

中共武汉市青山区纪律检查委员会

2023 年部门预算

目 录

第一部分 中共武汉市青山区纪律检查委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中共武汉市青山区纪律检查委员会 2023 年部门 预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、资产配置预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 中共武汉市青山区纪律检查委员会 2023 年部门 预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共武汉市青山区纪律检查委员会概况

一、部门主要职能

中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会与武汉市青山区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两种职能，其主要职责为：

主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省市区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

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。

负责检查处理区委、区政府各部门，区属党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程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党的纪律检查组织管辖范围的重要或复杂案件。负责向区委反馈区管干部提拔、使用意见。

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。

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产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。

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

纳入中共武汉市青山区纪律检查委员会 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关（含区委巡察办）。

三、部门人员构成

中共武汉市青山区纪律检查委员会（含区委巡察办 10 人）总编制人数 84 人，其中：行政编制 83 人，工勤编制 1 人。2022 年底，在职实有人数 76 人，其中：行政编制 75 人，工勤编制 1 人。

离退休人员 19 人，其中：退休 19 人。

第二部分 中共武汉市青山区纪律检查委员会 2023 年部门预算表

- 表 1.青山区纪委 2023 年收支总表
- 表 2.青山区纪委 2023 年收入总表
- 表 3.青山区纪委 2023 年支出总表
- 表 4.青山区纪委 2023 年财政拨款收支总表
- 表 5.青山区纪委 2023 年一般公共预算支出表
- 表 6.青山区纪委 2023 年一般公共预算基本支出表
- 表 7.青山区纪委 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8.青山区纪委 2023 年政府性基金预算支出表
- 表 9.青山区纪委 2023 年项目支出表
- 表 10.青山区纪委 2023 年政府采购预算表
- 表 11.青山区纪委 2023 年政府购买服务预算表
- 表 12.青山区纪委 2023 年资产配置预算表
- 表 13.青山区纪委 2023 年整体支出绩效目标表
- 表 14.青山区纪委 2023 年项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门：中共武汉市青山区纪律检查委员会

单位：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	27734693.00	一、一般公共服务支出	27734693.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	27734693.00	本年支出合计	27734693.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	27734693.00	支 出 总 计	27734693.00

支出总表

门：中共武汉市青山区纪律检查委员会

单位：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	27734693.00	23728993.00	4005700.00			
1	一般公共服务支出	27734693.00	23728993.00	4005700.00			
20111	纪检监察事务	27734693.00	23728993.00	4005700.00			
2011101	行政运行	23728993.00	23728993.00	0.00			
2011102	一般行政管理事务	4005700.00	0.00	4005700.00			

表4

财政拨款收支总表

部门：中共武汉市青山区纪律检查委员会

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	27734693.00	一、本年支出	27734693.00
（一）一般公共预算拨款	27734693.00	（一）一般公共服务支出	27734693.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	27734693.00	支 出 总 计	27734693.00

一般公共预算支出表

部门：中共武汉市青山区纪律检查委员会

单位：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	27,734,693.00	23,728,993.00	21,085,571.24	2,643,421.76	4,005,700.00
01	一般公共服务支出	27,734,693.00	23,728,993.00	21,085,571.24	2,643,421.76	4,005,700.00
2011	纪检监察事务	27,734,693.00	23,728,993.00	21,085,571.24	2,643,421.76	4,005,700.00
2011101	行政运行	23,728,993.00	23,728,993.00	21,085,571.24	2,643,421.76	0.00
2011102	一般行政管理事务	4,005,700.00	0.00	0.00	0.00	4,005,700.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门：中共武汉市青山区纪律检查委员会

单位：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	23,728,993.00	21,085,571.24	2,643,421.76
301	工资福利支出	20,276,413.20	20,276,413.20	0.00
30101	基本工资	3,360,972.00	3,360,972.00	0.00
30102	津贴补贴	3,700,910.04	3,700,910.04	0.00
30103	奖金	8,262,256.00	8,262,256.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,143,840.00	1,143,840.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	571,920.00	571,920.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,175,190.56	1,175,190.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	50,043.00	50,043.00	0.00
30113	住房公积金	1,794,201.60	1,794,201.60	0.00
30199	其他工资福利支出	217,080.00	217,080.00	0.00
302	商品和服务支出	2,643,421.76	0.00	2,643,421.76
30216	培训费	68,675.94	0.00	68,675.94
30228	工会经费	91,567.92	0.00	91,567.92
30229	福利费	114,459.90	0.00	114,459.90
30231	公务用车运行维护费	270,000.00	0.00	270,000.00
30239	其他交通费用	684,840.00	0.00	684,840.00
30299	其他商品和服务支出	1,413,878.00	0.00	1,413,878.00
303	对个人和家庭的补助	809,158.04	809,158.04	0.00
30307	医疗费补助	140,300.96	140,300.96	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	668,857.08	668,857.08	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共武汉市青山区纪律检查委员会

