

中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会 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 中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、项目支出表

- 十、政府采购预算表
- 十一、政府向社会力量购买服务预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、整体支出绩效目标表
- 十四、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会

2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会概况

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、工委（区委）和上级纪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，协助工委（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及市纪委监委授权履行监督、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；对工委（区委）工作机关及派出机关、工委（区委）批准设立的党组（党委）和工委（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、市纪委监委和工委（区委）关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对工委（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，对工委（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；参与起草制定纪检监察制度和相关规范性文件。

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.负责与工委（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；会同有关方面做好派驻（出）机构、区属企业纪检监察机构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.完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：

1.中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会（本级）

三、部门人员构成

中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会总编制人数 70 人，其中：行政编制 65 人（含机关工勤编制 1 人），事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 62 人，其中：行政编制 56 人，机关工勤编制 1 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会 2023 年部门预算表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2436.95	一、一般公共服务支出	1883.60
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	172.10
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	174.32
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	216.93
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2436.95	本年支出合计	2446.95
上年结转结余	10.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2446.95	支 出 总 计	2446.95

二、收入总表

收入总表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	2446.95	2436.95	2436.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会	2446.95	2436.95	2436.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会本级	2446.95	2436.95	2436.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出总表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
	合计	2446.95	2309.95	137.00			
201	一般公共服务支出	1883.60	1746.60	137.00			
20111	纪检监察事务	1883.60	1746.60	137.00			
2011101	行政运行	1628.67	1628.67	0.00			
2011104	大案要案查处	107.00	0.00	107.00			
2011150	事业运行	117.93	117.93	0.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	30.00	0.00	30.00			
208	社会保障和就业支出	172.10	172.10	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	164.51	164.51	0.00			
2080501	行政单位离退休	21.59	21.59	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.28	95.28	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.64	47.64	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59	0.00			
210	卫生健康支出	174.32	174.32	0.00			
21011	行政事业单位医疗	174.32	174.32	0.00			
2101101	行政单位医疗	68.35	68.35	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	0.00			
2101103	公务员医疗补助	75.92	75.92	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.00	25.00	0.00			
221	住房保障支出	216.93	216.93	0.00			
22102	住房改革支出	216.93	216.93	0.00			
2210201	住房公积金	179.53	179.53	0.00			
2210202	提租补贴	37.40	37.40	0.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	2436.95	本年支出	2446.95
（一）一般公共预算拨款	2436.95	一、一般公共服务支出	1883.60
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转	10.00	四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款	10.00	五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	172.10
		八、卫生健康支出	174.32
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	216.93
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2446.95	支 出 总 计	2446.95

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,446.95	2,309.95	2,012.12	297.82	137.00
201	一般公共服务支出	1,883.60	1,746.60	1,451.27	295.32	137.00
20111	纪检监察事务	1,883.60	1,746.60	1,451.27	295.32	137.00
2011101	行政运行	1,628.67	1,628.67	1,333.35	295.32	0.00
2011104	大案要案查处	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00
2011150	事业运行	117.93	117.93	117.93	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	172.10	172.10	169.60	2.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.51	164.51	162.01	2.50	0.00
2080501	行政单位离退休	21.59	21.59	19.09	2.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.28	95.28	95.28	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.64	47.64	47.64	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59	7.59	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59	7.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.32	174.32	174.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.32	174.32	174.32	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.35	68.35	68.35	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.92	75.92	75.92	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.93	216.93	216.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.93	216.93	216.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.53	179.53	179.53	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.40	37.40	37.40	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,309.95	2,012.12	297.82
301	工资福利支出	1,993.04	1,993.04	0.00
30101	基本工资	261.80	261.80	0.00
30102	津贴补贴	387.66	387.66	0.00
30103	奖金	689.58	689.58	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	17.28	17.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.28	95.28	0.00
30109	职业年金缴费	47.64	47.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.39	73.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.92	75.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.59	32.59	0.00
30113	住房公积金	179.53	179.53	0.00
30199	其他工资福利支出	132.35	132.35	0.00
302	商品和服务支出	297.82	0.00	297.82
30201	办公费	8.08	0.00	8.08
30202	印刷费	0.85	0.00	0.85
30205	水费	2.21	0.00	2.21
30206	电费	19.26	0.00	19.26
30207	邮电费	8.16	0.00	8.16
30209	物业管理费	14.12	0.00	14.12
30211	差旅费	32.70	0.00	32.70
30213	维修（护）费	12.16	0.00	12.16
30215	会议费	9.45	0.00	9.45
30216	培训费	17.07	0.00	17.07
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	0.07	0.00	0.07
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	50.59	0.00	50.59
30229	福利费	31.62	0.00	31.62
30231	公务用车运行维护费	15.12	0.00	15.12
30239	其他交通费用	51.86	0.00	51.86

