

2015 年度武汉市汉南区纪委部门决算

2016 年 10 月 28 日

目 录

第一部分、武汉市汉南区纪委基本情况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分、武汉市汉南区纪委 2015 年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015 年度收入决算情况

三、2015 年度支出决算情况

四、2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2015 年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市汉南区纪委 2015 年度部门决算表

一、2015 年度收入支出决算总表(表 1)

二、2015 年度收入决算表(表 2)

三、2015 年度支出决算表(表 3)

四、2015 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第四部分、名词解释

武汉市汉南区纪委 2015 年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市汉南区纪委基本情况

一、主要职能

1、主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省、市、区关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、主管全区行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省、市、区有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员和各街及其主要负责人贯彻执行国家法律、法规、政策以及区政府颁发的决议、命令的情况。

3、负责检查处理区委、区政府各部门、各街党的组织和区管党员领导干部违反党章及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；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机关管辖范围的重要和复杂案件。

4、负责调查处理区政府各部门及其工作人员和区政府及政府部门任命的企事业单位负责人、各街及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情况，作出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人和单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

5、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。

6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家行政工作人员遵纪守法，为政清廉。

7、负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定的具体实施方案。

8、调查研究区政府各部门和各街制定有关政策规定的情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充的建议；变更或撤销全区各级行政监察机关不适当的决定和规定。

9、会同区委、区政府各部门以及各街做好纪检监察干部的管理工作，审核上述单位纪委领导班子和干部人选；组织指导全区纪检监察干部的培训工作。

10、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市汉南区纪委部门决算由单位本级及2个纪检监察派出机构组成。其中：行政单位1个。

三、部门人员构成

武汉市汉南区纪委总编制人数21人，其中：行政编制21人。在职实有人数20人，其中：行政20人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

第二部分、武汉市汉南区纪委2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

武汉市汉南区纪委 2015 年度收入总计 418.28 万元，支出总计 418.28 万元。与 2014 年 405 万元相比，收入增长 3%，主要原因是财政拨款收入增加。支出增 3%。主要原因是增加 2 个纪检监察派出机构支出。

二、2015 年度收入决算情况

武汉市汉南区纪委 2015 年度本年收入合计 418.28 万元。其中：财政拨款收入 418.28 万元，占本年收入 100%。。

三、2015 年度支出决算情况

武汉市汉南区纪委 2015 年度本年支出合计 418.28 万元。其中：基本支出 398.28 万元，占本年支出 95 %。项目支出 20 万元，占本年支出 5 %

四、2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市汉南区纪委 2015 年度财政拨款收支总计 418.28 万元。与 2014 年相比，收、支各减少 13.28 万元，增加 3%。主要原因增加 2 个纪检监察派出机构支出。

五、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉南区纪委 2015 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 420 万元，支出决算为 418.28 万元，完成年度预算的 99%。其中：基本支出 398.28 万元，项目支出 20 万元。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为 358.24 万元，支出决算为 356.52 万元，完成年度预算的 99%。

(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 28.75 万元，支出决算为 28.75 万元，完成年度预算的 100%。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 12.96 万元，支出决算为 12.96 万元，完成年度预算的 100%。

(四) 住房保障支出(类)。年度预算为 20.05 万元，支出决算为 20.25 万元，完成年度预算的 100%。

六、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市汉南区纪委 2015 度一般公共预算财政拨款基本支出 405 万元，其中，人员经费 335.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 62.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) “三公”经费的单位范围

武汉市汉南区纪委有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区纪委本级 1 个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 31.8 万元，支出决算为 12.91 万元，为预算的 41%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.8 万元，为预算的 49%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，年末公务用车保有量 7 辆。

(2)公务用车运行维护费 11.8 万元，为预算的 49%，比预算减少 12.2 万元，主要原因是燃料费、维修费减少，其中：燃料费 5.5 万元；维修费 1.9 万元；过桥过路费 1.4 万元；保险费 3 万元。

3.公务接待费支出决算为 1.11 万元，为预算的 14%，比预算减少 6.69 万元，主要原因控制公务接待的范围和标准。

2015 年武汉市汉南区纪委执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.11 万元。其中：用于外省市交流接待 1.11 万元，主要用于日常工作的接待工作 14 批次 139 人次(其中：陪同 38 人次)。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 7.09 万元，降低 35%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元，增长(降低) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.2 万元，降低 16 %，公务接待支出决算减少 4.89 万元降低 81 %。公务用车购置

及运行费支出决算减少的主要原因是燃料费、维修费减少，公务接待支出决算减少的主要原因是控制公务接待的范围和标准。

八、2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉南区纪委 2015 年没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、2015 年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015 年度武汉市汉南区纪委 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出 62.37 万元 ,较 2014 年 135 万元减少 72.63 万元 ,降低 53%。主要原因是因“三公”经费控制，行政运行支出减少。

