

2023年度中共武汉市江汉区纪律检查委
员会部门决算公开

2024年10月28日

目 录

第一部分 中共武汉市江汉区纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共武汉市江汉区纪律检查委员会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共武汉市江汉区纪律检查委员会2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中国共产党武汉市江汉区纪律 检查委员会概况

一、部门主要职责

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；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、机构设置情况

从单位构成看，中共武汉市江汉区纪律检查委员会部门决算由实行独立核算的中共武汉市江汉区纪律检查委员会本级决算。

第二部分 中共武汉市江汉区纪律检查委员会 2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,922.10	一、一般公共服务支出	32	3,167.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	283.99
	9		九、卫生健康支出	40	195.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	275.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,922.10	本年支出合计	58	3,922.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	3,922.10	总 计	62	3,922.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行； 31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行； 62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会

额单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			3,922.10	3,922.10					
201	一般公共服务支出		3,167.88	3,167.88					
20101	人大事务		67.05	67.05					
2010101	行政运行		67.05	67.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		41.55	41.55					
2010308	信访事务		41.55	41.55					
20111	纪检监察事务		3,059.28	3,059.28					
2011101	行政运行		2,418.81	2,418.81					
2011102	一般行政管理事务		640.47	640.47					
208	社会保障和就业支出		283.99	283.99					
20805	行政事业单位养老支出		283.99	283.99					
2080501	行政单位离退休		50.42	50.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		229.21	229.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出		4.36	4.36					
210	卫生健康支出		195.01	195.01					
21011	行政事业单位医疗		195.01	195.01					
2101101	行政单位医疗		68.24	68.24					
2101103	公务员医疗补助		126.77	126.77					
221	住房保障支出		275.22	275.22					
22102	住房改革支出		275.22	275.22					
2210201	住房公积金		231.67	231.67					
2210202	提租补贴		43.55	43.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			3,922.10	3,240.08	682.02			
201 一般公共服务支出			3,167.88	2,485.86	682.02			
20101 人大事务			67.05	67.05				
2010101 行政运行			67.05	67.05				
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			41.55		41.55			
2010308 信访事务			41.55		41.55			
20111 纪检监察事务			3,059.28	2,418.81	640.47			
2011101 行政运行			2,418.81	2,418.81				
2011102 一般行政管理事务			640.47		640.47			
208 社会保障和就业支出			283.99	283.99				
20805 行政事业单位养老支出			283.99	283.99				
2080501 行政单位离退休			50.42	50.42				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			229.21	229.21				
2080599 其他行政事业单位养老支出			4.36	4.36				
210 卫生健康支出			195.01	195.01				
21011 行政事业单位医疗			195.01	195.01				
2101101 行政单位医疗			68.24	68.24				
2101103 公务员医疗补助			126.77	126.77				
221 住房保障支出			275.22	275.22				
22102 住房改革支出			275.22	275.22				
2210201 住房公积金			231.67	231.67				
2210202 租房补贴			43.55	43.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,922.10	一、一般公共服务支出	33	3,167.88	3,167.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	283.99	283.99		
	9		九、卫生健康支出	41	195.01	195.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	275.22	275.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,922.10	本年支出合计	59	3,922.10	3,922.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3,922.10	总 计	64	3,922.10	3,922.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会

金额单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		
			1	2	3
合 计			3,922.10	3,240.08	682.02
201	一般公共服务支出		3,167.88	2,485.86	682.02
20101	人大事务		67.05	67.05	
2010101	行政运行		67.05	67.05	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		41.55		41.55
2010308	信访事务		41.55		41.55
20111	纪检监察事务		3,059.28	2,418.81	640.47
2011101	行政运行		2,418.81	2,418.81	
2011102	一般行政管理事务		640.47		640.47
208	社会保障和就业支出		283.99	283.99	
20805	行政事业单位养老支出		283.99	283.99	
2080501	行政单位离退休		50.42	50.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		229.21	229.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出		4.36	4.36	
210	卫生健康支出		195.01	195.01	
21011	行政事业单位医疗		195.01	195.01	
2101101	行政单位医疗		68.24	68.24	
2101103	公务员医疗补助		126.77	126.77	
221	住房保障支出		275.22	275.22	
22102	住房改革支出		275.22	275.22	
2210201	住房公积金		231.67	231.67	
2210202	提租补贴		43.55	43.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,917.03	302	商品和服务支出	220.66	310	资本性支出	3.97	
30101	基本工资	420.54	30201	办公费	15.68	31002	办公设备购置	3.50	
30102	津贴补贴	619.90	30202	印刷费	3.03	31003	专用设备购置		
30103	奖金	991.65	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	86.82	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	24.25	30205	水费		31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.05	30206	电费		31022	无形资产购置	0.47	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	78.72	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	124.04	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	24.80	30211	差旅费					
30113	住房公积金	256.26	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	98.42	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	12.64				
30302	退休费	81.88	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	3.40				
30307	医疗费补助	16.54	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	30.33				
30309	奖励金		30229	福利费	15.40				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.20				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	79.54				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	40.06				
人员经费合计		3,015.45	公用经费合计						224.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会

