

附件

汉阳区纪委监委 2021 年部门预算

目 录

第一部分 汉阳区纪委监委概况

- 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 汉阳区纪委监委 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 汉阳区纪委监委 2021 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 汉阳区纪委监委概况

一、部门主要职能

（一）区纪委监委机关的主要职责是：

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部门（单位）、区委批准设立的党（工）委（党组）、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汉阳的中央、省、市在辖区单位党的组织、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；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，参与起草制定相关规范性文件。

7. 负责全区反腐败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，负责全区纪检监察机构领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合统筹及业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派出机构以及基层纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察组织干部教育培训工作。

10. 完成上级交办的其他工作任务。

（二）区纪委监委派出机构的主要职责是：

区纪委监委派出机构依据党章、宪法和监察法，根据区纪委监委授权，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，聚焦监督、执纪、问责和监督、调查、处置，突出监督重点，抓住“关键少数”，强化对驻在部门领导班子及区管干部、科级及以下党员干部的监督，着力加强对驻在部门本级机关和直属单位的监督。

1. 监督促进驻在部门领导班子落实全面从严治党主体责任，监督促进驻在部门主要负责人当好第一责任人。监督检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策 and 决议、推进党风廉政建设和反腐败斗争及廉洁自律等情况，经常、及时向区纪委报告上述情况及发现的重要问题。受理对驻在部门党组织和党员的检举、控告。

2. 经区纪委批准，初步核实反映驻在部门领导班子及区管干部的问题线索；参与审查驻在部门领导班子及区管干部的违反党纪的案件。指导驻在部门机关党组织（纪委）审查科级及以下干部违反党纪的案件，必要时可以直接审查科级及以下干部违反

党纪的案件。负责受理驻在部门及其直属单位党组织、党员干部违反党纪案件的处理、处分决定不服的申诉。

3. 对违反党章和其他党内法规，不履行或者不正确履行职责的驻在部门党的组织和负有责任的领导干部，按照管理权限对其作出问责决定，或者向有权作出问责决定的党组织提出问责建议。

4. 推动驻在部门开展廉政教育。依法对驻在部门领导班子和行使公权力的公职人员进行监督，维护宪法法律，对其依法履行、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。发现驻在部门领导班子和区委管理的公职人员存在问题的，及时向区纪委监委报告；发现其他公职人员存在问题的，会同驻在部门开展调查处置，强化监督职责。受理对驻在部门及其直属单位监察对象的检举、控告。

5. 负责调查驻在部门非区管的公职人员涉嫌贪污贿赂、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案件；对调查中发现或其他途径发现的涉嫌职务犯罪问题线索，及时报区监委研究处置。

6. 按照管理权限，对驻在部门及其直属单位不履行或者不正确履行职责负有责任的领导人员、公职人员，按照管理权限作出问责决定，或者向有权作出问责决定的党组织提出问责建议。

根据监察结果，对驻在部门廉政建设和履行职责存在的问题等提出监察建议。

7. 负责对本派出机构干部的日常管理和监督。

8. 完成区纪委监委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入汉阳区纪委 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门人员构成

