

# 中共武汉市硚口区纪律检查委员会 2026 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 2026 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 2026 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、项目支出安排情况
  - 十一、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

维护党的章程和其他党内法规，检查党的理论和路线方针政策、党中央决策部署执行情况，协助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、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 2026 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 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

## 第二部分 中共武汉市硚口区纪律检查委员会 2026 年部门预算表

表 1

### 收支总表

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	3,267.21	一、一般公共服务支出	2,554.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	189.12
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	266.53
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	257.28
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,267.21	本年支出合计	3,267.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,267.21	支 出 总 计	3,267.21

表 2

## 收入总表

单位：中共武汉市硚口区纪律检查委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	3,267.21	3,267.21	3,267.21															
105	中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会	3,267.21	3,267.21	3,267.21															
105001	中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会本级	3,267.21	3,267.21	3,267.21															

表 3

## 支出总表

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	3,267.21	2,636.72	630.48			
201	一般公共服务支出	2,554.28	1,923.79	630.48			
20111	纪检监察事务	2,554.28	1,923.79	630.48			
2011101	行政运行	1,923.79	1,923.79				
2011102	一般行政管理事务	566.48		566.48			
2011105	派驻派出机构	10.00		10.00			
2011106	巡视工作	54.00		54.00			
208	社会保障和就业支出	189.12	189.12				
20805	行政事业单位养老支出	187.32	187.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.32	187.32				
20808	抚恤	1.80	1.80				
2080899	其他优抚支出	1.80	1.80				
210	卫生健康支出	266.53	266.53				
21011	行政事业单位医疗	266.53	266.53				
2101101	行政单位医疗	77.46	77.46				
2101103	公务员医疗补助	187.15	187.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92				
221	住房保障支出	257.28	257.28				
22102	住房改革支出	257.28	257.28				
2210201	住房公积金	217.01	217.01				
2210202	提租补贴	40.27	40.27				

表 4

## 财政拨款收支总表

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	3267.21	一、本年支出	3267.21
（一）一般公共预算拨款	3267.21	（一）一般公共服务支出	2554.28
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	189.12
		（八）卫生健康支出	266.53
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	257.28
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3267.21	支 出 总 计	3267.21

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	3,267.21	2,636.72	2,402.32	234.40	630.48
201	一般公共服务支出	2,554.28	1,923.79	1,689.39	234.40	630.48
20111	纪检监察事务	2,554.28	1,923.79	1,689.39	234.40	630.48
2011101	行政运行	1,923.79	1,923.79	1,689.39	234.40	
2011102	一般行政管理事务	566.48				566.48
2011105	派驻派出机构	10.00				10.00
2011106	巡视工作	54.00				54.00
208	社会保障和就业支出	189.12	189.12	189.12		
20805	行政事业单位养老支出	187.32	187.32	187.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.32	187.32	187.32		
20808	抚恤	1.80	1.80	1.80		
2080899	其他优抚支出	1.80	1.80	1.80		
210	卫生健康支出	266.53	266.53	266.53		
21011	行政事业单位医疗	266.53	266.53	266.53		
2101101	行政单位医疗	77.46	77.46	77.46		
2101103	公务员医疗补助	187.15	187.15	187.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	1.92		
221	住房保障支出	257.28	257.28	257.28		
22102	住房改革支出	257.28	257.28	257.28		
2210201	住房公积金	217.01	217.01	217.01		
2210202	提租补贴	40.27	40.27	40.27		

## 一般公共预算支出表(分单位)

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	<b>3267.21</b>	<b>2,636.72</b>	<b>2,402.32</b>	<b>234.40</b>	<b>630.48</b>
<b>105</b>	<b>中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会</b>	<b>3267.21</b>	<b>2,636.72</b>	<b>2,402.32</b>	<b>234.40</b>	<b>630.48</b>
105001	中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会本级	3267.21	2,636.72	2,402.32	234.40	630.48

