

中共东西湖区纪律检查委员会、东西湖区监察委员会 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年项目支出表

十一、中共东西湖区纪律检查委员会、东西湖区监察委员会政府采购表

十二、中共东西湖区纪律检查委员会、东西湖区监察委员会购买服务支出表

十三、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表

十四、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表

中共东西湖区纪律检查委员会、东西湖区监察委员会

2022 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 2022 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 67 人，其中：行政编制 56 人，事业编制 7 人，员额编制 2 人，工勤编 2 人。退休人员 6 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

2021 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，深入贯彻党的十九届六中全会精神和中央经济工作会议精神，贯通理解和运用党的百年奋斗历史经验，把正风肃纪反腐和深化改革、完善制度、促进治理、推动发展结合起来，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为打造“实力、创新、宜居、清廉”东西湖提供坚实的政治保障、法纪保障、作风保障，以优异成绩迎接党的二十大召开。

- (一) 在做细做实政治监督上下功夫。
- (二) 在服务保障经济社会发展上下功夫。
- (三) 在驰而不息纠“四风”树新风上下功夫。
- (四) 在推动解决群众急难愁盼上下功夫。
- (五) 在持续深化“三不”一体推进上下功夫。
- (六) 在更好发挥巡察利剑作用上下功夫。
- (七) 在推动各类监督贯通协同上下功夫。
- (八) 在锻造高素质专业化队伍上下功夫。

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 2570.52 万元。

支出包括：基本支出 2269.62 万元，项目支出 300.90 万元。

2022 年部门收支总预算 2570.52 万元。比 2021 年预算增加 106.30 万元，增加 4.31%，主要原因：一是委机关 2021 年新招录了 6 名公务员和 3 名事业人员，基本支出随之增加；二是增加了拍摄警示教育片、开设宣传专栏等反腐倡廉宣传费用，项目经费随之增加。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 2570.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2570.52 万元，占 100%。

（二）部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 2570.52 万元，其中：基本支出 2269.62 万元，占 88.29%；项目支出 300.90 万元，占 11.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2570.52 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2570.52 万元。支出包括：基本支出 2269.62 万元，项目支出 300.90 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 2570.52 万元，其中：当年预算 2570.52 万元，比 2021 年预算增加 106.30 万元，增加 4.31%。主要安排情况如下：

（一）基本支出 2269.62 万元，比 2021 年预算增加 67.40 万元，增长 3.06%，主要原因：区纪委新招录 9 名工作人员，人员经费和公用经费随之增加。其中：

1. 人员经费 1933.07 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1898.59 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 34.48 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 336.55 万元，比 2021 年预算增加 29.11 万元，增长 9.47%，主要原因：区纪委新增工作人员，公用经费随之增加。其中 2022 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 300.90 万元，比 2021 年预算增加 38.90 万元，增长 14.85%，主要原因：增加了拍摄警示教育片、开设宣传专栏等反腐倡廉宣传费用。其中：一般行政管理事务 300.90 万元，主要用于计算机等办公设备的购置、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

2022 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

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 29 万元，与 2021 年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2021 年预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 27 万元，与 2021 年预算持平。其中：

(1) 公务用车购置费 12 万元，与 2021 年预算持平，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 年未能如期更换，拟于 2022 年更换，预算金额 12 万元。

(2) 公务用车运行维护费 15 万元，与 2021 年预算持平。

3. 公务接待费预算 2 万元，与 2021 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 2022 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

2022 年部门机关及下属 1 家事业单位的机关运行经费 336.55 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，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 127.88 万元。包括：货物类 65.08 万元，服务类 62.80 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2022 年部门预算中纳入政

府购买服务支出合计 0 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆，均为一般执法执勤用车。

(五) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 300.90 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

2022 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

2022 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

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 29 万元，与 2021 年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2021 年预算持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 27 万元，与 2021 年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费 12 万元，与 2021 年预算持平，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 年未能如期更换，拟于 2022 年更换，预算金额 12 万元。

(2)公务用车运行维护费 15 万元，与 2021 年预算持平。

3. 公务接待费预算 2 万元，与 2021 年预算持平。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83234909

2022年部门收支总表

单位名称：中国共产党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）	2,570.52	一、经济分类	2,570.52	201一般公共服务	2,051.15
（一）财政指标拨款（补助）	2,570.52	工资福利性支出	1,917.99	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	588.05	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	34.48	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	32.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	139.52
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
二、其他自有资金		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	142.61
（一）上级补助收入		其他支出		211节能环保	
（二）附属单位上缴收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（三）事业单位经营收入		基本支出	2,269.62	213农林水事务	
（四）其他收入		工资福利性支出	1,898.59	214交通运输	
三、政府性基金		商品和服务支出	316.55	215资源勘探工业信息等支出	
四、纳入财政专户管理资金（截卫专用）		对个人和家庭的补助支出	34.48	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出	20.00	217金融监管等事务支出	
		项目支出	300.90	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	300.90	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	237.24
				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	2,570.52	本年经济分类支出合计	2,570.52	本年功能科目支出合计	2,570.52
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、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	2,570.52	支 出 总 计	2,570.52	支出功能科目总计	2,570.52

