

中共武汉市硚口区纪律检查委员会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 中共武汉市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 中共武汉市硚口区纪律检查委员会 2024 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、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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 中共武汉市硚口区纪律检查委员会 2024 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、一般公共预算支出安排情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
 - 七、政府性基金预算支出安排情况说明
 - 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
 - 十、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 中共武汉市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、党风廉政建设、政治巡察等工作。

二、部门预算单位构成

纳入中共武汉市硚口区纪律检查委员会 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及区委巡察办。

三、部门预算单位人员构成

中共武汉市硚口区纪律检查委员会总编制人数 103 人，其中：行政编制 103 人。在职实有人数 95 人，其中：行政 95 人。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

第二部分 中共武汉市硚口区纪律检查委员会 2024 年部门预算表

表 1.收支预算总表

部门/单位：中共武汉市硚口区纪律检查委员会

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	3,573.52	一、一般公共服务支出	2,682.92
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	258.95
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	310.38
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	321.27
		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	3,573.52	本年支出合计	3,573.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,573.52	支 出 总 计	3,573.52

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。

表 2.收入预算总表

部门/单位:

中共武汉市硚口区纪律检查委员会

单位：万元

[illegible]

表 3.支出预算总表

部门/单位：中共武汉市硚口区纪律检查委员会

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	3,573.52	3,033.63	539.89			
201	一般公共服务支出	2,682.92	2,143.03	539.89			
20111	纪检监察事务	2,682.92	2,143.03	539.89			
2011101	行政运行	2,143.03	2,143.03	0.00			
2011102	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00			
2011103	机关服务	360.05	0.00	360.05			
2011104	大案要案查处	81.84	0.00	81.84			
2011105	派驻派出机构	20.00	0.00	20.00			
2011106	巡视工作	60.00	0.00	60.00			
208	社会保障和就业支出	258.95	258.95	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	257.53	257.53	0.00			
2080501	行政单位离退休	48.28	48.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.25	209.25	0.00			
20808	抚恤	1.42	1.42	0.00			
2080899	其他优抚支出	1.42	1.42	0.00			
210	卫生健康支出	310.38	310.38	0.00			

21011	行政事业单位医疗	310.38	310.38	0.00			
2101101	行政单位医疗	102.91	102.91	0.00			
2101103	公务员医疗补助	197.04	197.04	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.44	10.44	0.00			
221	住房保障支出	321.27	321.27	0.00			
22102	住房改革支出	321.27	321.27	0.00			
2210201	住房公积金	275.21	275.21	0.00			
2210202	提租补贴	46.06	46.06	0.00			

表 4.财政拨款收支预算总表

部门/单位：中共武汉市硚口区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3573.52	一、本年支出	3573.52
（一）一般公共预算拨款	3573.52	（一）一般公共服务支出	2682.92
（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	258.95
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	310.38
		（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	321.27
		(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	3573.52	支 出 总 计	3573.52

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：

中共武汉市硚口区纪律检查委员会

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	3,573.52	3,033.63	2,768.72	264.91	539.89
201	一般公共服务支出	2,682.92	2,143.03	1,878.11	264.91	539.89
20111	纪检监察事务	2,682.92	2,143.03	1,878.11	264.91	539.89
2011101	行政运行	2,143.03	2,143.03	1,878.11	264.91	0.00
2011102	一般行政管理事务	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2011103	机关服务	360.05	0.00	0.00	0.00	360.05
2011104	大案要案查处	81.84	0.00	0.00	0.00	81.84
2011105	派驻派出机构	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2011106	巡视工作	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	258.95	258.95	258.95	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.53	257.53	257.53	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.28	48.28	48.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.25	209.25	209.25	0.00	0.00
20808	抚恤	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	310.38	310.38	310.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	310.38	310.38	310.38	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	102.91	102.91	102.91	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	197.04	197.04	197.04	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.27	321.27	321.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.27	321.27	321.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	275.21	275.21	275.21	0.00	0.00
2210202	提租补贴	46.06	46.06	46.06	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：中共武汉市硚口区纪律检查委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3573.52	3,033.63	2,768.72	264.91	539.89
105	中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会	3573.52	3,033.63	2,768.72	264.91	539.89
105001	中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会本级	3573.52	3,033.63	2,768.72	264.91	539.89

