

# 中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会

## 2025 年度部门预算

### 目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 西岗区纪委概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

# 第一部分 部门预算公开管理文件



## 西岗区纪委监委预决算公开管理办法

根据《中华人民共和国预算法》和《地方预决算公开操作规程》等有关文件规定，结合委机关工作实际，制定本办法。

### 一、公开主体

西岗区纪委监委是部门预决算信息公开的责任主体，负责公开本部门预决算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，根据财政部门统一要求，向财政部门反馈本部门预决算信息公开情况。

### 二、公开原则

以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

### 三、公开方式

应于财政部门批复部门预决算后二十日内，在西岗区门户网站设立的“财政预决算”专栏，按期公开部门预决算，并保持长期公开状态。

## 四、公开内容

公开的预算为经财政部门批复的部门预算，由部门本级及所属各单位预算构成。公开的决算为部门本级及所属预算单位在内的汇总决算，主要内容如下：

### （一）公开文件

根据《中华人民共和国预算法》和《地方预决算公开操作规程》制定的预决算公开管理文件，包括公开主体、公开原则、公开方式、公开内容、公开程序、工作要求等。

### （二）公开报表

根据《中华人民共和国预算法》和《地方预决算公开操作规程》，除涉密信息外，应公开财政部门批复的预决算报表，包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

部分内容涉及国家机密或不宜公开的事项，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次下的“其他支出”科目也不公开。

### （三）文字说明

在公开上述报表的同时，应当一并公开单位职责、机构

设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购、预算执行、国有资产占用、项目绩效信息等情况分析及专业名词解释等。

## **五、公开程序**

（一）办公室按照有关规定制作预决算公开文本，请委组织部对工作职责进行审核。

（二）报委领导审批。

（三）办公室按照规定时间，将本部门预决算公开文件在西岗区门户网站公开。

## **六、工作要求**

（一）统一思想，加强组织。要严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》，按照《地方预决算公开操作规程》的要求和原则，及时、准确、全面地在西岗区门户网站公开。

（二）落实责任，注重反馈。切实履行预决算信息公开的责任和义务。应按照相关要求，及时将本单位信息公开的情况向西岗区财政局反馈。

（三）把握关切，及时回应。要高度关注社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应急预案；公开后要跟踪舆情，主动引导，及时解释疑惑，避免公众误解。

本办法自发布之日起执行。



## 第二部分 西岗区纪委概况

### 一、主要职责

中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会与大连市西岗区监察委员会合署办公，履行纪检监察两项职能。根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2025年度本部门预算涉及秘密的信息不予公开。

### 二、部门预算单位构成

中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会部门预算是中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会本部综合收支计划，无二级单位。

#### 中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会(本级)

内设机构：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第五纪检监察室

派驻机构：第一至第五派驻纪检监察组

中共大连市西岗区委巡察工作领导小组办公室、巡察组

## 第三部分

# 2025 年部门预算情况说明



### 一、2025 年部门收支预算情况

(一) 2025 年收入预算 2378.96 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2372.89 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：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；
6. 上年结转结余 6.07 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2025 年支出预算 2378.96 万元，其中：人员经费 1532.72 万元，公用经费 153.17 万元，部门预算项目经费 693.07 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 7 个，涉及资金 693.07 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年增加 176.02 万元,增减变化的主要原因一是聚焦多领域查处问题,执纪监督业务量显著增加,办理业务所必需的费用提高 113 万元;二是干部队伍进一步扩充,人员工资补贴等费用有所提高。

## 二、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年当年财政拨款收入预算 2372.89 万元,比 2024 年增加 589.94 万元。其中:一般公共预算收入 2372.89 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 6.07 万元后,共计 2378.86 万元。

2025 年财政拨款支出预算 2378.96 万元,比 2024 年增加 596.11 万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费 1532.72 万元,公用经费 153.17 万元,部门预算项目经费 693.07 万元,本年预留项目经费 0 万元。

