

中共东西湖区纪律检查委员会、东西湖区监察委员会

2023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 2023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 2023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 2023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 2023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 2023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 2023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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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

2023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，制定全区党风党纪学习教育规划，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。

7. 向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻督办区委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；对区级巡察工作的业务指导、协调和服务，负责巡察成果管理以及巡察成果运用督办检查、信访处理工作；对区级巡察工作的系统谋划、协调指导、情况综合工作；办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（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 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级区纪委监委机关、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）及统一归口管理单位（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 71 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 2 名，工勤编 2 名。在职实有人数 64 人，其中：行政编制 54 人，事业编制 6 人，员额编制 2 人，工勤编 2 人。退休人员 8 人。

中共武汉市东西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 7 人，事业编制 4 人。退休人员 3 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 2022 年 10 月人数）

二、年度工作目标及主要任务

2023 年是贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的一年。区纪委监委将以深入学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，对标对表党的二十大关于全面从严治党的战略部署，坚定不移推动纪检监察工作高质量发展开创新局面。

（一）发挥政治监督保障作用。

（二）构建完善监督体系。

（三）巩固深化政治巡察。

（四）持续加强作风建设。

(五) 全面加强纪律建设。

(六) 一体推进“三不腐”。

(七) 加强规范化法治化正规化建设。

(八) 严之又严加强自身建设。

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 2933.02 万元。

支出包括：基本支出 2526.22 万元，项目支出 406.80 万元。

2023 年部门收支总预算 2933.02 万元，比 2022 年预算增加 362.50 万元，增加 14.10%，主要原因：2023 年预算增加了统一归口管理单位区委巡察办，相应的人员经费、公用经费、项目经费随之增加。

(一) 部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 2933.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2933.02 万元，占 100%。

(二) 部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 2933.02 万元，其中：基本支出 2526.22 万元，占 86.13%；项目支出 406.80 万元，占 13.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2933.02 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2933.02 万元。支出包括：基本支出 2526.22 万元，项目支出 406.80 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算 2933.02 万元，其中：当年预算 2933.02 万元，比 2022 年预算增加 362.50 万元，增加 14.10%。主要安排情况如下：

(一) 基本支出 2526.22 万元，比 2022 年预算增加 256.60 万元，增长 11.31%，主要原因：2023 年预算增加了统一归口管理单位区委巡察办，相应的人员经费、公用经费随之增加。其中：

1. 人员经费 2149.30 万元，包括：

(1) 工资福利支出 2106.08 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 43.22 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 376.92 万元，比 2022 年预算增加 40.37 万元，增长 12%，主要原因：2023 年预算增加了统一归口管理单位区委巡察办，相应的公用经费随之增加。其中 2023 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 406.80 万元，比 2022 年预算增加 105.90 万元，增长 35.19%，主要原因：2023 年预算增加了统一归口管理单位区委巡察办，相应的项目经费随之增加。其中：一般行政管理事务 406.80 万元，主要用于全区巡察经费支出、纪检监察专项费用支出、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

2023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）及统一归口管理单位（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）。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算41万元，比2022年预算增加12万元，增长41.38%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，与2022年预算持平。
2. 公务用车购置及运行维护费39万元，比2022年预算增加12万元，增长44.44%。其中：
 - (1) 公务用车购置费18万元，比2022年预算增加6万元，增长50%，主要原因：本单位一台公车维修成本较高，且已超过报废使用年限，为满足纪检监察执法执勤用车需求，适当提高车辆性能，2023年计划更新购置公务用车一台。
 - (2) 公务用车运行维护费21万元，比2022年预算增加6万元，增长40%，主要原因：增加了巡察办2台公务用车，相应的车辆维修费、燃油费、过桥过路费随之增长。
3. 公务接待费预算2万元，与2022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2023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

2023年区纪委监委机关、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）及统一归口管理单位（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）的机关运行经费376.92万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计116万元。包括：货物类66万元，服务类50万元。

（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，2023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2022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巡察工作领导小组办公室使用）。

（五）绩效目标设置情况

2023年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政

拨款数 406.80 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 2023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

