

中共黄陂区纪律检查委员会 2021 年 部门预算

目 录

第一部分 黄陂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 黄陂区纪律检查委员会年部门预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 黄陂区纪律检查委员会 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区纪律检查委员会概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明。

根据党中央确定的《关于在全国各地推开国家监察体制改革试点方案》和《全国人大常委会关于在全国各地推开国家监察体制改革试点工作的决定》以及《湖北省监察体制改革试点实施方案》精神，设立武汉市黄陂区监察委员会，与区纪委合署办公。

因监察体制改革，目前为试点过渡时期，为理顺职责、明确分工，确保区纪委、区监察委有序运转，待下步相关政策进一步明晰，区纪委、区监察委正式“三定”方案再出台。

区纪律检查委员会现有职责保持不变，将区检察院机关反贪污贿赂、反渎职侵权、职务犯罪预防职责，划入区纪委、区监察委员会。区纪委、区监察委员会内设机构 13 个。

根据“编随事走、人随编走”的原则，将区检察院政法专项编制 21 名划转至区纪委、区监察委。区纪委机关、区监察委机关行政编制为 100 名。

区纪检监察机关设综合派出机构 8 个，重点派驻机构 6 个，核定行政编制 28 名。

此试行方案由区纪委机关、区机构编制委员会办公室负责解释。

二、部门预算单位构成

纳入黄陂区纪律检查委员会 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及 14 名退伍兵。

三、部门人员构成

黄陂区纪律检查委员会总编制人数87人，其中：行政编制87人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数87人，其中：行政编制87人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理 人)。

离退休人员22人，其中：离休 0 人，退休22人。

第二部分 黄陂区纪律检查委员会 2021 年部门预算表

表 1. 黄陂区纪律检查委员会 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 黄陂区纪律检查委员会 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 黄陂区纪律检查委员会 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 黄陂区纪律检查委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 黄陂区纪律检查委员会 2021 年政府性基金支出预算表

表 6. 黄陂区纪律检查委员会 2021 年部门收支总表

表 7. 黄陂区纪律检查委员会 2021 年部门收入总表

表 8. 黄陂区纪律检查委员会 2021 年部门支出总表

财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入收入	33,871,556.08	201 一般公共服务	27,678,707.01	27,678,707.01		一、基本支出	29,571,556.08	29,571,556.08	
二、政府性基金预算拨款收入收入		204 公共安全支出				工资福利支出	25,381,245.97	25,381,245.97	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支出	828,764.99	828,764.99	
		206 科学技术支出				商品和服务支出	3,361,545.12	3,361,545.12	
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	4,300,000.00	4,300,000.00	
		208 社会保障和就业支出	3,288,934.12	3,288,934.12		1、经常性项目	4,300,000.00	4,300,000.00	
		210 卫生健康支出	1,346,672.95	1,346,672.95		2、一次性项目			
		211 节能环保支出				3、跨年度项目			
		212 城乡社区支出				三、事业单位经营支出			

		213 农林水支出				四、上缴 上级支出			
		214 交通运输 支出				五、对附 属单位补 助支出			
		215 资源勘探 信息等支出							
		216 商业服务 业等事务				按经济科 目类别划 分			
		217 金融支出				301 工资 福利支出	25,381,2 45.97	25,381,2 45.97	
		220 自然资源 海洋气象等支 出				302 商品 和服务支 出	4,361,54 5.12	4,361,54 5.12	
		221 住房保障 支出	1,557,2 42.00	1,557,2 42.00		303 对个人和家 庭补助支出	828,764. 99	828,764. 99	
		222 粮油物资 储备支出				310 其他 资本性支 出			
		224 灾害防治 及应急管理支 出				312 对企 业补助			
		227 预备费				399 其他 支出	3,300,00 0.00	3,300,00 0.00	
		229 其他支出							
		231 债务还本 支出							
		232 债务付息 支出							
		233 债务发行 费用支出							

		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	33,871,556.08	本年支出合计	33,871,556.08	33,871,556.08		本年支出合计	33,871,556.08	33,871,556.08	
上年结转		结转下年				结 转 下 年			
收 入 总 计	33,871,556.08	支出功能科目合计	33,871,556.08	33,871,556.08		支 出 总 计	33,871,556.08	33,871,556.08	

一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			33,871,556.08	29,571,556.08	4,300,000.00
201	一般公共服务支出			27,678,707.01	23,378,707.01	4,300,000.00
20111	纪检监察事务			27,678,707.01	23,378,707.01	4,300,000.00
2011101	行政运行	316001	区纪律检查委员会机关	23,378,707.01	23,378,707.01	
2011102	一般行政管理事务	316001	区纪律检查委员会机关	4,300,000.00		4,300,000.00
208	社会保障和就业支出			3,288,934.12	3,288,934.12	
20805	行政事业单位养老支出			2,019,032.80	2,019,032.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316001	区纪律检查委员会机关	2,019,032.80	2,019,032.80	
20807	就业补助			1,269,901.32	1,269,901.32	

