

中共东西湖区纪律检查委员会、东西湖区监察委员会

2020 年部门预算公开目录

第一部分 中共东西湖区纪律检查委员会、东西湖区监察委员会 2020 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 中共东西湖区纪律检查委员会、东西湖区监察委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 中共东西湖区纪律检查委员会、东西湖区监察委员会 2020 年部门预算公开表

- 一、中共东西湖区纪律检查委员会、东西湖区监察委员会 2020 年部门收支总表

- 二、中共东西湖区纪律检查委员会、东西湖区监察委员

会 2020 年部门收入总表

三、中共东西湖区纪律检查委员会、东西湖区监察委员会 2020 年部门支出总表

四、中共东西湖区纪律检查委员会、东西湖区监察委员会 2020 年财政拨款收支预算总表

五、中共东西湖区纪律检查委员会、东西湖区监察委员会 2020 年一般公共预算支出表

六、中共东西湖区纪律检查委员会、东西湖区监察委员会 2020 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

七、中共东西湖区纪律检查委员会、东西湖区监察委员会 2020 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

八、中共东西湖区纪律检查委员会、东西湖区监察委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、中共东西湖区纪律检查委员会、东西湖区监察委员会 2020 年政府性基金预算支出表

十、中共东西湖区纪律检查委员会、东西湖区监察委员会项目绩效目标申报表

十一、中共东西湖区纪律检查委员会、东西湖区监察委员会部门整体支出绩效目标申报表

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83234909

中共东西湖区纪律检查委员会、东西湖区监察委员会

2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1. 主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于加强党风廉政建设的决定，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。

2. 主管全区监察工作。依法行使监察权，主要职能是：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

3. 负责检查处理区委和区政府各部门、区属单位党的组织和区委管理的党员领导干部违反党章及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级纪检组织管辖范围的重要或复杂案件。

4. 负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

5. 按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员

实施监察。一是监督。对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。二是调查。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。三是处置。对违法的公职人员，依法做出政务处分决定，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，将调查结果移送检察机关，依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题，提出监察建议。

6. 负责全区治庸问责工作的组织协调、情况综合、检查指导；负责领导干部问责工作的调查督查和综合协调；办理区治庸问责工作领导小组交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成情况

纳入中共东西湖区纪律检查委员会、东西湖区监察委员会 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关、派出纪检监察组、二级事业单位（东西湖区纪委监委综合保障服务中心）及代管财务单位（中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室及其二级事业单位东西湖区委巡察办综合服务中心）。

（三）人员情况

中共东西湖区纪律检查委员会、东西湖区监察委员会共有编制 72 名（包含派出纪检监察组、二级事业单位），其中：行政编制 58 名，事业编制 9 名，员额编制 3 名，工勤编 2 名。在职实有人数 48 人，其中：行政编制 39 人，事业

编制 4 人，员额编制 3 人，工勤编 2 人。退休人员 5 人。

中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室（包含二级事业单位）共有编制 13 名，其中：行政编制 9 名，事业编制 4 名。在职实有人数 11 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 3 人。

二、年度工作目标及主要任务

坚持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、四中全会精神，全面落实十九届中央纪委四次全会、省纪委十一届四次全会、市纪委十三届五次全会和区委全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移把“严”的主基调长期坚持下去，积极协助党委持续深化全面从严治党，以政治监督为统领，正风肃纪反腐一体从严，不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为全区决胜全面建成小康社会提供坚强保障。

- （一）聚焦政治使命，不断践行“两个维护”。
- （二）聚焦监督首责，不断强化权力运行监督。
- （三）聚焦纠治“四风”，不断拓展作风建设成效。
- （四）聚焦惩治腐败，不断推进“三不”体制机制落实。
- （五）聚焦体制改革，不断转化改革成果效能。
- （六）聚焦职能定位，不断发挥巡察利剑作用。

（七）聚焦全面规范，不断夯实基层基础工作。

（八）聚焦能力提升，不断锤炼高素质铁军队伍。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共东西湖区纪律检查委员会、东西湖区监察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 2472.61 万元。

支出包括：基本支出 2005.39 万元，项目支出 467.22 万元。

2020 年部门收支总预算 2472.61 万元。比 2019 年预算增加 114.13 万元，增长 4.84 %，主要原因是区委巡察办新增人员，人员经费和公用经费随之增长。

（一）部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 2472.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2472.61 万元，占 100%。

