**2018年唐山市部门预算（草案）**

**中国共产党唐山市纪律检查委员会**

**中国共产党唐山市纪律检查委员会编制**

**唐山市财政局审核**

**目 录**

[**部门概况 1**](#_Toc503343538)

[**部门职责-工作活动绩效目标 4**](#_Toc503343539)

[**部门收支预算总表 7**](#_Toc503343540)

[**部门基本支出预算 8**](#_Toc503343541)

[**部门项目支出预算 13**](#_Toc503343542)

[**部门“三公”及会议培训经费预算 14**](#_Toc503343543)

[**部门政府采购预算 15**](#_Toc503343544)

[**部门组织政府非税收入预算明细表 23**](#_Toc503343545)

[**部门基本情况 24**](#_Toc503343546)

[**部门专项公用经费项目支出一览表 25**](#_Toc503343547)

[**部门专项项目支出一览表 28**](#_Toc503343548)

[**一、中国共产党唐山市纪律检查委员会收支预算安排 29**](#_Toc503343549)

[**二、唐山市纪检监察网络信息中心收支预算安排 54**](#_Toc503343550)

[**三、唐山市廉政中心收支预算安排 67**](#_Toc503343551)

# 部门概况

**一、中国共产党唐山市纪律检查委员会主要职责**

根据《中国共产党唐山市纪律检查委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，中国共产党唐山市纪律检查委员会的主要职责是：

1、主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委和省、市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、主管全市行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关行政监察工作的决定，监督检查市政府各部门及其工作人员和各县（市）区人民政府及其主要负责人执行国家及省、市的政策和法律法规、国民经济和社会发展计划、国务院和省、市政府颁布的决议和命令的情况。

3、负责检查并处理市委、市政府各部门、各县（市）区党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4、负责调查处理市政府各部门及其国家公务员、市政府各部门任命的其他人员和各县（市）区政府及其领导人员违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，按规定作出行政处分和提出行政处分建议；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

5、负责作出关于维护党纪的决定，制定全市党风党纪教育规划，配合有关部门做好宣传党的纪检工作方针、政策和教育党员遵守纪律的工作。

6、会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，廉洁从政。

7、负责对党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究，拟定政策规定；变更或撤销县（市）区及其以下行政监察机关不适当的决定和规定。

8、会同市直有关部门及各县（市）区党委、政府做好纪检监察干部的管理工作；审核县（市）区纪委领导班子、监察局领导班子人选；按干部管理权限负责县（市）区纪委、监察局和市直纪检监察机构领导干部的任免、报批工作；组织和指导全市纪检监察干部的培训工作。

9、承办市委、市政府及省纪委、省监察厅授权和交办的其他工作任务。

**二、中国共产党唐山市纪律检查委员会2018年主要任务及目标规划**

2018年，中国共产党唐山市纪律检查委员会将重点做好以下工作：

主要任务：

认真贯彻落实党的十九大及中、省纪委全会精神，履行监督执纪问责职责，深化党风廉政建设和反腐败工作，推动全面从严治党向纵深发展，营造和巩固风清气正的政治生态。重点抓好五个方面的工作。

（1）强化压力传导，推进“两个责任”落实。

（2）落实中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”。

（3）加大纪律审查力度，巩固反腐败压倒性态势。

（4）深化纪检监察体制改革，提高工作规范化、专业化水平。

（5）强化内部教育、管理和监督，打造纪检监察铁军。

目标规划：

（1）管党治党政治责任进一步向基层延伸。

（2）“四风”问题得到进一步治理。

（3）反腐败压倒性态势进一步巩固。

（4）完成纪检监察体制改革任务。

（5）纪检监察机关自身建设进一步加强。

**三、中国共产党唐山市纪律检查委员会规划目标保障措施**

按照把纪律和规矩挺在前面的要求，履行好监督执纪问责职能，做好2018年全市党风廉政建设和反腐败工作，制定如下保障措施。

（1）积极构建“定岗、定责、定流程、定规范、定风险、定防控措施”队伍建设体系，进一步转职能、转方式、转作风。

（2）深入推进纪律检查体制改革，完成市纪委机关第二次内设机构调整，并按照中省纪委要求，适时开展县级纪委内设机构调整；及时跟进中省纪委派驻机构建设步伐，向市一级党的工作部门派驻纪检机构；进一步加强在学校、医院等事业单位和国有企业纪检组织建设。

（3）加强对议事协调机构清理和纪委书记（纪检组长）专司其职情况的监督检查，坚决防止反弹。根据上级统一部署，研究制定县（市）区、市属企业和事业单位纪委书记、副书记提名考察的具体措施，建立纪委书记、副书记备用人选库，健全交流推荐制度。

**四、中国共产党唐山市纪律检查委员会部门总体绩效目标**

2018年，认真贯彻落实党的十九大及中、省纪委全会精神，履行监督执纪问责职责，深化党风廉政建设和反腐败工作，推动全面从严治党向纵深发展，营造和巩固风清气正的政治生态。

**五、中国共产党唐山市纪律检查委员会及其所属单位有关财政政策**

（1）中国共产党唐山市纪律检查委员会为财政拨款的行政机关

（2）唐山市纪检监察网络信息中心为财政性资金基本保证经费的事业单位

（3）唐山市廉政中心为财政性资金基本保证经费的事业单位

部门职责-工作活动绩效目标

| 105中国共产党唐山市纪律检查委员会 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
|
|
| 办案问责 | 300.00 | 受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。 | 维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。 |  |  |  |  |  |
| 案件查办 | 300.00 | 对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作；承担市监察局的行政复议、行政应诉及有关条规的起草工作。 |  | 挽回经济损失（万元) | 8000万元以上 | 7000万元以上 | 6000万元以上 | 5000万元以上 |
| 群众满意 | 满意度90%以上（含） | 满意度80%以上（含） | 满意度80%以上（含） | 满意度60%以下 |
| 执法办案行为投诉率（%） | 无投诉 | 投诉率1%以内 | 投诉率5%以内 | 投诉率超过5% |
| 案件查办 | 300.00 | 对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作；承担市监察局的行政复议、行政应诉及有关条规的起草工作。 |  | 案件办理时限（月） | 不超过办理时限 | 超出办理时限一周 | 超出办理时限二周 | 超出办理时限三周 |
| 审限结案率(%) | 完成审限结案率的90%以上 | 完成审限结案率的80%以上 | 完成审限结案率的70%以上 | 完成审限结案率的60%以上 |
| 限审结案率% | 完成审限结案率的90%以上 | 完成审限结案率的80%以上 | 完成审限结案率的70%以上 | 完成审限结案率的60%以上 |
| 执法行动次数（次） | 完成执法行动90%以上 | 完成执法行动80%以上 | 完成执法行动70%以上 | 完成执法行动60%以上 |
| 案件查办 | 300.00 | 对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作；承担市监察局的行政复议、行政应诉及有关条规的起草工作。 |  | 办理案件数（个） | 完成办理案件90%以上 | 完成办理案件80%以上 | 完成办理案件70%以上 | 完成办理案件60%以上 |
| 案件办结率（%） | 完成案件办结率的90%以上 | 完成案件办结率的80%以是 | 完成案件办结率的70%以上 | 完成案件办结率的60%以上 |

部门收支预算总表

| 105中国共产党唐山市纪律检查委员会 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 4684.01 |
|  | 一般公共预算拨款 | 4684.01 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 3684.01 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 | 1000 |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 预算支出 | 4684.01 |
|  | 人员经费支出 | 2056.33 |
|  | 其中：工资福利支出 | 1999.45 |
|  | 对个人和家庭补助 | 56.88 |
|  | 公用经费支出 | 2327.68 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 626.6 |
|  | 专项公用经费支出 | 1701.08 |
|  | 专项项目支出 | 300 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结余 |  |

