附件

汉阳区纪委监委 2022 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 2022 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、国有资本经营预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、部门项目申报表(含绩效目标)

第三部分 汉阳区纪委监委 2022 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、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。

- 4 -

- 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和决议、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

纳入汉阳区纪委监委 2022 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 80 人,其中:行政编制 79 人,事 业编制 1 人。

离退休人员8人,其中: 离休2人,退休6人。

第二部分 汉阳区纪委监委 2022 年部门预算表

表 1. 汉阳区纪委监委 2022 年财政拨款收支预算总表

单位: 万元 部门公开表1 收入 支出 -般公共|政府性基 -般公共|政府性基 项目 预算数 项目(按功能分类) 合计 项目 合计 预算 金预算 预算 金预算 一、一般公共预算财政2,931.52201一般公共服务支出 2, 625. 43 2, 625. 43 支出项目类别 拨款收入 二、政府性基金预算财 一、基本支出 2, 376. 04 2, 376. 04 202 外交支出 政拨款收入 三、国有资本经营预算 2, 078. 21 2, 078. 21 203 国防支出 工资福利支出 财政拨款收入 204 公共安全支出 78.36 对个人和家庭的补助 78. 36 205 教育支出 商品和服务支出 219.47 219.47 206 科学技术支出 二、项目支出 555.48 555.48 207 文化旅游体育与传媒支出 (一)部门项目 555.48 555.48 208 社会保障和就业支出 119.64 119.64 (二)公共项目 三、上缴上级支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 181.45 181.45 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 5.00 5.00 213 农林水支出 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 2, 087, 21 2, 087, 21 222 粮油物资储备支出 301 工资福利支出 223 国有资本经营预算支出 302 商品服务支出 692.92 692.92 224 灾难防治及应急管理支出 303 对个人和家庭的补助支出93.39 93.39 307债务利息及费用支出 227 预备费 309 资本性支出(基本建设) 229 其他支出 230 转移性支出 310 资本性支出 58.00 58.00 311 对企业补助(基本建设) 231债务还本支出 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 2, 931. 52 2, 931. 52 本年收入合计 2,931.52 本年支出合计 2, 931. 52 2, 931. 52 本年支出合计 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 (三)、国有资本经营 预算财政拨款结转 收入总计 2,931.52 支出总计 2, 931. 52 2, 931. 52 支出总计 2, 931. 52 2, 931. 52

表 2. 汉阳区纪委监委 2022 年一般公共预算支出表

部门公开表 2 单位: 万元

Privative 2				7 12. 77 70
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, 931. 52	2, 376. 04	555.48
201	一般公共服务	2, 625. 43	2, 083. 95	541.48
20111	纪检监察事务	2, 625. 43	2, 083. 95	541.48
2011101	行政运行 (纪检监察)	2, 083. 95	2, 083. 95	
2011102	一般行政管理事务(纪检监察)	541.48		541.48
208	社会保障和就业支出	119.64	110.64	9.00
20805	行政事业单位养老支出	110.64	110.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.64	110.64	
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	181.45	181.45	
21011	行政事业单位医疗	181.45	181.45	
2101103	公务员医疗补助	123.51	123.51	
2101101	行政单位医疗	57.94	57.94	
213	农林水支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00

表 3. 汉阳区纪委监委 2022 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3 单位: 万元

42. 公科日始初	加 汶利日 A 4 h	基本支出				
经济科目编码	经济科目名称 ——	合计	人员支出	公用经费		
1	2	4	5	6		
	合计	2, 376. 04	2, 156. 57	219. 47		
301	工资福利支出	2, 078. 21	2, 078. 21			
30101	基本工资	326. 88	326.88			
30102	津贴补贴	441. 32	441. 32			
30103	奖金	844. 16	844.16			
30107	绩效工资	2. 84	2.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.64	110.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	57. 94	57.94			
30111	公务员医疗补助缴费	116.46	116.46			
30113	住房公积金	177. 97	177.97			
302	商品和服务支出	219. 47		219. 47		
30201	办公费	84. 03		84.03		
30215	会议费	3. 00		3.00		
30216	培训费	9. 90		9.90		
30228	工会经费	13. 32		13.32		
30229	福利费	16.65		16.65		
30231	公务用车运行维护费	21. 00		21. 00		
30239	其他交通费用	71. 57		71.57		
303	对个人和家庭的补助	78. 36	78. 36			
30301	离休费	28. 01	28. 01			
30302	退休费	0. 05	0.05			
30307	医疗费补助	7. 05	7. 05			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	43. 25	43. 25			

表 4. 汉阳区纪委监委 2022 年一般公共预算"三公"经费支出表

部门公开表 4 单位: 万元

		"三公" 经费支出							
 功能科目编码	功能科目名称		因公出	公务用车	购置及运行	维护费	公务接		
切形/打日鄉梅	为 配 什 自 右 你	合计	国(境)	小计	公务用车	公务用车运	公分役 待费		
			费用	7,1	购置费	行及维护费	17 页		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	合计		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			
2011102	一般行政管理事务(纪检监察)	5.00	5. 00				·		
2011101	行政运行(纪检监察)	21.00		21.00		21.00			

表 5. 汉阳区纪委监委 2022 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

2022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 2022 年国有资本经营预算支出表

部门公开表 6 单位: 万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 7. 汉阳区纪委监委 2022 年部门收支总表

