中共武汉市黄陂区纪律检查委员会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 中共武汉市黄陂区纪律检查委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 中共武汉市黄陂区纪律检查委员会 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
- 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、项目支出绩效目标表

第三部分 中共武汉市黄陂区纪律检查委员会 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 中共武汉市黄陂区纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

(一)负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，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，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责、负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关及工作机关管理的机关、区委批准设立的党组（党委），各街乡场党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部及党的关系在地方的中央省市在黄陂单位党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

(三)负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，市委、市纪委监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理或者授权管辖的行使

公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污受贿、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材等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）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。

（六）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定相关法规和其他规范性文件。

（七）负责全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（八）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。

（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建

设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派出（驻）机构、街乡场纪检监察组织以及区属企业纪检监察机构班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。

（十）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十一）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

（一）纳入中共武汉市黄陂区纪律检查委员会 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及 14 名退伍士官。

第二部分 中共武汉市黄陂区纪律检查委员会 2024 年部门预算表

表 1

收支总表

部门/单位：中共武汉市黄陂区纪律检查委员会

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	4,241.95	一、一般公共服务支出	4,241.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		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	4,241.95	本年支出合计	4,241.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,241.95	支 出 总 计	4,241.95

表 3

支出总表

部门/单位：中共武汉市黄陂区纪律检查委员会

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	4,241.95	3,643.45	598.50			
201	一般公共服务支出	4,241.95	3,643.45	598.50			
20111	纪检监察事务	4,241.95	3,643.45	598.50			
2011101	行政运行	4,241.95	3,643.45	598.50			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：中共武汉市黄陂区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4241.95	一、本年支出	4241.95
（一）一般公共预算拨款	4241.95	（一）一般公共服务支出	4241.95
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	
		（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	4241.95	支 出 总 计	4241.95

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：中共武汉市黄陂区纪律检查委员会

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	4,241.95	3,643.45	3,252.42	391.03	598.50
201	一般公共服务支出	4,241.95	3,643.45	3,252.42	391.03	598.50
20111	纪检监察事务	4,241.95	3,643.45	3,252.42	391.03	598.50
2011101	行政运行	4,241.95	3,643.45	3,252.42	391.03	598.50

附表-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	4241.95	3,643.45	3,252.42	391.03	598.50
013	武汉市黄陂区纪委	4241.95	3,643.45	3,252.42	391.03	598.50
013001	中共武汉市黄陂区纪律检查委员会办公室本级	4241.95	3,643.45	3,252.42	391.03	598.50

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共武汉市黄陂区纪律检查委员会

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	3,643.45	3,252.42	391.03
301	工资福利支出	3,146.66	3,146.66	0.00
30101	基本工资	411.85	411.85	0.00
30102	津贴补贴	452.36	452.36	0.00
30103	奖金	992.78	992.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.57	201.57	0.00
30109	职业年金缴费	72.10	72.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	159.02	159.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	164.50	164.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.65	3.65	0.00
30113	住房公积金	219.34	219.34	0.00
30199	其他工资福利支出	469.49	469.49	0.00
302	商品和服务支出	391.03	0.00	391.03
30201	办公费	75.00	0.00	75.00
30202	印刷费	25.00	0.00	25.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.50	0.00	0.50

30207	邮电费	4.20	0.00	4.20
30209	物业管理费	0.36	0.00	0.36
30211	差旅费	20.00	0.00	20.00
30213	维修（护）费	60.00	0.00	60.00
30216	培训费	30.00	0.00	30.00
30228	工会经费	19.32	0.00	19.32
30229	福利费	18.27	0.00	18.27
30231	公务用车运行维护费	26.29	0.00	26.29
30239	其他交通费用	82.42	0.00	82.42
30299	其他商品和服务支出	29.47	0.00	29.47
303	对个人和家庭的补助	105.76	105.76	0.00
30302	退休费	81.00	81.00	0.00
30305	生活补助	1.17	1.17	0.00
30307	医疗费补助	23.59	23.59	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共武汉市黄陂区纪律检查委员会

