

中共武汉市青山区纪律检查委员会 2021 年部门预算

目 录

第一部分 中共武汉市青山区纪律检查委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中共武汉市青山区纪律检查委员会 2021 年部门 预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 中共武汉市青山区纪律检查委员会 2021 年部门 预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共武汉市青山区纪律检查委员会概况

一、部门主要职能

中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会与武汉市青山区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两种职能，其主要职责为：

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

主管全区监察工作。依法行使监察权，主要职能是：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

负责检查处理区委、区政府各部门，区属党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围的重要或复杂案件。负责向区委反馈区管干部提拔、使用意见。

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

按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。一是监督。对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。二是调查。

对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资产等职务违法和职务犯罪进行调查。三是处置。对违法的公职人员，依法做出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员，进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关，依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题，提出监察建议。

负责全区治庸问责工作的组织协调、情况综合、检查指导；负责领导干部问责工作的调查督查和综合协调；办理区治庸问责工作领导小组交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入中共武汉市青山区纪律检查委员会 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关（含区委巡察办）。

三、部门人员构成

中共武汉市青山区纪律检查委员会（含区委巡察办 10 人）总编制人数 86 人，其中：行政编制 83 人，工勤编制 3 人。2020 年底，在职实有人数 67 人，其中：行政编制 64 人，工勤编制 3 人。

离退休人员 17 人，其中：退休 17 人。

第二部分 中共武汉市青山区纪律检查委员会 2021 年部门预算表

表 1.青山区纪委 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.青山区纪委 2021 年一般公共预算支出表

表 3.青山区纪委 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.青山区纪委 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.青山区纪委 2021 年政府性基金预算支出表

表 6.青山区纪委 2021 年部门收支总表

表 7.青山区纪委 2021 年部门收入总表

表 8.青山区纪委 2021 年部门支出总表

表 9.青山区纪委 2021 年部门整体支出绩效目标表

表 10.青山区纪委 2021 年部门项目支出绩效目标表

青山区纪委财政拨款收支总表

部门公开表

收 入			支 出							单位：万元	
项 目	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按经济分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算
财政拨款(补助)	2,190.16	2,190.16		201一般公共服务	1,804.63	1,804.63		支出类别分类	2,190.16	2,190.16	
(一)经费拨款(补助)	2,190.16	2,190.16		202外交				一、基本支出	1,719.60	1,719.60	
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款				203国防				工资福利支出	1,519.68	1,519.68	
政府性基金收入				204公共安全				商品和服务支出	146.30	146.30	
				205教育				对个人和家庭的补助支出	53.62	53.62	
				206科学技术				二、项目支出	470.57	470.57	
				207文化体育与传媒				部门专项	470.57	470.57	
				208社会保障和就业	89.05	89.05		政策性项目			
				209社会保险基金支出				机动经费			
				210医疗卫生	142.41	142.41					
				211节能环保				三、事业单位经营支出			
				212城乡社区事务				四、上缴上级支出			
				213农林水事务				五、对附属单位补助支出			
				214交通运输							
				215资源勘探电力信息等事务				部门预算支出经济分类	2,190.16	2,190.16	
				216商业服务业等事务				301工资福利支出	1,569.68	1,569.68	
				217金融监管等事务支出				302商品和服务支出	506.87	506.87	
				219援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	53.62	53.62	
				220国土资源气象等事务				307债务利息及费用支出			
				221住房保障支出	154.07	154.07		309资本性支出（基本建设）			
				222粮油物资管理事务				310其他资本性支出	60.00	60.00	
				223国有资本经营预算支出				311对企业补助（基本建设）			
				224灾害防治及应急支出				312对企业补助			
				227预备费				313对社会保障基金补助			
				229其他支出				399其他支出			
				230转移性支出							
				231债务还本支出							
				232债务付息支出							
				233债务发行费用支出							
				本年支出合计	2,190.16	2,190.16		本年支出合计	2,190.16	2,190.16	
				结转下年				结转下年			
收入总计	2,190.16	2,190.16		支出功能科目合计	2,190.16	2,190.16		支出总计	2,190.16	2,190.16	

青山区纪委一般公共预算支出表

部门公开2表

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
			合计	1	2	3
201	一般公共服务支出			2,190.16	1,719.60	470.57
20111	纪检监察事务			1,804.63	1,334.06	470.57
2011101	行政运行			1,785.73	1,315.16	470.57
2011102	一般行政管理事务			1,315.16	1,315.16	
20113	商贸事务			470.57		470.57
2011301	行政运行			18.90	18.90	
208	社会保障和就业支出			18.90	18.90	
20805	行政事业单位离退休			89.05	89.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			89.05	89.05	
210	医疗卫生与计划生育支出			142.41	142.41	
21011	行政事业单位医疗			142.41	142.41	
2101101	行政单位医疗			44.53	44.53	
2101103	公务员医疗补助			93.99	93.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			3.90	3.90	
221	住房保障支出			154.07	154.07	
22102	住房改革支出			154.07	154.07	
2210201	住房公积金			127.51	127.51	
2210202	提租补贴			26.56	26.56	

