

武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会 2025 年预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2025 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位法定代表人签字：

武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 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 武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会 2025 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会 2025

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 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

纳入武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个非独立核算的二级单位。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

武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会总编制人数 66 人，其中：行政编制 57 人（含机关工勤 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 63 人，其中：行政编制 55 人，事业编制 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分 武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会 2025 年部门预算表

表 1.部门收支总表

收支总表

部门/单位：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	2308.55	一、一般公共服务支出	1739.61
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	212.32
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	180.58
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	176.04
		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	2308.55	本年支出合计	2308.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2308.55	支 出 总 计	2308.55

表 2.部门收入总表

收入总表

部门/单位：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	2308.55	2308.55	2308.55	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	2308.55	2308.55	2308.55	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	2308.55	2308.55	2308.55	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

表 3.部门支出总表

支出总表

部门/单位：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	2308.55	2229.35	79.20			
201	一般公共服务支出	1739.61	1660.41	79.20			
20111	纪检监察事务	1739.61	1660.41	79.20			
2011101	行政运行	1525.94	1525.94	0.00			
2011104	大案要案查处	52.20	0.00	52.20			
2011150	事业运行	134.47	134.47	0.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	27.00	0.00	27.00			
208	社会保障和就业支出	212.32	212.32	212.32			
20805	行政事业单位养老支出	203.14	203.14	203.14			
2080501	行政单位离退休	8.15	8.15	8.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.99	129.99	129.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65	65	65			
20899	其他社会保障和就业支出	9.18	9.18	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.18	9.18	0.00			
210	卫生健康支出	180.58	180.58	0.00			
21011	行政事业单位医疗	180.58	180.58	0.00			
2101101	行政单位医疗	79.93	79.93	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	0.00			
2101103	公务员医疗补助	91.83	91.83	0.00			
221	住房保障支出	176.04	176.04	0.00			
22102	住房改革支出	176.04	176.04	0.00			
2210201	住房公积金	150.60	150.60	0.00			
2210202	提租补贴	25.44	25.44	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：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	2308.55	本年支出	2308.55
（一）一般公共预算拨款	2308.55	一、一般公共服务支出	1739.61
（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	212.32
		八、卫生健康支出	180.58
		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	176.04
		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	2308.55	支 出 总 计	2308.55

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：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	2308.55	2229.35	1907.89	321.46	79.20
201	一般公共服务支出	1739.61	1660.41	1341.95	318.46	79.20
20111	纪检监察事务	1739.61	1660.41	1341.95	318.46	79.20
2011101	行政运行	1525.94	1525.94	1207.47	318.46	0.00
2011104	大案要案查处	52.20	0.00	0.00	0.00	52.20
2011150	事业运行	134.47	134.47	134.47	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
208	社会保障和就业支出	212.32	212.32	209.32	3.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.14	203.14	200.14	3.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.15	8.15	5.15	3.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.99	129.99	129.99	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65	65	65	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.58	180.58	180.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.58	180.58	180.58	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.93	79.93	79.93	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91.83	91.83	91.83	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.04	176.04	176.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.04	176.04	176.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.60	150.60	150.60	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.44	25.44	25.44	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：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	2,308.55	2,229.35	1,907.89	321.46	79.20
001	中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会	2,308.55	2,229.35	1,907.89	321.46	79.20
001001	中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会本级	2,308.55	2,229.35	1,907.89	321.46	79.20

表 6.一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： 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	2,229.35	1,907.89	321.46
301	工资福利支出	1,902.73	1,902.73	0.00
30101	基本工资	258.06	258.06	0.00
30102	津贴补贴	268.44	268.44	0.00
30103	奖金	683.41	683.41	0.00
30106	伙食补助费	68.04	68.04	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	129.99	129.99	0.00
30109	职业年金缴费	65	65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.76	88.76	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	91.83	91.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.18	9.18	0.00
30113	住房公积金	150.60	150.60	0.00
30199	其他工资福利支出	61.87	61.87	0.00
302	商品和服务支出	321.46	0.00	321.46
30201	办公费	26.41	0.00	26.41
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	7.30	0.00	7.30
30211	差旅费	18.00	0.00	18.00
30213	维修（护）费	17.00	0.00	17.00
30215	会议费	10.50	0.00	10.50
30216	培训费	16.71	0.00	16.71
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	20.88	0.00	20.88
30227	委托业务费	18.00	0.00	18.00
30228	工会经费	49.50	0.00	49.50
30229	福利费	30.94	0.00	30.94
30231	公务用车运行维护费	15.12	0.00	15.12
30239	其他交通费用	48.89	0.00	48.89
30299	其他商品和服务支出	33.23	0.00	33.23
303	对个人和家庭的补助	5.15	5.15	0.00
30302	退休费	0.38	0.38	0.00
30307	医疗费补助	4.77	4.77	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 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

