

2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 江岸区纪委监委概况

- 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 江岸区纪委监委 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 江岸区纪委监委 2023 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 江岸区纪委监委概况

(一) 部门主要职能

1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省市委和中央纪委、省市纪委及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单位、区委

批准设立的党委（工委、党组）、区委管理的党员领导干部及党的关系在江岸的党的组织、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；监察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。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，市委、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；参与起草制定有关规范性文件。

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、区委巡察机构和街道纪工委（派出监察室）领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。

10. 完成上级纪委监委和区委交办的其他工作任务。

(二) 部门预算单位构成

江岸区纪委监委由机关1个行政单位组成，无下属单位。

(三) 部门人员构成

江岸区纪委监委总编制人数99人，其中：行政编制98人。在职实有人数86人，其中：行政编制85人。

离退休人员 14 人，其中：离休 1 人，退休 13 人。

第二部分 江岸区纪委监委 2023 年部门预算表

表一：部门收支总表

江岸区纪委监委2023年部门收支总表					
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（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	3715.42	201一般公共服务支出	3,031.96	一、基本支出	2,626.42
其中：一般公共预算拨款	3,715.42	204公共安全支出		工资福利支出	2,374.42
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	64.40
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	187.60
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,069.00
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	132.45	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	210.32	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		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			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	340.69		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	3,715.42	本年支出合计	3,715.42	本年支出合计	3,715.42
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	3,715.42	支出总计	3,715.42	支出总计	3,715.42

表二： 部门收入总表

江岸区纪委监委收入总表													
填报单位：												单位：万元	
功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入		事业单位经营收入	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+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项						金额	其中：教育收费				
201			一般公共服务支出	3,031.96		3,031.96							
	20106		财政事务	3,031.96		3,031.96							
		2010601	行政运行	1,942.96		1,942.96							
		2010602	一般行政管理事务	1,089.00		1,089.00							
208			社会保障和就业	132.45		132.45							
	20805		行政事业单位养老支出	132.45		132.45							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.45		132.45							
210			卫生健康支出	210.32		210.32							
	21011		行政事业单位医疗	210.32		210.32							
		2101101	行政单位医疗	70.17		70.17							
		2101103	公务员医疗补助	140.14		140.14							
221			住房保障支出	340.69		340.69							
	22102		住房改革支出	340.69		340.69							
		2210201	住房公积金	226.89		226.89							
		2210202	提租补贴	43.51		43.51							
		2210203	购房补贴	70.29		70.29							

表三：部门支出总表

江岸区纪委监委支出总表									
功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	3,715.42	2,626.42	1,089.00			
201			一般公共服务支出	3,031.96	1,942.96	1,089.00			
	20106		财政事务	3,031.96	1,942.96	1,089.00			
		2010601	行政运行	1,942.96	1,942.96				
		2010602	一般行政管理事务	1,089.00		1,089.00			
208			社会保障和就业	132.45	132.45				
	20805		行政事业单位养老支出	132.45	132.45				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.45	132.45				
210			卫生健康支出	210.32	210.32				
	21011		行政事业单位医疗	210.32	210.32				
		2101101	行政单位医疗	70.17	70.17				
		2101103	公务员医疗补助	140.14	140.14				
221			住房保障支出	340.69	340.69				
	22102		住房改革支出	340.69	340.69				
		2210201	住房公积金	226.89	226.89				
		2210202	提租补贴	43.51	43.51				
		2210203	购房补贴	70.29	70.29				

表四：财政拨款收支预算总表

表四									
江岸区纪委监委2023财政拨款收支预算总表									
单位：万元									
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、财政拨款收入	3,718.42	一、一般公共服务支出	3,001.96	3,001.96		一、基本支出	2626.42	2626.42	
其中：一般公共预算拨款	3,718.42	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	2374.42	2374.42	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	187.6	187.6	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	64.4	64.4	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	1089	1089	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业运行经费支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上级拨款支出	0		
		八、社会保障和就业支出	102.48	102.48		五、对所属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	210.52	210.52					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	340.69	340.69					
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	3,718.42	本年支出合计	3,718.42	3,718.42	0.00	本年支出合计	3718.42	3,718.42	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收入总计	3,718.42	支出总计	3,718.42	3,718.42		支出总计	3718.42	3718.42	0.00