单位：万元

青山区纪委一般公共预算基本支出

部门公开3表

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出			单位：万元
				小计	人员支出	公用支出	
				1	2	3	
		***	***				
			合计				
301	工资福利支出			1,719.60	1,573.30	146.30	
30101	基本工资			1,519.68	1,519.68		
30102	津贴补贴			248.79	248.79		
30103	奖金			302.47	302.47		
30106	伙食补助费			537.88	537.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			63.72	63.72		
30110	职工基本医疗保险缴费			89.05	89.05		
30111	公务员医疗补助缴费			44.53	44.53		
30112	其他社会保障缴费			82.93	82.93		
30113	住房公积金			3.90	3.90		
30199	其他工资福利支出			127.51	127.51		
302	商品和服务支出			18.90	18.90		
30216	培训费			146.30		146.30	
30228	工会经费			5.40		5.40	
30229	福利费			7.19		7.19	
30231	公务用车运行维护费			8.99		8.99	
30239	其他交通费用			27.00		27.00	
30299	其他商品和服务支出			52.46		52.46	
303	对个人和家庭的补助			45.25		45.25	
30302	退休费			53.62	53.62		
30307	医疗费补助			0.02	0.02		
30399	其他对个人和家庭的补助支出			11.05	11.05		
				42.54	42.54		

青山区纪委一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开4表

单位: 万元									
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公” 经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				27		27		27	

单位：万元

青山区纪委政府性基金预算支出表

部门公开5表

功能科目编码		功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1		2	3	4	5	6	7
				合计			

单位：万元

注：本单位无基金预算，特此说明

青山区纪委部门收支总表

部门公开6表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	2,190.16	201一般公共服务	1,804.63	支出类别分类	2,190.16
(一)经费拨款(补助)	2,190.16	202外交		一、基本支出	1,719.60
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		203国防		工资福利支出	1,519.68
二、上级转移支付收入		204公共安全		商品和服务支出	146.30
三、财政专户非税收入安排的资金		205教育		对个人和家庭的补助支出	53.62
四、上级拨入资金		206科学技术		二、项目支出	470.57
五、往来户可用资金		207文化体育与传媒		部门专项	470.57
六、其他收入		208社会保障和就业	89.05	政策性项目	
		209社会保险基金支出		机动经费	
		210医疗卫生	142.41		
		211节能环保		三、事业单位经营支出	
		212城乡社区事务		四、上缴上级支出	
		213农林水事务		五、对附属单位补助支出	
		214交通运输			
		215资源勘探电力信息等事务		部门预算支出经济分类	2,190.16
		216商业服务业等事务		301工资福利支出	1,569.68
		217金融监管等事务支出		302商品和服务支出	506.87
		219援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	53.62
		220国土资源气象等事务		307债务利息及费用支出	
		221住房保障支出	154.07	309资本性支出（基本建设）	
		222粮油物资管理事务		310其他资本性支出	60.00
		223国有资本经营预算支出		311对企业补助（基本建设）	
		224灾害防治及应急支出		312对企业补助	
		227预备费		313对社会保障基金补助	
		229其他支出		399其他支出	
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	2,190.16	本年收入合计	2,190.16	本年收入合计	2,190.16
七、上年结转		结转上年		结转上年	
财政拨款结转					
财政专户结转					
其他结转					
收 入 总 计	2,190.16	支出功能科目合计	2,190.16	支 出 总 计	2,190.16

青山区纪委部门支出汇总表

部门公开8表

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				1	2	6	11	12	13
			合计	2,190.16	1,719.60	470.57			
201	一般公共服务支出			1,804.63	1,334.06	470.57			
20111	纪检监察事务			1,785.73	1,315.16	470.57			
2011101	行政运行			1,315.16	1,315.16				
2011102	一般行政管理事务			470.57		470.57			
20113	商贸事务			18.90	18.90				
2011301	行政运行			18.90	18.90				
208	社会保障和就业支出			89.05	89.05				
20805	行政事业单位离退休			89.05	89.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			89.05	89.05				
210	医疗卫生与计划生育支出			142.41	142.41				
21011	行政事业单位医疗			142.41	142.41				
2101101	行政单位医疗			44.53	44.53				
2101103	公务员医疗补助			93.99	93.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			3.90	3.90				
221	住房保障支出			154.07	154.07				
22102	住房改革支出			154.07	154.07				
2210201	住房公积金			127.51	127.51				
2210202	提租补贴			26.56	26.56				