单位：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	
270000.00	0.00	270000.00	0.00	270000.00	0.00

表8

政府性基金预算支出表

部门：中共武汉市青山区纪律检查委员会

单位：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

说明：2023年本部门无政府性基金预算支出。

政府采购预算表

单位:元

第10表

立代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
	合计							171	89800		478000	478000	478000
	行政文教科							171	89800		478000	478000	478000
3	中共武汉市青山区纪 律检查委员会							171	89800		478000	478000	478000
103001	中共武汉市青山区 纪律检查委员会本级	执纪监督及审查 调查工作经费	[A05040101]复 印纸	[2011102]一般 行政管理事务	[31002]办公设 备购置	年初安排	经费拨款补助	80	250	0	20000	20000	20000
103001	中共武汉市青山区 纪律检查委员会本级	执纪监督及审查 调查工作经费	[A02020200]投 影仪	[2011102]一般 行政管理事务	[31002]办公设 备购置	年初安排	经费拨款补助	1	10000	0	10000	10000	10000
103001	中共武汉市青山区 纪律检查委员会本级	执纪监督及审查 调查工作经费	[A02021003]A4 黑白打印机	[2011102]一般 行政管理事务	[31002]办公设 备购置	年初安排	经费拨款补助	25	3500	0	87500	87500	87500
103001	中共武汉市青山区 纪律检查委员会本级	执纪监督及审查 调查工作经费	[A02010105]复 式计算机	[2011102]一般 行政管理事务	[31002]办公设 备购置	年初安排	经费拨款补助	19	11000	0	209000	209000	209000
103001	中共武汉市青山区 纪律检查委员会本级	执纪监督及审查 调查工作经费	[A02021118]打 描仪	[2011102]一般 行政管理事务	[31002]办公设 备购置	年初安排	经费拨款补助	5	6000	0	30000	30000	30000
103001	中共武汉市青山区 纪律检查委员会本级	巡察办公经费	[A05040101]复 印纸	[2011102]一般 行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	30	250	0	7500	7500	7500
103001	中共武汉市青山区 纪律检查委员会本级	执纪监督及审查 调查工作经费	[A02020100]复 印机	[2011102]一般 行政管理事务	[31002]办公设 备购置	年初安排	经费拨款补助	1	45000	0	45000	45000	45000
103001	中共武汉市青山区 纪律检查委员会本级	执纪监督及审查 调查工作经费	[A02020400]多 功能一体机	[2011102]一般 行政管理事务	[31002]办公设 备购置	年初安排	经费拨款补助	5	3800	0	19000	19000	19000
103001	中共武汉市青山区 纪律检查委员会本级	执纪监督及审查 调查工作经费	[A02010108]便 携式计算机	[2011102]一般 行政管理事务	[31002]办公设 备购置	年初安排	经费拨款补助	5	10000	0	50000	50000	50000

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

算11表

单位 代码	单位名称	是否包 含政府 采购	项目	政府购买 服务内容	购买 数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能 分类科目	部门支 出经济 分类	政府购买服务指导目录		
											一级目	二级目	三级目

说明：2023年本部门无政府购买服务预算。

资产配置预算表

单位:元

表

代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数				
													数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					61	61	61	89300	450500			61				450500
	行政文教科					61	61	61	89300	450500			61				450500
	中共武汉市青山区纪律检查委员会					61	61	61	89300	450500			61				450500
3001	中共武汉市青山区纪律检查委员会	执纪监督及审查调查工作经费	[2011102]一般行政管理事务	[201]通用设备	复印机	1	1	1	45000	45000	[2020100]复印机	复印机	1	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	45000
3001	中共武汉市青山区纪律检查委员会	执纪监督及审查调查工作经费	[2011102]一般行政管理事务	[201]通用设备	便携式计算机	5	5	5	10000	50000	[2010105]便携式计算机	便携式计算机	5	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	50000
3001	中共武汉市青山区纪律检查委员会	执纪监督及审查调查工作经费	[2011102]一般行政管理事务	[201]通用设备	台式机	19	19	19	11000	209000	[2010104]台式机	台式计算机	19	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	209000
3001	中共武汉市青山区纪律检查委员会	执纪监督及审查调查工作经费	[2011102]一般行政管理事务	[201]通用设备	扫描仪	5	5	5	6000	30000	[2010605]扫描仪	扫描仪	5	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	30000
3001	中共武汉市青山区纪律检查委员会	执纪监督及审查调查工作经费	[2011102]一般行政管理事务	[201]通用设备	多功能一体机	5	5	5	3800	19000	[2020300]多功能一体机	一体机/传真机	5	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	19000
3001	中共武汉市青山区纪律检查委员会	执纪监督及审查调查工作经费	[2011102]一般行政管理事务	[201]通用设备	投影仪	1	1	1	10000	10000	[2020200]投影仪	投影仪	1	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10000
3001	中共武汉市青山区纪律检查委员会	执纪监督及审查调查工作经费	[2011102]一般行政管理事务	[201]通用设备	打印设备	25	25	25	3500	87500	[2010601]打印设备	黑白打印机A4	25	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	87500