30299	其他商品和服务支出	20.50	0.00	20.50
303	对个人和家庭的补助	19.09	19.09	0.00
30302	退休费	14.26	14.26	0.00
30307	医疗费补助	4.82	4.82	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会

单位：万元

“三公”经费合计	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	
18.12	0.00	15.12	0.00	15.12	3.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无此类支出。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			137.00	127.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会		137.00	127.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会本级		137.00	127.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		137.00	127.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323 001T0000 00100	宣教经费	中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323 001T0000 00101	办案经费	中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会本级	107.00	97.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、政府采购预算表

政府采购预算表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										693660.00	219660.00	30000.00
04	行财科										693660.00	219660.00	30000.00
001	中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会										693660.00	219660.00	30000.00
001001	中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会本级	不可预见公用经费	[A05040101]复印纸	[2011101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	8	3750		30000.00	30000.00	30000.00
001001	中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会本级	不可预见公用经费	[C23200000]档案管理服务	[2011101]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00	30000.00	
001001	中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2011101]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	5	1692		8460.00	8460.00	
001001	中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会本级	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2011101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	10	5120		51200.00	51200.00	
001001	中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会本级	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2011101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	4	20000		80000.00		

001001	中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会本级	办案经费	[C2303000]审计服务	[2011104]大案要案查处	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	2	50000		100000.00	100000.00	
001001	中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会本级	办案经费	[A02010301]防火墙	[2011104]大案要案查处	[30907]信息网络及软件购置更新	年初安排	经费拨款补助	2	128500		257000.00		
001001	中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会本级	办案经费	[A02010399]其他信息安全设备	[2011104]大案要案查处	[31003]专用设备购置	预计结转	经费拨款补助	1	100000		100000.00		
001001	中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会本级	办案经费	[A02010104]服务器	[2011104]大案要案查处	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	37000		37000.00		

十一、政府向社会力量购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
001001													

注：本单位无此类支出。

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项目代码	项目名称			

注：本单位无国有资本经营预算支出。

十三、整体支出绩效目标表

区纪委监委整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年11月29日

单位：万元

部门(单位名称)	中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会					
填报人	徐雯哲	联系电话	84891499			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	2446.95	100%	2306.38	2446.95
		财政专户管理资金	0		0	0
		单位资金	0		0	0
		合计	2446.95	100%	2306.38	2446.95
	支出构成	人员类项目支出	2012.12	100%	1792.56	2012.12
		运转类项目支出	297.82	100%	356.82	297.82
特定目标类项目支出		137	100%	157	137	
合计		2446.95	100%	2306.38	2446.95	
部门职能概述	<p>1.负责党的纪律检查工作。</p> <p>2.依照党的章程和其他党内法规及市纪委监委授权履行监督、执纪、问责职责。</p> <p>3.负责全区监察工作。</p> <p>4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。</p> <p>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等。</p>					
年度工作任务	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，紧扣党和国家工作大局，忠实履行党章和宪法赋予的职责，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程提供坚强保证。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	办案经费	常年性项目	107	97	用于保障纪检监察工作的顺利开展	
	宣教经费	常年性项目	30	30	用于纪检监察宣传教育工作开展	
整体绩效	长期目标(截止2022年)		年度目标			