汉阳区纪委监委总编制人数 94 人，其中：行政编制 89 人，事业编制 5 人。在职实有人数 73 人，其中：行政 73 人。

离退休人员 7 人，其中：离休 2 人，退休 5 人。

第二部分 汉阳区纪委监委 2021 年部门预算表

表 1. 汉阳区纪委监委 2021 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共算	政府性基 预算	项目	合计	一般公共算	政府性金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2,686.55	201 一般公共服务支出	2,419.09	2,419.09		支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202 外交支出				一、基本支出	2,213.07	2,213.07	
		203 国防支出				工资福利支出	1,935.93	1,935.93	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助	59.55	59.55	
		205 教育支出				商品和服务支出	217.59	217.59	
		206 科学技术支出				二、项目支出	473.48	473.48	
		207 文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	473.48	473.48	
		208 社会保障和就业支出	94.20	94.20		（二）公共?目			
		209 社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出	170.26	170.26		四、对附属单位补助支出			
		211 节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212 城乡社区支出							
		213 农林水支出	3.00	3.00					
		214 交通运输支出							
		215 资源勘探信息支出							
		216 商业服务业支出							
		217 金融支出							
		219 援助其他地区支出							
		220 自然资源海洋气象支出							
		221 住房保障支出				部门预算支出经济分类			
		222 粮油物资储备支出				301 工资福利支出	1,944.93	1,944.93	
		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	578.07	578.07	
		224 灾难防治及应急管理支出				303 对个人和家庭的补助支出	73.55	73.55	
		227 预备费				307 债务利息及费用支出			
		229 其他支出				309 资本性支出（基本建设			
		230 转移性支出				310 资本性支出	90.00	90.00	
		231 债务还本支出				311 对企业补助（基本建设			
		232 债务付息支出				312 对企业补助			
		233 债务发行费用支出				399 其他支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	2,686.55	本年支出合计	2,686.55	2,686.55		本年支出合计	2,686.55	2,686.55	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共预算财政拨款结转									
（二）、政府性基金预算财政拨款结转									
收入总计	2,686.55	支出总计	2,686.55	2,686.55		支出总计	2,686.55	2,686.55	

表 2. 汉阳区纪委监委 2021 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	2,686.55	2,213.07	473.48
201	一般公共服务	2,419.09	1,957.61	461.48
20111	纪检监察事务	2,419.09	1,957.61	461.48
2011101	行政运行（纪检监察）	1,957.61	1,957.61	
2011102	一般行政管理事务（纪检监察）	461.48		461.48
208	社会保障和就业支出	94.20	85.20	9.00
20805	行政事业单位养老支出	85.20	85.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.20	85.20	
20811	残疾人事业	9.00		9.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.00		9.00
210	卫生健康支出	170.26	170.26	
21011	行政事业单位医疗	170.26	170.26	
2101101	行政单位医疗	54.32	54.32	
2101103	公务员医疗补助	115.94	115.94	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

表 3. 汉阳区纪委监委 2021 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	2,213.07	1,995.48	217.59
301	工资福利支出	1,935.93	1,935.93	
30101	基本工资	310.37	310.37	
30102	津贴补贴	413.63	413.63	
30103	奖金	793.93	793.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.20	85.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.32	54.32	
30111	公务员医疗补助缴费	111.39	111.39	
30113	住房公积金	167.09	167.09	
302	商品和服务支出	217.59		217.59
30201	办公费	87.60		87.60
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	9.36		9.36
30228	工会经费	12.49		12.49
30229	福利费	15.61		15.61
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	68.53		68.53
303	对个人和家庭的补助	59.55	59.55	
30301	离休费	28.01	28.01	
30302	退休费	0.04	0.04	
30307	医疗费补助	4.55	4.55	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.95	26.95	

表 4. 汉阳区纪委监委 2021 年一般公共预算“三公”经费支

出表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行及 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	26.00	5.00	21.00		21.00	
201	一般公共服务	26.00	5.00	21.00		21.00	
20111	纪检监察事务	26.00	5.00	21.00		21.00	
2011101	行政运行（纪检监察）	21.00		21.00		21.00	
2011102	一般行政管理事务（纪检监察）	5.00	5.00				

表 5. 汉阳区纪委监委 2021 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 汉阳区纪委监委 2021 年部门收支总表

部门公开表 6

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目	预算数
一、财政拨款 (补助)	2,686.55	201 一般公共服务支出	2,439.09	支出项目类别	
财政指标拨款 (补助)	2,686.55	202 外交支出		一、基本支出	2,213.07
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	1,935.93
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	59.55
三、往来户可用资金	20.00	205 教育支出		商品和服务支出	217.59
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	493.48
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		(一) 部门项目	493.48
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	94.20	(二) 公共项目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210 卫生健康支出	170.26	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	3.00		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	1,944.93
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	598.07
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	73.55
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出 (基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	90.00
		231 债务还本支出		311 对企业补助 (基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,706.55	本年支出合计	2,706.55	本年支出合计	2,706.55
五、上年结转					
(一) 财政拨款 (补助) 结转					
1、财政指标拨款 (补助) 结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
(二) 财政专户非税收入安排的支出结转					
(三) 其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	2,706.55	支出总计	2,706.55	支出总计	2,706.55