表13

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年1月30日

部门名称	中共武汉市青山区纪律检查委员会					
填报人	高小华		联系电话	68865025		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2021年	2022年
	收入 构成	财政拨款	2773.47	100%	2500.79	2609.16
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	2773.47	100%	2500.79	2609.16
	支出 构成	基本支出	2372.90	85.56%	2249.14	2271.38
		项目支出	400.57	14.44%	251.65	337.78
合计		2773.47	100%	2500.79	2609.16	
部门职能概述	负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全区监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全区全面从严治 党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织 协调；负责与区委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作；完成上 级纪委监委和区委交办的其他任务等。					
年度工作任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习贯彻党的二十大精神为主 线，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，聚 焦现代化建设大局系统谋划推进全区纪检监察工作，坚定不移推动全面从严治党向纵深发 展，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固深化拓展清廉青山建设，充分发挥监督保障执 行、促进完善发展作用，为奋力谱写现代化青山绿水红钢城高质量发展新篇章提供坚强有力 的纪律作风保证。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：保障执纪监督、审查调查工作开展，深入推进党风廉政建设和反腐败工作 目标2：推动纪检监察工作高质量开展 目标3：保障区治庸问责工作开展，营造风清气正、干事创业良好氛围 目标4：保障区委巡察工作开展，督促各级党组织落实巡视巡察发现问题的全面整改		目标1：保障执纪监督及审查调查年度工作任务完成 目标2：保障纪检监察年度工作任务完成 目标3：保障治庸问责年度工作任务完成 目标4：保障区委巡察年度工作任务完成			

长期目标1：保障执纪监督、审查调查工作开展，深入推进党风廉政建设和反腐败工作					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	执纪监督及审查调查工作完成质量	高质量完成	高质量完成执纪监督及审查调查工作
		成本指标	预算执行率	小于等于百分之百	执纪监督及审查调查工作经费控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	保障执纪监督、审查调查工作开展	深入推进党风廉政建设和反腐败工作，保障执纪监督及审查调查工作任务完成	保障执纪监督及审查调查工作任务完成
		满意度指标	社会满意度	满意度大于等于95%	群众对执纪监督及审查调查工作满意度大于等于95%
长期目标2：推动纪检监察工作高质量开展					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	时效指标	工作任务完成时限	当年完成年度工作任务	当年完成年度纪检监察工作任务
		成本指标	预算执行率	小于等于百分之百	纪检监察工作经费控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	保障纪检监察工作开展	发挥纪检监察职能，保障纪检监察工作正常运转	保障纪检监察工作正常运转
		满意度指标	社会满意度	满意度大于等于95%	群众对纪检监察工作满意度大于等于95%
长期目标3：保障区治庸问责工作开展，营造风清气正、干事创业良好氛围					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	治庸问责工作完成质量	高质量完成	高质量完成治庸问责工作
		成本指标	预算执行率	小于等于百分之百	治庸问责工作经费控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	保障区治庸问责工作开展	营造风清气正、干事创业良好氛围，保障治庸问责工作任务完成	保障治庸问责工作任务完成
		满意度指标	社会满意度	满意度大于等于95%	群众对治庸问责工作满意度大于等于95%