## 三、2025 年一般公共预算支出预算情况

### (一) 一般公共预算支出预算总体情况

2025 年一般公共预算支出预算 2378.96 万元,占本年支出预算合计的 100%。与 2024 年相比,一般公共预算支出预算增加 596.11 万元,增长 33.44%。主要原因:2024 年有部分专项资金纳入财政专户管理,未计入本单位一般公共预算

支出预算，2025年重新计入本单位一般公共预算支出预算。

## （二）一般公共预算支出预算结构

2025年一般公共预算支出预算1934.94万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）1934.94万元，比2024年预算增加570.13万元，增长41.77%，主要原因：2024年有部分专项资金纳入财政专户管理，未计入本单位一般公共预算支出预算，2025年重新计入本单位一般公共预算支出预算，且业务量增大，开展业务所需专项经费提高100万元。

2.社会保障和就业支出（类）167.16万元，比2024年预算减少2.78万元，下降1.63%，主要原因：年初在职人员人数和工资较上一年变动不大，社保费用、职业年金费用基本持平。

3.卫生健康支出（类）112.25万元，比2023年预算增加3.65万元，提高3.36%，主要原因：年初在职人员人数和工资较上一年变动不大，医保费用、体检费用基本持平。

4.住房保障支出（类）164.61万元，比2023年预算增加25.01万元，提高17.92%，主要原因：公积金基数提高，整体住房补贴、公积金等费用提高。

## 四、2025年一般公共预算基本支出预算情况

2025年一般公共预算基本支出预算1685.89万元，包括

人员经费 1532.72 万元，公用经费 153.17 万元，主要用于以下方面：

1.工资福利支出 1516.24 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2.商品和服务支出 149.77 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费，等等。

3.对个人和家庭的补助 16.48 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

4.资本性支出 3.4 万元，主要用于：办公设备购置。

## 五、“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算为 13.20 万元，包括西岗区纪委本部以及下属 0 家与区财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2024 年预算增加 2.7 万元，增长 25.71%，主要用于以下方面：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修

等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无此项业务。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无此项业务。

公务用车购置及运行费预算 13.20 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无此项业务。公务用车运行费 13.20 万元，比 2024 年预算增加 2.7 万元，增长 25.71%，主要原因是随着车辆使用时间逐渐增加，维修维护及油耗不断提高。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年

合计	10.50	13.20
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	10.50	13.20
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	10.50	13.20

## 六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年本部门无政府性基金预算。

## 七、国有资本经营预算支出预算情况

2025 年度本部门无国有资本经营预算。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）部门管理专项资金情况

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2025 年度本部门预算涉及国家秘密的信息不予公开。

### （二）专项项目情况

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2025 年度本部门预算涉及国家秘密的信息不予公开。

### （三）专项项目情况

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2025 年度本部门预算涉及国家秘密的信息不予公开。

### （四）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2025年度机关运行经费财政拨款预算153.17万元，比2024年预算增加2.02万元，增长1.34%，主要原因是机关人员稳定，职能确定，机关运行流畅，公用经费变化较少。

#### **（五）政府采购情况**

2025年度本部门政府采购预算3.4万元，其中：货物类预算3.4万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元；预留面向中小企业采购份额3.4万元，其中预留给小微企业3.4万元。

#### **（六）预算绩效目标情况**

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标7个，预算金额693.07万元，占本部门项目支出预算比重100%。

#### **（七）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **(八) 涉密事项说明**

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2025 年度本部门预算涉及国家秘密的信息不予公开。

## 第四部分 名词解释



1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.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。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**9.上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10.“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**11.绩效目标：**指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

