

中共武汉市青山区纪律检查委员会 2024 年部门预算公开

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 2024 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、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 2024 年部门

预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 2024 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。2023 年底，在职实有人数 78 人，其中：行政编制 77 人，工勤编制 1 人。

离退休人员 21 人，其中：退休 21 人，无离休人员。

第二部分 中共武汉市青山区纪律检查委员会 2024 年部门预算表

表 1.青山区纪委 2024 年收支总表

表 2.青山区纪委 2024 年收入总表

表 3.青山区纪委 2024 年支出总表

表 4.青山区纪委 2024 年财政拨款收支总表

表 5.青山区纪委 2024 年一般公共预算支出表

表 6.青山区纪委 2024 年一般公共预算基本支出表

表 7.青山区纪委 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.青山区纪委 2024 年政府性基金预算支出表

表 9.青山区纪委 2024 年国有资本经营预算支出表

表 10.青山区纪委 2024 年项目支出表

表 11.青山区纪委 2024 年政府采购预算表

表 12.青山区纪委 2024 年政府购买服务预算表

表 13.青山区纪委 2024 年资产配置预算表

表 14.青山区纪委 2024 年整体支出绩效目标表

表 15.青山区纪委 2024 年项目支出绩效目标表

附表4-1

收支总表

部门/单位:

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	28368901.28	一、一般公共服务支出	28368901.28
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	28368901.28	本年支出合计	28368901.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	28368901.28	支 出 总 计	28368901.28

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。

支出汇总表

部门/单位:

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	28368901.28	24798901.28	3570000.00			
201	一般公共服务支出	28368901.28	24798901.28	3570000.00			
20111	纪检监察事务	28368901.28	24798901.28	3570000.00			
2011101	行政运行	28368901.28	24798901.28	3570000.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	28368901.28	一、本年支出	28368901.28
（一）一般公共预算拨款	28368901.28	（一）一般公共服务支出	28368901.28
（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	28368901.28	支 出 总 计	28368901.28

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	28,368,901.28	24,798,901.28	22,116,500.40	2,682,400.88	3,570,000.00
201	一般公共服务支出	28,368,901.28	24,798,901.28	22,116,500.40	2,682,400.88	3,570,000.00
20111	纪检监察事务	28,368,901.28	24,798,901.28	22,116,500.40	2,682,400.88	3,570,000.00
2011101	行政运行	28,368,901.28	24,798,901.28	22,116,500.40	2,682,400.88	3,570,000.00

一般公共预算基本支出表

单位：元

部门/单位：

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	24,798,901.28	22,116,500.40	2,682,400.88
301	工资福利支出	21,215,498.34	21,215,498.34	0.00
30101	基本工资	3,406,224.00	3,406,224.00	0.00
30102	津贴补贴	3,760,594.80	3,760,594.80	0.00
30103	奖金	8,424,347.00	8,424,347.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,670,179.20	1,670,179.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	835,089.60	835,089.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,218,397.36	1,218,397.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	73,070.34	73,070.34	0.00
30113	住房公积金	1,827,596.04	1,827,596.04	0.00
302	商品和服务支出	2,682,400.88	0.00	2,682,400.88
30216	培训费	69,741.72	0.00	69,741.72
30228	工会经费	92,988.96	0.00	92,988.96
30229	福利费	116,236.20	0.00	116,236.20
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	691,080.00	0.00	691,080.00
30299	其他商品和服务支出	1,442,354.00	0.00	1,442,354.00
303	对个人和家庭的补助	901,002.06	901,002.06	0.00
30307	医疗费补助	160,545.90	160,545.90	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	740,456.16	740,456.16	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		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

政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			项目支出
		合计	基本支出		

部门/单位：

单位：元

说明：2024年本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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：2024年本部门无国有资本经营预算支出。