部门公开表 7 单位: 万元

PM 1 A / A /					十四・7771
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、一般公共预算财政拨款(补助)	2, 931. 52		2, 625. 43	支出项目类别	
财政指标拨款(补助)	2, 931. 52	202 外交支出		一、基本支出	2, 376. 04
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	2, 078. 21
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	78.36
三、往来户可用资金		205 教育支出		商品和服务支出	219.47
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	555.48
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		(一)部门项目	555.48
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	119.64	(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	181. 45	四、对附属单位补助支出	
事业收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
五、政府性基金预算财政拨款		212 城乡社区支出			
六、国有资本经营预算财政拨款		213 农林水支出	5. 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	2, 087. 21
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	692.92
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	93. 39
		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	58.00
		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		2 11-2 2 1	
本年收入合计	2, 931. 52		2, 931. 52	本年支出合计	2, 931. 52
	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,		
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	
The second secon					
收入总计	2, 931. 52	支出总计	2, 931. 52	支出总计	2, 931. 52

表 8. 汉阳区纪委监委 2022 年部门收入总表

单位: 万元 部门公开表 8 一般公共预算财 其他自 上年结 转 政拨款(补助) 有资金 纳 财政拨 款 (补 财 λ 国 助)结转 财 政 政 有 政 府 专 资 户 专 性 本 纳入 附 事 户 基 非 来 经 预算 属 业 非 金 税 管理 单 单 其 营 总计 可 收 税 预 财政指标 上级补 位 他 预 的非 位 业 金库非 用 小计 收 算 财政指 λ 其他结转 收 算 拨款 助收入 上 经 收 税收 税收入 资 λ 财 标拨款 安 财 入安 缴 营 安排的 λ 安 政 (补助) 排 排的 收 收 政 拨款结 排 拨 的 结转 拨 拨款 λ 的 款 支 款 出 资 金 结 转 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2,931.52 2, 931. 52 2, 931. 52

表 9. 汉阳区纪委监委 2022 年部门支出总表

部门公开表 9

单位:万元

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							1 12.74 70
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支 出	上级上支出	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, 931. 52	2, 376. 04	555.48			
201	一般公共服务	2, 625. 43	2, 083. 95	541.48			
20111	纪检监察事务	2, 625. 43	2, 083. 95	541.48			
2011101	行政运行 (纪检监察)	2, 083. 95	2, 083. 95				
2011102	一般行政管理事务(纪检监察)	541. 48		541.48			
208	社会保障和就业支出	119.64	110.64	9.00			
20805	行政事业单位养老支出	110.64	110.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.64	110.64				
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	181. 45	181.45				
21011	行政事业单位医疗	181. 45	181.45				
2101101	行政单位医疗	57. 94	57.94				
2101103	公务员医疗补助	123.51	123.51				
213	农林水支出	5. 00		5.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5. 00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5. 00		5.00			

表 10. 汉阳区纪委监委 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表 10

部门公开表 10							『金单位: 万元
部门名称	汉阳区纪						
填报人		王婷	联系电话			84468657	
		总体资金	会 售 <i>没</i>	当年预	占比	近两年收	
		心作贝	立 旧 少し	算收支		2021 年	2020 年
动门当体次厶			财政拨款	2931. 52	100.00%	2686. 55	2090. 76
部门总体资金 情况	收入构成		其他资金	0	0.00%	20	20
(万元)			合计	2931. 52	100.00%	2706. 55	2110. 76
			基本支出	2376. 04	81.05%	2213. 07	1395. 26
	支出构成		项目支出	555. 48	18. 95%	493. 48	715. 5
			合计	2931. 52		2706. 55	2110. 76
	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	国家监察两项职责	f,聚焦监督、
部门职能概述	执纪、问	责和监督、调查、	处置,突出监督重点,抓	住"关键	少数",弱	虽化对驻在部门领	页导班子及区管
			的监督,着力加强对驻在				
			会主义思想为指导,深入				
			书记视察湖北重要讲话和				
年度工作任务			·三届八次全会的工作要求				
1			求进工作总基调,忠实履行				
			治党,坚持纪严于法、纪取得新突破提供坚强纪律		太 红页现,	刀争取任全面为	【广冶兄更大从
	木, 刈作	<u>奶队阳同质里及展</u> 长期		木业。 T		年度目标	
		₩ ₩		日長 1	タル みな	<u>- 牛及口松</u> 台监督,确保中央	7 油 笠 並 思 茲 山
	目标 1: 突出政治监督,确保中央决策部署落地					5 <u>五</u> 鱼 , 确 保 中 为 贵 主 业 , 强 化 对 党	
整体绩效目标			化对党员干部的日常监督。	11大叔	: 天山土 5	又工业, 强化对为	1.火一中的口币
			边的腐败和不正之风, 增强		• 空山敷	台群众身边的腐厕	か和不正ク図
	人民群众	幸福感和获得感。				感和获得感。	λ/1-/1· II ~ //()
长期目标 1:	突出政治	监督,确保中央决	策部署落地	1 447 27	11//2 1 10/	4 1 4 1 1 1 1 1 1 1	
	一级指标	二级指标	指标名称		指标	值	绩效标准
		r a lu l-	亜田コソコルイコソロル	_	A 1/2 100 111. 15	- 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
		质量指标	严明政治纪律和政治规矩	<u> </u>		¥保障执行	
	产出指标	时效指标	规定时间内完成		完瓦	•	
		成本指标	不超预算		≤10	0%	
 长期绩效指标					1 11 15	- · !!	
区别现然相似		经济效益指标	促进区经济发展		有效仍		
		社会效益指标	简化群众、企业办事流程		发挥了积		
	V V 11/1-	环境效益指标	提升社会环境服务质量		有效抗		
	效益指标		项目经费有保障		保障至	到位	
		社会公众或服务	人民群众对项目实施效果		95%以	! }	
		对象满意度指标	满意度			`	
14 11: 1-		•••••					
长期目标 2:	突出主责	主业,强化对党员	十部的日常监督。				
	一级指标	 二级指标	 指标名称		北与	佑	佳並仁米
	纵相价	一级担彻	1目你石你 		指标		绩效标准
 长期绩效指标		F = 11, 1-	1) /- 1 11. ha ha 1 11 1	坚持加强	最监督与正	向激励相结合,	
LAN 200 XX 7日 化	产出指标	质量指标	以有力监督促有效落实	_ , , ,		*发挥更大作用	
		一 时效指标	规定时间内完成	/, -	完成		
		成本指标	不超预算		≤10		
							1

