

# 江汉区纪律检查委员会

## 2022 年预算

### 目 录

#### 第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

#### 第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 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、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费情况
  - (二) 政府采购预算情况
  - (三) 政府购买服务情况
  - (四) 国有资产占有使用情况
  - (五) 预算绩效开展情况

#### 第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2022 年“三公”经费预算情况
  - (一) 因公出国（境）费

(二) 公务接待费

(三) 公务用车购置及运行维护费

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 预算公开报表**

一、2022 年收支预算总表

二、2022 年收入预算总表

三、2022 年支出预算总表

四、2022 年项目支出预算表

五、2022 年财政拨款收支预算总表

六、2022 年一般公共预算支出表

七、2022 年一般公共预算基本支出表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2022 年政府性基金预算支出表

十、2022 年政府采购预算表

十一、2022 年政府购买服务预算表

十二、整体支出预算绩效目标表

十三、项目支出预算绩效目标表

# 第一部分 基本概况

## 一、主要职能

1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实中央、省、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对区委工作机关及工作机关管理的机关、区委批准设立的党组（党委），各街道、开发区等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

3、负责全区监察工作。贯彻落实中央、省、市纪委监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展党风廉政建设和反腐败工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。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财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。

向监察对象所在单位提出监察建议。

5、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究。制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定其他规范性文件。

7、负责全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8、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。

9、根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪委监委派出机构、区委巡察机构和区属企业、事业单位纪检监察干部有关工作。组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。

10、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

11、完成中央、省、市纪委监委和区委交办的其他任务。

## **二、预算单位构成情况**

本部门由机关本级组成。此次公开内容涵盖本机关经费预算。

## **三、人员构成**

江汉区纪律检查委员会共有编制 89 人。其中：行政编制 86 人、事业人员编制 3 人。2021 年 12 月在职人员实有数 79 人，其中：行政人员 77 人、事业人员 2 人。离退休人员实有数 14 人。

## 第二部分 预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门总预算 3569.28 万元，比 2021 年预算增加 484.26 万元，增长 15.7%，变动的主要原因是人员增加。

2022 年部门预算收入 3569.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3569.28 万元，占 100%。

2022 年部门预算支出 3569.28 万元，其中：基本支出 2856.11 万元，占 80.02 %；项目支出 713.17 万元，占 19.98%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 2880.15 万元；
- 2、社会保障和就业支出 134.89 万元；
- 3、卫生健康支出 212.42 万元；
- 4、住房保障支出 341.82 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 3569.28 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 2856.11 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）。较 2021 年预算增加 719.26 万元，增长 33.66%，变动的主要原因是人员增加及不可预见由项目转入人员经费。

（二）项目支出 713.17 万元，较 2021 年预算减少 235 万元，下降 24.78 %，变动的主要原因是：一、压减一般性支出，严格支出内容；二、预算项目严格控制项目数量，减少财政资金。其中按功能科目分类，主要用于：

1、一般行政管理事务 713.17 万元，主要是用于信访及派出纪工委工作经费，党风政风监督工作经费，反腐倡廉大宣教、培训工作会议，工作保障经费，纪律审查、案件管理工作经费，巡察、基层作风巡查工作经费，车辆更新。

### **三、一般公共预算基本支出安排情况**

2022 年部门一般公共预算基本支出 2856.11 万元，其中：

(一) 人员经费 2516.12 万元。包括：

工资福利支出 2461.26 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 54.86 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 339.99 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、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。

### **四、政府性基金预算支出安排情况**

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

### **五、国有资本经营预算支出安排情况**

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

### **六、其他重要事项说明**

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 339.99 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、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。

## **（二）政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 50 万元，包括：物类 50 万元，为乘用车（轿车）。

## **（三）政府购买服务情况**

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 0 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

## **（五）预算绩效开展情况**

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2022 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 713.17 万元。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 3569.28 万元。

# **第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

## **一、“三公”经费的单位范围**

2022 年江汉区纪律检查委员会（部门名称）因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 0 家基层单位。

