

2021年单位预算公开目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分2021 年单位预算表

- 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、单位收支总表
- 七、单位收入总表
- 八、单位支出总表
- 九、项目支出预算明细表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分2021年单位预算情况说明

- 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分财政专项支出预算安排情况说明

第五部分名词解释

第一部分

一、单位概况

(一)单位主要职能：

为区执纪审查工作提供信息技术保障与服务；承担区纪检监察信息化建设的管理与服务；协调有关部门制定全区经济发展软环境建设的年度方案和中长期规划；承担对各有关责任单位软环境建设督查督办、考评、投诉事项的协调工作。

(二)单位预算单位构成

武汉市洪山区纪检监察信息技术保障中心是中共武汉市洪山区纪律检查委员会的下属二级单位，为公益一类事业单位。

(三)单位人员构成

武汉市洪山区纪检监察信息技术保障中心总编制人数11人，其中：行政编制0人，事业编制11人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数5人，其中：行政编制0人，事业编制5人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

第二部分

2021年单位预算表

- 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、单位收支总表
- 七、单位收入总表
- 八、单位支出总表
- 九、项目支出预算明细表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务表
- 十二、项目支出绩效目标表

武汉市洪山区纪检监察信息技术保障中心2021年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	合计	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	174.87	201一般公共服务支出	129.58	129.58		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出				一、基本支出	174.87	174.87	
		204公共安全支出				工资福利支出	158.32	158.32	
		205教育支出				对个人和家庭的补助	4.41	4.41	
		206科学技术支出				公用经费支出	12.14	12.14	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出			
		208社会保障和就业支出	15.20	15.20		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	6.01	6.01		四、对附属单位补助支出			
		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							
		217金融支出				支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	158.32	158.32	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	12.14	12.14	
		221住房保障支出	24.08	24.08		303对个人和家庭的补助	4.41	4.41	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出(基本建设)			
		227预备费				310资本性支出			
		229其他支出				311对企业补助(基本建设)			
		230转移性支出				312对企业补助			
		231债务还本支出				313对社会保障基金补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费支出							
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	174.87	本年支出合计	174.87	174.87		本年支出合计	174.87	174.87	
三、上年结转									
收入总计	174.87	支出总计	174.87	174.87		六、结转下年			

武汉市洪山区纪检监察信息技术保障中心2021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
	2	3	4	5
合计		174.87	174.87	
201	一般公共服务	129.58	129.58	
20111	纪检监察事务	129.58	129.58	
2011150	事业运行(纪检监察)	129.58	129.58	
208	社会保障和就业支出	15.20	15.20	
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	6.01	6.01	
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	
221	住房保障支出	24.08	24.08	
22102	住房改革支出	24.08	24.08	
2210201	住房公积金	17.65	17.65	
2210202	提租补贴	3.68	3.68	
2210203	购房补贴	2.75	2.75	

武汉市洪山区纪检监察信息技术保障中心2021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
1	2	3	4	5
合计		174.87	162.73	12.14
301	工资福利支出	158.32	158.32	
30101	基本工资	16.11	16.11	
30102	津贴补贴	9.42	9.42	
30107	绩效工资	17.07	17.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	14.00	
30109	职业年金缴费	1.20	1.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	6.01	
30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
30113	住房公积金	17.65	17.65	
30199	其他工资福利支出	73.62	73.62	
302	商品和服务支出	12.14		12.14
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.05		0.05
30207	邮电费	0.43		0.43
30213	维修(护)费	0.21		0.21
30216	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.67		1.67
30229	福利费	1.75		1.75
30299	其他商品和服务支出	5.53		5.53
303	对个人和家庭的补助	4.41	4.41	
30399	其他对个人和家庭补助支出	4.41	4.41	

武汉市洪山区纪检监察信息技术保障中心2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

武汉市洪山区纪检监察信息技术保障中心2021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		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

