |  |
| **可持续影响指标** | **加强惩防体系建设** | **建立健全惩防体系，有效预防腐败** |  |
| **社会公众或服务对象满意程度指标** | **服务对象、区政府目标考核满意度** | **满意** |  |
| **其他需说明的问题** |  | | | | |
| **财政部门业务归口股室审核意见** | **(盖章) 年月日** | | **财政部门绩效管理股室审核意见** | **（盖章) 年月日** | |
| **填报人：庹爱军** |  | **联系电话：17707442198** |  | **填报日期：2018年10月8日** | |