## **二、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况**

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 78 万元。具体情况如下：

### **（一）因公出国（境）费**

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

## **（二）公务接待费**

公务接待费 0 万元，与上年持平。

## **（三）公务用车购置及运行维护费**

1、公务用车购置费 50 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。较上年预算增长 50 万元，变化的主要原因是公务用车超 10 年，车况较差，需更新。

2、公车运行维护费 28 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

# **第四部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）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。

（三）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）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）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。

（八）“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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、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）费用。

（九）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）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十一）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分

类。

公开咨询电话：85481619

## 第五部分 预算公开报表

公开表1

## 2022年收支预算总表

单位名称：区纪委监委

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,569.28	201一般公共服务支出	2,880.15	301工资福利支出	2,461.26
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	1,003.16
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	54.86
四、上级补助收入		205教育支出		307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		310资本性支出	50.00
七、其他收入		208社会保障和就业支出	134.89	311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出	212.42	312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出		399其他支出	
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	341.82		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229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			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,569.28	本年支出合计	3,569.28	本年支出合计	3,569.28
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	3,569.28	支出总计	3,569.28	支出总计	3,569.28

## 2022年收入预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	事业经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		3,569.28	3,569.28						
201	一般公共服务	2,880.15	2,880.15						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.55	41.55						
2010308	信访事务	41.55	41.55						
20111	纪检监察事务	2,838.60	2,838.60						
2011101	行政运行（纪检监察）	1,846.98	1,846.98						
2011102	一般行政管理事务（纪检监察）	983.62	983.62						
2011150	事业运行（纪检监察）	8.00	8.00						
208	社会保障和就业支出	134.89	134.89						
20805	行政事业单位养老支出	134.89	134.89						
2080501	行政单位离退休	44.17	44.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.66	86.66						
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.06	4.06						
210	卫生健康支出	212.42	212.42						
21011	行政事业单位医疗	212.42	212.42						
2101101	行政单位医疗	81.24	81.24						
2101103	公务员医疗补助	131.18	131.18						
221	住房保障支出	341.82	341.82						
22102	住房改革支出	341.82	341.82						
2210201	住房公积金	236.10	236.10						
2210202	提租补贴	49.21	49.21						
2210203	购房补贴	56.51	56.51						

## 2022年支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		3,569.28	2,856.11	713.17				
201	一般公共服务	2,880.15	2,166.98	713.17				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.55		41.55				
2010308	信访事务	41.55		41.55				
20111	纪检监察事务	2,838.60	2,166.98	671.62				
2011101	行政运行（纪检监察）	1,846.98	1,846.98					
2011102	一般行政管理事务（纪检监察）	983.62	312.00	671.62				
2011150	事业运行（纪检监察）	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	134.89	134.89					
20805	行政事业单位养老支出	134.89	134.89					
2080501	行政单位离退休	44.17	44.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.66	86.66					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.06	4.06					
210	卫生健康支出	212.42	212.42					
21011	行政事业单位医疗	212.42	212.42					
2101101	行政单位医疗	81.24	81.24					
2101103	公务员医疗补助	131.18	131.18					
221	住房保障支出	341.82	341.82					
22102	住房改革支出	341.82	341.82					
2210201	住房公积金	236.10	236.10					
2210202	提租补贴	49.21	49.21					
2210203	购房补贴	56.51	56.51					

