

中共东西湖区纪律检查委员会、东西湖区监察委员会

2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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

2021 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 2021 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）。

（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 60 人，其中：行政编制 50 人，事业编制 5 人，员额编制 3 人，工勤编 2 人。退休人员 5 人。（按照区财政局要求，实有人数按照编制预算时的实有人数填写，即 2020 年 10 月人数）

二、年度工作目标及主要任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把“严”的主基调长期坚持下去，紧紧围绕“五个更加突出”做实新时代纪检监察工作，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为推动新时代纪检监察工作高质量发展和全区“十四五”开好局、起好步提供坚强保障。

（一）紧扣中心大局做实做细政治监督。

（二）紧扣群众反映强烈的突出问题开展集中整治。

（三）紧扣纠建并举巩固拓展作风建设成效。

（四）紧扣治理效能推动健全监督体系。

（五）紧扣“三不”一体推进深化标本兼治。

（六）紧扣新时代新要求加强自身建设。

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 2464.22 万元。

支出包括：基本支出 2202.22 万元，项目支出 262 万元。

2021 年部门收支总预算 2464.22 万元。比 2020 年预算减少 8.39 万元，减少 0.34%，主要原因是 2021 年 1 月 1 日起，区委巡察办的财务进行单独核算，其收支不再纳入区纪委预算范围。

（一）部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 2464.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2464.22 万元，占 100%。

（二）部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 2464.22 万元，其中：基本支出 2202.22 万元，占 89.37%；项目支出 262 万元，占 10.63 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 2464.22 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2464.22 万元。支出包括：基本支出 2202.22 万元，项目支出 262 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 2464.22 万元，其中：当年预算 2464.22 万元，比 2020 年预算减少 8.39 万元，减少 0.34 %。主要安排情况如下：

（一）基本支出 2202.22 万元，比 2020 年预算增加 196.83 万元，增长 9.82 %，主要原因：区纪委新增人员，人员经费和公用经费随之增加。其中：

1. 人员经费 1894.78 万元，包括：

（1）工资福利支出 1869.62 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 307.44 万元，比 2020 年预算增加 25.96 万元，增长 9.22 %，主要原因：区纪委新增人员，公用经费随

之增加。其中 2021 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 262 万元，比 2020 年预算减少 205.22 万元，下降 43.92%，主要原因：2021 年 1 月 1 日起，区委巡察办的财务进行单独核算，所以减少了全区巡察经费项目的支出，同时，按照全区相关要求，节约开支，压缩项目经费。其中：一般行政管理事务 262 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、派出纪检监察组支出、监督检查及审查调查工作相关支出、反腐倡廉宣传教育支出、党建活动支出等。

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

2021 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）。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 29 万元，比 2020 年预算增加 7 万元，增加 31.82%。其中：

- 1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2020 年预算持平。
- 2.公务用车购置及运行维护费 27 万元，比 2020 年预算增加 7 万元。其中：

(1)公务用车购置费 12 万元，比 2020 年预算增加 12 万元，主要原因：本单位公车鄂 A363FP 维修成本较高，且已超过报废使用年限，2021 年拟更换，预算金额 12 万元。

(2) 公务用车运行维护费 15 万元，比 2020 年预算减少 5 万元，主要原因：2021 年 1 月 1 日起，区委巡察办的财务进行单独核算，减少了区委巡察办 2 台公车运行维护费用。

3. 公务接待费预算 2 万元，与 2020 年预算持平。

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 2021 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

2021 年部门机关及下属 1 家事业单位的机关运行经费 307.44 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 103 万元。包括：货物类 50 万元，服务类 53 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 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），机要通信用车和一般执法执勤用车各 1 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

2021 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 262 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 2021 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

2021 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）。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 29 万元，比 2020 年预算增加 7 万元，增加 31.82%。其中：

（一）因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2020 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费 27 万元，比 2020 年预算增加 7 万元。其中：

1. 公务用车购置费 12 万元，比 2020 年预算增加 12 万元，主要原因：本单位公车鄂 A363FP 维修成本较高，且已超过报废使用年限，2021 年拟更换，预算金额 12 万元。

2. 公务用车运行维护费 15 万元，比 2020 年预算减少 5 万元，主要原因：2021 年 1 月 1 日起，区委巡察办的财务进行单独核算，减少了区委巡察办 2 台公车运行维护费用。

