

附件 1

中共武汉市武汉经济技术开发区纪律检查工作 委员会 2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门 2020 年部门预算表

- 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、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 部门 2020 年部门预算情况说明

- 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、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共武汉市武汉经济技术开发区纪律 检查工作委员会概况

一、部门主要职能

（一）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）推进落实全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）负责组织协调全区落实全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全区落实全面从严治党、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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）完成上级交办的其他任务。

中共武汉市武汉经济技术开发区纪律检查工作委员会 2020 年部门预算编制范围的预算单位就本级机关，没有二级单位。

二、部门预算单位构成

纳入中共武汉市武汉经济技术开发区纪律检查工作委员会 2020 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关，无二级单位。

三、部门人员构成

中共武汉市武汉经济技术开发区纪律检查工作委员会总编制人数 64 人，其中：行政编制 64 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 39 人，其中：行政编制 38 人，事业编制 1 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 中共武汉市武汉经济技术开发区纪律 检查工作委员会 2020 年部门预算表

表 1.2020 年财政拨款收支预算总表

表 2.2020 年一般公共预算支出表

表 3.2020 年一般公共预算基本支出表

表 4.2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2020 年政府性基金预算支出表

表 6.2020 年部门收支总表

表 7.2020 年部门收入总表

表 8.2020 年部门支出总表

2020 年财政拨款收支预算总表

表一

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、一般公共预算收入	1,740.74	201 一般公共服务支出	1,409.13	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	1,740.74	202 外交支出		一、基本支出	1,409.29
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	1,163.74
（1）行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	55.39
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 商品和服务支出	190.16
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	331.45
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	331.45
		208 社会保障和就业支出	110.88	2. 公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	91.75	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 资源勘探电力信息等支出			
		216 商业服务业等支出			

		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	128.98	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	1,163.74
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	491.61
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	55.39
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	30.00
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	1,740.74	本年支出合计	1,740.74	本年支出合计	1,740.74
		结转下年		结转下年	
三、上年结转					
一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	1,740.74	支出总计	1,740.74	支出总计	1,740.74

2020 年一般公共预算支出表

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	1,740.74	1,409.29	331.45
201	一般公共服务	1,409.13	1,077.68	331.45
20111	纪检监察事务	1,409.13	1,077.68	331.45
2011101	行政运行（纪检监察）	1,077.68	1,077.68	
2011104	大案要案查处	135.00		135.00
2011106	巡视工作	166.45		166.45
2011199	其他纪检监察事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	110.88	110.88	
20805	行政事业单位养老支出	107.21	107.21	
2080501	行政单位离退休	15.38	15.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.22	61.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.61	30.61	
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	
210	卫生健康支出	91.75	91.75	
21011	行政事业单位医疗	91.75	91.75	
2101101	行政单位医疗	41.97	41.97	
2101103	公务员医疗补助	49.78	49.78	
221	住房保障支出	128.98	128.98	
22102	住房改革支出	128.98	128.98	
2210201	住房公积金	105.80	105.80	
2210202	提租补贴	23.18	23.18	

2020 年一般公共预算基本支出表

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	1,409.29	1,219.13	190.16
301	工资福利支出	1,163.74	1,163.74	
30101	基本工资	158.16	158.16	
30102	津贴补贴	211.27	211.27	
30103	奖金	463.90	463.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.22	61.22	
30109	职业年金缴费	30.61	30.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.97	41.97	
30111	公务员医疗补助缴费	47.21	47.21	
30112	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
30113	住房公积金	105.80	105.80	
30199	其他工资福利支出	39.93	39.93	
302	商品和服务支出	190.16		190.16
30201	办公费	3.84		3.84
30202	印刷费	0.39		0.39
30205	水费	1.05		1.05
30206	电费	9.48		9.48
30207	邮电费	3.39		3.39
30209	物业管理费	1.40		1.40
30211	差旅费	32.20		32.20
30212	因公出国(境)费用	6.93		6.93
30213	维修(护)费	1.76		1.76
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	10.78		10.78
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	31.94		31.94
30229	福利费	19.97		19.97
30231	公务用车运行维护费	18.90		18.90
30239	其他交通费用	34.13		34.13
303	对个人和家庭的补助	55.39	55.39	
30305	生活补助	37.44	37.44	
30307	医疗费补助	2.57	2.57	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.38	15.38	