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	
26.29	0.00	26.29	0.00	26.29	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：中共武汉市黄陂区纪律检查委员会

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

中共武汉市黄陂区纪律检查委员会 2024 年无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中共武汉市黄陂区纪律检查委员会

单位：万元

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

中共武汉市黄陂区纪律检查委员会 2024 年无政府性基金预算支出。

表 11

2024 年整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 2 月 28 日

单位：万元

部门（单位） 名称	中共武汉市黄陂区纪律检查委员会					
填报人	殷凡	联系电话	6100 1722			
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	4,241.95	100%	4,128.46	4,102.68
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	4,241.95	100%	4,128.46	4,102.68
	支出 构成	人员类项目支出	3,643.45	83.79%	3,450.44	3,437.68
		运转类项目支出	598.5	16.21%	678.02	665.00
		特定目标类项目支出				
		合 计	4,241.95	100%	4,128.46	4,102.68
部门职能概述	（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，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，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。 （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责、负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关及工作机关管理的机关、区委批准设立的党组（党委），各街乡场党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部及党的关系在地方的中央省市在黄陂单位党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申述；保障党员的权利。 （三）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，市委、市纪委监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，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。					

	(四) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污受贿、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材等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;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,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。 (五) 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。 (六) 负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究;制定或者修改纪检监察制度,参与起草制定相关法规和其他规范性文件。 (七) 负责全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。 (八) 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。 (九) 根据干部管理权限,负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好区纪委监委派出(驻)机构、街乡场纪检监察组织以及区属企业纪检监察机构班子建设有关工作;组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。 (十) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 (十一) 完成上级交办的其他工作任务。
年度工作任务	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想和全面从严治党战略方针,认真落实二十届中央纪委三次全会、省纪委十二届三次全会、市纪委十四届四次全会和区委六届七次全会部署,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,忠诚履行党章和宪法赋予的职责,坚持稳中求进工作基调,巩固拓展主题教育和教育整顿成果,推动健全全面从严治党体系,纵深推进正风肃纪反腐,不断开创纪检监察工作高质量发展新局面,持续营造风清气正、干事创业的良好政治生态,为奋力推进中国式现代化黄陂实践、在全市“三个优势转化”中当好新承载、强支撑、排头兵提供坚强保障。 (一) 紧扣凝心铸魂,巩固拓展主题教育成果。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为工作常态,做好深化内化转化。在学懂中持续深化、在真信中持续内化、在笃行中持续转化。 (二) 聚焦“两个维护”,精准有效开展整治监督。把严明党的政治纪律和政治规矩摆在突出位置,紧扣中心大局强化跟进监督,提升政治监督针对性实效性。 (三) 围绕铲除土壤条件,纵深推进反腐败斗争。始终保持反腐败高压态势,加强反腐败工作组织协调,不断压缩腐败滋生空间,深入推进清廉黄陂建设。

(四)立足常态长效，坚决筑牢中央八项规定堤坝。深入整治享乐主义、奢靡之风，精准纠治形式主义、官僚主义，坚决斩断由风及腐、风腐一体链条。 (五)突出严的基调，不断加强党的纪律建设。常态抓好纪律教育，坚持激励约束并重，压实管党治党责任。 (六)坚守政治定位，更好发挥巡察综合监督作用。高质量开展整治巡察，扎实做好巡察“后半篇文章”，持续提升巡察工作规范化水平。 (七)对标“三化”要求，持续深化纪检监察体制改革和制度建设。持续优化工作体系，严格执行制度规范，推动各类监察贯通协调。 (八)坚持自我革命，着力锻造高素质专业化纪检监察铁军。筑牢政治忠诚，锤炼过硬作风，提高斗争本领，永葆廉洁本色。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	办案工作经费	其他运转类项目	598.50	598.50	依照党的章程和党内法规和《中华人民共和国监察法》履行监督执纪问责，监督调查处置职责。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委和市委、市纪委监委和区委关于纪检监察，维护宪法法律，依法对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员职务违法和职务犯罪进行
	治庸办工作经费	其他运转类项目	30.00	30.00	以人民满意调查标，坚决整治群众身边腐败和作风问题。
	扫黑除恶监督执纪经费	其他运转类项目	30.00	30.00	为全区扫黑除恶领域开展监督执纪工作。
	乡村振兴工作经费	其他运转类项目	5.00	5.00	根据中央、省市相关文件精神，完成乡村振兴工作，保障乡村扶贫工作顺利进行。
整体绩效	长期目标(截止 2024 年)		年度目标		

