

中共东西湖区纪律检查委员会、东西湖区监察委员会 2024年部门预算

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概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

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 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标

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 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算 “三公” 经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

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概况

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。

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

从预算单位构成看，纳入中共东西湖区纪律检查委员会、东西湖区监察委员会 2024 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）。

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 2024 年部门预算表

收支总表

[001] 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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2880.46	一、一般公共服务支出	2159.48
经费拨款(补助)	2880.46	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	321.21
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	163.70
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	236.07
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2880.46	本年支出合计	2880.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2880.46	支 出 总 计	2880.46

部门收入总表

[001]中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

[001]中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会

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	2880.46	2513.66	366.80			
201	一般公共服务支出	2159.48	1792.68	366.80			
20111	纪检监察事务	2159.48	1792.68	366.80			
2011101	行政运行	1792.68	1792.68	0.00			
2011102	一般行政管理事务	366.80	0.00	366.80			
208	社会保障和就业支出	321.21	321.21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	321.21	321.21	0.00			
2080501	行政单位离退休	56.64	56.64	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	176.38	176.38	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	88.19	88.19	0.00			
210	卫生健康支出	163.70	163.70	0.00			
21011	行政事业单位医疗	149.56	149.56	0.00			
2101101	行政单位医疗	71.41	71.41	0.00			
2101103	公务员医疗补助	78.16	78.16	0.00			
21099	其他卫生健康支出	14.14	14.14	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	14.14	14.14	0.00			
221	住房保障支出	236.07	236.07	0.00			
22102	住房改革支出	236.07	236.07	0.00			
2210201	住房公积金	199.72	199.72	0.00			
2210202	提租补贴	36.34	36.34	0.00			

财政拨款收支总表

[001] 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	预算数
一、本年收入	2880.46	一、本年支出	2880.46
（一）一般公共预算拨款	2880.46	（一）一般公共服务支出	2159.48
经费拨款(补助)	2880.46	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	321.21
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	163.70
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	236.07
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2880.46	支 出 总 计	2880.46

一般公共预算支出表

[001]中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会

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	2,880.46	2,513.66	2,136.86	376.80	366.80
201	一般公共服务支出	2,159.48	1,792.68	1,415.88	376.80	366.80
20111	纪检监察事务	2,159.48	1,792.68	1,415.88	376.80	366.80
2011101	行政运行	1,792.68	1,792.68	1,415.88	376.80	0.00
2011102	一般行政管理事务	366.80	0.00	0.00	0.00	366.80
208	社会保障和就业支出	321.21	321.21	321.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.21	321.21	321.21	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.64	56.64	56.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.38	176.38	176.38	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.19	88.19	88.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.70	163.70	163.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.56	149.56	149.56	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.41	71.41	71.41	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.16	78.16	78.16	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.14	14.14	14.14	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.14	14.14	14.14	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.07	236.07	236.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.07	236.07	236.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.72	199.72	199.72	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.34	36.34	36.34	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分单位)

[001]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	2880.46	2513.66	2136.86	376.80	366.80
001	中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会	2880.46	2513.66	2136.86	376.80	366.80
001001	中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会本级	2880.46	2513.66	2136.86	376.80	366.80

一般公共预算基本支出表

[001]中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会

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
	合计	2513.66	2136.86	376.80
301	工资福利支出	2079.69	2079.69	0.00
30101	基本工资	315.15	315.15	0.00
30102	津贴补贴	309.37	309.37	0.00
30103	奖金	757.27	757.27	0.00
30107	绩效工资	26.67	26.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.38	176.38	0.00
30109	职业年金缴费	88.19	88.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.41	71.41	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78.16	78.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.14	14.14	0.00
30113	住房公积金	199.72	199.72	0.00
30199	其他工资福利支出	43.24	43.24	0.00
302	商品和服务支出	376.80	0.00	376.80
30201	办公费	124.34	0.00	124.34
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	4.35	0.00	4.35
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	13.80	0.00	13.80
30229	福利费	17.82	0.00	17.82
30231	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00
30239	其他交通费用	57.65	0.00	57.65
30299	其他商品和服务支出	108.84	0.00	108.84
303	对个人和家庭的补助	57.16	57.16	0.00
30302	退休费	57.16	57.16	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

[001]中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会

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	
40.00	0.00	38.00	18.00	20.00	2.00

政府性基金预算支出表

[001]中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会

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

备注：2024年本部门没有政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

[001]中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：2024年本部门没有国有资本经营预算支出。

项目支出表

[001]中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会

单位：万元

[illegible]

