

# 中共东西湖区纪律检查委员会、东西湖区监察委员会 2026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 2026 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 2026 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. 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 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 区纪委监委机关本级、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）。

2. 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 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)表

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

[001001] 中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会本级				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	3638.70	一、一般公共服务支出	2750.35		
经费拨款(补助)	3638.70	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	451.39		
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	182.72		
二、政府性基金预算拨款收入		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收入		十一、交通运输支出			
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出			
五、事业收入		十三、商业服务业等支出			
六、事业单位经营收入		十四、金融支出			
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出			
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出			
九、其他收入		十七、住房保障支出	254.23		
		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			
本年收入合计	3638.70	本年支出合计	3638.70		
上年结转结余		年终结转结余			
收 入 总 计	3638.70	支 出 总 计	3638.70		

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

## 收入总表

[001001]中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会本级

单位：万元

[illegible]



表 3

支出总表

老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	3638.70	2879.04	759.66			
201	一般公共服务支出	2750.35	1990.69	759.66			
20111	纪检监察事务	2750.35	1990.69	759.66			
2011101	行政运行	2026.69	1990.69	36.00			
2011102	一般行政管理事务	723.66	0.00	723.66			
208	社会保障和就业支出	451.39	451.39	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	434.03	434.03	0.00			
2080501	行政单位离退休	102.77	102.77	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	220.84	220.84	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	110.42	110.42	0.00			
20899	其他社会保障和就业支	17.37	17.37	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支	17.37	17.37	0.00			
210	卫生健康支出	182.72	182.72	0.00			
21011	行政事业单位医疗	182.72	182.72	0.00			
2101101	行政单位医疗	74.27	74.27	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56	0.00			
2101103	公务员医疗补助	95.89	95.89	0.00			
221	住房保障支出	254.23	254.23	0.00			
22102	住房改革支出	254.23	254.23	0.00			
2210201	住房公积金	213.07	213.07	0.00			
2210202	提租补贴	41.16	41.16	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

[001001] 中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会本级		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3638.70	一、本年支出	3638.70
（一）一般公共预算拨款	3638.70	（一）一般公共服务支出	2750.35
经费拨款(补助)	3638.70	（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	451.39
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	182.72
（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	254.23
		（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	3638.70	支 出 总 计	3638.70

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

党武汉市东西湖区纪律检查委员会本级						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	3,638.70	2,879.04	2,591.98	287.06	759.66
201	一般公共服务支出	2,750.35	1,990.69	1,703.63	287.06	759.66
20111	纪检监察事务	2,750.35	1,990.69	1,703.63	287.06	759.66
2011101	行政运行	2,026.69	1,990.69	1,703.63	287.06	36.00
2011102	一般行政管理事务	723.66				723.66
208	社会保障和就业支出	451.39	451.39	451.39		
20805	行政事业单位养老支出	434.03	434.03	434.03		
2080501	行政单位离退休	102.77	102.77	102.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.84	220.84	220.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.42	110.42	110.42		
20899	其他社会保障和就业支出	17.37	17.37	17.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	17.37	17.37	17.37		
210	卫生健康支出	182.72	182.72	182.72		
21011	行政事业单位医疗	182.72	182.72	182.72		
2101101	行政单位医疗	74.27	74.27	74.27		
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56	12.56		
2101103	公务员医疗补助	95.89	95.89	95.89		
221	住房保障支出	254.23	254.23	254.23		
22102	住房改革支出	254.23	254.23	254.23		
2210201	住房公积金	213.07	213.07	213.07		
2210202	提租补贴	41.16	41.16	41.16		

表 5-2

一般公共预算支出表 (分单位)

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	3638.70	2879.04	2591.98	287.06	759.66
03	行财科	3638.70	2879.04	2591.98	287.06	759.66
001	中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会	3638.70	2879.04	2591.98	287.06	759.66
001001	中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会本级	3638.70	2879.04	2591.98	287.06	759.66