附件3：

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年2月4日

单位：万元

部门名称	中共武汉市青山区纪律检查委员会					
填报人	高小华		联系电话	68860272		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
	收入 构成	财政拨款	2190.16	100%	2020年	2019年
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	2190.16	100%	2407.62	2236.07
	支出 构成	基本支出	1719.59	67.44%	1623.62	1538.35
		项目支出	470.57	32.56%	784	697.72
		合计	2190.16	100%	2407.62	2236.07
部门职能概述	负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全区监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全区全面从严治党的组织工作；负责与区委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作；完成上级纪委监委和区委交办的其他任务等。					
年度工作任务	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实十九届中央纪委五次全会和省纪委十一届五次、市纪委十三届六次全会部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移把“严”的主基调长期坚持下去，积极协助党委深化全面从严治党，强化政治监督，正风肃纪反腐一体从严，不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为“十四五”开好局、起好步提供坚强保障。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：保障执纪监督、审查调查工作开展，深入推进党风廉政建设和反腐败工作 目标2：推动纪检监察工作高质量开展 目标3：保障区治庸问责工作开展，正风肃纪，强化作风建设 目标4：巡察工作有效开展，巡视利剑作用更加彰显		目标1：保障执纪监督及审查调查年度工作完成 目标2：保障纪检监察年度工作任务完成 目标3：保障治庸问责年度工作任务完成 目标4：保障区委巡察年度工作任务完成			

长期目标1：	保障执纪监督、审查调查工作开展，深入推进党风廉政建设和反腐败工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	___指标			
		___指标			
					
	效益指标	社会效益指标	保障执纪监督、审查调查工作开展	深入推进党风廉政建设和反腐败工作	保障完成执纪监督及审查调查工作任务
		___指标			
					
长期目标2：	推动纪检监察工作高质量开展				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	___指标			
		___指标			
					
	效益指标	社会效益指标	保障纪检监察工作开展	推动纪检监察工作高质量开展	保障完成纪检监察工作任务
		___指标			
					
长期目标3：	保障区治庸问责工作开展，正风肃纪，强化作风建设				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	___指标			
		___指标			
					
	效益指标	社会效益指标	保障区治庸问责工作开展	正风肃纪，强化作风建设	保障完成治庸问责工作任务
		___指标			
					

长期目标4：		巡察工作有效开展，巡视利剑作用更加彰显					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	___指标					
		___指标					
							
	效益指标	社会效益指标	巡察工作有效开展，巡视利剑作用更加彰显	深入推进区委巡察工作			保障完成巡察工作任务
		___指标					
							
.....							
年度目标1：		保障执纪监督及审查调查年度工作完成					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	___指标					
		___指标					
							
	效益指标	社会效益指标	保障执纪监督、审查调查工作开展	完成	完成	保障执纪监督及审查调查年度工作完成	保障执纪监督及审查调查年度工作完成
___指标							
.....							
年度目标2：		保障纪检监察年度工作任务完成					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	___指标					
		___指标					
							
	效益指标	社会效益指标	保障纪检监察工作开展	完成	完成	保障纪检监察年度工作任务完成	保障纪检监察年度工作任务完成
___指标							
.....							

年度目标3：		保障治庸问责年度工作任务完成						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2019年	2020年			
	产出指标	___指标						
		___指标						
								
	效益指标	社会效益指标	保障区治庸问责工作开展	完成	完成	保障治庸问责年度工作任务完成	保障治庸问责年度工作任务完成	
		___指标						
								
年度目标4：		保障区委巡察年度工作任务完成						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2019年	2020年			
	产出指标	___指标						
		___指标						
								
	效益指标	社会效益指标	巡察工作有效开展，巡视利剑作用更加彰显	完成	完成	保障区委巡察年度工作任务完成	保障区委巡察年度工作任务完成	
		___指标						
								
.....								

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

青山区纪委会部门专项 (绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：巡察办经费

编报单位（印章）：青山区纪委

部门负责人（签字）：

编 报 时 间 ：2021 年 2 月 4 日

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	巡察办经费			
主管部门及编码	005001004		实施单位	青山区委巡察办
项目属性	纪检监察类		项目起止时间	2021.1.1-2021.12.31
项目资金	资金总额	120 万元	当年资金总额:	120 万元
	其中: 财政拨款	120 万	其中: 当年财政拨款	120 万元
	其他资金	0 万元	当年其他资金	0 万元
总体目标				
中期目标			年度目标	
保障区委巡察工作顺利开展			保障区委巡察年度工作任务完成	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	社会效益指标	巡察工作有效开展, 巡视利剑作用更加彰显	深入推进区委巡察工作	社会效益指标	巡察工作有效开展, 巡视利剑作用更加彰显	保障区委巡察年度工作任务完成