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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	2880.46	100%	2570.52	2933.03
		财政专户管理资金	0		0	0
		单位资金	0		0	0
		合 计	2880.46		2570.52	2933.03
	支出构成	人员类项目支出	2136.86	74.18%	1933.07	2149.31
		运转类项目支出	376.80	13.08%	336.55	376.92
		特定目标类项目支出	366.80	12.74%	300.90	406.80
		合 计	2880.46		2570.52	2933.03
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。					

	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。				
年度工作任务	1. 突出凝心铸魂深化拓展主题教育成果。 2. 突出“两个维护”深化政治监督。 3. 突出铲除土壤条件深化反腐败斗争。 4. 突出常态长效深化落实中央八项规定精神。 5. 突出严的基调深化党的纪律建设。 6. 突出政治定位深化巡视巡察。 7. 突出规范化、法治化、正规化深化纪检监察体制改革和制度建设。 8. 突出发扬彻底自我革命精神深化纪检监察机关自身建设。				
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	支出项目类别
	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。	210	210	常年性
	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。	155	155	常年性
	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	常年性
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
		时效指标	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
		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		预期当年实现值	
				<u>前</u> 年	<u>上</u> 年		
	成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	巡察轮次	≥2 轮	≥2 轮	≥2 轮	计划标准
			培训次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标准
		质量指标	巡察工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按时完成巡察任务	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	问题反馈率	100%	100%	100%	计划标准
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		预期当年实现	

				前 年	上 年	值	
	成本 指标	经济成本 指标	不超过预算 数	≤100%	≤100%	≤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	≥10 次	≥10 次	计划标准
			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	数量指标	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

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	项目编码	
项目主管部门	区纪律检查委员会	项目执行单位	区委巡察办
项目负责人	刘琴	联系电话	83894660
单位地址	东西湖区台商大厦	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	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	武汉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	210 万元	项目当年预算	210 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年本项目预算 209.50 万元，比 2021 年增加 69.5 万元（其中增加的 9.5 万元为购买服务人员经费）。 2023 年本项目预算 225 万元，比 2022 年增加 16.5 万元 2024 年本项目预算 210 万元，比 2023 年减少 15 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		210 万元
	一般公共预算财政拨款		210 万元
	其中：申请当年预算拨款		210 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
巡察费用	巡察工作人员住宿费、伙食费、办公费用、购买服务人员经费等	办公费	210 万元	根据以前年度费用和相关标准预测			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		十二届区委任期内巡察全覆盖					
年度绩效目标		完成当年巡察工作计划					
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：十二届区委任期内巡察全覆盖	成本指标	经济成本指标	不超过预算数		≤100%	定量	
	产出指标	数量指标	每年巡察轮次		≥2 轮	定量	
			每年培训次数		≥2 次	定量	
		质量指标	巡察工作完成情况		全部完成	定性	
		时效指标	按时完成巡察任务		按时完成	定性	
	效益指标	社会效益指标	问题反馈率		100%	定量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察组廉洁巡察问题率		0	定量	
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：完成当年巡察工作计划	成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤100%	≤100%	≤100%	定量
	产出指标	数量指标	巡察轮次	≥2 轮	≥2 轮	≥2 轮	定量
			培训次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	定量
		质量指标	巡察工作完成情况	全部完成	全部完成	全部完成	定性
			时效指标	按时完成巡察任务	按时完成	按时完成	定性
	效益指标	社会效益指标	问题反馈率	100%	100%	100%	定量
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察组廉洁巡察问题率	0	0	0	定量

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	项目编码	
项目主管部门	区纪律检查委员会	项目执行单位	案管室、组宣部及办公室
项目负责人	李毕祥、李柱石、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	2024 年	终止年度	2024 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	155 万元	项目当年预算	155 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年本项目预算 299.40 万元； 2. 2023 年本项目预算 240 万元，比 2022 年减少 59.40 万元。 3. 2024 年本项目预算 155 万元，比 2023 年减少 85 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		155 万元
	一般公共预算财政拨款		155 万元
	其中：申请当年预算拨款		155 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	52 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 2023 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	65 万元	根据 2023 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	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：完成当年履职尽责各项指工作任务	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
	产出指标	数量指标	展开教育活动培训次数	≥10 次	≥10 次	≥10 次	工作计划和目标
			拍摄反腐倡廉警示教育片	=1 部	=1 部	=1 部	工作计划和目标
		质量指标	违纪违法案件查处率	100%	100%	100%	工作计划和目标
			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

