

中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党武汉市汉阳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 中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会 2023 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、部门整体支出绩效目标申报表

十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会概况

一、部门主要职能

（一）区纪律检查委员会机关的主要职责是：

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、省纪律检查委员会，市委、市纪律检查委员会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律检查委员会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）区纪律检查委员会派出机构的主要职责是：

区纪律检查委员会派出机构依据党章、宪法和监察法，根据区纪律检查委员会授权，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，及时向区纪律检查委员会报告；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. 完成市纪律检查委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会 2023 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关，无二级单位。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会总编制人数 94 人，其中：行政编制 89 人，事业编制 5 人。在职在编实有人数 83 人，其中：行政编制 81 人，事业编制 2 人。

离退休人员 9 人，其中：离休 2 人，退休 7 人。

第二部分 中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会 2023 年部
门预算表

表 1. 中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会 2023 年部
门收支总表

收支总表

部门公开表 1

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	2,971.17	一、一般公共服务支出	2335.77
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	206.30
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	199.55
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	229.56
		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	2,971.17	本年支出合计	2971.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,971.17	支 出 总 计	2971.17

表 2. 中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会 2023 年部门收入总表

收入总表

部门公开表 2

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入	
			小计	一般公共预算
	合计	2971.17	2971.17	2971.17
009	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会	2971.17	2971.17	2971.17
009001	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会本级	2971.17	2971.17	2971.17

表 3. 中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会 2023 年部门支出总表

支出总表

部门公开表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2971.17	2545.17	426.00
201	一般公共服务支出	2335.77	1909.77	426.00
20111	纪检监察事务	2335.77	1909.77	426.00
2011101	行政运行	1909.77	1909.77	0.00
2011102	一般行政管理事务	426.00	0.00	426.00
208	社会保障和就业支出	206.30	206.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.30	206.30	0.00
2080501	行政单位离退休	67.23	67.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.07	139.07	0.00
210	卫生健康支出	199.55	199.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.55	199.55	0.00
2101101	行政单位医疗	63.34	63.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	136.20	136.20	0.00
221	住房保障支出	229.56	229.56	0.00
22102	住房改革支出	229.56	229.56	0.00
2210201	住房公积金	193.52	193.52	0.00
2210202	提租补贴	36.04	36.04	0.00

表 4. 中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会 2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门公开表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2971.17	一、本年支出	2971.17
（一）一般公共预算拨款	2971.17	（一）一般公共服务支出	2335.77
（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	206.30
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	199.55
		（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	229.56

		(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	2971.17	支 出 总 计	2971.17

表 5. 中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门公开表 5

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	2,971.17	2,545.17	2,331.11	214.06	426.00
201	一般公共服务支出	2,335.77	1,909.77	1,695.71	214.06	426.00
20111	纪检监察事务	2,335.77	1,909.77	1,695.71	214.06	426.00
2011101	行政运行	1,909.77	1,909.77	1,695.71	214.06	0.00
2011102	一般行政管理事务	426.00	0.00	0.00	0.00	426.00
208	社会保障和就业支出	206.30	206.30	206.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.30	206.30	206.30	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.23	67.23	67.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.07	139.07	139.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.55	199.55	199.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.55	199.55	199.55	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.34	63.34	63.34	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	136.20	136.20	136.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.56	229.56	229.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.56	229.56	229.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.52	193.52	193.52	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.04	36.04	36.04	0.00	0.00

表 6. 中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

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	2,545.17	2,331.11	214.06
301	工资福利支出	2,255.29	2,255.29	0.00
30101	基本工资	373.14	373.14	0.00
30102	津贴补贴	394.91	394.91	0.00
30103	奖金	915.21	915.21	0.00
30107	绩效工资	5.59	5.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.07	139.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.34	63.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	129.01	129.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	193.52	193.52	0.00
30199	其他工资福利支出	41.50	41.50	0.00
302	商品和服务支出	214.06	0.00	214.06
30201	办公费	87.48	0.00	87.48
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00

30215	会议费	9.00	0.00	9.00
30216	培训费	9.67	0.00	9.67
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	14.57	0.00	14.57
30229	福利费	18.21	0.00	18.21
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	75.13	0.00	75.13
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.82	75.82	0.00
30301	离休费	46.23	46.23	0.00
30302	退休费	22.40	22.40	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	7.19	7.19	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

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	
20.70	0.00	20.70	0.00	20.70	0.00

表 8. 中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门公开表 8

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

表 9. 中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会 2023 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门公开表 9