（二）部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 2472.61 万元，其中：基本支出 2005.39 万元，占 81.10 %；项目支出 467.22 万元，占 18.90 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 2472.61 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2472.61 万元。支出包括：基本支出 2005.39 万元，项目支出 467.22 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 2472.61 万元，

其中：当年预算 2472.61 万元，比 2019 年预算增加 114.13 万元，增长 4.84 %。主要安排情况如下：

（一）基本支出 2005.39 万元，比 2019 年预算增加 306.75 万元，增长 18.06 %，主要原因：区委巡察办新增人员，人员经费和公用经费随之增加。其中：

1. 人员经费 1723.91 万元，包括：

（1）工资福利支出 1698.75 万元，主要用于发放单位干部职工工资薪金、奖金等福利待遇。

（2）对个人和家庭的补助 25.16 万元，主要用于发放单位退休人员津补贴、奖金等福利待遇。

2. 公用经费 281.48 万元，比 2019 年预算增加 86.47 万元，增长 44.34 %，主要原因：区委巡察办新增人员，公用经费随之增加。其中 2020 年安排主要用于日常的办公费、“三公”经费的开支等。

（二）项目支出 467.22 万元，比 2019 年预算减少 192.62 万元，下降 29.19 %，主要原因：按照全区相关要求，节约开支，压缩经费。其中：

1. 一般行政管理事务 317.22 万元，主要用于计算机等办公设备的购置、监察体制改革相关支出、全区巡察经费支出、派出纪检监察组及纪检监察专项费用支出、反腐倡廉宣传教育支出、党建活动支出。

2. 其他纪检监察事务 150 万元，主要用于审查调查相关费用的支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

2020 年“三公”经费预算范围包括东西湖区纪委监委本级机关、派出纪检监察组、二级事业单位（东西湖区纪委监委综合保障服务中心）及代管财务单位（中共武汉市东西湖区巡察工作领导小组办公室及其二级事业单位东西湖区巡察办综合服务中心）。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 22 万元，比 2019 年预算减少 3.87 万元，下降 14.96%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2019 年预算持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 20 万元，比 2019 年预算减少 1.87 万元。其中：
 - (1) 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年预算持平。
 - (2) 公务用车运行维护费 20 万元，比 2019 年预算减少 1.87 万元，主要原因：节约开支，压缩经费。
3. 公务接待费预算 2 万元，比 2019 年预算减少 2 万元，主要原因：委机关严格落实中央八项规定精神，控制公务接待费用的支出，厉行节约，压缩经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

中共东西湖区纪律检查委员会、东西湖区监察委员会 2020 年没有政府性基金预算财政拨款支出预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门机关及下属 1 家事业单位的机关运行经费 281.48 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 123.88 万元。包括：货物类 58.5 万元，服务类 65.38 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆。其中：一般执法执勤用车 6 辆（中共东西湖区纪律检查委员会、东西湖区监察委员会机关及派出纪检监察组使用），一般公务用车 2 辆（中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室使用）。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 467.22 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

（一）一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（四）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。

中共东西湖区纪律检查委员会、东西湖区监察委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2020 年“三公”经费预算范围包括东西湖区纪委监委本级机关、派出纪检监察组、二级事业单位（东西湖区纪委监委综合保障服务中心）及代管财务单位（中共武汉市东西湖区巡察工作领导小组办公室及其二级事业单位东西湖区巡察办综合服务中心）。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 22 万元，比 2019 年预算减少 3.87 万元，下降 14.96%。
其中：

（一）因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2019 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费 20 万元，比 2019 年预算减少 1.87 万元。其中：

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年预算持平。

2. 公务用车运行维护费 20 万元，比 2019 年预算减少 1.87 万元，主要原因是节约开支，压缩经费。

（三）公务接待费预算 2 万元，比 2019 年预算减少 2 万元，主要原因是委机关严格落实《中央八项规定》，控制公

务接待费用的支出，切实做到厉行勤俭节约。

中共东西湖区纪律检查委员会、东西湖区监察委员会
2020 年部门预算公开表

部门收支总表

单位名称：中共武汉市东西湖区纪律检查委员会机关

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	2,472.61	一、经济分类	
（一）财政指标拨款（补助）	2,472.61	工资福利性支出	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	
		债务利息及费用支出	
		资本性支出（基本建设）	
		资本性支出	
		对企业补助	
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出	
（二）附属单位上缴收入		其他支出	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类	
（四）其他收入		基本支出	
（五）纳入专户非税收入安排的拨款		工资福利性支出	
三、政府性基金		商品和服务支出	
		对个人和家庭的补助支出	
		一般资本性支出	
		项目支出	
		部门项目支出	
		公共项目（专项资金）支出	