部门基本支出预算

| 105中国共产党唐山市纪律检查委员会 | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  | 人员经费 | 2056.33 | 2056.33 |  | |  |  | |
|  | 一、工资福利支出 | 1999.45 | 1999.45 |  | |  |  | |
| 30101 | 1、基本工资 | 619.77 | 619.77 |  | |  |  | |
|  | 2、津贴补贴 | 700.77 | 700.77 |  | |  |  | |
| 30102 | （1）工作津贴 | 210.81 | 210.81 |  | |  |  | |
| 30102 | （2）生活补贴 | 316.22 | 316.22 |  | |  |  | |
| 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 38.11 | 38.11 |  | |  |  | |
| 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 97.45 | 97.45 |  | |  |  | |
| 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 37.08 | 37.08 |  | |  |  | |
|  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.05 | 0.05 |  | |  |  | |
| 30102 | 回族补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.05 | 0.05 |  | |  |  | |
|  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 1.05 | 1.05 |  | |  |  | |
| 30102 | 增发津补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 30102 | 女职工卫生费 | 1.05 | 1.05 |  | |  |  | |
| 30103 | 3、奖金 | 50.15 | 50.15 |  | |  |  | |
|  | 4、社会保障缴费 | 457.98 | 457.98 |  | |  |  | |
| 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 244.24 | 244.24 |  | |  |  | |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  | |  |  | |
| 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 85.48 | 85.48 |  | |  |  | |
| 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 124.75 | 124.75 |  | |  |  | |
| 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.24 | 0.24 |  | |  |  | |
| 30112 | （6）事业单位工伤保险 | 0.21 | 0.21 |  | |  |  | |
| 30112 | （7）职工生育保险费 | 3.06 | 3.06 |  | |  |  | |
| 30113 | 5、住房公积金 | 146.54 | 146.54 |  | |  |  | |
|  | 6、绩效工资 | 24.24 | 24.24 |  | |  |  | |
| 30107 | （1）基础性绩效工资 | 15.92 | 15.92 |  | |  |  | |
| 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 6.83 | 6.83 |  | |  |  | |
| 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 1.49 | 1.49 |  | |  |  | |
|  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  | |  |  | |
| 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  | |  |  | |
| 30199 | 劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 30199 | 劳务派遣人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  | |  |  | |
| 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  | |  |  | |
| 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 30199 | 各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 30199 | 预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 56.88 | 56.88 |  | |  |  | |
|  | 1、离休费 | 6.99 | 6.99 |  | |  |  | |
| 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 2.22 | 2.22 |  | |  |  | |
| 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 0.83 | 0.83 |  | |  |  | |
| 30301 | （3）其他离休费 | 3.94 | 3.94 |  | |  |  | |
|  | 2、退休费 | 49.18 | 49.18 |  | |  |  | |
| 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 34.18 | 34.18 |  | |  |  | |
| 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 13.68 | 13.68 |  | |  |  | |
| 30302 | （3）其他退休费 | 1.32 | 1.32 |  | |  |  | |
| 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  | |  |  | |
| 30305 | 4、生活补助 |  |  |  | |  |  | |
| 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  | |  |  | |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  | |  |  | |
|  | 7、奖励金 | 0.71 | 0.71 |  | |  |  | |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.71 | 0.71 |  | |  |  | |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  | |  |  | |
|  | 正常公用经费 | 626.60 | 626.60 |  | |  |  | |
|  | 一、定额安排公用经费 | 464.45 | 464.45 |  | |  |  | |
| 30201 | 1、办公费 | 24.83 | 24.83 |  | |  |  | |
|  | 2、邮电费 | 107.29 | 107.29 |  | |  |  | |
| 30207 | （1）单位邮电费 | 31.03 | 31.03 |  | |  |  | |
| 30207 | （2）通讯费补贴 | 76.98 | 76.98 |  | |  |  | |
| 30211 | 3、差旅费 | 65.25 | 65.25 |  | |  |  | |
| 30209 | 4、物业管理费 | 1.00 | 1.00 |  | |  |  | |
| 30213 | 5、维修（护）费 | 9.35 | 9.35 |  | |  |  | |
| 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 126.00 | 126.00 |  | |  |  | |
| 30239 | 7、公务交通补贴 | 127.30 | 127.30 |  | |  |  | |
| 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 3.43 | 3.43 |  | |  |  | |
|  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 62.15 | 62.15 |  | |  |  | |
| 30216 | 1、培训费 | 17.54 | 17.54 |  | |  |  | |
| 30217 | 2、公务接待费 | 6.74 | 6.74 |  | |  |  | |
| 30228 | 3、工会经费 | 14.04 | 14.04 |  | |  |  | |
| 30229 | 4、福利费 | 15.50 | 15.50 |  | |  |  | |
|  | 5、其他 | 8.33 | 8.33 |  | |  |  | |
| 30299 | （1）离休人员福利费 | 0.31 | 0.31 |  | |  |  | |
| 30299 | （2）退休人员福利费 | 4.26 | 4.26 |  | |  |  | |
| 30299 | （3）离休干部公用经费 | 0.30 | 0.30 |  | |  |  | |
| 30299 | （4）离休干部特需费 | 0.30 | 0.30 |  | |  |  | |
| 30299 | （5）退休干部公用经费 | 2.70 | 2.70 |  | |  |  | |
| 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.46 | 0.46 |  | |  |  | |
|  | 三、非定额安排公用经费 | 100.00 | 100.00 |  | |  |  | |
| 30205 | 1、水费 |  |  |  | |  |  | |
| 30206 | 2、电费 | 100.00 | 100.00 |  | |  |  | |
| 30208 | 3、取暖费 |  |  |  | |  |  | |
|  | 基本支出总计 | 2682.93 | 2682.93 |  | |  |  | |

部门项目支出预算

| 105中国共产党唐山市纪律检查委员会 | | | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **项目承担单位** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **项目级次** | **资金来源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合计** | **一般公共预算拨款安排** | | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
| 合计 |  |  |  |  |  | 300.00 | 300.00 | |  |  |  |
| 办案问责 |  |  |  |  |  | 300.00 | 300.00 | |  |  |  |
| 案件查办 |  |  |  |  |  | 300.00 | 300.00 | |  |  |  |
| 纪委大要案准备金 | 市纪委 | 2011104 | 05-大型专项业务 | 0501 专项事务 | 本级 | 300.00 | 300.00 | |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 105中国共产党唐山市纪律检查委员会 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 212.74 | | 212.74 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 206.00 | | 206.00 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 206.00 | | 206.00 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 6.74 | | 6.74 |  |  |  | |
| 二、会议费 | | 8.00 | | 8.00 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 38.54 | | 38.54 |  |  |  | |
| 合计 | | 259.28 | | 259.28 |  |  |  | |