2023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）及统一归口管理单位（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）。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算41万元，比2022年预算增加12万元，增长41.38%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，与2022年预算持平。
2. 公务用车购置及运行维护费39万元，比2022年预算增加12万元，增长44.44%。其中：
 - (1) 公务用车购置费18万元，比2022年预算增加6万元，增长50%，主要原因：本单位公车鄂A103ZN维修成本较高，且已超过报废使用年限，为满足纪检监察执法执勤用车需求，适当提高车辆性能，2023年预计按照18万元的标准更新购置公务用车一台。
 - (2) 公务用车运行维护费21万元，比2022年预算增加6万元，增长40%，主要原因：增加了巡察办2台公务用车，

相应的车辆维修费、燃油费、过桥过路费随之增长。

3. 公务接待费预算 2 万元，与 2022 年预算持平。

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

2023年部门预算公开表

2023年部门收支总表

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)
一、财政拨款(补助)	2,933.02	一、经济分类	2,933.02	201一般公共服务
(一) 财政指标拨款(补助)	2,933.02	工资福利性支出	2,106.08	202外交
(二) 纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	783.72	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	43.22	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		207文化旅游体育与传媒
		对企业补助		208社会保障和就业
二、其他自有资金		对企业补助(基本建设)		149.33
(一) 上级补助收入		对社会保廉基金支出		209社会保险基金支出
(二) 附属单位上缴收入		其他支出		210卫生健康支出
(三) 事业单位经营收入		政府经济分类		211节能环保
(四) 其他收入		基本支出	2,526.22	212城乡社区事务
三、政府性基金		工资福利性支出	2,106.08	213农林水事务
四、纳入财政专户管理资金(暂未专用)		商品和服务支出	376.92	214交通运输
		对个人和家庭的补助支出	43.22	215资源勘探工业信息等支出
		一般资本性支出		216商业服务业等事务
		项目支出	406.80	217金融监管等事务支出
		部门项目支出	406.80	219援助其他地区支出
		公共项目(专项资金)支出		220自然资源海洋气象等事务
				221住房保障支出
				254.43
				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	2,933.02	本年经济分类支出合计	2,933.02	本年功能科目支出合计
				2,933.02
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	2,933.02	支出总计	2,933.02	支出功能科目总计
				2,933.02

2023年部门收入总表

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(教卫专用)	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)	纳入金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	财政指标拨款(补助)结转	金库非税收入安排的拨款结转
	合计	2933.02	2933.02	2933.02												
001	中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会	2933.02	2933.02	2933.02												
001001	中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会本级	2933.02	2933.02	2933.02												

2023年部门支出总表

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
	合计	2933.02	2526.22	2106.08	376.92	43.22		406.80	406.80						
201	一般公共服务支出	2376.25	1969.45	1549.31	376.92	43.22		406.80	406.80						
20111	纪检监察事务	2376.25	1969.45	1549.31	376.92	43.22		406.80	406.80						
2011101	行政运行	1969.45	1969.45	1,549.31	376.92	43.22									
2011102	一般行政管理事务	406.80						406.80	406.80						
208	社会保障和就业支出	149.33	149.33	149.33											
20805	行政事业单位养老支出	149.33	149.33	149.33											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.33	149.33	149.33											
210	卫生健康支出	153.01	153.01	153.01											
21011	行政事业单位医疗	145.06	145.06	145.06											
2101101	行政单位医疗	77.36	77.36	77.36											
2101103	公务员医疗补助	67.70	67.70	67.70											
21099	其他卫生健康支出	7.95	7.95	7.95											
2109999	其他卫生健康支出	7.95	7.95	7.95											
221	住房保障支出	254.43	254.43	254.43											
22102	住房改革支出	254.43	254.43	254.43											
2210201	住房公积金	213.73	213.73	213.73											
2210202	提租补贴	40.70	40.70	40.70											

2023年财政拨款收支预算总表

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)	2,933.02	一、经济分类	2,933.02	201一般公共服务	2,376.25
(一) 财政指标拨款(补助)	2,933.02	工资福利性支出	2,106.08	202外交	
(二) 纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	783.72	203国防	
(三) 上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	43.22	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		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	149.33
		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	153.01
		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	2,526.22	213农林水事务	
		工资福利性支出	2,106.08	214交通运输	
		商品和服务支出	376.92	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	43.22	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	406.80	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	406.80	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	254.43
				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	2,933.02	本年功能科目支出合计	2,933.02
		结转下年		结转下年	
收入总计	2,933.02	支出总计	2,933.02	支出功能科目总计	2,933.02