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：

中共武汉市硚口区纪律检查委员会

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	3,033.63	2,768.72	264.91
301	工资福利支出	2,705.46	2,705.46	0.00
30101	基本工资	422.13	422.13	0.00
30102	津贴补贴	464.55	464.55	0.00
30103	奖金	1,036.63	1,036.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.25	209.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.91	102.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	183.47	183.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.44	10.44	0.00
30113	住房公积金	275.21	275.21	0.00
30199	其他工资福利支出	0.86	0.86	0.00
302	商品和服务支出	264.91	0.00	264.91
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	1.71	0.00	1.71
30206	电费	16.72	0.00	16.72
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00

30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	6.80	0.00	6.80
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	52.00	0.00	52.00
30228	工会经费	9.07	0.00	9.07
30229	福利费	20.45	0.00	20.45
30231	公务用车运行维护费	24.39	0.00	24.39
30239	其他交通费用	84.12	0.00	84.12
30299	其他商品和服务支出	38.15	0.00	38.15
303	对个人和家庭的补助	63.26	63.26	0.00
30302	退休费	48.26	48.26	0.00
30305	生活补助	1.42	1.42	0.00
30307	医疗费补助	13.56	13.56	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	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

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共武汉市硚口区纪律检查委员会

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	
24.89	0.00	24.39	0.00	24.39	0.50

表 8.政府性基金预算支出表

部门/单位：中共武汉市硚口区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年无政府性基金预算

表 9.国有资本经营预算支出表

部门/单位：中共武汉市硚口区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年无国有资本经营预算

表 11.部门整体支出绩效目标表

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 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	3573.52	100%	3316.12	3216.5
		其他资金			0	0
		合计	3573.52		3316.12	3216.5
	支出构成	基本支出	3033.63	85%	2771.03	2097.8
		项目支出	539.89	15%	545.09	1118.7
		合计	3573.52		3316.12	3216.5
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、党风廉政建设、政治巡察等工作。					
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和党的十九届六中全会精神、党的二十大精神，坚持党要管党、全面从严治党，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，为中国式现代化新征程中加快礐口全面复兴提供坚强纪律保证。				
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。	
	目标 3:	深化政治巡察	目标 3:	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、形成震撼，推动改革，促进发展。	
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	数量指标	自办案件数量	不低于近三年平均水平	历史标准
		质量成本	审理期限内结案率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益	监督效能	有效提升	历史标准
		社会效益	营造崇廉尚廉氛围	有效提升	历史标准
		社会效益	正风防腐成效	有成效	历史标准
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		数量指标	区属部门监督覆盖数量	按上级要求	计划标准
			质量指标	信访举报	90%	历史标准
			时效指标	结案进度	按上级要求	历史标准
	效益指标		社会效益	监督力度	有效提升	历史标准
			可持续发展影响	遏制腐败	有效果	历史标准
长期目标 3：	深化政治巡察					
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		数量指标	全面巡视次数	按上级要求	计划标准
			数量指标	完成巡察单位数量	达标	历史标准
	效益指标		社会效益	正风防腐成效	有成效	历史标准
			社会效益	监督力度	有效提升	历史标准
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		

				2023 年	2022 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
	满意度指标	服务对象满意度	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	
				2023 年	2022 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

		数量指标	宣教月活动的党员覆盖率	完成	完成	100%	历史标准
	效益指标	社会效益	着力加强对被监督部门	完成	完成	90%	历史标准
		社会效益	监督效能	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准
年度指标 3:	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、形成震撼，推动改革，促进发展。						
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	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	完成巡察单位数量	达标	达标	达标	历史标准
		数量指标	全面巡视次数	达标	达标	达标	历史标准
	效益指标	社会效益	正风防腐成效	有成效	有成效	有成效	历史标准
		社会效益	监督力度	有效提升	有效提升	有效提升	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、经济效益、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 12-1.部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