2080705	公益性岗位补贴	316001	区纪律检查委员会机关	1,269,901.32	1,269,901.32	
210	卫生健康支出			1,346,672.95	1,346,672.95	
21011	行政事业单位医疗			1,346,672.95	1,346,672.95	
2101101	行政单位医疗	316001	区纪律检查委员会机关	1,346,672.95	1,346,672.95	
221	住房保障支出			1,557,242.00	1,557,242.00	
22102	住房改革支出			1,557,242.00	1,557,242.00	
2210201	住房公积金	316001	区纪律检查委员会机关	1,288,752.00	1,288,752.00	
2210202	提租补贴	316001	区纪律检查委员会机关	268,490.00	268,490.00	

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			29,571,556.08	26,210,010.96	3,361,545.12
301	工资福利支出			25,381,245.97	25,381,245.97	
30101	基本工资			3,865,356.00	3,865,356.00	
30101	基本工资	316001	区纪律检查委员会机关	3,865,356.00	3,865,356.00	
30102	津贴补贴			4,365,326.00	4,365,326.00	
30102	津贴补贴	316001	区纪律检查委员会机关	4,365,326.00	4,365,326.00	
30103	奖金			322,113.00	322,113.00	
30103	奖金	316001	区纪律检查委员会机关	322,113.00	322,113.00	
30104	奖励性补贴			10,277,691.90	10,277,691.90	
30104	奖励性补贴	316001	区纪律检查委员会机关	10,277,691.90	10,277,691.90	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费			2,019,032.80	2,019,032.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316001	区纪律检查委员会机关	2,019,032.80	2,019,032.80	
30110	职工基本医疗保险缴费			1,346,672.95	1,346,672.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	316001	区纪律检查委员会机关	1,346,672.95	1,346,672.95	
30113	住房公积金			1,288,752.00	1,288,752.00	
30113	住房公积金	316001	区纪律检查委员会机关	1,288,752.00	1,288,752.00	
30199	其他工资福利支出			1,896,301.32	1,896,301.32	
30199	其他工资福利支出	316001	区纪律检查委员会机关	1,896,301.32	1,896,301.32	
302	商品和服务支出			3,361,545.12		3,361,545.12
30201	办公费			430,000.00		430,000.00
30201	办公费	316001	区纪律检查委员会机关	430,000.00		430,000.00
30202	印刷费			150,000.00		150,000.00
30202	印刷费	316001	区纪律检查委员会机关	150,000.00		150,000.00
30206	电费			10,000.00		10,000.00
30206	电费	316001	区纪律检查委员会机关	10,000.00		10,000.00
30207	邮电费			180,000.00		180,000.00
30207	邮电费	316001	区纪律检查委员会机关	180,000.00		180,000.00
30209	物业管理费			3,600.00		3,600.00
30209	物业管理费	316001	区纪律检查委员会机关	3,600.00		3,600.00
30211	差旅费			300,000.00		300,000.00
30211	差旅费	316001	区纪律检查委员会机关	300,000.00		300,000.00
30213	维修（护）费			508,500.00		508,500.00
30213	维修（护）费	316001	区纪律检查委员会机关	508,500.00		508,500.00
30216	培训费			328,400.00		328,400.00
30216	培训费	316001	区纪律检查委员会机关	328,400.00		328,400.00
30226	劳务费			60,000.00		60,000.00

30226	劳务费	316001	区纪律检查 委员会机关	60,000.00		60,000.00
30228	工会经费			182,700.00		182,700.00
30228	工会经费	316001	区纪律检查 委员会机关	182,700.00		182,700.00
30229	福利费			77,325.12		77,325.12
30229	福利费	316001	区纪律检查 委员会机关	77,325.12		77,325.12
30231	公务用车运行维护费			291,500.00		291,500.00
30231	公务用车运行维护费	316001	区纪律检查 委员会机关	291,500.00		291,500.00
30239	其他交通费用			833,760.00		833,760.00
30239	其他交通费用	316001	区纪律检查 委员会机关	833,760.00		833,760.00
30299	其他商品和服务支出			5,760.00		5,760.00
30299	其他商品和服务支出	316001	区纪律检查 委员会机关	5,760.00		5,760.00
303	对个人和家庭的补助			828,764.99	828,764.99	
30305	生活补助			10,380.00	10,380.00	
30305	生活补助	316001	区纪律检查 委员会机关	10,380.00	10,380.00	
30307	医疗费补助			123,202.99	123,202.99	
30307	医疗费补助	316001	区纪律检查 委员会机关	123,202.99	123,202.99	
30399	其他对个人和家庭的补 助支出			695,182.00	695,182.00	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	316001	区纪律检查 委员会机关	695,182.00	695,182.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：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	公务用车购置 及维护	因公出国出境	公务接待费

1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	291,500.00	291,500.00		
		316	区纪律检查委员会	291,500.00	291,500.00		
		316001	区纪律检查委员会机关	291,500.00	291,500.00		
2011101	行政运行	316001	区纪律检查委员会机关	291,500.00	291,500.00		