2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表四

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)?用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	32.83	6.93	18.90		18.90	7.00
201	一般公共服务	32.83	6.93	18.90		18.90	7.00
20111	纪检监察事务	32.83	6.93	18.90		18.90	7.00
2011101	行政运行（纪检监察）	30.83	6.93	18.90		18.90	5.00
2011104	大案要案查处	2.00					2.00

2020 年政府性基金预算支出表

部门名称:

表五

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
1	2	3	4	5

2020 部门收支预算总表

表六

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、一般公共预算收入	1,740.74	201 一般公共服务支出	1,409.13	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	1,740.74	202 外交支出		一、基本支出	1,409.29
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	1,163.74
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	55.39
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 对商品和服务支出	190.16
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	331.45
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	331.45
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	110.88	2. 公共项目	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	91.75	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	128.98	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	1,163.74
		223 国有资本经营预		302 商品服务支出	491.61

		算支出			
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	55.39
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	30.00
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	1,740.74	本年支出合计	1,740.74	本年支出合计	1,740.74
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	1,740.74	支出总计	1,740.74	支出总计	1,740.74

2020 年部门收入总表

表七

单位：万元

总计	1,740.74
一、一般公共预算收入	1,740.74
1. 财政拨款收入	1,740.74
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收入安排的拨款	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1. 财政专户安排的资金	
2. 其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1. 往来可用存量资金	
2. 其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1. 一般公共预算财政拨款结转	
2. 政府性基金预算财政拨款结转	
3. 其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

2020 年部门预算支出总表

表八

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		上级 上缴 支出	对附 属单 位的 补助 支出	事业单 位经 营支出
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家 庭的补助支 出	部门项目	公共项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,740.74	1,409.29	1,163.74	190.16	55.39	331.45				
201	一般公共服务	1,409.13	1,077.68	850.08	190.16	37.44	331.45				
20111	纪检监察事务	1,409.13	1,077.68	850.08	190.16	37.44	331.45				
2011101	行政运行（纪检监察）	1,077.68	1,077.68	850.08	190.16	37.44					
2011104	大案要案查处	135.00					135.00				
2011106	巡视工作	166.45					166.45				
2011199	其他纪检监察事务支出	30.00					30.00				
208	社会保障和就业支出	110.88	110.88	95.50		15.38					
20805	行政事业单位养老支出	107.21	107.21	91.83		15.38					
2080501	行政单位离退休	15.38	15.38			15.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.22	61.22	61.22							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.61	30.61	30.61							
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	3.67							
2089901	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	3.67							
210	卫生健康支出	91.75	91.75	89.18		2.57					
21011	行政事业单位医疗	91.75	91.75	89.18		2.57					
2101101	行政单位医疗	41.97	41.97	41.97							
2101103	公务员医疗补助	49.78	49.78	47.21		2.57					
221	住房保障支出	128.98	128.98	128.98							
22102	住房改革支出	128.98	128.98	128.98							
2210201	住房公积金	105.80	105.80	105.80							
2210202	提租补贴	23.18	23.18	23.18							

第三部分 中共武汉市武汉经济技术开发区纪律检查工作 委员会 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 1740.74 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1740.74 万元。支出包括：基本支出 1409.29 万元，项目支出 331.45 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 1740.74 万元。其中：（1）本年预算 1740.74 万元，比 2019 年预算 1571.61 万元，增加 169.13 万元，增长 10.2%，主要原因是 2019 年根据上级部门要求持续深化三项改革，加大加强反腐倡廉工作力度，成立了监察委员会、5 个派出机构、1 个直属事业单位，新增工作人员，基本支出增加，项目支出减少。（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1409.29 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 331.45 万元。根据项目经费下浮要求，同比下降 14.4%。其中：