政府采购预算表

单位:元

预算11

单位代 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 向微小 企业(元)
	合计							185	20250		242500	0	0
03	行政文教科							185	20250		242500	0	0
103	中共武汉市青 山区纪律检查委 员会							185	20250		242500	0	0
103001	中共武汉市 青山区纪律检查 委员会本级	工作性保运转 -运转经费	[A05040101]复 印纸	[2011101] 行政运行	[30902]办 公设备购置	预算 安排	经费拨 款补助	150	250	箱	37500	0	0
103001	中共武汉市 青山区纪律检查 委员会本级	工作性保运转 -运转经费	[A02021301]碎 纸机	[2011101] 行政运行	[30902]办 公设备购置	预算 安排	经费拨 款补助	15	1000	台	15000	0	0
103001	中共武汉市 青山区纪律检查 委员会本级	工作性保运转 -运转经费	[A02010108]便 携式计算机	[2011101] 行政运行	[30902]办 公设备购置	预算 安排	经费拨 款补助	10	8000	台	80000	0	0
103001	中共武汉市 青山区纪律检查 委员会本级	工作性保运转 -运转经费	[A02010105]台 式计算机	[2011101] 行政运行	[30902]办 公设备购置	预算 安排	经费拨 款补助	10	11000	台	110000	0	0

政府向社会力量购买服务预算表

元

预算12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：2024年本部门无政府向社会力量购买服务预算。

资产配置预算表

单位:元

预算13表

单位代码	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				资金性质	金额(元)
													数量	部门支出经济分类	资金来源	数量		
103	中共武汉市青山区纪律检查委员会					0	0	145	20000	205000			145			145		205000
103	中共武汉市青山区纪律检查委员会					0	0	145	20000	205000			145			145		205000
103	中共武汉市青山区纪律检查委员会	工作性保障转-运转经费	[2011101]行政运行	[B7]信息数据	应用软件	0	0	10	460	4600	[A08060303]应用软件	空	10	[30902]办公设备购置	预算安排	10	经费拨款补助	4600
103	中共武汉市青山区纪律检查委员会	工作性保障转-运转经费	[2011101]行政运行	[A3]设备	碎纸机	0	0	15	1000	15000	[A02021301]碎纸机	碎纸机	15	[30902]办公设备购置	预算安排	15	经费拨款补助	15000
103	中共武汉市青山区纪律检查委员会	工作性保障转-运转经费	[2011101]行政运行	[B7]信息数据	应用软件	0	0	20	500	5000	[A08060303]应用软件	空	20	[30902]办公设备购置	预算安排	20	经费拨款补助	5000
103	中共武汉市青山区纪律检查委员会	工作性保障转-运转经费	[2011101]行政运行	[B7]信息数据	应用软件	0	0	20	900	9000	[A08060303]应用软件	空	20	[30902]办公设备购置	预算安排	20	经费拨款补助	9000
103	中共武汉市青山区纪律检查委员会	工作性保障转-运转经费	[2011101]行政运行	[B7]信息数据	应用软件	0	0	10	200	2000	[A08060303]应用软件	空	10	[30902]办公设备购置	预算安排	10	经费拨款补助	2000
103	中共武汉市青山区纪律检查委员会	工作性保障转-运转经费	[2011101]行政运行	[A3]设备	其他办公设备	0	0	10	200	2000	[A02029901]其他办公设备	空	10	[30902]办公设备购置	预算安排	10	经费拨款补助	2000
103	中共武汉市青山区纪律检查委员会	工作性保障转-运转经费	[2011101]行政运行	[B7]信息数据	应用软件	0	0	10	450	4500	[A08060303]应用软件	空	10	[30902]办公设备购置	预算安排	10	经费拨款补助	4500
103	中共武汉市青山区纪律检查委员会	工作性保障转-运转经费	[2011101]行政运行	[B7]信息数据	应用软件	0	0	10	250	2500	[A08060303]应用软件	空	10	[30902]办公设备购置	预算安排	10	经费拨款补助	2500
103	中共武汉市青山区纪律检查委员会	工作性保障转-运转经费	[2011101]行政运行	[B7]信息数据	应用软件	0	0	10	450	4500	[A08060303]应用软件	空	10	[30902]办公设备购置	预算安排	10	经费拨款补助	4500
103	中共武汉市青山区纪律检查委员会	工作性保障转-运转经费	[2011101]行政运行	[A3]设备	便携式计算机	0	0	10	6850	68500	[A02010108]便携式计算机	便携式计算机(G)	10	[30902]办公设备购置	预算安排	10	经费拨款补助	68500
103	中共武汉市青山区纪律检查委员会	工作性保障转-运转经费	[2011101]行政运行	[B7]信息数据	应用软件	0	0	10	240	2400	[A08060303]应用软件	空	10	[30902]办公设备购置	预算安排	10	经费拨款补助	2400
103	中共武汉市青山区纪律检查委员会	工作性保障转-运转经费	[2011101]行政运行	[A3]设备	移动工作站	0	0	10	8500	85000	[A02010106]移动工作站	台式计算机(G)	10	[30902]办公设备购置	预算安排	10	经费拨款补助	85000

