

中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会 2022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2022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、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会2022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、财政拨款收支预算安排情况

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、其他需要说明的情况

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2022年部门预算编制范围的预算单位为本级机关。

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（含行政工勤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61人，其中：行政编制56人，事业编制5人（其中：参照公务员法管理0人）。

退休人员4人，其中：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2022年部门预算表

附表1

收支总表

部门/单位：区纪委监委

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	2,306.38	一、一般公共服务支出	1826.85
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	194.58
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	132.05
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	152.90
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,306.38	本年支出合计	2306.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,306.38	支 出 总 计	2306.38

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。

附表2

收入总表

部门/单位：区纪委监委

单位：万元

[illegible]

附表3

支出总表

部门/单位： 区纪委监委 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	2306.38	2149.38	157.00			
201	一般公共服务支出	1826.85	1669.85	157.00			
20111	纪检监察事务	1826.85	1669.85	157.00			
2011101	行政运行	1586.27	1586.27	0.00			
2011104	大案要案查处	127.00	0.00	127.00			
2011150	事业运行	83.58	83.58	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	194.58	194.58	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	150.87	150.87	0.00			
2080501	行政单位离退休	24.47	24.47	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.26	84.26	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.13	42.13	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	43.71	43.71	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	43.71	43.71	0.00			
210	卫生健康支出	132.05	132.05	0.00			
21011	行政事业单位医疗	132.05	132.05	0.00			
2101101	行政单位医疗	60.41	60.41	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	0.00			
2101103	公务员医疗补助	67.14	67.14	0.00			
221	住房保障支出	152.90	152.90	0.00			
22102	住房改革支出	152.90	152.90	0.00			
2210201	住房公积金	152.90	152.90	0.00			

附表4

财政拨款收支总表

部门/单位：区纪委监委

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2306.38	一、本年支出	2306.38
（一）一般公共预算拨款	2306.38	（一）一般公共服务支出	1826.85
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	194.58
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	132.05
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	152.90
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2306.38	支 出 总 计	2306.38

附表5

一般公共预算支出表

部门/单位： 区纪委监委

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	2,306.38	2,149.38	1,792.56	356.82	157.00
201	一般公共服务支出	1,826.85	1,669.85	1,313.03	356.82	157.00
20111	纪检监察事务	1,826.85	1,669.85	1,313.03	356.82	157.00
2011101	行政运行	1,586.27	1,586.27	1,229.45	356.82	0.00
2011104	大案要案查处	127.00	0.00	0.00	0.00	127.00
2011150	事业运行	83.58	83.58	83.58	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	194.58	194.58	194.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.87	150.87	150.87	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.47	24.47	24.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.26	84.26	84.26	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.13	42.13	42.13	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.71	43.71	43.71	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	43.71	43.71	43.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.05	132.05	132.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.05	132.05	132.05	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.41	60.41	60.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.14	67.14	67.14	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.90	152.90	152.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.90	152.90	152.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.90	152.90	152.90	0.00	0.00

附表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 区纪委监委

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	2,149.38	1,792.56	356.82
301	工资福利支出	1,768.09	1,768.09	0.00
30101	基本工资	220.44	220.44	0.00
30102	津贴补贴	288.00	288.00	0.00
30103	奖金	662.79	662.79	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	84.26	84.26	0.00
30109	职业年金缴费	42.13	42.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.91	64.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67.14	67.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.71	43.71	0.00
30113	住房公积金	152.90	152.90	0.00
30199	其他工资福利支出	124.52	124.52	0.00
302	商品和服务支出	356.82	0.00	356.82
30201	办公费	13.19	0.00	13.19
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30205	水费	6.60	0.00	6.60
30206	电费	24.19	0.00	24.19
30207	邮电费	0.82	0.00	0.82
30209	物业管理费	2.20	0.00	2.20
30211	差旅费	48.77	0.00	48.77
30213	维修（护）费	9.57	0.00	9.57
30214	租赁费	7.00	0.00	7.00
30215	会议费	22.50	0.00	22.50
30216	培训费	15.16	0.00	15.16
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	45.00	0.00	45.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	44.91	0.00	44.91
30229	福利费	28.07	0.00	28.07
30231	公务用车运行维护费	18.90	0.00	18.90
30239	其他交通费用	53.35	0.00	53.35
30299	其他商品和服务支出	8.00	0.00	8.00
303	对个人和家庭的补助	24.47	24.47	0.00
30302	退休费	21.00	21.00	0.00
30307	医疗费补助	3.47	3.47	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 区纪委监委 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	
21.90	0.00	18.90	0.00	18.90	3.00