表五：一般公共预算支出表

江岸区纪委监委2023年一般公共预算支出表						
功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项	合计			
201			一般公共服务支出	3031.96	1,942.96	1,089.00
	20106		财政事务	3031.96	1,942.96	1,089.00
		2010601	行政运行	1942.96	1,942.96	
		2010602	一般行政管理事务	1089		1,089.00
208			社会保障和就业支出	132.45	132.45	
	20805		行政事业单位养老支出	132.45	132.45	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.45	132.45	
210			卫生健康支出	210.32	210.32	
	21011		行政事业单位医疗	210.32	210.32	
		2101101	行政单位医疗	70.17	70.17	
		2101103	公务员医疗补助	140.14	140.14	
221			住房保障支出	340.69	340.69	
	22102		住房改革支出	340.69	340.69	
		2210201	住房公积金	226.89	226.89	
		2210202	提租补贴	43.51	43.51	
		2210203	购房补贴	70.29	70.29	

表六：一般公共预算基本支出表

江岸区纪委监委2023一般公共预算基本支出表				
单位: 万元				
经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	2,626.42	2,438.81	187.61
301	工资福利支出	2,374.42	2,374.42	
30101	基本工资	383.97	383.97	
30102	津贴补贴	516.60	516.60	
30103	奖金	919.69	919.69	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	132.45	132.45	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.17	70.17	
30111	公务员医疗补助缴费	124.65	124.65	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	
30113	住房公积金	226.89	226.89	
30114	医疗费	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	187.61		187.61
30201	办公费	10.40		10.40
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	0.00		
30208	取暖费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	5.76		5.76
30217	公务接待费	0.10		0.10
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	33.66		33.66
30229	福利费	9.60		9.60
30231	公务用车运行维护费	27.72		27.72
30239	其他交通费用	76.69		76.69
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	7.98		7.98
303	对个人和家庭的补助	64.39	64.39	
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	48.90	48.90	
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费补助	15.49	15.49	
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		
310	资本性支出	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

江岸区纪委监委一般公共预算“三公”经费支出表	
单位：万元	
项 目	2023年预算
合 计	27.82
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	27.72
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	27.72
3、公务接待费	0.1

表十二：整体支出绩效目标表

江岸区纪委监委2023年部门整体支出绩效目标表							
资金单位：万元							
部门名称	中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会						
填报人	刘璐璐		联系电话	82738125			
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		
					年	年	
	收入 构成	财政拨款	3715.42	100.00%	/	/	
		其他资金	0.00	0.00%	/	/	
		合计	3715.42	100.00%	/	/	
	支出 构成	基本支出	2626.42	70.69%	/	/	
		项目支出	1089.00	29.31%	/	/	
合计	3715.42	100.00%	/	/			
部门职能概述	负责党的纪律检查工作。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。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。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，参与起草制定有关规范性文件，督促有关单位做好相关工作。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。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。						
年度工作任务	1.坚守政治定位，坚决践行“两个维护”。2.扛起政治责任，不断将管党治党引向深入。3.是保持政治定力，持之以恒正风肃纪。4.牢记政治使命，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。5.强化政治担当，持续加强自身建设。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	坚决践行“两个维护”，服务中心大局，忠诚履职担当，一体推进不敢腐不能腐不想腐。		履行全面从严治党职责，推进党风廉政建设和反腐败宣传教育，严查职务违法和职务犯罪，深挖信访积案腐败问题，开展全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，加强纪检监察队伍建设。				
长期目标:							
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	数量指标	查办案件年均件数	≥100		年度工作计划	
		数量指标	受理信访举报年均件数	≥400		年度工作计划	
		数量指标	开展党风廉政特色教育	≥10		年度工作计划	
		质量指标	监督检查年均开展次数	≥50		年度工作计划	
		成本指标	控制在预算内	预算内		年度工作计划	
	效益指标	社会效益指标	营造风清气正、干事创业的良好氛围	发挥积极作用		年度工作计划	
年度目标:	履行全面从严治党职责，推进党风廉政建设和反腐败宣传教育，严查职务违法和职务犯罪，深挖信访积案腐败问题，开展全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，加强纪检监察队伍建设。						
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	
	年	年					
	产出指标	数量指标	查办案件件数	/	/	≥100	年度工作计划
		数量指标	受理信访举报件数	/	/	≥400	年度工作计划
		数量指标	开展党风廉政特色教育	/	/	≥10	年度工作计划
		数量指标	监督检查次数	/	/	≥50	年度工作计划
		数量指标	专项整治	/	/	≥5	年度工作计划
		成本指标	控制在预算内	/	/	预算内	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	营造风清气正、干事创业的良好氛围	/	/	发挥积极作用	年度工作计划

