

江汉区纪律检查委员会 2025 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

第二部分 预算公开报表

一、2025 年收支预算总表

二、2025 年收入预算总表

三、2025 年支出预算总表

四、2025 年财政拨款收支预算总表

五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2025 年一般公共预算基本支出表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2025 年政府性基金预算支出表

十、2025 年国有资本经营预算支出表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年政府采购预算表

十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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、项目支出安排情况
- 十、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）政府购买服务情况
 - （四）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

第四部分 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、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - （一）公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

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 research；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。

第二部分 预算公开报表

预算01表

2025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	3,317.57	一、一般公共服务支出	2,631.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	190.04
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	184.81
九、其他收入	36.00	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	347.61
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,353.57	本年支出合计	3,353.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,353.57	支 出 总 计	3,353.57

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。

2025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	3,353.57	3,353.57	3,317.57								36.00
105	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会	3,353.57	3,353.57	3,317.57								36.00
105001	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	3,353.57	3,353.57	3,317.57								36.00

2025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	3,353.57	2,846.81	506.76			
201	一般公共服务支出	2,631.11	2,124.35	506.76			
20111	纪检监察事务	2,631.11	2,124.35	506.76			
2011101	行政运行	2,101.61	2,101.61				
2011102	一般行政管理事务	506.76		506.76			
2011150	事业运行	22.74	22.74				
208	社会保障和就业支出	190.04	190.04				
20805	行政事业单位养老支出	190.04	190.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.18	187.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86				
210	卫生健康支出	184.81	184.81				
21011	行政事业单位医疗	184.81	184.81				
2101101	行政单位医疗	73.50	73.50				
2101103	公务员医疗补助	111.31	111.31				
221	住房保障支出	347.61	347.61				
22102	住房改革支出	347.61	347.61				
2210201	住房公积金	215.21	215.21				
2210202	提租补贴	43.74	43.74				
2210203	购房补贴	88.66	88.66				

2025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	3,317.57	一、本年支出	3,317.57
（一）一般公共预算拨款	3,317.57	（一）一般公共服务支出	2,595.11
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	190.04
		（八）卫生健康支出	184.81
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	347.61
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,317.57	支 出 总 计	3,317.57

2025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	3,317.57	2,846.81	2,472.28	374.53	470.76
201	一般公共服务支出	2,595.11	2,124.35	1,752.68	371.67	470.76
20111	纪检监察事务	2,595.11	2,124.35	1,752.68	371.67	470.76
2011101	行政运行	2,101.61	2,101.61	1,729.94	371.67	
2011102	一般行政管理事务	470.76				470.76
2011150	事业运行	22.74	22.74	22.74		
208	社会保障和就业支出	190.04	190.04	187.18	2.86	
20805	行政事业单位养老支出	190.04	190.04	187.18	2.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.18	187.18	187.18		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86		2.86	
210	卫生健康支出	184.81	184.81	184.81		
21011	行政事业单位医疗	184.81	184.81	184.81		
2101101	行政单位医疗	73.50	73.50	73.50		
2101103	公务员医疗补助	111.31	111.31	111.31		
221	住房保障支出	347.61	347.61	347.61		
22102	住房改革支出	347.61	347.61	347.61		
2210201	住房公积金	215.21	215.21	215.21		
2210202	提租补贴	43.74	43.74	43.74		
2210203	购房补贴	88.66	88.66	88.66		

2025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	3,317.57	2,846.81	2,472.28	374.53	470.76
105	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会	3,317.57	2,846.81	2,472.28	374.53	470.76
105001	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	3,317.57	2,846.81	2,472.28	374.53	470.76

2025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	2,846.81	2,472.28	374.53
301	工资福利支出	2,472.28	2,472.28	
30101	基本工资	391.06	391.06	
30102	津贴补贴	546.65	546.65	
30103	奖金	937.66	937.66	
30107	绩效工资	6.74	6.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.18	187.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.50	73.50	
30111	公务员医疗补助缴费	111.31	111.31	
30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
30113	住房公积金	215.21	215.21	
302	商品和服务支出	374.53		374.53
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30211	差旅费	6.60		6.60
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	119.26		119.26
30216	培训费	5.00		5.00
30228	工会经费	22.06		22.06

2025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
30229	福利费	44.28		44.28
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	75.47		75.47
30299	其他商品和服务支出	45.86		45.86