	公务员医疗补助	区纪委监委	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	失业保险缴费	区纪委监委	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工伤保险缴费	区纪委监委	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	其他社会保障缴费		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他社会保障缴费	区纪委监委	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	残疾人就业保障金		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人就业保障金	区纪委监委	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		152.90	152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	区纪委监委	152.90	152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	零星增支	区纪委监委	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助		65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	伙食费补助	区纪委监委	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他工资福利支出	区纪委监委	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休奖励性补贴	区纪委监委	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员医疗补助	区纪委监委	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1228	退休人员补差		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员补差	区纪委监委	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职人员公用	区纪委监委	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务交通补贴	区纪委监委	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		109.70	109.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	不可预见公用经费	区纪委监委	109.70	109.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工会经费补差	区纪委监委	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公电话费	区纪委监委	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	网络通讯费		0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	网络通讯费	区纪委监委	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	三费	区纪委监委	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	其他公务费		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他公务费	区纪委监委	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	办案经费	区纪委监委	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣教经费	区纪委监委	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表10

政府采购预算表

预算13表：区纪委监委 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										569200.00	390000.00	
04	行财科										569200.00	390000.00	
001	区纪委监委										569200.00	390000.00	
001001	区纪委监委本级	不可 预见 公用 经费	[A08010501]纸制 文具及办公用品	[2011101]行 政运行	[30201]办 公费	年初 安排	经费 拨款 补助	1	28000		28000.00		
001001	区纪委监委本级	不可 预见 公用 经费	[C050301]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	1	151200		151200.00		
001001	区纪委监委本级	办案 经费	[A02010306]网络 隔离设备	[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	50000		50000.00	50000.00	
001001	区纪委监委本级	办案 经费	[A0201060901]扫 描仪	[2011104]大 案要案查处	[31002]办 公设备购 置	年初 安排	经费 拨款 补助	5	10000		50000.00	50000.00	
001001	区纪委监委本级	办案 经费	[A02010309]计算 机终端安全设备	[2011104]大 案要案查处	[31002]办 公设备购 置	年初 安排	经费 拨款 补助	14	25000		185000.00	185000.00	
001001	区纪委监委本级	办案 经费	[A020204]多功能 一体机	[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	105000		105000.00	105000.00	

附表11

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：区纪委监委

单位：元

[illegible]

附表12

区纪委监委整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年11月17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	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	
					2020年	2021年
	收入 构成	财政拨款	2306.38	100%	1740.74	1723.61
		财政专户管理资金	0			0
		单位资金	0		1740.74	0
		合 计	2306.38	100%	1740.74	1723.61
	支出 构成	人员类项目支出	1792.56	100%	1219.13	1247.66
		运转类项目支出	356.82	100%	190.16	318.95
		特定目标类项目支出	157	100%	331.45	157
		合 计	2306.38	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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，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。					
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	127	127	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2022年）			年度目标			
	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	
				前 年	上 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	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	提升政府公信力	定性分析	定性分析	定性分析	单位职责职能