表 6

# 一般公共预算基本支出表

[001001] 中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会本级

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	2879.04	2591.98	287.06
301	工资福利支出	2489.21	2489.21	
30101	基本工资	419.22	419.22	
30102	津贴补贴	359.68	359.68	
30103	奖金	898.26	898.26	
30107	绩效工资	46.92	46.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.84	220.84	
30109	职业年金缴费	110.42	110.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.83	86.83	
30111	公务员医疗补助缴费	95.89	95.89	
30112	其他社会保障缴费	17.37	17.37	
30113	住房公积金	213.07	213.07	
30199	其他工资福利支出	20.71	20.71	
302	商品和服务支出	287.06		287.06
30201	办公费	36.17		36.17
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	5.29		5.29
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	16.80		16.80
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	65.11		65.11
30299	其他商品和服务支出	118.68		118.68
303	对个人和家庭的补助	102.77	102.77	
30302	退休费	102.77	102.77	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[001001] 中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会本级 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	
58.00		56.00	36.00	20.00	2.00

表 8

政府性基金预算支出表

[001001] 中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会本级 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：2026 年没有使用政府性基金预算支出的安排。

表 9

国有资本经营预算支出表

[001001] 中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会本级 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：2026 年没有使用国有资本经营预算支出的安排。

表 10

项目支出表

武汉市东西湖区纪律检查委员会本级

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	759.66	759.66							
	中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会	759.66	759.66							
	中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会本级	759.66	759.66							
	22	36.00	36.00							
其他运转类	公车购置	36.00	36.00							
	31	723.66	723.66							
本级支出项目	纪委巡察专项工作经费	50.00	50.00							
本级支出项目	编外辅助用工	30.00	30.00							
本级支出项目	党建	2.16	2.16							
本级支出项目	纪委监委监察专项工作经费	641.50	641.50							

表 11

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	臧笑雨		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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	3638.70	100%	2880.46	3116.98
		财政专户管理资金	0		0	0
		单位资金	0		0	0
		合 计	3638.70		2880.46	3116.98
	支出构成	人员类项目支出	2591.98	76.62%	2136.86	2388.10
		运转类项目支出	287.06	12.25%	376.80	363.88
		特定目标类项目支出	759.66	11.13%	366.80	365
合 计		3638.70		2880.46	3116.98	
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；开展党风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</p>					



	提起公诉;对在行使职权中存在的问题，提出监察建议。 6. 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. 以重点项目清单为切入点深化政治监督。 2. 以坚持办案攻坚为突破点深化腐败治理。 3. 以压紧压实责任为着力点深化集中整治。 4. 以建好用活队伍为落脚点深化“三化”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
	纪委监委专项工作经费	巡察工作人员住宿费、伙食费、办公费及档案整理服务等费用。		50	50	常年性
	纪委监委纪检监察专项工作经费	建立大数据办案中心费用，执纪执法办案支出、宣传教育支出、购买信访及档案整理服务费用等。		641.5	641.5	常年性
	党建	党建活动支出、购买学习书籍等。		2.16	2.16	常年性
	编外辅助用工	购买编外辅助用工3人。		30	30	常年性
	公车购置	更新购置公务用车2台。		36	36	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巡察全覆盖。 目标2：营造风清气正的政治环境。 目标3：强化党组织建设，服务保障纪检监察工作高质量发展。 目标4：保障委机关后勤工作。 目标5：保障执法执勤用车。		目标1：完成当年巡察工作计划，包括常规巡察、巡察“回头看”、交叉巡察等。 目标2：完成上级布置的各项工作任务。 目标3：强化党组织建设，服务保障纪检监察工作高质量发展。 目标4：保障委机关后勤工作。 目标5：更新购置执法执勤用车2台。			
长期目标1：	十二届区委任期内巡察全覆盖。					
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	巡察轮次	≥2 轮	计划标准
			培训次数	≥2 次	计划标准
		质量指标	巡察工作任务完成率	100%	计划标准
		时效指标	巡察工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	问题反馈率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	巡察组廉洁巡察问题率	0%	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	展开培训次数	≥10 次	计划标准
			建立大数据监督办案中心	1 个	计划标准
			拍摄警示教育片	≥1 部	历史标准
		时效指标	大数据监督办案中心	按时建成	计划标准
		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
	效益指标	社会效益指标	发布党媒宣传信息数量	≥10 篇	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥95%	计划标准

