

硚口区纪律检查委员会 2020 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区纪律检查委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区纪律检查委员会 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区纪律检查委员会2020年部门收支预算安 排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明

- 三、预算支出情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、政府性基金预算支出情况说明
 - 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
 - 九、其他重要事项的说明
- #### 第四部分 名词解释

第一部分 硚口区纪律检查委员会概况

一、部门主要职能

努力维护党的章程和其他重要的规章制度，协助区委、区政府端正党风、政风，维护党纪、政纪和保证党的路线、方针、政策和决议的贯彻执行，负责全区的纪检监察工作和治庸问责、优化投资发展环境工作。

二、部门预算单位构成

硚口区纪委监委委员会预算由机关预算和区委巡察办预算组成，其中：行政单位2个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区纪委监委总编制人数99人，其中：行政编制99人。在职实有人数65人。

离退休人员 11人，其中：退休11人。

第二部分 硃口区纪律检查委员会2020年部门预算表

收支预算总表

表一

单位：万元

| 收入 | | 经济分类支出 | | 功能分类支出 | |
|------------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 科目 | 预算数 |
| 一. 财政拨款（补助） | 2,406.01 | 1. 工资福利性支出 | 1,527.73 | 一. 一般公共服务支出 | 1,878.36 |
| （一）公共预算财政拨款（补助） | 2,406.01 | 2. 商品和服务支出 | 713.33 | 二. 国防 | |
| 1. 经费拨款（补助） | 2,406.01 | 3. 对个人和家庭补助 | 29.95 | 三. 公共安全 | |
| 2. 行政事业单位资产收益拨款 | | 4. 债务利息支出 | | 四. 教育 | |
| 3. 其他纳入预算管理的非税拨款 | | 5. 基本建设支出 | | 五. 科学技术 | |
| 4. 上级专项转移支付补助 | | 6. 其他资本性支出 | | 六. 文化旅游体育与传媒 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | 7. 对企业补助（基本建设） | | 七. 社会保障和就业 | 125.78 |
| 1. 政府性基金财政拨款 | | 8. 对企业补助 | | 八. 卫生健康 | 193.54 |
| 2. 政府性基金专项转移支付 | | 9. 对社会保障基金补助 | | 九. 节能环保 | |
| | | 10. 其他支出 | 135.00 | 十. 城乡社区事务 | |
| 二. 事业收入 | | | | 十一. 农林水事务 | |
| 1. 其他事业收入 | | | | 十二. 交通运输 | |
| 2. 专户管理的事业收入 | | | | 十三. 资源勘探电力信息等事务 | |
| 三. 事业单位经营收入 | | | | 十四. 商品服务业等事务 | |
| 四. 上级补助收入 | | | | 十五. 住房保障支出 | 208.32 |
| 五. 附属单位上缴收入 | | | | 十六. 灾害防治及应急管理支出 | |
| 六. 其他收入 | | | | 十七. 预备费 | |

| | | | | | |
|-------------|----------|--------|----------|---------------|----------|
| 七. 动用事业基金 | | | | 十八. 其他支出 | |
| | | | | 十九. 债务还本支出 | |
| | | | | 二十. 债务付息 | |
| | | | | 二十一. 债务发行费用支出 | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,406.01 | 本年支出合计 | 2,406.01 | 本年支出合计 | 2,406.01 |
| 八. 上年结余（转） | | | | | |
| 上年财政拨款结余（转） | | 年终结余 | | 年终结余 | |
| 其他结余（转） | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,406.01 | 本年支出总计 | 2,406.01 | 本年支出总计 | 2,406.01 |