2023年一般公共预算支出总表

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	小计	部门项目	公共项目(专项资金)
	合计	2933.02	2526.22	2106.08	376.92	43.22		406.80	406.80	
201	一般公共服务支出	2376.25	1969.45	1549.31	376.92	43.22		406.80	406.80	
20111	纪检监察事务	2376.25	1969.45	1549.31	376.92	43.22		406.80	406.80	
2011101	行政运行	1969.45	1969.45	1,549.31	376.92	43.22				
2011102	一般行政管理事务	406.80						406.80	406.80	
208	社会保障和就业支出	149.33	149.33	149.33						
20805	行政事业单位养老支出	149.33	149.33	149.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.33	149.33	149.33						
210	卫生健康支出	153.01	153.01	153.01						
21011	行政事业单位医疗	145.06	145.06	145.06						
2101101	行政单位医疗	77.36	77.36	77.36						
2101103	公务员医疗补助	67.70	67.70	67.70						
21099	其他卫生健康支出	7.95	7.95	7.95						
2109999	其他卫生健康支出	7.95	7.95	7.95						
221	住房保障支出	254.43	254.43	254.43						
22102	住房改革支出	254.43	254.43	254.43						
2210201	住房公积金	213.73	213.73	213.73						
2210202	提租补贴	40.70	40.70	40.70						

2023年一般公共预算支出表（功能分类项级）

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	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
			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	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	2933.02	2106.08	783.72	43.22									
201	一般公共服务支出	2376.25	1549.31	783.72	43.22									
20111	纪检监察事务	2376.25	1549.31	783.72	43.22									
2011101	行政运行	1969.45	1,549.31	376.92	43.22									
2011102	一般行政管理事务	406.80		406.80										
208	社会保障和就业支出	149.33	149.33											
20805	行政事业单位养老支出	149.33	149.33											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.33	149.33											
210	卫生健康支出	153.01	153.01											
21011	行政事业单位医疗	145.06	145.06											
2101101	行政单位医疗	77.36	77.36											
2101103	公务员医疗补助	67.70	67.70											
21099	其他卫生健康支出	7.95	7.95											
210999	其他卫生健康支出	7.95	7.95											
221	住房保障支出	254.43	254.43											
22102	住房改革支出	254.43	254.43											
2210201	住房公积金	213.73	213.73											
2210202	提租补贴	40.70	40.70											

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	2,526.22
301	工资福利支出	2,106.08
30101	基本工资	348.05
30102	津贴补贴	337.23
30103	奖金	822.49
30107	绩效工资	29.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.33
30110	职工基本医疗保险缴费	77.36
30111	公务员医疗补助缴费	67.69
30112	其他社会保障缴费	7.95
30113	住房公积金	213.73
30199	其他工资福利支出	52.77
302	商品和服务支出	376.92
30201	办公费	104.40
30202	印刷费	10.00
30207	邮电费	7.00
30211	差旅费	15.00
30213	维修(护)费	5.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	4.73
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	15.00
30229	福利费	18.47
30231	公务用车运行维护费	21.00
30239	其他交通费用	62.71
30299	其他商品和服务支出	108.62
303	对个人和家庭的补助	43.22
30302	退休费	43.22
310	资本性支出	
31013	公务用车购置	

2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

项目	本年预算数
合计	41.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	39.00
其中: (1) 公务用车购置	18.00
(2) 公务用车运行维护费	21.00
3. 公务接待费	2.00

2023年政府性基金预算支出表

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

备注: 2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2023年项目支出表

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目名称	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(教卫专)	政府性基金	其他资金
	合计		406.80	406.80					
001	中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会		406.80	406.80					
001001	中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会本级		406.80	406.80					
2011102	一般行政管理事务	全区巡察经费	165.00	165.00					
2011102	一般行政管理事务	党建工作经费	1.80	1.80					
2011102	一般行政管理事务	纪检监察专项费用	240.00	240.00					