表 6

## 一般公共预算基本支出表

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
	<b>合计</b>	<b>2,636.72</b>	<b>2,402.32</b>	<b>234.40</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,371.55</b>	<b>2,371.55</b>	
30101	基本工资	377.09	377.09	
30102	津贴补贴	412.52	412.52	
30103	奖金	931.61	931.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.32	187.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.46	77.46	
30111	公务员医疗补助缴费	165.82	165.82	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
30113	住房公积金	217.01	217.01	
30199	其他工资福利支出	0.79	0.79	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>242.05</b>	<b>7.65</b>	<b>234.40</b>
30201	办公费	3.00		3.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	8.10		8.10
30231	公务用车运行维护费	21.98		21.98
30239	其他交通费用	76.10		76.10
30299	其他商品和服务支出	130.36	7.65	122.71
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>23.12</b>	<b>23.12</b>	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30307	医疗费补助	21.32	21.32	

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
22.48		21.98		21.98	0.50

表 8

## 政府性基金预算支出表

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
		0.00	0.00	0.00

本单位 2026 年无政府性基金预算。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

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
		0.00	0.00	0.00

本单位 2026 年无国有资本经营预算

表 10

## 项目支出表

单位：中共武汉市硚口区纪律检查委员会

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			630.48	630.48							
105	中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会		630.48	630.48							
105001	中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会本级		630.48	630.48							
31	本级支出项目		630.48	630.48							
42010426105T000000100	纪检监察运行经费	中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会本级	9.00	9.00							
42010426105T000000101	纪检监察办案经费	中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会本级	19.68	19.68							
42010426105T000000102	派出纪检监察组工作经费	中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会本级	10.00	10.00							
42010426105T000000103	巡察专项经费	中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会本级	54.00	54.00							
42010426105T000000104	纪检监察办案中心经费	中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会本级	282.80	282.80							
42010426105T000000105	大数据办案中心经费	中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会本级	255.00	255.00							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

## 2026 区直部门整体支出绩效目标申报表

单位：中共武汉市硚口区纪律检查委员会

监督评价科盖章：

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	杜一帆		联系电话	83426183		
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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	3267.2	100%	3396.1	3573.52
		其他资金	0	0%	0	52
		合计	3267.2	100%	3396.1	3625.52
	支出构成	基本支出	2636.716	80.70%	2961.42	3033.63
		项目支出	630.484	19.30%	434.68	591.89
合计		3267.2	100%	3396.1	3625.52	
部门职能概述	维护党的章程和其他党内法规，检查党的理论和路线方针政策、党中央决策部署执行情况，协助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。					
年度工作任务	聚焦习近平总书记考察湖北重要讲话精神、重要指示批示精神和党中央重大决策部署，加强日常监督、做实专项监督，确保上下贯通、执行有力。围绕二十届四中全会部署和“十五五”时期经济社会发展的重点任务，紧盯重点人重点事、重要领域、重要环节，加强具体化、精准化、常态化监督检查，确保“十五五”规划在硚口落地见效。					
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:	聚焦“两个维护”强化政治监督，深化纪律建设，推进风腐同查同治，并通过健全全面从严治党体系营造风清气正政治生态。		
	目标 2:	监督执纪	目标 2:	强化对被监督部门党员干部的监督，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、形成震慑, 推动改革, 促进发展。	
长期目标 1:	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。				
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	纪律教育月活动的党员覆盖率	≥ 95%	计划标准
		质量指标	党风政风监督检查整改率	100%	计划标准
		质量指标	中央八项规定精神落实率	95%	计划标准
		时效成本	党风政风监督检查及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益	促进政治生态健康发展	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥ 90%	计划标准
长期目标 2:	强化对被监督部门党员干部的监督, 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	党员干部监管覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	信访举报办结率	100%	计划标准
		质量指标	执纪审理办结率	100%	计划标准
		时效成本	执纪审查及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效遏制腐败事件的发生	有效遏制	计划标准
		服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥ 90%	计划标准
长期目标 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、形成震慑, 推动改革, 促进发展。				

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	完成巡察单位数量	≥15家	计划标准		
		质量指标	巡察整改率	按上级要求	计划标准		
		质量指标	区委巡察工作达标率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	推进政治监督具体化、精准化、常态化	不断推进	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	计划标准		
年度指标 1:	做好推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。						
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	
				2025年	2024年		
	产出指标	数量指标	纪检监察干部培训覆盖率	≥95%	≥95%	100%	计划标准
		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	计划标准
		数量指标	纪律教育月活动的党员覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	审理期限内结案率	≥95%	≥95%	100%	计划标准
		质量指标	受理群众信访举报件按期办结率	≥95%	≥95%	100%	计划标准
	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	达标	达标	达标	计划标准