本年收入合计	2,472.61	本年经济分类支出合计	
四、上年结转		五、结转下年	
(一) 财政拨款(补助)结转			
1、财政指标拨款(补助)结转			
2、金库非税收入安排的拨款结转			
(三) 其他结转			
收 入 总 计	2,472.61	支 出 总 计	

单位名称：中共武汉市东西湖区纪律检查委员会机关

单位编码	单位名称	总计	经费拨款
			小计
**	**	1	2
	合计	2,472.61	2
1	中共武汉市东西湖区纪律检查委员会	2,472.61	2
1001	中共武汉市东西湖区纪律检查委员会机关	2,472.61	2

部门支

单位名称：中共武汉市东西湖区纪律检查委员会机关

单位代码	名称(科目)	总计	基本支出	项
------	--------	----	------	---

			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	部
**	**	1	2	3	4	5	6	
	合计	2,472.61	2,005.39	1,698.75	281.48	25.16		
1	中共武汉市东西湖区纪律检查委员会	2,472.61	2,005.39	1,698.75	281.48	25.16		
1001	中共武汉市东西湖区纪律检查委员会机关	2,472.61	2,005.39	1,698.75	281.48	25.16		
2011101	行政运行	1,620.46	1,620.46	1,316.59	281.48	22.39		
2011102	一般行政管理事务	317.22						
2011199	其他纪检监察事务支出	150.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.98	120.98	120.98				
2101101	行政单位医疗	35.43	35.43	35.43				
2101103	公务员医疗补助	32.36	32.36	32.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77			2.77		
2109901	其他卫生健康支出	3.33	3.33	3.33				
2210201	住房公积金	155.60	155.60	155.60				
2210202	提租补贴	34.46	34.46	34.46				

财政拨款收支预算总表

单位名称：中共武汉市东西湖区纪律检查委员会机关

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	2,472.61	一、经济分类	
（一）财政指标拨款（补助）	2,472.61	工资福利性支出	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	
二、政府性基金		债务利息及费用支出	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）	
		资本性支出	
		对企业补助	
		对企业补助（基本建设）	
		对社会保障基金支出	
		其他支出	
		政府经济分类	
		基本支出	
		工资福利性支出	
		商品和服务支出	
		对个人和家庭的补助支出	
		一般资本性支出	
		项目支出	
		部门项目支出	
		公共项目（专项资金）支出	
		本年经济分类支出合计	
		结转下年	
收 入 总 计	2,472.61	支 出 总 计	

一般公共预算支出

单位名称：中共武汉市东西湖区纪律检查委员会机关

单位代码	名称（科目）	总计
**	**	1
	合计	2,472.61
1	中共武汉市东西湖区纪律检查委员会	2,472.61
1001	中共武汉市东西湖区纪律检查委员会机关	2,472.61
2011101	行政运行	1,620.46
2011102	一般行政管理事务	317.22
2011199	其他纪检监察事务支出	150.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.98
2101101	行政单位医疗	35.43
2101103	公务员医疗补助	32.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77
2109901	其他卫生健康支出	3.33
2210201	住房公积金	155.60
2210202	提租补贴	34.46

一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：中共武汉市东西湖区纪律检查委员会机关

科目编码	科目名称
	合计
201	一般公共服务支出
20111	纪检监察事务
2011101	行政运行
2011102	一般行政管理事务

2011199	其他纪检监察事务支出
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101103	公务员医疗补助
2101199	其他行政事业单位医疗支出
21099	其他卫生健康支出
2109901	其他卫生健康支出
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
2210202	提租补贴

一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：中共武汉市东西湖区纪律检查委员会机关

经济科目	科目
	合计
301	工资福利支出
30101	基本工资
30102	津贴补贴
30103	奖金
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出
30110	城镇职工基本医疗保险缴费支出

30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出
30201	办公费
30202	印刷费
30207	邮电费
30211	差旅费
30213	维修（护）费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30226	劳务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助
30302	退休费
30307	医疗费补助
30399	其他对个人和家庭的补助

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共武汉市东西湖区纪律检查委员会机关

项目	本年预算数
合计	22
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	20
其中：（1）公务用车购置	