部门政府采购预算

| 105中国共产党唐山市纪律检查委员会 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **所属项目** | | | **政府采购目录序号** | **采购物品名称** | **产品规格** | **单位** | **单价(元)** | **数量** | **政府采购金额** | | | | |
| **功能分类科目编码** | **项目名称** | **项目类型** | **总计** | **资金来源** | | | |
| **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1006.08 | 1006.08 |  |  |  |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 2011102 | 网络运行维护费 | 专项公用 | C020702 | 平台运营服务 | 无 | 个 | 120000 | 1 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 2011101 | 纪检监察网站建设费 | 专项公用 | C020702 | 平台运营服务 | 无 | 个 | 420000 | 1 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 2011199 | 廉政教育专题节目宣传经费 | 专项公用 | C2001 | 新闻服务 | 无 | 套 | 4808 | 52 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 2011199 | 廉政教育专题节目宣传经费 | 专项公用 | C200201 | 广播服务 | 无 | 套 | 300000 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 2011199 | 廉政教育专题节目宣传经费 | 专项公用 | C200202 | 电视服务 | 无 | 套 | 500000 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 2011101 | 纪检监察刊物印刷费 | 专项公用 | C08140199 | 其他印刷服务 | 16开 | 本 | 10 | 18000 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 2011199 | 唐山市纪检监察涉密信息系统扩容升级 | 专项公用 | C020201 | 基础环境集成实施服务 | 无 | 个 | 2027500 | 1 | 202.75 | 202.75 |  |  |  |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 2011101 | 巡察办办公设备购置费 | 专项公用 | A060503 | 金属质柜类 | 国产 | 个 | 1600 | 25 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 2011101 | 巡察办办公设备购置费 | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 国产 | 台 | 4000 | 10 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 2011101 | 巡察办办公设备购置费 | 专项公用 | A02090504 | 专业摄像机和信号源设备 | 国产 | 个 | 6000 | 1 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 2011101 | 巡察办办公设备购置费 | 专项公用 | A02010205 | 终端接入设备 | 国产 | 套 | 1820 | 12 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 2011101 | 巡察办办公设备购置费 | 专项公用 | A0202050102 | 通用照相机 | 国产 | 个 | 3000 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 2011101 | 巡察办办公设备购置费 | 专项公用 | A0201060199 | 其他打印设备 | 国产 | 台 | 2000 | 7 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 2011101 | 巡察办办公设备购置费 | 专项公用 | A0201060901 | 扫描仪 | 国产 | 个 | 2000 | 14 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 2011101 | 巡察办办公设备购置费 | 专项公用 | A02021101 | 碎纸机 | 国产 | 台 | 500 | 6 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 2011101 | 巡察办办公设备购置费 | 专项公用 | A02010610 | 语音输入设备 | 国产 | 个 | 1000 | 20 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 2011101 | 巡察办办公设备购置费 | 专项公用 | A060503 | 金属质柜类 | 国产 | 个 | 900 | 25 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 2011101 | 巡察办办公设备购置费 | 专项公用 | A0201060102 | 激光打印机 | 国产 | 台 | 1500 | 10 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 2011101 | 巡察办办公用房租赁费 | 专项公用 | C0499 | 其他租赁服务 | 无 | 座 | 650000 | 1 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 2011199 | 5A级档案室建设经费 | 专项公用 | C0908 | 其他专业技术服务 | 无 | 座（幢） | 900000 | 1 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 2011150 | 办公设备购置 | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 联想 | 台 | 4500 | 7 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 2011150 | 办公设备购置 | 专项公用 | A0201060102 | 激光打印机 | 国产 | 台 | 2000 | 5 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 2011150 | 办公设备购置 | 专项公用 | A02021101 | 碎纸机 | 国产 | 台 | 600 | 4 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 2011150 | 办公设备购置 | 专项公用 | A020201 | 复印机 | 国产 | 台 | 2500 | 2 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 2011150 | 办公设备购置 | 专项公用 | A02010201 | 路由器 | TPLINK | 个 | 200 | 5 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 2011150 | 办公设备购置 | 专项公用 | A02010508 | 移动存储设备 | 金士顿 | 个 | 200 | 20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 2011150 | 办公设备购置 | 专项公用 | A02010105 | 便携式计算机 | 联想 | 台 | 5000 | 3 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 2011150 | 办公设备购置 | 专项公用 | A02021003 | 装订机 | 国产 | 台 | 1000 | 2 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 2011150 | 办公设备购置 | 专项公用 | A020204 | 多功能一体机 | 国产 | 台 | 3500 | 1 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 2011150 | 办公设备购置 | 专项公用 | A0208070101 | 普通电话机 | 国产 | 台 | 150 | 4 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 2011150 | 办公设备购置 | 专项公用 | A090201 | 鼓粉盒 | 雷斯杰 | 个 | 300 | 50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 2011150 | 办公设备购置 | 专项公用 | A020204 | 多功能一体机 | 国产 | 台 | 5000 | 2 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 2011150 | 大楼运行维护费 | 专项公用 | C0599 | 其他维修和保养服务 | 国产 | 项 | 80000 | 1 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 2011150 | 大楼运行维护费 | 专项公用 | C1399 | 其他市政公共设施管理服务 | 国产 | 项 | 200000 | 5 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 2011150 | 大楼运行维护费 | 专项公用 | C110299 | 其他水资源管理服务 | 国产 | 项 | 100000 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 2011150 | 大楼运行维护费 | 专项公用 | C0507 | 空调、电梯维修和保养服务 | 国产 | 项 | 160000 | 2 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 2011150 | 绿化费 | 专项公用 | A170105 | 有机肥料及微生物肥料 | 有机肥料 | 袋 | 150 | 350 | 5.25 | 5.25 |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 2011150 | 绿化费 | 专项公用 | B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 喷洒设施等维修 | 项 | 200000 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 2011150 | 绿化费 | 专项公用 | A020599 | 其他机械设备 | 养护机械工具设备 | 项 | 100000 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 2011150 | 绿化费 | 专项公用 | A10039901 | 其他非金属建筑材料 | 冬季防寒材料 | 项 | 47500 | 1 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 2011150 | 绿化费 | 专项公用 | A12010101 | 名贵树木 | 大叶黄杨、白桦树、法桐 | 项 | 400000 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 2011150 | 保洁费 | 专项公用 | C1204 | 物业管理服务 | 国产 | 项 | 500000 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 2011150 | 保洁费 | 专项公用 | C1204 | 物业管理服务 | 国产 | 项 | 200000 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 2011150 | 专用设备购置 | 专项公用 | A02052307 | 去湿机组 | 国产 | 台 | 2500 | 20 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 2011150 | 专用设备购置 | 专项公用 | A02091206 | 话筒设备 | 国产 | 个 | 500 | 20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 2011150 | 专用设备购置 | 专项公用 | A02052305 | 空调机组 | 国产 | 台 | 8000 | 10 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 2011150 | 专用设备购置 | 专项公用 | A02091299 | 其他音频设备 | 国产 | 项 | 29000 | 1 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 2011150 | 专用设备购置 | 专项公用 | A02091205 | 音响电视组合机 | 国产 | 台 | 50000 | 2 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 2011150 | 专用设备购置 | 专项公用 | A0206180301 | 洗衣机 | 国产 | 台 | 5000 | 10 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 2011150 | 专用设备购置 | 专项公用 | A02091203 | 音频功率放大器设备（功放 设备） | 国产 | 台 | 20000 | 5 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 2011150 | 专用设备购置 | 专项公用 | A02091211 | 音箱 | 国产 | 台 | 1500 | 4 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 2011150 | 专用设备购置 | 专项公用 | A0206180303 | 洗碗机 | 国产 | 台 | 5000 | 5 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 2011150 | 智能化系统维护费 | 专项公用 | C020602 | 硬件运维服务 | 国产 | 项 | 500000 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 2011150 | 纪检监察专网建设费 | 专项公用 | B060206 | 计算机网络系统工程 | 国产 | 项 | 300000 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 2011150 | 档案室升级改造费 | 专项项目 | C200303 | 图书馆和档案馆服务 | 国产 | 项 | 150000 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |

部门组织政府非税收入预算明细表

| 105中国共产党唐山市纪律检查委员会 | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | | **收入科目编码** | **收入项目名称** | **合计** | **纳入一般公共财政预算管理的非税收入** | | | | | | | | **政府性基金收入** |
| **小计** | **行政事业性收费** | **专项收入** | **国有资产（资源）有偿使用收入** | | **国有资本经营收入** | **罚没收入** | **其他收入** |
|
|
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会 | | 103050199 | 其他一般罚没收入 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  | |  | 1000.00 |  |  |
| 合计 | |  |  | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  | |  | 1000.00 |  |  |

部门基本情况

| 105中国共产党唐山市纪律检查委员会 | | | | | | | | | 单位：人 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | **车辆编制数** | **编制人数** | | **编制内实有人数** | | | **编制外实有人数** | **离退人数** | |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | | **离休** | **退休** |
|
|
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 行政机关 | 副厅级 | 财政拨款 | 27 | 323 |  | 144 |  | |  | 3 | 52 |
| 唐山市纪检监察网络信息中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 |  |  | 5 |  | 3 | |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 | 5 |  | 15 |  | 4 | |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 32 | 323 | 20 | 144 | 7 | |  | 3 | 52 |

部门专项公用经费项目支出一览表

| 105中国共产党唐山市纪律检查委员会 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | **经费来源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 唐山市纪检监察涉密信息系统扩容升级 | 202.75 | 202.75 | |  |  |  |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 巡察办办公设备购置费 | 21.33 | 21.33 | |  |  |  |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 纪委全会 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 纪委日常会议费 | 3.00 | 3.00 | |  |  |  |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 纪检监察系统干部培训 | 9.00 | 9.00 | |  |  |  |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 巡察办培训费 | 12.00 | 12.00 | |  |  |  |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 网络运行维护费 | 12.00 | 12.00 | |  |  |  |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 纪检监察网站建设费 | 42.00 | 42.00 | |  |  |  |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 廉政教育专题节目宣传经费 | 105.00 | 105.00 | |  |  |  |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 纪检监察刊物印刷费 | 18.00 | 18.00 | |  |  |  |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 巡察办资料印刷费 | 10.00 | 10.00 | |  |  |  |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 巡察办办公用房租赁费 | 65.00 | 65.00 | |  |  |  |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 党员教育费 | 10.00 | 10.00 | |  |  |  |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 纪检监察办案经费 | 200.00 | 200.00 | |  |  |  |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 巡察办工作经费 | 243.00 | 243.00 | |  |  |  |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 5A级档案室建设经费 | 90.00 | 90.00 | |  |  |  |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 电子监控办专项经费 | 10.00 | 10.00 | |  |  |  |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 明察暗访检查经费 | 17.00 | 17.00 | |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 办公设备购置 | 10.00 | 10.00 | |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 专用设备购置 | 45.00 | 45.00 | |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 智能化系统维护费 | 50.00 | 50.00 | |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 纪检监察专网建设费 | 30.00 | 30.00 | |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 大楼运行维护费 | 150.00 | 150.00 | |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 网络运行维护费 | 25.00 | 25.00 | |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 酒店管理系统维护费 | 1.00 | 1.00 | |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 绿化费 | 80.00 | 80.00 | |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 燃气费 | 100.00 | 100.00 | |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 办案业务保障经费 | 50.00 | 50.00 | |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 保洁费 | 70.00 | 70.00 | |  |  |  |
| 唐山市廉政中心 | 档案室升级改造费 | 15.00 | 15.00 | |  |  |  |
| 合计 |  | 1701.08 | 1701.08 | |  |  |  |

部门专项项目支出一览表

| 105中国共产党唐山市纪律检查委员会 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | **经费来源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 纪委大要案准备金 | 300.00 | 300.00 | |  |  |  |
| 合计 |  | 300.00 | 300.00 | |  |  |  |

# 一、中国共产党唐山市纪律检查委员会收支预算安排

**中国共产党唐山市纪律检查委员会职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委和省、市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、主管全市行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关行政监察工作的决定，监督检查市政府各部门及其工作人员和各县（市）区人民政府及其主要负责人执行国家及省、市的政策和法律法规、国民经济和社会发展计划、国务院和省、市政府颁布的决议和命令的情况。

3、负责检查并处理市委、市政府各部门、各县（市）区党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4、负责调查处理市政府各部门及其国家公务员、市政府各部门任命的其他人员和各县（市）区政府及其领导人员违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，按规定作出行政处分和提出行政处分建议；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

5、负责作出关于维护党纪的决定，制定全市党风党纪教育规划，配合有关部门做好宣传党的纪检工作方针、政策和教育党员遵守纪律的工作。

6、会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，廉洁从政。

7、负责对党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究，拟定政策规定；变更或撤销县（市）区及其以下行政监察机关不适当的决定和规定。

8、会同市直有关部门及各县（市）区党委、政府做好纪检监察干部的管理工作；审核县（市）区纪委领导班子、监察局领导班子人选；按干部管理权限负责县（市）区纪委、监察局和市直纪检监察机构领导干部的任免、报批工作；组织和指导全市纪检监察干部的培训工作。