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位： 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：我单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9.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： 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表		
		合计	基本支出	项目支出

注：我单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10.项目支出表

项目支出表

部门/单位： 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		
			79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会		79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会本级		79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325001 T000000100	宣教经费	武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会本级	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325001 T000000101	办案经费	武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会本级	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

政府采购预算表

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										30000.00		30000.00
04	行财科										30000.00		30000.00
001	武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会										30000.00		30000.00
001001	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

表 12.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

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

注：我单位 2025 年没有使用政府向社会力量购买服务的支出。

表 13.整体支出绩效目标申报表

武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 28 日

单位：万元

部门(单位)名称	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 党的二十届三中全会精神为指引，认真贯彻落实中央和省、市纪委监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。					
长期目标 1: (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%	历史标准	基本型
			绩效评价覆盖率	100%	历史标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	历史标准	基本型
			会计核算规范性	100%	历史标准	基本型
	履职效能	产出指标	问题线索处置率	100%	历史标准	基本型
		产出指标	重复举报件化解率	100%	历史标准	基本型
		时效指标	案件按期办结率	100%	历史标准	基本型
	社会效应	经济效益	持续优化营商环境	定性分析	历史标准	基本型
		生态效益	政治生态持续向好	定性分析	历史标准	基本型
可持续发展能力	人才支撑	业务学习培训完成率	100%	历史标准	基本型	
满意度	服务对象满意度	全区党风廉政民意调查	满意	历史标准	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%	100%	历史标准	基本型	
		绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	历史标准	基本型	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性分析	定性分析	定性分析	历史标准	基本型	
		会计核算规范性	定性分析	定性分析	定性分析	历史标准	基本型	
履职效能	产出指标	问题线索处置率	100%	100%	100%	历史标准	基本型	
	产出指标	重复举报件化解率	100%	100%	100%	历史标准	基本型	
	时效指标	案件按期办结率	100%	100%	100%	历史标准	基本型	
社会效应	经济效益	持续优化营商环境	定性分析	定性分析	持续改善	历史标准	基本型	
	生态效益	政治生态持续向好	定性分析	定性分析	营造风清气正的政治生态	历史标准	基本型	
可持续发展能力	人才支撑	业务学习培训完成率	100%	100%	100%	历史标准	基本型	
满意度	服务对象满意度	全区党风廉政建设群众满意度	定性分析	定性分析	满意	历史标准	基本型	

表 14.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会 办案经费项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024.11.28

