

中共武汉市黄陂区纪律检查委员会 2026 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 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、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、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 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 中共武汉市黄陂区纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

1.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。

2.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。

3.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。

4.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、权利寻租、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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，中共武汉市黄陂区纪律检查委员会 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

纳入中共武汉市黄陂区纪律检查委员会总编制人数 100 人，其中，行政编制 100 人。在职实有 98 人，其中：行政 98 人。

第二部分 中共武汉市黄陂区纪律检查委员会 2026 年部门预算表

表 1.部门收支总表

部门收支总表

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	4450.22	一、一般公共服务支出	3,335.52
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	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	391.14
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	407.60
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	5.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等	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	0.00
		十七、住房保障支出	310.96
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支	0.00
		二十、灾害防治及应急管理	0.00
		廿一、预备费	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	4,450.22	本年支出合计	4,450.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,450.22	支 出 总 计	4,450.22

表 2.部门收入总表

部门收入总表

单位：中共武汉市黄陂区纪律检查委员会

单位：万元

中共武汉市黄陂区纪律检查委员会	中共武汉市黄陂区纪律检查委员会	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	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	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	4,450.22	4,450.22	4,450.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉市黄陂区纪委	4,450.22	4,450.22	4,450.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013001	中共武汉市黄陂区纪律检查委员会办公室 本级	4,450.22	4,450.22	4,450.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.部门支出总表

部门支出总表

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	4,450.22	3,915.22	535.00			
201	一般公共服务支出	3,335.52	2,805.52	530.00			
20111	纪检监察事务	3,335.52	2,805.52	530.00			
2011101	行政运行	2,805.52	2,805.52	0.00			
2011102	一般行政管理事务	530.00	0.00	530.00			
208	社会保障和就业支出	391.14	391.14	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	386.91	386.91	0.00			
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.61	226.61	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.25	159.25	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00			
210	卫生健康支出	407.60	407.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	407.60	407.60	0.00			
2101101	行政单位医疗	407.60	407.60	0.00			
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00			
221	住房保障支出	310.96	310.96	0.00			
22102	住房改革支出	310.96	310.96	0.00			
2210201	住房公积金	253.87	253.87	0.00			
2210202	提租补贴	57.09	57.09	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

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	4450.22	一、本年支出	4450.22
（一）一般公共预算拨款	4450.22	（一）一般公共服务支出	3335.52
（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	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	391.14
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	407.60
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	5.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息	
		（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	
		（十七）住房保障支出	310.96
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算	
		（二十）灾害防治及应急管	
		（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	4450.22	支 出 总 计	4450.22

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	4,450.22	3,915.22	3,440.13	475.09	535.00
201	一般公共服务支出	3,335.52	2,805.52	2,331.48	474.04	530.00
20111	纪检监察事务	3,335.52	2,805.52	2,331.48	474.04	530.00
2011101	行政运行	2,805.52	2,805.52	2,331.48	474.04	0.00
2011102	一般行政管理事务	530.00	0.00	0.00	0.00	530.00
208	社会保障和就业支出	391.14	391.14	390.09	1.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386.91	386.91	385.86	1.05	0.00
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	0.00	1.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.61	226.61	226.61	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.25	159.25	159.25	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	407.60	407.60	407.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	407.60	407.60	407.60	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	407.60	407.60	407.60	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	310.96	310.96	310.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	310.96	310.96	310.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.87	253.87	253.87	0.00	0.00
2210202	提租补贴	57.09	57.09	57.09	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

单位：中共武汉市黄陂区纪律检查委员会

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	4450.22	3,915.22	3,440.13	475.09	535.00
013	武汉市黄陂区纪委	4450.22	3,915.22	3,440.13	475.09	535.00
013001	中共武汉市黄陂区纪律检查委员会办公室本级	4450.22	3,915.22	3,440.13	475.09	535.00