长期目标4:		保障区委巡察工作开展，督促各级党组织落实巡视巡察发现问题的全面整改					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	时效指标	工作任务完成时限	当年完成年度工作任务		当年完成年度区委巡察工作任务	
		成本指标	预算执行率	小于等于百分之百		区委巡察工作经费控制在预算内	
	效益指标	社会效益指标	保障区委巡察工作开展	保障区委巡察工作开展，督促各级党组织落实巡视巡察发现问题的整改		保障区委巡察工作任务完成	
		满意度指标	社会满意度	满意度大于等于95%		群众对区委巡察工作满意度大于等于95%	
年度目标1:		保障执纪监督及审查调查年度工作任务完成					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	执纪监督及审查调查工作办案数	完成	完成	大于等于10件	执纪监督及审查调查工作办案数大于等于10件
		成本指标	预算执行率	完成	完成	小于等于百分之百	执纪监督及审查调查工作经费控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	有效促进青山区经济发展	完成	完成	有效促进青山区经济发展	有效促进青山区经济发展
		满意度指标	社会满意度	完成	完成	满意度大于等于95%	群众对执纪监督及审查调查工作满意度大于等于95%
年度目标2:		保障纪检监察年度工作任务完成					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	开展党风廉政建设宣教月活动	完成	完成	年度开展活动不少于一次	年度开展党风廉政建设宣教月活动不少于一次
		成本指标	预算执行率	完成	完成	小于等于百分之百	纪检监察工作经费控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	有效促进青山区经济发展	完成	完成	有效促进青山区经济发展	有效促进青山区经济发展
		满意度指标	社会满意度	完成	完成	满意度大于等于95%	群众对纪检监察工作满意度大于等于95%

年度目标3:		保障治庸问责年度工作任务完成					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	治庸问责人数	完成	完成	问责人数大于等于30人	治庸问责人数大于等于30人
		成本指标	预算执行率	完成	完成	小于等于百分之百	治庸问责工作经费控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	有效促进青山区经济发展	完成	完成	有效促进青山区经济发展	有效促进青山区经济发展
		满意度指标	社会满意度	完成	完成	满意度大于等于95%	群众对治庸问责工作满意度大于等于95%
年度目标4:		保障区委巡察年度工作任务完成					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	区委巡察工作开展	完成	完成	工作开展大于等于2轮	区委巡察工作开展大于等于2轮
		成本指标	预算执行率	完成	完成	小于等于百分之百	区委巡察工作经费控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	有效促进青山区经济发展	完成	完成	有效促进青山区经济发展	有效促进青山区经济发展
		满意度指标	社会满意度	完成	完成	满意度大于等于95%	群众对区委巡察工作满意度大于等于95%

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表14

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1月 30日

部门名称	中共武汉市青山区纪律检查委员会						
项目名称	执纪监督及审查调查工作经费						
填报人	高小华	联系电话	68865025				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	韦毅	联系人	高小华	电话	68865025		
项目起止日期	2023年1月1日			至	2023年12月31日		
项目概况	保障执纪监督及审查调查年度工作任务完成，保持惩治腐败高压态势						
立项情况（依据、可行性、必要性）	执纪监督及审查调查工作需要						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			196.57			
	资金构成	中央财政		0			
		省级财政		0			
		市级财政		0			
		区级财政		196.57			
		自筹（其他）		0			
项目总目标	保障执纪监督及审查调查工作开展，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。						
年底绩效目标	保障执纪监督及审查调查年度工作任务完成。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
			2022 年	2021 年			
	产出指标	数量指标	执纪监督及审查调查工作办案数	完成	完成	大于等于10件	执纪监督及审查调查工作办案数大于等于10件
		成本指标	预算执行率	完成	完成	小于等于百分之百	执纪监督及审查调查工作经费控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	有效促进青山区经济发展	完成	完成	有效促进青山区经济发展	有效促进青山区经济发展
满意度指标		社会满意度	完成	完成	满意度大于等于95%	群众对执纪监督及审查调查工作满意度大于等于95%	

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表14

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1月 30日

部门名称	中共武汉市青山区纪律检查委员会						
项目名称	巡察办经费						
填报人	高小华	联系电话	68865025				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	韦毅	联系人	高小华	电话	68865025		
项目起止日期	2023年1月1日			至	2023年12月31日		
项目概况	保障区委巡察工作任务完成，督促各级党组织落实巡视巡察发现问题的全面整改。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	区委巡察工作需要						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			120			
	资金构成	中央财政		0			
		省级财政		0			
		市级财政		0			
		区级财政		120			
		自筹（其他）		0			
项目总目标	保障区委巡察工作开展，督促各级党组织落实巡视巡察发现问题的全面整改。						
年底绩效目标	保障区委巡察年度工作任务完成。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2022 年	2021 年				
	产出指标	数量指标	区委巡察工作开展	完成	完成	工作开展大于等于2轮	区委巡察工作开展大于等于2轮
		成本指标	预算执行率	完成	完成	小于等于百分之百	区委巡察工作经费控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	有效促进青山区经济发展	完成	完成	有效促进青山区经济发展	有效促进青山区经济发展
		满意度指标	社会满意度	完成	完成	满意度大于等于95%	群众对区委巡察工作满意度大于等于95%

