

中共硞口区纪律检查委员会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 中共硞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 中共硞口区纪律检查委员会 2022 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、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 中共硞口区纪律检查委员会 2022 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 中共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

纳入中共硚口区纪律检查委员会 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门预算单位人员构成

中共硚口区纪律检查委员会总编制人数 91 人，其中：行政编制 91 人。在职实有人数 80 人，其中行政人员 80 人。

离退休人员 11 人，其中：退休 11 人。

第二部分 中共硚口区纪律检查委员会 2022 年部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

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）	3,216.52	1. 工资福利性支出	1,770.23	一. 一般公共服务支出	2,631.90
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,216.52	2. 商品和服务支出	1,393.07	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	3,216.52	3. 对个人和家庭补助	53.22	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	142.36
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	214.12
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		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	228.14
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	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,216.52	本年支出合计	3,216.51	本年支出合计	3,216.52
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余	0.01	年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	3,216.52	本年支出总计	3,216.52	本年支出总计	3,216.52

表 2. 2022 年收入预算总表

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,216.52
1. 经费拨款（补助）	3,216.52
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	3,216.52
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	3,216.52

表 3. 2022 年支出预算总表

支出预算总表							
表三		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	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
合计		3,216.52	2,097.82	1,118.70			
201	一般公共服务支出	2,631.90	1,513.20	1,118.70			
20111	纪检监察事务	2,631.90	1,513.20	1,118.70			
2011101	行政运行	1,513.20	1,513.20				
2011102	一般行政管理事务	282.76		282.76			
2011104	大案要案查处	91.24		91.24			
2011105	派驻派出机构	24.00		24.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	720.70		720.70			
208	社会保障和就业支出	142.36	142.36				
20805	行政事业单位养老支出	141.06	141.06				
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.04	141.04				
20808	抚恤	1.30	1.30				
2080899	其他优抚支出	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	214.12	214.12				
21011	行政事业单位医疗	214.12	214.12				
2101101	行政单位医疗	76.69	76.69				
2101103	公务员医疗补助	137.43	137.43				
221	住房保障支出	228.14	228.14				
22102	住房改革支出	228.14	228.14				
2210201	住房公积金	188.80	188.80				
2210202	提租补贴	39.33	39.33				

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

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）	3,216.52	1. 工资福利性支出	1,770.23	一. 一般公共服务支出	2,631.90
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,216.52	2. 商品和服务支出	1,393.07	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	3,216.52	3. 对个人和家庭补助	53.22	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	142.36
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	214.12
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		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	228.14
				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	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,216.52	本年支出合计	3,216.51	本年支出合计	3,216.52
		年终结余	0.01	年终结余	
本年收入总计	3,216.52	本年支出总计	3,216.52	本年支出总计	3,216.52

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表				
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		3,216.52	2,097.82	1,118.70
201	一般公共服务支出	2,631.90	1,513.20	1,118.70
20111	纪检监察事务	2,631.90	1,513.20	1,118.70
2011101	行政运行	1,513.20	1,513.20	
2011102	一般行政管理事务	282.76		282.76
2011104	大案要案查处	91.24		91.24
2011105	派驻派出机构	24.00		24.00
2011199	其他纪检监察事务支出	720.70		720.70
208	社会保障和就业支出	142.36	142.36	
20805	行政事业单位养老支出	141.06	141.06	
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.04	141.04	
20808	抚恤	1.30	1.30	
2080899	其他优抚支出	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	214.12	214.12	
21011	行政事业单位医疗	214.12	214.12	
2101101	行政单位医疗	76.69	76.69	
2101103	公务员医疗补助	137.43	137.43	
221	住房保障支出	228.14	228.14	
22102	住房改革支出	228.14	228.14	
2210201	住房公积金	188.80	188.80	
2210202	提租补贴	39.33	39.33	