武汉市洪山区纪检监察信息技术保障中心2021年单位收支总表

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	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	174.87	201一般公共服务支出	129.58	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、基本支出	174.87
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	158.32
四、上级补助收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	4.41
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	12.14
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	15.20	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	6.01	四、对附属单位补助支出	
		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			
		217金融支出		支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	158.32
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	12.14
		221住房保障支出	24.08	303对个人和家庭的补助	4.41
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	174.87	本年支出合计	174.87	本年支出合计	174.87
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	174.87	支出总计	174.87	支出总计	174.87

武汉市洪山区纪检监察信息技术保障中心2021年单位支出总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		174.87	174.87					
201	一般公共服务	129.58	129.58					
20111	纪检监察事务	129.58	129.58					
2011150	事业运行(纪检监察)	129.58	129.58					
208	社会保障和就业支出	15.20	15.20					
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	6.01	6.01					
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01					
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01					
221	住房保障支出	24.08	24.08					
22102	住房改革支出	24.08	24.08					
2210201	住房公积金	17.65	17.65					
2210202	提租补贴	3.68	3.68					
2210203	购房补贴	2.75	2.75					

政府采购预算表

单位: 万元

[illegible]

2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区纪检监察信息技术保障中心

资金单位：万元

项目名称		项目代码				
项目主管部门		项目执行单位				
项目负责人		联系电话				
考核级次		1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由		1. 项目的政策依据 2. 项目与部门职能的相关性： 3. 项目实施的现实意义：				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：				
项目总预算		项目当年预算				
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计				
		1. 一般公共预算财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款				
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款				
		3. 事业收入				
		4. 上级补助收入				
		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	明项目预支出	项目支出明细		金额		
		合计				
	测算依据及说明	1.				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标			
			质量指标			
			时效			
			成本			
		效益指标	社会效益			
			可持续影响			
			满意度指标			

第三部分

2021年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入174.87万元，支出174.87万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算174.87万元，其中：当年预算174.87万元，比2020年预算增加73.65万元，增长72.76%；上年结转0万元。主要安排情况如下：基本支出174.87万元，含工资福利支出158.32万元，公用支出12.14万元，对个人和家庭的补助4.41万元；项目支出0万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出174.87万元，比2020年预算增加73.65万元，增长72.76%，主要原因：2021年新增工作人员3人，人员经费和公用经费增加。

其中：

1. 人员经费162.73万元，包括：

(1) 工资福利支出158.32万元，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。

(2) 对个人和家庭的补助4.41万元，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。

2. 公用经费12.14万元，包括商品和服务支出、资本性支出，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

武汉市洪山区纪检监察信息技术保障中心2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，与2020年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区纪检监察信息技术保障中心2021年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区纪检监察信息技术保障中心2021年无国有资本经营预算安排的支出。

七、单位收支预算总体安排情况

全年预算安排收入174.87万元，比2020年预算增加73.65万元，增长72.76%；支出174.87万元。全年预算收支平衡。

八、单位收入预算安排情况

单位预算收入174.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入174.87万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴

收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元。

九、单位支出预算安排情况

单位预算支出174.87万元。其中：基本支出174.87万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元，事业单位经营支出0万元，结转下年0万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出129.58万元；社会保障和就业支出15.2万元；卫生健康支出6.01万元；住房保障支出24.08万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出158.32万元；商品和服务支出12.14万元；对个人和家庭的补助4.41万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

无。

（二）政府采购预算情况

2021年单位预算中纳入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）政府购买服务预算安排情况

武汉市洪山区纪检监察信息技术保障中心2021年无政府购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

（五）预算绩效管理情况

2021年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标，0个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款0万元。

第四部分

财政专项支出预算安排情况说明

武汉市洪山区纪检监察信息技术保障中心2021年无财政专项支出。

第五部分

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。。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：（各部门自行完善预算中使用的功能科目）

1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(纪检监察)(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)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(纪检监察),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. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)机关服务(纪检监察),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

4. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(纪检监察),反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6. 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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8. 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。

9. 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。

10. 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的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。(十)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市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。