长期目标 3:	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	党建活动基层党员参与率	≥90%	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	委机关党员满意度	≥95%	计划标准
长期目标 4:	保障委机关后勤工作。				
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	人均费用	≤10 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	购买服务人员数	=3 人	计划标准
		质量指标	编外辅助用工考核合格率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	对购买服务人员满意度	≥90%	计划标准

长期目标 5:	保障执法执勤用车。						
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	裸车价	≤18 万元/台		历史标准	
	产出指标	数量指标	购置公车数量	=2 辆		计划标准	
		时效指标	购置计划执行率	≥90%		计划标准	
		质量指标	车辆合格率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障工作的顺利开展	100%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	委机关工作人员满意度	≥90%		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、巡察“回头看”、交叉巡察等。						
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
				前 年	上 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	巡察工作任务完成率	100%	100%	100%	计划标准

		时效指标	巡察工作完成及时率	按时完成	按时完成	100%	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
	满意度指标	服务对象满意度	巡察组廉洁巡察问题率	0%	0%	0%	计划标准
年度目标 2:	完成上级布置的各项工作任务。						
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		预期当年实现值	
				前 年	上 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	展开培训次数	≥10 次	≥10 次	≥10 次	计划标准
			建立大数据监督办案中心	无	无	1 个	计划标准
			拍摄警示教育片	=1 部	≥1 部	≥1 部	计划标准
		时效指标	大数据监督办案中心	无	无	按时建成	计划标准
		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
		效益指标	社会效益指标	发布党媒宣传信息数量	无	≥10 篇	≥10 篇
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	无	≥95%	≥95%	计划标准

年度目标 3:	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	计划标准
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日活动	≥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	党建活动基层党员参与率	100%	100%	≥90%	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	
年度目标 4:	保障委机关后勤工作。						
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	人均费用	无	≤10 万元	≤10 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	购买服务用工人数	无	=3 人	=3 人	计划标准
质量指标		编外辅助用工考核合格率	无	100%	100%	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	保障工作的顺利开展	无	无	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对购买服务人员满意度	无	无	≥90%	计划标准
年度目标 5:	更新购置执法执勤用车 2 台。						
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	裸车价	无	≤18 万元/台	≤18 万元/台	计划标准
	产出指标	数量指标	购置公车数量	无	=1 辆	=2 辆	计划标准
		时效指标	购置计划执行率	无	≥90%	≥90%	计划标准
		质量指标	车辆合格率	无	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障工作的顺利开展	无	无	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	委机关工作人员满意度	无	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：元

项目名称	纪委监委监察专项工作经费		项目编码	42011225001T0000000104	
项目主管部门	中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会		项目执行单位	案管室、组宣部	
项目负责人	王婵和李柱石		联系电话	83216910	
单位地址	武汉市东西湖区田园街515号		邮政编码	430040	
项目属性	01 持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	《关于推进警示教育常态化长效化的通知》《关于《纪检监察机关大数据办案中心建设指南》工作提醒》				
项目实施方案	根据上级要求，开展各类审查调查、监督执纪问责工作及党风廉政建设宣传教育工作。				
项目总预算	641.5		项目当年预算	641.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年本项目预算 155 万元； 2. 2025 年本项目预算 165 万元； 3. 2026 年本项目预算 641.50 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			641.5	
	一般公共预算财政拨款			641.5	
	其中：申请当年预算拨款			641.5	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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



开展审查调查、监督执纪问责工作	主要用于建立大数据监督办案中心和执纪执法发生的看护补贴、伙食费、住宿费、交通费、审计等办案费用。	办公费	541.5	根据《武汉市市级党政机关差旅费管理办法》相关标准及2025年费用支出情况测算	
宣传教育相关费用	主要用于拍摄警示教育片、制作微视频、干部培训等支出。	办公费	80	根据2025年费用支出情况测算	
购买社会服务	主要用于购买信访接访服务、档案整理及数字化服务。	办公费	20	根据2025年费用支出情况测算	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		营造风清气正的政治环境。			
年度绩效目标1		完成上级布置的各项工作任务。			
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1	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	开展培训次数	≥10次	工作计划和目标
			建立大数据监督办案中心	1个	工作计划和目标
			拍摄警示教育片	≥1部	工作计划和目标