		•••••			
		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	
	效益指标		项目经费有保障	保障到位	
		社会公众或服务	人民群众对项目实施效果	95%以上	
		对象满意度指标	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,增强人民群众国	幸福感和获得感。	
	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。	
) 山相似	时效指标	规定时间内完成	完成	
レ地体が北に		成本指标	不超预算	≤100%	
长期绩效指标			ha. N . = 14 h . =		
		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	
	₩ ¥ ₩ Ł	环境效益指标	提升社会环境服务质量	有效提升	
	效益指标	可持续影响指标 社会公众或服务	项目经费有保障 人民群众对项目实施效果	保障到位	
		社会公然或服务 对象满意度指标 ————————————————————————————————————		95%以上	
		•••••			
 年度目标 1:	突出政治	监督,确保中央决			
1 X L N 1.	ДШ-Х-40.	<u> </u>		指标值	
	一级指标	二级指标	指标名称	近两年指标值 预期当年实现值	绩效标准
		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	
	产出指标	时效指标	规定时间内完成	完成	
		成本指标	不超预算	≤100%	
年度绩效指标					
		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	
	效益指标	环境效益指标	提升社会环境服务质量 项目经费有保障	有效提升 保障到位	
		可持续影响指标 社会公众或服务	人民群众对项目实施效果	休悍到位	
		对象满意度指标		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。	11/1-7-	
	一级指标	二级指标	 指标名称	指标值 近两年指标值 有 年 年	绩效标准
年度绩效指标	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%	
		•••••					
		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	
	效益指标	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	
		/13/M心及泪心					
 年度目标 3:	室山敷治:	L	 不正之风,增强人民群众=				
<u> </u>	大山歪石		<u> </u>	<u> </u>	<u>杯恋。</u> 指标	佶	
	一级指标	二级指标	指标名称	近两年		西 预期当年实现值	绩效标准
				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"们 微"权力制约向基层 作为监督的中提升 推动监督, 其一, 大文 大文 大文 大文 大文 大文 大文 大文 大文 大文 大文 大文 大	
年度绩效指标		时效指标	规定时间内完成			完成	
1 // // // // // // //		成本指标	不超预算			≤100%	
		••••					
		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	
	效益指标	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	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	414 12.18				
		<u> </u>	•••••			I I	

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 11. 汉阳区纪委监委 2022 年部门项目申报表(含绩效目标)