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

2022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		2,097.82	1,823.46	274.37
301	工资福利支出	1,770.23	1,770.23	
30101	基本工资	320.34	320.34	
30102	津贴补贴	387.39	387.39	
30103	奖金	25.12	25.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.04	141.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.69	76.69	
30111	公务员医疗补助缴费	125.87	125.87	
30112	其他社会保障缴费	7.20	7.20	
30113	住房公积金	188.80	188.80	
30199	其他工资福利支出	497.78	497.78	
302	商品和服务支出	274.37		274.37
30201	办公费	10.05		10.05
30202	印刷费	0.70		0.70
30205	水费	1.92		1.92
30206	电费	17.28		17.28
30207	邮电费	9.16		9.16
30209	物业管理费	2.30		2.30
30211	差旅费	8.62		8.62
30213	维修（护）费	2.40		2.40
30215	会议费	8.10		8.10
30216	培训费	5.20		5.20
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	6.94		6.94
30229	福利费	16.71		16.71
30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
30239	其他交通费用	72.48		72.48
30299	其他商品和服务支出	82.50		82.50
303	对个人和家庭的补助	53.23	53.22	
30305	生活补助	1.30	1.30	
30307	医疗费补助	11.56	11.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	40.37	40.37	

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

2022年政府性基金支出表				
功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

本单位 2022 年无政府性基金预算

表 8. 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

2022年财政拨款“三公”经费支出表					
“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
30.00		27.00	27.00		3.00

表 9. 2022 年政府采购预算表

政府采购预算表

表九

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年结余(转)	其他收入
合计					401.88	401.88				
001005	中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会				401.88	401.88				
2011102	一般行政管理事务	纪检监察运行经费	302	扫描仪	1.40	1.40				
2011101	行政运行	日常公用经费	302	复印机	11.00	11.00				
2011101	行政运行	日常公用经费	302	家具用具	19.98	19.98				
2011101	行政运行	日常公用经费	302	复印纸	4.00	4.00				
2011101	行政运行	日常公用经费	302	车辆维修和保养服务	6.00	6.00				
2011101	行政运行	日常公用经费	302	车辆加油服务	15.00	15.00				
2011101	行政运行	日常公用经费	302	法律服务	4.00	4.00				
2011101	行政运行	日常公用经费	302	审计服务	3.00	3.00				
2011101	行政运行	日常公用经费	302	印刷服务	30.00	30.00				
2011104	大案要案查处	纪检监察办案经费	302	资产及其他评估服务	20.00	20.00				
2011199	其他纪检监察事务支出	纪检监察办案中心经费	302	物业管理服务	152.00	152.00				
2011101	行政运行	日常公用经费	302	机动车保险服务	6.00	6.00				
2011199	其他纪检监察事务支出	纪检监察办案中心经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	65.00	65.00				
2011102	一般行政管理事务	纪检监察运行经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	12.00	12.00				
2011101	行政运行	日常公用经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	52.50	52.50				

表 10. 2022 年政府购买服务表

购买服务品目代码	购买服务品目名称（三级目录）	购买服务内容	单位申报采购方式	财政部门批准采购方式	采购资金来源						
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年财政拨款结余（转）	其他收入	

表 11. 2022 年项目支出表

科目编码	科目名称	项目名称	总计	上年结转			财政拨款收入	政府性基金拨款	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	动用事业基金
				小计	财政拨款结余（转）	其他结余（转）			其他事业收入	专户管理的事业收入					
合计			1,118.70				1,118.70								
001005	中国共产党武汉市硚口区纪		1,118.70				1,118.70								
2011102	一般行政管理事务	编外人员经费	105.00				105.00								
2011102	一般行政管理事务	纪检监察运行经费	177.76				177.76								
2011104	大案要案查处	纪检监察办案经费	91.24				91.24								
2011105	派驻派出机构	派出纪检监察组工作经费	24.00				24.00								
2011199	其他纪检监察事务支出	纪检监察办案中心经费	720.70				720.70								

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

2022 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	83426257		
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	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	3216.5		3060.5	2406
		其他资金				
		合计	3216.5		3060.5	2406
	支出构成	基本支出	2097.8		1895.6	1811
		项目支出	1118.7		1164.9	595
合计		3216.5		3060.5	2406	
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、十九届六中全会精神，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。着力解决人民群众反映最强烈、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、美丽生态硤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 1:	全面从严治党	目标 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。	
	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。	
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