表14

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年1月30日

部门名称	中国共产党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	
					2022年	2023年
	收入 构成	财政拨款	2836.89	100%	2609.16	2773.47
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	2836.89	100%	2609.16	2773.47
	支出 构成	基本支出	2479.89	87.42%	2271.38	2372.90
		项目支出	357	12.58%	337.78	400.57
合计		2836.89	100%	2609.16	2773.47	
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，为奋力谱写中国式现代化青山实践新篇章提供坚强保障。					
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发展 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5：保障聘用人员待遇发放到位 目标6：购买办公设备、办公用品及耗材等，保障单位正常运转		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 目标5：保障聘用人员年度待遇发放到位 目标6：保障单位年度工作正常运转			

长期目标1:		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			
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	数量指标1	执纪监督及审查调查工作办案数	大于等于20件	办案数大于等于20件
		数量指标2	执纪监督及审查调查工作问责人数	大于等于20人	问责人数大于等于20人
		质量指标	执纪监督及审查调查工作完成质量	高质量完成执纪监督及审查调查工作任务	高质量完成执纪监督及审查调查工作任务
	满意度指标	群众满意度	群众对执纪监督及审查调查工作满意度	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:		开展党风廉政建设宣教活动，保障纪检监察机关及派出机构工作开展			
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	数量指标1	年度开展党风廉政建设宣教月活动	大于等于1次	开展宣教月活动大于等于1次
		数量指标2	纪检监察干部培训覆盖率	大于等于90%	干部培训覆盖率大于等于90%
		质量指标	纪检监察工作完成质量	高质量完成纪检监察工作任务	高质量完成纪检监察工作任务
	满意度指标	群众满意度	群众对纪检监察工作满意度	大于等于95%	群众满意度大于等于95%
长期目标3:		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			
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	数量指标1	年度治庸问责人数	大于等于40人	问责人数大于等于40人
		数量指标2	年度治庸问责单位数	大于等于20个	问责单位数大于等于20个
		质量指标	区治庸问责工作完成质量	高质量完成治庸问责工作任务	高质量完成治庸问责工作任务
	满意度指标	群众满意度	群众对治庸问责工作满意度	大于等于95%	群众满意度大于等于95%