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	崔翼	联系电话	83426257	
单位地址	硤口区沿河大道 518 号、硤口区古田三路 2 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日	
项目概述	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。			
项目立项依据	按照部门“三定”方案要求开展相关工作			
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.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	180000	项目当年预算	180000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	1457000	1457000	100%

	2023 年		266600		266600		100%	
项目资金来源	来源项目					金额		
	合计					180000		
	一般公共预算财政拨款					180000		
	其中：申请当年预算拨款					-		
	政府性基金预算财政拨款		-					
	财政专户管理资金		-					
	单位资金		-					
	其中：使用上年度财政拨款结转		-					
项目支出明细测算								
项目任务明细		支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明		
培训费		历史标准	40000	一批	40000	培训经费		
委托业务费		合同报价	140000	一批	140000	宣传经费		
项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标		培训满意率、党员覆盖率						
年度绩效目标		培训满意率、党员覆盖率						
长期绩效目标表								
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	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	纪检监察干部培训覆盖率			100%	历史标准	
	产出指标	数量指标	宣教月活动的党员覆盖率			100%	历史标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	培训满意度			90%	历史标准	
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	
				前年	上年	预计当年实现		

年度绩效目标	产出指标	数量指标	纪检监察干部培训覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
			宣教月活动的党员覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	培训满意度	90%	90%	90%	历史标准

表 12-2.部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

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	张伟	联系电话	83426257
单位地址	硚口区沿河大道 518 号、硚口区古田三路 2 号		
一级项目名称	特定目标类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日
项目概述	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。		
项目立项依据	按照部门“三定”方案要求开展相关工作		

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.案管运行经费、信访工作经费、扫黑除恶工作经费； 2.办案、辅警费用； 3.扎实构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制；				
项目总预算	818400.00		项目当年预算		818400.00
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年	885000.00	885000.00		100%
	2023 年	136900.00	136900.00		100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			818400.00	
	一般公共预算财政拨款			818400.00	
	其中：申请当年预算拨款			-	
	政府性基金预算财政拨款	-			
	财政专户管理资金	-			
	单位资金	-			
	其中：使用上年度财政拨款结转	-			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
办公设备购置	办公设备标准	54000	一批	54000	采购办公设备
委托业务费	历史标准	250000	一批	250000	办案审计、资产评估费用、信息技术维护费
办公经费	历史标准	120000	一批	120000	案管运行经费、信访工作经费、扫黑除恶工作经费
其他商品和服务支出	历史标准	394400	一批	394400	办案费用、辅警费用
项目采购					
品名	数量		金额		

碎纸机	1 批	54,000					
审计服务	1 批	100,000					
资产评估服务	1 批	100,000					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	扫黑除恶工作社会效益；构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制						
年度绩效目标	扫黑除恶工作社会效益；构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制						
长期绩效目标表							
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	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	自办案件数量		不低于近三年平均水平	历史标准	
	产出指标	质量指标	受理群众信访举报件按期办结率		95%	历史标准	
	产出指标	质量指标	审理期限内结案率		100%	历史标准	
	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		90%	历史标准	
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	自办案件数量	不低于近三年平均水平	不低于近三年平均水平	不低于近三年平均水平	历史标准
	产出指标	质量指标	受理群众信访举报件按期办结率	95%	95%	95%	历史标准
			审理期限内结案率	100%	100%	100%	历史标准
			构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制	90%	90%	90%	历史标准