東書調査、宣传教育及党 項目代码 項目主管部门 項目负责人 可度 取扱連建 取扱連建 取扱連建 取扱連建 取扱連建 取扱連進 取扱連進 取扱連進 取扱連進 取扱連進 取扱車 取工車 取工車	項目を情部 一級廉政建设 项目)
项目支管部门	項目主管部门	项目主管部门 一级预算部门 项目执行单位	<u> </u>
項目	項目炎表	次日工目的11 次以升的11 次日况1十二	
项目 美型	□ 項目 美型	功曰负责人 幽彦 朕亥由徒	
1、根据省、市紀委三定方案、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、按限区委、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 本項目是常年性项目、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。 项目当年预算 226.65 项目前两年预算及 1.前两年预算安排情况: 2021 年预算为 237.65 万元 2.当年预算变动情况及理由: 历行节约、压缩成本 6	「中	项目光型 1部门项目 7 公土项目 □	1
項目	項目	项目申请理由 1、根据省、市纪委三定方案,履行依纪依法调查处置的职责,总体上要与上级纪委。 2、按照区委、区政府统一部署,对照中央合区情实际,扎实推进相关工作。	法监督、执纪审查和依 、区委职能基本对应; 计和省、市有关精神,结
项目前两年预算及当年预算交动情况 1.前两年预算安排情况: 2021 年预算为 237.65 万元 2.当年预算变动情况及理由: 万行节约、压缩成本 資金来源項目 合计 226.65 1.财政拨款收入 226.65 1.财政拨款收入 226.65 2.事业收入 0 3.上级补助收入 0 5.事业单位经营收入 0 6.其他收入 1 0 6.其他收入 0 6.其他收入 0 6.其他收入 5.事业单位经营收入 0 6.其他收入 0 6.其他收入 5.事业基金弥补收支差额 0 8.上年结转 0 0 2 2 6.65 1.办公费 6.1.65 2.印刷费 8 3.差旅费 15 4.因公出国(境)费 5 5 7 7.会议费 5.维修(护)费 5.维修(护)费 5.维修(护)费 5 9.劳务费 10 10.委托业务费 10.委托业务费 10.委托业务费 10.委托业务费 10.公费托业务费 10.公费托业务量 10.公费托业务费 10.公费托业务量 10.公费托业务量 10.公费托业务量 10.公费托业务量 10.公费托业务量 10.公费托业务量 10.公费托业务量 10.公费托业务量 10.公费托业务量 10.公费托业费费 10.公费托业务量 10.公费格量 10	项目前两年预算及 当年预算交动情况	项目主要内容 本项目是常年性项目,主要负责履行依纪 法调查处置的职责。	依法监督、执纪审查和依
项目前两年预算及当年预算交动情况 1.前两年预算安排情况: 2021 年预算为 237.65 万元 2.当年预算变动情况及理由: <u>厉行节约、压缩成本</u> 資金来源項目	项目前两年预算及 当年预算交动情况	项目总预算 项目当年预算	拿 226.65
古書	日本語	项目前两年预算及 1. 前两年预算安排情况: 2021 年预算为 2	237.65 万元 压缩成本
古書	日本語	资金来源项目	金额
項目 資金来源 其中: 申请当年预算拨款 0 3.上级补助收入 0 4.附属单位上缴收入 0 5.事业单位经营收入 0 6.其他收入 0 7.用事业基金弥补收支差额 0 8.上年结转 0 其中:使用上年度财政拨款结余结转 0 6计 226.65 1.办公费 61.65 2.印刷费 8 3.差旅费 15 4.因公出員(境)费 5 5.维修(护)费 20 6.租赁费 5 7.会议费 2 8.培训费 5 9.劳务费 10 10.委托业务费 10 11.其他交通费用 5 12.其他商品服务支出 5 13.生活补助 5 14.其他对个人和家庭的补助支出 5	項目 済金来源 其中:申请当年预算拨款 0 3.上级补助收入 0 4.附属单位上缴收入 0 5.事业单位经营收入 0 6.其他收入 0 7.用事业基金弥补收支差额 0 8.上年结转 0 項目支出明細 金额 合计 226.65 1.办公费 61.65 2.印刷费 8 3.差旅费 15 4.因公出国(境)费 5 7.会议费 20 6.租赁费 5 7.会议费 20 6.租赁费 5 7.会议费费 10 10.委托业务费 20 11.其他交通费用 5 12.其他商品服务支出 10 13.生活补助 5 14.其他对个人和家庭的补助支出 5 测算依据 50 测算依据 50 测算依据 50 测算依据 50 测算依据 50 20 50 30 50 30 50 30 50 30 50 30 50 <t< td=""><td></td><td>226.65</td></t<>		226.65
項目 资金来源 2.事业收入 3.上级补助收入 4.附属单位上缴收入 5.事业单位经营收入 6.其他收入 7.用事业基金弥补收支差额 8.上年结转 9. 其中:使用上年度财政拨款结余结转 0 0 水の間を支出明細 金额 合计 226.65 0 1.办公费 2.印刷费 3.差旅费 4.因公出国(境)费 5.维修(护)费 6.租赁费 7.会议费 8.培训费 9.劳务费 10 15 4.因公出国(境)费 5.维修(护)费 6.租赁费 7.会议费 8.培训费 9.劳务费 10 20 10.委托业务费 11.其他商品服务支出 12.其他商品服务支出 13.生活补助 14.其他对个人和家庭的补助支出 5	 項目 资金来源 2.事业收入 3.上级科助收入 6.其他位入 6.其他收入 7.用事业基金弥补收支差额 8.上年结转 4.附上年度财政拨款结余结转 6.其中:使用上年度财政拨款结余结转 6.1.65 2.印刷费 3.差旅费 4.因公出国(境)费 5.维修(护)费 6.租赁费 5.维修(护)费 6.租赁费 7.会议费 8.培训费 9.劳务费 10. 20 10.委托业务费 11.其他交通费用 12.其他商品服务支出 13.生活补助 14.其他对个人和家庭的补助支出 15.办公设备购置 15.办公设备所统一部署,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。 		226.65
项目 资金来源 3. 上级补助收入 0 4. 附属单位上缴收入 0 5. 事业单位经营收入 0 6. 其他收入 0 7. 用事业基金弥补收支差额 0 8. 上年结转 0 東中:使用上年度财政拨款结余结转 0 0 226.65 1. 办公费 61.65 2. 印刷费 8 3. 差旅费 15 4. 因公出国(境)费 5 5. 维修(护)费 20 6. 租赁费 5 7. 会议费 2 8. 培训费 5 9. 劳务费 10 10. 委托业务费 20 11. 其他交通费用 5 12. 其他商品服务支出 10 13. 生活补助 5 14. 其他对个人和家庭的补助支出 5	である来源	其中: 申请当年预算拨款	0
資金来源 4. 附属单位上缴收入 0 5. 事业单位经营收入 0 6. 其他收入 0 7. 用事业基金弥补收支差额 0 8. 上年结转 0 其中: 使用上年度财政拨款结余结转 0 一项目支出明细 金额 合计 226.65 1. 办公费 8 2. 印刷费 8 3. 差旅费 15 4. 因公出国(境)费 5 5. 维修(护)费 20 6. 租赁费 5 7. 会议费 2 8. 培训费 5 9. 劳务费 10 10. 委托业务费 10 12. 其他商品服务支出 5 14. 其他对个人和家庭的补助支出 5	労金来源 4. 附属単位上缴收入 0 5. 事业単位经营收入 0 6. 其他收入 0 7. 用事业基金弥补收支差额 0 8. 上年结转 0 项目支出明细 金额 合计 226.65 1. 办公费 61.65 2. 印刷费 8 3. 差旅费 15 4. 因公出国(境)费 5 5. 维修(护)费 20 6. 租赁费 5 7. 会议费费 2 8. 培训费费 5 9. 劳务费 10 10. 委托业务费 20 11. 其他商品服务支出 5 12. 其他商品服务支出 5 12. 其他商品服务支出 5 15. 办公设备购置 50 测算依据 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。	2. 事业收入	0
5.事业单位经营收入 0 6.其他收入 0 7.用事业基金弥补收支差额 0 8.上年结转 0 其中:使用上年度财政拨款结余结转 0 项目支出明细 金额 合计 226.65 1.办公费 61.65 2.印刷费 8 3.差旅费 15 4.因公出国(境)费 5 5.维修(护)费 20 6.租赁费 5 7.会议费 2 8.增沙费费 10 10.委托业务费 20 11.其他交通费用 5 12.其他商品服务支出 10 13.生活补助 5 14.其他对个人和家庭的补助支出 5	5.事业単位经管收入 0 6.其他收入 0 7.用事业基金弥补收支差额 0 8.上年结转 0 其中:使用上年度财政拨款结余结转 0 可目支出明细 金额 合计 226.65 1.办公费 61.65 2.印刷费 8 3.差旅费 15 4.因公出国(境)费 5 5.维修(护)费 20 6.租赁费 5 7.会议费 2 8.培训费 5 9.劳务费 10 10.委托业务费 20 11.其他交通费用 5 12.其他商品服务支出 10 13.生活补助 5 14.其他对个人和家庭的补助支出 5 15.办公设备购置 50 测算依据 大照区委、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。		0