政府性基金支出预算表

部门公开表 5

单位：元

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

部门收支预算总表

部门公开表 6

单位：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、一般公共预算财政拨款	33,871,556.08	201 一般公共服务	27,678,707.01	一、基本支出	29,571,556.08
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	25,381,245.97
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	828,764.99
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	3,361,545.12
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	4,300,000.00

五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	3,288,934.12	1、经常性项目	4,300,000.00
六、其他收入		210 卫生健康支出	1,346,672.95	2、一次性项目	
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出		四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	33,871,556.08
		220 自然资源海洋气象等支出		301 工资福利性支出	25,381,245.97
		221 住房保障支出	1,557,242.00	302 商品和服务支出	4,361,545.12
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	828,764.99
		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	
		227 预备费		399 其他支出	3,300,000.00
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	33,871,556.08	本年支出合计	33,871,556.08	本年支出合计	33,871,556.08
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	33,871,556.08	支出功能科目合计	33,871,556.08	支出总计	33,871,556.08

部门收入总表

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	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
	合计			33,871,556.08	33,871,556.08						
201	一般公共服务支出			27,678,707.01	27,678,707.01						
20111	纪检监察事务			27,678,707.01	27,678,707.01						
2011101	行政运行	316001	区纪律检查委员会机关	23,378,707.01	23,378,707.01						
2011102	一般行政管理事务	316001	区纪律检查委员会机关	4,300,000.00	4,300,000.00						
208	社会保障和就业支出			3,288,934.12	3,288,934.12						
20805	行政事业单位养老支出			2,019,032.80	2,019,032.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316001	区纪律检查委员会机关	2,019,032.80	2,019,032.80						
20807	就业补助			1,269,901.32	1,269,901.32						
2080705	公益性岗位补贴	316001	区纪律检查委员会机关	1,269,901.32	1,269,901.32						
210	卫生健康支出			1,346,672.95	1,346,672.95						
21011	行政事业单位医疗			1,346,672.95	1,346,672.95						
2101101	行政单位医疗	316001	区纪律检查委员会机关	1,346,672.95	1,346,672.95						
221	住房保障支出			1,557,242.00	1,557,242.00						
22102	住房改革支出			1,557,242.00	1,557,242.00						

2210201	住房 公积金	31600 1	区纪律检查 委员会机关	1,288,752.0 0	1,288,752.00					
2210202	提租 补贴	31600 1	区纪律检查 委员会机关	268,490.00	268,490.00					

部门支出总表

部门公开表 8

单位：元

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	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			33,871,556.08	29,571,556.08	4,300,000.00			
201	一般公共服务支出			27,678,707.01	23,378,707.01	4,300,000.00			
20111	纪检监察事务			27,678,707.01	23,378,707.01	4,300,000.00			
2011101	行政运行	316001	区纪律检查 委员会机关	23,378,707.01	23,378,707.01				
2011102	一般行政管理事 务	316001	区纪律检查 委员会机关	4,300,000.00		4,300,000.00			
208	社会保障和就业支出			3,288,934.12	3,288,934.12				
20805	行政事业单位养老 支出			2,019,032.80	2,019,032.80				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	316001	区纪律检查 委员会机关	2,019,032.80	2,019,032.80				
20807	就业补助			1,269,901.32	1,269,901.32				
2080705	公益性岗位补贴	316001	区纪律检查 委员会机关	1,269,901.32	1,269,901.32				
210	卫生健康支出			1,346,672.95	1,346,672.95				
21011	行政事业单位医疗			1,346,672.95	1,346,672.95				
2101101	行政单位医疗	316001	区纪律检查 委员会机关	1,346,672.95	1,346,672.95				
221	住房保障支出			1,557,242.00	1,557,242.00				
22102	住房改革支出			1,557,242.00	1,557,242.00				
2210201	住房公积金	316001	区纪律检查 委员会机关	1,288,752.00	1,288,752.00				
2210202	提租补贴	316001	区纪律检查 委员会机关	268,490.00	268,490.00				

第三部分 黄陂区纪律检查委员会 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 3387.16 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3387.16 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 2957.16 万元，项目支出 430 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 3387.16 万元。其中：(1) 本年预算 3387.16 万元，比 2020 年预算增加 162.32 万元，增长 4.79 %，主要是因机构改革，新增人员；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 2957.16 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 430 万元。其中：

一般行政管理事务 430 万元，主要用于：办案经费、投诉中心办公费、宣传教育月活动经费、治庸办工作经费等。

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 2957.16 万元。其中：

(一) 人员经费 2621 万元。包括：

工资福利支出 2538.12 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。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 82.88 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二) 公用经费 336.15 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。(简述主要使用科目)

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 29.15 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 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 29.15 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 3.45 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂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 3387.16 万元。比 2020 年预算增加 162.32 万元，增长 4.79 %，主要是新增人员。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算3387.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3387.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 3387.16 万元，其中：基本支出 2957.16 万元，占 87%；项目支出 430 万元，占 13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属0家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆11辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 0 辆。

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。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九) 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《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3) 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)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。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。