2022年部门收入总表

单位名称：中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会

单位：万元

[illegible]

2022年部门支出总表

单位名称：中国共产党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 的补助支出	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	延续性项目	一次性项目	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	2,570.52	2,269.62	1,898.59	316.55	34.48	20.00	300.90	300.90						
1	中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会	2,570.52	2,269.62	1,898.59	316.55	34.48	20.00	300.90	300.90						
1001	中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会本级	2,570.52	2,269.62	1,898.59	316.55	34.48	20.00	300.90	300.90						
2011101	行政运行	1,750.25	1,750.25	1,379.22	316.55	34.48	20.00								
2011102	一般行政管理事务	300.90						300.90	300.90						
2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.52	139.52	139.52											
2101101	行政单位医疗	75.87	75.87	75.87											
2101103	公务员医疗补助	66.60	66.60	66.60											
2109999	其他卫生健康支出	0.14	0.14	0.14											
2210201	住房公积金	196.08	196.08	196.08											
2210202	提租补贴	41.16	41.16	41.16											

2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：中国共产党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）	2,570.52	一、经济分类	2,570.52	201一般公共服务	2,051.15
（一）财政指标拨款（补助）	2,570.52	工资福利性支出	1,917.99	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	586.05	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	34.48	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	32.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	139.52
		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	142.61
		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	2,269.62	213农林水事务	
		工资福利性支出	1,898.59	214交通运输	
		商品和服务支出	316.55	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	34.48	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出	20.00	217金融监管等事务支出	
		项目支出	300.90	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	300.90	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	237.24
				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	2,570.52	本年功能科目支出合计	2,570.52
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	2,570.52	支 出 总 计	2,570.52	支出功能科目总计	2,570.52

2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：中国共产党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	2,269.62
301	工资福利支出	1,898.59
30101	基本工资	276.92
30102	津贴补贴	315.15
30103	奖金	807.70
30107	绩效工资	20.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.52
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	75.87
30111	公务员医疗补助缴费	66.60
30112	其他社会保障缴费	0.14
30113	住房公积金	196.08
302	商品和服务支出	316.55
30201	办公费	86.16
30202	印刷费	10.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	15.00
30213	维修（护）费	10.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	4.22
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	17.40
30229	福利费	16.42
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用	55.38
30299	其他商品和服务支出	76.97
303	对个人和家庭的补助	34.48
30302	退休费	3.50
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.98
310	资本性支出	20.00
31099	其他资本性支出	20.00

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党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

2022年政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产党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：2022年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2022年项目支出表

																			单位:万元
单位编码	单位名称	项目名称	项目性质				按经济科目分类												
			合计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	合计	工资福利性支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	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(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	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计		300.90	300.90	0.00	0.00	300.90	0.00	288.90	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会		300.90	300.90	0.00	0.00	300.90	0.00	288.90	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001001	中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会本级		300.90	300.90	0.00	0.00	300.90	0.00	288.90	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011102	一般行政管理事务	党建活动经费	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011102	一般行政管理事务	纪检监察专项费用	299.40	299.40	0.00	0.00	299.40	0.00	287.40	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2022年政府采购表

																单位：万元
单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源							采购时间		
							总计	预算内资金	纳入预算管理 非税	上级专项 转移支付	纳入财政 专户管理 资金（教	政府性基 金	其他资金			
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
	合计					153	127.88	127.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001	中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会					153	127.88	127.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001001	中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会本级					153	127.88	127.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001001	公务费	购买复印纸	复印纸	A4/A3	次	12	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001001	公务费	购买公车保险	保险服务	商业保险	份	6	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001001	公务费	车辆加油	其他服务	公车加油	次	2	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001001	公务费	购买车辆维修保养服务	维修和保养服务	公车维修保养	次	16	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001001	公务费	印刷红头等资料	印刷和出版服务	印刷红头等资料	次	20	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001001	纪检监察专项费用	印刷培训等各类资料	印刷和出版服务	印刷培训等各类资料	次	20	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001001	纪检监察专项费用	购买审计服务、评估服务	审计服务、评估服务	审计服务评估服务	次	10	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001001	纪检监察专项费用	采购一般执法执勤用车	车辆	一般执法执勤用车	台	1	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001001	纪检监察专项费用	采购台式计算机及配套软件	办公设备	安可设备	台	22	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001001	纪检监察专项费用	采购扫描仪	办公设备	安可设备	台	14	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001001	纪检监察专项费用	采购打印机	办公设备	安可设备	台	30	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

2022年政府购买服务支出表

[illegible]

备注：2022年本部门没有购买服务预算安排的支出

项目绩效目标表

(2022 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	张大军	联系电话	83298503
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	为深入推进委机关党建工作, 强化党员学习教育, 深学深悟习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的百年奋斗历史经验, 不断增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力。		
项目主要内容	订阅或购买用于开展党员教育的书籍、报刊、音像制品等; 开展党支部活动发生的相关支出; 党内关爱帮扶等其他事项开支。		
项目总预算	1.5	项目当年预算	1.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年预算 1.22 万元; 2. 2021 年预算 1.4 万元; 3. 2022 年预算 1.5 万元, 比 2021 年增加 0.1 万元, 主要原因是委机关增加党员 5 名。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1.5
	公共预算财政拨款		1.5
	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	1.5
		办公费	1
		培训费	0.5
	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 75 名, 所以党建活动经费总额 1.5 万元。	