收入预算明细表

表二

单位：万元

| | |
|------------------|-----------------|
| 一. 财政拨款（补助） | |
| （一）公共预算财政拨款（补助） | 2,406.01 |
| 1. 经费拨款（补助） | 2,406.01 |
| 2. 行政事业单位资产收益拨款 | |
| 3. 其他纳入预算管理的非税拨款 | |
| 4. 上级专项转移支付补助 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | |
| 1. 政府性基金财政拨款 | |
| 2. 政府性基金专项转移支付 | |
| 二. 事业收入 | |
| 1. 其他事业收入 | |
| 2. 专户管理的事业收入 | |
| 三. 事业单位经营收入 | |
| 四. 上级补助收入 | |
| 五. 附属单位上缴收入 | |
| 六. 其他收入 | |
| 七. 动用事业基金 | |
| 本年收入合计 | 2,406.01 |
| 八. 上年结余（转） | |
| 上年财政拨款结余（转） | |
| 其他结余（转） | |
| 本年收入合计 | 2,406.01 |

支出预算总表

表三

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | 项目支出 | 事业单位经营 支出 | 对附属单位补助 支出 | 上缴上级支 出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------------|---------------|------------|
| | | | 基本支出 | | | | |
| 合计 | | 2,406.01 | 1,811.01 | 595.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,878.36 | 1,283.36 | 595.00 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,878.36 | 1,283.36 | 595.00 | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 1,668.86 | 1,283.36 | 385.50 | | | |
| 2011104 | 大案要案查处 | 84.00 | | 84.00 | | | |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2011106 | 巡视工作 | 110.50 | | 110.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.78 | 125.78 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.78 | 125.78 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.08 | 125.08 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2080505 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 193.54 | 193.54 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 193.54 | 193.54 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 62.54 | 62.54 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 125.53 | 125.53 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.47 | 5.47 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 208.32 | 208.32 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 208.32 | 208.32 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 172.40 | 172.40 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 35.92 | 35.92 | | | | |

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

| 收入 | | 经济分类支出 | | 功能分类支出 | |
|------------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 科目 | 预算数 |
| 一. 财政拨款（补助） | 2,406.01 | 1. 工资福利性支出 | 1,527.73 | 一. 一般公共服务支出 | 1,878.36 |
| （一）公共预算财政拨款（补助） | 2,406.01 | 2. 商品和服务支出 | 713.33 | 二. 国防 | |
| 1. 经费拨款（补助） | 2,406.01 | 3. 对个人和家庭补助 | 29.95 | 三. 公共安全 | |
| 2. 行政事业单位资产收益拨款 | | 4. 债务利息支出 | | 四. 教育 | |
| 3. 其他纳入预算管理的非税拨款 | | 5. 基本建设支出 | | 五. 科学技术 | |
| 4. 上级专项转移支付补助 | | 6. 其他资本性支出 | | 六. 文化旅游体育与传媒 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | 7. 对企业补助（基本建设） | | 七. 社会保障和就业 | 125.78 |
| 1. 政府性基金财政拨款 | | 8. 对企业补助 | | 八. 卫生健康 | 193.54 |
| 2. 政府性基金专项转移支付 | | 9. 对社会保障基金补助 | | 九. 节能环保 | |
| | | 10. 其他支出 | 135.00 | 十. 城乡社区事务 | |
| | | | | 十一. 农林水事务 | |
| | | | | 十二. 交通运输 | |
| | | | | 十三. 资源勘探电力信息等事务 | |
| | | | | 十四. 商品服务业等事务 | |
| | | | | 十五. 住房保障支出 | 208.32 |
| | | | | 十六. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | | | 十七. 预备费 | |
| | | | | 十八. 其他支出 | |
| | | | | 十九. 债务还本支出 | |
| | | | | 二十. 债务付息 | |
| | | | | 二十一. 债务发行费用支出 | |

| | | | | | |
|--------|----------|--------|----------|--------|----------|
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,406.01 | 本年支出合计 | 2,406.01 | 本年支出合计 | 2,406.01 |
| | | | | | |
| | | 年终结余 | | 年终结余 | |
| | | | | | |
| 本年收入总计 | 2,406.01 | 本年支出总计 | 2,406.01 | 本年支出总计 | 2,406.01 |