0. 其他收入 0 7. 用事业基金弥补收支差额 0 8. 上年结转 0 其中:使用上年度财政拨款结余结转 0 一方目支出明细 金额 合计 226.65 1. 办公费 61.65 2. 印刷费 8 3. 差旅费 15 4. 因公出国(境)费 5 5. 维修(护)费 20 6. 租赁费 5 7. 会议费 2 8. 培训费 5 9. 劳务费 10 10. 委托业务费 20 11. 其他交通费用 5 12. 其他商品服务支出 10 13. 生活补助 5 14. 其他对个人和家庭的补助支出 5	10		0
7. 用事业基金弥补收支差额 0 8. 上年结转 0 其中:使用上年度财政拨款结余结转 0 项目支出明细 金额 合计 226.65 1. 办公费 61.65 2. 印刷费 8 3. 差旅费 15 4. 因公出国(境)费 5 5. 维修(护)费 20 6. 租赁费 5 7. 会议费 2 8. 培训费 5 9. 劳务费 10 10. 委托业务费 20 11. 其他交通费用 5 12. 其他商品服务支出 10 13. 生活补助 5 14. 其他对个人和家庭的补助支出 5	7. 用事业基金弥补收支差额 0 8. 上年结转 0 其中:使用上年度财政拨款结余结转 0 项目支出明细 金额 合计 226,65 1. 办公费 61.65 2. 印刷费 8 3. 差旅费 15 4. 因公出国(境)费 5 5. 维修(护)费 20 6. 租赁费 5 7. 会议费 2 8. 培训费 5 9. 劳务费 10 10. 委托业务费 20 11. 其他交通费用 5 12. 其他商品服务支出 10 13. 生活补助 5 14. 其他对个人和家庭的补助支出 5 15. 办公设备购置 50 测算依据 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 测算依据 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	5. 事业单位经营收入	0
域目支出明细金额 合计226.651. 办公费61.652. 印刷费83. 差旅费154. 因公出国(境)费55. 维修(护)费206. 租赁费57. 会议费28. 培训费59. 劳务费1010. 委托业务费2011. 其他交通费用512. 其他商品服务支出1013. 生活补助514. 其他对个人和家庭的补助支出5	其中:使用上年度财政拨款结余结转	6. 其他收入	-
域目支出明细金额 合计226.651. 办公费61.652. 印刷费83. 差旅费154. 因公出国(境)费55. 维修(护)费206. 租赁费57. 会议费28. 培训费59. 劳务费1010. 委托业务费2011. 其他交通费用512. 其他商品服务支出1013. 生活补助514. 其他对个人和家庭的补助支出5	其中:使用上年度财政拨款结余结转	7. 用事业基金弥补收支差额	
域目支出明细金额 合计226.651. 办公费61.652. 印刷费83. 差旅费154. 因公出国(境)费55. 维修(护)费206. 租赁费57. 会议费28. 培训费59. 劳务费1010. 委托业务费2011. 其他交通费用512. 其他商品服务支出1013. 生活补助514. 其他对个人和家庭的补助支出5	其中:使用上年度财政拨款结余结转	8. 上年结转	
项目支出预算 依据合计226.651. 办公费61.652. 印刷费83. 差旅费154. 因公出国(境)费55. 维修(护)费206. 租赁费57. 会议费28. 培训费59. 劳务费1010. 委托业务费2011. 其他交通费用512. 其他商品服务支出1013. 生活补助514. 其他对个人和家庭的补助支出5	古		
项目支出预算 次测算 依据 1. 办公费 8 项目支出 明细预算 依据 15 4. 因公出国(境)费 5 20 6. 租赁费 5 5 7. 会议费 2 2 8. 培训费 5 2 9. 劳务费 10 10 10. 委托业务费 20 11. 其他交通费用 5 12. 其他商品服务支出 10 13. 生活补助 5 14. 其他对个人和家庭的补助支出 5	1. 办公费		
项目支出预算及测算依据 2. 印刷费 3. 差旅费 15 4. 因公出国(境)费 5 5. 维修(护)费 20 6. 租赁费 5 7. 会议费 2 8. 培训费 5 9. 劳务费 10 10. 委托业务费 20 11. 其他交通费用 5 12. 其他商品服务支出 10 13. 生活补助 5 14. 其他对个人和家庭的补助支出 5	项目支出		
项目支出	項目支出		
项目支出 切り 支出 明细预算 4. 因公出国(境)费 5 5. 维修(护)费 20 6. 租赁费 5 7. 会议费 2 8. 培训费 5 9. 劳务费 10 10. 委托业务费 20 11. 其他交通费用 5 12. 其他商品服务支出 10 13. 生活补助 5 14. 其他对个人和家庭的补助支出 5	項目支出	2. 印刷费	
项目支出 切用 切用 切用 切用 切用 切用 切用 切用 切用 切用 切用 可用 7. 会议费 8. 培训费 9. 劳务费 10. 委托业务费 10. 委托业务费 11. 其他交通费用 12. 其他商品服务支出 13. 生活补助 14. 其他对个人和家庭的补助支出20 10 20 10 10 5 5 11 12. 其他商品服务支出 13. 生活补助 5 14. 其他对个人和家庭的补助支出	项目支出明细预算 5.维修(护)费 20 水の質及測算依据 7.会议费 2 8.培训费 5 9.劳务费 10 10.委托业务费 20 11.其他交通费用 5 12.其他商品服务支出 10 13.生活补助 5 14.其他对个人和家庭的补助支出 5 15.办公设备购置 50 测算依据及说明 特照区委、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。		
项目支出预算及测算依据 6. 租赁费 7. 会议费 8. 培训费 9. 劳务费 10 10. 委托业务费 10. 委托业务费 11. 其他交通费用 12. 其他商品服务支出 13. 生活补助 14. 其他对个人和家庭的补助支出 5	项目支出 明知	4. 因公出国(境)费	
では、	切り	5. 维修(护)费	
10. 复化亚为贝2011. 其他交通费用512. 其他商品服务支出1013. 生活补助514. 其他对个人和家庭的补助支出5	11. 其他交通费用	项目支 项目支出 6. 租赁费	
10. 复化亚为贝2011. 其他交通费用512. 其他商品服务支出1013. 生活补助514. 其他对个人和家庭的补助支出5	11. 其他交通费用	出新賞 明细新賞 7. 会议费	
10. 复化亚为贝2011. 其他交通费用512. 其他商品服务支出1013. 生活补助514. 其他对个人和家庭的补助支出5	11. 其他交通费用	及测管 744 54 8. 培训费	
10. 复化亚为贝2011. 其他交通费用512. 其他商品服务支出1013. 生活补助514. 其他对个人和家庭的补助支出5	11. 其他交通费用	依据 9. 劳务费	
12. 其他商品服务支出 10 13. 生活补助 5 14. 其他对个人和家庭的补助支出 5	12.其他商品服务支出	10. 女儿亚为 災	
13. 生活补助 5 14. 其他对个人和家庭的补助支出 5	13.生活补助 5 14.其他对个人和家庭的补助支出 5 15.办公设备购置 50 测算依据 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 及说明 情实际与上一年预算执行情况进行测算。	<u>11. 其他交通费用</u>	
14. 其他对个人和家庭的补助支出 5	14. 其他对个人和家庭的补助支出 5 15. 办公设备购置 50 测算依据 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 及说明 情实际与上一年预算执行情况进行测算。		
14. 具他对个人和豕庭的补助支出	15.办公设备购置 50 测算依据 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 及说明 情实际与上一年预算执行情况进行测算。	13. 生活补助 14. 社 社 社 社 社 社 社 社 社 社 社 社 社 社 社 社 社 社 社	
17 上八五夕阳巴	测算依据 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 及说明 情实际与上一年预算执行情况进行测算。		
	及说明 情实际与上一年预算执行情况进行测算。	10. 办公设备则直	
│ 及说明 │情实际与上一年预算执行情况进行测算。	-T-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	│	值、巾有天精神,结合丛
	项目绩效总目标	<u> </u>	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	坚定不移压实责 任,对相关人员 进行追责问责	=100%	
	产出指标	质量指标	加强执纪审查工 作	有力惩贪 肃腐 完成	
		时效指标	规定时间内完成	完成	
		成本指标	不超预算	≤ 100%	
		••••			
项目年度 绩效指标		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	
	│ │ 效益指标	环境效益指 标	提升社会环境服 务质量	有效提升	
	双血钼砂	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	