## 2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目 编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助 收入	事业单位 经营收入	其他收入	上年结转 结余
					一般公共预算 拨款收入	政府性基 金拨款收 入	国有资本 经营预算 财政拨款 收入					
合计				713.17	713.17							
区纪委监委（行政）	2010308	信访事务	信访及派出纪工委工作经费	41.55	41.55							
区纪委监委（行政）	2011102	一般行政管理事务（纪检监察）	工作保障经费	103.00	103.00							
区纪委监委（行政）	2011102	一般行政管理事务（纪检监察）	党风廉政监督工作经费	40.00	40.00							
区纪委监委（行政）	2011102	一般行政管理事务（纪检监察）	纪律审查、案件管理工作经费	197.80	197.80							
区纪委监委（行政）	2011102	一般行政管理事务（纪检监察）	巡察、基层作风巡查工作经费	180.82	180.82							
区纪委监委（行政）	2011102	一般行政管理事务（纪检监察）	反腐倡廉大宣教、培训工作经费	100.00	100.00							
区纪委监委（行政）	2011102	一般行政管理事务（纪检监察）	车辆更新	50.00	50.00							

## 2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	3,569.28	201一般公共服务支出	2,880.15		301工资福利支出	2,461.26	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	1,003.16	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	54.86	
		205教育支出			307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出	50.00	
		208社会保障和就业支出	134.89		311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出	212.42		312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出			399其他支出		
		213农林水支出					
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	341.82				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229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					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	3,569.28	本年支出合计	3,569.28		本年支出合计	3,569.28	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	3,569.28	支出总计	3,569.28		支出总计	3,569.28	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

## 2022年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,569.28	2,856.11	713.17
201	一般公共服务	2,880.15	2,166.98	713.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.55		41.55
2010308	信访事务	41.55		41.55
20111	纪检监察事务	2,838.60	2,166.98	671.62
2011101	行政运行（纪检监察）	1,846.98	1,846.98	
2011102	一般行政管理事务（纪检监察）	983.62	312.00	671.62
2011150	事业运行（纪检监察）	8.00	8.00	
208	社会保障和就业支出	134.89	134.89	
20805	行政事业单位养老支出	134.89	134.89	
2080501	行政单位离退休	44.17	44.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.66	86.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.06	4.06	
210	卫生健康支出	212.42	212.42	
21011	行政事业单位医疗	212.42	212.42	
2101101	行政单位医疗	81.24	81.24	
2101103	公务员医疗补助	131.18	131.18	
221	住房保障支出	341.82	341.82	
22102	住房改革支出	341.82	341.82	
2210201	住房公积金	236.10	236.10	
2210202	提租补贴	49.21	49.21	
2210203	购房补贴	56.51	56.51	



## 2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		2,856.11	2,516.12	339.99
301	工资福利支出	2,461.26	2,461.26	
30101	基本工资	336.42	336.42	
30102	津贴补贴	490.42	490.42	
30103	奖金	782.44	782.44	
30107	绩效工资	6.75	6.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.66	86.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.24	81.24	
30111	公务员医疗补助缴费	120.49	120.49	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	236.10	236.10	
30199	其他工资福利支出	320.54	320.54	
302	商品和服务支出	339.99		339.99
30201	办公费	10.20		10.20
30202	印刷费	10.20		10.20
30205	水费	5.10		5.10
30206	电费	5.10		5.10
30207	邮电费	5.10		5.10
30209	物业管理费	11.77		11.77
30211	差旅费	5.10		5.10
30213	维修（护）费	5.10		5.10
30216	培训费	11.78		11.78
30218	专用材料费	5.10		5.10
30228	工会经费	7.54		7.54
30229	福利费	49.21		49.21
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	71.98		71.98
30299	其他商品和服务支出	108.71		108.71
303	对个人和家庭的补助	54.86	54.86	
30302	退休费	44.17	44.17	
30307	医疗费补助	10.69	10.69	

## 2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	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	公务用车运行维护费	
合计			78.00		78.00	50.00	28.00	
区纪委监委(行政)	2011101	行政运行(纪检监察)	28.00		28.00		28.00	
区纪委监委(行政)	2011102	一般行政管理事务(纪检监察)	50.00		50.00	50.00		

公开表9

## 2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。



## 2022年政府购买服务预算表

单位：万元

单位编码	项目名称	功能科目	功能科目名称	购买服务大类	购买服务内容	资金来源												
						小计	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	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余					

注：本部门无政府购买服务财政拨款支出。