（2）公务用车运行维护费	20
3. 公务接待费	2

政府性基金

单位名称：中共武汉市东西湖区纪律检查委员会机关

功能科目编码	功能科目名称
1	2

备注：2020 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	全区巡察经费		
项目主管部门	东西湖区委巡察办	项目执行单位	东西湖区委巡察办
项目负责人	胡延乐	联系电话	83894660
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	按照区委巡察工作规划要求, 在一届任期内实现巡察全覆盖, 每轮根据市委巡察办的巡察工作方案安排巡察相关费用。		
项目主要内容	常规巡察和社区大队巡察		
项目总预算	140	项目当年预算	140
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2018 年本项目预算 300 万元。 2、2019 年本项目预算 200 万元, 比 2018 年减少 100 万元。 3、2020 年本项目预算 140 万元, 比 2019 年减少 60 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		140
	公共预算财政拨款		140
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	140
		办公费	130
		培训费	5
		邮电费	2
		差旅费	3
	测算依据及说明	根据区委统一部署, 2020 年预计开展 2 轮常规巡察和 2 轮社区大队巡察, 按照财政部门经费支出相关规定, 两轮巡察费用预计 120 万元, 其他费用预计 20 万元。	

项目绩效总目标	完成对部分区直单位、街道的巡察任务。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	对区直单位开展 常规巡察	12 家	计划标准
			对街道所属基层 党组织开展巡察	2 个	计划标准
			开展常规巡察被 巡察单位回访督 查工作	12 家	计划标准
	效益指标	可持续影响 指标	营造良好的政治 生态环境		计划标准
	满意度	服务对象 满意度指标	被巡察单位满意 度	大于 90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	监察体制改革专项支出		
项目主管部门	组宣部	项目执行单位	区纪委监委机关
项目负责人	薛小明	联系电话	83096970
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	根据省、市纪委关于派出机构改革相关文件要求, 深入推进派出机构改革工作。		
项目主要内容	主要用于购买办公设备、组织干部业务培训、挂牌等。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算 200 万元。 2. 2019 年预算 100 万元, 比 2018 年减少 100 万元。 3. 2020 年预算 10 万元, 比 2019 年减少 90 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额

	合计			10	
	公共预算财政拨款			10	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		10	
		办公费		9	
		培训费		1	
	测算依据 及说明	推进派出机构改革产生的购置办公设备、新增人员培训等相关费用，预计金额 10 万元。			
项目绩效总目标	保障新增派出纪检监察组的顺利组建和运行。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	新增派出纪检监察组	2 个	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	加强派出监督力量、发挥派的优势和权威		计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	党建活动经费		
项目主管部门	区纪委监委机关党委	项目执行单位	区纪委监委机关党委

项目负责人	薛小明		联系电话	83096032	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	为推进“两学一做”学习教育常态化制度化,强化党组织建设,根据《东西湖区基层党建经费使用管理办法(试行)》的要求,保障相关经费。				
项目主要内容	党内关爱帮扶、党建阵地建设、开展教育培训、购买教育书籍、开展组织活动、其他经费开支。				
项目总预算	1.22		项目当年预算	1.22	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算 0.84 万元。 2. 2019 年预算 0.84 万元。 3. 2020 年预算 1.22 万元,比 2019 年增加 0.38 万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			1.22	
	公共预算财政拨款			1.22	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		1.22	
		办公费		1	
		培训费		0.22	
	测算依据及说明	根据《东西湖区基层党建经费使用管理办法(试行)》的相关要求,每名党员的经费为 200 元/年。			
项目绩效总目标	组织党员教育培训,开展主题教育活动,加强机关党委政治、组织、思想、作风建设,强化组织战斗堡垒作用。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展党建活动	大于等于 4 次	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	党员宗旨意识、党性观		计划标准

			念增强		
--	--	--	-----	--	--

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	反腐倡廉等宣传教育经费		
项目主管部门	组宣部	项目执行单位	区纪委监委机关
项目负责人	薛小明	联系电话	83898560
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	按照省、市纪委关于开展党风廉政建设宣教月和“十进十建”活动的有关要求,开展各类党风廉政建设宣传教育活动。		
项目主要内容	赠阅廉政教育资料、拍摄廉政教育视频、开展业务培训及廉政教育等培训活动。		
项目总预算	45	项目当年预算	45
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算 70 万元。 2. 2019 年预算 70 万元。 3. 2020 年预算 45 万元,比 2019 年减少 25 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		45
	公共预算财政拨款		45
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	45
		办公费	40
		培训费	5