	满意度指标	满意度指标	培训满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度指标 2:	持续深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，抓好整治重点项目和民生实事，发挥群众监督作用，提升基层监督能力。						
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	
				2025年	2024年		
	产出指标	数量指标	对区属部门和街道实行监督覆盖率	≥90%	≥90%	100%	计划标准
		质量指标	办理案件数	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	计划标准
		质量指标	监督执纪问责落实率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众身边不正之风和腐败问题不断降低	明显降低	明显降低	明显降低	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度指标 3:	强化政治巡察，增强巡察监督震慑力、穿透力、推动力，完善整改评估和问责机制，推动有效解决问题。						
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	
				2025年	2024年		
产出指标	数量指标	完成巡察单位数量	≥15家	≥15家	≥15家	计划标准	
	数量指标	区委巡察工作完成率	100%	100%	100%	计划标准	

		质量指标	巡察整改合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进政治监督具体化、精准化、常态化	不断推进	不断推进	不断推进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

表 12. 项目支出绩效目标表

表 12-1: 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	宁敏	联系电话	83426183	
单位地址	硤口区沿河大道 518 号、硤口区古田三路 6 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	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日	
项目概述	根据中央、省、市纪委相关工作部署,完成区纪委监委监督检查、信访受理、审查调查等各类工作,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. 扎实做好纪检监察干部培训工作,提升培训的精准性、有效性等; 2. 深入推进清廉硤口建设,开展纪律宣教月活动,巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果。			
项目总预算	90000	项目当年预算	90000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	180000	180000	100%
	2025 年	90000	90000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			90000
	一般公共预算财政拨款			90000
	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					-	
<b>项目支出明细测算</b>							
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
其他商品和服务支出	历史标准	90000	一批	90000	培训经费		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
-	-		-				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	培训满意率、党员覆盖率						
年度绩效目标 1	培训满意率、党员覆盖率						
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
		数量指标	纪律教育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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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
		数量指标	纪律教育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：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	宁敏	联系电话	83426183		
单位地址	硤口区沿河大道 518 号、硤口区古田三路 6 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	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日		
项目概述	根据中央、省、市纪委相关工作部署，完成区纪委监委监督检查、信访受理、审查调查等各类工作，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. 审查调查工作经费、信访工作经费、扫黑除恶专项斗争经费等； 2. 扎实构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制。				
项目总预算	196840	项目当年预算	196840		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	818400	818400	100%	
	2025 年	736800	736800	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			196840	
	一般公共预算财政拨款			196840	
	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		-		
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
委托业务费	历史标准	10000	一批	10000	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	6840	一批	6840	审查调查工作经费、信访工作经费、扫黑除恶专项斗争经费

其他商品和服务支出	历史标准	180000	一批	18000 0	办案费用、辅警费用		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
-	-		-				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制						
年度绩效目标 1	构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	不低于近三年平均水平		
		质量指标	受理群众信访举报件按期办结率	95%	95%		
			审理期限内结案率	100%	100%		
	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%	90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	达标	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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

	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%	90%	90%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	达标	历史标准	达标	历史标准
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	宁敏	联系电话		83426183			
单位地址	硤口区沿河大道 518 号、硤口区古田三路 6 号						
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度		常年性项目			

## 表 12-3：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	宁敏	联系电话	83426183		
单位地址	硤口区沿河大道 518 号、硤口区古田三路 6 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	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日		
项目概述	根据中央、省、市纪委相关工作部署，完成区纪委监委监督检查、信访受理、审查调查等各类工作，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. 保障办案中心正常运转。				
项目总预算	2828000	项目当年预算	2828000		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	3600500	3600500	100%	
	2025 年	2880000	2880000	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2828000	
	一般公共预算财政拨款			2828000	
	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	-			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明

其他商品和服务支出	合同报价	1584400	年度	1584400	办案中心租赁费		
其他商品和服务支出	合同报价	1243600	一批	1243600	物业管理服务、食堂外包服务、电费		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
餐饮服务	1 批		460000				
物业管理服务	1 批		575000				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保障办案中心正常运转；满意度						
年度绩效目标 1	保障办案中心正常运转；满意度						
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	达标	行业标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	保障办案中心正常运转	达标	达标	达标	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂满意度达标	满意	满意	满意	行业标准

