

江汉区纪律检查委员会 2024 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）国有资产占有使用情况
 - （四）预算绩效开展情况
 - （五）政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2024 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费用
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2024 年收支预算总表
- 二、2024 年收入预算总表
- 三、2024 年支出预算总表
- 四、2024 年财政拨款收支预算总表
- 五、2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2024 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2024 年一般公共预算基本支出表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2024 年政府性基金预算支出表
- 十、2024 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年政府采购预算表
- 十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2024 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、主要职能

负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全区监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；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；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；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；负责与区委巡查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；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；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；完成中央、省、市纪委监委和区委交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

从单位构成看，中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

三、人员构成

江汉区纪律检查委员会共有编制数 97。其中：行政编制 94 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 3 人。2023 年 12 月在职人员实有数 88 人，其中：行政人员 85 人、事

业人员 3 人(其中参公事业人员 0 人)。离退休人员实有数 19 人。

第二部分 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，本部门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：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 3322.89 万元，比 2023 年预算减少 172.5 万元，下降 4.94%，变动的主要原因是过紧日子，压缩经费。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3322.89 万元，比 2023 年预算减少 172.5 万元，下降 4.94%。其中：一般公共预算拨款收入 3322.89 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3322.89 万元，比 2023 年预算减少 172.5 万元，增长（下降）4.94%。其中：基本支出 2804.74 万元，占 84.4%；项目支出 518.15 万元，占 15.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3322.89 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3322.89 万元。支出包括：一般公共服务支出 2475.58 万元；社会保障和就业支出 258.08 万元；卫生健康支出 215.10 万元；住房保障支出 374.13 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 3322.89 万元，较 2023 年预算减少 172.5 万元。主要是过紧日子，压缩经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2804.74 万元，占 84.4%，其中：人员经费 2400.86 万元，公用经费 403.88 万元；项目支出 518.15 万元，占 15.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 2475.58 万元，主要是用于行政运行和一般行政管理事务。

2、社会保障和就业支出 258.08 万元，主要是用于机关事业单位养老支出。

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 2804.74 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2323.2 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、职业年金缴费、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、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助 77.66 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 403.88 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2024 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 518.15 万元，其中：一般公共预算本年拨款 518.15 万元。具体使用情况如下：

1. 党风政风监督工作经费 22.08 万元，主要用于党风执纪监督。
2. 反腐倡廉大宣教、培训经费 55 万元，主要用于反腐倡廉，党风廉政宣传教育。
3. 工作保障经费 103 万元，主要用于人员工作经费。
4. 纪律审查、案件管理工作经费 127.5 万元，主要用于纪律审查工作。
5. 信访及派出纪工委工作经费 29 万元，用于开展信访等工作。
6. 巡察工作经费 181.57 万元，用于开展巡察工作。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 403.88 万元，较 2023 年预算增加 62.97 万元，增加 18.47%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 99 万元，较 2023 年预算增加 154 万元，增加 60.87%。主要包括：货物类 26 万元，为 办公设备等；服务类 73 万元，为 印刷服务等。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2024 年政府购买服务支出合计 67 万元，购买的服务内容主要有：印刷服务、审计服务等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 3 辆等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展

绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2024 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 3322.89 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2024 年江汉区纪律检查委员会因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位主要包括机关本级。

二、2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费预算 28 万元，与上年持平。具体情况如下：

（三）公务用车购置及运行维护费

、公务用车运行维护费 28 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事

业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“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费和公务接待费。其中，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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（九）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。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔

接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：85481619

第五部分 预算公开报表

预算01表			
2024年收支预算总表			
		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	3,322.89	一、一般公共服务支出	2,475.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	258.08
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	215.10
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	374.13
		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	
		廿五、国防支出	
本年收入合计	3,322.89	本年支出合计	3,322.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,322.89	支 出 总 计	3,322.89
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

预算02表

2024年收入预算总表												
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	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
	合计	3,322.89	3,322.89	3,322.89								
105	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会	3,322.89	3,322.89	3,322.89								
105001	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	3,322.89	3,322.89	3,322.89								