（1）办案经费 135 万元，主要用于大案要案查处支出。

（2）巡察经费 166.45 万元，主要用于两区纪检巡视巡察支出。

(3) 纪检宣传教育 30 万元，主要用于其他纪检监察事务支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 1409.29 万元，同比增长 13.3%。其中：

1. 人员经费 1219.13 万元。包括：

工资福利支出 1163.74 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。

对个人和家庭的补助 55.39 万元，主要用于：离休费、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 190.16 万元。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

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 32.83 万元。其中：1. 因公出国（境）经费 6.93 万元；2. 公务用车购置及运行

维护费 18.9 万元，比 2019 年减少了 2.1 万元；3.公务接待费 7 万元，比 2019 年度减少 1 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 3.83 万元，主要是增加了因公出国（境）经费，目的是加强单位职工业务知识的学习交流。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共武汉市武汉经济技术开发区纪律检查工作委员会所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）。

支出包括：基本支出、项目支出。

2020 年部门收支总预算 1740.74 万元。比 2019 年预算 1571.61 万元，增加 169.13 万元，增长 10.2%，主主要是 2019 年根据上级部门要求深化纪律检查体制改革，加大加强反腐倡廉工作力度，进行了机构改革，成立了监察委员会，5 个派出机构，1 个直属事业单位，新增职工，故基本支出增加、项目支出减少。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 1740.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1740.74 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 1740.74 万元,其中:基本支出 1409.29 万元,占 81%;项目支出 331.45 万元,占 19%;

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2019 年部门本级机关的机关运行经费 190.16 万元。

(二) 政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 60 万元。包括:服务类 44 万元;货物类 16 万。

(三) 国有资产占有使用 and 新增配置情况

截至 2019 年 12 月 31 日,部门共有车辆 6 辆。其中:一般执法执勤用车 6 辆。

因纪检监察工作性质保密性强需办案设备配置不断更新 2020 年预算 16 万元购买国产保密计算机设备等。

(四) 预算绩效管理情况

2020 年,部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款 1740.74 万元。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

上述（一）至（九）项仅供参考，各部门根据本部门公开的

预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十）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）人大事务（款）行政运行（项）

2.....

参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十一）“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，（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。

（十二）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。

（十三）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

附件 2

中共武汉市武汉经济技术开发区纪律检查工作委员会 2020 年（财政专项资金名称）预算表及绩效目标表

2020 年本部门未涉及企业扶持、基本建设、科技三项费和城市维护费专项资金预算。

附件 3

中共武汉市武汉经济技术开发区纪律检查工作委员会 2020 年项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标

纪工委 2020 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	办案经费	项目代码	2018-502001-000 1
项目主管部门	纪工委	项目执行单位	纪工委机关
项目负责人	陈文明	联系电话	84735825
项目类别	部门项目		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按照《中国共产党党内监督条例》第二十六条规定履行监督执纪问责职能；2. 项目与部门职能的相关性：区纪（工）委和监察局合署办公，主管全区党的纪律检查和行政监察工作，负责检查处理党组织和党员违反党纪、行政单位及其工作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；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，加大执纪审查力度，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，推动落实全面从严治党向纵深发展。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：体现部门开展监督执纪问责工作特色。 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. 通过基层作风巡查、全民大数据评议工程等方式，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，确保执纪审查安全；4. 做好国家监察体制改革经费保障工作，确保改革顺利进行。		
项目总预算	135	项目当年预算	135
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：2018 年对以前年度办案经费、治庸问责作风建设、扫黑除恶费用项目进行整合归并为办案经费，集中体现部门监督执纪问责职能。2018 年办案经费 89.84 万元，治庸问责 10 万元，双评议 10 万元，合计 109.84 万元；2019 年大案要案经费 89.84 万元，治庸、双评议 20 万元，扫黑除恶 20 万元，合计 129.84 2. 当年预算变动情况及理由：2020 年预算 135 万元，比 2019 年增加		