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	002
项目主管部门	区纪律检查委员会	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	2024 年	终止年度	2024 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	深入学习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	2022 年本项目预算 1.5 万元； 2023 年本项目预算 1.8 万元； 2024 年本项目预算 1.8 万元。		
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	根据以前年度费用和相关标准预测			
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	定量		
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日等活动	≥12 次	定量		
			开展党建活动	≥2 次	定量		
		质量指标	党建活动基层党员参与率	100%	定性		
	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	定性		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委机关党员满意度	≥95%	定量		
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	定量
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日等活动	≥12次	≥12次	≥12次	定量
			开展党建活动	≥2次	≥2次	≥2次	定量
		质量指标	党建活动基层党员参与率	100%	100%	100%	定性
	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	定性
	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%	定量

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 2024 年部门预算 情况说明

一、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。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 2880.46 万元,比 2023 年预算减少 52.56 万元,下降 1.79%,主要原因:一是委机关在职人员减少,人员经费和公用经费相应随之下下降;二是厉行节约,压缩了项目经费。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2880.46 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 2880.46 万元,占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2880.46 万元,其中:基本支出 2513.66 万元,占 87.227%;项目支出 366.80 万元,占 12.73 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2880.46 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2880.46 万元。支出包括：一般公共预算公共服务支出 2159.48 万元、社会保障和就业支出 321.21 万元、卫生健康支出 163.70 万元、住房保障支出 236.07 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算拨款 2880.46 万元。其中：本年预算 2880.46 万元，比 2023 年预算减少 52.56 万元，下降 1.79 %，主要原因：一是委机关在职人员减少，人员经费和公用经费相应随之下降；二是厉行节约，项目经费压缩 10%。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2513.66 万元，占 87.27%，其中：人员经费 2136.86 万元、公用经费 376.80 万元；项目支出 366.80 万元，占 12.73%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项) 2024 年预算数 1792.68 万元，比 2023 年预算减少 133.55 万元，下降 6.93%，主要是委机关在职人员减少，人员经费和公用经费相应随之下降。

2. 一般公共预算服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数 366.80 万元，比 2023 年预算减少 40 万元，下降 9.83%，主要是厉行节约，压缩了项目经费。

3. 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）2024 年预算数 56.64 万元，比 2023 年预算增加 13.42 万元，增长 31.05%，主要是委机关新增 2 名退休人员，退休费随之增长。

4. 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）2024 年预算数 176.38 万元，比 2023 年预算增加 27.05 万元，增长 18.11%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，相应保险费用随之增长。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数 88.91 万元，比 2023 年预算增加 88.91 万元，主要原因是 2023 年财政部门未将职业年金纳入部门预算，2024 年新增此项目。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数 71.41 万元，比 2023 年预算减少 5.95 万元，下降 7.69%，主要是委机关在职人员减少，医疗保险缴费相应下降。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)2024 年预算数 78.16 万元，比 2023 年预算增加 10.47 万元，增长 15.47%，主要是公务员医疗补助缴费基数增加，相应补助随之增长。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024 年预算数 14.14 万元，比 2023 年预算增加 6.19 万元，增长 77.86%，主要是增加了公务员工伤保险预算项目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 199.72 万元，比 2023 年预算减少 14.01 万元，下降 6.55%，主要是委机关在职人员减少，住房公积金支出相应下降。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 36.34 万元，比 2023 年预算减少 4.36 万元，下降 10.71%，主要是委机关在职人员减少，住房补贴支出相应下降。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 2513.66 万元，其中：

（一）人员经费 2136.86 万元，包括：工资福利支出 2079.69 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、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 57.16 万元，主要用于退休费。

（二）用经费 376.80 万元，主要用于：办公费、印刷费、

邮电费、差旅费、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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 40 万元，比 2023 年减少 1 万元，下降 2.44%，主要是厉行节约，将公务用车运行维护费压缩 1 万元。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 38 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 20 万元）；公务接待费 2 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 366.80 万元，其中：一般公共预算本年拨款 366.80 万元，具体使用情况如下：

1. 全区巡察经费 210 万元，主要用于支付全区巡察办公、住宿、伙食等费用。

2. 纪检监察专项费用 155 万元，主要用于党风廉政建设宣传教育、纪检监察案件相关支出等。

3. 党建工作经费 1.8 万元，主要用于党建阵地建设、开展教

育培训、组织党员活动等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费376.80万元(即部门公用经费)，比2023年减少0.12万元，降低0.03%。

（二）政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计98万元。包括：货物类58万元，服务类40万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算支出合计0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023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）。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出2880.46万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2024年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 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。

(三) 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。

(四) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(五) 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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：本部门预算公开咨询电话：027-83234909