附表13

区纪委监委办案经费项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月17日

单位：万元

项目名称	办案经费	项目编码	4201132200 1002000010 0
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	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	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。		
项目实施方案	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	2020 年办案经费预算 135 万元，2021 年预算为 127 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	127
					其中：申请当年预算拨款	127
					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
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2019-2021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	32	1.留置值班补助：按照2020年值班安排测算 $365 \times 65 \times 2 = 5$ 万元；2.留置办案晚餐及公杂补助：根据2019年（实际支出10.6万）、2020年度（实际支出支出8.7万）支出情况，测算出留置办案人员公杂补助费约8万元。3.根据往年市纪委监委办案餐费情况，约10万元。d.借调办案人员伙食补：按照2020年度借调人员数量测算 $900 \times 12 \times 6 = 6$ 万元；4.谈话对象工作用餐费，按照全委每天5名谈话对象，中餐标准20元，则 $5 \times 0.002 \times 300 = 3$ 万元		
纪检监察技术保障信息建设		纪检监察技术保障信息建设	15	智慧监察信息化建设及维护费。该费用为二级单位纪检监察技术保障综合服务中心使用。		
设备购置		设备购置	34	1.国产内网机 $9 \times 1.5 = 13.5$ （5台须安可替代，2022年拟新进4名人员） 2.国产内网扫描机 $12 \times 0.6 = 7.2$ 万元，按照上级有关业务平台推广有关通知精神，每个部门配备一台扫描机。		

				3.国产外网安可电脑 5*1=5 万元，新进 5 名同志。 4.内网打印机 14 台，预计市场价 8.3 万元，用于新办案点使用。	
其他对个人和家庭的补助		其他对个人和家庭的补助	24	留置看护人员看护补助费。	
其他商品服务和支出		其他商品服务和支出	6	其他商品和服务支出 6 万元 依据：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	
计算机终端安全设备		9		13.5	
计算机终端安全设备		5		5	
扫描设备		12		7.2	
打印设备		14		8.3	
网络隔离设备		1		5	
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，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			
严肃查处各种违纪违法案件		始终保持惩治腐败高压态势，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。			
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
推动政治监督具体常态化	产出指标	数量指标	推进政治监督具体化常态化，查处发现问题数	100%	年度工作计划
全力做好疫情防控工作	产出指标	数量指标	开展新冠肺炎疫情督导检查，查处发现问题数	100%	年度工作计划
推动落实“两个责	产出指标	数量指标	严肃查处落实“两个责任”不力问题	100%	年度工作计划

任”					
深化作风建设	产出指标	数量指标	运用“第一种形态”问责人次占比	持续上升	年度工作计划
深化作风建设	产出指标	数量指标	紧盯权力集中、资金密集部门和重点部位开展监督，发现问题查处率	100%	年度工作计划
推广部署执纪执法综合业务平台	产出指标	数量指标	运用执纪执法综合业务平台覆盖率	100%	年度工作计划
推广部署执纪执法综合业务平台	产出指标	数量指标	安可内网终端替代率	100%	年度工作计划
加强案件质量关	产出指标	质量指标	加强审核审理把关和案件质量评查	案件质量经得起检验	年度工作计划
加强案件质量关	产出指标	时效指标	自办案件按期审结率	100%	年度工作计划
加强上级信访交办件查处力度	产出指标	时效指标	上级交办信访件按期办结率	100%	年度工作计划
优化营商环境	效益指标	经济效益指标	持续优化营商环境	营商环境持续改善	年度工作计划
加强审查调查力度	效益指标	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	年度工作计划
坚决整治民生领域突出问题	满意度指标	满意度指标	坚决整治群众身边的不正之风和腐败问题	积极解决群众反映强烈的问题，营造良好社会氛围	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：2021年11月17日

单位：万元

项目名称	宣教经费	项目编码	4201132200100 20000101
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	2022年	终止年度	2022年
项目立项依据	1.项目的政策依据：《中国共产党章程》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2022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、三、四、五、六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年办案经费预算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
廉政书籍编印及订阅		印刷费	10	廉政书籍编印及订阅，参考前两年度经费开支	
业务培训		培训费	10	业务培训，参考前两年度经费开支	
廉政文化宣传教育活动费用		其他商品和服务支出	10	廉政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	
廉政书籍编印及订阅		/		10	
业务培训		/		10	
廉政文化宣传教育活动费用		/		10	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
推进廉洁文化建设		督促基层党组织推进廉洁文化建设			
营造廉政氛围		为党风廉政建设和反腐败斗争营造良好的舆论环境。			
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