项目]名称	区委巡察办工作经费	项目代码		
项目主	三管部门	一级预算部门	项目执行单位		
	负责人	刘涛	联系电话	84461720	
	类型				
	7请理由	1、按照中央和省、市、区巡礼 巡察,按要求及时对巡察反馈 察成果运用,对反馈意见整己 剑作用更加彰显。 2、按照区委统一部署,对照 实际,认真落实中央机构改革	观巡察工作要求, 贵问题进行回访查 效落实情况开展查 中央和省、市有差	Y查。进一步抓实巡 Y查督办,让巡察利 关精神,结合我单位	
项目主	三要内容	根据市委巡察工作统一部署及区委巡察办日常工作运行支出费、所需办公设备用品等。			
项目	总预算		项目当年预算	224.83	
	5年预算及 1变动情况	1. 前两年预算安排情况: 20 2. 当年预算变动情况及理由 算金额相对增加。	21 年预算为 144 : 按照财政要求	<u>,预算项目合并,预</u>	
		资金来源项目		金额	
		合计 合计		224.83	
		1. 财政拨款收入		224.83	
		其中: 申请当年预算拨款		0	
		2. 事业收入		0	
邛	页目	3. 上级补助收入		0	
1	· ·来源	4. 附属单位上缴收入		0	
		5. 事业单位经营收入	0		
		6. 其他收入	0		
		7. 用事业基金弥补收支差额	0		
		8. 上年结转	0		
		其中: 使用上年度财政拨款	0		
		项目支出明细	 金额		
		合计		224.83	
		1. 办公费		186. 3	
		2. 印刷费		5	
		3. 差旅费		1	
项目支	项目支出	4. 维修(护)费		1.5	
出预算	明细预算	5. 委托业务费		13	
及测算		6. 其他商品服务支出		10	
依据		7. 其他对个人和家庭的补助		0.03	
		8. 办公设备购置		8	
		9.			
	测算依据 及说明	按照区委、区政府统一部署, 区情实际与上一年预算执行情	对照中央和省、 情况进行测算。	市有关精神,结合	
项目绩	效总目标				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	7/2/14	数量指标	开展区委巡察 工作	开展 2 轮巡察	M 4T
	产出指标	质量指标	提升区委巡察 工作质量	有效提升	
) 山油小	时效指标	规定时间内完 成	完成	
		成本指标	不超预算	≤ 100%	
项目年度 绩效指标	效益指标:	经济效益指标	促进被巡察单 位完善各项工 作制度和机 制,促进展 济发展	发挥了积极作 用	
		社会效益指标	促进被巡察单 位优化工作流 程,有效服务 群众和企业	发挥了积极作 用	
		环境效益指标	促进被巡察单 位提升社会环 境服务质量	发挥了积极作 用	
		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	被巡察单位对 项目实施效果 满意度	95%以上	