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	
				2020 年	2021 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		
年度绩效指标	效益指标	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
		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	
				2020 年	2021 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

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、经济现己、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 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

项目名称	编外人员经费			
项目主管部门	区纪委监委	项目执行单位	区纪委监委	
项目负责人	陈洪波梁卫华	联系电话	83426257	
单位地址	沿河大道 518 号	邮政编码	430030	
项目类型	编外人员类项目			
项目立项依据	区编办、区人社局、区财政局关于“以钱养事”三家联合审批表			
项目实施方案	保障纪委监委正常运转，编外人员不超标			
项目总预算	1050000.00	项目当年预算	1050000.00	
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	2021 年 1050000 元，2022 年 1050000 元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1050000.00	
	其中申请当年预算拨款		1050000.00	
	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
劳务费	1050000.00	1.区纪委监委聘用制文员 劳务费 60 万元（10 人，6 万元/人/年）； 2.区纪委监委聘用制司机 劳务费 45 万元（9 人，5 万元/人/年）；	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

保障纪委监委正常运转，编外人员不超标

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
保障区纪委监委工作正常运转，编外人员不超标	产出指标	数量指标	编外人员不超标	完成	完成	完成	历史标准

项目申报表

项目名称	纪检监察办案经费		
项目主管部门	区纪委监委	项目执行单位	区纪委监委
项目负责人	陈洪波梁卫华	联系电话	83426257
单位地址	沿河大道 518 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务类项目		
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	912400.00	项目当年预算	912400.00
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
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	2021 年 722000 元，2022 年 912400 元	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		912400.00
	其中申请当年预算拨款		912400.00
	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	50000.00	扫黑除恶工作经费 50,000 元	
差旅费	68000.00	办案外调差旅经费 152,000 元（省内出差 10 次，每次 2 人，计 20 人次，预估为 1,000 元每人每次，合计 20,000 元；省外出差 6 次，每次 4 人，预估为 2,000 元每人每次，合计为 48,000 元。	
维修（护）费	49000.00	办案区和设备维修维护费 49,000 元（办案区监控系统维修维护 10000 元；办案区门禁系统统维修维护 10000 元；同步录音录像设备维修维护费用 14000 元，2000 元/台*7 台；办案区消防安全保障经 15000 元）；	
租赁费	77000.00	房屋租赁费用以及水电费全年合计 77,000 元（每年租金 72,000 元，水电费 5,000 元）	
劳务费	36000.00	办案陪护劳务费 36,000 元（100 元/人/天*2 人*180 天。）	
委托业务费	300000.00	一、纪检监察专网与机要保密运行维护费 100000 元： 计算机信息安全运行维护费用，包括涉密和非涉密网络、计算机、打印设备等，（2021 年合同签订 6.1 万元，因 2022 年于办案中心办公，无法共用区大数据中心互联网计算机维护，因此金额相应增加） 二、办案调查委托鉴定费 200,000 元（房屋鉴定、司法鉴定等 20 次*10000 元/次）	
其他商品和服务支出	332400.00	一、案管运行经费 92,400 元 1. 医疗费用 2,000 元/人/次*20 人=40,000 元； 2. 体检费用留置对象 4 人*6000 元/人/次=24,000 元； 3. 办案人员检查费用 400 元/人/次*12 人*3 个月=14,400 元； 4. 案件监督管理软件开发应用费用	

		14,000 元。 二、误餐费用 240,000 元（市纪委办案区食堂 12 个月*10,000 元/月=120,000 元，区机关大院食堂 12 个月*10,000 元/月=120,000 元）	
--	--	---	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额
资产及其他评估服务	一批	200000.00

项目绩效总目标

- 1.自办案件数量不低于近三年平均水平；
- 2.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	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	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