2023年政府采购预算表

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
	合计						116	116					
03	行财科						116	116					
001	中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会						116	116					
001001	中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会本级	在职人员公用	[A02020400]多功能一体机	办公设备	台	15	9	9					
001001	中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	红头等资料	批次	20	10	10					
001001	中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会本级	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保养服务	公车维修保养	批次	9	9	9					
001001	中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会本级	在职人员公用	[A02020100]复印机	办公设备	台	2	9	9					
001001	中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会本级	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	办公设备	台	15	21	21					
001001	中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会本级	在职人员公用	[C18040102]财产保险服务	商业保险	份	8	2	2					
001001	中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会本级	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	92# /95#	次	9	9	9					
001001	中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会本级	在职人员公用	[A07100300]纸制品	A3/A4	次	18	9	9					
001001	中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会本级	纪检监察专项费用	[A02030501]轿车	一般执法执勤用车	台	1	18	18					
001001	中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会本级	纪检监察专项费用	[C20020700]资产评估服务	资产评估	次	4	10	10					
001001	中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会本级	纪检监察专项费用	[C23030000]审计服务	账务审计	次	4	10	10					

2023年政府购买服务预算表

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内容 编码	购买服务内容	承接主体	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 (教卫专用)	政府性基金	其他资金

备注: 2023年本部门没有购买服务预算安排的支出

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	党建工作经费			项目编码		
项目主管部门	机关党委			项目执行单位	机关党委	
项目负责人	张大军			联系电话	83298503	
单位地址	东西湖区田园街 515 号			邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	常年性项目					
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年		
项目立项依据	《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》					
项目实施方案	按照区委组织部要求，深入学习和贯彻党的二十大精神，持续开展好支部主题党日活动，创建学习型和服务型党组织，推进党组织各项建设。					
项目总预算	1.8 万元		项目当年预算	1.8 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年本项目预算 1.4 万元； 2022 年本项目预算 1.5 万元； 2023 年本项目预算 1.8 万元，比 2022 年增加 0.3 万元，主要原因是区委巡察办党员和委机关增加了党员 15 名。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			1.8 万元		
	一般公共预算财政拨款			1.8 万元		
	其中：申请当年预算拨款			1.8 万元		
	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						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注

党建活动	红色基地参观学习、购买学习书籍等其他用品	办公费	1.8 万元	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 90 人，所以党建活动经费总额 1.8 万元。	
------	----------------------	-----	--------	--	--

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	通过学习教育活动，提高党员干部理论和思想政治素质，强化党组织建设，服务保障纪检监察工作高质量发展。
年度绩效目标	党员思想政治素质和党性修养持续提升。

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：通过学习教育活动，提高党员干部理论和思想政治素质，强化党组织建设，服务保障纪检监察工作高质量发展。	成本指标	经济成本指标	党员人均活动成本	≤200 元/人	工作计划和目标
			开展支部主题党日等活动	≥12 次	工作计划和目标
	产出指标	数量指标	开展党建活动	≥2 次	工作计划和目标
			党建教育效果	显著	工作计划和目标
	效益指标	社会效益指标	党员党性修养和党组织建设	持续提升	工作计划和目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	委机关党员满意度	≥95%	工作计划和目标

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：党员思想政治素质和党性修养持续提升。	成本指标	经济成本指标	党员人均活动成本	≤200 元/人	≤200 元/人	≤200 元/人	工作计划和目标
			开展支部主题党日等活动	≥12 次	≥12 次	≥12 次	

		开展党建活动	≥2 次	≥2 次	≥2 次	工作计划和目标
	质量指标	党建教育效果	显著	显著	显著	工作计划和目标
	效益指标	社会效益指标	党员党性修养和党组织建设	持续提升	持续提升	工作计划和目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	委机关党员满意度	≥95%	≥95%	≥95%

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	纪检监察专项经费		
项目主管部门	案管室、组宣部及办公室	项目执行单位	案管室、组宣部及办公室
项目负责人	李毕祥、张林、秦强	联系电话	83216910
单位地址	东西湖区田园街515号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目立项依据	区纪委监委履职尽责考核方案和评分细则		
项目实施方案	根据市纪委监委对各区纪委监委履职尽责考核方案和评分细则，开展各类监督执纪问责工作和党风廉政建设宣传教育工作。		
项目总预算	240万元	项目当年预算	240万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年本项目预算 230.60 万元； 2. 2022年本项目预算 299.40 万元； 3. 2023年本项目预算 240 万元，比 2022 年减少 59.40 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	240万元	
	一般公共预算财政拨款	240万元	
	其中：申请当年预算拨款	240万元	
	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			
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额
			测算依据及说明
			备注