				资金单位: 万元
项目	目名称	乡村振兴专项经费	项目代码	
项目主	E管部门	一级预算部门	项目执行单位	区纪委监委
项目负责人		曾彦	联系电话	84468657
项目类型		1. 部门项目 □	2. 公共项目 🗆	
项目申	申请理由	1、精准扶贫专项经费	用于对山坡街红星村进行乡	7村振兴。
项目主	E要内容	本项目是常年性项目, 兴。	主要负责江夏区山坡街红	星村进行乡村振
项目	总预算		项目当年预算	5
	两年预算及 算变动情况		况: 2021年预算为 3 万元 (变动资金数量)及理由: 全额相对增加。	按照财政要求,
		资金	来源项目	金额
			合计	5
		1. 财政拨款收入		5
		其中: 申请当年预算拨款		0
		2. 事业收入		0
	页目	3. 上级补助收入		0
資金	全来源	4. 附属单位上缴收入		0
		5. 事业单位经营收入		0
		6. 其他收入		0
		7. 用事业基金弥补收支	反差额	0
		8. 上年结转		0
	Т	其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0
			支出明细	金额
			合计	5
		1. 办公费	1	3 1
		2. 其他商品和服务支出 3. 生活补助	À	1
项目支	项目支出	4.		1
出预算	明细预算	5.		
及测算		6.		
依据		7.		
		8.		
		9.		
	测算依据 及说明		-部署,对照中央和省、市 L行情况进行测算。	, 有关精神,结合区
项目绩	效总目标			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	完成乡村振兴工作安排	完成	
		质量指标	乡村振兴完成率	完成	
	产出指标	时效指标	规定时间内完成	完成	
		成本指标	不超预算	≤ 100%	
		••••			
	指标 社会交 指标 环境相 效益指标 可持指 社或服 家满病	经济效益 指标	促进区经济发展	有效促进	
项目年度 绩效指标		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 或服务度 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	目名称	文明创建、党建、老干、档 案、工会、乡村振兴工作经 费	项目代码	
项目主	主管部门	一级预算部门	项目执行单位	区纪委监委
项目	负责人	曾彦	联系电话	84468657
项目	1类型	1. 部门项目 □ 2.	公共项目 🗆	
项目申	申请理由	1、本着厉行节约,防止浪费 正常开支。	的原则,对单位工	会运行及扶贫工作
项目主	主要内容	工会经费、扶贫等其他补助主经费补助,保障工会和扶贫工		和扶贫工作等给予
项目	总预算		项目当年预算	27
	两年预算及 章变动情况	1. 前两年预算安排情况: 202 2. 当年预算变动情况(变动 预算项目合并,预算金额相对	资金数量)及理由:	
项目 资金来源		资金来源项目 合计 1. 财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 2. 事业收入 3. 上级补助收入 4. 附属单位上缴收入 5. 事业单位经营收入 6. 其他收入 7. 用事业基金弥补收支差额 8. 上年结转 其中:使用上年度财政拨款		金额 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
项目支第 支第 数测算 依据 观解 数据		项目支出明组合计 1. 办公费 2. 工会经费 3. 其他商品和服务支出 4. 救济费 5. 其他对个人和家庭的补助支 6. 7. 8. 9. 按照区委、区政府统一部署, 情实际与上一年预算执行情况	工出 对照中央和省、市	金额 27 3 18 2 1.5 2.5
	及说明 效总目标	情买际与上一牛顶算执行情为	1. 进行测算。	
一次口坝	从心口你			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标			
	立 小 比 上	质量指标	按要求开展相关 工作	完成	
	产出指标	时效指标	规定时间内完成	完成	
		成本指标	不超预算	≤ 100%	
		••••			
项目年度	效益指标	经济效益指标	促进区经济发展	有效促进	
绩效指标		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	目名称	购买服务	项目代码		
项目主管部门		一级预算部门	项目执行单位	区纪委监委	
项目	负责人	曾彦	联系电话	84468657	
项目	1 类型	1. 部门项目 □ 2	.公共项目 □		
项目申	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车驾驶司机,扎实推进相关工作。			
项目主	三要内容	本项目主要用于购买驾驶司机			
项目	总预算		项目当年预算	63	
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: 20 2. 当年预算变动情况(变动 算项目合并,预算金额相对均	资金数量)及理由:	按照财政要求,预	
		资金来源项	目	金额	
		合计	63		
		1. 财政拨款收入	63		
		其中: 申请当年预算拨款	0		
_		2. 事业收入	0		
	页目 医	3. 上级补助收入	0		
)	全来源	4. 附属单位上缴收入	0		
		5. 事业单位经营收入	0		
		6. 其他收入 7. 用事业基金弥补收支差额		0	
		8. 上年结转	0		
		其中:使用上年度财政拨款	0		
		项目支出明	金额		
		合计	<u></u>	63	
		1. 委托业务费		63	
		2.			
	项目支出	3.			
项目支	明细预算	4.			
出预算	为本伙开	5.			
及测算		6.			
依据		7.			
		9.			
	测算依据 及说明	按照区委、区政府统一部署, 实际与上一年预算执行情况运	对照中央和省、市有 进行测算。	「关精神,结合区情	
项目绩	效总目标				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	购买执法执勤、车 辆驾驶服务	7 辆	
	产出指标	质量指标	落实财政相关要求	完成	
) 山相你	时效指标	规定时间内完成	完成	
		成本指标	不超预算	≤ 100%	
项目年度	效益指标	经济效益指标	促进区经济发展	有效促进	
绩效指标		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	目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目代码		
项目主管部门		一级预算部门	项目执行单位	区纪委监委	
项目负责人		曾彦	联系电话	84468657	
项目	1类型	1. 部门项目 □	2. 公共项目 🗆		
项目申	申请理由	1、行政事业单位缴纳残保金	全用于 2022 年缴纳	2021 年度残保金。	
项目主	上要内容	行政事业单位缴纳残保金用	于 2022 年缴纳 202	1年度残保金。	
项目	 总预算		项目当年预算	9	
	两年预算及 算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2 2. 当年预算变动情况及理E	021 年预算为 9 万元	7	
		资金来源项	目	金额	
		合计		9	
		1. 财政拨款收入		9	
		其中: 申请当年预算拨款		0	
		2. 事业收入	0		
	页目	3. 上级补助收入		0	
资金	全来源	4. 附属单位上缴收入		0	
		5. 事业单位经营收入	0		
		6. 其他收入		0	
		7. 用事业基金弥补收支差额		0	
		8. 上年结转		0	
		其中: 使用上年度财政拨	0		
		项目支出明细		金额	
		合计		9	
		1. 残疾人就业保障金 2.		9	
		3.			
项目支	项目支出	4.			
出预算	明细预算	5.			
及测算		6.			
依据		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据	按照区委、区政府统一部署	,对照中央和省、F	- 市有关精神,结合	
	及说明	区情实际与上一年预算执行			
项目绩	效总目标				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	行政事业单位缴 纳残保金	=100%	
	产出指标	质量指标	按要求缴纳	完成	
	/ 山油州	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	
项目年度		社会效益指标	简化群众、企业办	发挥了积	
绩效指标			事流程	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	服务对象对项目 的满意度	95%以上	