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

| 科目编 码 | 科目名称 | 预算数 | 其中： | |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 2,406.01 | 1,811.01 | 595.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,878.36 | 1,283.36 | 595.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,878.36 | 1,283.36 | 595.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 1,668.86 | 1,283.36 | 385.50 |
| 2011104 | 大案要案查处 | 84.00 | | 84.00 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 15.00 | | 15.00 |
| 2011106 | 巡视工作 | 110.50 | | 110.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.78 | 125.78 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.78 | 125.78 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.70 | 0.70 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.08 | 125.08 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 193.54 | 193.54 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 193.54 | 193.54 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 62.54 | 62.54 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 125.53 | 125.53 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.47 | 5.47 | |
| 221 | 住房保障支出 | 208.32 | 208.32 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 208.32 | 208.32 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 172.40 | 172.40 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 35.92 | 35.92 | |

2020 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中： | |
|-------|--------------------|----------|----------|--------|
| | | | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 1,811.01 | 1,557.68 | 253.33 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,527.73 | 1,527.73 | |
| 30101 | 基本工资 | 297.85 | 297.85 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 356.96 | 356.96 | |
| 30103 | 奖金 | 23.18 | 23.18 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 125.08 | 125.08 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.54 | 62.54 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 114.94 | 114.94 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.32 | 11.32 | |
| 30113 | 住房公积金 | 172.40 | 172.40 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 363.46 | 363.46 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 253.33 | | 253.33 |
| 30201 | 办公费 | 10.77 | | 10.77 |
| 30202 | 印刷费 | 0.72 | | 0.72 |
| 30205 | 水费 | 1.95 | | 1.95 |
| 30206 | 电费 | 17.55 | | 17.55 |
| 30207 | 邮电费 | 9.69 | | 9.69 |
| 30209 | 物业管理费 | 44.34 | | 44.34 |
| 30211 | 差旅费 | 11.80 | | 11.80 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.25 | | 3.25 |
| 30215 | 会议费 | 13.50 | | 13.50 |
| 30216 | 培训费 | 4.98 | | 4.98 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.22 | | 3.22 |
| 30228 | 工会经费 | 6.63 | | 6.63 |
| 30229 | 福利费 | 14.90 | | 14.90 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 58.99 | | 58.99 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.04 | | 21.04 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.95 | 29.95 | |
| 30302 | 退休费 | 0.68 | 0.68 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.59 | 10.59 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的 补助支出 | 18.68 | 18.68 | |

2020 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

| 功能科目分类 | | 合计 | 其中： | |
|--------|------|----|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 人员支出 | 公用支出 |
| | | | | |

2020年无此支出预算。

2020 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|--------------|-------|
| 合计 | 33.22 |
| 因公出国（境） | |
| 公务接待费 | 3.22 |
| 公务用车购置及运行费 | 30.00 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 30.00 |
| 公务用车购置费 | |