预算08表

2025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	
16.00		16.00		16.00	

2025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

2025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

2025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		506.76	470.76							36.00
105	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会		506.76	470.76							36.00
105001	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级		506.76	470.76							36.00
31	本级支出项目		506.76	470.76							36.00
42010322105T000000102	党风廉政监督工作经费	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	12.81	12.81							
42010322105T000000103	反腐倡廉大宣教、培训经费	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	46.63	32.63							14.00
42010322105T000000104	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							
42010322105T000000105	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	124.00	102							22.00
42010322105T000000106	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	25.32	25.32							
42010322105T000000107	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	140.00	140							
42010325105T000000101	追讨追赃及案件管理专项经费	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	55.00	55							

2025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	部门支出经济分类	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							5	50.00		50.00	50.00	50.00
105	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会							5	50.00		50.00	50.00	50.00
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	5.00	份	5.00	5.00	5.00
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 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	张	5.00	5.00	5.00
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	[A05049900]其他办公用品	[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	1	5.00	台	5.00	5.00	5.00
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	[A02029900]其他办公设备	[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	1	5.00	台	5.00	5.00	5.00
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	30.00	张	30.00	30.00	30.00

2025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	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

2025年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：

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	任传伟		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	2024年
	收入构成	财政拨款	3317.57	98.93%	3495.39	3322.89
		财政专户管理资金				
		其他	36	1.07%		
		合计	3353.57	100%	3495.39	3322.89
	支出构成	人员类项目支出	2472.28	74.95%	2497.33	2400.86
		运转类项目支出	374.53	11.35%	340.91	403.88
		特定目标类项目支出	506.76	13.70%	657.15	518.15
		合计	3353.57	100%	3495.39	3322.89
部门职能概述	（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实中央、省、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。 （二）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机关、区委批准设立的党组（党委），各街道、开发区等党的组织和区委管理的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。 （三）负责全区监察工作。贯彻落实中央、省、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。 （四）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。 （五）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。 （六）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，参与起草制定其他规范性文件。 （七）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。 （八）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。 （九）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。会同有关方面做好区纪委监委派出机构、区委巡察机构和区属企业、事业单位纪检监察干部有关工作。组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。 （十）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。 （十一）完成中央、省、市纪委监委和区委交办的其他任务。					

年度工作任务	一要突出政治机关属性，在严明政治纪律上积极作为。在思想上，保持正确的政治方向，突出“两个维护”，保持反腐败斗争高压态势不改变，贯彻和执行中央八项规定精神不松懈。行动上，蹄疾步稳，在执纪监督、审查调查、案件审理中坚持实事求是、依纪依法依规，正确把握政策，精准定性量纪；在推进监察体制改革中，不冒进、不抢跑，切实推进派出监督见实效，做到对党忠诚、为党尽责。 二是突出纪检监察职能，在正风反腐上积极作为。继续在常和长、严和实、深和细上下功夫，构建作风建设长效机制。密切关注“四风”问题的新动向、新表现，坚决防止反弹回潮。坚持受贿行贿一起查，坚决减存量、遏增量，坚决避免出现重大安全责任事故。坚持惩治和廉政教育、制度建设一体推进，推动不敢腐、不能腐、不想腐同步推进、同向发力。 三是突出纪法思维观念，在依规依纪依法履职上积极作为。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，运用好监督执纪“四种形态”，深入推进受处分党员回访教育和提及帮带工作，增强执纪执法的社会效果。实行信访件阳光反馈，探索容错免责，激发保护干部干事创业的积极性。继续用好纪检监察建议书这一利器，堵塞廉政漏洞。完善纪法、法法衔接机制，优化工作流程，进一步促进审查调查工作科学化。 四是突出律人必先律己理念，在加强自身建设上积极作为。以更高的标准，更严的纪律要求自己，提高自身免疫力。全力提升履职能力，提高日常监督、执纪审查、依法调查本领等专业化能力、调查研究能力、信息化时代应变处置能力，以高素质的纪检监察干部队伍推动高质量发展。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	党风政风监督工作经费	经常性项目支出		12.81	12.81	信访及派出纪工委工作经费
	反腐倡廉大宣教、培训工作经费	经常性项目支出		46.63	46.63	党风政风监督工作经费
	工作保障经费	经常性项目支出		103	103	反腐倡廉大宣教、培训工作经费
	信访及派出纪工委工作经费	经常性项目支出		25.32	25.32	工作保障经费
	纪律审查、案件管理工作经费	经常性项目支出		124	124	纪律审查、案件管理工作经费
	巡察、基层作风巡查工作经费	经常性项目支出		140	140	巡察、基层作风巡查工作经费
	追讨追赃及案件管理专项经费	经常性项目支出		55	55	追讨追赃及案件管理专项经费
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）		年度目标			
	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设宣传，提高社区群众党风廉政知晓率，对8人进行综合业务培训，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%。		进行党风廉政建设宣传，提高社区群众党风廉政知晓率，对全委40人次以上进行综合业务培训，完成从严治党社区践行阵地建设工作。			