执纪执法相关费用	主要用于执纪执法发生的住宿、交通、伙食等费用。	办公费	132 万元	根据《武汉市市级党政机关差旅费管理办法》相关标准及 2022 年费用支出情况测算	
党风廉政宣教经费	主要用于拍摄警示教育片等宣传教育	办公费	70 万元	根据 2022 年费用支出情况测算	
更新购置公车	更新购置公车 1 台	公务用车购置费	18 万元	根据《湖北省党政机关公务用车管理办法》，更新购置公务用车 1 台	
购买服务人员工资	发放 2 名购买服务人员工资	其他工资福利支出	20 万元	根据购买服务人员工资标准测算	

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	营造风清气正的政治环境
年度绩效目标	完成当年履职尽责各项工作任务

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：营造风清气正的政治环境	成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤100%	工作计划和目标
	产出指标	数量指标	展开教育活动培训次数	≥10 次	工作计划和目标
			拍摄反腐倡廉警示教育片	=1 部	工作计划和目标
		质量指标	违纪违法案件查处率	100%	工作计划和目标
			自办案件按期审理结案率	100%	工作计划和目标
			全员培训覆盖率	100%	工作计划和目标
	效益指标	社会效益指标	党风廉政宣传教育	深入人心	工作计划和目标

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标：完成当年履职尽责各项工作务	成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤100%	≤100%	≤100%	工作计划和目标
			展开教育活动培训次数	≥10 次	≥10 次	≥10 次	工作计划和目标
	产出指标	数量指标	拍摄反腐倡廉警示教育片	=1 部	=1 部	=1 部	工作计划和目标
			违纪违法案件查处率	100%	100%	100%	工作计划和目标
		质量指标	自办案件按期审理结案率	100%	100%	100%	工作计划和目标
			全员培训覆盖率	100%	100%	100%	工作计划和目标
	效益指标	社会效益指标	党风廉政宣传教育	深入人心	深入人心	深入人心	工作计划和目标

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	全区巡察经费				
项目主管部门	区委巡察办				
项目负责人	刘琴				
单位地址	东西湖区台商大厦	联系电话	83894660		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	武汉市市区级交叉巡察工作实施办法				
项目实施方案	按照 2023 年武汉市委巡察工作领导小组办公室下发巡察工作方案执行				
项目总预算	165 万元	项目当年预算	165 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年本项目预算 140 万元； 2022 年本项目预算 209.50 万元。 2023 年本项目预算 165 万元，比 2022 年减少 44.50 万元。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	165 万元			
	一般公共预算财政拨款	165 万元			
	其中：申请当年预算拨款	165 万元			
	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					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

全区巡察经费	组织开展十二届区委第三、第四轮常规巡察及其他巡察任务	办公经费	155 万元	根据《武汉市市级党政机关差旅费管理办法》相关标准及 2022 年费用支出情况测算	
购买服务人员工资	发放 1 名购买服务人员工资	其它工资福利支出	10 万元	根据购买服务人员工资标准测算	

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	十二届区委任期内对全区 79 家单位实现巡察全覆盖
年度绩效目标	完成当年巡察工作计划，包括常规巡察、专项巡察、基层巡察等

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：十二届区委任期内对全区 79 家单位实现巡察全覆盖	成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤100%	工作计划和目标
	产出指标	数量指标	每年巡察轮次	≥2 轮	工作计划和目标
			每年培训次数	≥2 次	工作计划和目标
		质量指标	巡察工作完成率	100%	工作计划和目标
		时效指标	按时完成巡察任务	按时完成	工作计划和目标
	效益指标	社会效益指标	问题反馈率	100%	工作计划和目标

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：完成当年	成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤100%	≤100%	≤100%	工作计划和目

巡察工作计划，包括常规巡察、专项巡察、基层巡察等							标
	数量指标		巡察轮次	≥2 轮	≥2 轮	≥2 轮	工作计划和目标
			培训次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	工作计划和目标
	产出指标	质量指标	巡察工作完成率	100%	100%	100%	工作计划和目标
			按时完成巡察任务	按时完成	按时完成	按时完成	工作计划和目标
	效益指标	社会效益指标	问题反馈率	100%	100%	100%	工作计划和目标