表九：2020 年区直部门整体支出绩效目标申报表

| | | | | | | | |
|--------------|--|------|--------|------|----------|---------|--------|
| 部门名称 | 中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会 | | | | | | |
| 填报人 | 张雨晴 | | | 联系电话 | 83426277 | | |
| 部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况 | | 当年预算收支 | | | 近两年收支情况 | |
| | | | | | | 2019 年 | 2018 年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 2406 | | | 2791.4 | 1433.8 |
| | | 其他资金 | | | | | |
| | | 合计 | 2406 | | | 2791.4 | 1433.8 |
| | 支出构成 | 基本支出 | 1811 | | | 2091.4 | 1062.8 |
| | | 项目支出 | 595 | | | 700 | 371 |
| | | 合计 | 2406 | | | 2791.4 | 1433.8 |
| 部门职能概述 | 努力维护党的章程和其他重要的规章制度，协助区委、区政府端正党风、政风，维护党纪、政纪和保证党的路线、方针、政策和决议的贯彻执行，负责全区的纪检监察工作和治庸问责、优化投资发展环境工作。 | | | | | | |
| 年度工作任务 | 全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届四中全会精神，坚持党要管党、从严治党，聚焦监督执纪问责，强化党内监督，深化政治巡察，不断推动全面从严治党向基层延伸拓展。着力解决群众反映最强烈、对党的执政基础威胁最大的突出问题，促使公权力运行清正廉洁、惠民政策落地见效，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续，为建设现代商贸强区、美丽生态硚口提供坚强纪律保证。 | | | | | | |
| 整体绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|------|---------|---|-------|--------------------|--|
| | 目标 2: | 监督执纪 | 目标 2: | 强化对被监督部门领导班子及区管干部和科级中层领导干部的监督,着力加强对被监督部门本级机关和直属单位的监督。 | | | |
| | 目标 3: | 政治巡察 | 目标 2: | 完成区委 2020 年度巡察工作安排 | | | |
| 长期目标 1: | 全面从严治党 | | | | | | |
| 长期绩效目标 | 一级指标 | | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |
| | 产出指标 | | 时效成本 | 落实中央八项规定 | 按上级要求 | 按上级要求开展监督检查 | |
| | | | 时效成本 | 党风政风监督检查 | 按上级要求 | 按上级规定开展监督检查 | |
| | 效益指标 | | 社会效益 | 政治生态 | 按上级要求 | 形成良好政治生态 | |
| 长期目标 2: | 监督执纪 | | | | | | |
| 长期绩效目标 | 一级指标 | | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |
| | 产出指标 | | 时效成本 | 执纪审查 | 按上级要求 | 保持遏制腐败高压态势 | |
| | | | 质量指标 | 执纪审理 | 100% | 按期审结率 100% | |
| | | | 质量指标 | 信访举报 | 90% | 受理群众信访举报件按期办结率 90% | |
| | 效益指标 | | 可持续发展影响 | 遏制腐败 | 按上级要求 | 保持遏制腐败高压态势,抓早抓小 | |
| 长期目标 3: | 政治巡察 | | | | | | |
| 长期绩效目标 | 一级指标 | | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------------------------|-------|--------------------|--------------|-------|------------------------|------|
| | 产出指标 | | 时效成本 | 建立巡视巡察上下联动机制 | 按上级要求 | 探索建立巡视巡察上下联动机制 | |
| | 效益指标 | | 可持续发展影响 | 巡察利剑作用 | 按上级要求 | 按要求开展交叉巡察,充分发挥巡视巡察利剑作用 | |
| 年度指标 1: | 做好全区全面从严治党、党风廉政建设、反腐败以及廉洁文化宣传教育工作 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效标准 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 2018年 | 2019年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 纪检监察干部培训覆盖率 | 完成 | 完成 | 100% | 历史标准 |
| | | 数量指标 | 自办案件数量 | 完成 | 完成 | 不低于近三年平均水平 | 历史标准 |
| | | 数量指标 | 宣教月活动的党员覆盖率 | 完成 | 完成 | 100% | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 审理期限内结案率 | 完成 | 完成 | 100% | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 受理群众信访举报件按期办结率 | 完成 | 完成 | 95% | 历史标准 |
| | 效益指标 | 社会指标 | 构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制 | 完成 | 完成 | 90% | 历史标准 |
| | | 满意度指标 | 培训满意度 | 完成 | 完成 | 90% | 历史标准 |

| | | | | | | | |
|---------|--|---------|--------------|-----------|--------------|---------|---------|
| 年度指标 2: | 强化对被监督部门领导班子及区管干部和科级中层领导干部的监督，着力加强对被监督部门本级机关和直属单位的监督 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效标准 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 2018年 | 2019年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对区属部门实行监督覆盖率 | 完成 | 完成 | 100% | 历史标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 着力加强对被监督部门 | 完成 | 完成 | 90% | 历史标准 |
| 年度指标 3: | 完成区委 2020 年度巡察工作安排 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效标准 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 2018年 | 2019年 | | |
| | 产出指标 | 时效成本 | 政治巡察 | 按上级要求开展巡察 | 开展三轮区级“交叉巡察” | 完成 | 按上级要求完成 |
| | 效益指标 | 可持续发展影响 | 发挥巡察利剑作用 | 合格 | 合格 | 完成 | 按上级要求完成 |