总目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻中央纪委和省、市、区纪委监委全会工作部署，忠诚履行职责，持之以恒加强理论论学习，推进政治建设，深化作风建设，建全监督体系，保持高压态势，惩治基层腐败，加强自身建设，推动全区纪检监察事业高质量发展，为黄陂社会稳定和经济发展提供坚强的政治和纪律保障。		1、自觉坚定履行“两个维护”根本使命； 2、坚决惩治损害群众利益的突出问题； 3、持续深化纪检监察体制改革； 4、切实强化对权力运行的制约和监督； 5、持续巩固拓展作风。		
长期目标 1:	加强察改并重，切实发挥巡察作用。				
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
	产出指标	数量指标	全市区级交叉巡察	2 轮	历史标准
			上级机关交办巡察巡视案件	件数	历史标准
			纪检监察推动整改问题	个数	历史标准
		质量指标	问题线索处置率	≥95%	历史标准
		时效指标	数据录入率	≥95%	历史标准
		成本指标	支出成本标准控制率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	强化政治监督，突出责任落实	达标	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度	≥95%	历史标准

长期目标 2:	严查“四风”问题，打击涉黑涉恶腐败案件，加大办案执行审查力度。						
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	
	产出指标	数量指标	上级机关交办案件完成率	100%	历史标准		
			纪检监察推动问题整改率	≥95%	历史标准		
			严查纠治“四风”问题案件	件数	历史标准		
			打击涉黑涉恶腐败和“保护伞”案件	件数	历史标准		
		质量指标	问题线索处置率	100%	历史标准		
			信访举报处置率	≥90%	历史标准		
		时效指标	自办案件按期审结率	100%	历史标准		
		成本指标	支出成本标准控制率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	强化政治监督，突出责任落实	达标	历史标准		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度	≥95%	历史标准			
年度目标 1:	按照交叉巡察工作要求，开展巡察。按照“谁巡察谁回访”的要求，对问题整改以及问题线索办理情况进行回访督查。坚持巡察全覆盖，着力推动巡察工作向基层延伸。						
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	
	2022年	2023年	2022年	2023年	2轮		历史标准
产出指标	数量指标	全市区级交叉巡察	完成	完成	2轮	历史标准	

			上级机关交办巡察巡视案件	完成	完成	达标	历史标准
			纪检监督推动问题整改率	完成	完成	≥95%	历史标准
		质量指标	问题线索处置率	完成	完成	≥95%	历史标准
		时效指标	数据录入率	完成	完成	≥95%	历史标准
		成本指标	支出成本标准控制率	完成	完成	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	强化政治监督，突出责任落实	完成	完成	达标	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度	完成	完成	≥95%	历史标准
年度目标 2:	聚焦主责，创新模式，提高本领，做到办实事、办专案、办铁案；灵活运用“四种形态”，审查调查工作稳中有进；建立系统的办案思维，妥善处理办案与安全的关系；保持高压惩治不放松，减少腐败存量，坚持惩治和以案促改同步推进。						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	上级机关交办案件完成率	完成	完成	100%	历史标准
			严查纠治“四风”问题案件	完成	完成	全面实施	历史标准
打击涉黑涉恶腐败和“保护伞”案件			完成	完成	全面实施	历史标准	
问题线索处置率			完成	完成	≥95%	历史标准	