长期目标4:	保障区委巡察工作正常开展，保障区委巡察办正常运转				
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	数量指标1	开展区委巡察工作轮数	大于等于2轮	开展区委巡察工作轮数大于等于2轮
		数量指标2	区委巡察单位数	大于等于15个	区委巡察单位数大于等于15个
		质量指标	完成区委巡察工作质量	高质量完成区委巡察工作任务	高质量完成区委巡察工作任务
	满意度指标	群众满意度	群众对区委巡察工作满意度	大于等于95%	群众满意度大于等于95%
长期目标5:	保障聘用人员待遇发放到位				
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	数量指标	保障聘用人员数	等于11人	保障聘用人员数11人
		质量指标	聘用人员工作任务完成质量	聘用人员工作任务完成质量好	聘用人员工作任务完成质量好
	效益指标	社会效益指标	聘用员工工资发放率	等于百分之百	聘用员工工资发放率百分之百
	满意度指标	群众满意度	聘用人员满意度	大于等于95%	聘用人员满意度大于等于95%
长期目标6:	购买办公设备、办公用品及耗材等，保障单位正常运转				
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	数量指标1	购买办公设备数量	小于等于145件	购买办公设备数量小于等于145件
		数量指标2	购买办公用复印纸数量	小于等于150箱	购买办公用复印纸数量小于等于150箱
		质量指标	单位正常运转保障情况	单位正常运转得到保障	单位正常运转得到保障
	满意度指标	群众满意度	干部职工满意度	大于等于95%	干部职工满意度大于等于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	
				2023年	2022年		
	产出指标	数量指标1	执纪监督及审查调查工作办案数	完成	完成	大于等于20件	办案数大于等于20件
		数量指标2	执纪监督及审查调查工作问责人数	完成	完成	大于等于20人	问责人数大于等于20人
		质量指标	执纪监督及审查调查工作完成质量	完成	完成	高质量完成执纪监督及审查调查工作任务	高质量完成执纪监督及审查调查工作任务
满意度指标	群众满意度	群众对执纪监督及审查调查工作满意度	完成	完成	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	
				2023年	2022年		
	产出指标	数量指标1	年度开展党风廉政建设宣教月活动	完成	完成	大于等于1次	开展宣教月活动大于等于1次
		数量指标2	纪检监察干部培训覆盖率	完成	完成	大于等于90%	干部培训覆盖率大于等于90%
		质量指标	纪检监察工作完成质量	完成	完成	高质量完成纪检监察工作任务	高质量完成纪检监察工作任务
满意度指标	群众满意度	群众对纪检监察工作满意度	完成	完成	大于等于95%	群众满意度大于等于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	
				2023年	2022年		
	产出指标	数量指标1	年度治庸问责人数	完成	完成	大于等于40人	问责人数大于等于40人
		数量指标2	年度治庸问责单位数	完成	完成	大于等于20个	问责单位数大于等于20个
		质量指标	区治庸问责工作完成质量	完成	完成	高质量完成治庸问责工作任务	高质量完成治庸问责工作任务
满意度指标	群众满意度	群众对治庸问责工作满意度	完成	完成	大于等于95%	群众满意度大于等于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	
				2023年	2022年		
	产出指标	数量指标1	开展区委巡察工作轮数	完成	完成	大于等于2轮	开展区委巡察工作轮数大于等于2轮
		数量指标2	区委巡察单位数	完成	完成	大于等于15个	区委巡察单位数大于等于15个
		质量指标	完成区委巡察工作质量	完成	完成	高质量完成区委巡察工作任务	高质量完成区委巡察工作任务
满意度指标	群众满意度	群众对区委巡察工作满意度	完成	完成	大于等于95%	群众满意度大于等于95%	
年度目标5：		保障聘用人员年度待遇发放到位					
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	
				2023年	2022年		
	产出指标	数量指标	保障聘用人员数	完成	完成	等于11人	保障聘用人员数11人
		质量指标	聘用人员工作任务完成质量	完成	完成	聘用人员工作任务完成质量好	聘用人员工作任务完成质量好
	效益指标	社会效益指标	聘用员工资发放率	完成	完成	等于百分之百	聘用员工资发放率百分之百
满意度指标	群众满意度	聘用人员满意度	完成	完成	大于等于95%	聘用人员满意度大于等于95%	
年度目标6：		保障单位年度工作正常运转					
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	
				2023年	2022年		
	产出指标	数量指标1	购买办公设备数量	完成	完成	小于等于145件	购买办公设备数量小于等于145件
		数量指标2	购买办公用复印纸数量	完成	完成	小于等于150箱	购买办公用复印纸数量小于等于150箱
		质量指标	单位正常运转保障情况	完成	完成	单位正常运转得到保障	单位正常运转得到保障
满意度指标	群众满意度	干部职工满意度	完成	完成	大于等于95%	干部职工满意度大于等于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15