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表14

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1月 30日

部门名称	中共武汉市青山区纪律检查委员会						
项目名称	治庸办专项经费						
填报人	高小华	联系电话	68865025				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	韦毅	联系人	高小华	电话	68865025		
项目起止日期	2023年1月1日			至	2023年12月31日		
项目概况	保障治庸问责工作任务完成，营造风清气正、干事创业良好氛围。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	治庸问责工作需要						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			30			
	资金构成	中央财政		0			
		省级财政		0			
		市级财政		0			
		区级财政		30			
		自筹（其他）		0			
项目总目标	保障区治庸问责工作开展，营造风清气正、干事创业良好氛围。						
年底绩效目标	保障治庸问责年度工作任务完成。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
		2022 年		2021 年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	治庸问责人数	完成		完成	问责人数大于等于30人
		成本指标	预算执行率	完成	完成	小于等于百分之百	治庸问责工作经费控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	有效促进青山区经济发展	完成	完成	有效促进青山区经济发展	有效促进青山区经济发展
满意度指标		社会满意度	完成	完成	满意度大于等于95%	群众对治庸问责工作满意度大于等于95%	

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表14

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1月 30日

部门名称	中共武汉市青山区纪律检查委员会						
项目名称	纪检监察工作经费						
填报人	高小华		联系电话	68865025			
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	韦毅	联系人	高小华	电话	68865025		
项目起止日期	2023年1月1日			至	2023年12月31日		
项目概况	开展党风廉政建设宣教活动，发挥纪检监察职能，保障纪检监察机关及派出机构工作运转。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	纪检监察工作需要						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			54			
	资金构成	中央财政		0			
		省级财政		0			
		市级财政		0			
		区级财政		54			
		自筹（其他）		0			
项目总目标	推动纪检监察工作高质量开展。						
年底绩效目标	保障纪检监察年度工作任务完成。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	开展党风廉政建设宣教月活动	完成	完成	年度开展活动不少于一次	年度开展党风廉政建设宣教月活动不少于一次
		成本指标	预算执行率	完成	完成	小于等于百分之百	纪检监察工作经费控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	有效促进青山区经济发展	完成	完成	有效促进青山区经济发展	有效促进青山区经济发展
		满意度指标	社会满意度	完成	完成	满意度大于等于95%	群众对纪检监察工作满意度大于等于95%

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第三部分 中共武汉市青山区纪律检查委员会 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共武汉市青山区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2023 年部门收支总预算 2773.47 万元。比 2022 年预算增加 78.90 万元，增长 2.93%，主要是在职人员增加导致基本支出增加。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 2773.47 万元，其中：一般公共预算 2773.47 万元，占 100%，无其他收入和上年结转结余。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 2773.47 万元，其中：基本支出 2372.90 万元，占 85.56%；项目支出 400.57 万元，占 14.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2773.47 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2773.47 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 2372.90 万元，项目支出 400.57 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 2773.47 万元，比 2022 年预算增加 78.90 万元，增长 2.93%，主要是在职人员增加导致基本支出增加。具体安排情况如下：

(一)基本支出 2372.90 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出 400.57 万元。其中：

执纪监督及审查调查工作经费 196.57 万元，主要用于执纪监督及审查调查工作保障支出；巡察办经费 120 万元，主要用于区委巡察工作保障及区委巡察办日常运行支出；治庸办专项经费 30 万元，主要用于区治庸问责办日常运行及治庸问责工作保障；纪检监察工作经费 54 万元，主要用于开展纪检监察工作、视频会议系统日常维护支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 2372.90 万元。其中：

(一)人员经费 2108.56 万元。包括：

工资福利支出 2027.64 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 80.92 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 264.34 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 27 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 27 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 27 万元)；(3)公务接待费 0 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年部门本级机关运行经费 264.34 万元。

(二)政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出预算数合计 47.8 万元，全部为货物类。

(三)政府购买服务预算情况

2023 年本部门无政府购买服务预算。

(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 9 辆。其中：一般执法执勤用车 8 辆，应急公务用车 1 辆。

(五)绩效目标设置情况

2023 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 400.57 万元。

2022 年部门预算绩效完成率 100%。2023 年部门预算绩效目标设置情况见《项目支出绩效目标表》。

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)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)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。

(八)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。

(九)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.....

参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门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。

(十二)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。

(十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。