- 备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “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、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表十： 硚口区部门预算项目支出
(绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称： 纪检监察办案经费

项 目 单 位： 中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会

部 门（ 签 字 ）：

项目申报表

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------|-----|
| 项目名称 | 纪检监察办案经费 | | | |
| 项目主管部门 | 区纪委 | 项目执行单位 | 区纪委 | |
| 项目负责人 | 黄尚华章铁军 | 联系电话 | 83426257 | |
| 单位地址 | 沿河大道 518 号 | 邮政编码 | 430030 | |
| 项目类型 | 专项业务项目 | | | |
| 项目立项依据 | 根据中央、省市相关文件精神，完成区纪委监委纪检监察办案工作。 | | | |
| 项目实施方案 | 扎实构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制 | | | |
| 项目总预算 | 2520000.00 | 项目当年预算 | 840000.00 | |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| | 2018 年 | | | |
| | 2019 年 | | | |
| | 2020 年变动说明 | 2019 年 182 万元，2020 年 84 万元 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 | |
| | 1. 财政拨款收入 | | 840000.00 | |
| | 其中申请当年预算拨款 | | 840000.00 | |
| | 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 | | |

项目支出明细测算

| 经济科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
|------|-----------|-----------------------|----|
| 办公费 | 670000.00 | 案管系统建设、执纪办案、扫黑除恶等工作费用 | |
| 差旅费 | 70000.00 | 办案差旅等费用 | |
| 劳务费 | 100000.00 | 陪护劳务等费用 | |

项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|------|------|----|
| | | |

项目绩效总目标

1.构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制

年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值（前年） | 指标值（上年） | 指标值（预计当年实现） | 绩效标准 |
|------|------|--------|--------------------|---------|---------|-------------|------|
| 年度目标 | 产出指标 | 数量指标 | 自办案件数量 | 完成 | 完成 | 不低于近三年平均水平 | 历史标准 |
| 年度目标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制 | 完成 | 完成 | 90% | 历史标准 |

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称：派出纪检监察组工作经费

项 目 单 位：中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会

部 门（签字）：

项目申报表

| | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|-----------|
| 项目名称 | 派出纪检监察组工作经费 | | |
| 项目主管部门 | 区纪委 | 项目执行单位 | 区纪委 |
| 项目负责人 | 梁卫华 | 联系电话 | 83426257 |
| 单位地址 | 沿河大道 518 号 | 邮政编码 | 430030 |
| 项目类型 | 专项业务项目 | | |
| 项目立项依据 | 根据中央、省市相关文件精神，保障派出派驻机构工作进行而设此项。 | | |
| 项目实施方案 | 依据党章、宪法和监察法，根据区纪委监委授权，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，聚焦监督、执纪、问责和监督、调查、处置，突出监督重点，抓住“关键少数”，强化对被监督部门领导班子及区管干部和科级中层领导干部的监督，着力加强对被监督部门本级机关和直属单位的监督。 | | |
| 项目总预算 | 450000.00 | 项目当年预算 | 150000.00 |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 |
| | 2018 年 | | |
| | 2019 年 | | |
| | 2020 年变动说明 | 2019 年 38 万元，2020 年 15 万元 | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 1. 财政拨款收入 | | 150000.00 |
| | 其中申请当年预算拨款 | | 150000.00 |
| | 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 |