单位：万元

项目名称	办案经费	项目编码	42011325001T000000101
项目主管部门	武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会	项目执行单位	区纪委监委机关
项目负责人	徐诚	联系电话	84891499
单位地址	川江池二路28号春笋	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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1.项目的政策依据：按照党规党纪、监察法履行纪检监察工作职能； 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，负责调查处理党组织、党员和公职人员违纪违法问题。 3.项目实施的现实意义：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。		
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	52.2	项目当年预算	52.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年办案经费预算为107万元，2024年预算为75.6万，2025年预算压减23.4万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		52.2
	1.一般公共预算财政拨款		52.2
	其中：申请本级财力年初安排		52.2
	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
留置对象用餐费	留置点内审查调查对象用餐费	其他商品服务支出	5.6	按照 85 元/人/天*93 天计算，一年 7 个留置对象约 5.54 万元。	留置点内对象用餐费之前由市纪委承担，2025 年可能由各区自行承担
留置看护补助	留置对象看护人员每月执勤补助	劳务费	14.5	按照 10 人看护队伍 100 元/人/天标准测算，根据往年实际结算费用预估。	
留置看护人员用餐	留置点内看护人员用餐费	劳务费	10	按照 85 元/人/天餐费标准测算，根据往年实际结算费用预估。	
市纪委留置点办案餐费	办案人员在留置点内办案用餐费	差旅费	10	按照 85 元/人/天餐费标准，每天点内约 5 名办案人员，按全年工作日 251 天测算，预估开支 10 万元。	
体检医药、公杂费	留置对象进点前体检费及公杂费	其他商品服务支出	1.5	每名留置对象体检费约 1500 元，按照一年 7 个留置对象测算，预计费用 1 万元；另保障留置点内工作及看护日常公杂开支约 0.5 万元。	
“走读式”谈话对象用餐费	“走读式”谈话对象用餐	其他商品服务支出	1	按照每天 2 名走读式谈话对象用餐（20 元/餐）标准测算，一年 251 个工作日约 1 万元。	
办案协作用餐	办案协作用餐	劳务费	9.6	街道国企纪检干部协办办案餐费，按伙食费 800 元/月标准，一年 10 名干部测算预计开支 9.6 万元。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
持续深化正风肃纪反腐		巩固深化作风建设成果，保持惩治腐败高压态势，将全面从严治党向纵深推进。			
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：持续深化正风肃纪反腐	产出指标	数量指标	问题线索处置率	100%	历史标准
			问题线索办结率	100%	历史标准
			重复举报件化解率	100%	历史标准
		质量指标	信访件一次性审核通过率	100%	历史标准

			案件质量评查合格率	100%	历史标准		
	产出指标	时效指标	案件按期办结率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	严肃查处落实“两个责任”落实不力问题	进一步落实	历史指标		
年度绩效目标表							
持续深化正风肃纪反腐	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2023年	2024年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	问题线索处置率	100%	100%	100%	历史标准
			重复举报件化解率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	案件质量评查合格率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	案件按期办结率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	严肃查处落实“两个责任”落实不力问题	进一步落实	进一步落实	进一步落实	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	全区党风廉政建设群众满意度	满意	满意	满意	历史标准

武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会 宣教经费项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024.11.28

单位：万元

项目名称	宣教经费	项目编码	42011325001T000000100
项目主管部门	武汉经济技术开发区 纪检监察工作委员会	项目执行单位	区纪委监委机关
项目负责人	向恒	联系电话	84991153
单位地址	川江池二路28号春笋	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	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：《中国共产党章程》要求的工作职能；</p> <p>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；</p> <p>3.项目实施的现实意义：通过拍摄警示教育片、编印廉政教育书籍、依托媒体矩阵开展宣传等多种方式，有利于宣传党章党规党纪，宣传全区党风廉政建设和反腐败斗争所取得的显著成效。</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：</p> <p>1.扎实开展全区2025年党风廉政建设宣传教育；</p> <p>2.按要求做好纪检监察系统刊物的学刊用刊工作；</p> <p>3.拍摄警示教育片、编印廉政教育书籍等方式，加强廉政宣传教育，营造以清为美、以廉为荣的浓厚氛围。</p> <p>4.举办全区纪检监察干部培训班。</p>		
项目总预算	27	项目当年预算	27
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年宣教经费预算为30万元，2024年预算为30万，2025年预算压减3万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		27
	1.一般公共预算财政拨款		27
	其中：申请本级财力年初安排		27
	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			
党风廉政建设宣传教育	党风廉政建设宣传教育、纪律教育及拍摄警示片等	其他商品服务支出	27	党风廉政建设宣传教育费用，参考前两年度经费开支				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
党风廉政建设宣传教育		通过开展党风廉政建设宣传教育，学习贯彻党章党规党纪，推进廉洁文化融入日常、深入人心。						
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			
党风廉政建设宣传教育	产出指标	数量指标	编印廉政文化书籍	400本	历史标准			
			拍摄警示教育片	1部	历史标准			
		质量指标	提升编印内容质量	语言逻辑通畅得体，违纪违法原因危害剖析深刻，充分挖掘警示教育意义		历史标准		
			提升拍摄内容质量	省级及以上电视台播出标准与音像制品发行标准		历史标准		
	效益指标	社会效益指标	宣传教育覆盖面	覆盖全区基层党组织		历史标准		
年度绩效目标表								
党风廉政建设宣传教育	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	400本	400本	历史标准	
			拍摄警示教育片	1部	1部	1部	历史标准	
		质量指标	提升编印内容质量	定性	深受群众喜爱	语言逻辑通畅得体，违纪违法原因危害剖析深刻，充分挖掘警示教育意义		历史标准
			提升拍摄内容质量	定性	警示效果好	省级及以上电视台播出标准与音像制品发行标准		历史标准
效益指标	社会效益指标	宣传教育覆盖面	全覆盖	全覆盖	全覆盖	历史标准		