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

表 10. 中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会 2023 年项目支出表

项目支出表

部门公开表 10

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款
				一般公共预算
			426.00	426.00
009	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会		426.00	426.00
009001	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会本级		426.00	426.00
31	本级支出项目		426.00	426.00
42010523009 T000000101	工会会费	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会本级	21.25	21.25
42010523009 T000000102	文明创建、党建、老干、档案工作经费	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会本级	5.00	5.00
42010523009 T000000103	行政事业单位缴纳残保金	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会本级	9.00	9.00
42010523009 T000000104	乡村振兴专项经费	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会本级	3.00	3.00
42010523009 T000000105	驻村工作经费	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会本级	2.00	2.00
42010523009 T000000106	审查调查、宣传教育及党风廉政建设	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会本级	308.75	308.75
42010523009 T000000107	区委巡察办工作经费	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会本级	77.00	77.00

表 11. 中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门 (单位) 名称	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会					
填报人	汪梦冉	联系电话	027-84468657			
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	
					2021 年	2022 年
	收入构 成	财政拨款	2971.17		2686.55	2931.52
		财政专户管理资金			20	
		单位资金				
		合 计	2971.17	100%	2706.55	2931.52
	支出构 成	人员类项目支出	2331.11			2156.28
		运转类项目支出	214.06			219.76
特定目标类项目支出		426			555.48	
合 计		2971.17	100%	2706.55	2931.52	
部门职 能概述	依据党章、宪法和监察法，根据区纪律检查委员会授权，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”，强化对受监督单位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、五中、六中全会及党的二十大精神，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，按照省第十二次党代会和市第十四次党代会的工作要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚决捍卫“两个确立”，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，发挥监督保障执行促进完善发展作用，为推动建设宜居宜业新汉阳提供坚强纪律保证。					
项目支 出情况	项目名称	支出项目类别	项目	项目本年 度预算	项目主要支出 方向和用途	
			总预算			
	工会会费	本级支出项目	21.25	21.25	缴纳工会会费	
	文明创建、党建、老干、档案工作经费	本级支出项目	5	5	文明创建、党建等工作	
	行政事业单位缴纳残保金	本级支出项目	9	9	缴纳残保金	
乡村振兴专项经费	本级支出项目	3	3	用于乡村振兴专项费用		

	驻村工作经费	本级支出项目	2	2	用于驻村人员补助
	审查调查、宣传教育及党风廉政建设	本级支出项目	308.75	308.75	用于纪律检查委员会日常工作运行
	区委巡察办工作经费	本级支出项目	77	77	用于巡察办日常工作运行
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 突出政治监督, 确保党中央决策部署落地		目标 1: 突出政治监督, 确保党中央决策部署落地		
	目标 2: 突出主责主业, 强化对党员干部的日常监督		目标 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 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, 确保党中央决策部署落地				
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	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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	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, 保障各类市场主体发	

				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	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	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，确保党中央决策部署落地				
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	

				前	上	值	据
				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	充分发挥监督保障执行	
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	
		成本指标	不超预算		≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济发展		有效促进	有效促进	
		社会效益指标	简化群众、企业办事流程		发挥积极作用	发挥积极作用	
		环境效益指标	提升社会环境服务质量		有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	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	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	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	
				前	上		
					年	年	
	产出指标	质量指标	以有力监督促有效落实		充分发挥监督保障执行	坚持加强监督与正向激励相结合，保障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	完成	
		成本指标	不超预算		≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济发展		有效促进	有效促进	
		社会效益指标	简化群众、企业办事流程		发挥积极作用	发挥积极作用	
		环境效益指标	提升社会环境服务质量		有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	
社会公众或服务对象满意度		人民群众对项目实施效果满意度		95%以上	95%以上		

		指标					
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	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	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	站稳以人民为中心的根本政治立场		充分发挥监督保障执行	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	完成	
		成本指标	不超预算		≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济发展		有效促进	有效促进	
		社会效益指标	简化群众、企业办事流程		发挥积极作用	发挥积极作用	
		环境效益指标	提升社会环境服务质量		有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	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	95%以上	

表 12. 中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	工会经费		项目编码	42010523009T000000101	
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会		项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会本级	
项目负责人	王新		联系电话	84468657	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路 1 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	保障工会工作顺利开展给予经费补助。				
项目实施方案	本着厉行节约，压缩开支的原则，保障工会工作顺利进行，安排工会经费。				
项目总预算	21.25		项目当年预算	当年	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			21.25	
	一般公共预算财政拨款			21.25	
	其中：申请当年预算拨款			21.25	
	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
42010523009T000000101	工会经费	工会经费	21.25	2023 年工作安排	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障工会工作正常开展			
年度绩效目标 1		保障工会工作正常开展			
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