项目支出明细测算

| 经济科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
|-----------|----------|-----------|----|
| 办公费 | 60000.00 | 日常办公用品等费用 | |
| 差旅费 | 60000.00 | 差旅费等 | |
| 其他商品和服务支出 | 30000.00 | 办公设备购置等费用 | |

项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|--------|------|----------|
| 打印设备 | 3 | 7500.00 |
| 多功能一体机 | 5 | 12500.00 |
| 碎纸机 | 1 | 1000.00 |
| 家具用具 | 6 | 12600.00 |

项目绩效总目标

- 1.对区属部门实行监督覆盖率预计当年实现 100%
- 2.着力加强对被监督部门本级机关和直属单位的监督预计当年实现 90%

年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值（前 年） | 指标值（上 年） | 指标值（预 计当年实 现） | 绩效标准 |
|------|------|------|------|-------------|-------------|---------------------|------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|------------|--|----|----|------|------|
| 年度目标 | 产出指标 | 数量指标 | 对区属部门 实行监督覆 盖率 | 完成 | 完成 | 100% | 历史标准 |
| 年度目标 | 效益指标 | 社会效益指 标 | 着力加强对 被监督部门 本级机关和 直属单位的 监督 | 完成 | 完成 | 90% | 历史标准 |

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称：巡察工作专项经费

项 目 单 位：中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会

部门（签字）：

项目申报表

| | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|-------------|-----|
| 项目名称 | 巡察工作专项经费 | | | |
| 项目主管部门 | 区委巡察办 | 项目执行单位 | 区委巡察办 | |
| 项目负责人 | 金拥军 | 联系电话 | 02783616630 | |
| 单位地址 | 沿河大道 518 号 | 邮政编码 | 430030 | |
| 项目类型 | 专项业务项目 | | | |
| 项目立项依据 | 武巡办【2016】4 号文、完成十二届区委巡察工作 | | | |
| 项目实施方案 | <p>1. 根据中央、省市关于巡视巡察工作相关文件精神，完成十二届区委巡察工作顺利进行。</p> <p>2. 为落实全面从严治党要求，严肃党内政治生活，净化党内政治生态，加强党内监督，深化政治巡察，聚焦坚持党的领导、党的建设、全面从严治党，发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展。</p> | | | |
| 项目总预算 | 3315000.00 | 项目当年预算 | 1105000.00 | |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| | 2018 年 | | | |
| | 2019 年 | | | |
| | 2020 年变动说明 | 2019 年 130 万，2020 年 110.5 万元。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 | |
| | 1. 财政拨款收入 | | 1105000.00 | |
| | 其中申请当年预算拨款 | | 1105000.00 | |
| | 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 |
|--|------------------|---|

项目支出明细测算

| 经济科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
|-----------|------------|---------------------------|----|
| 办公费 | 48000.00 | 日常办公后勤保障等费用 | |
| 其他商品和服务支出 | 1057000.00 | 办公设备购置、巡察组进驻酒店、巡察组行政办公等费用 | |

项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|------|------|----|
| | | |

项目绩效总目标

- 1.探索开展区级交叉巡察工作，适时组织开展专项巡察；
- 2.把巡察工作与净化政治生态相结合，与整治群众反映强烈的问题相结合，与解决日常监督发现的突出问题相结合，与开展审计相结合，形成监督合力。

年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值（前年） | 指标值（上年） | 指标值（预计当年实现） | 绩效标准 |
|----------|------|---------|----------|---------|---------|-------------|------|
| 完成区委巡察工作 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 完成区委巡察工作 | 完成 | 完成 | 完成 | 历史标准 |