			自办案件按期审结率	完成	完成	≥95%	历史标准
		质量指标	信访举报处置率	完成	完成	≥90%	历史标准
		时效指标	自办案件按期审结率	完成	完成	100%	历史标准
		成本指标	支出成本标准控制率	完成	完成	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	强化政治监督，突出责任落实	完成	完成	达标	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度	完成	完成	≥95%	根据问卷结果统计居民或者服务对象的满意程度。

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 2 月 28

单位: 万元

项目名称	办案工作经费	项目编码	
项目主管部门	中共武汉市黄陂区纪律检查委员会	项目执行单位	中共武汉市黄陂区纪律检查委员会
项目负责人	梅海生	联系电话	61001156
单位地址	武汉市黄陂区反腐倡廉基地	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	以人民满意为目标,开展执纪到位专项检查,切实发挥纪律惩戒作用。办案工作经费是纪委监委履行依纪依法监督、执纪审查和依法调查处置职责的有力保障。		
项目实施方案	依照党的章程和党内法规和《中华人民共和国监察法》履行监督执纪问责,监督调查处置职责。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委,省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和区委关于纪检监察,维护宪法法律,依法对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员职务违法和职务犯罪进行审查调查。		
项目总预算	598.5	项目当年预算	598.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:2022 预算安排 600 万元,23 年预算增加 0 万元。 2.当年预算变动情况及理由:今年预算减少 15000 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	598.5	
	1.一般公共预算财政拨款	598.5	
	其中:申请当年预算拨款	598.5	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	其中:事业收入		
	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			

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		
办案工作经费	其他支出	差旅费	70	根据 2024 年度工作目标任务和以前年度数据测算。			
办案工作经费	其他支出	办案费用	148.5				
办案工作经费	其他支出	办案鉴定、审计费	10				
办案工作经费	其他支出	办案人员陪护费	10				
办案工作经费	其他支出	房租费	40				
办案工作经费	其他支出	留置管理费	280				
办案工作经费	其他支出	其他费用	40				
办案工作经费	其他支出						
项目采购							
	品名	数量		金额			
	无						
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效总目标	坚持稳中求进，加大办案执行审查力度。						
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		
长期目标	产出指标	数量指标	完成办案率	达标	历史标准		
			按规定时限完成	达标	历史标准		
		质量指标	按照办案程序办理	符合	历史标准		
	效益指标	社会效益	强化政治监督，突出责任落实	达标	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	查处腐败案件，使群众获得感幸福感获得感	达标	历史标准		
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	

年度目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤300万	≤600万	≤600万	
	产出指标	数量指标	上级机关交办案件完成率	100%	100%	100%	全年接办上级纪委会部门交办的案件
			自办案件数量	全面实施	全面实施	全面实施	历史标准
			有关反映问题处置率	100%	100%	100%	全年处置各部门/个人反映到纪委的问题的数量
			全年受理群众信访举报件按期办结率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		质量指标	评查案件	达标	达标	达标	历史标准
		时效指标	按期审结率	100%	100%	100%	指审结案件数/立案案件数*100%
		成本指标	支出成本标准控制率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	强化政治监督，突出责任落实	达标	达标	达标	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	查处腐败案件，使群众获得幸福感获得感	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月28日

单位：万元

项目名称	治庸办工作经费	项目编码			
项目主管部门	中共武汉市黄陂区纪律检查委员会	项目执行单位	中共武汉市黄陂区纪律检查委员会		
项目负责人	何军涛	联系电话			
单位地址	武汉市黄陂区反腐倡廉基地	邮政编码	430300		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	其他运转类项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	以人民满意为目标，坚决整治群众身边腐败和作风问题。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：治庸工作经费 30 万元。				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022 预算安排 30 万元，2023 预算安排 30 万元。 2.当年预算变动情况及理由：今年预算增加 0 万元。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	30			
	1.一般公共预算财政拨款	30			
	其中：申请当年预算拨款	30			
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：事业收入				
	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					
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