项目绩效总目标	坚持委机关工作目标导向和问题导向，推动党建工作与业务工作深度融合、相互促进，在提升党建质量、引领保障中心工作落实上开新局。				
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	≥2 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
		成本指标	党员人均活动成本	≤200 元/人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党员思想政治素质和党性修养	显著提升	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

项目绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	纪检监察专项费用		
项目主管部门	区纪委	项目执行单位	案管室和组宣部
项目负责人	李毕祥、张林	联系电话	83210490、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	1. 按照省、市纪委关于开展党风廉政宣教月、全员培训和“十进十建”活动的有关要求，开展各类党风廉政宣传教育活动； 2. 根据委机关“三定”方案各部室职能职责，开展监督执纪问责等工作。		
项目主要内容	1. 购买廉政教育资料、开展业务培训及廉政教育等培训活动； 2. 为开展各类监督执纪问责工作，发生的差旅费、办公费等。 3. 支付购买服务人员（辅助岗位）工资。		
项目总预算	299.4	项目当年预算	299.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年230.6万； 2. 2022年299.4万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		299.4
	公共预算财政拨款		299.4
	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	299.4
		1. 办公费	150
		2. 差旅费	120
		3. 培训费	10
		4. 购买服务人员工资薪金	19.4
	测算依据及说明	依据2021年度项目经费实际支出情况，结合本年度工作任务安排制定。	

项目绩效总目标	扎实开展党风廉政建设宣传教育、监督执纪问责、审查调查处置工作，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，不断提升不敢腐、不能腐、不想腐一体推进综合效能。				
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	开展培训活动次数	≥10次	计划标准
		数量指标	订购报刊杂志覆盖全区单位率	≥100%	计划标准
		质量指标	线索处置率	≥90%	计划标准
		成本指标	纪检监察费用不超过预算	≤100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	公职人员纪法意识	显著提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察干部培训满意度	≥95%	计划标准

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

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	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	2570.52	100%	2464.22	2472.61
		其他资金				
		合计	2570.52	100%	2464.22	2472.61
	支出构成	基本支出	2269.62	100%	2202.22	2005.39
		项目支出	300.9	100%	262	467.22
		合计	2570.52	100%	2464.22	2472.61
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; 开展党风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。					
年度工作任务	1. 在做细做实政治监督上下功夫。 2. 在服务保障经济社会发展上下功夫。 3. 在驰而不息纠“四风”树新风上下功夫。 4. 在推动解决群众急难愁盼上下功夫。 5. 在持续深化“三不”一体推进上下功夫。 6. 在更好发挥巡察利剑作用上下功夫。 7. 在推动各类监督贯通协同上下功夫。 8. 在锻造高素质专业化队伍上下功夫。					

整体绩效总目标	长期目标			年度目标	
	目标1：加强委机关党建工作，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高“政治三力”和把握“三新”的政治能力。 目标2：持续深化“三不”一体推进，推动新时代纪检监察工作高质量发展。			年度目标1：坚持委机关工作目标导向和问题导向，推动党建工作与业务工作深度融合、相互促进，在提升党建质量、引领保障中心工作落实上开新局。 年度目标2：扎实开展党风廉政建设宣传教育、监督执纪问责、审查调查处置工作，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，不断提升不敢腐、不能腐、不想腐一体推进综合效能	
长期目标1：加强委机关党建工作，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高“政治三力”和把握“三新”的政治能力。					
长期绩效指标	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	委机关党员教育培训覆盖率	100%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	党员干部理论和思想政治素质	显著提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	委机关党员满意度	≥95%	计划指标
长期目标2：持续深化“三不”一体推进，推动新时代纪检监察工作高质量发展。					
长期绩效指标	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	开展专项整治	≥4项	计划标准
		数量指标	纪检干部培训覆盖率	100%	计划标准
		数量指标	党风廉政建设宣传教育覆盖率	100%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	政治生态环境	持续向好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察干部对党风廉政建设宣传教育工作满意度	≥95%	计划指标

年度目标1：坚持委机关工作目标导向和问题导向，推动党建工作与业务工作深度融合、相互促进，在提升党建质量、引领保障中心工作落实上开新局。

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	≥2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
		成本指标	党员人均活动成本	≤200元/人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党员思想政治素质和党性修养	显著提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	委机关党员满意度	≥95%	计划指标

年度目标2：扎实开展党风廉政建设宣传教育、监督执纪问责、审查调查工作，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，不断提升不敢腐、不能腐、不想腐一体推进综合效能。

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	开展培训活动次数	≥10次	计划标准
		数量指标	订购报刊杂志覆盖全区单位率	≥100%	计划标准
		质量指标	线索处置率	≥90%	计划标准
		成本指标	纪检监察费用不超过预算	≤100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	公职人员纪法意识	显著提升	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察干部培训满意度	≥95%	计划指标