长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	春节元旦、重阳节走访慰问老干部	2 次	
		质量指标	活动参与率	100%	
		时效指标	当年完成	当年完成	
	效益指标	社会效益指标	关爱离退休干部、帮助工会成员	聚焦目标任务，发挥基层带头作用	
	满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部、工会成员服务满意度	≥95%	

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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	春节元旦、重阳节走访慰问老干部			2 次	
		质量指标	活动参与率			100%	
		时效指标	当年完成			当年完成	
	效益指标	社会效益指标	关爱离退休干部、帮助工会成员			聚焦目标任务，发挥基层带头作用	
	满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部、工会成员服务满意度			≥95%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	文明创建、党建、老干、档案工作经费	项目编码	42010523009T00000010 2		
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会	项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会本级		
项目负责人	王新	联系电话	84468657		
单位地址	武汉市汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	为了落实文明创建、党建、老干、档案工作。				
项目实施方案	开展支部主题党日活动、专题党课等				
项目总预算	5	项目当年预算	当年		
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
42010523009T000 000102	办公费	办公费	3	2023 年工作安排	
42010523009T000 000102	保障运行补充经费	其他商品和服务支出	2	2023 年工作安排	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		落实文明创建、党建、老干、档案工作			
年度绩效目标 1		落实文明创建、党建、老干、档案工作			
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

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	项目经费不超预算	≤ 100%			
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日活动、专 题党课	12次			
		质量指标	活动参与率	100%			
	满意度指标	服务对象 满意度	项目实施效果满意度	≥95%			
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	项目经费不超预算			≤100%	
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日 活动、专题党课			12次	
		质量指标	活动参与率			100%	
	满意度指标	服务对象 满意度	项目实施效果满意 度			≥95%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编号	42010523009T000000103	
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会		项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会本级	
项目负责人	王新		联系电话	84468657	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路 1 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	行政事业单位缴纳 2022 年残保金				
项目实施方案	按时足额缴纳残保金，保障残疾人权益。				
项目总预算	9		项目当年预算	当年	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			9	
	一般公共预算财政拨款			9	
	其中：申请当年预算拨款			9	
	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
42010523009T000000103	缴纳残保金	其他社会保障缴费	9	2023 年工作安排	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		按时足额缴纳残保金			
年度绩效目标 1		按时足额缴纳残保金			
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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	按要求全员缴纳残保金	100%	
		质量指标	缴纳残保金覆盖率	100%	

		时效指标	当年完成	当年完成			
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人权益	有效保障			
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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	按要求全员缴纳残保金			100%	
		质量指标	缴纳残保金覆盖率			100%	
		时效指标	当年完成			当年完成	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人权益			有效保障	

项目申报表

单位：万元

项目名称	乡村振兴专项经费		项目编号	42010523009T000000104	
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会		项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会本级	
项目负责人	王新		联系电话	84468657	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路 1 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	根据精准扶贫相关精神，扶贫对象是山坡街红星村，需要乡村振兴专项经费。				
项目实施方案	助推汉阳区与江夏区经济社会发展，当前年度内完成精准扶贫专项经费拨付。				
项目总预算	3		项目当年预算	当年	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3	
	一般公共预算财政拨款			3	
	其中：申请当年预算拨款			3	
	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
42010523009T000000104	乡村振兴专项经费	办公费	3	2023 年工作安排	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		振兴乡村经济，助力乡村发展			
年度绩效目标 1		振兴乡村经济，助力乡村发展			
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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	根据文件要求支付精	≤3 万	

			精准扶贫专项经费金	元	
		质量指标	精准扶贫专项经费覆盖江夏区山坡街红星村	100%覆盖	
		时效指标	当前年度内完成精准扶贫专项经费拨付	当年完成	
	效益指标	生态效益指标	助推汉阳区与江夏区经济社会发展	有效助推	
	满意度指标	服务对象满意度	精准扶贫对象江夏区山坡街红星村村民效果满意度	≥95%	

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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	根据文件要求支付精准扶贫专项经费			≤3 万元	
		质量指标	精准扶贫专项经费覆盖江夏区山坡街红星村			100%覆盖	
		时效指标	当前年度内完成精准扶贫专项经费拨付			当年完成	
	效益指标	生态效益指标	助推汉阳区与江夏区经济社会发展			有效助推	
	满意度指标	服务对象满意度	精准扶贫对象江夏区山坡街红星村村民效果满意度			≥95%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	驻村工作经费	项目编号	42010523009T000000105		
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会	项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会本级		
项目负责人	王新	联系电话	84468657		
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	促进区精准扶贫与乡村振兴全面发展，做好精准扶贫、乡村振兴有效衔接。				
项目实施方案	支付驻村人员生活补助和交通补贴等，巩固乡村振兴成果经费。				
项目总预算	2	项目当年预算	当年		
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2		
	一般公共预算财政拨款		2		
	其中：申请当年预算拨款		2		
	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
42010523009T000000105	驻村人员生活补助	生活补助	1	2023 年工作安排	
42010523009T000000105	保障驻村补充经费	其他商品和服务支出	1	2023 年工作安排	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障驻村工作正常开展				
年度绩效目标 1	保障驻村工作正常开展				
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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	控制在预算范围内	≤2 万元	

