

中共武汉开发区纪检监察工委（汉南区纪委监委）2021 年部门预算

目 录

第一部分 区纪委监委概况

- 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 区纪委监委 2021 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 区纪委监委 2021 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 中共武汉开发区纪检监察工委（汉南区纪委监委）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。

二、部门预算单位构成

纳入中共武汉开发区纪检监察工委(汉南区纪委监委)2021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。二级预算单位为:区纪检监察技术保障服务中心。

三、部门人员构成

中共武汉开发区纪检监察工委(汉南区纪委监委)总编制人数69人,其中:行政编制64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41人,其中:行政编制38人(含工勤编2人),事业编制3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 中共武汉开发区纪检监察工委（汉南区纪委监委）2021 年部门预算表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.2021 年一般公共预算支出表

表 3.2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2021 年政府性基金预算支出表

表 6.2021 年部门收支总表

表 7.2021 年部门收入总表

表 8.2021 年部门支出总表

2021 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	1,723.61	201 一般公共服务支出	1,373.23	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	1,723.61	202 外交支出		一、基本支出	1,566.61
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	1,233.18
（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	14.48
（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	318.95
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	157.00
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	157.00
		208 社会保障和就业支出	111.95	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	98.00	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	140.43		
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	
		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	1,233.1800
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	415.4500
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	49.9800
		229 其他支出		307 债务利息及费用支出	
		230 转移性支出		309 资本性支出（基本建设）	
		231 债务还本支出		310 资本性支出	25.0000
		232 债务付息支出		311 对企业补助（基本建设）	
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助	
		234 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	1,723.61	本年支出合计	1,723.61	本年支出合计	1,723.61
		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	1,723.61	支出总计	1,723.61	支出总计	1,723.61

2021 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	1,723.61	1,566.61	157.00
201	一般公共服务	1,373.23	1,216.23	157.00
20111	纪检监察事务	1,373.23	1,216.23	157.00
2011101	行政运行（纪检监察）	1,156.64	1,156.64	
2011104	大案要案查处	127.00		127.00
2011150	事业运行（纪检监察）	59.59	59.59	
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	111.95	111.95	
20805	行政事业单位养老支出	111.17	111.17	
2080501	行政单位离退休	14.48	14.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	64.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.23	32.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	98.00	98.00	
21011	行政事业单位医疗	98.00	98.00	
2101101	行政单位医疗	45.21	45.21	
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	
2101103	公务员医疗补助	49.83	49.83	
221	住房保障支出	140.43	140.43	
22102	住房改革支出	140.43	140.43	
2210201	住房公积金	116.01	116.01	
2210202	提租补贴	24.42	24.42	

2021 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	1,566.61	1,247.66	318.95
301	工资福利支出	1,233.18	1,233.18	
30101	基本工资	164.95	164.95	
30102	津贴补贴	214.46	214.46	
30103	奖金	461.41	461.41	
30107	绩效工资	10.49	10.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.46	64.46	
30109	职业年金缴费	32.23	32.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.17	48.17	
30111	公务员医疗补助缴费	49.83	49.83	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	116.01	116.01	
30199	其他工资福利支出	70.39	70.39	
302	商品和服务支出	318.95		318.95
30201	办公费	3.96		3.96
30202	印刷费	0.41		0.41
30205	水费	1.08		1.08
30206	电费	9.58		9.58
30207	邮电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	1.48		1.48
30211	差旅费	31.87		31.87
30213	维修(护)费	1.74		1.74
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	11.37		11.37
30218	专用材料费	0.05		0.05
30226	劳务费	12.36		12.36
30228	工会经费	33.70		33.70
30229	福利费	21.06		21.06
30231	公务用车运行维护费	18.90		18.90
30239	其他交通费用	35.24		35.24
30299	其他商品和服务支出	123.65		123.65
303	对个人和家庭的补助	14.48	14.48	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.48	14.48	

2021 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
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	25.55		18.90		18.90	6.65
201	一般公共服务	25.55		18.90		18.90	6.65
20111	纪检监察事务	25.55		18.90		18.90	6.65
2011101	行政运行（纪检监察）	25.55		18.90		18.90	6.65

2021 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

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

2021 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	1,723.61	201 一般公共服务支出	1,373.23	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	1,723.61	202 外交支出		一、基本支出	1,566.61
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	1,233.18
(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	14.48
(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	318.95
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	157.00
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	157.00
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	111.95	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	98.00	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	140.43		
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	
		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	1,233.18
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	415.45
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	49.98
		229 其他支出		307 债务利息及费用支出	
		230 转移性支出		309 资本性支出（基本建设）	
		231 债务还本支出		310 资本性支出	25.00
		232 债务付息支出		311 对企业补助（基本建设）	
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助	
		234 抗疫特别国债安排的支出		399 其他支出	
本年收入合计	1,723.61	本年支出合计	1,723.61	本年支出合计	1,723.61
		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	1,723.61	支出总计	1,723.61	支出总计	1,723.61