金额单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门当年无政府性基金支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会

金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合			计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.00		28.00		28.00		20.40		20.22		20.22	0.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 中共武汉市江汉区纪律检查委员会 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3922.1万元。与2022年度相比，收、支总计各增加496.61万元，增长14.5%，主要原因是人员总数较去年增加。

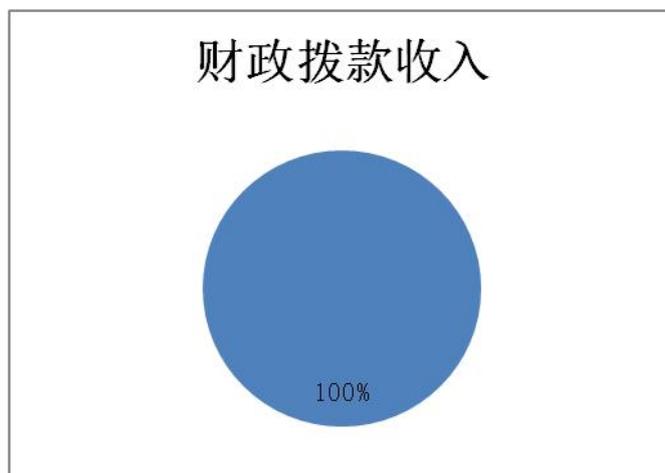
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收、支总计3922.1万元。与2022年度相比，收、支总计各增加496.61万元，增长14.5%，主要原因是人员总数较去年增加。其中：财政拨款收入3922.1万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计3922.1万元。其中：基本支出3240.08万元，占本年支出82.6%；项目支出682.02万元，占本年支出17.4%

图3：支出决算结构

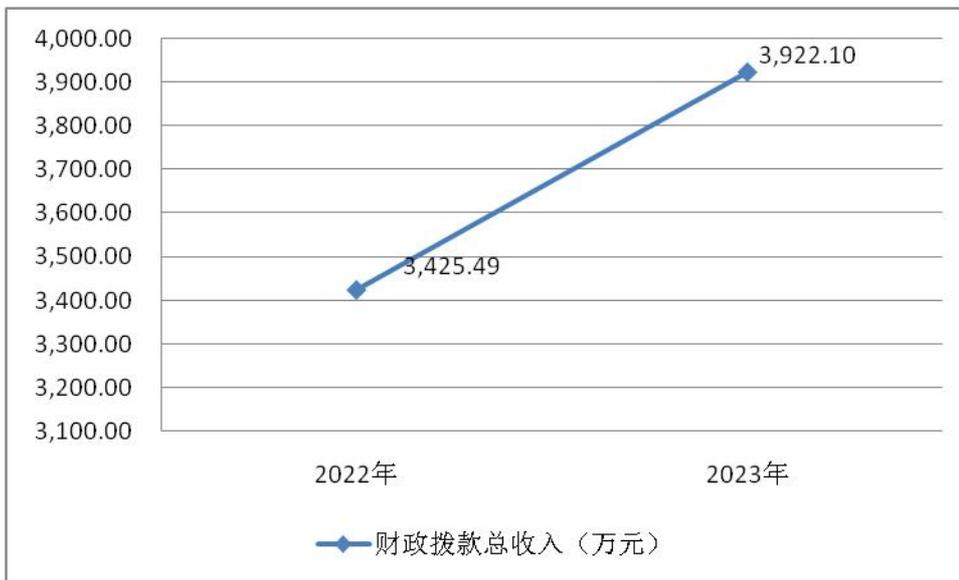


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3922.1万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加496.61万元，增长14.5%。主要原因是人员总数增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3922.1万元，比2022年度决算数增加496.61万元。增加主要原因人员总数增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3922.1万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加496.61万元，增长14.5%。主要原因是：人员总数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3922.1万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出3167.88万元，占80.8%。主要是用于保障单位正常运转、履行职能，保障项目的正常开展支出。

