

# 中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会 2024 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 2024 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

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**

#### **2024 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、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、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 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：

1.武汉经开区（汉南区）纪检巡察综合服务中心

## 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 74 人，其中：行政编制 65 人（其中：机关工勤编制 1 人），事业编制 9 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 69 人，其中：行政编制 60 人，机关工勤编制 1 人，事业编制 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 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 2024 年部门预算表

### 一、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	2716.25	一、一般公共服务支出	2005.94
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	271.63
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	202.34
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	236.35
		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	2716.25	本年支出合计	2716.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2716.25	支 出 总 计	2716.25

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 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	2716.25	2716.25	2716.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2716.25	2716.25	2716.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2716.25	2716.25	2716.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	<b>2716.25</b>	<b>2610.65</b>	<b>105.60</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2005.94</b>	<b>1900.34</b>	<b>105.60</b>			
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>2005.94</b>	<b>1900.34</b>	<b>105.60</b>			
2011101	行政运行	1750.70	1750.70	0.00			
2011104	大案要案查处	75.60	0.00	75.60			
2011150	事业运行	149.64	149.64	0.00			
2011199	其他纪检监察事务	30.00	0.00	30.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>271.63</b>	<b>271.63</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>236.34</b>	<b>236.34</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	14.48	14.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.91	147.91	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.95	73.95	0.00			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>			
2081199	其他残疾人事业支出	25.00	25.00	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>10.29</b>	<b>10.29</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.29	10.29	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>202.34</b>	<b>202.34</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>202.34</b>	<b>202.34</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	90.00	90.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00			
2101103	公务员医疗补助	102.88	102.88	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>236.35</b>	<b>236.35</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>236.35</b>	<b>236.35</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	195.60	195.60	0.00			
2210202	提租补贴	40.75	40.75	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	2716.25	本年支出	2716.25
（一）一般公共预算拨款	2716.25	一、一般公共服务支出	2005.94
（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		四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		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	271.63
		八、卫生健康支出	202.34
		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	236.35
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2716.25</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2716.25</b>

## 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	
	<b>合计</b>	<b>2,716.25</b>	<b>2,610.65</b>	<b>2,284.75</b>	<b>325.90</b>	<b>105.60</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,005.94</b>	<b>1,900.34</b>	<b>1,576.44</b>	<b>323.90</b>	<b>105.60</b>
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>2,005.94</b>	<b>1,900.34</b>	<b>1,576.44</b>	<b>323.90</b>	<b>105.60</b>
2011101	行政运行	1750.70	1750.70	1426.80	323.90	0.00
2011104	大案要案查处	75.60	0.00	0.00	0.00	75.60
2011150	事业运行	149.64	149.64	149.64	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>271.63</b>	<b>271.63</b>	<b>269.63</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>236.34</b>	<b>236.34</b>	<b>234.34</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	14.48	14.48	12.48	2.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.91	147.91	147.91	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.95	73.95	73.95	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081199	其他残疾人事业支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>10.29</b>	<b>10.29</b>	<b>10.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>202.34</b>	<b>202.34</b>	<b>202.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>202.34</b>	<b>202.34</b>	<b>202.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	102.88	102.88	102.88	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>236.35</b>	<b>236.35</b>	<b>236.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>236.35</b>	<b>236.35</b>	<b>236.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	195.60	195.60	195.60	0.00	0.00
2210202	提租补贴	40.75	40.75	40.75	0.00	0.00
	<b>合计</b>	<b>2,716.25</b>	<b>2,610.65</b>	<b>2,284.75</b>	<b>325.90</b>	<b>105.60</b>