**12.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**13.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积。

## 第五部分 2025 年部门预算表



- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

收支预算总表

金额单位：元

附表1

收 入				支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	23,728,945.63	一、基本支出	16,858,945.63	一、一般公共服务支出	19,349,443.07	19,349,443.07				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	15,327,198.56	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,531,747.07	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	6,930,715.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	6,930,715.00	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	1,671,608.04	1,671,608.04				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	1,122,487.32	1,122,487.32				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	1,646,122.20	1,646,122.20				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、国有资本经营预算支出						
				二十三、灾害防治及应急管理支出						
				二十四、其他支出						
				二十五、债务还本支出						
				二十六、债务付息支出						
				二十七、债务发行费用支出						
本年收入合计	23,728,945.63	本年支出合计	23,789,660.63	本年支出合计	23,789,660.63	23,789,660.63				
上年结转结余	60,715.00	年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	23,789,660.63	支出总计	23,789,660.63	支出总计	23,789,660.63	23,789,660.63				





支出功能分类预算表

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
105-中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会	23,789,660.63	23,789,660.63	23,789,660.63		
105001-中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会 (本级)	23,789,660.63	23,789,660.63	23,789,660.63		
201--一般公共服务支出	19,349,443.07	19,349,443.07	19,349,443.07		
20111-纪检监察事务	19,349,443.07	19,349,443.07	19,349,443.07		
2011101-行政运行	12,466,166.07	12,466,166.07	12,466,166.07		
2011102--一般行政管理事务	1,483,277.00	1,483,277.00	1,483,277.00		
2011104-监督执纪业务	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		
2011106-巡视业务	400,000.00	400,000.00	400,000.00		
208-社会保障和就业支出	1,671,608.04	1,671,608.04	1,671,608.04		
20805-行政事业单位养老支出	1,671,608.04	1,671,608.04	1,671,608.04		
2080501-行政单位离退休	157,589.88	157,589.88	157,589.88		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,514,018.16	1,514,018.16	1,514,018.16		
210-卫生健康支出	1,122,487.32	1,122,487.32	1,122,487.32		
21011-行政事业单位医疗	1,122,487.32	1,122,487.32	1,122,487.32		
2101101-行政单位医疗	1,122,487.32	1,122,487.32	1,122,487.32		
221-住房保障支出	1,646,122.20	1,646,122.20	1,646,122.20		
22102-住房改革支出	1,646,122.20	1,646,122.20	1,646,122.20		
2210201-住房公积金	1,646,122.20	1,646,122.20	1,646,122.20		
合计	23,789,660.63	23,789,660.63	23,789,660.63		

## 支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	23,789,660.63	23,789,660.63	23,789,660.63				
105-中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会	23,789,660.63	23,789,660.63	23,789,660.63				
105001-中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会(本级)	23,789,660.63	23,789,660.63	23,789,660.63				
301-工资福利支出	15,412,372.68	15,412,372.68	15,412,372.68				
30101-基本工资	3,815,731.68	3,815,731.68	3,815,731.68				
30102-津贴补贴	4,119,621.84	4,119,621.84	4,119,621.84				
30103-奖金	2,851,657.64	2,851,657.64	2,851,657.64				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,514,018.16	1,514,018.16	1,514,018.16				
30110-职工基本医疗保险缴费	637,461.96	637,461.96	637,461.96				
30111-公务员医疗补助缴费	485,025.36	485,025.36	485,025.36				
30112-其他社会保障缴费	92,733.84	92,733.84	92,733.84				
30113-住房公积金	1,646,122.20	1,646,122.20	1,646,122.20				
30199-其他工资福利支出	250,000.00	250,000.00	250,000.00				
302-商品和服务支出	7,428,235.07	7,428,235.07	7,428,235.07				
30201-办公费	5,036,300.00	5,036,300.00	5,036,300.00				
30202-印刷费	12,000.00	12,000.00	12,000.00				
30204-手续费	5,000.00	5,000.00	5,000.00				
30207-邮电费	35,000.00	35,000.00	35,000.00				
30211-差旅费	415,488.00	415,488.00	415,488.00				
30213-维修(护)费	10,000.00	10,000.00	10,000.00				
30215-会议费	20,000.00	20,000.00	20,000.00				
30216-培训费	170,000.00	170,000.00	170,000.00				
30226-劳务费	400,000.00	400,000.00	400,000.00				
30227-委托业务费	20,000.00	20,000.00	20,000.00				
30228-工会经费	158,707.07	158,707.07	158,707.07				
30229-福利费	9,120.00	9,120.00	9,120.00				
30231-公务用车运行维护费	132,000.00	132,000.00	132,000.00				