2024年支出预算总表

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	3,322.89	2,804.74	518.15			
201	一般公共服务支出	2,475.58	1,957.43	518.15			
20111	纪检监察事务	2,475.58	1,957.43	518.15			
2011101	行政运行	1,957.43	1,957.43				
2011102	一般行政管理事务	518.15		518.15			
208	社会保障和就业支出	258.08	258.08				
20805	行政事业单位养老支出	258.08	258.08				
2080501	行政单位离退休	59.42	59.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.32	196.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.34	2.34				
210	卫生健康支出	215.10	215.10				
21011	行政事业单位医疗	215.10	215.10				
2101101	行政单位医疗	80.02	80.02				
2101103	公务员医疗补助	135.08	135.08				
221	住房保障支出	374.13	374.13				
22102	住房改革支出	374.13	374.13				
2210201	住房公积金	246.67	246.67				
2210202	提租补贴	46.54	46.54				
2210203	购房补贴	80.92	80.92				

2024年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,322.89	一、本年支出	3,322.89
（一）一般公共预算拨款	3,322.89	（一）一般公共服务支出	2,475.58
（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	258.08
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	215.10
		（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	374.13
		（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	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,322.89	支 出 总 计	3,322.89

预算05表

2024年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	3,322.89	2,804.74	2,400.86	403.88	518.15
201	一般公共服务支出	2,475.58	1,957.43	1,555.89	401.54	518.15
20111	纪检监察事务	2,475.58	1,957.43	1,555.89	401.54	518.15
2011101	行政运行	1,957.43	1,957.43	1,555.89	401.54	
2011102	一般行政管理事务	518.15				518.15
208	社会保障和就业支出	258.08	258.08	255.74	2.34	
20805	行政事业单位养老支出	258.08	258.08	255.74	2.34	
2080501	行政单位离退休	59.42	59.42	59.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.32	196.32	196.32		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.34	2.34		2.34	
210	卫生健康支出	215.10	215.10	215.10		
21011	行政事业单位医疗	215.10	215.10	215.10		
2101101	行政单位医疗	80.02	80.02	80.02		
2101103	公务员医疗补助	135.08	135.08	135.08		
221	住房保障支出	374.13	374.13	374.13		
22102	住房改革支出	374.13	374.13	374.13		
2210201	住房公积金	246.67	246.67	246.67		
2210202	提租补贴	46.54	46.54	46.54		
2210203	购房补贴	80.92	80.92	80.92		

预算06表

2024年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	3,322.89	2,804.74	2,400.86	403.88	518.15
105	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会	3,322.89	2,804.74	2,400.86	403.88	518.15
105001	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	3,322.89	2,804.74	2,400.86	403.88	518.15

2024年一般公共预算基本支出表

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	2,804.74	2,400.86	403.88
301	工资福利支出	2,323.20	2,323.20	
30101	基本工资	407.07	407.07	
30102	津贴补贴	571.77	571.77	
30103	奖金	692.61	692.61	
30107	绩效工资	10.20	10.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.32	196.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.02	80.02	
30111	公务员医疗补助缴费	116.84	116.84	
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	246.67	246.67	
302	商品和服务支出	403.88		403.88
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	3.20		3.20
30206	电费	15.00		15.00
30214	租赁费	119.26		119.26
30216	培训费	13.80		13.80
30228	工会经费	8.83		8.83
30229	福利费	51.39		51.39
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	77.06		77.06
30299	其他商品和服务支出	47.34		47.34
303	对个人和家庭的补助	77.66	77.66	
30302	退休费	59.42	59.42	
30307	医疗费补助	18.24	18.24	

预算08表

2024年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
28.00		28.00		28.00	

预算09表

2024年政府性基金预算支出表

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
注：本单位无政府性基金预算相关支出				

预算10表

2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：本单位无国有资本经营预算相关支出				

预算11表

2024年项目支出预算表

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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		518.15	518.15							
105	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会		518.15	518.15							
105001	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级		518.15	518.15							
31	本级支出项目		518.15	518.15							
420103221057000000102	党风政风监督工作经费	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	22.08	22.08							
420103221057000000103	反腐倡廉大宣教、培训工作经历费	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	55.00	55.00							
420103221057000000104	工作保障经费	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	103.00	103.00							
420103221057000000105	纪律审查、案件管理工作经费	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	127.50	127.50							
420103221057000000106	信访及派出纪工委工作经费	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	29.00	29.00							
420103221057000000107	巡察、基层作风巡查工作经费	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	181.57	181.57							