长期目标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设宣传，提高社区群众党风廉政知晓率，对8人进行综合业务培训，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%。				
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	数量指标	印制点题报告份数	600份	历史数据
		质量指标	从严治党社区践行阵地建设完成率	≥ 95%	历史数据
		时效指标	信访案件办结率	≥ 90%	计划数据
		成本指标	平台维护及时性	及时	历史数据
	效益指标	经济效益指标	社区党风廉政宣传多样性	≥ 3种	历史数据
		社会效益指标	社区群众党风廉政工作知晓度	≥ 90%	历史数据
		生态效益指标	机关干部党风廉政工作知晓度	≥ 95%	计划数据
		可持续影响指标	机关干部清廉江汉工作知晓度	≥ 95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥ 95%	历史数据
长期目标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查，开展4次区级交叉政治巡察工作，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85%，案件办结增长率达到10%，信访积案化解率达到90%。				
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	数量指标	组织巡察培训	3次	计划数据
		数量指标	区级交叉政治巡察工作	4次	计划数据
		数量指标	办案租车次数	20次	历史数据
		质量指标	留置案件办结率	≥ 85%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	组织法律咨询活动	4次	历史数据
		社会效益指标	信访积案化解率	≥ 90%	历史数据
		社会效益指标	营商环境改善情况	提高	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	历史数据
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设，宣传印刷点题报告，打造从严治党社区阵地，加强党风廉政教育和宣传工作。				

	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	印制点题报告份数	600份	600份	600份	历史数据
		质量指标	从严治党社区践行阵地建设完成率	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	历史数据
		时效指标	信访案件办结率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
		成本指标	平台维护及时性	及时	及时	及时	历史数据
	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	3种	历史数据
		社会效益指标	社区群众党风廉政工作知晓度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史数据
		生态效益指标	机关干部党风廉政工作知晓度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史数据
		可持续影响指标	机关干部清廉江汉工作知晓度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指	信访群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史数据
	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查，开展4次区级交叉政治巡察工作，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85%，案件办结增长率达到10%，信访积案化解率达到90%。					
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	数量指标	组织巡察培训	2次	2次	2次	历史数据
		数量指标	区级交叉政治巡察工作	4次	4次	4次	历史数据
		数量指标	办案租车次数	20次	20次	20次	历史数据
		质量指标	留置案件办结率	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	历史数据
	效益指标	经济效益指标	组织法律咨询次数	4次	4次	4次	历史数据
		社会效益指标	信访积案化解率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	历史数据
		生态效益指标	营商环境改善情况	提高	提高	提高	历史数据
		可持续影响指标	机关干部清廉江汉工作知晓度	≥ 97%	≥ 97%	≥ 97%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 97%	≥ 97%	≥ 97%	历史数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会					单位：万元
项目名称	党风政风监督工作经费	项目代码	42010322105T000000102			
项目主管部门	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会	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	2025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. 2023年年初预算安排为40万元 2. 2023年实际预算执行为40万元 3. 2024年年初预算安排为22.8万元 4. 2024年1-8月执行为20万元 5. 当年预算减少了9.99万元，是按要求将履职必须工作经费按50%压减。					
项目总预算	12.81		项目当年预算	12.81		
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数			
	当年预算合计		12.81			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		12.81			
	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					
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额		其他资金
	落实全面从严治党监督责任	印制手册、报告800份，需经费2万元；印制监督检查通知和工作方案等文字材料，需工作经费2万元。	2			
	党风政风监督日常工作经费	历史依据	2.69			
	暗访暗查等工作经费	历史依据	8.12			