表 7. 汉阳区纪委监委 2021 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

总计	财政拨款（补助）			纳入 财政 专户 非税 收入 安排 的资 金	往 来 户 可 用 资 金	其他自有资金				上年结转			
	小计	财政指标 拨款	纳入预算 管理的非 税收入安 排的拨款			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	财政拨款（补助）结转		财政专 户非税 收入安 排的支 出结转	其他结转
										财政指标拨款（补助） 结转	金库 非税 收入 安排 的拨 款结 转		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2,706.55	2,686.55	2,686.55			20.00								

表 8. 汉阳区纪委监委 2021 年部门支出总表

部门公开表

8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,706.55	2,213.07	493.48			
201	一般公共服务	2,439.09	1,957.61	481.48			
20111	纪检监察事务	2,439.09	1,957.61	481.48			
2011101	行政运行（纪检监察）	1,957.61	1,957.61				
2011102	一般行政管理事务（纪检监察）	481.48		481.48			
208	社会保障和就业支出	94.20	85.20	9.00			
20805	行政事业单位养老支出	85.20	85.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.20	85.20				
20811	残疾人事业	9.00		9.00			
2081199	其他残疾人事业支出	9.00		9.00			
210	卫生健康支出	170.26	170.26				
21011	行政事业单位医疗	170.26	170.26				
2101101	行政单位医疗	54.32	54.32				
2101103	公务员医疗补助	115.94	115.94				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			

表 9. 汉阳区纪委监委 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表 9

资金单位：万元

部门名称	汉阳区纪委监委						
填报人	夏莹锐		联系电话		84468657		
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	
						2020 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	2686.55	99.26%	2090.76	2135.61	
		其他资金	20.00	0.73%	20.00	240.61	
		合计	2706.55	100.00%	2110.76	2376.22	
	支出构成	基本支出	2213.07	81.77%	1395.26	1299.72	
		项目支出	493.48	18.23%	715.50	1076.50	
合计		2706.55	100.00%	2110.76	2376.22		
部门职能概述	依据党章、宪法和监察法，根据区纪委监委授权，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，聚焦监督、执纪、问责和监督、调查、处置，突出监督重点，抓住“关键少数”，强化对驻在部门领导班子及区管干部、科级及以下党员干部的监督，着力加强对驻在部门本级机关和直属单位的监督。						
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，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记视察湖北重要讲话和在中部地区崛起座谈会上的重要讲话精神，按照省委十一届六次全会和市委十三届八次全会的工作要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，积极协助党委推进全面从严治党，坚持纪严于法、纪在法前、法纪贯通，力争取得全面从严治党更大成果，为推动汉阳高质量发展取得新突破提供坚强纪律保证。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1：突出政治监督，确保中央决策部署落地 目标 2：突出主责主业，强化对党员干部的日常监督。 目标 3：突出整治群众身边的腐败和不正之风，增强人民群众幸福感和获得感。			目标 1：突出政治监督，确保中央决策部署落地 目标 2：突出主责主业，强化对党员干部的日常监督。 目标 3：突出整治群众身边的腐败和不正之风，增强人民群众幸福感和获得感。			
长期目标 1:	突出政治监督，确保中央决策部署落地						
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	严明政治纪律和政治规矩	充分发挥监督保障执行			
		时效指标	规定时间内完成	完成			
		成本指标	不超预算	≤100%			
							
	效益指标	经济效益指标	促进区经济发展	有效促进			
		社会效益指标	简化群众、企业办事流程	发挥了积极作用			
		环境效益指标	提升社会环境服务质量	有效提升			
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位			
		社会公众或服务对象满意度指标	人民群众对项目实施效果满意度	95%以上			
.....							
长期目标 2:	突出主责主业，强化对党员干部的日常监督。						
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	以有力监督促有效落实	坚持加强监督与正向激励相结合，推动各类市场主体发挥更大作用			