（三）公务接待费预算 2 万元，与 2020 年预算持平。

2021年部门收支总表

单位名称：中共武汉市东西湖区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	2,464.22	一、经济分类	2,464.22	201一般公共服务	1,885.91
（一）财政指标拨款（补助）	2,464.22	工资福利性支出	1,869.62	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	519.44	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	25.16	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	50.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	129.31
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	237.15
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	2,202.22	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	1,869.62	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（缴工专用）		商品和服务支出	307.44	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	25.16	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	262.00	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	262.00	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	211.85
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	2,464.22	本年经济分类支出合计	2,464.22	本年功能科目支出合计	2,464.22
五、上年结转		五、结转下年		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	2,464.22	支 出 总 计	2,464.22	支出功能科目总计	2,464.22

2021年部门收入汇总表

单位名称：中共武汉市东西湖区纪律检查委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入财政专户管理资金（教育卫生专用）	政府性基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入国库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	财政拨款（补助）结转			其他结转
															小计	财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	2,464.22	2,464.22	2,464.22														
1	中共武汉市东西湖区纪律检查委员会	2,464.22	2,464.22	2,464.22														
1001	中共武汉市东西湖区纪律检查委员会机关	2,464.22	2,464.22	2,464.22														

2021年部门支出汇总表

单位名称：中共武汉市东西湖区纪律检查委员会

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出									
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	一般资本性支出	部门项目					公共项目（专项资金）				
								小计	经常性项目	政策项目	一次项目	其他项目	小计	经常性项目	政策项目	一次项目	其他项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	2,464.22	2,202.22	1,869.62	307.44	25.16		262.00	262.00								
1	中共武汉市东西湖区纪律检查委员会	2,464.22	2,202.22	1,869.62	307.44	25.16		262.00	262.00								
1001	中共武汉市东西湖区纪律检查委员会机关	2,464.22	2,202.22	1,869.62	307.44	25.16		262.00	262.00								
2011101	行政运行	1,623.91	1,623.91	1,294.08	307.44	22.39											
2011102	一般行政管理事务	262.00						262.00	262.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.31	129.31	129.31													
2101101	行政单位医疗	174.76	174.76	174.76													
2101103	公务员医疗补助	59.00	59.00	59.00													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77			2.77											
2109999	其他卫生健康支出	0.62	0.62	0.62													
2210201	住房公积金	174.55	174.55	174.55													
2210202	提租补贴	37.30	37.30	37.30													

2021年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

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	2,464.22	一、经济分类	2,464.22	201一般公共服务	1,885.91
（一）财政指标拨款（补助）	2,464.22	工资福利性支出	1,869.62	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	519.44	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	25.16	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	50.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	129.31
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	237.15
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	2,202.22	213农林水事务	
		工资福利性支出	1,869.62	214交通运输	
		商品和服务支出	307.44	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	25.16	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	262.00	218援助其他地区支出	
		部门项目支出	262.00	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	211.85
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	2,464.22	本年功能科目支出合计	2,464.22
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	2,464.22	支 出 总 计	2,464.22	支出功能科目总计	2,464.22

2021年一般公共预算支出总表

单位名称：中共武汉市东西湖区纪律检查委员会

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出	
			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	小计	部门项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,464.22	2,202.22	1,869.62	307.44	25.16		262.00	262.00
1	中共武汉市东西湖区纪律检查委员会	2,464.22	2,202.22	1,869.62	307.44	25.16		262.00	262.00
1001	中共武汉市东西湖区纪律检查委员会机关	2,464.22	2,202.22	1,869.62	307.44	25.16		262.00	262.00
2011101	行政运行	1,623.91	1,623.91	1,294.08	307.44	22.39			
2011102	一般行政管理事务	262.00						262.00	262.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.31	129.31	129.31					
2101101	行政单位医疗	174.76	174.76	174.76					
2101103	公务员医疗补助	59.00	59.00	59.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77			2.77			
2109999	其他卫生健康支出	0.62	0.62	0.62					
2210201	住房公积金	174.55	174.55	174.55					
2210202	提租补贴	37.30	37.30	37.30					