		时效指标	大数据监督办案中心	按时建成	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		
	效益指标	社会效益指标	发布党媒宣传信息数量	≥10 篇	工作计划和目标		
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥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 1	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	开展培训次数	≥10 次	≥10 次	≥10 次	工作计划和目标
			建立大数据监督办案中心	无	无	1 个	工作计划和目标
			拍摄警示教育片	1 部	≥1 部	≥1 部	工作计划和目标
		时效指标	大数据监督办案中心	无	无	按时建成	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
	效益指标	社会效益指标	发布党媒宣传信息数量	无	≥10 篇	≥10 篇	工作计划和目标
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	无	≥95%	≥95%	工作计划和目标

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	党建		项目编码	42011225001T000000103	
项目主管部门	中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会		项目执行单位	机关党委	
项目负责人	李柱石		联系电话	83298503	
单位地址	武汉市东西湖区田园街515号		邮政编码	430040	
项目属性	01 持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	《东西湖区基层党建经费使用管理办法》				
项目实施方案	持续开展好支部主题党日等活动，创建学习型和服务型党组织。				
项目总预算	2.16		项目当年预算	2.16	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年本项目预算 1.8 万元； 2. 2025 年本项目预算 2 万元； 3. 2026 年本项目预算 2.16 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2.16	
	一般公共预算财政拨款			2.16	
	其中：申请当年预算拨款			2.16	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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	办公费	2.16	根据以前年度费用和相关标准预测	

	等其他用品						
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		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 1		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 1	成本指标	经济成本指标	党员人均活动成本	≤200 元/人	计划数据		
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日活动	≥12 次	计划数据		
			开展党建活动	≥2 次	计划数据		
		质量指标	党建活动基层党员参与率	≥90%	计划数据		
	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	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	委机关党员满意度	≥95%	计划数据		
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 1	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	计划数据
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日活动	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划数据
			开展党建活动	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划数据

							据
		质量指标	党建活动基层党员参与率	100%	100%	≥90%	计划数据
	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	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	委机关党员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	纪委监委专项工作经费		项目编码	42011225001T0000000101	
项目主管部门	中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会		项目执行单位	区委巡察办	
项目负责人	彭文丽		联系电话	83892880	
单位地址	武汉市东西湖区田园街515号		邮政编码	430040	
项目属性	01 持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
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	十二届区委新一轮巡察工作方案及 2026 年巡察工作计划				
项目总预算	50		项目当年预算	50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年本项目预算 150 万元，比 2023 年减少 75 万元； 2. 2025 年本项目预算 150 万元，比 2024 年减少 0 万元； 3. 2026 年本项目预算 50 万元，比 2025 年减少 100 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			50	
	一般公共预算财政拨款			50	

		其中：申请当年预算拨款	50		
		政府性基金预算财政拨款	0		
		财政专户管理资金	0		
		单位资金	0		
		其中：使用上年度财政拨款结转	0		
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
组织开展巡察工作	支付巡察组人员伙食费，住宿费，办公用品费，设备搬运费等	办公室	42	根据《武汉市市级党政机关差旅费管理办法》和巡察工作任务安排，预计产生费用 42 万元。	
购买档案整理和数字化服务	支付档案整理和数字化服务费用	办公室	8	根据巡察业务量和对应档案整理和数字化服务费用测算，预计产生费用 8 万元。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		十二届区委任期内巡察全覆盖			
年度绩效目标1		完成当年巡察工作计划，包括常规巡察、巡察“回头看”、交叉巡察等			
长期绩效目标表					
目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