支出经济分类预算表

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
30239-其他交通费用	958,100.00	958,100.00	958,100.00		
30240-税金及附加费用	4,720.00	4,720.00	4,720.00		
30299-其他商品和服务支出	41,800.00	41,800.00	41,800.00		
303-对个人和家庭的补助	164,825.88	164,825.88	164,825.88		
30302-退休费	156,869.88	156,869.88	156,869.88		
30309-奖金	1,620.00	1,620.00	1,620.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	6,336.00	6,336.00	6,336.00		
310-资本性支出	784,227.00	784,227.00	784,227.00		
31002-办公设备购置	534,227.00	534,227.00	534,227.00		
31022-无形资产购置	250,000.00	250,000.00	250,000.00		
国有资本经营预算					
财政专户管理资金					

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：元

收 入				支 出				
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	23,728,945.63	一、基本支出	16,858,945.63	一、一般公共服务支出	19,349,443.07	19,349,443.07		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	15,327,198.56	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,531,747.07	三、国防支出				
		二、项目支出	6,930,715.00	四、公共安全支出				
		部门预算	6,930,715.00	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	1,671,608.04	1,671,608.04		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	1,122,487.32	1,122,487.32		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	1,646,122.20	1,646,122.20		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	23,728,945.63	本年支出合计	23,789,660.63	本年支出合计	23,789,660.63	23,789,660.63		
上年结转结余	60,715.00	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	23,789,660.63	支出总计	23,789,660.63	支出总计	23,789,660.63	23,789,660.63		

一般公共预算支出表

附表7

项目支出	基本支出			合计	预算单位/支出功能分类科目
	公用经费	人员经费	小计		
6,930,715.00	1,531,747.07	15,327,198.56	16,858,945.63	23,789,660.63	合计
6,930,715.00	1,531,747.07	15,327,198.56	16,858,945.63	23,789,660.63	105-中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会
6,930,715.00	1,531,747.07	15,327,198.56	16,858,945.63	23,789,660.63	105001-中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会(本级)
6,930,715.00	1,531,747.07	10,886,981.00	12,418,728.07	19,349,443.07	201--一般公共服务支出
6,930,715.00	1,531,747.07	10,886,981.00	12,418,728.07	19,349,443.07	20111-纪检监察事务
6,930,715.00	1,531,747.07	10,886,981.00	12,418,728.07	19,349,443.07	201111-行政运行
1,483,277.00				1,483,277.00	2011102--一般行政管理事务
5,000,000.00				5,000,000.00	2011104-监督执纪业务
400,000.00				400,000.00	2011106-巡视业务
		1,671,608.04	1,671,608.04	1,671,608.04	208-社会保障和就业支出
		1,671,608.04	1,671,608.04	1,671,608.04	20805-行政事业单位养老支出
		157,589.88	157,589.88	157,589.88	2080501-行政单位离退休
		1,514,018.16	1,514,018.16	1,514,018.16	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出
		1,122,487.32	1,122,487.32	1,122,487.32	210-卫生健康支出
		1,122,487.32	1,122,487.32	1,122,487.32	21011-行政事业单位医疗
		1,122,487.32	1,122,487.32	1,122,487.32	210111-行政事业单位医疗
		1,122,487.32	1,122,487.32	1,122,487.32	21011101-行政单位医疗
		1,646,122.20	1,646,122.20	1,646,122.20	221-住房保障支出
		1,646,122.20	1,646,122.20	1,646,122.20	22102-住房改革支出
		1,646,122.20	1,646,122.20	1,646,122.20	2210201-住房公积金