项目申报表

项目名称	纪检监察办案中心经费			
项目主管部门	区纪委监委	项目执行单位	区纪委监委	
项目负责人	陈洪波梁卫华	联系电话	83426257	
单位地址	沿河大道 518 号	邮政编码	430030	
项目类型	机构运转类项目			
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，保障区纪委监委办案中心工作进行顺利。			
项目实施方案	保障办案中心正常运转			
项目总预算	7207000.00	项目当年预算	7207000.00	
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	2021 年项目经费 7669000 元，2022 年 7207000 元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		7207000.00	
	其中申请当年预算拨款		7207000.00	
	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
水费	6000.00	水费 6,000 元: 参照设计院估算的全年电量以及现有区政务中心的体量测算(原测算办公用房水费约 36,000 元, 面积约 6,000 平方米, 3,000 元/月, 其中 30000 元调配到公用经费中解决, 因此本项目仅做 6000 元计划);	
租赁费	4893000.00	办公用房租金 4,893,000 元: 参照区国资公司费用测算表;	
委托业务费	2170000.00	1.安保、保洁后勤以及公务用车停车场租赁等费用 1,520,000 元, 参照区国资公司物业费方案进行测算(办公用房约 6,000 平方米); 2.食堂运行经费: 全外包型 650,000 元(另外公用项目中的 46.2 万元伙食补助也转账至外包公司)	
其他商品和服务支出	138000.00	天然气费 138,000 元: 参照设计院估算的全年水电消耗量以及现有区政务中心的体量测算(办公用房约 6,000 平方米);	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
物业管理服务		1520000.00
政府集中采购目录以外的政府采购		650000.00

项目绩效总目标

保障办案中心正常运转

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
保障办案中 心服务质量	产出指标	质量指标	保障办案中 心正常运转	无	无	保障办案中 心服务满足 工作正常运 转需要	行业标准
办案中心食 堂满意度	效益指标	社会效益指 标	食堂满意度 达标	无	无	满意	行业标准

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	区纪委监委	项目执行单位	区纪委监委	
项目负责人	陈洪波梁卫华	联系电话	83426257	
单位地址	沿河大道 518 号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务类项目			
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	240000.00	项目当年预算	240000.00	
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	2021 年 316000 元，2022 年 240000 元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		240000.00	
	其中申请当年预算拨款		240000.00	
	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
其他商品和服务支出	240000.00	每个派出纪检监察组办案经费4万元，共6个派出纪检监察组	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

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

项目申报表

项目名称	纪检监察运行经费		
项目主管部门	区纪委监委	项目执行单位	区纪委监委
项目负责人	陈洪波梁卫华	联系电话	83426257
单位地址	沿河大道 518 号	邮政编码	430000
项目类型	机构运转类项目		
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. 做好干部全员培训以及党风廉政建设宣传工作。		
项目总预算	1777600.00	项目当年预算	1777600.00
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
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	2021 年 2942000 元，2022 年 1777600 元。	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		1777600.00
	其中申请当年预算拨款		1777600.00
	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	424800.00	全区纪检监察报刊、杂志征订 424,800 元： 1.全区《中国纪检监察报》征订，336 元*600 本=201,600 元；（参照 2020 年实际征订）； 2.全区《中国纪检监察》杂志征订，192 元*800 本=153,600 元；（参照 2020 年实际征订）； 3.全区《党风廉政建设》杂志征订，126 元*170 本=21,420 元。（参照 2020 年实际征订）； 6.全区《党员干部家风建设读本》，98 元*491 本=48,118 元（参照 2020 年实际征订）；	
培训费	296300.00	纪检监察干部培训费 296,300 元： 1.全区纪检监察干部培训 281,300 元(2019 年实施合同)； （包括业务培训、综合培训和党校教育等内容）纪委 83 人加街道 12 人纪检监察干部合计 95 人,95*3000 元/人（往返车费、培训费）； 2.高校纪检监察业务培训班 15,000 元（武大、浙大、中国政法大学等，3000 元/人*5 人）。	
委托业务费	922500.00	委托业务费用 922500 元： 1.清风大讲堂节目创作服务费 290,000 元；（参照 2019 年实施合同）； 2.“汉水清风伴我行”舞台活动费 245,000 元；（参照 2019 年实施合同）； 3.“汉水清风”周年回顾宣传片 65,000 元。（参照 2019 年实施合同）； 4.清廉街区建设 55,000 元（请设计公司按照实际情况进行估算）； 5‘媒体刊登的宣传稿件，四期共 138,000 元（参照 2021 年实施合同）； 6“汉水清风伴我行”基层活动经费 59,500 元（参照 2019 年实施合同）； 7.以新出台的党纪法规为主要内容，设计制作微视频进行宣传 40,000 元（包括设计、制作、光碟复制等）（参照 2020 年实施合同）。	