9、承办市委、市政府及省纪委、省监察厅授权和交办的其他工作任务。

**二、主要任务及目标规划**

主要任务：

认真贯彻落实党的十九大及中、省纪委全会精神，履行监督执纪问责职责，深化党风廉政建设和反腐败工作，推动全面从严治党向纵深发展，营造和巩固风清气正的政治生态。重点抓好五个方面的工作。

（1）强化压力传导，推进“两个责任”落实。

（2）落实中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”。

（3）加大纪律审查力度，巩固反腐败压倒性态势。

（4）深化纪检监察体制改革，提高工作规范化、专业化水平。

（5）强化内部教育、管理和监督，打造纪检监察铁军。

目标规划：

（1）管党治党政治责任进一步向基层延伸。

（2）“四风”问题得到进一步治理。

（3）反腐败压倒性态势进一步巩固。

（4）完成纪检监察体制改革任务。

（5）纪检监察机关自身建设进一步加强。

**收支预算总表**

| 105002中国共产党唐山市纪律检查委员会 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 3854.6 |
|  | 一般公共预算拨款 | 3854.6 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 2854.6 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 | 1000 |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 预算支出 | 3854.6 |
|  | 人员经费支出 | 1988.92 |
|  | 其中：工资福利支出 | 1932.04 |
|  | 对个人和家庭补助 | 56.88 |
|  | 公用经费支出 | 1565.68 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 490.6 |
|  | 专项公用经费支出 | 1075.08 |
|  | 专项项目支出 | 300 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结余 |  |

**人员经费预算**

| 105002中国共产党唐山市纪律检查委员会 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 1988.92 | 1988.92 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 1932.04 | 1932.04 |  | |  |  | |
| 2011101 | 30101 | 1、基本工资 | 601.85 | 601.85 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 695.89 | 695.89 |  | |  |  | |
| 2011101 | 30102 | （1）工作津贴 | 210.81 | 210.81 |  | |  |  | |
| 2011101 | 30102 | （2）生活补贴 | 316.22 | 316.22 |  | |  |  | |
| 2011101 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 38.11 | 38.11 |  | |  |  | |
| 2011101 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 94.07 | 94.07 |  | |  |  | |
| 2011101 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 35.69 | 35.69 |  | |  |  | |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.05 | 0.05 |  | |  |  | |
| 2011101 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2011101 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.05 | 0.05 |  | |  |  | |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.94 | 0.94 |  | |  |  | |
| 2011101 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2011101 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.94 | 0.94 |  | |  |  | |
| 2011101 | 30103 | 3、奖金 | 50.15 | 50.15 |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 442.67 | 442.67 |  | |  |  | |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 235.81 | 235.81 |  | |  |  | |
| 2011101 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  | |  |  | |
| 2101101 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 82.53 | 82.53 |  | |  |  | |
| 2101101 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 121.38 | 121.38 |  | |  |  | |
| 2011101 | 30112 | （5）事业单位失业保险 |  |  |  | |  |  | |
| 2011101 | 30112 | （6）事业单位工伤保险 |  |  |  | |  |  | |
| 2011101 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 2.95 | 2.95 |  | |  |  | |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 141.48 | 141.48 |  | |  |  | |
|  |  | 6、绩效工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2011101 | 30107 | （1）基础性绩效工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2011101 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2011101 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  | |  |  | |
| 2011101 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2011101 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  | |  |  | |
| 2011101 | 30199 | 劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2011101 | 30199 | 劳务派遣人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  | |  |  | |
| 2011101 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2011101 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  | |  |  | |
| 2011101 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2011101 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2011101 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2011101 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 56.88 | 56.88 |  | |  |  | |
|  |  | 1、离休费 | 6.99 | 6.99 |  | |  |  | |
| 2011101 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 2.22 | 2.22 |  | |  |  | |
| 2011101 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 0.83 | 0.83 |  | |  |  | |
| 2011101 | 30301 | （3）其他离休费 | 3.94 | 3.94 |  | |  |  | |
|  |  | 2、退休费 | 49.18 | 49.18 |  | |  |  | |
| 2011101 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 34.18 | 34.18 |  | |  |  | |
| 2011101 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 13.68 | 13.68 |  | |  |  | |
| 2011101 | 30302 | （3）其他退休费 | 1.32 | 1.32 |  | |  |  | |
| 2011101 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  | |  |  | |
| 2011101 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  | |  |  | |
| 2011101 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  | |  |  | |
| 2011101 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 7、奖励金 | 0.71 | 0.71 |  | |  |  | |
| 2011101 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.71 | 0.71 |  | |  |  | |
| 2011101 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 2011101 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  | |  |  | |

**正常公用经费预算**

| 105002中国共产党唐山市纪律检查委员会 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 490.60 | 490.60 |  | |  |  | |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 430.67 | 430.67 |  | |  |  | |
| 2011101 | 30201 | 1、办公费 | 23.56 | 23.56 |  | |  |  | |
|  |  | 2、邮电费 | 106.33 | 106.33 |  | |  |  | |
| 2011101 | 30207 | （1）单位邮电费 | 29.35 | 29.35 |  | |  |  | |
| 2011101 | 30207 | （2）通讯费补贴 | 76.98 | 76.98 |  | |  |  | |
| 2011101 | 30211 | 3、差旅费 | 62.25 | 62.25 |  | |  |  | |
| 2011101 | 30209 | 4、物业管理费 |  |  |  | |  |  | |
| 2011101 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  | |  |  | |
| 2011101 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 108.00 | 108.00 |  | |  |  | |
| 2011101 | 30239 | 7、公务交通补贴 | 127.30 | 127.30 |  | |  |  | |
| 2011101 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 3.23 | 3.23 |  | |  |  | |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 59.93 | 59.93 |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 16.93 | 16.93 |  | |  |  | |
| 2011101 | 30217 | 2、公务接待费 | 6.07 | 6.07 |  | |  |  | |
| 2011101 | 30228 | 3、工会经费 | 13.55 | 13.55 |  | |  |  | |
| 2011101 | 30229 | 4、福利费 | 15.05 | 15.05 |  | |  |  | |
|  |  | 5、其他 | 8.33 | 8.33 |  | |  |  | |
| 2011101 | 30299 | （1）离休人员福利费 | 0.31 | 0.31 |  | |  |  | |
| 2011101 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 4.26 | 4.26 |  | |  |  | |
| 2011101 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | 0.30 | 0.30 |  | |  |  | |
| 2011101 | 30299 | （4）离休干部特需费 | 0.30 | 0.30 |  | |  |  | |
| 2011101 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 2.70 | 2.70 |  | |  |  | |
| 2011101 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.46 | 0.46 |  | |  |  | |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  | |  |  | |
| 2011101 | 30205 | 1、水费 |  |  |  | |  |  | |
| 2011101 | 30206 | 2、电费 |  |  |  | |  |  | |
| 2011101 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  | |  |  | |

**项目支出预算**

| 105002中国共产党唐山市纪律检查委员会 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **资金来源** | | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合计** | **一般公共预算拨款安排** | | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 专项项目经费 |  |  |  | 300.00 | 300.00 | |  |  |  | |
| 纪委大要案准备金 | 2011104 | 05-大型专项业务 | 0501 专项事务 | 300.00 | 300.00 | |  |  |  | |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 105002中国共产党唐山市纪律检查委员会 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 194.07 | | 194.07 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 188.00 | | 188.00 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 188.00 | | 188.00 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 6.07 | | 6.07 |  |  |  | |
| 二、会议费 | | 8.00 | | 8.00 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 37.93 | | 37.93 |  |  |  | |
| 合计 | | 240.00 | | 240.00 |  |  |  | |

**专项公用经费支出安排表**

| 105002中国共产党唐山市纪律检查委员会 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  | | 专项公用经费 | 1075.08 | 1075.08 | |  |  |  | |
| 2011101 | | 巡察办办公设备购置费 | 21.33 | 21.33 | |  |  |  | |
| 2011199 | | 唐山市纪检监察涉密信息系统扩容升级 | 202.75 | 202.75 | |  |  |  | |
| 2011102 | | 纪委全会 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  | |
| 2011101 | | 纪委日常会议费 | 3.00 | 3.00 | |  |  |  | |
| 2050803 | | 纪检监察系统干部培训 | 9.00 | 9.00 | |  |  |  | |
| 2050803 | | 巡察办培训费 | 12.00 | 12.00 | |  |  |  | |
| 2011101 | | 纪检监察网站建设费 | 42.00 | 42.00 | |  |  |  | |
| 2011102 | | 网络运行维护费 | 12.00 | 12.00 | |  |  |  | |
| 2011199 | | 廉政教育专题节目宣传经费 | 105.00 | 105.00 | |  |  |  | |
| 2011101 | | 纪检监察刊物印刷费 | 18.00 | 18.00 | |  |  |  | |
| 2011101 | | 巡察办资料印刷费 | 10.00 | 10.00 | |  |  |  | |
| 2011101 | | 巡察办办公用房租赁费 | 65.00 | 65.00 | |  |  |  | |
| 2011101 | | 党员教育费 | 10.00 | 10.00 | |  |  |  | |
| 2011101 | | 巡察办工作经费 | 243.00 | 243.00 | |  |  |  | |
| 2011101 | | 明察暗访检查经费 | 17.00 | 17.00 | |  |  |  | |
| 2011104 | | 纪检监察办案经费 | 200.00 | 200.00 | |  |  |  | |
| 2011199 | | 5A级档案室建设经费 | 90.00 | 90.00 | |  |  |  | |
| 2011199 | | 电子监控办专项经费 | 10.00 | 10.00 | |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 105002中国共产党唐山市纪律检查委员会 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 行政机关 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 副厅级 |
| 3 | 编制人数 | 323 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 144 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 144 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 137 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 7 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 | 3 |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 | 3 |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 52 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 46 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 6 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 105002中国共产党唐山市纪律检查委员会 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 行政机关 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 60 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 323 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 144 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 144 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 | 3 |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 | 14 |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 | 55 |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 72 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 | 3 |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 52 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 27 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 27 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 16 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 | 9 |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 艘 | 2 |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**中国共产党唐山市纪律检查委员会收支预算说明**