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 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	工作性其他—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	2024年1月1日			至	2024年12月31日		
项目概况	保障执纪监督及审查调查年度工作开展，深入推进党风廉政建设和反腐败工作						
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			85.4			
	资金构成	中央财政		0			
		省级财政		0			
		市级财政		0			
		区级财政		85.4			
		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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	数量指标1	执纪监督及审查调查工作办案数	完成	完成	大于等于20件	办案数大于等于20件
		数量指标2	执纪监督及审查调查工作问责人数	完成	完成	大于等于20人	问责人数大于等于20人
		质量指标	执纪监督及审查调查工作完成质量	完成	完成	高质量完成执纪监督及审查调查工作任务	高质量完成执纪监督及审查调查工作任务
	满意度指标	群众满意度	群众对执纪监督及审查调查工作满意度	完成	完成	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15

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024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	工作性其他—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	2024年1月1日			至	2024年12月31日		
项目概况	保障区委巡察办巡察工作正常开展，保障区委巡察办正常运转。						
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	保障区委巡察办巡察工作正常开展，保障区委巡察办正常运转。						
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	
				2023年	2022年		
	产出指标	数量指标1	开展区委巡察工作轮数	完成	完成	大于等于2轮	开展区委巡察工作轮数大于等于2轮
		数量指标2	区委巡察单位数	完成	完成	大于等于15个	区委巡察单位数大于等于15个
		质量指标	完成区委巡察工作质量	完成	完成	高质量完成区委巡察工作任务	高质量完成区委巡察工作任务
	满意度指标	群众满意度	群众对区委巡察工作满意度	完成	完成	大于等于95%	群众满意度大于等于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15

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 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	工作性其他-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	2024年1月1日			至	2024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			8.5			
	资金构成	中央财政		0			
		省级财政		0			
		市级财政		0			
		区级财政		8.5			
		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		预期当年实现值	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	数量指标1	年度治庸问责人数	完成	完成	大于等于40人	问责人数大于等于40人
		数量指标2	年度治庸问责单位数	完成	完成	大于等于20个	问责单位数大于等于20个
		质量指标	区治庸问责工作完成质量	完成	完成	高质量完成治庸问责工作任务	高质量完成治庸问责工作任务
	满意度指标	群众满意度	群众对治庸问责工作满意度	完成	完成	大于等于95%	群众满意度大于等于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15

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024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	工作性其他-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	2024年1月1日			至	2024年12月31日		
项目概况	开展党风廉政建设宣教活动，保障纪检监察机关及派出机构工作开展。						
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			14			
	资金构成	中央财政		0			
		省级财政		0			
		市级财政		0			
		区级财政		14			
		自筹（其他）		0			
项目总目标	开展党风廉政建设宣教活动，保障纪检监察机关及派出机构工作开展。						
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
	产出指标	数量指标1	年度开展党风廉政建设宣教月活动	近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2022年		
				数量指标2	纪检监察干部培训覆盖率	完成	完成
		质量指标	纪检监察工作完成质量	完成	完成	高质量完成纪检监察工作任务	
	满意度指标	群众满意度	群众对纪检监察工作满意度	完成	完成	大于等于95%	群众满意度大于等于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15

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024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	工作性保人员-人员经费							
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	2024年1月1日			至	2024年12月31日			
项目概况	保障聘用人员工资及加班费							
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			53.1				
	资金构成	中央财政		0				
		省级财政		0				
		市级财政		0				
		区级财政		53.1				
		自筹（其他）		0				
项目总目标	保障聘用人员工资及加班费							
年底绩效目标	保障聘用人员年度待遇发放到位							
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		
				2023年	2022年			
	产出指标	数量指标	保障聘用人员数	完成	完成	等于11人	保障聘用人员数11人	
		质量指标	聘用人员工作任务完成质量	完成	完成	聘用人员工作任务完成质量好	聘用人员工作任务完成质量好	
	效益指标	社会效益指标	聘用人員工资发放率	完成	完成	等于百分之百	聘用人員工资发放率百分之百	
	满意度指标	群众满意度	聘用人員满意度	完成	完成	大于等于95%	聘用人員满意度大于等于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15