		质量指标	精准扶贫专项经费覆盖江夏区山坡街红星村	100%覆盖	
	效益指标	经济效益指标	促进区精准扶贫与乡村振兴全面发展	有效促进	
		社会效益指标	做好精准扶贫、乡村振兴有效衔接	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度	精准扶贫对象江夏区山坡街红星村村民效果满意度	≥95%	

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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	控制在预算范围内			≤2 万元	
		质量指标	精准扶贫专项经费覆盖江夏区山坡街红星村			100%覆盖	
	效益指标	经济效益指标	促进区精准扶贫与乡村振兴全面发展			有效促进	
		社会效益指标	做好精准扶贫、乡村振兴有效衔接，保障残疾人权益			有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度	精准扶贫对象江夏区山坡街红星村村民效果满意度			≥95%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	审查调查、宣传教育及党风廉政建设	项目编码	42010523009T000000106		
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会	项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会本级		
项目负责人	王新	联系电话	84468657		
单位地址	武汉市汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	落实审查调查、宣传教育及党风廉政建设工作提供保障。				
项目实施方案	根据省、市纪委监委三定方案，履行依纪依法监督、执纪审查和依法调查处置的职责。				
项目总预算	308.75	项目当年预算	当年		
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		308.75		
	一般公共预算财政拨款		308.75		
	其中：申请当年预算拨款		308.75		
	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
42010523009T000000106	印刷费	印刷费	8	2023 年工作安排	
42010523009T000000106	差旅费	差旅费	15	2023 年工作安排	
42010523009T000000106	维修（护）费	维修（护）费	20	2023 年工作安排	
42010523009T000000106	租赁费	租赁费	5	2023 年工作安排	
42010523009T000000106	会议费	会议费	2	2023 年工作安排	
42010523009T000000106	培训费	培训费	5	2023 年工作安排	
42010523009T000000106	档案整理移交	劳务费	10	2023 年工作安排	
42010523009T000000106	财务咨询服务	业务委托费	20	2023 年工作安排	
42010523009T000000106	其他交通费用	其他交通费用	5	2023 年工作安排	
42010523009T000000106	保障运行补充经费	其他商品和服务支出	10	2023 年工作安排	
42010523009T000000106	生活补助	生活补助	5	2023 年工作安排	
42010523009T000000106	其他对个人和家庭补助	其他对个人和家庭补助	5	2023 年工作安排	
42010523009T000000106	购买驾驶服务	劳务费	81	2023 年工作安排	
42010523009T000000106	纸及纸板	办公费	10	2023 年工作安排	

42010523009T000000106	车辆维修及保险	公务车运行维护费	11.7	2023 年工作安排			
42010523009T000000106	车辆汽油	公务车运行维护费	9	2023 年工作安排			
42010523009T000000106	办公经费	办公费	87.0 5	2023 年工作安排			
项目采购							
品名		数量	金额				
A07100200-纸及纸板		469	3.0016				
A07100200-纸及纸板		2187	6.9984				
A07070101-汽油		9	9				
C99000000-其他服务		9	81				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		落实审查调查、宣传教育及党风廉政建设建设工作					
年度绩效目标 1		落实审查调查、宣传教育及党风廉政建设建设工作					
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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	审查调查办结问题线索数	≥300 件			
			文书业务档案整理全覆盖	<100%			
		质量指标	监察建议书与立案数比值	≥95%			
		时效指标	案件按期办结率	≥95%			
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
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	审查调查办结问题线索数	前年	上年	预计当年实现	≥300 件
			文书业务档案整理全覆盖				<100%
		质量指标	监察建议书与立案数比值				≥95%
		时效指标	案件按期办结率				≥95%