2. 社会保障和就业支出(类)283.99万元，占7.2%。主要是用于在职养老保险、年金及退休人员退休费、抚恤金等。

3. 卫生健康支出(类)195.01万元，占5%。主要是用于在职及退休人员的医疗补贴。

4. 住房保障支出(类)275.22万元，占7%。主要是用于职工住房改革支出，包括住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3495.39万元，支出决算为3922.1万元，完成年初预算的112.2%。其中：基本支出3240.08万元，项目支出682.02万元。

1. 党风政风监督、治庸问责工作经费40万元，主要用于开展日常党风政风监督检查工作，落实党风廉政建设主体责任。

2. 反腐倡廉大宣教、培训工作经费150万元，主要用于加强我区党风廉政建设和反腐败宣传工作，加强人员培训。

3. 工作保障经费103万元，主要用于招聘文职人员22人，此经费发放人员工资及加班费。

4. 纪律审查、案件管理工作经费169.89万元，主要用于党风廉政建设和反腐败工作，加强纪律审查和案件管理相关工作。

5. 信访及派出纪工委工作经费41.55万元，主要用于信访室及派出纪检监察室工作，有效发挥派出纪检监察室的日常监督作用，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。

6. 巡察、基层作风巡查工作经费177.58万元，主要用于党中央关于发挥巡视巡察利剑作用的部署要求。

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为67.05万元，支出决算为67.05万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数；

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为41.55万元，支出决算为41.55万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数；

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为2120.67万元，支出决算为2418.81万元，完成年初预算的114.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新晋人员追加或转入人员经费；

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)。年初预算为615.6万元，支出决算为640.07万元，完成年初预算的104%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新晋人员追加或转入人员经费；

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为50.42万元，支出决算为50.42万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数；

社会保障和就业支出(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)。年初预算为125.51万元,支出决算为229.21万元,完成年初预算的182.6%,支出决算数大于年初预算数主要原因:新晋人员追加或转入人员经费;

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为4.36万元,支出决算为4.36万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数;

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为68.24万元,支出决算为68.24万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数;

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为126.77万元,支出决算为126.77万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数;

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为231.67万元,支出决算为231.67万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数;

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为43.55万元,支出决算为43.55万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3240.08万元,其中人员经费3015.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙

食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费224.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、劳务费、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、办公设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为20.4万元，完成预算的72.2%。支出决算数小于预算数，主要是部分公车车辆未及时加油。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位无因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为20.22万元，完成年初预算的72.2%；截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量8辆。

3. 公务接待费支出决算为0.18万元。其中：国内公务接待支出0.18万元，接待对象主要是苏州市吴江区纪委监委调研组，主要是开展纪检调研工作。2023年共接待国内来访团组1个，9人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度中共武汉市江汉区纪律检查委员会机关运行经费支出224.63万元，比年初预算数减少116.28万元，降低34.1%。主要原因是：按照财政要求支付了其他项目等。

十一、政府采购支出说明

2023年度中共武汉市江汉区纪律检查委员会政府采购支出总额94.19万元，其中：政府采购货物支出94.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予中小微企业合同金额82.9万元，占政府采购支出总额的88%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中共武汉市江汉区纪律检查委员会共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金682.02

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，主要产出和效果：一是保障信访接待及信访案件及时受理；二是保证防逃追赃工作完成；三是保障巡察培训工作开展及区级交叉政治巡察工作；四是开展全区党风廉政宣教月活动；五是完成上级交办案件查办工作。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金3922.1万元，从评价情况来看，得分99.28分，我单位整体支出管理能够做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及6个一级项目。

1、党风政风监督工作经费项目绩效自主综述：项目全年预算数为经费40万元，执行数为40万元，主要产出和效果：一是监督检查工作开展次数6次；二是问题整改落实率为96%；三是社区党风廉政宣传多样性3种；四是检查人员被投诉0次。