标 名 称							
长期 绩效 目标 1	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	巡察轮次	≥2 轮	工作计划和目标		
			培训次数	≥2 次	工作计划和目标		
		质量指标	巡察工作任务完成率	=100%	工作计划和目标		
		时效指标	巡察工作完成及时率	=100%	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		
	满意度指 标	服务对象满意 度	巡察组廉洁巡察问题率	=0%	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 1	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	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
		质量指标	巡察工作任务 完成率	=100%	=100%	=100%	工作计 划和目 标
		时效指标	巡察工作完成 及时率	按时完 成	按时完成	=100%	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
	满意度指 标	服务对象满意 度	巡察组廉洁巡 察问题率	=0%	=0%	=0%	工作计 划和目 标

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	编外辅助用工		项目编
项目主管部门	中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会		项目执行
项目负责人	秦强		联系电
单位地址	武汉市东西湖区田园街 515 号		邮政编
项目属性	01 持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026		终止年
项目立项依据	区纪委监委及区委巡察办购买编外辅助用工名额 3 人		
项目实施方案	2025 年，区纪委监委及区委巡察办购买编外辅助用工 3 人		
项目总预算	30		项目当年
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年无此项目。 2. 2025 年本项目预算 30 万元； 3. 2026 年本项目预算 30 万元。		
项目资金来源	来源项目		
	合计		
	一般公共预算财政拨款		



		其中：申请当年预算拨款			
		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		
购买编外辅助用工	发放编外辅助用工3人工资薪金等。	其他工资福利支出	30	根据购买服务人员	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障委机关后勤工作			
年度绩效目标1		保障委机关后勤工作			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	人均费用	≤	
	产出指标	数量指标	购买服务用工人数	:	
		质量指标	编外辅助用工考核合格率	%	
	效益指标	社会效益指标	保障工作的顺利开展		
	满意度指标	服务对象满意度	对购买服务人员满意度		
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	目标值
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	人均费用	无	≤
	产出指标	数量指标	购买服务用工人数	无	:
		质量指标	编外辅助用工考核合格率	无	%
	效益指标	社会效益指标	保障工作的顺利开展	无	

	满意度指标	服务对象满意度	对购买服务人员满意度	无	
--	-------	---------	------------	---	--

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	公车购置		项目编码
项目主管部门	中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会		项目执行单位
项目负责人	秦强		联系电话
单位地址	武汉市东西湖区田园街 515 号		邮政编码
项目属性	01 持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2026	终止年度	
项目立项依据	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 2		
项目实施方案	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 2		
项目总预算	36	项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年本项目预算 18 万元； 2. 2025 年本项目预算 18 万元； 3. 2026 年本项目预算 36 万元。		
项目资金来源	来源项目		
	合计		
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	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	测算依据及计	
更新购置公务用车	更新购置公务用车 2 台	公务用车购置费	36	根据《湖北省党政机关公务更新购置公务用车 2 台。	
项目采购					
品 名		数 量			
公务用车		2			
项目绩效总目标					
名 称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障执法执勤用车			
年度绩效目标 1		更新购置执法执勤用车 2 台			
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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	裸车价	≤18 万元/台	
	产出指标	数量指标	购置公车数量	=2 辆	
		时效指标	购置计划执行率	≥90%	
		质量指标	车辆合格率	100. 00%	
	效益指标	社会效益指标	保障工作的顺利开展	100. 00%	
	满意度指标	服务对象满意度	委机关工作人员满意度	≥90%	
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	
				前年	上年
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	裸车价	无	≤18 万元/台
	产出指标	数量指标	购置公车数量	无	=1 辆
		时效指标	购置计划执行率	无	≥90%
		质量指标	车辆合格率	无	100. 00%

	效益指标	社会效益指标	保障工作的顺利开展	无	无
	满意度指标	服务对象满意度	委机关工作人员满意度	无	≥90%

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 2026 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。2026 年收支总预算 3638.70 万元，比 2025 年预算增加 521.72 万元，增长 16.74%，主要原因：一是委机关在职人员增加，二是根据省市纪委监委要求，拟建立大数据监督办案中心，人员经费和公用经费都相应随之增长。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3638.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3638.70 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3638.70 万元，其中：基本支出 2879.04