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	3,915.22	3,440.13	475.09
301	工资福利支出	3,477.55	3,406.99	70.56
30101	基本工资	495.36	495.36	0.00
30102	津贴补贴	503.73	503.73	0.00
30103	奖金	1,087.96	1,087.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.61	226.61	0.00
30109	职业年金缴费	159.25	159.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	374.46	374.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.23	4.23	0.00
30113	住房公积金	253.87	253.87	0.00
30199	其他工资福利支出	372.08	301.52	70.56
302	商品和服务支出	404.53	0.00	404.53
30201	办公费	90.00	0.00	90.00
30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	40.00	0.00	40.00
30216	培训费	20.00	0.00	20.00
30227	委托业务费	14.00	0.00	14.00
30228	工会经费	20.58	0.00	20.58
30231	公务用车运行维护费	26.29	0.00	26.29
30239	其他交通费用	90.36	0.00	90.36
30299	其他商品和服务支出	71.30	0.00	71.30
303	对个人和家庭的补助	33.14	33.14	0.00
30307	医疗费补助	33.14	33.14	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中共武汉市黄陂区纪律检查委员会
元

单位：万

“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

政府性基金预算支出表

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

说明：2026 年没有安排政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

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

说明：2026 年没有安排国有资本经营预算支出。

表 10.项目支出情况表

项目支出情况表

单位：中共武汉市黄陂区纪律检查委员会

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
			535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉市黄陂区纪委		535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013001	中共武汉市黄陂区纪律检查委员会办公室本级		535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626013T000000104	宣教经费	中共武汉市黄陂区纪律检查委员会办公室本级	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626013T000000105	乡村振兴工作经费	中共武汉市黄陂区纪律检查委员会办公室本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626013T000000106	群腐集中整治经费	中共武汉市黄陂区纪律检查委员会办公室本级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626013T000000107	审查调查经费	中共武汉市黄陂区纪律检查委员会办公室本级	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购表

政府采购预算表

单位：中共武汉市黄陂区纪律检查委员会

单位：万元

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							11	3000		33000	0	0
07	行政政法科							11	3000		33000	0	0
013	武汉市黄陂区纪委							11	3000		33000	0	0
013001	中共武汉市黄陂区纪律检 查委员会办公室本级	车辆运行费	[C18040102]财产 保险服务	[2011101]行 政运行	[30231] 公务用车 运行维护 费	预算安 排	经费 拨款 补助	11	3000	元	33000	0	0

表 12.整体支出绩效目标表

2026 年部门整体支出绩效目标申报表

单位： 万元

部门(单位)	中共武汉市黄浦区纪律检查委员会					
填报人	喻莉莉	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	
					2024 年	2025 年
	收入 构成	财政拨款	4450.22	100%	4241.95	4253.74
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	4450.22	100%	4241.95	4253.74
	支出 构成	人员类项目支出	3440.13	77.3%	3252.42	3318.08
		运转类项目支出	475.09	10.68%	391.03	395.66
		特定目标类项目支出	535	12.02%	598.5	540
		合 计	4450.22	100%	4241.95	4253.74
部门职能概述	<p>(一) 负责党的纪律检查工作。</p> <p>(二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。</p> <p>(三) 负责全区监察工作。</p> <p>(四) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(七) 负责全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(十一) 完成上级交办的其他工作任务。</p>					
年度工作任务	<p>(一) 突出“两个维护”，做实做细政治监督。</p> <p>(二) 突出常态长效，驰而不息正风肃纪。</p> <p>(三) 突出标本兼治，纵深推进反腐败斗争。</p> <p>(四) 突出治理效能，全力攻坚“群腐”整治。</p> <p>(五) 突出守正创新，着力增强巡察质效。</p> <p>(六) 突出“四个过硬”，持续加强“三化”建设。</p>					