推进廉洁文化建设	产出指标	数量指标	编印廉政文化书籍发行单位数	≥60个	年度工作计划
推进廉洁文化建设	产出指标	数量指标	全区纪检监察系统刊物以及新媒体投稿数	100%	年度工作计划
推进廉洁文化建设	产出指标	质量指标	提升编印内容质量	内容丰富，深获党员干部喜爱	年度工作计划
推进廉洁文化建设	产出指标	时效指标	廉政书籍按时发放	每季度按时发放	年度工作计划
推进廉洁文化建设	产出指标	成本指标	编印廉政书籍资金支出	≤10万元	按照工作实际
营造廉政氛围	效益指标	社会效益指标	做好党风廉政建设宣传、正确舆论引导、全面反映全区党风廉政建设工作	为党风廉政建设和反腐败斗争营造良好的舆论环境	年度工作计划
营造廉政氛围	效益指标	可持续影响指标	营造全区廉政浓厚氛围	定性分析	年度工作计划
营造廉政氛围	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	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2022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：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入）。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目）、特定目标类项目。

2022年部门收支总预算2306.38万元。比2021年预算增加582.77万元，增长33.81%，主要是2022年新进人员增加，人员及公用经费增加。

二、收入预算安排情况

2022年部门收入预算2306.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2306.38万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2022年部门支出预算2306.38万元，其中：人员类项目1792.56万元，占77.72%；公用经费项目356.82万元，占15.47%；特定目标类项目157万元，占6.81%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022年财政拨款收支总预算2306.38万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入2306.38万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算支出预算2306.38万元。其中：（1）本年预算2306.38万元，比2021年预算增加582.77万元，增长33.81%，主要是2022年新进人员增加，人员及公用经费增加。具体安排情况如下：

1.人员类项目1792.56万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目356.82万元，主要是商品和服务支出。

3.特定目标类项目157万元。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：区纪委监委贯彻落实全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育及廉政文化建设工作。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出2149.38万元。其中：

1.人员类项目1768.09万元。包括：

工资福利支出1768.09万元，主要用于：在职人员基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助24.47万元，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。

2.公用经费项目356.82万元。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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算21.9万元，比2021年减少3.65万元，主要是坚决贯彻落实上级过“紧日子”要求，减少公务接待费用。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18.9万元（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3万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022年部门政府采购预算支出合计56.92万元。包括：货物

类41.8万元，工程类0万元，服务类15.12万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年政府购买服务预算支出合计0万元。

（三）新增资产配置预算情况

2022年本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是根据省纪委监委《全省纪检监察系统2020年信息化工作要点》《关于做好全省纪检监察系统执纪执法综合业务平台部署准备工作的通知》以及2021年3月17日市纪委《关于切实做好安可替代工程的工作提示》。与该资产配置标准相比，是超标，超标原因：根据省纪委《关于做好全省纪检监察系统执纪执法综合业务平台部署准备工作的通知》文件要求，本部门需采购一定数量的内网扫描仪，基本的扫描设备配置数量无法满足工作需要。

（四）预算绩效管理情况

2022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2306.38万元、政府性基金预算本年财政拨款0万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目2个157万元。

（五）机关运行经费情况

2022年部门本级机关运行经费356.82万元。

（六）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门共有资产311.85万元，其中：通用设备221台，155.22万元；通用家具120套，17.52万元；专用设备12台，16.47万元；车辆6辆，122.64万元，其中：一般执法执勤用车6辆。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：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）：

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）：反映查处大要（专）案的支出。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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缴纳的职业年金缴费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8.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基本医疗保险缴费经费。

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公务员医疗补助经费。

10.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保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.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，（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。

武汉经开区（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	
区纪委监委 办公室	陈琳	吴彩霞	84891499	15927225183	刘世梅	84891499	13419685969	825151006	