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)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 2022 年
	收入构成	财政拨款	2933.02	100%	2464.22 2570.52
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合 计	2933.02	100%	2464.22 2570.52
	支出构成	人员类项目支出	2149.30	73.28%	1894.78 1933.07
		运转类项目支出	376.92	12.85%	307.44 336.55
		特定目标类项目支出	406.80	13.87%	262 300.90
		合 计	2933.02	100%	2464.22 2570.52
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪学习教育规划，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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>7. 向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻督办区委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；对区级巡察工作的业务指导、协调和服务，负责巡察成果管理以及巡察成果运用督</p>				

	办检查、信访处理工作；对区级巡察工作的系统谋划、协调指导、情况综合工作；办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。				
年度工作任务	1. 发挥政治监督保障作用。 2. 构建完善监督体系。 3. 巩固深化政治巡察。 4. 持续加强作风建设。 5. 全面加强纪律建设。 6. 一体推进“三不腐”。 7. 加强规范化法治化正规化建设。 8. 严之又严加强自身建设。				
项目支出情况	项目名称	项目主要支出方向和用途		项目总预算	项目本年度预算
	全区巡察经费	巡察工作人员住宿费、伙食费、办公费、购买服务人员经费等。		165	165
	纪检监察专项经费	执纪执法费用、党风廉政宣教经费、更新购置公务用车、购买服务人员经费等。		240	240
	党建工作经费	红色基地参观学习、购买学习书籍等其他用品。		1.8	1.8
整体绩效总目标	长期目标	年度目标			
	目标 1：十二届区委任期内对全区 79 家单位实现巡察全覆盖。 目标 2：营造风清气正的政治环境。 目标 3：通过学习教育活动，提高党员干部理论和思想政治素质，强化党组织建设，服务保障纪检监察工作高质量发展。	目标 1：完成当年巡察工作计划，包括常规巡察、专项巡察、基层巡察等。 目标 2：完成当年履职尽责各项工作任务。 目标 3：党员思想政治素质和党性修养持续提升。			
长期目标 1：	十二届区委任期内对全区 79 家单位实现巡察全覆盖。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	每年巡察轮次	≥2 轮	计划标准
			每年培训次数	≥2 次	计划标准
	质量指标	巡察工作完成率	100%	计划标准	
		按时完成巡察任务	按时完成	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	问题反馈率	100%	计划标准
长期目标 2:	营造风清气正的政治环境。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	展开教育活动培训次数	≥10 次	计划标准
			拍摄反腐倡廉警示教育片	=1 部	历史标准
	产出指标	质量指标	违纪违法案件查处率	100%	计划标准
			自办案件按期审理结案率	100%	计划标准
			全员培训覆盖率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党风廉政宣传教育	深入人心	计划标准
长期目标 3:	通过学习教育活动，提高党员干部理论和思想政治素质，强化党组织建设，服务保障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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	党员人均活动成本	≤200 元/人	历史标准
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日等活动	≥12 次	计划标准
			开展党建活动	≥2 次	计划标准
	质量指标	党建教育效果	显著		计划标准

	效益指标	社会效益指标	党员党性修养和党组织建设	持续提升		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
年度目标 1:	完成当年巡察工作计划，包括常规巡察、专项巡察、基层巡察等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
	成本指标	经济成本指标	不超过预算数	前年	上年	预期当年实现值
				≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	巡察轮次	≥2 轮	≥2 轮	≥2 轮
			培训次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次
	效益指标	社会效益指标	巡察工作完成率	100%	100%	100%
			按时完成巡察任务	按时完成	按时完成	按时完成
年度目标 2:	完成当年履职尽责各项工作任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
	成本指标	经济成本指标	不超过预算数	前年	上年	预期当年实现值
				≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	展开教育活动培训次数	≥10 次	≥10 次	≥10 次

			拍摄反腐倡廉警示教育片	=1 部	=1 部	=1 部	历史标准	
质量指标			违纪违法案件查处率	100%	100%	100%	计划标准	
			自办案件按期审理结案率	100%	100%	100%	计划标准	
			全员培训覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	党风廉政宣传教育	深入人心	深入人心	深入人心		计划标准	
年度目标 3:	党员思想政治素质和党性修养持续提升。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	成本指标	经济成本指标	党员人均活动成本	≤200 元/人	≤200 元/人	≤200 元/人	历史标准	
	产出指标		开展支部主题党日等活动	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划标准	
			开展党建活动	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标准	
		质量指标	党建教育效果	显著	显著	显著	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	党员党性修养和党组织建设	持续提升	持续提升	持续提升	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%	≥95%	≥95%	计划标准	