## 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
	<b>合计</b>	<b>2,610.65</b>	<b>2,284.75</b>	<b>325.90</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,272.27</b>	<b>2,272.27</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	287.54	287.54	0.00
30102	津贴补贴	407.89	407.89	0.00
30103	奖金	750.60	750.60	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	27.56	27.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.91	147.91	0.00
30109	职业年金缴费	73.95	73.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.45	99.45	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	102.88	102.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.29	35.29	0.00
30113	住房公积金	195.60	195.60	0.00
30199	其他工资福利支出	143.60	143.60	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>325.90</b>	<b>0.00</b>	<b>325.90</b>
30201	办公费	31.95	0.00	31.95
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30203	咨询费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	5.04	0.00	5.04
30211	差旅费	42.10	0.00	42.10
30213	维修（护）费	17.23	0.00	17.23
30215	会议费	10.50	0.00	10.50
30216	培训费	18.65	0.00	18.65
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	55.26	0.00	55.26
30229	福利费	34.54	0.00	34.54
30231	公务用车运行维护费	15.12	0.00	15.12
30239	其他交通费用	52.80	0.00	52.80
30299	其他商品和服务支出	25.71	0.00	25.71
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.48</b>	<b>12.48</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	9.94	9.94	0.00
30307	医疗费补助	2.54	2.54	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
	<b>合计</b>	<b>2,610.65</b>	<b>2,284.75</b>	<b>325.90</b>

## 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	
16.12	0.00	15.12	0.00	15.12	1.00

## 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、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

预算 06 表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项 目支出	运转类项目支出		特定目 标类项 目支出
						公用经费 项目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		001001	中共武汉经济技术 开发区纪检监 察工作委员会					

注：本单位无此类支出。

## 十、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		
			<b>105.60</b>	<b>105.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会		<b>105.60</b>	<b>105.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001001</b>	中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会本级		<b>105.60</b>	<b>105.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>31</b>	本级支出项目		<b>105.60</b>	<b>105.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4201132 4001T00 0000100	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
4201132 4001T00 0000101	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	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十一、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										246200.00		110000.00
04	行财科										246200.00		110000.00
001	中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会										246200.00		110000.00
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	[A05040101]复印纸	[2011101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	6	5000	批次	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	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	预算安排	经费拨款补助	4	20000	次	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	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	预算安排	经费拨款补助	1	43600	批	43600.00		

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	[C2309019]其他印刷服务	[2011101]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	4	20000	批	80000.00		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	公务用车运行维护费	[C18040102]财产保险服务	[2011101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	6	2100	辆	12600.00		

## 十二、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。

十三、整体支出绩效目标申报表

## 区纪委监委整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年11月16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	
	收入构成	财政拨款	2716.25	100%	2023年	2022年
		财政专户管理资金	0		0	0
		单位资金	0		0	0
		合计	2716.25	100%	2446.95	2306.38
	支出构成	人员类项目支出	2,284.75	84.11%	2012.12	1792.56
		运转类项目支出	325.90	12%	297.82	356.82
		特定目标类项目支出	105.60	3.89%	137	157
合计		2716.25	100%	2446.95	2306.38	
部门职能概述	1.负责党的纪律检查工作。 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。 3.负责全区监察工作。 4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。 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。					
年度工作任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引，认真贯彻落实中央和省、市纪委全会和工委的工作部署，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动全区纪检监察工作取得新进展新成效。					
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	75.6	75.6	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	
整体绩效总目标	长期目标(截止2026年)			年度目标		
	目标1: 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。			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, 确保全区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。		

<b>长期目标:</b> (截止 2026 年)	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。							
长期 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	指标分类		
	管理 效率	绩效管理	绩效监控开展率	100%	计划标准	基本型		
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	计划标准	基本型		
	履职 效能	产出指标	问题线索处置率	100%	计划标准	基本型		
		产出指标	信访办结率	100%	计划标准	基本型		
		质量指标	案件质量合格率	合格	计划标准	基本型		
	社会 效应	经济效率	持续优化营商环境	定性分析	计划标准	基本型		
		生态效益	政治生态持续向好	定性分析	计划标准	基本型		
	满意度	服务对象 满意度	全区党风廉政民意调查	定性分析	计划标准	基本型		
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,确保全区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	指标分 类	
				近两年 指标值				预期当年 实现值
				前年	上年			
	管理 效率	绩效管理	绩效监控开展率	100%	100%	计划标准	基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	100%	计划标准	基本型	
	履职 效能	产出指标	问题线索处置率	100%	100%	计划标准	基本型	
		产出指标	信访办结率	100%	100%	计划标准	基本型	
		质量指标	案件质量合格率	合格	合格	计划标准	基本型	
	社会 效应	经济效率	持续优化营商环境	定性分析	持续改善 营造风清气正的政治生态	计划标准	基本型	
		生态效益	政治生态持续向好	定性分析	营造风清气正的政治生态	计划标准	基本型	
满意度	服务对象 满意度	全区党风廉政民意调查	定性分析	满意	计划标准	基本型		