项目申报表

单位：万元

项目名称	区委巡察办工作经费	项目编码	42010523009T000000107		
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会	项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会本级		
项目负责人	王新	联系电话	84468657		
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	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开展督查督办，让巡察利剑作用更加彰显巡察，按要求及时对巡察反馈问题进行回访督查。				
项目实施方案	助推汉阳区党风廉政建设；助推汉阳经济和社会发展和城市文化建设；开展“六项治理”、“双评议”监督检查等。				
项目总预算	77	项目当年预算	当年		
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		77		
	一般公共预算财政拨款		77		
	其中：申请当年预算拨款		77		
	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
42010523009T000000107	差旅费	差旅费	1	2023年工作安排	
42010523009T000000107	维修（护）费	维修（护）费	1.5	2023年工作安排	
42010523009T000000107	印刷费	印刷费	4	2023年工作安排	
42010523009T	档案整理	委托业务费	3	2023年工作安排	

000000107							
42010523009T 000000107	保障运行补充经费	其他商品和服务支出	3	2023 年工作安排			
42010523009T 000000107	其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.05	2023 年工作安排			
42010523009T 000000107	纸及纸板	办公费	1.05	2023 年工作安排			
42010523009T 000000107	办公经费	办公费	58.4	2023 年工作安排			
42010523009T 000000107	办公设备购置	办公设备购置	5	2023 年工作安排			
项目采购							
品名		数量	金额				
A02010105-台式计算机		3	3				
A02020100-复印机		1	2				
A07100200-纸及纸板		30	0.9				
A07100200-纸及纸板		5	0.15				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障区委巡察办工作正常运转					
年度绩效目标 1		保障区委巡察办工作正常运转					
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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	项目经费不超预算	≤100%			
		质量指标	巡察组驻点保障	100%			
	效益指标	生态效益指标	助推汉阳区党风廉政建设；助推汉阳经济和社会发展和城市文化建设	有效助推			
	满意度指标	服务对象满意度	“六项治理”、“双评议”监督检查总体满意度	≥95%			
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
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	项目经费不超预算	前年	上年	预计当年实现	≤100%
		质量指标	巡察组驻点保障				100%

	效益指标	生态效益指标	助推汉阳区党风廉政建设；助推汉阳经济和社会发展和城市文化建设			有效助推	
	满意度指标	服务对象满意度	“六项治理”、“双评议”监督检查总体满意度			≥95%	

第三部分 中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会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)。

支出包括：基本支出、项目支出。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 2,971.17 万元，比 2022 年预算增加 39.65 万元，增长 1.35%，主要是新增三人增加了人员开支。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,971.17 万元，占 100%。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 2971.17 万元，比 2022 年预算增加 39.65 万元，增长 1.35%，主要是新增三人增加了人员开支。其中：基本支出 2545.17 万元，占 85.66%；项目支出 426 万元，占 14.34%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 2971.17 万元，比 2022 年预算增加 39.65 万元，增长 1.35%，主要是新增三人增加了人员开支。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2971.17 万元。支出包括：基本支出 2545.17 万元，项目支出 426 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 2971.17 万元。其中：本年预算 2971.17 万元，比 2022 年预算增加 39.65 万元，增长 1.35%，主要是新增三人增加了人员开支。具体安排情况如下：

(一)基本支出 2545.17 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 426 万元。其中：

一般行政管理事务 426 万元，主要用于：

1、审查调查、宣传教育及党风廉政建设。

2、开展交叉巡查、基层巡查，组织回访督查和督查督办。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 2545.17 万元，比 2022 年预算增加 169.13 万元，增长 7.12%，主要是新增三人增加了人员开支。其中：

(一)人员经费 2331.11 万元。包括：

工资福利支出 2255.29 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 75.82 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费 214.06 万元。主要用于：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 20.7 万

元，比 2022 年预算增加 15.7 万元，增长 314%，主要是明确公务用车的各项费用。其中：（1）无因公出国（境）经费；（2）公务用车购置及运行维护费 20.7 万元（公务用车运行维护费 20.7 万元）；（3）无公务接待费。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年部门本级机关的机关运行经费 214.06 万元，比 2022 年预算减少 5.7 万元，下降 2.59%，主要是厉行节俭，缩减开支。

（二）政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 106.05 万元，比 2022 年预算减少 132.95 万元，下降 55.63%，主要是根据 2023 年工作安排，厉行节俭，缩减开支。包括：货物类 16.05 万元，服务类 90.0 万元。

（三）国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 9 辆，比 2022 年增加 2 辆，主要是保障公务执勤工作的正常开展。其中：一般公务用车 9 辆，一般执法执勤用 0 车辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 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

2023 年乡村振兴专项经费及乡村振兴相关工作经费 5 万元。

（六）政府购买服务预算安排情况说明

2023年政府购买服务预算支出合计137.7万元。主要用于采购车辆保险、车辆维修服务，购买驾驶服务、印刷服务、档案整理及财务咨询服务。

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