		时效指标	规定时间内完成	完成			
		成本指标	不超预算	≤100%			
							
	效益指标	经济效益指标	促进区经济发展	有效促进			
		社会效益指标	简化群众、企业办事流程	发挥了积极作用			
		环境效益指标	提升社会环境服务质量	有效提升			
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位			
		社会公众或服务对象满意度指标	人民群众对项目实施效果满意度	95%以上			
.....							
长期目标3:	突出整治群众身边的腐败和不正之风，增强人民群众幸福感和获得感。						
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	站稳以人民为中心的根本政治立场	加大对基层“小微”权力运行的监督和制约，在推动监督向基层延伸中提升群众满意度。			
		时效指标	规定时间内完成	完成			
		成本指标	不超预算	≤100%			
							
	效益指标	经济效益指标	促进区经济发展	有效促进			
		社会效益指标	简化群众、企业办事流程	发挥了积极作用			
		环境效益指标	提升社会环境服务质量	有效提升			
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位			
		社会公众或服务对象满意度指标	人民群众对项目实施效果满意度	95%以上			
							
							
年度目标1:	突出政治监督，确保中央决策部署落地						
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		
	年	年					
	产出指标	质量指标	严明政治纪律和政治规矩			充分发挥监督保障执行	
		时效指标	规定时间内完成			完成	
		成本指标	不超预算			≤100%	
							
	效益指标	经济效益指标	促进区经济发展			有效促进	
		社会效益指标	简化群众、企业办事流程			发挥了积极作用	
		环境效益指标	提升社会环境服务质量			有效提升	
		可持续影响指标	项目经费有保障			保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	人民群众对项目实施效果满意度			95%以上	
.....							
年度目标2:	突出主责主业，强化对党员干部的日常监督。						
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		
				年	年		

	产出指标	质量指标	以有力监督促有效落实			坚持加强监督与正向激励相结合，推动各类市场主体发挥更大作用		
		时效指标	规定时间内完成			完成		
		成本指标	不超预算			≤100%		
								
	效益指标	经济效益指标	促进区经济发展			有效促进		
		社会效益指标	简化群众、企业办事流程			发挥了积极作用		
		环境效益指标	提升社会环境服务质量			有效提升		
		可持续影响指标	项目经费有保障			保障到位		
		社会公众或服务对象满意度指标	人民群众对项目实施效果满意度			95%以上		
								
	年度目标3:	突出整治群众身边的腐败和不正之风，增强人民群众幸福感和获得感。						
	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	
年					年			
产出指标		质量指标	站稳以人民为中心的根本政治立场			加大对基层“小微”权力运行的监督和制约，在推动监督向基层延伸中提升群众满意度。		
		时效指标	规定时间内完成			完成		
		成本指标	不超预算			≤100%		
								
效益指标		经济效益指标	促进区经济发展			有效促进		
		社会效益指标	简化群众、企业办事流程			发挥了积极作用		
		环境效益指标	提升社会环境服务质量			有效提升		
		可持续影响指标	项目经费有保障			保障到位		
		社会公众或服务对象满意度指标	人民群众对项目实施效果满意度			95%以上		
								
.....								

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 10. 汉阳区纪委监委 2021 年部门项目申报表(含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	审查调查、宣传教育及 党风廉政建设		项目代码	
项目主管部门			项目执行单位	区纪委监委
项目负责人	吴慎		联系电话	84468657
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	1、根据省、市纪委三定方案,履行依纪依法监督、执纪审查和依法调查处 置的职责,总体上要与上级纪委、区委职能基本对应; 2、按照区委、区政府统一部署,对照中央和省、市有关精神,结合区情 实际,扎实推进相关工作。			
项目主要内容	本项目是常年性项目,主要负责履行依纪依法监督、执纪审查和依法调查 处置的职责。			
项目总预算			项目当年预算	237.65
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: 2020 年预算为 180 万元 2. 当年预算变动情况及理由: 按照财政要求, 预算项目合并, 预算金 额相对增加。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			237.65
	1. 一般公共预算财政拨款收入			237.65
	其中: 申请当年预算拨款			0
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			0
	其中: 申请当年预算拨款			0
	3. 事业收入			0
	4. 上级补助收入			0
	5. 附属单位上缴收入			0
	6. 事业单位经营收入			0
	7. 其他收入			0
	8. 用事业基金弥补收支差额			0
	9. 上年结转			0
	其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款 结余结转			0
	使用上年度政府性基金预算财政拨 款结余结转			0
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		237.65
		1. 办公费		110.65
		2. 印刷费		8
		3. 差旅费		17
		4. 因公出国(境)费		5
		5. 维修(护)费		5
		6. 租赁费		5
		7. 会议费		2
		8. 培训费		5
		9. 劳务费		10
		10. 其他交通费用		5
		11. 其他商品和服务支出		10
		12. 其他对个人和家庭的补助支出		5
		13. 办公设备购置		50