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024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	工作性保运转-运转经费						
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	2024年1月1日			至	2024年12月31日		
项目概况	购买办公设备及耗材和办公用品等，购买印刷及档案整理等服务，保障单位正常运转。						
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			76			
	资金构成	中央财政		0			
		省级财政		0			
		市级财政		0			
		区级财政		76			
		自筹（其他）		0			
项目总目标	购买办公设备及耗材和办公用品等，购买印刷及档案整理等服务，保障单位正常运转。						
年底绩效目标	保障单位年度工作正常运转						
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	
				2023 年	2022年		
	产出指标	数量指标1	购买办公设备数量	完成	完成	小于等于145件	购买办公设备数量小于等于145件
		数量指标2	购买办公用复印纸数量	完成	完成	小于等于150箱	购买办公用复印纸数量小于等于150箱
		质量指标	单位正常运转保障情况	完成	完成	单位正常运转得到保障	单位正常运转得到保障
	满意度指标	群众满意度	干部职工满意度	完成	完成	大于等于95%	干部职工满意度大于等于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 2024 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、上级补助收入、其他收入和上年结转结余。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。

2024 年部门收支总预算 2836.89 万元。比 2023 年预算增加 63.42 万元，增长 2.29%，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

2024 年部门收入预算 2836.89 万元，其中：一般公共预算 2836.89 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

2024 年部门支出预算 2836.89 万元，其中：基本支出 2479.89 万元，占 87.42%；项目支出 357.00 万元，占 12.58%；无其他支出。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2836.89 万元，全部为一般公共预算财政拨款本年收入，无其他收入和上年结转结余。

支出包括：基本支出 2479.89 万元，项目支出 357.00 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 2836.89 万元，比 2023 年预算增加 63.42 万元，增长 2.29%，主要是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 2479.89 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出 357.00 万元。其中：

工作性保人员-人员经费 53.10 万元；工作性保运转-运转经费 76.00 万元；工作性其他-巡察办经费 120.00 万元；工作性其他-执纪监督及审查调查工作经费 85.40 万元；工作性其他-纪检监察工作经费 14.00 万元；工作性其他-治庸办专项经费 8.5 万元。

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 2479.89 万元。其中：

(一)人员经费 2211.65 万元。包括：

工资福利支出 2121.55 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、公务员医疗补助缴费、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 90.10 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 268.24 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、培训费、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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 27 万元，与 2023 年持平。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。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 357.00 万元，具体使用情况如下：

工作性保人员-人员经费 53.10 万元，主要用于聘用人员工资及加班费；工作性保运转-运转经费 76.00 万元，主要用于购买办公设备、办公用品及办公设备耗材、材料印刷、档案整理等；工作性其他-巡察办经费 120.00 万元，主要用于开展区委巡察工作及区委巡察办日常运行支出；工作性其他-执纪监督及审查调查工作经费 85.40 万元，主要用于执纪监督、审查调查工作保障支出；工作性其他-纪检监察工作经费 14.00 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；工作性其他-治庸办专项经费 8.5 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。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024 年部门本级机关运行经费 268.24 万元，比 2023 年增加 3.9 万元，增长 1.48%，主要原因是人员增加导致运行经费增加。

(二)政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 24.25 万元，全部为货物类。

(三)政府购买服务预算情况

2024 年本部门无政府购买服务预算支出。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算合计 20.50 万元，其中：设备及家具 17.05 万元、专利及信息数据等无形资产 3.45 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 9 辆。其中：应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 8 辆。

(五)绩效目标设置情况

2024 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 357.00 万元。

2023 年部门预算绩效完成率 100%。2024 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)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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)

2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)

(五)“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。

(六)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。