预算13表

2024年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	发出功能分类科目	部门发出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计					67.00							
105	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会												
105001	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	是	在职人员公用	印刷服务	1	20.00	预算安排	经费拨款补助	[2011101]行政运行	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省统第二版)
105001	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	否	纪律审查、案件管理工作经费	审计服务	1	20.00	预算安排	经费拨款补助	[2011102]一般行政管理事务	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省统第二版)
105001	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	是	纪律审查、案件管理工作经费	印刷服务	1	2.00	预算安排	经费拨款补助	[2011102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省统第二版)
105001	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	否	信访及派出纪工委工作经费	审计服务	1	10.00	预算安排	经费拨款补助	[2011102]一般行政管理事务	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省统第二版)
105001	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	否	巡察、基层作风巡查工作经费	审计业务	1	10.00	预算安排	经费拨款补助	[2011102]一般行政管理事务	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省统第二版)
105001	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	是	反腐倡廉大宣教、培训等工作经费	印刷服务	1	5.00	预算安排	经费拨款补助	[2011102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省统第二版)

预算12表

2024年政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门发出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计								76.61		99.00	99.00	59.40
105	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会												
105001	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2011101]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	20.00	批	20.00	20.00	12.90
105001	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保养服务	[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	1	13.00	次	13.00	13.00	7.80
105001	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	在职人员公用	[A07070101]汽油	[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	1	15.00	次	15.00	15.00	9.00
105001	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	信访及派出纪工委工作经费	[A05010504]保密柜	[2011102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	20	0.30	个	6.00	6.00	3.60
105001	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	反腐倡廉大宣教、培训等工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2011102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	5.00	次	5.00	5.00	3.00
105001	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	党风廉政监督工作经费	[A02010108]便携式计算机	[2011102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	5	1.00	台	5.00	5.00	3.00
105001	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	党风廉政监督工作经费	[A02010105]台式计算机	[2011102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	5	1.00	台	5.00	5.00	3.00
105001	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	纪律审查、案件管理工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2011102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	20.00	次	20.00	20.00	12.00
105001	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	信访及派出纪工委工作经费	[A05010502]文件柜	[2011102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	19	0.10	个	1.90	1.90	1.14
105001	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	信访及派出纪工委工作经费	[A05010301]办公椅	[2011102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	10	0.06	张	0.60	0.60	0.36
105001	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	巡察、基层作风巡查工作经费	[A02010105]台式计算机	[2011102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	6	1.00	台	6.00	6.00	3.60
105001	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	信访及派出纪工委工作经费	[A05010201]办公桌	[2011102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	10	0.15	张	1.50	1.50	0.90

2024年江汉区部门整体绩效目标申报表						
填报日期：2023年 12月 14日						
单位：万元						
部门（单位）名称	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会					
填报人	陈远		联系电话	85481619		
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	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	3322.89	100%	3495.39	3569.28
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	3322.89	100%	3495.39	3569.28
	支出构成	人员类项目支出	2400.86	72.25%	2497.33	2516.12
		运转类项目支出	403.88	12.15%	340.91	339.99
		特定目标类项目支出	518.15	15.59%	657.15	713.17
		合计	3322.89	100%	3495.39	3569.28

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）			
项目名称	党风廉政监督工作经费	项目代码	
项目主管部门	区纪委	项目执行单位	区纪委办公室
项目负责人	贺春丽	联系电话	85481619
项目年度	2024年度		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	一以贯之加强我区党风廉政建设和反腐败工作。		
项目实施方案	1. 开展日常党风廉政监督检查工作，进行明察暗访。2. 开展多种形式的政治监督和督导。落实党风廉政建设主体责任述责述廉，对各责任单位履行党风廉政建设“两个责任”工作开展督导检查		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年评分为100分，整体自评认为能够达到预先设定的绩效目标，较好地完成了相关工作。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排为40万元 2. 2022年实际预算执行为40万元 3. 2023年年初预算安排为40万元 4. 2023年1-7月执行为20万元 5. 当年预算减少了17.92万元，是按要求将履职必须工作经费压减44.8%。		
项目总预算	22.08	项目当年预算	22.08
2024年预算申报项目资金来源	来源项目	2024年预算申报数	
	当年预算合计	22.08	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	22.08	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）			
项目名称	反腐倡廉大宣教、培训工作经历费	项目代码	
项目主管部门	区纪委	项目执行单位	区纪委办公室
项目负责人	贺春丽	联系电话	85481619
项目年度	2024年度		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	一以贯之加强我区党风廉政建设和反腐败宣传工作，加强人员培训。		
项目实施方案	1. 开展党风廉政宣教月活动。2. 购买纪检监察业务学习资料，加强人员业务培训。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年评分为100分，整体自评认为能够达到预先设定的绩效目标，较好地完成了相关工作。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排为100万元 2. 2022年实际预算执行为100万元 3. 2023年年初预算安排为100万元 4. 2023年1-7月执行为50万元 5. 当年预算减少了45万元，是按要求将履职必须工作经费压减44.8%。		
项目总预算	55	项目当年预算	55
2024年预算申报项目资金来源	来源项目	2024年预算申报数	
	当年预算合计	55	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	55	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）							
项目名称	纪律审查、案件管理工作经费		项目代码				
项目主管部门	区纪委		项目执行单位	区纪委办公室			
项目负责人	贺春丽		联系电话	85481619			
项目年度	2024年度						
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐						
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐						
立项依据	党风廉政建设和反腐败工作，防逃追赃工作，纪律审查和案件管理相关工作。						
项目实施方案	继续做好防逃追赃工作，加强纪律审查和案件管理相关工作。						
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年评分为100分，整体自评认为能够达到预先设定的绩效目标，较好地完成了相关工作。						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排为197.8万元 2. 2022年实际预算执行为197.8万元 3. 2023年年初预算安排为169.89万元 4. 2023年1-7月执行为90万元 5. 当年预算减少了42.39万元，是按要求将办案工作经费压减25%。						
项目总预算	127.5		项目当年预算	127.5			
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数				
	当年预算合计		127.5				
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		127.5				
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）						
	3. 专户管理的非税收入拨款						