青山区纪委部门专项
(绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：执纪监督及审查调查工作经费

编报单位（印章）：青山区纪委

部门负责人（签字）：

编 报 时 间 ： 2021 年 2 月 4 日

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	执纪监督及审查调查经费			
主管部门及编码	005001004		实施单位	青山区纪委
项目属性	纪检监察类		项目起止时间	2021.1.1-2021.12.31
项目资金	资金总额	266.57 万元	当年资金总额:	266.57 万元
	其中: 财政拨款	266.57 万元	其中: 当年财政拨款	266.57 万元
	其他资金	0 万元	当年其他资金	0 万元
总体目标				
中期目标			年度目标	
保障执纪监督及审查调查工作顺利开展			保障执纪监督及审查调查年度工作任务完成	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	社会效益指标	保障执纪监督、审查调查工作开展	深入推进党风廉政建设和反腐败工作	社会效益指标	保障执纪监督、审查调查工作开展	保障执纪监督及审查调查年度工作任务完成

青山区纪委部门专项
(绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：治庸办专项经费

编报单位（印章）：青山区纪委

部门负责人（签字）：

编 报 时 间 ：2021 年 2 月 4 日

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	治庸办专项经费			
主管部门及编码	005001004		实施单位	青山区纪委
项目属性	纪检监察类		项目起止时间	2021.1.1-2021.12.31
项目资金	资金总额	30 万元	当年资金总额:	30 万元
	其中: 财政拨款	30 万	其中: 当年财政拨款	30 万元
	其他资金	其他 0 万元	当年其他资金	当年其他 0 万元
总体目标				
中期目标			年度目标	
保障区治庸问责工作顺利开展			保障治庸问责年度工作任务完成	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	社会效益指标	保障区治庸问责工作开展	正风肃纪, 强化作风建设	社会效益指标	保障区治庸问责工作开展	保障治庸问责年度工作任务完成

青山区纪委部门专项
(绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：纪检监察工作经费

编报单位（印章）：青山区纪委

部门负责人（签字）：

编 报 时 间 ：2021 年 2 月 4 日

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	纪检监察工作经费			
主管部门及编码	005001004		实施单位	青山区纪委
项目属性	纪检监察类		项目起止时间	2021.1.1-2021.12.31
项目资金	资金总额	54 万元	当年资金总额:	54 万元
	其中: 财政拨款	54 万	其中: 当年财政拨款	54 万元
	其他资金	0 万元	当年其他资金	0 万元
总体目标				
中期目标			年度目标	
保障纪检监察工作顺利开展			保障纪检监察年度工作任务完成	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	社会效益指标	保障纪检监察工作开展	推动纪检监察工作高质量发展	社会效益指标	保障纪检监察工作开展	保障纪检监察年度工作任务完成

第三部分 中共武汉市青山区纪律检查委员会 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 2190.16 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2190.16 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1719.59 万元，项目支出 470.57 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 2190.16 万元。其中：本年预算 2190.16 万元，比 2020 年预算减少 217.46 万元，下降 9.03%，主要是因为新冠肺炎疫情压减经费。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1719.59 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 470.57 万元。其中：

执纪监督及审查调查工作经费 266.57 万元，主要用于执纪监督、审查调查工作保障支出；巡察办经费 120 万元，主要用于开展区委巡察工作及区委巡察办日常运行支出；治庸办专项经费 30 万元，主要用于区治庸问责办日常运行及治庸问责工作保障；纪检监察工作经费 54 万元，主要用于开展纪检监察工作、视频会议系统日常维护支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 **1719.59** 万元。其中：

(一)人员经费 **1573.30** 万元。包括：

工资福利支出 **1519.68** 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 **53.62** 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 **146.30** 万元。主要用于：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、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、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 **27** 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 **0** 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 **27** 万元(公务用车购置费 **0** 万元，公务用车运行维护费 **27** 万元)；(3)公务接待费 **0** 万元。2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共武汉市青山区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 **2190.16** 万元。比 **2020** 年预算减少 **217.46** 万元，下降 **9.03%**，主要是因为新冠肺炎疫情压减经费。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 **2190.16** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **2190.16** 万元，占 **100%**。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 **2190.16** 万元，其中：基本支出 **1719.59** 万元，占 **78.51%**；项目支出 **470.57** 万元，占 **21.49%**。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021 年部门本级机关运行经费 146.30 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 37.9 万元。包括：货物类 32.1 万元，服务类 5.8 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 9 辆。其中：一般执法执勤用车 8 辆，应急公务用车 1 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 470.57 万元。

2020 年部门预算绩效完成率 100%。2021 年部门预算绩效目标设置情况见《项目支出绩效目标表》。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

(六)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)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。

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

(九)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.....

参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。