2021 年部门收入总表

表七

单位：万元

总计	1,723.61
一、一般公共预算收入	1,723.61
1. 财政拨款收入	1,723.61
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	

2021 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	1,723.61	1,566.61	1,233.18	318.95	14.48	157.00				
201	一般公共服务	1,373.23	1,216.23	897.28	318.95		157.00				
20111	纪检监察事务	1,373.23	1,216.23	897.28	318.95		157.00				
2011101	行政运行（纪检监察）	1,156.64	1,156.64	843.97	312.67						
2011104	大案要案查处	127.00					127.00				
2011150	事业运行（纪检监察）	59.59	59.59	53.31	6.28						
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	111.95	111.95	97.47		14.48					
20805	行政事业单位养老支出	111.17	111.17	96.69		14.48					
2080501	行政单位离退休	14.48	14.48			14.48					

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.46	64.46	64.46							
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	32.23	32.23	32.23							
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78							
210	卫生健康支出	98.00	98.00	98.00							
21011	行政事业单位医疗	98.00	98.00	98.00							
2101101	行政单位医疗	45.21	45.21	45.21							
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	2.96							
2101103	公务员医疗补助	49.83	49.83	49.83							
221	住房保障支出	140.43	140.43	140.43							
22102	住房改革支出	140.43	140.43	140.43							
2210201	住房公积金	116.01	116.01	116.01							
2210202	提租补贴	24.42	24.42	24.42							

第三部分 中共武汉开发区纪检监察工委（汉南区纪委监委）2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1723.61 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1723.61 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1566.61 万元，项目支出 157 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1723.61 万元。其中：（1）本年预算 1723.61 万元，比 2020 年预算增加（减少）1740.74 万元，下降 0.1%，主要是根据财政局从严从紧加强预算管理要求，核减项目经费开支；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1566.61 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 157 万元。根据财政局从严从紧加强预算管理要求，比 2020 年度下调 52.6%，其中：

大案要案查处 127 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。

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。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1566.61 万元。其中：

（一）人员经费 1247.66 万元。包括：

工资福利支出 1233.18 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 14.48 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费 318.95 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

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 25.55 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 18.90 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18.90 万元）；（3）公务接待费 6.65 万元。2021 年“三公”经

费预算比 2020 年减少 7.28 万元，主要是根据财政局从严从紧加强预算管理要求，比 2020 年度下调 22%。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 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，中共武汉开发区纪检监察工委（汉南区纪委监委）所有收入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。

2021 年部门收支总预算 1723.61 万元。比 2020 年预算减少 17.13 万元，下降 0.1%，主要是根据有关改革文件，区纪委监委新成立 5 个派出机构、1 个二级单位区纪检监察技术保障综合服务中心，人员增加，基本支出增加；根据财政局从严从紧加强预算管理要求，压减项目经费，项目支出减少。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 1723.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1723.61 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 1723.61 万元，其中：基本支出 1566.61 万元，占 90.9%；项目支出 157 万元，占 9.1%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 1 家事业单位的机关运行经费 318.95 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 54.4 万元。包括：货物类 15 万元，工程类 0 万元，服务类 39.4 万元。

（三）国有资产占有使用 and 新增配置情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有资产 270.85 万元，其中：通用设备 188 台，124.95 万元；通用家具 102 套，15.98 万元；专用设备 2 台，4.41 万元；车辆 6 辆，125.51 万元，其中：一般执法执勤用车 6 辆。

2021 年，本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是根据市纪委有关内部文件要求，购置国产化涉密机。与该资产配置标准相比，否（是/否）超标。

（四）预算绩效管理情况

2021 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、2 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1723.61 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）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。

（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。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.大案要查处：反映查处大要（专）案的支出

2.其他纪检监察事务支出：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（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，（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。

（六）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。

中共武汉开发区纪检监察工委（汉南区纪委监委）2021 年项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标

按照预算编制系统导出的绩效目标，列示各部门、各单位
2021 年项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标。

纪工委 2021 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	2021-001001-000 5
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	刘四雄	联系电话	84891499
项目类别	部门项目		
项目申请理由	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；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； 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。		
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：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。 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。		
项目总预算	127	项目当年预算	127

项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年办案经费预算 129.81 万元；2020 年办案经费预算 135 万元。2021 年预算为 127 万元，比 2020 年预算减少 8 万元，变动原因：应财政局缩减经费要求，2021 年预算减少。	
项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	127
	1.财政拨款收入	127
	其中：申请当年预算拨款	127
	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(2021 部门项目)
差旅费	8.00
租赁费	7.00
委托业务费	20.00
其他商品和服务支出	5.50
劳务费	26.00
生活补助	35.50
信息网络及软件购置更新	10.00
专用设备购置	15.00