	测算依据及说明					
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		质量指标	保持惩治腐败高压态势	成案率		
		时效指标	规定时间内完成	完成		
		成本指标	不超预算	≤100%		
		… …				
	效益指标	经济效益指标	促进区经济发展	有效促进		
		社会效益指标	简化群众、企业办事流程	发挥了积极作用		
		环境效益指标	提升社会环境服务质量	有效提升		
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位		
		社会公众或服务对象满意度指标	人民群众对项目实施效果满意度	95%以上		
… …						

资金单位：万元

项目名称		区委巡察办工作经费		项目代码			
项目主管部门				项目执行单位		区纪委监委	
项目负责人		刘涛		联系电话		84468510	
项目类型		1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		1、按照中央和省、市、区巡视巡察工作要求，扎实开展区级交叉巡察，按要求及时对巡察反馈问题进行回访督查。进一步抓实巡察成果运用，对反馈意见整改落实情况进行督查督办，让巡察利剑作用更加彰显。 2、按照区委统一部署，对照中央和省、市有关精神，结合我单位实际，认真落实中央机构改革精神，扎实推进机构改革相关工作。					
项目主要内容		根据市委巡察工作统一部署及区委巡察工作安排，经费主要用于区委巡察办日常工作运行支出及巡察人员驻点期间住宿费、餐饮费、所需办公设备用品等。					
项目总预算				项目当年预算		144.83	
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：2020 年预算为 208 万元 2. 当年预算变动情况及理由：厉行节约、压缩成本					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				144.83	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				144.83	
		其中：申请当年预算拨款				0	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				0	
		其中：申请当年预算拨款				0	
		3. 事业收入				0	
		4. 上级补助收入				0	
		5. 附属单位上缴收入				0	
		6. 事业单位经营收入				0	
		7. 其他收入				0	
		8. 用事业基金弥补收支差额				0	
		9. 上年结转				0	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				0	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				0	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				144.83	
		1. 办公费				61.83	
		2. 差旅费				8	
		3. 维修（护）费				12	
		4. 印刷费				8	
		5. 劳务费				5	
		6. 办公设备购置				50	
		7.					
		8.					
9.							
测算		按照区委、区政府统一部署，对照中央和省、市有关精神，结合区情实际					

	依据及说明	与上一年预算执行情况进行测算。				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		质量指标	开展区级交叉巡察工作	完成		
		时效指标	规定时间内完成	完成		
		成本指标	不超预算	≤100%		
						
	效益指标	经济效益指标	促进区经济发展	有效促进		
		社会效益指标	简化群众、企业办事流程	发挥了积极作用		
		环境效益指标	提升社会环境服务质量	有效提升		
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位		
		社会公众或服务对象满意度指标	人民群众对项目实施效果满意度	95%以上		
						

资金单位：万元

项目名称		精准扶贫专项经费		项目代码					
项目主管部门				项目执行单位		区纪委监委			
项目负责人		吴慎		联系电话		84468657			
项目类型		1. 部门项目 ☐		2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		1、精准扶贫专项经费用于对山坡街红星村进行精准扶贫。							
项目主要内容		本项目是常年性项目，主要负责江夏区山坡街红星村进行精准扶贫。							
项目总预算				项目当年预算		3			
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：2020 年预算为 3 万元 2. 当年预算变动情况及理由： <u>无变动</u>							
项目资金来源		资金来源项目				金额			
		合计				3			
		1. 一般公共预算财政拨款收入				3			
		其中：申请当年预算拨款				0			
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				0			
		其中：申请当年预算拨款				0			
		3. 事业收入				0			
		4. 上级补助收入				0			
		5. 附属单位上缴收入				0			
		6. 事业单位经营收入				0			
		7. 其他收入				0			
		8. 用事业基金弥补收支差额				0			
		9. 上年结转				0			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				0			
项目支出预算及测算依据		项目支出明细预算		项目支出明细				金额	
				合计				3	
				1. 办公费				3	
				2.					
				3.					
				4.					
				5.					
				6.					
				7.					
				8.					
9.									
测算依据及说明		按照区委、区政府统一部署，对照中央和省、市有关精神，结合区情实际与上一年预算执行情况进行测算。							
项目绩效总目标									
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注			