总目标	在市纪委监委和工委（区委）的坚强领导下，区纪委监委始终坚守政治机关定位，忠诚履行党内监督和国家监察双重职责，推动全区党风廉政建设和反腐败工作不断取得新成效。			坚持以政治建设为统领，忠实履行“两个维护”的重大政治责任，确保区市纪检监察工作沿着正确的政治方向推进； 坚持把强化监督作为首要职责，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，促进我区党风廉政建设和反腐败工作高质量发展。			
年度目标：	1.坚持以政治建设为统领，忠实履行“两个维护”的重大政治责任，确保区市纪检监察工作沿着正确的政治方向推进； 2.坚持把强化监督作为首要职责，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，促进我区党风廉政建设和反腐败工作高质量发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	推进政治监督常态化	定性分析	定性分析	定性分析	单位职责职能
		数量指标	做好疫情防控工作	定性分析	定性分析	定性分析	年度工作计划
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	持续改善	持续改善	持续改善	单位职责职能
		社会效益指标	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐	营造风清气正的政治生态	营造风清气正的政治生态	营造风清气正的政治生态	单位职责职能
		可持续影响指标	营造全区廉政浓厚氛围	氛围持续浓厚	氛围持续浓厚	氛围持续浓厚	单位职责职能
	满意度指标	满意度指标	办案人员满意度		定性分析	定性分析	单位职责职能

十四、部门项目申报表（含绩效目标）
区纪委监委办案经费项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月29日

单位：万元

项目名称	办案经费	项目编码	42011323001T00 0000101
项目主管部门	行财科	项目执行单位	区纪委监委机关
项目负责人	李银海	联系电话	84891499
单位地址	武汉经济技术开发区管委会	邮政编码	430058
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目立项依据	<p>1.项目的政策依据：按照党规党纪、宪法法律履行纪检监察工作职能；</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：区纪委监委合署办公，主管全区党的纪律检查和监察工作，负责检查处理党组织和党员违反党纪、公职人员违反政纪的行为，负责全区区治庸问责和纠正行业不正之风工作；</p> <p>3.项目实施的现实意义：认真履行监督职责，加强和改进信访举报工作，加大监督检查审查调查力度，巩固深化作风建设成果，坚决整治群众身边的不正之风和腐败问题，推动全面从严治党向纵深发展。</p>		
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：项目主要用于区纪委监委履行管辖范围内监督检查、审查调查工作过程中所产生的开支，确保纪检监察工作的顺利进行。</p> <p>1.受理群众信访举报，处置反映问题线索，对违反党纪政纪案件进行调查并给予相应的处分；2.通过监督检查、双评议等方式，强化行政问责，坚决整治机关和基层干部“庸懒散慢”问题，巩固作风建设成果；3.保障纪检网络信息系统安全运行，提高办案设备水平，确保监督检查、审查调查工作安全；4.做好体制机制改革经费保障工作，确保改革顺利进行。</p>		
项目总预算	107	项目当年预算	97
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年办案经费预算为127万元，2022年预算为127万元，2023年预算压减20万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		107
	一般公共预算财政拨款		107
	其中：申请当年预算拨款		97

		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		10	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公费		办公费	6	办案过程中需要由各相关单位配合产生的有关费用。	
办案委托业务费		委托业务费	10	办案过程中产生的会计、审计、鉴定、评估、保管、拍卖等费用开支，依照 2020-2022 年度开支估算。	
其他对个人和家庭的补助		其他对个人和家庭的补助	24	留置看护补助，根据 2021 年、2022 年我委留置案件陪护一个月补助标准 4.2 万元，按照 6 个月留置时间，约 4.2*6=24 万元。	
办案差旅费		差旅费	10	根据往年市纪委办案餐费支付实际情况，约需 10 万元。	
借调干部伙食补助费		伙食补助费	9.6	借调办案人员伙食补助：按照 2022 年度借调人员数量测算预计 10 人：800*12*10=9.6 万元。	
信息化设备购置（含配套系统软件等）		办公设备购置	3.7	1.档案室除湿机 1 个、温湿度显示仪 1 个，根据新建档案室硬件设备配备有关规定采购，经询价，约需 0.36 万元；2.我委存量碎纸机 5 台，根据有关规定，碎纸机采购数量为实有人数 10%，即 6 台。现根据保密工作需要，需采购 AK 碎纸机替代原存量碎纸机，数量为 1 台，经查询保密采购目录及采购价格，暂定 0.22 万元；3.根据 AK 替代工作需要，按照实有人数情况，还需配备 3 台内网安可计算机，经咨询约需 3 万元；4.根据涉案财务管理工作需要，需采购 1 台票据打印机，经查询约需 0.12 万元。	
谈话对象用餐费		公务接待费	2	谈话对象工作用餐费，按照全委每天 2 名谈话对象，中/晚餐标准 20 元/人，则 2*40*261=2 万元。	
纪检监察信息化建设项目开支		信息网络及软件购置更新	25.7	根据省市纪委有关文件，一是谈话室审讯设备不符合规定，经询价审讯系统建设费用约需 10.7 万元；二是纪检监察专网视频、网络有关设备更新，根据市纪委使用标准采购约需 15 万元。	
其他商品服务和支出		其他商品服务和支出	6	办案医疗保障费以及其他办案所需开支。	