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称：纪检监察运行经费

项 目 单 位：中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会

部 门（签 字）：

项目申报表

| | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|------------|-----|
| 项目名称 | 纪检监察运行经费 | | | |
| 项目主管部门 | 区纪委 | 项目执行单位 | 区纪委 | |
| 项目负责人 | 梁卫华周晓东章铁军 | 联系电话 | 83426257 | |
| 单位地址 | 沿河大道 518 号 | 邮政编码 | 430030 | |
| 项目类型 | 专项业务项目 | | | |
| 项目立项依据 | 根据中央、省市相关文件精神，完成区纪委监委各类工作，保障区纪委监委工作顺利进行。 | | | |
| 项目实施方案 | 1. 做好全区全面从严治党、党风廉政建设、反腐败以及廉洁文化宣传教育工作； 2. 做好机关运行保障、干部全员培训工作。 | | | |
| 项目总预算 | 11565000.00 | 项目当年预算 | 3855000.00 | |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| | 2018 年 | | | |
| | 2019 年 | | | |
| | 2020 年变动说明 | 2019 年 350 万元，2020 年 385.5 万元 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 | |
| | 1. 财政拨款收入 | | 3855000.00 | |
| | 其中申请当年预算拨款 | | 3855000.00 | |
| | 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 | | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

项目支出明细测算

| 经济科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
|-----------|------------|--|----|
| 办公费 | 915000.00 | 1.日常办公后勤保障费用、机关总支工作经费、档案工作经费等 2.弱电等信息化建设经费； 3.宣教月等宣传工作经费； 4.党风政务监督检查、双评议等工作经费 | |
| 印刷费 | 100000.00 | 印刷费等 | |
| 差旅费 | 70000.00 | 差旅费等 | |
| 培训费 | 170000.00 | 1、省市纪委组织的教育培训； 2、全区纪检监察干部培训（包括业务培训、综合培训和党校教育等内容）； 3、高校纪检监察业务培训班（武大、浙大、中国政法大学等） | |
| 劳务费 | 1100000.00 | 文员、司机等劳务费 | |
| 其他商品和服务支出 | 150000.00 | 办公设备购置费等 | |
| 其他支出 | 1350000.00 | 物业管理费、水费、电费等工作经费 | |

项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|--------|------|----------|
| 台式计算机 | 6 | 36000.00 |
| 便携式计算机 | 6 | 42000.00 |
| 打印设备 | 10 | 31900.00 |

| | | |
|--------|----|----------|
| 扫描仪 | 1 | 30000.00 |
| 多功能一体机 | 13 | 32500.00 |
| 照相机及器材 | 2 | 6000.00 |
| 碎纸机 | 10 | 10000.00 |
| 家具用具 | 13 | 26000.00 |
| 家具用具 | 14 | 46200.00 |
| 家具用具 | 20 | 10000.00 |
| 家具用具 | 3 | 9000.00 |
| 家具用具 | 35 | 73500.00 |
| 家具用具 | 46 | 46000.00 |

项目绩效总目标

- 1.做好后勤保障，确保全委运行。
- 2.纪检监察干部培训覆盖率预计当年实现 100%
- 3.审理期限内结案率预计当年实现 100%
- 4.受理群众信访举报件按期办结率预计当年实现 95%
- 5.宣教月活动的党员覆盖率预计当年实现 100%
- 6.培训满意度预计当年实现 90%

年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值(前 年) | 指标值 (上年) | 指标值(预 计当年实 现) | 绩效标准 |
|------|------|------------------------|--------------------|-------------|-------------|---------------------|------|
| 年度目标 | 产出指标 | 数量指标 | 纪检监察干部培 训覆盖率 | 完成 | 完成 | 100% | 历史标准 |
| 年度目标 | 产出指标 | 数量指标 | 宣教月活动的党 员覆盖率 | 完成 | 完成 | 100% | 历史标准 |
| 年度目标 | 产出指标 | 质量指标 | 审理期限内结案 率 | 完成 | 完成 | 100% | 历史标准 |
| 年度目标 | 产出指标 | 质量指标 | 受理群众信访举 报件按期办结率 | 完成 | 完成 | 95% | 历史标准 |
| 年度目标 | 效益指标 | 社会公众或 服务对象满 意度指标 | 培训满意度 | 完成 | 完成 | 90% | 历史标准 |