第三部分 汉阳区纪委监委 2022 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 2022 年财政拨款收支总预算 2931.52 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 2931.52 万元。支出包括:基本支出 2376.04 万元,项目支出 555.48 万元。
 - 二、一般公共预算支出安排情况
- 2022年一般公共预算支出预算 2931.52万元,比 2021年预算增加 244.97万元,增长 9.12%,主要是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 2376.04 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 555.48 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226.65万元。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)文明创建、党建、老干、档案、工会、乡村振兴工作经费27万元。

- 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63万元。
- 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224.83万元。
- 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)乡村振兴专项经费5万元。
 - 三、一般公共预算基本支出安排情况
 - 2022 年一般公共预算基本支出 2376.04 万元。其中:
 - (一)人员经费 2156.57 万元。包括:

工资福利支出 2078. 21 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 78.36 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 219.47 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
 - 2022年一般公共预算安排"三公"经费支出预算 26 万元。

其中: (1) 因公出国(境) 经费 5 万元; (2) 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); (3) 公务接待费 0 万元。2022 年"三公"经费预算比 2021 年增加 0 万元,主要是我委落实财政要求。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2022年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、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收入)、往来户可用资金。

支出包括: 基本支出、项目支出。

2022年部门收支总预算 2931.52万元。比 2021年预算增加 244.97万元,增长 9.12%,主要是由于纪检监察队伍壮大,人员基本支出增多。

八、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 2931.52 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 2931.52 万元,占 100%。

九、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 2931. 52 万元,其中:基本支出 2376. 04 万元,占 81. 05%;项目支出 555. 48 万元,占 18. 95%。

- 十、其他重要事项的情况说明
- (一) 机关运行经费情况
- 2022 年部门本级机关运行经费 2931.52 万元。
- (二)政府采购预算情况
- 2022年部门政府采购预算支出合计 239 万元。包括:货物类 145 万元,服务类 94 万元。
 - (三)国有资产占有使用情况

截至 2021 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
- 2022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。
 - (五)乡村振兴预算情况
 - 2022年乡村振兴专项经费5万元。

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