治庸办工作经费	其他支出	办公费	11	根据 2024 年度工作目标任务和以前年度数据测算。			
治庸办工作经费	其他支出	印刷费	6				
治庸办工作经费	其他支出	会议费	5				
治庸办工作经费	其他支出	案件归档整理	2				
治庸办工作经费	其他支出	交通费	2				
治庸办工作经费	其他支出	其他费用	4				
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效总目标	以人民满意为目标，坚决整治群众身边腐败和作风问题。						
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		
长期目标	产出指标	数量指标	完成办案率	达标	历史标准		
		质量指标	按规定时限完成	达标	历史标准		
		时效指标	按照办案程序办理	符合	历史标准		
	效益指标	社会效益	强化政治监督，突出责任落实	达标	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	查处腐败案件，使群众获得幸福感获得感	达标	历史标准		
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	
年度目标	成本指标	经济成本	成本控制	≤30	≤30	≤30 万	

		指标		万	万			
产出指标	数量指标	完成办案数量		全面实施	全面实施	全面实施	历史标准	
		按照办案程序办理		达标	达标	达标	历史标准	
	质量指标	全年受理群众信访举报件按期办结率		≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	
	时效指标	按规定时限完成率		100%	100%	100%	历史标准	
	成本指标	支出成本标准控制率		100%	100%	100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	对社会稳定、人民幸福		达标	达标	达标	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	坚决整治群众身边腐败和作风问题，不断增强人民群众的幸福感和安全感		≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月28日

单位：万元

项目名称	扫黑除恶监督执纪经费	项目编码			
项目主管部门	中共武汉市黄陂区纪律检查委员会	项目执行单位	中共武汉市黄陂区纪律检查委员会		
项目负责人	王莉	联系电话	61001711		
单位地址	武汉市黄陂区反腐倡廉基地	邮政编码	430300		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	其他运转类想				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	为全区扫黑除恶领域开展监督执纪工作。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：扫黑除恶工作经费 30 万元				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022 预算安排 30 万元,, 2023 年预算安排 30 万。 2.当年预算变动情况及理由：今年预算增加 0 万元。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	30			
	1.一般公共预算财政拨款	30			
	其中：申请当年预算拨款	30			
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：事业收入				
	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					
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

扫黑除恶监督执纪经费	其他支出	差旅费	10	根据 2024 年度工作目标任务和以前年度数据测算。			
扫黑除恶监督执纪经费	其他支出	办案费用	5				
扫黑除恶监督执纪经费	其他支出	办案鉴定、审计费	2				
扫黑除恶监督执纪经费	其他支出	办案人员陪护费	5				
扫黑除恶监督执纪经费	其他支出	留置管理费	3				
扫黑除恶监督执纪经费	其他支出	其他费用	5				
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效总目标	为全区扫黑除恶领域开展监督执纪工作。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标	产出指标	数量指标	完成办案率	达标	历史标准		
		质量指标	按照办案程序办理	达标	历史标准		
		时效指标	按规定时限完成	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益	强化政治监督，突出责任落实	提升	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	为全区扫黑除恶领域开展监督执纪工作	提升	历史标准		
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	
年度目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤100万	≤30万	≤30万	
	产出指标	数量指标	完成办案数量	全面实施	全面实施	全面实施	历史标准

		质量指标	按照办案程序办理	达标	达标	达标	历史标准
		时效指标	按规定时限完成率	100%	100%	100%	历史标准
		成本指标	支出成本标准控制率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	对社会稳定、人民幸福	达标	达标	达标	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	为全区扫黑除恶领域开展监督执纪工作	达标	达标	达标	历史标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月28日