第三部分 硚口区纪律检查委员会单位

2020年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区纪委监委单位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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。

2020年部门收支总预算2406万元。比2019年预算减少385.44万元，减少13.80%，主要是响应财政号召过紧日子等原因。

二、关于硚口区纪律检查委员会2020年部门预算收入情况说明

2020年部门收入预算2406万元，其中：财政拨款收入2406万元，占100%。

三、关于硚口区纪律检查委员会2020年部门预算支出情况说明

2020年部门支出预算2406万元，其中基本支出1811万元，占75.27%；项目支出595万元，占24.73%。

四、关于硚口区纪律检查委员会2020年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2020年财政拨款收支总预算2406万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2406万元。支出包括：基本支出1811万元，项目支出595万元。2020年财政拨

款预算数比2019年财政拨款预算数减少385.44万元，主要原因响应财政号召过紧日子，故2020年预算数比上年相应减少385.44万元。

2、财政拨款预算结构情况。2020年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务(类)支出占78%，社会保障和就业(类)支出占5%，医疗卫生(类)支出8%。住房保障支出9%。

五、关于硚口区纪律检查委员会2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为2406万元，其中：本年预算2406万元，比2019年预算减少385.44万元，减少13.80%，主要是响应财政号召过紧日子。具体安排情况如下：

1、基本支出 1811 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)。

2、项目支出 595 万元。其中：一般行政管理事务 385.5 万元，主要用于纪检监察运行经费 385.5 万元；大案要案查处 84 万元；主要用于纪检监察办案经费 84 万元；派驻派出机构 15 万元，主要用于派出纪检监察组工作经费 15 万元；巡视工作 110.5 万元，主要用于巡察工作专项经费 110.5 万元。

六、关于硚口区纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 1811 万元。其中：

1、人员经费 1557.70 万元。包括：工资福利支出 1527.7 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 30 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 253.30 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、关硞口区纪律检查委员会2020年政府性基金预算支出情况说明

硞口区纪律检查委员会2020年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硞口区纪律检查委员会2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

硞口区纪律检查委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及区委巡察办。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2020年财政拨款“三公”经费预算数33.2万元，其中：

(1) 因公出国(境)费0万元（由区级预算总额控制）；

(2) 公务接待费3.2万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费30万元，其中：公务用车运

行维护费30万元；

2020年“三公”经费预算比2019年减少60万元，主要是公务用车运行维护费减少60万元，原因是2020年无需新增公务用车。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年本部门及的机关运行经费253.30万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加51.5万元，上升20.33%，主要是纪检监察系统体制改革，人员增加等原因。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计93.3万元。包括：货物类43.3万元，服务类50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，部门共有车辆10辆。其中：执法执勤用车10辆。办公用房属于区机关综合保障中心。2020年比上年减少资产70.40万元，主要是响应财政号召过紧日子；2020年预算新增资产85.27万元。

（四）预算绩效管理情况

2020年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、4个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款595万元。

（五）非税收入征收预计数增减变动情况

2020年本部门无非税收入

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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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）：指中共武汉市硚口区纪律检查委员会行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理（项）：

指中共武汉市硚口区纪律检查委员会行政单位用于开展纪检执纪监察、工会活动、不可预见费用的项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指中共武汉市硚口区纪律检查委员会用于离退休人员的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中共武汉市硚口区纪律检查委员会用于在职人员缴纳基本养老保险的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中共武汉市硚口区纪律检查委员会用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指中共武汉市硚口区纪律检查委员会用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中共武汉市硚口区纪律检查委员会用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中共武汉市硚口区纪律检查委员会用于在职机关职工住房公积金补助。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指中共武汉市硚口区纪律检查委员会用于在职机关职工住房提租补贴。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

(九) 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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。