## 表 12-4：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	宁敏	联系电话		83426183
单位地址	硤口区沿河大道 518 号、 硤口区古田三路 6 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	2026 年 1 月 1 日	终止年度		2026 年 12 月 31 日
项目概述	根据中央、省、市纪委相关工作部署，完成区纪委监委监督检查、信访受理、审查调查等各类工作，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	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 根据中央、省、市关于巡视巡察工作相关文件精神，完成十三届区委巡察工作进行顺利。</p> <p>2. 强化政治巡察，增强巡察监督震慑力、穿透力、推动力，完善整改评估和问责机制，推动有效解决问题。</p>			
项目总预算	540000	项目当年预算		540000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	600000	600000	100%
	2025 年	540000	540000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			540000
	一般公共预算财政拨款			540000
	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					-	
<b>项目支出明细测算</b>							
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
办公设备购置	办公设备标准	99500	一批	99500	办公设备购置		
其他商品和服务支出	历史标准	440500	一批	440500	巡察工作经费		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
复印机	1 批		30000				
复印机装订机	1 批		30000				
台式计算机	1 批		24000				
一体机	1 批		12500				
碎纸机	1 批		3000				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	交叉巡察、专项巡察						
年度绩效目标 1	交叉巡察、专项巡察						
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	达标	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	达标	达标	达标	历史标准

## 表 12-5：项目申报表

单位：元

项目名称	大数据办案中心经费			
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	宁敏	联系电话		83426183
单位地址	硤口区沿河大道 518 号、硤口区古田三路 6 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度		一次性项目
起始年度	2026 年 1 月 1 日	终止年度		2026 年 12 月 31 日
项目概述	根据中央、省、市纪委相关工作部署，完成区纪委监委监督检查、信访受理、审查调查等各类工作，保障区纪委监委工作进行顺利。			
项目立项依据	按照中央纪委国家监委和省、市纪委监委大数据办案中心建设要求			
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 完成大数据办案中心建设；</p> <p>2. 完成电子数据调查及数据分析研判等任务，提升纪检监察工作的科技化、信息化水平，为审查调查工作提供有效技术支撑。</p>			
项目总预算	2550000	项目当年预算		2550000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	-	-	-
	2025 年	-	-	-
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			2550000
	一般公共预算财政拨款			2550000
	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				-		
<b>项目支出明细测算</b>							
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
委托业务费	合同标准	1	批	2550000	项目规划要求		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
大数据办案中心	1		2550000				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	培训满意率、党员覆盖率						
年度绩效目标 1	培训满意率、党员覆盖率						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	大数据办案中心建设任务完成率	100%	项目规划要求		
		质量指标	项目验收通过率	100%	合同标准		
		时效指标	项目按期完成率	100%	合同及技术标准		
	效益指标	社会效益指标	核心业务系统可用率	≥ 95%	内部管理要求		
		可持续影响指标	技术平台运维机制健全性	健全	项目规划要求		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门对中心的满意度	≥ 90%	历史标准			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	硬件设备采购	-	-	100%	合同标准

			与部署完成率				
	数量指标	数量指标	核心系统开发与部署完成率	-	-	100%	开发计划
	数量指标	质量指标	软硬件系统初次验收合格率	-	-	100%	合同标准
	效益指标	社会效益指标	提供数据分析支持的案件占比	-	-	逐步提高	业务发展预期
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关办案人员对数据研判功能的满意度	-	-	≥90%	历史标准

## 表 12-6：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	宁敏	联系电话	83426183	
单位地址	硤口区沿河大道 518 号、 硤口区古田三路 6 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	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日	
项目概述	根据中央、省、市纪委相关工作部署，完成区纪委监委监督检查、信访受理、审查调查等各类工作，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	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>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；</p> <p>2. 购置办公设备。</p>			
项目总预算	100000	项目当年预算		100000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	200000	200000	100%
	2025 年	100000	100000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			100000
	一般公共预算财政拨款			100000
	其中：申请当年预算拨款			-
	政府性基金预算财	-		