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）**

申报日期：2023.11.16

单位：万元

项目名称	办案经费	项目编码	42011324001T000000101
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	武汉经开区市民服务中心	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	2024年	终止年度	2024年
项目申请理由	<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>		
项目主要内容	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。		
项目总预算	75.6	项目当年预算	75.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年办案经费预算为127万元，2023年预算为107万元，2024年预算压减31.4万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		75.60
	1.一般公共预算财政拨款		75.60
	其中：申请本级财力年初安排		75.60
	2.政府性基金预算财政拨款		0
	3.财政专户管理资金		0
	4.单位资金		0
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		
办案办公费		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。			
谈话对象用餐办公费		办公费	2	谈话对象工作用餐费预计2万元，按照全委每天2名谈话对象，中/晚餐标准20元/人，则2*40*250=2万元。			
留置看护补助		其他对个人和家庭的补助	48	留置看护补助，根据2022年、2023年我委留置案件陪护一个月补助标准3.2万元，按照3个月留置时间，一年5个案件，约3.2*3*5=48万元。			
市纪委办案餐费		差旅费	8	根据往年市纪委办案餐费支付实际情况，约需8万元。			
伙食补助费		伙食补助费	9.6	借调办案人员伙食补助：按照2023年度借调人员数量测算预计10人：800*12*10=9.6万元。			
办案医疗保障及其他		其他商品服务和支出	2	办案医疗保障费以及其他办案所需开支。			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
加大监督执纪问责力度		贯彻落实全面从严治党战略部署，持续深化作风建设，严肃惩治腐败问题，推动全区政治生态持续净化。					
长期绩效目标表							
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		
长期绩效目标1：加大监督执纪问责力度	产出指标	数量指标	问题线索处置率	100%	计划标准		
			信访办结率	100%	计划标准		
		质量指标	案件质量合格率	合格	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	持续优化营商环境	持续改善	计划标准		
		社会效益指标	政治生态持续向好	营造风清气正的政治生态	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区党风廉政民意调查	满意	计划标准		
年度绩效目标表							
加大监督执纪问责力度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

	产出指标	数量指标	问题线索办结率	100%	100%	100%	计划标准
			推进政治监督常态化工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			信访工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	案件质量合格率	合格	合格	合格	计划标准
		时效指标	线索按期处置率	100%	100%	100%	计划标准
			案件按时办结率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	持续优化营商环境	定性	定性	持续改善	计划标准
		生态效益指标	政治生态持续向好	定性	定性	营造风清气正的政治生态	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区党风廉政民意调查	定性	定性	满意	计划标准

# 区纪委监委宣教经费项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.11.16

单位：万元

项目名称	宣教经费	项目编码	42011324001T000000100
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	84991153
单位地址	武汉经开区市民服务中心	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	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	<p>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、清廉车谷建设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，促进党的纪律教育入脑入心。</p>		
项目主要内容	<p>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 2024 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.围绕党中央关于全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作新要求、新部署开展宣传教育。4.通过拍摄警示教育片，剖析典型案例汇编等形式，加强纪律教育，促进党的纪律教育入脑入心。</p>		
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	2022 年办案经费预算为 30 万元，2023 年预算为 30 万元，2024 年预算持平。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		30.00
	1.一般公共预算财政拨款		30.00
	其中：申请本级财力年初安排		30.00
	2.政府性基金预算财政拨款		0
	3.财政专户管理资金		0
	4.单位资金		0
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		
清廉车谷建设支出		其他商品服务支出	30	清廉车谷宣传教育活动费用，参考前两年度经费开支			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
推进清廉车谷建设		促进基层党组织推进清廉建设					
长期绩效目标表							
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		
长期绩效目标1: 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	150篇	计划标准		
		质量指标	各级媒体上稿量	50篇	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	自创廉政宣传产品	警示教育性强	计划标准		
年度绩效目标表							
推进清廉车谷文化建设	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	编印廉政文化书籍	≥100本	≥100本	100本	计划标准
			各级媒体投稿量	≥50篇	≥50篇	150篇	计划标准
		质量指标	提升编印内容质量	定性	定性	发挥纪律教育作用	计划标准
社会效益指标		自创廉政宣传产品	定性	定性	警示教育性强	计划标准	