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	
	审查调查 经费	本级支出项目	360	360	开展监督执纪执法、案件审查调查及留置点看护人员管理等工作。	
	群腐集中 整治经费	本级支出项目	80	80	用于保障群腐集中整治工作。	
	乡村振兴 工作经费	本级支出项目	5	5	用于保障驻村人员经费补助和 对口扶贫村的资金帮扶等 经费开支。	
	宣教经费	本级支出项目	90	90	用于保障党风廉政宣传教育。	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标			
	目标 1: 忠诚履行党章和宪法赋予的职责, 坚定稳妥推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争, 有力保障全区党的建设和经济社会高质量发展。		目标 1: 抓紧抓实政治监督, 坚定不移推进反腐败斗争。			
	目标 2: 聚焦“两个维护”, 强化政治监督, 推进作风建设长态长效。构建一体推进不敢腐不能腐不想腐的有效机制, 推动清廉黄陂建设。		目标 2: 锲而不舍打好作风建设持久战, 巩固拓展作风建设成果。			
长期目标 1:	忠诚履行党章和宪法赋予的职责, 坚定稳妥推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争, 有力保障全区党的建设和经济社会高质量发展。					
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	
	产出指标	数量指标	上级机关交办案件完成率	按照上级要求落实	历史标准	
			自办案件数量	应办尽办	历史标准	
			全年受理群众信访举报按期办结率	=100%	历史标准	
		质量指标	案件质量评查	达标	历史标准	
	时效指标	自办案件按期审结率	=100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	年度案件办结率	达标	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度		公众对党风廉政满意度	≥95%	历史标准	
长期目标 2:	强化政治监督推进全面从严治党向纵深发展。构建一体推进不敢腐不能腐不想腐的有效机制, 推动清廉黄陂建设。					
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	根据上级要求定刊	≥1500 份	计划标准	
			高质量拍摄警示教育片	≥1 部	计划标准	
		质量指标	提升警示录编印内容质量	深刻剖析违纪违法典型案例, 充分挖掘警示教育意义。	计划标准	
			提升警示片拍摄内容质量	警示效果好。	计划标准	
时效指标	自创廉政宣传产品	具有较强的警示教育效果。	计划标准			

	效益指标	社会效益指标	监督发现问题整改率	达标	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	计划标准
年度目标 1:	高质量完成执纪审查工作任务。				
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	按照上级要求落实	历史标准
			自办案件数量	应办尽办	历史标准
			全年受理群众信访举报按期办结率	=100%	历史标准
		质量指标	案件质量评查	达标	历史标准
	时效指标	自办案件按期审结率	=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	服务对象满意度	公众对党风廉政满意率	≥90%	历史标准
年度目标 2:	高质量完成廉政宣传教育工作任务。				
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	根据上级要求定刊	≥1500 份	计划标准
			拍摄警示教育片	≥1 部	计划标准
		质量指标	提升编印内容质量	深受群众喜欢，违纪违法原因及危害剖析深刻，充分挖掘警示教育意义。	计划标准
			提升拍摄内容质量	警示效果好。	计划标准
	时效指标	自创廉政宣传产品	具有较强的警示教育效果。	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	党风廉政工作知晓度	达标	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对党风廉政满意率	≥90%	计划标准

表 13-1.项目支出绩效目标表

乡村振兴工作经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费		项目编码	42011625013T000000101	
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办公室本级	
项目负责人	阮劲国		联系电话	61001722	
单位地址	武汉市黄陂区百乐街与百泰路交叉口西北 70 米反腐倡廉教育基地		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	按照区农业农村局工作要求，每年拨付 3 万元给对口扶贫村，并支付驻村人员交通补助。				
项目实施方案	扎实开展驻村扶贫各项工作任务。				
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	2024 年及 2025 年预算额均为 5 万元，2026 年预算与前两年保持一致。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请当年预算拨款			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
42011626013T000000105		30299	5	根据 2025 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		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	完成乡村振兴工作，保障乡村扶贫工作顺利进行。						
年度目标 1	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 1	成本指标	社会成本指标	支出成本标准控制率	=100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	扶贫款项发放率	=100%	行业标准		
		质量指标	扶贫款项发放完整率	=100%	行业标准		
		时效指标	按规定时限完成	=100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	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	社会公众或服务对象满意度指标	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 1	成本指标	社会成本指标	支出成本标准控制率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	扶贫款项发放	=100%	=100%	=100%	行业标准
		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	=100%	=100%	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升乡村人民群众的幸福感和获得感	提升	提升	提升	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务人民群众满意率	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