**一、收入预算说明**

负责收缴在专项执法检查和查办案件过程中发现的违纪违法资金，2018年预计完成罚没收入1000万元。

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 105002中国共产党唐山市纪律检查委员会 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 1075.08 |  | |
| 10500218GGZ0001 | 唐山市纪检监察涉密信息系统扩容升级 | 202.75 | 按照中纪委统一部署及省纪委《河北省县级纪检监察网络分级保护项目建设指导意见》（冀纪办字〔2015〕14号）要求，各设区市纪委要迅速开展纪检监察信息网络分级保护项目建设工作，在现有纪检监察信息网络的基础上进行扩容升级及测评。经省纪委，省、市国家保密局评审，市纪检监察信息网络为机密级，此网络建设经费为208.45万元，主要包括：(1)软硬件费用185.69万元、（2）系统集成费8万元、（3）测评及监理费用14.76万元。2017年因原档案局内新分配我委的办公房未能如期交付使用，至使项目延至2018年，2017已支出5.7万元，还有202.75万元需要在2018年支付。 | |
| 10500218GGZ0020 | 巡察办办公设备购置费 | 21.33 | 1、台式电脑10台（每台4000元），已配备台式电脑28台，其中：巡察办10台，巡察组每组3台。为确保日常巡察工作正常运转，6个巡察组共需每组配备10台，共计40000元。  2、打印机10台（每台1500元，已配备12台）、便携式打印机7台（每台2000元，已配备0台），打印机巡察办配备4台，6个巡察组每组需配备1台；便携式打印机巡察办一台，6个巡察组每组1台，共7台，共计29000元。  3、碎纸机6台（每台500元，已配备13台，其中巡察办7台，巡察组每组1台），6个巡察组每组需配备1台，共计3000元。  4、办公家具采购，共计62500元。保密柜25组（每组1600元），共计40000元；文件柜25个（每个900元），共计22500元；  5、录音笔20个（每个1000元，目前配备0个），共计20000元。其中：巡察办2个；巡察组每组3个，共20个。  6、照相机1个（3000元，已配备0个），用于巡察办日常办公宣传工作。  7、摄像机1个（6000元，已配备0个），用于巡察办日常办公宣传工作。  8、扫描仪14个（每个2000元，已配备0个），共计28000元。其中，巡察办2个，6巡察组每组2个。  9、涉密终端单机防护软件采购费用21840元（每套1820元，已安装7套，共12套），按照《河北省委巡视机构保密工作规定》，巡察工作需配备涉密电脑，6个巡察组每组2套，共12套。  合计21.33万元 | |
| 10500218GHY0002 | 纪委全会 | 5.00 | 纪委全会5万元（第二次会议是电视电话会）：会期一天，全天500人，四套班子领导、法检两长，市直单位（含市属企业、医院、垂管单位和金融机构）一把手、纪委书记（纪检组长）、监察室主任，县（市）区纪委书记、监察局长，市纪委委员，机关全体，需要支付电视电话会议费，会场使用费，资料印刷费等。 | |
| 10500218GHY0003 | 纪委日常会议费 | 3.00 | 纪委日常会议费3万元  （1）半年会：会议半天，350人，市直单位（含部分垂管单位）一把手、纪委书记（纪检组长）、监察室主任，县（市）区（开发区、管理区）纪委书记、监察局长，市纪委委员，机关全体。  （2）全市警示教育大会（电视电话会）：半天400人，四套班子领导、法检两长，市直单位（含市属企业、医院、垂管单位和金融机构）一把手、纪委书记（纪检组长）、监察室主任，县（市）区一把手、纪委书记、监察局长，市纪委委员，机关全体。  （3）全市县级党组织述职述廉工作会议：半天350人，市直单位（含市属企业、医院、垂管单位和金融机构）一把手、纪委书记（纪检组长）、监察室主任，县（市）区一把手、纪委书记、监察局长，市纪委委员，机关全体。 | |
| 10500217GPX0012 | 纪检监察系统干部培训 | 9.00 | 1为打造“学习型”机关，以提升理论素养、提升业务本领、提升知识视野为目的，结合工作实际，组织开展“周末大讲堂”活动，每逢双周周五下午进行培训，每次聘请2名专家授课，每名专家每次讲课费用1000元，计划全年安排20场，需要经费4万元。  2、为提高全市网上审批监察人员的专业水平，熟练使用全省统一的“互联网+政务服务”网络系统，电子监控办需举办一期专业人员培训，其中市直26人、县区29人，需要购买专业书籍、安排县区食宿费用等，需要经费5万元。 | |
| 10500218GPX0018 | 巡察办培训费 | 12.00 | 每年计划开展2次巡察培训，组织市委巡察机构、各县（市、区）委巡察机构、各协同巡察单位参加培训。根据《关于印发<唐山市市级机关培训费管理办法>的通知》要求，按照每次培训50人，每次3天，共培训2次，400元/人天的标准，需要经费12万元 | |
| 10500217GWH0010 | 网络运行维护费 | 12.00 | 1、纪委监察部网站开通，集中宣传反腐倡廉工作，公开受理群众举报，并明确要求地市级纪委建立专网链接。按照中省纪委部署和书记在全市干部警示教育大会讲话要求设立。  为保证纪检监察网络正常运转，确保全市纪检监察系统通过网络准确传递市委、市政府关于党风廉政建设和反腐败工作的方针政策、决策部署，加大反腐败工作力度，畅通群众诉求渠道，积极回应社会关注，共需安排网络维护费7万元。  2、“互联网+政务服务”为全省新安装的网络政务服务系统，在初始运行期间可能出现系统运行问题，为保证全市网上监察顺利进行，电子监控办需聘请专业人员对服务器、系统线路、网络设备进行必要的维护、维修，需要经费5万元。 | |
| 10500217GWH0013 | 纪检监察网站建设费 | 42.00 | 为贯彻落实中省纪委加强纪检监察网站建设工作要求，进一步加强党风廉政建设和反腐败工作提供舆论宣传，更好地为服务全市党风廉政建设和反腐败工作提供舆论支持，对唐山市纪检监察网站进行强化建设，需要经费42万元。 | |
| 10500217GXC0011 | 廉政教育专题节目宣传经费 | 105.00 | 1，《以案说廉》廉政教育电视专题节目由市纪委主办、唐山电视台新闻综合频道承办，每周一期，每期20分钟，每周重播2次。该费用为电视节目制作和播出费用，共计50万元。  2，反腐倡廉广播栏目《FM说风纪》由市纪委主办、唐山人民广播电台承办，每周三期，每期20分钟，每周重播3次，该费用为广播节目制作和播出费用，共计30万元。  3、2017年度，为加强全市反腐宣传，唐山劳动日报免费为我委开办了廉政宣传专栏《红色警戒线》，坚持每周一期，鉴于市场纸张、印刷费用大幅提升以及唐山劳动日报自身经营管理费用压力增大，2018年唐山劳动日报不再免费开办此专栏，所需经费25万元。  以上三项共需105万元。 | |
| 10500217GYS0005 | 纪检监察刊物印刷费 | 18.00 | 为适应反腐倡廉形势变化，更好地发挥纪检监察刊物的职能作用，按照“转职能、转方式、转作风”的要求，市纪委将原主办刊物《唐山风纪》，全彩版。全年出刊12期，每期正文65页，每期印发1500本。发行范围：全市四套班子成员、县级单位党政一把手、全市纪检监察系统、全国部分地市级纪委。全年需付加工费（印刷、制版、纸张等）及发行费共计18万元。 | |
| 10500218GYS0019 | 巡察办资料印刷费 | 10.00 | 用于巡察工作各类文件、资料的印刷年需10万元。 | |
| 10500218GZL0017 | 巡察办办公用房租赁费 | 65.00 | 巡察办2017年新成立一办六组，对市直各部门、市属企业、市属院校及市委需要巡察的其他单位，在唐山饭店进行封闭保密办公，需要房屋租赁费65万元。 | |
| 10500217GZX0006 | 党员教育费 | 10.00 | 按照中、省纪委要求，我委计划2018年对机关全体党员干部开展三次全面学习教育活动，需要购买专业书籍、组织集中学习及主题教育活动经费约10万元。 | |
| 10500217GZX0009 | 纪检监察办案经费 | 200.00 | 2018年，随着反腐败斗争的深入，市纪委立案、办案数量将大幅增加，查处多起违纪违法案件，为国家挽回直接经济损失，并配合中央纪委、省纪委办理多起案件。  为保障反腐败工作顺利进行，拟安排200万元办案经费。  1、办公费80万元主要用于办案期间支付的资料费、审计费、鉴定费以及所需办公用品和耗材等；  2、差旅费90万元主要用于办案人员到市区外和省外调查、取证所生的差旅费用；  3、公务用车运行维护费30万元主要用于在办案期间发生车辆运行维护费和租车费（燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费等）。 | |
| 10500217GZX0014 | 巡察办工作经费 | 243.00 | 1、由于单位新成立需购买各种业务用书及订阅专业资料费，购买各类办公耗材，如打印纸、硒鼓、墨盒、移动硬、密码箱等，需经费23万元。  2、根据《中共唐山市委巡察工作规划（2017-2021年）》，及中办印发的《关于市县党委建立巡察制度的意见》和省委巡视工作领导小组要求，6个市委巡察组，每组7人（含借调人员3人），共计42人，每年开展常规巡察两轮，每轮2个月；市县统筹及专项巡察，每年2轮、每轮1月；按照《中共河北省委巡视工作规划（2017-2021年）》及省委巡视办要求，省委巡视组来唐巡视期间需市委巡察办派专人陪同，每年开展三轮巡视，每轮巡视2个月；赴省委巡视办、省委巡视组汇报工作、上报材料等，预计年需巡察办案业务费220万元。 | |
| 10500218GZX0015 | 5A级档案室建设经费 | 90.00 | 随着全面从严治党的不断深入，市纪委监察局办案数量持续增加，机关档案室已经不适应工作需要，处于超负荷承载状态。为了进一步加强档案管理，为党风廉政建设和反腐败工作提供硬件支持，根据市纪委2017年度党风廉政建设和反腐败工作“四个干”运行图（唐纪办发【2017】1号）“关于加强机关规范化建设”的要求，经市纪委九届第74次常委会研究决定建设市纪委5A级档案室。按照《河北省机关档案工作目标管理认定标准》，5A级档案室库房建设须达到93分以上标准，预算所需建设档案管经费90万元。 | |
| 10500218GZX0016 | 电子监控办专项经费 | 10.00 | 1、电子监控办日常办公需要经费5万元。  2、电子监察涉及市直24个单位和县区15个单位，2018年面临新系统更换，工作头绪繁杂、点多面广，检查督导，明查暗访难度大、费时长，需差旅费5万元。 | |
| 10500218GZX0021 | 明察暗访检查经费 | 17.00 | 2018年党风政风监督室计划委托第三方机构进行明察暗访，预计需要经费17万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