2、反腐倡廉大宣教、培训工作经费项目绩效自主综述：项目年初预算数为经费100万元，因按上级要求购买指定书籍读物中途追加预算50万元，执行数为150万元，主要产出和效果：一是党风廉政建设宣传活动次数3次；二是从严治党社区践行阵地建设完成率100%；三是廉政文化活动开展形式达四种；四是廉政文化知识知晓率95%；五是检查人员被投诉0次。发现的问题及原因：无。

3、工作保障经费项目绩效自主综述：项目全年预算数为经费

103 万元，执行数为 103 万元，主要产出和效果：一是劳务派遣人员数 24 人；二是法律咨询次数 5 次；四是聘用人员满意度 100%；五是检查人员被投诉 0 次。发现的问题及原因：无。

4、纪律审查、案件管理工作经费项目绩效自主综述：项目全年预算数为经费 168.89 万元，执行数为 168.89 万元，主要产出和效果：一是防逃追赃工作完成率 100%；二是聘请专家到位率 100%；三是留置案件办结率 98%；四是反腐工作宣传度 99%；五是案件办结增长率 15%；六是检查人员被投诉 0 次。发现的问题及原因：无。

5、信访及派出纪工委工作经费项目绩效自主综述：项目全年预算数为经费 41.55 万元，执行数为 41.55 万元，主要产出和效果：一是信访接待开展次数 68 次；二是信访案件受理率 99%；三是平台维护及时；四是案件办结增长率 12%；五是信访接待人员满意度 98%；六是检查人员被投诉 0 次。

6、巡察工作经费项目绩效自主综述：项目年初预算数为经费 152.71 万元，年底因新增一轮巡察工作追加预算 25 万元。主要产出和效果：一是巡察培训工作开展次数 2 次；二是区级交叉巡察小组数 3 组；三是区委交叉整治巡察工作开展及时；四是信访积案化解率 95%；五是营商环境改善度提高；六是检查人员被投诉 0 次，发现问题及原因：无。

（四）绩效自评结果应用情况

（一）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2023 年度，区纪委共申报六个项目支出执行率均为 100%。

2. 完成的绩效目标。（1）开展社区作风巡查工作、暗访督查活动、采取4种以上形式进行党风廉政建设宣传，提高社区群众党风廉政知晓率，完成从严治党社区践行阵地建设工作，及时进行平台维护，提高信访案件受理效率，使信访接待人员满意度达到 95%。（2）完成纪律审查、巡查工作，开展 2 次巡查培训、分4组人员进行区级交叉巡查，组织 4 次法律咨询活动，提供法律咨询平台，采取不同形式进行反腐工作宣传，改善营商环境，提高案件办结效率，留置案件办结率达到100%，案件办结增长率达到 100%，信访积案化解率达到 90%。

（三）存在的问题和原因

上年度区纪委对于部分预算设定的项目执行率高，总体自评认为完成得较好。存在的主要问题是反腐倡廉大宣教、培训经费和巡察、基层作风巡查工作经费执行率超过100%。其主要原因上级指定宣传教育征订任务和区级巡察工作新增轮次，导致经费上涨。

（四）下一步拟改进措施

下一步拟更加合理准确预计次年申报项目的支出情况，紧扣部门重要职能及工作主线，将预算做细做实，进一步落实党中央及省市关于过“紧日子”的要求，调整完善预算目标，使得预算绩效评价更加客观有效。

第四部分 2023年重点工作完成情况

1、党风政风监督工作主要内容：

依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、 问责职责。

2、反腐倡廉大宣教工作主要内容：

负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

3、全区监察工作主要内容：

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。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党风政风监督工作	坚持节前下发“节日禁令”，节中开展明察暗访、节后严肃查处并及时通报曝光，管住节点，守住小节；适时开展“正风除弊”行动和“五查五治五提升”专项行动，深入整治官僚主义、形式主义；用足政治巡察“尖兵”，用实纪检监察“主力军”，不定期对干部的慵懒散漫、服务不到位等问题进行检查。	已完成
2	反腐倡廉大宣教工作	一是扎实开展党员干部政治理论学习。订购中央、省、市纪委监委报纸刊物下发全区党员干部，增强党员干部遵规守纪自觉。二是开展党风廉政宣传教育活动。组织拍摄和观看警示教育片、参观廉政成果展、编印“案例启示录”，制作党风廉政宣传海报，宣传折页全区发放，多措并举打造“清廉江汉”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。	已完成
3	监察工作	做好全区监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职能。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，调查职务违法和职务犯罪。	已完成