第三部分 武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会 2025 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，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。2025 年收支总预算 2308.55 万元，比 2024 年预算减少 407.7 万元，下降 15%，主要是单位行政编制减少、人员减少，人员和办公经费减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2308.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2308.55 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2308.55 万元。其中：基本支出 2229.35 万元，占 96.57%；项目支出 79.2 万元，占 3.43%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 2308.55 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2308.55 万元。支出包括：一般公共服务支出 1739.61 万元、社会保障和就业支出 212.32 万元、卫生健康支出 180.58 万元、住房保障支出 176.04 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

2025年一般公共预算拨款2308.55万元。其中：本年预算2308.55万元，比2024年预算减少407.7万元，下降15%，主要原因是单位行政人员减少，人员和办公经费减少；按上级要求习惯“过紧日子”，不可预见公用经费压减20%，项目经费压减25%。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出2229.35万元，占比96.57%。其中：人员经费1907.89万元、公用经费321.46万元；项目支出79.2万元，占比3.43%。

(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)1525.94万元，比2024年预算减少224.76万元，下降12.84%，主要原因是单位行政人员减少，人员和办公经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)52.2万元，比2024年预算减少23.4万元，下降30.95%，主要原因是按上级要求“过紧日子”，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)134.47万元，比2024年预算减少15.17万元，下降10.14%，主要原因是事业人员公用经费压减。

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)27万元,比2024年预算减少3万元,下降10%,主要原因是按上级要求“过紧日子”,压减项目经费。

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)8.15万元,比2024年预算减少6.33万元,下降43.72%,主要原因是退休人员奖金纳入社保统筹待遇,无需原单位发放。

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)129.99万元,比2024年预算减少17.92万元,下降12.12%,主要原因是行政人员减少,由单位缴纳的基本养老保险费减少。

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)65万元,比2024年预算减少8.95万元,下降12.12%,主要原因是行政人员减少,由单位缴纳的基本养老保险费减少。

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)9.18万元,比2024年预算减少1.11万元,下降10.79%,主要原因是人员减少,由单位缴纳的工伤保险费减少。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)79.93万元,比2024年预算减少10.07万元,下降11.19%,主要是单位行政人员减少,由单位缴纳的基本医疗保险费减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.82万元，比2024年预算减少0.64万元，下降6.76%，主要是由单位缴纳的事业人员基本医疗保险费减少。

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）91.83万元，比2024年预算减少11.05万元，下降12.05%，主要是人员减少，每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助费用减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）150.6万元，比2024年预算减少45万元，下降23%，主要是人员减少，缴费基数降低，由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）25.44万元，比2024年预算减少15.31万元下降37.57%，主要是人员减少，由单位按房改政策规定为职工发放的住房补贴减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出2229.35万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1902.73万元，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 5.15 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 321.46 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 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。2025 年一般公共预算“三公”经费预算比 2024 年增加（减少）0 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

2025 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

2025 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

2025年项目支出79.2万元，其中：一般公共预算本年拨款79.2万元。具体使用情况如下：

1.大案要案查处52.2万元，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27万元，主要用于：全区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

2025年机关运行经费321.46万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2025年部门政府采购预算支出合计3万元。包括：货物类3万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025年政府购买服务预算支出合计0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，占有使用国有资产141.4万元，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。

2025年新增国有资产0万元，主要为：新增资产0万元，

报废资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2308.55 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 1 个、2 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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）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.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。

13.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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。