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	办案经费测算依据—武经开财〔2019〕57 号文 1. 差旅费 8 万元 依据：根据 2018 年至 2020 年办案差旅费测算。 2. 租赁费 7 万元 依据：1. 按照 2020 年度市纪委留置点租房费用测算：5500*12=6.60 万元。2. 因办案所需的其他租赁费用：0.4 万元。 3. 委托业务费 20 万元 依据：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 2019 年、2020 年度开支估算。 4. 生活补助 35.5 万元 依据：a. 留置值班补助：按照 2020 年值班安排测算 365*65*2=4.8 万元；b. 留置办案夜餐及公杂补助：根据 2020 年度实际留置人数测算出办案人员补助费约 15 万元。c. 借调办案人员伙食补：按照 2020 年度借调人员数量测算 800*12*8=7.7 万元。d. 市纪委办案及值班人员伙食费：按照 2020 年度餐费测算 40000（半年）*2=8 万元。 5. 劳务费 26 万元 依据：留置看护人员劳务费，根据往年看护

	人数平均 8 人，即 $8 \times 3000 \times 12 = 28.8$ 万，故申请 26 万元。 6. 专用设备购置费 15 万元 依据：根据上级纪委要求，购置涉密专用设备、留置场所必备设备等开支费用。 7. 信息网络及软件购置更新 10 万元 依据：根据上级纪委要求，开展信息系统建设等开支。 8. 其他商品和服务支出 5.5 万元 依据：办案医疗保障费以及其他办案所需开支。
--	--

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

排序序号	年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
1	2021	产出指标	数量指标	直接承办信访件	30 件	
2	2021	产出指标	数量指标	自办案件数	50 件	
3	2021	产出指标	数量指标	日常监督检查发现问题整改数	50 个	
4	2021	产出指标	时效指标	上级交办信访件按期办结率	100%	
5	2021	产出指标	时效指标	审理期限内结案率	100%	
6	2021	产出指标	时效指标	党纪政纪处分执行到位率	100%	
7	2021	效益指标	社会效益指标	处置反映问题线索数	100 件	
8	2021	效益指标	社会效益指标	立案件	70 件	
9	2021	效益指标	社会效益指标	结案件	60 件	
10	2021	效益指标	社会效益指标	党纪政纪处分人数	60 人	
11	2021	效益指标	社会效益指标	受理信访件数	180 件次	

资金单位：万元

项目名称	纪检宣传教育	项目代码	2021-001001-0006
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	84891499
项目类别	部门项目		
项目申请理由	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. 扎实开展全区 2021 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十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中全会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入党心、深入民心。		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2019 年预算为 50 万元，2020 年度预算为 30 万元；3. 当年预算变动情况及理由：2021 年参照 2020 年度预算，无变化。		
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(2021_部门项目)
其他商品和服务支出	10.00
印刷费	10.00
委托业务费	10.00

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

排序序号	年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
1	2021	产出指标	数量指标	组织开展党章党纪宣教活动场次	4 次	
2	2021	产出指标	数量指标	完成纪检监察系统培训班次数	2 班次	
3	2021	产出指标	数量指标	组织制作廉洁文化宣传产品部数	2 部	
4	2021	效益指标	社会效益指标	制作宣传产品在全区播放场次	62 场次	
5	2021	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	

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2020 年 11 月 27 日

单位: 万元

部门(单位)名称	中共武汉开发区纪检监察工委(汉南区纪委监委)					
填报人	刘世梅	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	
					20 年	21 年
	收入构成	财政拨款	1723.61	100%	1740.74	1723.61
		其他资金				
		合计	1723.61	100%	1740.74	1723.61
	支出构成	基本支出	1566.61	100%	1409.29	1566.61
		项目支出	157	100%	331.45	157
合计		1723.61	100%	1740.74	1723.61	
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	强化政治监督、推动落实“两个责任”、助力打赢“三大攻坚战”、坚决整治民生领域突出问题、持续开展扫黑除恶专项斗争”、强化权力运行监督、深化作风建设、优化营商环境、强化纪检宣教工作、一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。					
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	127	127	用于保障纪检监察工作的顺利开展	
	2、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	
整体绩效总目	长期目标(截止 2022 年)		年度目标			

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。			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。	
长期目标	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。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	案件结案率	100%	历史标准
		数量指标	党纪政纪处分执行率	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	营商环境改善率	营商环境持续向好	经验标准
		满意度指标	受理信访件数	信访渠道不断畅通	经验标准
		社会效益指标	全区廉洁文化氛围	全区廉政氛围浓厚	经验标准

备注：1.“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

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	袁斌	吴彩霞	84851935		刘世梅	84891499			