表十三项目支出绩效目标表（一项一表）

江岸区纪委监委2023年项目支出绩效目标表（一项一表）					
					资金单位：万元
项目名称		专项工作经费		项目代码	
项目主管部门		江岸区纪委监委		项目执行单位	
项目负责人		郝亚琛		联系电话	
项目类型		1、部门项目 ☐ 2、公共项目 ☒			
项目申请理由		开展案件查办、专项整治、信访件办理等工作			
项目主要内容		查办案件、党风政风监督、作风巡查、信访举报、专项治理、纪检监察信息化建设、预防			
项目总预算		175.7		项目当年预算	
				175.70	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年项目预算134万元，2022年项目预算110万元，2023年项目预算175.7万元，比上年增加65.7万元			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			
		1.财政拨款收入			175.7
		其中：申请当年预算拨款			175.7
		2.事业收入			/
		3.上级补助收入			/
		4.附属单位上缴收入			/
		5.事业单位经营收入			/
		6.其他收入			/
		7.用事业基金弥补收支差额			/
		8.上年结转			/
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			/
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			175.7
		1.查办案件			25
		2.信访举报			25
		3.专项整治			19.7
		4.监督检查			16
		5.信息化建设			10
	6.巡视巡察			80	
	测算依据及说明	根据上年预算执行情况进行测算			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	查办案件数	≥100	
		数量指标	受理信访举报件数	≥400	
		数量指标	专项整治	≥5	
	效益指标	经济效益指标	营造风清气正、干事创业的良好氛围		
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。					

表十三

江岸区纪委监委2023年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		其他项目经费		项目代码			
项目主管部门		江岸区纪委监委		项目执行单位		江岸区纪委监委	
项目负责人		郭立强		联系电话		82738125	
项目类型		1、部门项目 ☐				2、公共项目 ☒	
项目申请理由		保障部门日常工作					
项目主要内容		后勤服务、在职人员体检、老干活动、内审工作、党风廉政教育、治庸问责					
项目总预算		913.3		项目当年预算		913.30	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年项目预算853.84万元，2022年项目预算907.18万元，2023年项目预算913.3万元，比上年增加6.12万元					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计					
		1.财政拨款收入				913.3	
		其中：申请当年预算拨款				913.3	
		2.事业收入				/	
		3.上级补助收入				/	
		4.附属单位上缴收入				/	
		5.事业单位经营收入				/	
		6.其他收入				/	
		7.用事业基金弥补收支差额				/	
项目支出预算及测算依据		项目支出明细				金额	
		合计				913.3	
		1.后勤服务支出				792.56	
		2.在职人员体检费				6.88	
		3.老干经费				1	
		4.内审工作经费				0.5	
		5.部门工作经费				80.34	
		6.党风廉政教育经费				27	
		7.治庸问责工作经费				5.02	
		根据上年预算执行情况进行测算					
项目绩效总目标							
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	督办案件数	≥100		
			数量指标	受理信访举报件	≥400		
			数量指标	专项整治	≥5		
		效益指标	社会效益指标	营造风清气正、干事创业的良好氛围			