## 第三部分 中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会 2024 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按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。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。2024 年收支总预算 2716.25 万元，比 2023 年预算增加 269.30 万元，增长 11%，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

2024 年收入预算 2716.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2716.25 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2716.25 万元。其中：基本支出 2610.65 万元，占 96.11%；项目支出 105.6 万元，占 3.89%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 2716.25 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2716.25 万元。支出包括：一般公共服务支出 2005.94 万元、社会保障和就业支出 271.63 万元、卫生健康支出 202.34 万元、住房保障支出 236.35 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

2024 年一般公共预算拨款 2716.25 万元。其中：本年预算 2716.25 万元，比 2023 年预算增加 269.30 万元，增长 11%，主要是单位工作人员增加，人员经费增加，公用经费增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2610.65 万元，占比 96.11%。其中：人员经费 2284.75 万元、公用经费 325.90 万元；项目支出 105.6 万元，占比 3.89%。

### （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）1750.70 万元，比 2023 年预算增加 122.03 万元，增长 7.49%，主要是人员增加，人员经费和公用经费增加。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）75.6 万元，比 2023 年预算减少 31.4 万元，下降 29.35%，主要是按上级要求项目经费压减 25%以上。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）149.64 万元，比 2023 年预算增加 31.71 万元，增长 26.89%，主要是原二级事业单位与工委巡察办二级事业单位合并，事业人员增加 3 人，事业人员经费及公用经费增加。

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（项）30 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

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）14.48万元，比2023年预算减少7.11万元，下降32.93%，主要是现有退休人员减少，相应减少了对退休人员医疗补助。

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）147.91万元，比2023年预算增加52.63万元，增长55.24%，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）73.95万元，比2023年预算增加26.31万元，增长55.23%，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。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）25万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

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）10.29万元，比2023年预算增加2.7万元，增长35.57%，主要是行政及工勤人员新参保工伤保险。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）90万元，比2023年预算增加21.65万元，增长31.68%，主要是行政人员增加，增加了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）9.46万元，比2023年预算增加4.42万元，增长87.7%，主要是事业人员增加，增加了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）102.88万元，比2023年预算增加26.96万元，增长35.51%，主要是人员增多，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.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）195.6万元，比2023年预算增加16.07万元，增长8.95%，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。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）40.75万元，比2023年预算增加3.35万元，增长8.96%，主要是由单位按房改政策规定为职工发放的住房补贴正常增长。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出2610.65万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出2272.27万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 12.48 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 325.90 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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**

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 16.12 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 1 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费预算比 2023 年减少 2 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增加（减少）0 万元；公务接待费减少 2 万元。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **十、项目支出安排情况**

2024 年项目支出 105.6 万元，其中：一般公共预算本年拨款

105.6 万元。具体使用情况如下：

1.大案要案查处 75.6 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 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工作。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 325.9 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 24.62 万元。包括：货物类 3 万元，服务类 21.62 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2024 年没有使用政府购买服务的支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 134.79 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。2023 年新增国有资产 万元，主要为：新增资产 万元，报废资产 0 万元。

### （五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出2716.25万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2023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）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。

（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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（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）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）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映单位缴纳残保金等用于残疾人事业方面的支出。

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）：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。

10.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。

11.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。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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。

（六）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、公务用车运行维护费以及其他费用等。