		质量指标	精准扶贫完成率	精准扶贫全部完成	
		时效指标	规定时间内完成	完成	
		成本指标	不超预算	≤100%	
					
	效益指标	经济效益指标	促进区经济发展	有效促进	
		社会效益指标	简化群众、企业办事流程	发挥了积极作用	
		环境效益指标	提升社会环境服务质量	有效提升	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	人民群众对项目实施效果满意度	95%以上	
					

资金单位：万元

项目名称	购买服务		项目代码		
项目主管部门			项目执行单位	区纪委监委	
项目负责人	吴慎		联系电话	84468657	
项目类型	1. 部门项目 ☐		2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1、按照区委、区政府统一部署，对照中央和省、市有关精神，结合区情实际与相关规定，以政府购买服务的形式安排公交车驾驶司机，扎实推进相关工作。				
项目主要内容	本项目主要用于购买驾驶司机服务。				
项目总预算			项目当年预算	56	
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：2020 年预算为 58 万元 2. 当年预算变动情况及理由：根据财政要求执行				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			56	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			56	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			0	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	3. 事业收入			0	
	4. 上级补助收入			0	
	5. 附属单位上缴收入			0	
	6. 事业单位经营收入			0	
	7. 其他收入			0	
	8. 用事业基金弥补收支差额			0	
	9. 上年结转			0	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			0	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			0	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			56
		1. 劳务费			56
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	按照区委、区政府统一部署，对照中央和省、市有关精神，结合区情实际与上一年预算执行情况进行测算。			
项目绩效总目标					
项目年度绩效	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注

效指标	标	质量指标	落实财政相关要求	完成	
		时效指标	规定时间内完成	完成	
		成本指标	不超预算	≤100%	
					
	效益指标	经济效益指标	促进区经济发展	有效促进	
		社会效益指标	简化群众、企业办事流程	发挥了积极作用	
		环境效益指标	提升社会环境服务质量	有效提升	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	人民群众对项目实施效果满意度	95%以上	
					

资金单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目代码			
项目主管部门			项目执行单位	区纪委监委		
项目负责人	吴慎		联系电话	84468657		
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由	1、行政事业单位缴纳残保金用于 2021 年缴纳 2020 年度残保金。					
项目主要内容	行政事业单位缴纳残保金用于 2021 年缴纳 2020 年度残保金。					
项目总预算			项目当年预算	9		
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：2020 年预算为 7 万元 2. 当年预算变动情况及理由： <u>检察队伍扩大，残保金金额增加</u>					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			9		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			9		
	其中：申请当年预算拨款			0		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			0		
	其中：申请当年预算拨款			0		
	3. 事业收入			0		
	4. 上级补助收入			0		
	5. 附属单位上缴收入			0		
	6. 事业单位经营收入			0		
	7. 其他收入			0		
	8. 用事业基金弥补收支差额			0		
	9. 上年结转			0		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			0		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			0		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			9	
		1. 残疾人就业保障金			9	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	按照区委、区政府统一部署，对照中央和省、市有关精神，结合区情实际与上一年预算执行情况进行测算。				
项目绩效总目标						
项目年度绩效	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注	

效指标	标				
		质量指标	残保金缴纳情况	按要求全员缴纳	
		时效指标	规定时间内完成	完成	
		成本指标	不超预算	≤100%	
	效益指标				
		经济效益指标	促进区经济发展	有效促进	
		社会效益指标	简化群众、企业办事流程	发挥了积极作用	
		环境效益指标	提升社会环境服务质量	有效提升	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	人民群众对项目实施效果满意度	95%以上	
					