纪委大要案准备金300万元。

简要说明：参照省财政厅做法，设立纪委大要案准备金300万元，主要用于办公费、车辆费、差旅费及其他费用。（由非税收入安排）

立项依据：按照市纪委全会工作部署，我市持续加大查办腐败案件力度，2017年以来立案审查县处级领导干部60余人，同比增长61.5%，其中审查的迁安市马某等人利用职权收受贿赂案，涉案金额近千万。消除了县市区县处级领导干部立案审查和县市区纪委自办移送案件的空白点，形成了惩治腐败的高压态势。2018年，我市将继续按照中、省纪委全会工作部署，保持力度不松、尺度不减、步伐不变，持续加大违纪问题的审查力度，确保我市风清气正的良好环境。

主要内容：大要案准备金主要是指查办大案要案过程中发生的各种费用。主要包括：调查取证过程中发生的交通费、通信费、住宿费、差旅费等；案件审查过程中发生食宿费、交通费、通信费、差旅费、车辆维修费、办公费用、购买技术装备费用及其他费用；案件审理过程中发生的案卷装订费、处分决定宣布执行过程中的交通费、食宿费、差旅费等。

资金测算：为确保此项工作进展顺利，需专项经费300万元，主要用于：办案期间支付的资料、审计费、鉴定费以及所需办公用品和耗材等约130万元；办案人员到市区外和省外调查、取证所发生的差旅费用约120万元；在办案期间发生车辆运行维护费和租车费（燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费等）等约50万元。

绩效目标：2018年，按照中、省纪委要求，我委将重点查处违反中央八项规定和四风方面典型案件；型煤补贴、涉农资金使用、农村保险等领域典型案件，重点解决群众身边的腐败问题和紧盯关键岗位和重点领域的违纪违法问题，营造良好的发展环境。

# 二、唐山市纪检监察网络信息中心收支预算安排

**唐山市纪检监察网络信息中心职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、负责对全市纪检监察机关信息化建设进行研究，提出意见建议，开展具体建设和应用工作；

2、负责市纪委监察局网站的建设、运行、维护、管理等工作；

3、负责委局机关局域网和视频会议系统的建设、运行、维护和管理，负责计算机终端维护、管理和其他技术服务保障工作；

4、负责网络举报相关技术支持工作；

5、负责对全市党风廉政建设和反腐败网络舆情信息进行收集研判，及时报告，协助相关部门进行处置；

6、配合有关部门对纪检监察网络信息安全和保密工作进行督导检查；

7、配合有关部门开展全市纪检监察电化教育；

8、负责本单位干部日常管理和监督，承办领导交办的其他事项。

**二、主要任务及目标规划**

1、按中、省纪委统一部署，做好我市全国监督执纪问责信息管理系统部署、应用工作，做好河北省纪检监察综合信息平台建设工作；

2、做好全市纪检系统专网相关软硬件和系统应用的服务、管理工作；

3、继续做好市纪委监察局网站的维护、管理；

4、推进我市纪检监察舆情监控工作开展；

5、探索纪检监察信息化辅助办案机制、方法；

6、做好委局软件正版化工作，配合做好安全保密工作；

7、做好委局机关的信息化相关服务保障工作；

8、落实省纪委和我市部署的信息化相关工作任务。

**收支预算总表**

| 105003唐山市纪检监察网络信息中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 32.27 |
|  | 一般公共预算拨款 | 32.27 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 32.27 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 预算支出 | 32.27 |
|  | 人员经费支出 | 29.94 |
|  | 其中：工资福利支出 | 29.94 |
|  | 对个人和家庭补助 |  |
|  | 公用经费支出 | 2.33 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 2.33 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结余 |  |

**人员经费预算**

| 105003唐山市纪检监察网络信息中心 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 29.94 | 29.94 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 29.94 | 29.94 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30101 | 1、基本工资 | 7.90 | 7.90 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 2.12 | 2.12 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 1.50 | 1.50 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 0.62 | 0.62 |  | |  |  | |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30102 | 女职工卫生费 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 6.81 | 6.81 |  | |  |  | |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.75 | 3.75 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  | |  |  | |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 1.31 | 1.31 |  | |  |  | |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 1.50 | 1.50 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.11 | 0.11 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30112 | （6）事业单位工伤保险 | 0.09 | 0.09 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.05 | 0.05 |  | |  |  | |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 2.25 | 2.25 |  | |  |  | |
|  |  | 6、绩效工资 | 10.86 | 10.86 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 7.14 | 7.14 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 3.06 | 3.06 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 0.66 | 0.66 |  | |  |  | |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30199 | 劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30199 | 劳务派遣人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30302 | （3）其他退休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 7、奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  | |  |  | |

**正常公用经费预算**

| 105003唐山市纪检监察网络信息中心 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 2.33 | 2.33 |  | |  |  | |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 1.61 | 1.61 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30201 | 1、办公费 | 0.32 | 0.32 |  | |  |  | |
|  |  | 2、邮电费 | 0.24 | 0.24 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30207 | （1）单位邮电费 | 0.24 | 0.24 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30211 | 3、差旅费 | 0.75 | 0.75 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30209 | 4、物业管理费 | 0.25 | 0.25 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.05 | 0.05 |  | |  |  | |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 0.72 | 0.72 |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 0.27 | 0.27 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.03 | 0.03 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30228 | 3、工会经费 | 0.22 | 0.22 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30229 | 4、福利费 | 0.20 | 0.20 |  | |  |  | |
|  |  | 5、其他 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30299 | （2）退休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30299 | （5）退休干部公用经费 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30299 | （6）退休干部特需费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30205 | 1、水费 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30206 | 2、电费 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  | |  |  | |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 105003唐山市纪检监察网络信息中心 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 0.03 | | 0.03 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | |  | |  |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.03 | | 0.03 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 0.27 | | 0.27 |  |  |  | |
| 合计 | | 0.30 | | 0.30 |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 105003唐山市纪检监察网络信息中心 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 5 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 3 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 3 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 3 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 |  |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 105003唐山市纪检监察网络信息中心 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 1 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 5 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 3 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 3 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 3 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 艘 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市纪检监察网络信息中心收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**