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码			
项目主管部门	中共武汉市黄陂区纪律检查委员会	项目执行单位	中共武汉市黄陂区纪律检查委员会		
项目负责人	罗洪武	联系电话	61000251		
单位地址	武汉市黄陂区反腐倡廉基地	邮政编码	430300		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	其他运转类项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据中央、省市相关文件精神，完成乡村振兴工作，保障乡村扶贫工作顺利进行。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：乡村振兴工作经费 5 万元。				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022 预算安排 5 万元，2023 预算安排 5 万元。 2.当年预算变动情况及理由：今年预算增加 0 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	1.一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请当年预算拨款		5		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：事业收入				
	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					
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

乡村振兴工作经费	其他支出	扶贫款项	5	根据 2024 年度工作需要完成的扶贫款项下拨目标任务数据测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效总目标	完成乡村振兴工作，保障乡村扶贫工作顺利进行。						
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		
长期目标	产出指标	数量指标	扶贫款项发放	达标	行业标准		
		时效指标	按规定时限完成	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益	完成乡村振兴工作，保障乡村扶贫工作顺利进行	提升	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	增强乡村人民群众的幸福感和安全感	提升	行业标准		
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	
年度目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤5 万	≤5 万	≤5 万	
	产出指标	质量指标	扶贫款项发放完整率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	按规定时限完成	达标	达标	达标	行业标准
		成本指标	支出成本标准控制率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	完成乡村振兴工作，保障乡村扶贫工作顺利进行	提升	提升	提升	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	增强乡村人民群众的幸福感和安全感	提升	提升	提升	

第三部分 中共武汉市黄陂区纪律检查委员会

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，中共武汉市黄陂区纪律检查委员会所有收支出均纳入部门预算管理。

2024 年收支总预算 4241.95 万元。比 2023 年预算增加 139.27 万元，增长 3.28%，主要是人员支出增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 4241.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4241.95 万元，占 100%；

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 4241.95 万元，其中：基本支出 3643.45 万元，占 85.89%；项目支出 598.5 万元，占 14.11%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 4241.95 万元。主要用于：一般公共预算财政拨款本年收入 4241.95 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 4241.95 万元。其中：（一）本年 预算 4241.95 万元，比 2023 年预算增加 139.27 万元，增长 3.28%，主要是 2024 年人员工资及福利增加

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3643.45 万元，占 5.89%，其中：人员经费 3252.42 万元；公用经费 391.03 万元；项目支出 598.5 万元，占 14.11%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 598.5 万元，比 2023 年预算减少 66.5 万元，下降 11.11%，主要是：项目减少。

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 4241.95 万元，其中：

（一）人员经费 3252.42 万元，包括：工资福利支出 3146.66 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 105.76 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 391.03 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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

2024年一般公共预算“三公”经费支出26.29万元，跟2024年相比没有变动

具体包括：

- 1.因公出国(境)经费0万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费26.29万元
- 3.公务接待费0万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

中共武汉市黄陂区纪律检查委员会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

中共武汉市黄陂区纪律检查委员会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598.5万元，具体使用情况如下：

治庸费项目30万元，主要用于以人民满意为目标，坚决整治群众身边腐败和作风问题。

扫黑除恶费项目30万元，主要用于为全区扫黑除恶领域开展监督执纪工作。

办案费项目533.5万元，主要用于依照党的章程和党内法规和《中华人民共和国监察法》履行监督执纪问责，监督调查处置职责。贯彻落实

党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和区委关于纪检监察，维护宪法法律，依法对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员职务违法和职务犯罪进行审查调查。

乡村振兴项目 5 万元。完成乡村振兴工作，保障乡村扶贫工作顺利进行。

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 391.03 万元，比 2023 年增加 20.69 万元，增长 11.11%，主要原因是办公耗材增加，导致办公费增加。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元，其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

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，占有使用国有资产 5015.39 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 6371.19 平方米，一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 0 辆、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）。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出598.5万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2023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）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）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。指本单位的人员经费，公用经费及项目支出等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) “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。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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。