资金单位：万元

项目名称		党建、老干、工会、扶贫工作经历		项目代码					
项目主管部门				项目执行单位		区纪委监委			
项目负责人		吴慎		联系电话		84468657			
项目类型		1. 部门项目 ☐		2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		1、本着厉行节约，防止浪费的原则，对单位工会运行及扶贫工作正常开支。							
项目主要内容		工会经费、扶贫等其他补助主要用于单位对工会和扶贫工作等给予经费补助，保障工会和扶贫工作顺利开展。							
项目总预算				项目当年预算		23			
项目前两年预算及变动情况		1. 前两年预算安排情况：2020 年预算为 14.5 万元 2. 当年预算变动情况及理由：按照财政要求，预算项目合并，预算金额相对增加							
项目资金来源		资金来源项目				金额			
		合计				23			
		1. 一般公共预算财政拨款收入				23			
		其中：申请当年预算拨款				0			
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				0			
		其中：申请当年预算拨款				0			
		3. 事业收入				0			
		4. 上级补助收入				0			
		5. 附属单位上缴收入				0			
		6. 事业单位经营收入				0			
		7. 其他收入				0			
		8. 用事业基金弥补收支差额				0			
		9. 上年结转				0			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				0			
项目支出预算及测算依据		项目支出明细				金额			
		合计				23			
		1. 工会经费				14			
		2. 救济费				1.5			
		3. 其他对个人和家庭的补助支出				2.5			
		4. 办公费				3			
		5. 其他商品和服务支出				2			
		6.							
		7.							
		8.							
		9.							
		测算依据及说明				按照区委、区政府统一部署，对照中央和省、市有关精神，结合区情实际与上一年预算执行情况进行测算。			
		项目绩效总目标							
		项目年度绩	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注		

效指标	标				
		质量指标	工会会员与扶贫对象满意	达到要求	
		时效指标	规定时间内完成	完成	
		成本指标	不超预算	≤100%	
	效益指标				
		经济效益指标	促进区经济发展	有效促进	
		社会效益指标	简化群众、企业办事流程	发挥了积极作用	
		环境效益指标	提升社会环境服务质量	有效提升	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	人民群众对项目实施效果满意度	95%以上	
					

第三部分汉阳区纪委监委 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 2686.55 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2686.55 万元。支出包括：基本支出 2213.07 万元，项目支出 473.48 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 2686.55 万元，比 2020 年预算增加 595.79 万元，增加 28.50%，主要由于纪检监察队伍壮大，人员基本支出增多。具体安排情况如下：

(一)基本支出 2213.07 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 473.48 万元。其中：

1. 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)审查调查、宣传教育及党风廉政建设 237.65 万元。主要用于纪委监委机关开展纪律审查工作。

2. 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)党建、老干、工会、扶贫工作经费 23 万元。

3. 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)购买服务 56 万元。

4. 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) 区委巡察办工作经费 144.83 万元。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)行政事业单位缴纳残保金 9 万元。

6. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)精准扶贫专项经费 3 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 2213.07 万元。其中：

(一)人员经费 1995.48 万元。包括：

工资福利支出 1935.93 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。

对个人和家庭的补助 59.55 万元，主要用于：离休费、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 217.59 万元。主要用于：办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 26 万元，其中：

(1)公务用车购置及运行维护费 21 万元(公务用车运行维护费 21 万元)；(2)因公出国出(境)费用 5 万元；(3)公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.5 万元，主要原因在于我委落实财政要求，压缩经费，厉行节约。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，汉阳区纪委监委所有收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)、往来户可用资金。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门收支总预算 2706.55 万元，比 2020 年预算增加 595.79 万元，增加 28.50%，主要是由于纪检监察队伍壮大，人员基本支出增多。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 2706.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2686.55 万元，占 99.26%；往来户可用资金 20 万元，占 0.74%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 2706.55 万元，其中：基本支出 2213.07 万元，占 81.77%；项目支出 493.48 万元，占 18.23%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门本级机关运行经费 217.59 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 240 万元。包括：货物类 145 万元，服务类 95 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆。其中：一般执法执勤用车 7 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 473.48 万元。

(五) 扶贫资金预算情况

2021 年精准扶贫专项经费 3 万元。

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)：如：

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2. 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)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(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的公费医疗经费，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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

联系电话：（027）84468657