第五部分 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)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算

管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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. 社会保障和就业支出(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)：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. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中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、红军老战士待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(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。

6. 住房保障支出(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和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出(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）发放的租金补贴。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

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

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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，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；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。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

附件4

2023年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：区纪委

填报日期：2024年4月25日

单位名称		江汉区纪委				
基本支出总额		3240.08		项目支出总额	682.08	
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
部门整体支出总额		3942.01	3922.1	99.50%		
年度目标1:		开展社区作风巡查工作，暗访督查活动，采取3种以上形式进行党风廉政建				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	从严治党社区践行阵地建设完成率	>98%	>98%	
		质量指标	信访案件办结率	-	-	
		时效指标	平台维护及时性	及时	及时	
	效益指标	成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标	社区党风廉政宣传多样性	3种	3种	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	社区群众党风廉政工作知晓度	>95%	>95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	>95%	>95%	
年度目标2:		完成纪律审查、巡查工作，开展2次巡查培训，分3组人员进行区级交叉巡				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	组织巡查培训	-	-	
		质量指标	区级交叉政治巡察工作	-	-	
		时效指标				
	效益指标	成本指标	办案租车次数	20次	20次	
		经济效益指标	留置案件办结率	>85%	>85%	
		社会效益指标	组织法律咨询次数	4次	4次	
		生态效益指标	信访积案化解率	>90%	>90%	
	可持续影响指标	营商环境改善情况	提高	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>97%	>97%	

备注:

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区纪委

填报日期：2024年4月25日

项目名称		党风廉政监督工作经费			
主管部门	区纪委	项目实施单位	区纪委办公室		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量：40		
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	40	40	100%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	监督检查工作开展次数	>4次	6次
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	问题整改落实率	>90%	96%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	社区党风廉政宣传多样性	3种	3种
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	0次	0次	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区纪委

填报日期：2024年4月25日

项目名称		信访及派出纪工委工作经费			
主管部门		区纪委		项目实施单位	区纪委办公室
项目类型		1. 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 专项资金 <input type="checkbox"/> 3. 上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量：41.55 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额		41.55	41.55
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	信访接待开展次数	48	68
		社会成本指标	信访案件受理率	>90%	0.99
		生态环境成本指标	平台维护及时性	及时	及时
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	案件办结增长率	0.1	0.12
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	信访接待人员满意	>95%	0.98
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	0次	0次	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 江汉区纪委

填报日期: 2024年4月25日

项目名称	反腐倡廉大宣教、培训经费					
主管部门	区纪委		项目实施单位	区纪委办公室		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量: 150 资金量: 资金量:			
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度财政资金总额	150	150	100%		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	成本指标	经济成本指标	党风廉政建设宣传活动次数	1	3	
		社会成本指标	从严治党社区践行阵地建设完成率	1	1	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	廉政文化活动开展形式	4种	4种	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	廉政文化知识知晓	> 90%	0.95	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	0次	0次		
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区纪委

填报日期：2024年4月25日

项目名称	纪律审查、案件管理工作经费				
主管部门	区纪委		项目实施单位	区纪委办公室	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量：169.89 资金量： 资金量：		
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	169.89	169.89	100%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	防逃追赃工作完成率	1	1
		社会成本指标	聘请专家到位率	1	1
		生态环境成本指标	留置案件办结率	> 85%	0.98
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	反腐工作宣传度	> 95%	0.99
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	案件办结增长率	> 10	0.15
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	0次	0次	
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区纪委

填报日期：2024年4月25日

项目名称		工作保障经费			
主管部门		区纪委		项目实施单位	区纪委办公室
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量：103 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额		103	103
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣辅助人员数	22人	24人
		社会成本指标	法律咨询次数	4	5
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	法律咨询保障度	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	聘用人员满意度	>90%	1
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	0次	0次	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区纪委

填报日期：2024年4月25日

项目名称	巡察、基层作风巡查工作经费				
主管部门	区纪委		项目实施单位	区纪委办公室	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量：177.71 资金量： 资金量：		
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	177.71	177.58	100%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	巡察培训工作开展次数	2次	2次
		社会成本指标	区级交叉巡察小组数	3	3
		生态环境成本指标	区级交叉政治巡察工作开展及时性	及时	及时
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	信访积案化解率	> 90%	0.95
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营商环境改善度	提高	提高
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	0次	0次	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。