项目采购					
品名	数量	金额			
档案室除湿机	1	0.26			
温湿度记录仪	1	0.10			
AK 碎纸机	1	0.22			
票据打印机	1	0.12			
内网 AK 设备计算机	1	3.00			
审讯设备	1	15.00			
网络安全设备更新	1	10.70			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
加大监督执纪问责力度	巩固深化作风建设成果，推动反腐倡廉建设，贯彻落实全面从严治党战略部署，严肃查处各种违纪违法案件。				
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
加大监督执纪问责力度，严肃查处各种违纪违法案件	产出指标	数量指标	推进政治监督常态化监督工作完成率	=100%	年度工作计划
	产出指标	数量指标	查处案件结案率	=100%	年度工作计划
	产出指标	数量指标	信访工作完成率	=100%	年度工作计划
	产出指标	质量指标	审核把关案件评查质量	定性	年度工作计划
	产出指标	时效指标	案件按时办结率	=100%	年度工作计划
营造良好廉政氛围	效益指标	经济效益指标	持续优化营商环境	定性	年度工作计划
	产出指标	生态效益指标	政治生态持续向好	定性	年度工作计划
	满意度指标	满意度指标	办案人员满意度	=100%	年度工作计划

区纪委监委宣教经费项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月29日

单位：万元

项目名称	宣教经费	项目编码	42011323001T00 0000100
项目主管部门	行财科	项目执行单位	区纪委监委机关
项目负责人	李银海	联系电话	84891499
单位地址	武汉经济技术开发区管 委会	邮政编码	430058
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目立项依据	1.项目的政策依据：《党章》要求的工作职能；2.项目与部门职能的相关性：履行党的纪检监察工作方针、政策宣传，对党员及公职人员进行纪律教育和廉政教育的职能；3.项目实施的现实意义：通过党风廉政建设宣传教育月、基层单位廉洁文化创建活动以及纪检资料的学习，有利于宣传党章党规党纪，宣传党风廉政建设和反腐败斗争所取得的显著成效，宣传革命文化和优秀传统文化中的廉政道德文化，促进党的纪律文化深入党心、深入人心。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.扎实开展全区2023年党风廉政建设宣传教育月活动；2.按要求做好纪检监察系统刊物的学刊用刊工作；3.按要求做好贯彻落实党的二十大精神以及中央纪委全会精神，贯彻落实中央纪委对纪检工作新部署新要求等学习资料；4.通过建设廉政文化教育基地进机关、进社区等多种方式，加强宣传教育，促进党的纪律文化深入党心、深入人心。		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年宣教经费预算30万元，2021年预算为30万元，2022年预算同2021年持平，无变动。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		30
	其中：申请当年预算拨款		30
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
单位资金		0	

		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
清廉车谷文化宣传教育活动费用		其他商品和服务支出	30	清廉车谷文化宣传教育活动费用，参考前两年度经费开支	
项目采购					
品名		数量		金额	
清廉车谷文化宣传教育活动费用		/		30	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
推进清廉车谷文化建设		督促基层党组织推进廉洁文化建设			
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
推进清廉车谷文化建设	产出指标	数量指标	编印廉政文化书籍	≥100本	年度工作计划
推进清廉车谷文化建设	产出指标	数量指标	各级媒体投稿量	≥50篇	年度工作计划
推进清廉车谷文化建设	产出指标	质量指标	提升编印内容质量	定性	年度工作计划
推进清廉车谷文化建设	经济效益指标	社会效益指标	自创廉政宣传产品	定性	年度工作计划