表 12-3.部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

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	崔翼、张伟	联系电话	83426257	
单位地址	硚口区沿河大道 518 号、硚口区古田三路 2 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日	
项目概述	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进行顺利。			
项目立项依据	按照部门“三定”方案要求开展相关工作			
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. 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。 2.购置办公设备。			
项目总预算	200000.00		项目当年预算	200000.00
项目前年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2023 年	36000	36000	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			200000.00	
	一般公共预算财政拨款			200000.00	
	其中：申请当年预算拨款			-	
	政府性基金预算财政拨款	-			
	财政专户管理资金	-			
	单位资金	-			
	其中：使用上年度财政拨款结转	-			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
其他商品和服务支出	历史标准	2000	年度	2000	派出纪检组办公经费
办公设备购置	办公设备标准	198000	一批	198000	计算机、扫描仪设备购置费用
项目采购					
品名	数量		金额		
便携式计算机	10		100000		
台式计算机	5		50000		
高速扫描仪	8		48000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	资金支付率、监督覆盖率				
年度绩效目标	资金支付率、监督覆盖率				
长期绩效目标表					
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
	产出指标	数量指标	对区属部门实行监督覆盖率	达标	历史标准
长期绩效目标	产出指标	质量指标	资金支付率	≥95%	计划标准
	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	达标	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监督部门满意率	达标	行业标准

长期绩效目标	产出指标	数量指标	采购数量完成率	达标	计划标准		
		质量指标	资金支付率	≥95%	计划标准		
			电子商城采购流程考核	≥95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购设备、货物满意率	≥95%	历史标准		
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	对区属部门实行监督覆盖率	达标	达标	达标	历史标准
	产出指标	质量指标	资金支付率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	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	达标	达标	达标	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监督部门满意率	达标	达标	达标	行业标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	采购数量完成率	达标	达标	达标	计划标准
		质量指标	资金支付率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			电子商城采购流程考核	达标	达标	达标	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购设备、货物满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表 12-4.部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

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	崔翼	联系电话	83426257	
单位地址	硃口区沿河大道 518 号、硃口区古田三路 2 号			
一级项目名称	特定目标类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日	
项目概述	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。			
项目立项依据	按照部门“三定”方案要求开展相关工作			
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.保障办案中心正常运转。			
项目总预算	3600500.00		项目当年预算	3600500.00
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2022 年		1095000	1095000	100%
	2023 年		4892600	4892600	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				3600500.00
	一般公共预算财政拨款				3600500.00
	其中：申请当年预算拨款				-
	政府性基金预算财政拨款	-			
	财政专户管理资金	-			
	单位资金	-			
	其中：使用上年度财政拨款结转	-			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
其他商品和服务支出	合同报价	2200500	年度	2200500	办案中心租赁费
其他商品和服务支出	合同报价	1400000	一批	1400000	物业管理服务、食堂外包服务、电费
项目采购					
品名	数量		金额		
餐饮服务	1 批		280000		
物业管理服务	1 批		1120000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	资金支付率；保障办案中心正常运转；满意度				
年度绩效目标	资金支付率；保障办案中心正常运转；满意度				
长期绩效目标表					
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
长期绩效目标	产出指标	质量指标	保障办案中心正常运转	达标	行业标准
	产出指标	质量指标	资金支付率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	食堂满意度达标	满意	行业标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级	二级指标	三级	指标值	指标值

	指标		指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
	产出指标	质量指标	保障办案中心正常运转	达标	达标	达标	行业标准
			资金支付率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	食堂满意度达标	满意	满意	满意	行业标准