# 三、唐山市廉政中心收支预算安排

**唐山市廉政中心职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、负责全市廉政教育的技术支持相关工作；

2、负责案件检查后勤保障工作；

3、负责全市纪检监察系统干部培训保障工作；

4、承办市纪委、市监察局交办的其他事项。

**二、主要任务及目标规划**

为确保查办案件工作顺利开展，提高办案效率，节约办案经费，做到文明办案、安全办案。唐山市廉政中心主要任务和规划如下：2018年，廉政中心共需保障大约30个专案组开展纪律审查工作，为各专案组提供良好的生活服务环境；全年为10个培训班提供场地及后勤服务保障工作；接待警示教育及培训15次。

在提供后勤服务保障过程中，周密计划，科学安排，分工明确，高质高效完成办案服务保障任务。工作中根据在点人员增减情况及时调整食宿安排，强化安全意识，确保谈话对象的人身安全，防止意外事故发生。

1、案件调查需要设立廉政中心，必须按照中、省纪委有关实施“留置”措施的要求选择办案点，经分管领导同意后方可使用。

2、廉政中心的设立在服从办案需要的前提下，应本着勤俭节约的原则。

3、廉政中心主任为办案点的主要责任人，负责办案点的工作、人员安排、安全工作。

4、对谈话对象随身携带的物品要及时登记，由谈话对象签字后交专人保管。对谈话对象亲属转来的物品，经检查后方可交本人使用。

5、谈话对象离开办案点时，案件承办室主任或主办人员要与有关部门、单位等做好安全交接工作。

6、廉政中心的后勤保障由专人负责，对在点工作人员、涉案人员应列出名单，登记造册。

廉政中心各部门工作要求和任务如下：

1、安保人员工作要求（责任人：安保部负责人）

（1）大门安保人员：及时、高效处理门前车辆进出，确保目标车辆优先按规定路线进入中心。

（2）办案楼安保人员：及时、高效处理院内车辆启动、停车，防止其他无关车辆阻碍目标车辆进入，确保目标安全进入办案区。

2、弱电工作要求(贵任人:弱电负责人)

在目标入驻办案楼前等候目标到达,协助廉政中心联络部、案件联络人、看护人员和专案组做好入驻时的工作,移交《进驻前监控室、办案指挥室安全检查登记表》和《进驻前对象房间安全检查登记表》。

3、医疗保障人员工作要求（责任人:驻中心医护组）

（1）经专案联络人同意，按照《唐山市廉政中心医疗保障和处置办法》对目标实施除验血项目外的常规体检。

（2）将体检结果告知专案组，并告知专案组和看护人员目标需要注意的护理事项(如饮食咸淡、每日运动量等)。

（3）鉴别专案组随案携带的目标用药是否可用。如不可用，则按照《唐山市廉政中心医疗保障和处置办法》处理。

4、库房管理工作要求(责任人:库管员)

在目标入驻办案楼前等候目标到达，及时补充专案组所需物品。

5、物业工作要求(责任人:物业负责人)

将房卡交专案组联络人，由专案组自行安排房间。

6、陪护工作要求(贵任人: 安保部负责人 )

按照规定，陪护人员协助目标更换“留置”服装；监控、门禁、备勤等岗位按照工作守则和值班安排各司其职。

**收支预算总表**

| 105004唐山市廉政中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 797.14 |
|  | 一般公共预算拨款 | 797.14 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 797.14 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 预算支出 | 797.14 |
|  | 人员经费支出 | 37.47 |
|  | 其中：工资福利支出 | 37.47 |
|  | 对个人和家庭补助 |  |
|  | 公用经费支出 | 759.67 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 133.67 |
|  | 专项公用经费支出 | 626 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结余 |  |

**人员经费预算**

| 105004唐山市廉政中心 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 37.47 | 37.47 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 37.47 | 37.47 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30101 | 1、基本工资 | 10.02 | 10.02 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 2.76 | 2.76 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 1.88 | 1.88 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 0.77 | 0.77 |  | |  |  | |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.11 | 0.11 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.11 | 0.11 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 8.50 | 8.50 |  | |  |  | |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.68 | 4.68 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  | |  |  | |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 1.64 | 1.64 |  | |  |  | |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 1.87 | 1.87 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.13 | 0.13 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30112 | （6）事业单位工伤保险 | 0.12 | 0.12 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.06 | 0.06 |  | |  |  | |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 2.81 | 2.81 |  | |  |  | |
|  |  | 6、绩效工资 | 13.38 | 13.38 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 8.78 | 8.78 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 3.77 | 3.77 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 0.83 | 0.83 |  | |  |  | |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30199 | 劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30199 | 劳务派遣人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30302 | （3）其他退休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 7、奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  | |  |  | |

**正常公用经费预算**

| 105004唐山市廉政中心 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 133.67 | 133.67 |  | |  |  | |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 32.17 | 32.17 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30201 | 1、办公费 | 0.95 | 0.95 |  | |  |  | |
|  |  | 2、邮电费 | 0.72 | 0.72 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30207 | （1）单位邮电费 | 0.72 | 0.72 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30207 | （1）单位邮电费 | 0.72 | 0.72 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30211 | 3、差旅费 | 2.25 | 2.25 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30209 | 4、物业管理费 | 0.75 | 0.75 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30213 | 5、维修（护）费 | 9.35 | 9.35 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 18.00 | 18.00 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.15 | 0.15 |  | |  |  | |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 1.50 | 1.50 |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 0.34 | 0.34 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.64 | 0.64 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30228 | 3、工会经费 | 0.27 | 0.27 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30229 | 4、福利费 | 0.25 | 0.25 |  | |  |  | |
|  |  | 5、其他 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30299 | （2）退休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30299 | （5）退休干部公用经费 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30299 | （6）退休干部特需费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 100.00 | 100.00 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30205 | 1、水费 |  |  |  | |  |  | |
| 2011150 | 30206 | 2、电费 | 100.00 | 100.00 |  | |  |  | |
| 2011150 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  | |  |  | |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 105004唐山市廉政中心 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 18.64 | | 18.64 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 18.00 | | 18.00 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 18.00 | | 18.00 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.64 | | 0.64 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 0.34 | | 0.34 |  |  |  | |
| 合计 | | 18.98 | | 18.98 |  |  |  | |

**专项公用经费支出安排表**

| 105004唐山市廉政中心 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  | | 专项公用经费 | 626.00 | 626.00 | |  |  |  | |
| 2011150 | | 办公设备购置 | 10.00 | 10.00 | |  |  |  | |
| 2011150 | | 专用设备购置 | 45.00 | 45.00 | |  |  |  | |
| 2011150 | | 智能化系统维护费 | 50.00 | 50.00 | |  |  |  | |
| 2011150 | | 纪检监察专网建设费 | 30.00 | 30.00 | |  |  |  | |
| 2011150 | | 大楼运行维护费 | 150.00 | 150.00 | |  |  |  | |
| 2011150 | | 网络运行维护费 | 25.00 | 25.00 | |  |  |  | |
| 2011150 | | 酒店管理系统维护费 | 1.00 | 1.00 | |  |  |  | |
| 2011150 | | 绿化费 | 80.00 | 80.00 | |  |  |  | |
| 2011150 | | 燃气费 | 100.00 | 100.00 | |  |  |  | |
| 2011150 | | 办案业务保障经费 | 50.00 | 50.00 | |  |  |  | |
| 2011150 | | 保洁费 | 70.00 | 70.00 | |  |  |  | |
| 2011150 | | 档案室升级改造费 | 15.00 | 15.00 | |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 105004唐山市廉政中心 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 15 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 4 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 4 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 4 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 |  |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 105004唐山市廉政中心 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 4 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 15 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 4 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 4 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 4 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 5 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 4 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 2 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 艘 | 2 |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 12470.4 |  |  |