第三部分 中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会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和上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 2446.95 万元，比 2022 年预算增加 140.57 万元，增长 6.09%，主要是单位工作人员增加，人员经费增加。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 2446.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2436.95 万元，占 99.59%；上年结转 10 万元，占 0.41%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 2446.95 万元。其中：基本支出 2309.95 万元，占 94.40%；项目支出 137 万元，占 5.6%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 2446.95 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2436.95 万元，上年结转 10 万元。支出包括：一般公共服务支出 1883.60 万元、社会保障和就业支出 172.10 万元、卫生健康支出 174.32 万元、住房保障支出 216.93

万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023年一般公共预算拨款2446.95万元。其中：本年预算2436.95万元，比2022年预算增加130.57万元，增长5.89%，主要是单位工作人员增加，人员经费增加；上年结转10万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出2309.95万元，占比94.40%。其中：人员经费2012.12万元、公用经费297.82万元；项目支出137万元，占比0.56%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）1628.67万元，比2022年预算增加42.40万元，增长2.67%，主要是日常公用经费按照分项定额标准整体压减10%，人员增多行政经费增加。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）107万元，比2022年预算减少20万元，下降15.75%，主要是按节俭办公要求，压减监督检查、审查调查工作过程中所产生的开支。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）117.93万元，比2022年预算增加34.35万元，增长41.10%，主要是事业人员增加，事业人员经费增长。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）30万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是清廉车谷建设需要，宣教经费保持平衡。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）21.59万元，比2022年预算减少2.88万元，下降11.77%，主要是正常退休人员的慰问费等从其他工作经费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）95.28万元，比2022年预算增加11.02万元，增长13.08%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）47.64万元，比2022年预算增加5.51万元，增长13.08%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）7.59万元，比2022年预算减少36.12万元，下降82.64%，主要是人员变动导致的不可预见其他社会保障费支出减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗(项)68.35万元,比2022年预算增加7.94万元,增长13.14%,主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.04万元,比2022年预算增加0.54万元,增长12%,主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)75.92万元,比2022年预算增加8.78万元,增长13.08%,主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)25.00万元,比2022年预算增加25万元,增长100%,主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)179.53万元,比2022年预算增加26.63万元,增长17.42%,主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)37.40万元,比2022年预算增加37.4万元,增长100%,主要是新增由单位按房改政策规定为职工发放的住房货币化补贴。

六、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 2309.95 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1993.04 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 19.09 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。

（三）商品和服务支出 297.82 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

七、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 18.12 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 15.12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.12 万元）；公务接待费 3.00 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费预算比 2022 年减少 3.78 万元，其中：因公出国（境）经费

增加（减少）0万元；公务用车运行维护费减少3.78万元，公务用车购置增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023年项目支出137万元，其中：一般公共预算本年拨款127万元，上年结余结转一般公共预算10万元。具体使用情况如下：

1.大案要案查处107万元，主要用于：区纪委监委履行管辖范围内监督检查、审查调查工作过程中所产生的开支，确保纪检监察工作的顺利进行。

2.其他纪检监察事务支出30万元，主要用于：区纪委监委全面贯彻落实从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育及廉政文化建设工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年机关运行经费297.82万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2023年部门政府采购预算支出合计69.366万元。包括：货物类50.4万元，工程类0万元，服务类18.966万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年没有使用政府购买服务的支出。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 384.58 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 6 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2022 年新增国有资产 8.39 万元，主要为：新增资产 8.39 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 2446.95 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）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。

（三）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（四）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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（五）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）纪检监察事务（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）纪检监察事务（款）大案要案查处（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。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事

务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的其他社会保障和就业支出支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

10.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的医疗经费。

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

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.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。

14.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（含离退人员）发放的租金补贴。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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，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维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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）

支出。

（七）机关运行经费：指公用经费，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。