第三部分 中共武汉市黄陂区纪律检查委员会 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，中共武汉市黄陂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：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、农林水支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 4450.22 万元。比 2025 年预算增加 196.48 万元，4.42 增长%，主要是今年新增职业年金记实部分。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4450.22 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算万元，其中：基本支出 3915.22 万元，占 87.98%；项目支出 535 万元，占 12.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4450.22 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4450.22 万元。支出包括：一般公共服务支出 3335.52 万元、社会保障和就业支出 391.14 万元、卫生健康支出 407.6 万元、农林水支出 5 万元、住房保障支出 310.96 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万元。其中：(1)本年预算4450.22万元，比2025年预算增加196.48万元，增长4.42%，主要是财政新增职业年金记实部分。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出3915.22万元，占87.98%，其中：人员经费3440.13万元、公用经费475.09万元；项目支出535万元，占12.02%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2026年预算数2805.52万元，比2025年预算增加276.01万元，增长9.84%，主要是：本年度财政新增职业年金记实部分。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数530万元，比2025年预算减少290.66万元，减少35.42%，主要是：长期聘用人员支出划分到行政运行项目中。

社会保险和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位退休(项)2026年预算数1.05万元，比2025年预算减少81.75万元，减少98.85%，主要是：2026年对支出功能分类进行重新修改，新增了一项职业年金缴费支出。

社会保险和就业支出(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226.61万元，比2025年预算增加19.25万元，增加8.49%主要是：干部工资逐年调整增加，社保缴存基数变大。

社会保险和就业支出(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159.25万元，比

2025 年预算增加 159.25 万元，增加 100%，主要是：此项目为财政 2026 年新增项目。

社会保险和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）2026 年预算数 4.23 万元，比 2025 年预算增加 4.23 万元，增加 100%，主要是：此项目为工伤保险，2025 年在行政支出项目中，今年财政规范预算项目，调整到其他社会保险和就业支出。

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 407.6 万元，比 2025 年预算增加 31.76 万元，增加 7.79%，主要是：干部工资逐年调整增加，医保缴存基数变大。

农林水支出（类）社会发展（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026 年预算数 5 万元，与 2025 年相比没有变化。

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 253.87 万元，比 2025 年预算增加 21.3 万元，增加 8.39%，主要是：干部工资逐年调整增加，住房公积金缴存基数变大。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算 57.09 万元，比 2025 年预算增加 57.09 万元，增加 100%，主要是：2026 支出功能分类进一步细化，将提租补贴调整到住房保障支出。

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万元，其中：

（一）人员经费万元，包括：

工资福利支出 3477.55 万元，主要用于：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、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 33.14 万元，主要用于：医疗费补助。

(二) 公用经费 404.53 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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。

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 26.29 万元，与 2025 年没有变化。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(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 26.29 万元)，与 2025 年没有变化。

3.公务接待费 0 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 年项目支出万元，其中：一般公共预算本年拨款 535 万元。具体使用情况如下：

(1) 宣教项目经费 90 万元，主要通过宣传教育，学习贯彻党章党规党纪，推进廉洁文化融入日常，深入人心。

(2) 乡村振兴工作项目经费 5 万元，主要根据中央、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。

(3) 群腐集中整治项目经费 80 万元，主要用于保障群腐集中整治审查调查、监督检查相关工作。

(4) 审查调查项目经费 360 万元，主要用于巩固深化作风建设成果，一体推进“三不腐”，贯彻落实全面从严治党战略部署，严肃查处各种违纪违法案件。

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 475.06 万元，比 2025 年增加 76.43 万元，增长 16.09%，主要原因是人员增加，公用经费也随之增加。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 3.3 万元，比上年度减少 1.3 万元，降低 39.39%，主要原因是：按照现行政府采购管理规定，将公务用车保险纳入政府采购项目。其中：服务类 3.3 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中共武汉市黄陂区纪律检查委员会共有车辆 11 辆，其中应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 10 辆。

(四) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 535 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、四个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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：指市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：指市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：指市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：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

6.社会保险和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.一般公共服务（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源部、财政部规定的基本工资和津贴以

及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：反映用于农村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

10.一般公共服务（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租房补贴。

（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。

（十七）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。