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表						
单位名称：（盖章）	区纪委					
项目名称	工作保障经费		项目代码			
项目主管部门	区纪委		项目执行单位	区纪委办公室		
项目负责人	贺春丽		联系电话	85481619		
项目年度	2024年度					
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐					
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐					
立项依据	一以贯之加强我区党风廉政建设和反腐败工作。					
项目实施方案	1. 开展日常党风政风监督检查工作，进行明察暗访。2. 开展多种形式的政治监督和督导。落实党风廉政建设主体责任述责述廉，对各责任单位履行党风廉政建设“两个责任”工作开展督导检查					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年评分为100分，整体自评认为能够达到预先设定的绩效目标，较好地完成了相关工作。					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排为103万元 2. 2022年实际预算执行为103万元 3. 2023年年初预算安排为103万元 4. 2023年1-7月执行为70万元 5. 当年预算不变					
项目总预算	103		项目当年预算	103		
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数			
	当年预算合计		103			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		103			
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）					
	3. 专户管理的非税收入拨款					

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表				
单位名称：（盖章）				
项目名称	信访及派出纪工委工作经费	项目代码		
项目主管部门	区纪委	项目执行单位	区纪委办公室	
项目负责人	贺春丽	联系电话	85481619	
项目年度	2024年度			
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐			
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐			
立项依据	信访室及派出纪工委是区纪委重要的政治监督力量，有效发挥派出纪检组的日常监督作用，向监察对象所在单位提出具体的针对性的监察建议，能够有力推进我区党风廉政建设和反腐败工作高质量发展。			
项目实施方案	1. 从事信访活动，接待人民群众上访，保障我委信访接待工作顺利进行。2. 区纪委监委设置6个综合派出机构，对全区67个单位全覆盖日常监督。			
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年评分为100分，整体自评认为能够达到预先设定的绩效目标，较好地完成了相关工作。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排为41.55万元 2. 2022年实际预算执行为41.55万元 3. 2023年年初预算安排为41.55万元 4. 2023年1-7月执行为20万元 5. 当年预算减少了12.55万元，是按要求将履职必须工作经费压减。			
项目总预算	29	项目当年预算	29	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目	2024年预算申报数		
	当年预算合计	29		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	29		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）			
	3. 专户管理的非税收入拨款			

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表						
单位名称：(盖章)						
项目名称	巡察、基层作风巡查工作经费		项目代码			
项目主管部门	区纪委		项目执行单位	区纪委办公室		
项目负责人	贺春丽		联系电话	85481619		
项目年度	2024年度					
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐					
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐					
立项依据	党中央关于发挥巡视巡察利剑作用的部署要求。					
项目实施方案	加强巡察发现问题能力，提高政治巡察震慑力。					
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	上年评分为94.64分，整体自评认为能够达到预先设定的绩效目标，较好地完成了相关工作。					
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1. 2022年年初预算安排为180.82万元 2. 2022年实际预算执行为180.82万元 3. 2023年年初预算安排为152.71万元 4. 2023年1-7月执行为60万元 5. 当年预算增加了28.86万元，是因为2025年底完成巡察全覆盖，进度仅为40%，2024年计划开展4轮巡察					
项目总预算	181.57		项目当年预算	181.57		
2024年预算申报项目资金 来源	来源项目		2024年预算申报数			
	当年预算合计		181.57			
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		181.57			
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)					