表 12-5.部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	巡察专项经费			
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	崔翼	联系电话	83426257	
单位地址	硃口区沿河大道 518 号、硃口区古田三路 2 号			
一级项目名称	特定目标类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日	
项目概述	根据中央、省市相关文件精神，完成区纪委监委、区委巡察办各类工作，保障区纪委监委、区委巡察办工作进行顺利。			
项目立项依据	照部门“三定”方案要求开展相关工作			
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.根据中央、省市关于巡视巡察工作相关文件精神，完成十三届区委巡察工作进行顺利。 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。			
项目总预算	600000.00	项目当年预算	600000.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2022 年		738600	738600	100%
	2023 年		118800	118800	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				600000.00
	一般公共预算财政拨款				600000.00
	其中：申请当年预算拨款				-
	政府性基金预算财政拨款	-			
	财政专户管理资金	-			
	单位资金	-			
	其中：使用上年度财政拨款结转	-			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
办公设备购置	办公设备标准	52500	一批	52500	办公设备购置
差旅费	历史标准	10000	一批	10000	差旅费
其他商品和服务支出	历史标准	537500	一批	537500	巡察工作经费
项目采购					
品名	数量		金额		
多功能一体机	3		7500		
台式计算机	5		42000		
碎纸机	3		3000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	资金支付率、交叉巡察、专项巡察				
年度绩效目标	资金支付率、交叉巡察、专项巡察				
长期绩效目标表					
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
长期绩效目标	产出指标	质量指标	资金支付率	≥95%	计划标准
			电子商城采购流程考核	≥95%	计划标准
		数量指标	完成巡察单位数量	达标	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	完成区委巡察工作	达标	历史标准

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
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标	产出指标	质量指标	资金支 付率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标 准
			电子商 城采购 流程考 核	≥95%	≥95%	≥95%	计划标 准
		数量指标	完成巡 察单位 数量	达标	达标	达标	计划标 准
	效益指标	可持续影 响指标	完成区 委巡察 工作	达标	达标	达标	历史标 准

第三部分 中共武汉市硚口区纪律检查委员会 2024 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，中共武汉市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：一般公共预算财政拨款收入 3573.52 万元。支出包括：一般公共服务支出 3573.52 万元。

2024 年部门收支总预算 3573.52 万元。比 2023 年预算增加 257.32 万元，增长 7.76%，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。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 3573.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3573.52 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 3573.52 万元，其中基本支出 3033.63 万元，占 84.89%；项目支出 539.89 万元，占 15.11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 3573.52 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3573.52 万元。支出包括：一般公共服务支出 2682.92 万元，社会保障和就业支出 258.95 万元，卫生健康支出 310.38 万元，住房保障支出 321.27 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 3573.52 万元，其中：(1)本年预算 3573.52 万元，比 2023 年预算增加 257.32 万元，增长 7.76%，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。具体安排情况如下：

(一)基本支出 3033.63 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)。其中:

行政运行 2143.03 万元, 行政单位离退休 48.28 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 209.25 万元, 其他抚恤支出 1.42 万元, 行政单位医疗 102.91 万元, 公务员医疗补助 197.04 万元, 其他行政事业单位医疗支出 10.44 万元, 住房公积金 275.21 万元。提租补贴 46.06 万元。

(二) 项目支出 539.89 万元, 其中:

1、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)

(1) 一般行政管理事务(项)18 万元;

(2) 机关服务(项) 360.05 万元;

(3) 大案要案查处(项) 81.84 万元;

(4) 派驻派出机构(项) 20 万元;

(5) 巡视工作(项) 60 万元。

主要用于: 保障区纪委监委工作进行、办案中心正常运转、派出派驻机构工作正常开展、完成巡视巡察工作。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 3033.63 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 2768.72 万元。包括:

工资福利支出 2705.46 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 63.26 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 264.91 万元。包括商品和服务支出 264.91 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、国有资本经营预算支出安排情况说明

中共武汉市硚口区纪律检查委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

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及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 24.89 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.5 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 24.39 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 24.39 万元；

2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 2.68 万元，主要是公务用车运行维护费减少 2.68 万元，原因是根据中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2024 年本部门机关运行经费 264.91 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

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 266.45 万元。包括：货物类 32.45 万元，服务类 234 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 642.97 万元。其中：一般公务用车 10 辆。办公用房属于区机关事务服务中心。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算新增资产 36.25 万元，主要是办公设备。

（五）预算绩效管理情况

2024 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，预算支出 3573.52 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 5 个 539.89 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 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。

4.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。

5.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。

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)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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)：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。

8.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。

9.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。

(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。