	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				-	
<b>项目支出明细测算</b>						
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明	
-	-	-	-	-	-	
<b>项目采购</b>						
品名	数量	金额				
台式计算机	8	49600				
A4 彩色打印机	12	30000				
A4 黑白打印机	12	20400				
<b>项目绩效总目标</b>						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	监督覆盖率					
年度绩效目标 1	监督覆盖率					
<b>长期绩效目标表</b>						
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	对区属部门实行监督覆盖率	达标	历史标准	
	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	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	
	产出指标	数量指标	质量指标	采购数量完成率	达标	计划标准
				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	
	产出指标	数量指标	质量指标	采购数量完成率	达标	达标	达标	计划标准
				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	

### 第三部分 中共武汉市硚口区纪律检查委员会 2026 年部门 预算情况说明

#### 一、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 3267.21 万元。支出包括：一般公共服务支出 3267.21 万元。

2026 年部门收支总预算 3267.21 万元。比 2025 年预算减少 128.89 万元，降低 3.8%，主要是严格执行中央八项规定，压减经费支出。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 3267.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3267.21 万元，占 100%。

#### 三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 3267.21 万元，其中基本支出 2636.72 万元，占 80.7%；项目支出 630.48 万元，占 19.3%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 3267.21 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3267.21 万元。支出包括：一般公共服务支出 2554.28 万元，社会保障和就业支出 189.12 万元，卫生健康支出 266.53 万元，住房保障支出 257.28 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数为 3267.21 万元，其中：本

年预算 3267.21 万元，比 2025 年预算减少 128.89 万元，降低 3.8%，主要是严格执行中央八项规定，压减经费支出。具体安排情况如下：

（一）基本支出 2636.72 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 1923.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 187.32 万元，其他抚恤支出 1.8 万元，行政单位医疗 77.46 万元，公务员医疗补助 187.15 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.92 万元，住房公积金 217.01 万元，提租补贴 40.27 万元。

（二）项目支出 630.48 万元，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）

（1）一般行政管理事务（项）566.48 万元；

（2）派驻派出机构（项）10 万元；

（3）巡视工作（项）54 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、大数据办案中心建设、派出机构工作正常开展、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

2026 年一般公共预算基本支出 3267.21 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 2402.32 万元。包括：

工资福利支出 2371.55 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 23.12 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 234.4 万元。包括商品和服务支出 234.4 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、政府性基金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 2026 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 八、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 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 九、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区委巡察办。

##### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算数 22.48 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 21.98 万元, 其中: 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 21.98 万元。

2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平。

#### 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 630.48 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 630.48 万元。

具体使用情况如下:

1. 纪检监察运行经费 9 万元, 主要用于: 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; 做好干部全员培训以及党风廉政建设宣传工作。

2. 纪检监察办案经费 19.68 万元, 主要用于: 审查调查工作经费、信访工作经费、扫黑除恶工作经费等; 扎实构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制。

3. 巡察专项经费 54 万元, 主要用于: 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顺利进行。

4. 大数据办案中心经费 255 万元, 主要用于: 完成大数据办案中心建设。

5. 纪检监察办案中心经费 282.8 万元, 主要用于: 保障办案中心正常运转。

6. 派出纪检监察组工作经费 10 万元, 主要用于: 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；购置办公设备。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

2026年本部门及下属单位的机关运行经费234.4万元。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。此项支出比上年减少45.22万元，降低16.18%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

### （二）政府采购预算安排情况

2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计435.45万元。包括：货物类277.95万元，服务类157.5万元，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2025年12月31日，部门占有使用国有资产676.29万元。其中：一般公务用车10辆。办公用房一部分属于区机关事务服务中心，一部分为租赁用房。单位价值50万元以上设备0套。2026年预算新增资产274.95万元，主要是信息化设备更新。

### （五）预算绩效管理情况

2026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、6个一级项目支出绩效目标，预算支出3267.21万元

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 6 个  
630.48 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026 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(项级)：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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的基本支出。

2. 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。

3. 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未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项): 指中共武汉市硚口区纪律检查委员会行政单位负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

5. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项): 指中共武汉市硚口区纪律检查委员会行政单位的专项业务支出。

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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。