	测算依据及说明	预计购买报刊杂志等宣传教育制品 40 万元，开展各类培训 5 万元。			
项目绩效总目标	扎实开展党风廉政建设宣传教育、“十进十建”及纪检干部培训，增强群众对党风廉政建设和反腐败工作的认同感和满意度。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标 效益指标	数量指标	拍摄反腐倡廉警示教育片	1 部	计划标准
		数量指标	订购报刊杂志	覆盖全区 81 家单位	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进“十进十建”活动全覆盖	有效提升公职人员纪法意识	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

单位：

部门名称	中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会				
填报人	张力		联系电话	8323490	
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近1
					2019 年
	收入构成	财政拨款	2472. 61	100%	2358. 48
		其他资金			

		合计	2472.61	100%	2358.48
	支出构成	基本支出	2005.39	81.10%	1698.64
		项目支出	467.22	18.90%	659.84
		合计	2467.61	100%	2358.48
部门职能概述	1. 主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委和区委关决定，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 2. 主管全区监察工作。依法行使监察权，主要职能是：维护宪法和法律法规行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。 3. 负责检查处理区委和区政府各部门、区属单位党的组织和区委管理的党员他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告 4. 负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，做好党的纪 5. 按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。一是监督教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督 6. 负责全区治庸问责工作的组织协调、情况综合、检查指导；负责领导干部问				
年度工作任务	1. 聚焦政治使命，不断践行“两个维护”。 2. 聚焦监督首责，不断强化权力运行监督。 3. 聚焦纠治“四风”，不断拓展作风建设成效。 4. 聚焦惩治腐败，不断推进“三不”体制机制落实。 5. 聚焦体制改革，不断转化改革成果效能。 6. 聚焦职能定位，不断发挥巡察利剑作用。 7. 聚焦全面规范，不断夯实基层基础工作。 8. 聚焦能力提升，不断锤炼高素质铁军队伍。				
整体绩效总目标	长期目标			年度目标	
	1. 实现党员学习教育常态化制度化，提高党员思想政治素质，加强党组织建设。			1. 组织党员教育培训，开展关党委政治、组织、思想、斗争堡垒作用。	

	2. 加大反腐倡廉宣传教育工作力度，增强“不想腐”自觉。		2. 扎实开展党风廉政建设宣传及纪检干部培训，增强群众对反腐败工作的认同感和满意度。	
	3. 按照区委巡察工作规划完成巡察全覆盖，彰显巡察利剑作用。		3. 完成对部分区直单位、街	
长期目标 1：实现党员学习教育常态化制度化，提高党员思想政治素质，加强党组织建设。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	党员教育培训覆盖率	100%
	效益指标	可持续影响指标	党员宗旨意识、党性观念明显提升	
长期目标 2：加大反腐倡廉宣传教育工作力度，增强“不想腐”自觉。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	反腐倡廉宣传教育覆盖率	100%
		数量指标	纪检干部培训覆盖率	100%
	效益指标	可持续影响指标	加强理想信念教育，筑牢拒腐防变的思想防线	
长期目标 3：按照区委巡察工作规划完成巡察全覆盖，彰显巡察利剑作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	逐步完成巡察全覆盖	区级巡察单位 74 家、 基层巡察单位 263 家

	效益指标	可持续影响指标	推动全面从严治党，营造良好政治生态环境	
年度目标 1：组织党员教育培训，开展主题教育活动，加强机关党委政治、组织、思想、作风建设作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展党建活动	大于等于 4 次
	效益指标	可持续影响指标	党员宗旨意识、党性观念增强	
年度目标 2：扎实开展党风廉政建设宣传教育、“十进十建”及纪检干部培训，增强群众对党风廉政的认同感和满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	拍摄反腐倡廉警示教育片	1 部
		数量指标	订购报刊杂志	覆盖全区 81 家单位
	效益指标	社会效益指标	推进“十进十建”活动全覆盖	有效提升公职人员纪法意识
年度目标 3：完成对部分区直单位、街道的巡察任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	对区直单位开展常规巡察	12 家
		数量指标	对街道所属基层党组织开展巡察	2 个

		数量指标	完成常规巡察被巡查单位回访督查工作	12 家
	效益指标	可持续影响指标	营造良好政治生态环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位满意度	大于 90%