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单组工作任务分类填写。

第三部分 江岸区纪委监委 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 3715.42 万元。其中：财政拨款(补助)收入 3715.42 万元。

2023 年部门预算总支出 3715.42 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 3031.96 万元；社会保障和就业支出 132.45 万元；医疗卫生支出 210.32 万元；住房保障支出 340.69 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 2374.42 万元；商品服务支出 187.60 万元；对个人和家庭补助支出 64.40 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款(补助)预算数 3715.42 万元，比 2022 年预算减少 50.02 万元，下降 1.33% %，具体情况如下：

(一) 基本支出 2626.42 万元，比 2022 年预算减少 121.84 万元，增长或下降 4.33 %，主要原因是财政局统一压减经费，其中：

1、工资福利支出 2374.42 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗

补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 187.60 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 64.40 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出 1089 万元，比 2022 年预算增加 71.82 万元，增长 7.06%，主要原因是区纪委与巡察办项目经费合并上报，其中：

1.后勤服务支出 792.56 万元。主要用于租赁办公用房、物业服务、人员就餐、食堂服务等相关后勤支出。

2.在职人员体检费 6.88 万元。主要用于在职人员体检费用支出。

3.老干经费 1 万元。主要用于离退休人员党支部活动经费及退休人员公用经费支出。

4.内审工作经费 0.5 万元。主要用于单位财务审计。

5.部门工作经费：80.34 元。主要用于：办案设备购买与维护、文印耗材、公务活动、会议、人员托管、后湖办公大楼日常运维经费（含水费、电费、天然气、通讯费、垃圾清运费等）及巡察办日常办公支出。

6.专项工作经费 175.7 万元。主要用于：查办案件、党风政风监督检查、信访举报、专项整治、纪检监察信息化建设、结对共建、查处贪污腐败及预防职务犯罪、巡视巡察等

相关工作。

7. 党风廉政教育经费 27 万元。主要用于：购买廉政宣传书籍、组织参加纪检监察业务培训、廉政特色教育活动、廉政课题研究、办信查案新闻宣传等工作。

8. 治庸问责工作 5.02 万元。主要用于：治庸问责日常监督检查、督办整改、长效管理等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 2626.42 万元。其中：

（一）人员经费 2438.82 万元，包括：

工资福利支出 2374.42 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 64.40 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 187.60 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、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 27.82 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 27.72 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 27.72 万元）；（3）公务接待费 0.1 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 1.48 万元，主要是公务接待减少。

五、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本单位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，江岸区纪委监委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。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年部门收支总预算 3715.42 万元。比 2022 年预算减少 50.02 万元，减少 1.33 %，主要是财政局统一压减经费。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 3715.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3715.42 万元，占 100 %。

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 3715.42 万元，其中：基本支出

2626.42 万元，占 70.69 %；项目支出 1089 万元，占 29.31 %。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关运行经费 187.6 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）、日常维修费、办公用房屋租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 183.8 万元。包括：

1. 货物类 1 万元。其中：办公设备、用品 1 万元。
2. 服务类 182.8 万元。其中：物业管理服务 129 万元；车辆维修和保养服务 11 万元；保险服务 3 万元；食堂服务 39.8 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 180.3 万元，主要用于审计服务 0.5 万元、食堂服务 39.8 万元、公车维修保养 11 万元、物业管理服务 129 万元等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 11 辆。其中：一般执勤执法用车 11 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年部门预算中 2 个项目实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年财政拨款 1089 万元。

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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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) 财政事务(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按

国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(五)“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。

(六)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。