**唐山市廉政中心收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 105004唐山市廉政中心 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 626.00 |  | |
| 10500417GGZ0007 | 办公设备购置 | 10.00 | 2018年唐山市廉政中心新调入7名全额事业编，新来的7名同志的办公室设备购置，包括电脑、打印机、传真机、复印机、碎纸机等共计约10万元。 | |
| 10500418GGZ0025 | 专用设备购置 | 45.00 | 为了提高服务水平，为了更好地为中纪委、省纪委以及市直纪检监察部门工作，廉政中心将采购一批音响设备，包括TV显卡系统、专业音响系统、音频输出系统、无线话筒、前级效果器、超低音音箱，全套设备共需35万，此外中心还需采购工程空调每台8000元（最低配置）、除湿空调2500元、洗碗机、消毒洗衣机（主要用于为留置目标人清洗衣物大约6000元一台）等一系列厨房、工程、卫生设备，约10万元。 | |
| 10500418GGZ0026 | 智能化系统维护费 | 50.00 | 唐山市廉政中心建立了一套完整的智能化系统，包括网络、有线电视、监控、两规视频等传输系统，经过前两年的试运行后，维保期已满。自2018年起全套系统维修维保需要重新招标定价，智能化系统第一年维保费为项目建设费用的5%，维保费用包括智能化系统设备的维保，配件更换、劳务及信息维护等，智能化系统维保工作将委托维保单位进行，2017年12月底之前将签订维保合同，预计每年维保费用50万元。 | |
| 10500418GGZ0029 | 纪检监察专网建设费 | 30.00 | 唐山市廉政中心属市纪委直属事业单位，中心一切工作均已围绕纪检办案、干部培训进行，按市纪委要求建设纪检监察专网，费用具体如下：1、三合一设备品牌中孚 V1.0，涉密计算机及移动存储介质保密管理系统V1.0、含客户端软件、单导、涉密U盘，产品为河北省保密局《河北省“三合一”单位目录》所列产品。2、主机监控与审计系统品牌北信源 V6.6.02，主机监控审计与补丁分发系统，具有国家保密局出具的涉密信息系统产品检测证书，3、防火墙品牌天融信 NGFW4000 TG-23104-SC，4个10/100/1000BASE-T接口；防火墙吞吐量800Mbps；最大并发连接数100万；国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心-涉密信息系统产品检测证书，4、光口交换机品牌华为 S3700-28TP-EI-24S-AC24口，三层可网管全光口交换机，含24个光模块，5、屏蔽机柜品牌恒力，宽\*深高：700mm\*700mm\*1600mm，密码锁，标配，6、不间断电源品牌凌日ZX3KL，3KVA,延时2小时，7、日志服务器品牌浪潮MF5280M4，1颗六核处理器，内存8GB,2块1T SATA硬盘8、服务器操作系统品牌微软， Windows Server 2008 R2 等一系列系统，除此之外，还包括测评费1.5万，机房改造费5万，施工费3.5万元，共需约30万。 | |
| 10500417GXS0022 | 大楼运行维护费 | 150.00 | 1、公共设施维修费100万元。  室内外土建装饰、装修损坏维修费40万元,日常维修工具、材料购置费10万元,强电系统主材、设备维修费20万元,给排水系统维修费10万元,燃气管道设施维修费5万元,室外综合管网维修费10万元，污水处理维修费5万元。  2、电梯维修保养费2万元。  3、空调系统维修保养费30万元。  4、消防系统维修保养费8万元。  5、水源设备维修保养费10万元。 | |
| 10500417GWH0006 | 网络运行维护费 | 25.00 | 唐山市廉政中心建筑面积15588.51平方米，共有167个标准间，24个单间，24个套间，共215个房间。每个房间配备电话、有线电视、有线网络。中心主要承担：负责全市廉政教育的技术支持相关工作；负责案件检查后勤保障工作；负责全市纪检监察系统干部培训保障工作；承办市纪委、市监察局交办的其他事项。  （1）全年共约保障40个专案组展开纪律审查和案件检查业务，各专案组在调查取证中，需要使用网络等通讯设备，由于中心人员较多需要的流量也比较大，领导决定提升网速到两条百兆光纤，全年共需网络租赁费15万元。  （2）廉政中心共有有线电视共202台，每台每年396元，全年共需有线电视费8万元。  （3）廉政中心酒店系统并无法计算每一个办公室、每一个房间电话费用，故需通讯费2万元。 | |
| 10500417GWH0025 | 酒店管理系统维护费 | 1.00 | 廉政中心日常管理参照酒店管理方式，购买一套酒店管理系统，每年需要升级维护费1万元，已签订维保合同。 | |
| 10500417GZX0001 | 绿化费 | 80.00 | 1、景观绿化提升改造、补种苗木购置费40万元。  2、日常绿化养护人工、机械工具租赁购置费10万元。  3、肥料、药品购置费5万元。  4、喷洒设施维修费5万元。  5、冬季防寒材料购置费5万元。  6、木栈道、防腐木桥、防腐木花架防腐保养及维修费10万元。  7、室内花草购买及养护费5万元。 | |
| 10500417GZX0011 | 燃气费 | 100.00 | 廉政中心大约需100万元天燃气，每年购买天然气42万立方米，每立方米2.64元，天然气主要用于制冷、供暖和厨房餐饮等。  唐山市廉政中心在服从办案需要的前提下，应本着勤俭节约的原则，采取先进的气电混合动力，由发生炉带动中央空调制冷制热。制冷供暖面积均为15466.51平方米，供需消耗约40万立方米。  廉政中心为各纪检专案组提供食宿服务，共有两个厨房，每年需消耗天然气大约2万立方米。 | |
| 10500417GZX0017 | 办案业务保障经费 | 50.00 | 唐山市廉政中心主要职责：  1、负责全市廉政教育的技术支持相关工作；  2、负责案件检查后勤保障工作；  3、负责全市纪检监察系统干部培训保障工作；  4、承办市纪委、市监察局交办的其他事项。  廉政中心为配合中纪委、省纪委办案，其中省纪委六室主管唐山市纪检监察工作，长期驻扎廉政中心，中心为其提供住宿服务、餐饮服务，以及必备办公用品、办公耗材、后勤保障、设备技术保障、跨市纪检取证等服务，共需要办案费45万元，车辆维护保养费、燃油费、过路过桥费5万元。 | |
| 10500417GZX0018 | 保洁费 | 70.00 | 1、廉政中心自2015年12月20日试运行，经过近一年的使用，布草出现部分污损、破损等情况，为保障办案人员良好的生活条件，需要定期更换清洁客房布草、餐饮布草、卫浴布草等，全年共需资金50万元。  2、廉政中心共铺设大理石地面4000平方米（2017年未做全部保养，2018年增加二、三层的保养面积），因大理石是多孔性材料，因此容易染污。大理石地面由于质地的差异，一般需要６个月左右就要做一次保养，对石材表层进行晶硬处理，结晶起到增加石材表面硬度及亮度的作用，同时具有防滑的效果，对大理石原有的天然色泽起到显露及全面保护作用。大理石保养费用为50元/平方米，全年共需要保养费用20万元。 | |
| 10500418GZX0028 | 档案室升级改造费 | 15.00 | 唐山市廉政中心属于独立财务、独立人事全额事业单位，2018年为单位成立第三年，按规定建设档案室，并进行档案归档。预计费用约15万元。具体情况如下:  1、电子档案管理系统品牌科怡V1.0，档案数字化管理平台、档案在线利用审批、档案管理平台实现电子档案综合查询利用。  2、文档一体化应用系统品牌科怡 v1.0，定制研发文档一体化办公软件系统，实现文件自动归档、自动形成电子档案。  3、应用服务器品牌浪潮NF5280M4，配置1颗inetl Xeon E5-2603V3(1.6GHZ,6核） 芯片组：INTEL C600 配置 16GB内存， 高性能独立 SAS RAID 卡（2G缓存）,支持 raid1/0/5/50/6/60 配备3\*2TB企业级硬盘、配正版win2012标准版和SQL 2012标准版。  4、科怡库房智控系统管理软件（档案室版）品牌科怡V1.0科怡库房智控系统:（档案室控制版）功能：科怡库房综控系统通过物联技术现档案库房恒温、恒湿、防火、防盗、除尘、消毒、通风的电脑综合自动控制。系统实现预警及时，防治一体。当门窗被意外打开、有漏水、超时未关灯等意外事件时，系统会立刻报警并将报警位置即时视频影像在系统中显示出来。主要功能包括：  1、 恒温自控：软件系统自动控制空调实现库房恒温。  2、 恒湿自控：软件系统自动控制加湿机和除湿机实现库房恒湿。监控端实时显示库房当前湿度，超出范围湿控系统自动启动调整库房湿度。系统可按年、月、日打印曲线  3、 门窗警报：所有门窗安装红外报警设备，由系统软件控制并与警灯、警号、手机短信发射器相联，如有非法入侵立即报警并短信 发送到预留人员手机中。  4、 影像监控：软件系统内嵌影像监视系统1套，档案管理员可以随时通过点击虚拟库房上的摄像头标志查看走廊、门、窗影像实况。  5、 控制灯光：安装本系统时，我们会改造原有灯光设备，将光源全部换为防紫外灯，软件系统与灯光控制系统相联，档案管理员不用去库房可以通过软件手工开关灯或设定参数自动给库房开关灯。  6、 漏水报警：软件系统连接漏水自动报警传感器，在有水管或可能漏水的地方安装漏水监测器，如有漏水自动报警并会给指定人员发短信通知，达到一定水量系统会自动启动排水设备。  7、 自动消毒：软件系统自动控制消毒机，档案管理员可以手工启动库房消毒或设定时间自动给库房消毒。  8、 自动除尘：软件系统自动控制除尘机，档案管理员可以手工启动库房除尘或设定参数自动给库房除尘。  9、 自动通风：软件系统自动控制通风机，档案管理员可以手工启动库房通风或设定参数自动给库房通风。  10、 防火监测：软件系统连接烟雾探测器，如有意外系统会自动报警并会给指定人员发短信通知。  5、集中指挥平台品牌科怡HEBKY-102主要功能：  01功能：用于综合显示、管理所有库房智控设备，采集信息、分配指令、综合运算。  02尺寸：长×宽×高（依屏幕定制）  03颜色：索尼灰  04环境：适用于20平米以下环境比较宽敞的综控室；  05屏幕：主屏为整体1块46寸液晶屏；  06主机：环境系统智控管理主机，标准配置包括：英特尔i3以上处理器、4G内存、500G硬盘、VGA+DVI双向输出、集成1组8口百兆商用网络交换机，音响1套；  07报警：带蜂鸣灯光报警器1台，红色报警指示灯1台；  08面板：蓝色绚丽各库房设备状态运行指示灯；  09质保：1年。 | |

**（二）专项项目安排说明**