(二)政府采购支出情况。2015 年度武汉市汉南区纪委政府采购支出总额 0 万元。

(三)国有资产占用情况。截至 2015 年 12 月 31 日，武汉市汉南区纪委共有车辆 7 辆，其中，副部(省)级以上领导用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

第三部分、武汉市汉南区纪委 2015 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数

公开 01 表
金额单位：万元

部门：武汉市汉南区纪委

栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	418.28	一、一般公共服务支出	29	356.52
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
四、经营收入	5		五、教育支出	33	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	28.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12.96
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	20.05
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	418.28	本年支出合计	52	418.28
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	418.28	总计	56	418.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：武汉市汉南区纪委		公开 02 表 金额单位：万元							
支出功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	

	合计	418.28	418.28					
201	一般公共服务支出	356.52	356.52					
20111	纪检监察事务	356.52	356.52					
2011101	行政运行	36.56	36.56					
2011102	一般行政管理事务	234.95	234.95					
2011199	其他纪检监察事务支出	85.01	85.01					
208	社会保障和就业支出	28.75	28.75					
20805	行政事业单位离退休	28.75	28.75					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	28.75	28.75					
210	医疗卫生与计划生育支出	12.96	12.96					
21005	医疗保障	12.96	12.96					
2100503	公务员医疗补助	12.96	12.96					
221	住房保障支出	20.05	20.05					
22102	住房改革支出	20.05	20.05					
2210201	住房公积金	16.15	16.15					
2210202	提租补贴	3.90	3.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额

单位：

万元

部门：武汉市汉南区纪委

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		418.28	398.28	20.00			
201	一般公共服务支出	356.52	336.52	20.00			
20111	纪检监察事务	356.52	336.52	20.00			
2011101	行政运行	36.56	16.56	20.00			
2011102	一般行政管理事务	234.95	234.95				
2011199	其他纪检监察事务支出	85.01	85.01				
208	社会保障和就业支出	28.75	28.75				
20805	行政事业单位离退休	28.75	28.75				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	28.75	28.75				
210	医疗卫生与计划生育支出	12.96	12.96				

21005	医疗保障	12.96	12.96				
2100503	公务员医疗补助	12.96	12.96				
221	住房保障支出	20.05	20.05				
22102	住房改革支出	20.05	20.05				
2210201	住房公积金	16.15	16.15				
2210202	提租补贴	3.90	3.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市汉南区纪
委

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共 预算 财政拨 款	政府 性基 金预 算财 政拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	418.28	一、一般公共服务支出	31	356.52	356.52	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	28.75	28.75	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	12.96	12.96	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	20.05	20.05	

	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	22		二十二、债务还本支出	52		
	23		二十三、债务付息支出	53		
本年收入合计	24	418.28	本年支出合计	54	418.28	418.28
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56		
一、一般公共预算财政拨款	27			57		
二、政府性基金预算财政拨款	28			58		
	29			59		
总计	30	418.28	总计	60	418.28	418.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市汉南区纪委

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		418.28	398.28	20.00
201	一般公共服务支出	356.52	336.52	20.00
20111	纪检监察事务	356.52	336.52	20.00
2011101	行政运行	36.56	16.56	20.00
2011102	一般行政管理事务	234.95	234.95	
2011199	其他纪检监察事务支出	85.01	85.01	
208	社会保障和就业支出	28.75	28.75	
20805	行政事业单位离退休	28.75	28.75	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	28.75	28.75	
210	医疗卫生与计划生育支出	12.96	12.96	
21005	医疗保障	12.96	12.96	
2100503	公务员医疗补助	12.96	12.96	
221	住房保障支出	20.05	20.05	
22102	住房改革支出	20.05	20.05	
2210201	住房公积金	16.15	16.15	

2210202	提租补贴	3.90	3.90	
---------	------	------	------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：武汉市汉南区纪委

项目		本年支出合计		
经济分 类科目 编码	科目名称		人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		398.28	335.91	62.37
30101	30101 基本工资	153.63	153.63	
30102	30102 津贴补贴	43.04	43.04	
30103	30103 奖金	43.04	43.04	
30201	30201 办公费	8.15		8.15
30213	30213 维修（护）费	18.24		18.24
30215	30215 会议费	3.24		3.24
30216	30216 培训费	0.99		0.99
30217	30217 公务接待费	1.11		1.11
30228	30228 工会经费	2.5		2.5
30231	30231 公务用车运行维护费	11.8		11.8
30299	30299 其他商品和服务支出	16.34		16.34
30302	30302 退休费	28.75	28.75	
30307	30307 医疗费	12.96	12.96	
30311	30311 住房公积金	50.59	50.59	
30312	30312 提租补贴	3.9	3.9	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

编制单位：武汉市汉南区纪委

2015 年度决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6
12.91		11.80		11.80	1.11

注：2015 年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市汉南区纪委

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年支出			年末结转 和结余	
支出 功能 分类 科目 编码	科目名称		本年收入	小计	基本支出		项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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。

(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)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。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)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各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。