2021年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检监察委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	2,464.22	1,869.62	519.44	25.16				50.00					
201	一般公共服务支出	1,885.91	1,294.08	519.44	22.39				50.00					
20111	纪检监察事务	1,885.91	1,294.08	519.44	22.39				50.00					
2011101	行政运行	1,623.91	1,294.08	307.44	22.39									
2011102	一般行政管理事务	262.00		212.00					50.00					
208	社会保障和就业支出	129.31	129.31											
20805	行政事业单位养老支出	129.31	129.31											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.31	129.31											
210	卫生健康支出	237.15	234.38		2.77									
21011	行政事业单位医疗	236.53	233.76		2.77									
2101101	行政单位医疗	174.76	174.76											
2101103	公务员医疗补助	59.00	59.00											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77			2.77									
21099	其他卫生健康支出	0.62	0.62											
2109999	其他卫生健康支出	0.62	0.62											
221	住房保障支出	211.85	211.85											
22102	住房改革支出	211.85	211.85											
2210201	住房公积金	174.55	174.55											
2210202	提租补贴	37.30	37.30											

2021年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

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	2,202.22
301	工资福利支出	1,869.62
30101	基本工资	265.63
30102	津贴补贴	301.43
30103	奖金	732.29
30107	绩效工资	15.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.31
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	70.31
30111	公务员医疗补助缴费	59.00
30112	其他社会保障缴费	0.62
30113	住房公积金	174.55
30114	医疗费	104.45
30199	其他工资福利支出	17.00
302	商品和服务支出	307.44
30201	办公费	98.80
30202	印刷费	10.00
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	7.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	3.78
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	12.40
30229	福利费	14.71
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用	51.92
30299	其他商品和服务支出	75.83
303	对个人和家庭的补助	25.16
30302	退休费	7.08
30307	医疗费补助	2.77
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.31

2021年一般公共预算“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

单位：万元

项目	本年预算数
合计	29.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	27.00
其中：（1）公务用车购置	12.00
（2）公务用车运行维护费	15.00
3. 公务接待费	2.00

2021年政府性基金预算支出表

单位名称：中共武汉市东西湖区纪律检查委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2021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

(2021 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	戴绍明	联系电话	83060885
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	为深化学习和贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，持续开展支部主题党日活动，创建学习型和服务型党组织，推进党组织建设。		
项目主要内容	购买党员学习教育各类书籍、开展党支部活动相关支出、党内关爱帮扶等其他经费开支。		
项目总预算	1.4	项目当年预算	1.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算 0.84 万元。 2. 2020 年预算 1.22 万元。 3. 2021 年预算 1.4 万元，比 2020 年增加 0.18 万元，主要原因是委机关增加党员 9 名。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1.4
	公共预算财政拨款		1.4
	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	1.4
		办公费	1
		培训费	0.4
	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，委机关现有党员 70 名，所以党建活动经费总额 1.4 万元。	

项目绩效总目标	通过学习教育活动提高党员干部理论和思想政治素质，同时，结合委机关工作实际，开展党建专项活动，强化党组织建设。				
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	≥4 次	计划标准
		数量指标	开展支部主题党日等党员活动	≥12 次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	委机关党员满意度	≥95%	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期: 2020年1月26日

单位: 万元

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	83234909		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020年	2019年
	收入构成	财政拨款	2464.22	100%	2472.61	2358.48
		其他资金				
		合计	2464.22	100%	2472.61	2358.48
	支出构成	基本支出	2202.22	100%	2005.39	1698.64
		项目支出	262	100%	467.22	659.84
		合计	2464.22	100%	2472.61	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、市委和区委关于加强党风廉政建设和反腐败工作的决定, 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督。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; 对在执行职权中存在的问题, 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。					
年度工作任务	1. 紧扣中心大局做实做细政治监督。 2. 紧扣群众反映强烈的突出问题开展集中整治。 3. 紧扣纠建并举巩固拓展作风建设成效。 4. 紧扣治理效能推动健全监督体系。 5. 紧扣“三不”一体推进深化标本兼治。 6. 紧扣新时代新要求加强自身建设。					

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	≥4次	计划标准
		数量指标	开展支部主题党日等党员活动	≥12次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	委机关党员满意度	≥95%	计划指标
年度目标2：加强理想信念、党纪国法教育，推动党章党规党纪和监察法规宣传教育“十进十建”，夯实“不忘初心、牢记使命”的思想根基。					
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	开展警示教育	≥2次	计划标准
		数量指标	订购“一报两刊”单位覆盖率	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	“十进十建”活动效果	增强公职人员理想信念和党纪国法意识	计划指标