		7.档案工作经费 30,000 元，档案归档服务外包(参照 2021 年合同签订金额 6,700 元，2022 年因档案室搬迁至办案中心，经费随档案整理工作量增加)；	
其他商品和服务支出	134000.00	资产购置费 134,000 元： 1.购置大型红外线热成像测温仪：120,000 元（办案中心疫情防控工作需要，参照区机关事务服务中心采购金额）； 2.档案室用国产扫描仪 2 台*7,000 元/台=14,000 元（参照国产化扫描仪限价）；	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
扫描仪	2	14000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	1	120000.00

项目绩效总目标

- 1.纪检监察干部培训覆盖率预计当年实现 100%
- 3.受理群众信访举报件按期办结率预计当年实现 95%
- 4.宣教月活动的党员覆盖率预计当年实现 100%
- 5.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	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 中共硚口区纪律检查委员会 2022 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，中共硚口区纪律检查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。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。

2022 年部门收支总预算 3216.52 万元。比 2021 年预算增加 156.05 万元，增长 5%，主要是因为：1. 因监察体制改革，我委工作人员增加，相关经费相应增加；2. 基本工资上调，日常公用经费政策性调整；3. 为贯彻国家监察体制改革试点工作有关要求，需租赁国资公司办公用房作为办案中心使用。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 3216.52 万元，其中：财政拨款收入 3216.52 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 3216.52 万元，其中基本支出 2097.82 万元，占 65%；项目支出 1118.7 万元，占 35%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 3216.52 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3216.52 万元。支出包括：基本支出 2097.82 万元，项目支出 1118.7 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 3216.52 万元，其中：(1) 本年预算 3216.52 万元，比 2021 年预算增加 156.05 万元，增长 5%，主要是因为：1. 因监察体制改革，我委工作人员增加，相关经费相应增加；2. 基本工资上调，日常公用经费政策性调整；3. 为贯彻国家监察体制改革试点工作有关要求，需租赁国资公司办公用房作为办案中心

使用。具体安排情况如下：

1、基本支出 2097.82 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 1118.7 万元，其中：

一般行政管理事务 282.76 万元，主要用于保障区纪委监委工作顺利进行；

大案要案查处 91.24 万元，主要用于完成区纪委监委纪检监察办案工作；

派驻派出机构 24 万元，主要用于保障派出派驻机构工作进行；

其他纪检监察事务支出 720.7 万元，主要用于保障纪检监察办案中心正常运转

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 2097.82 万元。其中：

1、人员经费 1823.45 万元。包括：

工资福利支出 1770.23 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 53.22 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 274.37 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、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年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。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 30 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 3 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 27 万元，其中：公务用车运行维护费 27 万元；

2022 年“三公”经费预算比 2021 年减少 3 万元，主要是：因公出国(境)费无变化；公务接待费无变化；公务用车运行维护费减少 3 万元，区委巡察办作为一级预算单位实施独立预算管理，其中 1 辆执法执勤公务用车由其纳入预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2022 年本部门机关运行经费 274.37 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

(二) 政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 401.88 万元。包括：货物类 54.68 万元，服务类 347.2 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

本单位无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 30 日,部门占有使用国有资产 547.58 万元。其中:执法执勤用车 9 辆。办公用房属于区机关事务服务中心。单位价值 50 万元以上通用设备 0 套。2022 年预算新增资产 50.68 万元,主要是办公设备更新。

(五) 预算绩效管理情况

2022 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、5 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 1118.7 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果,结合自身职能、工作规划,保障我委各项工作正常运行。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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:

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. 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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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):反映财政部门集中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):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 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):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 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。

14. 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(含离休人员)发放的租金补贴。

(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。

(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、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。

电话：83426257