	了 5.2 万元主要是根据武经开财{2019}57 号文件精神，办理留置案件经费保障。	
项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	135
	1.财政拨款收入	135
	其中：申请当年预算拨款	135
	2.事业收入	0
	3.上级补助收入	0
	4.附属单位上缴收入	0
	5.事业单位经营收入	0
	6.其他收入	0
	7.用事业基金弥补收支差额	0
	8.上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细

绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_部门项目)
办公费	12.00
部门项目	40.00
公务接待费	4.00
其他商品和服务支出	39.00
信息网络及软件购置更新	10.00
专用设备购置	30.00

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	1. 结合 2017 年开支情况，测算了项目支出第 1、第 2、第 3 项支出明细金额；2、项目支出第 4 项按 12 名转隶人员测算其公用经费、电脑等设备购置 44 万元；3、项目支出第 5 项结合网购市场价及器材品种数量测算

项目绩效总目标	1.加大监督执纪问责力度，巩固深化作风建设成果，营造廉洁勤政务实高效的作风氛围，推动反腐倡廉建设，贯彻落实全面从严治党战略部署。 2.严肃查处各种违纪违法案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。
---------	--

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	直接查办案件	12 件	
产出指标	数量指标	直接承办信访件	24 件	
产出指标	数量指标	组织大数据评议	2 次	
产出指标	时效指标	党纪政纪处分执行到位率	100%	
产出指标	时效指标	上级交办信访件按期办结率	100%	
产出指标	时效指标	审理期限内结案率	100%	
效益指标	社会效益指标	处置反映问题线索	100 件	
效益指标	社会效益指标	党纪政纪处分	60 人	
效益指标	社会效益指标	接受信访件	180 件次	
效益指标	社会效益指标	结案	60 件	
效益指标	社会效益指标	立案调查	70 件	

资金单位：万元

项目名称	巡视经费	项目代码	2018-502001-000 2
项目主管部门	纪工委	项目执行单位	纪工委机关
项目负责人	陈佑军	联系电话	848914
项目类别	部门项目		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：党的巡视工作条例对县区建立巡察制度的规定。 2. 项目与部门职能的相关性：区巡察工作领导小组办公室依据有关规定设 在同级党的纪律检查委员会。区纪（工）委作为一级预算单位上报巡察工 作财政预算经费。 3. 项目实施的现实意义：有利于为全区巡察工作提供 资金保障，有利于全面完成省委市委巡视巡察任务和落实中央巡视工作方 针，有利于贯彻执行落实全面从严治党要求。4、将巡察利剑直插基层， 打通落实全面从严治党“最后一公里”，做好对村（居）党组织巡察全覆 盖。		

项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 为区巡察工作领导小组办公室以及承担巡察任务的 3 个巡察组提供经费保障。 2. 为全市统一部署开展的交叉巡察提供经费保障。		
项目总预算	166.45	项目当年预算	166.45
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：以前年度巡察工作未单列项目支出。 2. 当年预算变动情况及理由：2018 年预算 210.04。 3. 2019 年巡察经费 210.04。 4、2020 年预算 166.45 万元比 2019 年减少 34.5 万元是根据省、市有关文件要求经费压缩。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		166.45
	1.财政拨款收入		166.45
	其中：申请当年预算拨款		166.45
	2.事业收入		0
	3.上级补助收入		0
	4.附属单位上缴收入		0
	5.事业单位经营收入		0
	6.其他收入		0
	7.用事业基金弥补收支差额		0
	8.上年结转		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0

项目支出明细

绩效-明细

经济科目名称	总计(2020 部门项目)
办公费	0
部门项目	166.45
其他商品和服务支出	166.45

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	参照 2020 年区级行政机关日常公用经费定额标准, 结合车辆编制数、工作人员数测算办公费等对应项目; 另外, 交叉巡察经费按 450 元/人·天标准, 结合参加人数和天数测算