万元，占 79.12%；项目支出 759.66 万元，占 20.88%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 3638.70 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3638.70 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 2750.35 万元、社会保障和就业支出 451.39 万元、卫生健康支出 182.72 万元、住房保障支出 254.23 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

2026 年一般公共预算拨款 3638.70 万元。其中：本年预算 3638.70 万元，比 2025 年预算增加 521.72 万元，增长 16.74%，主要原因：一是委机关在职人员增加，二是根据省市纪委要求，建立大数据监督办案中心，人员经费和公用经费都相应随之增长。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2879.04 万元，占 79.12%，其中：人员经费 2591.98 万元、公用经费 287.06 万元；项目支出 759.66 万元，占 20.88%。

##### （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)  
2026 年预算数 1990.69 万元，比 2025 年预算增加 32.26 万元，增长 1.65%，主要是委机关在职人员增加，人员经费和公用经费相应随之增长。

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）2026 年预算数 759.66 万元，比 2025 年预算增加 412.66 万元，增长 118.92%，主要是办案量增加，及根据省市纪委监委要求，拟建立大数据监督办案中心，保障办案工作需要。

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）2026 年预算数 102.77 万元，比 2025 年预算增加 20.99 万元，增长 25.67%，主要是委机关新增退休人员，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）2026 年预算数 220.84 万元，比 2025 年预算增加 18.81 万元，增长 9.31%，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）2026 年预算数 110.42 万元，比 2025 年预算增加 9.41 万元，增长 9.32%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数增加，相应保险费用随之增长。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数 86.83 万元，比 2025 年预算增加 8.16 万元，增加 10.37%，主要是委机关在职人员增加，医疗保险缴费相应增加。

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）2026 年预算数 95.89 万元，比 2025 年预算增加 4.39

万元，增长 4.80%，主要是委机关在职人员增加，医疗补助缴费相应增长。

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）2026 年预算数 17.37 万元，比 2025 年预算减少 0.05 万元，减少 0.29%，主要是社保缴费基数标准降低，社保缴费相应减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 213.07 万元，比 2025 年预算增加 13.88 万元，增加 6.97%，主要是委机关在职人员增加，住房公积金支出相应增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 41.16 万元，比 2025 年预算增加 1.21 万元，增长 3.03%，主要是委机关在职人员增加，住房补贴支出相应增长。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2026 年一般公共预算基本支出 2879.04 万元，其中：

（一）人员经费 2591.98 万元，包括：工资福利支出 2489.21 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 102.77 万元，主要用于退休费。

(二) 公用经费 287.06 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**

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 58 万元，比 2025 年增加 18 万元，增长 45.00%，主要是两台公务用车已到报废年限，拟购买两台新公务用车。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 56 万元(公务用车购置费 36 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**

2026 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**

2026 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**

2026 年项目支出 759.66 万元，其中：一般公共预算本年拨款 759.66 万元，具体使用情况如下：

1. 纪委监委专项工作经费 50 万元，主要用于支付全区巡察办公、住宿、伙食等费用。

2. 纪委监委纪检监察专项工作经费 641.50 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 2.16 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。

4. 编外辅助用工 30 万元，主要用于支付辅助用工人员工资薪金等福利待遇。

5. 公车购置 36 万元，主要用于更新购置公车一台。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2026 年机关运行经费 287.06 万元，比 2025 年减少 76.82 万元，降低 21.11%。

### **（二）政府采购预算情况**

2026 年政府采购预算支出合计 124.40 万元。包括：货物类 95.40 万元，服务类 29 万元。

### **（三）政府购买服务预算情况**

2026 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 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 634.92 万元，主要是有形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，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）、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）、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备

0 台(套), 单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2025 年国有资产新增 25.31 万元, 主要原因是更新购置公务用车、采购办公设备及办公家具; 减少 25.32 万元, 主要原因是报废已达到使用年限且无法继续使用的办公设备一批、公务用车一辆。

#### (五) 预算绩效管理情况

2026 年, 预算支出 3638.70 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、5 个一级项目支出绩效目标。同时, 拟对 2026 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：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

**备注：本部门预算公开咨询电话：027-83234909**