金额单位：元

# 一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	16,858,945.63	15,327,198.56	1,531,747.07
105-中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会	16,858,945.63	15,327,198.56	1,531,747.07
105001-中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会（本级）	16,858,945.63	15,327,198.56	1,531,747.07
301-工资福利支出	15,162,372.68	15,162,372.68	
30101-基本工资	3,815,731.68	3,815,731.68	
30102-津贴补贴	4,119,621.84	4,119,621.84	
30103-奖金	2,851,657.64	2,851,657.64	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,514,018.16	1,514,018.16	
30110-职工基本医疗保险缴费	637,461.96	637,461.96	
30111-公务员医疗补助缴费	485,025.36	485,025.36	
30112-其他社会保障缴费	92,733.84	92,733.84	
30113-住房公积金	1,646,122.20	1,646,122.20	
302-商品和服务支出	1,497,747.07		1,497,747.07
30201-办公费	66,300.00		66,300.00
30202-印刷费	12,000.00		12,000.00
30204-手续费	5,000.00		5,000.00
30207-邮电费	35,000.00		35,000.00
30211-差旅费	5,000.00		5,000.00
30213-维修（护）费	10,000.00		10,000.00
30215-会议费	20,000.00		20,000.00
30216-培训费	20,000.00		20,000.00
30227-委托业务费	20,000.00		20,000.00

# 一般公共预算基本支出表

金额单位：元

附表8

一般公共预算基本支出		预算单位/部门预算经济分类科目	
	公用经费	合计	人员经费
30228-工会经费	158,707.07	158,707.07	
30229-福利费	9,120.00	9,120.00	
30231-公务用车运行维护费	132,000.00	132,000.00	
30239-其他交通费用	958,100.00	958,100.00	
30240-税金及附加费用	4,720.00	4,720.00	
30299-其他商品和服务支出	41,800.00	41,800.00	
303-对个人和家庭的补助	164,825.88	164,825.88	
30302-退休费	156,869.88	156,869.88	
30309-奖金	1,620.00	1,620.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	6,336.00	6,336.00	
310-资本性支出	34,000.00	34,000.00	
31002-办公设备购置	34,000.00	34,000.00	

### 财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9 金额单位：元

部门（单位）	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计	132,000.00		132,000.00		132,000.00	
105-中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会	132,000.00		132,000.00		132,000.00	
105001-中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会（本级）	132,000.00		132,000.00		132,000.00	

### 政府性基金预算支出表

金额单位：元

项目支出	基本支出	合计	预算单位/支出功能分类科目
------	------	----	---------------

合计

附表10

## 国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

项目支出表

序号	项目单位	项目名称	项目类别	财政拨款			单位资金
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	
	合计			6,930,715.00	6,930,715.00		
1	105001-中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会(本级)	专项业务1	31-部门项目	5,000,000.00	5,000,000.00		
2	105001-中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会(本级)	专项业务2	31-部门项目	320,000.00	320,000.00		
3	105001-中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会(本级)	专项业务3	31-部门项目	460,488.00	460,488.00		
4	105001-中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会(本级)	专项业务4	31-部门项目	400,000.00	400,000.00		
5	105001-中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会(本级)	专项业务5	31-部门项目	300,000.00	300,000.00		
6	105001-中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会(本级)	专项业务6	31-部门项目	50,227.00	50,227.00		
7	105001-中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会(本级)	专项业务7	31-部门项目	400,000.00	400,000.00		
						国有资本经营预算	财政专户管理资金

金额单位：元

## 政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计	34,000.00	34,000.00		
105-中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会	34,000.00	34,000.00		
105001-中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会（本级）	34,000.00	34,000.00		

政府购买服务预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	一级	指导性目录		服务领域	预算金额
		二级	三级		
合计					