项目绩效总目标	贯彻落实巡视工作条例, 开展全区巡察工作。突出政治巡察, 充分发挥巡察监督“利剑”作用。
---------	--

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	开展专项检查次数	6 次	
产出指标	数量指标	召开座谈次数	24 次	
产出指标	数量指标	组织调研次数	24 次	
产出指标	质量指标	发现面上问题个数	100 个	
产出指标	质量指标	发现问题线索个数	10 个	
产出指标	时效指标	当年完成巡查单位数	5 个	
效益指标	可持续影响指标	突出政治巡察, 形成有力震慑	长效	
效益指标	社会效益指标	促进被巡察单位落实全面从严治党主体责任和监督责任	不断提高	
效益指标	服务对象满意度指标	反映巡察工作人员行为规范投诉	≤1 次	

资金单位: 万元

项目名称	纪检宣传教育	项目代码	2018-502001-0003
项目主管部门	纪工委	项目执行单位	纪工委机关
项目负责人	陈文明	联系电话	84735825
项目类别	部门项目		
项目申请理由	1. 项目的政策依据:《中国共产党章程》关于纪委工作职能要求。2. 项目与部门职能的相关性:纪委履行做好党的纪检工作方针、政策宣传, 对党员进行遵守纪律教育的职能。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、深入民心。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 扎实开展全市第十九个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十九大精神，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、深入民心。		
项目总预算	30.00	项目当年预算	3.00
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：2018 年预算为 30 万元；2019 年预算为 50 万元 2. 2020 年预算 30 万元。比 2019 年减少 20 万，是根据省、市有关文件要求经费压缩。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30.00
	1.财政拨款收入		30.00
	其中：申请当年预算拨款		30.00
	2.事业收入		0
	3.上级补助收入		0
	4.附属单位上缴收入		0
	5.事业单位经营收入		0
	6.其他收入		0
	7.用事业基金弥补收支差额		0
	8.上年结转		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0

项目支出明细

绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_部门项目)
办公费	5.00
部门项目	10.00
其他商品和服务支出	10.00
印刷费	5.00

专用材料费	0.00
-------	------

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	项目支出明细第 1、第 2 项预算金额依据 2017 年预算执行测算；项目支出明细第 3 项金额依据社区廉洁文化创建资金投入以及制作宣传展板询价测算。

项目绩效总目标	扎实开展全区党风廉政建设宣教月活动，丰富纪律宣传教育形式，带动基层单位开展各具特色的廉洁文化创建活动。
---------	---

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	完成纪检监察系统刊物的学刊用刊单位数	170 家	
产出指标	数量指标	组织开展党章党纪宣传教育活动	4 次	
产出指标	数量指标	组织开展廉洁文化创建活动	5 场次	
效益指标	社会效益指标	党员班干部报送心得体会文章和信息	200 篇	
效益指标	社会效益指标	全区在纪检系统刊物和新闻媒体撰稿投稿	30 篇	

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	开发区纪工委（汉南区纪委）					
填报人	钟波		联系电话	84892827		
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	
					18 年	2019年
	收入构成	财政拨款	1740.74	100%	1276.34	1571.61
		其他资金				
		合计	1740.74	100%	1276.34	1571.61
	支出构成	基本支出	1409.13	100%	926.46	1181.73
		项目支出	331.45	100%	349.88	389.88
		合计	1740.74	100%	1276.34	1571.61
部门职能概述	1. 督查全区各级党组织严格履行管党治党主体责任。 2. 办理违纪案件； 3. 强化纪律教育；					
年度工作任务	1. 签订全区各级廉政建设 责任制。 2. 开展巡视巡查工作 3. 纪检宣传教育 4. 办理信访案件 5. 办理违纪违法案件					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	1、办案经费	常年性项目	135	135	用于保障纪检监察工作的顺利开展	
	2、巡视经费	常年性项目	166.45	166.45	用于保障巡视巡查调查工作的顺利开展	
	3、纪检宣传教育	常年性项目	30	30	用于纪检监察宣传教育工作开展	

附件 4

武汉开发区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
办公室	陈文明	吴彩霞	84851935		刘世梅	84891499			