项目资产配置计划及采购计划									
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		加强党风政风日常监督，做好双评议相关工作							
年度绩效目标1		加强日常政治监督，开展好监督检查，做好暗查暗访工作。							
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	监督检查、社区作风巡查工作开展次数	≥4次			计划数据	
			质量指标	问题整改落实率	≥95%			计划数据	
			时效指标	暗访暗查工作及时率	及时			计划数据	
	效益指标		社会效益指标	社区党风廉政宣传多样性	3种			计划数据	
			生态效益指标	党风政风建设	持续向好			计划数据	
	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			计划数据	
	年度绩效目标表								
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	监督检查工作开展次数	4	4	4	10	计划数据
			数量指标	社区作风巡查工作开展次数	4	4	4	10	计划数据
			质量指标	问题整改落实率	≥95%	≥95%	≥95%	10	计划数据
			时效指标	暗访暗查工作及时率	及时	及时	及时	10	计划数据
			社会效益指标	社区党风廉政宣传多样性	3种	3种	3种	10	计划数据
			生态效益指标	党风政风建设	-	-	持续向好	10	计划数据
		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	0次	20	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会

单位：万元

项目名称	反腐倡廉大宣教、培训工作经历费	项目代码	42010322105T000000103		
项目主管部门	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会	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	2025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. 2023年年初预算安排为100万元 2. 2023年实际预算执行为100万元 3. 2024年年初预算安排为55万元 4. 2024年1-8月执行为35万元 5. 当年预算减少了8.37万元，是按要求将工作经费压减。				
项目总预算	46.63		项目当年预算	46.63	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		46.63		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		32.63		
	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				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		14		
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	组织观看宣传教育剧目工作经历费	历史依据	10		
	开展廉政文化创建活动	历史依据			14
	购买业务学习资料	历史依据	22.63		
项目资产配置计划及采购计划					
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			加强人员业务培训，开展党风廉政宣教活动						
年度绩效目标1			开展综合业务培训，加强对公务员的廉政教育和考察工作，提升业务能力。						
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	综合业务培训次数	1次		计划数据		
			数量指标	党风廉政建设宣传教育月活动次数	1次		计划数据		
			质量指标	活动开展及时性	=100%		计划数据		
			时效指标	活动开展及时	按计划开展		计划数据		
	效益指标		经济效益指标	业务能力提升度	提升		计划数据		
			社会效益指标	廉政文化知识知晓率	≥95%		计划数据		
	满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	综合业务培训次数	1次	1次	1次	15	计划数据
				党风廉政建设宣传教育月活动次数	1次	1次	1次	10	计划数据
			质量指标	公务员考察合格率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
			时效指标	活动开展及时性	按计划开展	按计划开展	按计划开展	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	廉政文化知识知晓率	≥95%	≥95%	≥95%	10	计划数据
				业务能力提升度	提升	提升	提升	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会单位：万元

项目名称	纪律审查、案件管理工作经费	项目代码	42010322105T000000105		
项目主管部门	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会	项目执行单位	区纪委会办公室		
项目负责人	贺春丽	联系电话	85481619		
项目年度	2025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. 2023年年初预算安排为169万元 2. 2023年实际预算执行为169万元 3. 2024年年初预算安排为127.5万元 4. 2024年1-8月执行为90万元 5. 当年预算减少了3万元,是要要求进行经费压减。				
项目总预算	124		项目当年预算	124	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		124		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		102		
	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				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		22		
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	防逃追赃工作	历史依据	10		
	执纪审查调查工作	历史依据	20		
	反腐败协调小组办公室工作经费	历史依据	4		
	办案人员办案费用	历史依据	68		22
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	做好防逃追赃工作，加强纪律审查和案件管理相关工作。				

年度绩效目标1		加大新增案件办理进度，加快办理存量案件。							
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	纪律审查和案件管理完成率	≥20次			计划数据	
			质量指标	防逃追赃工作完成率	≥90%			计划数据	
				纪律审查、案件管理及防逃追赃工作程序规范性	规范			计划数据	
			时效指标	纪律审查、案件管理完成时限	及时			计划数据	
	效益指标		社会效益指标	留置案件办结率	≥90%			计划数据	
				反腐工作宣传度	≥95%			计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100%		经济成本指标	经济成本指标	=97%-100%	=97%-100%	=97%-100%	20	计划数据
		产出指标	数量指标	办案租车次数	20	20	20	5	计划数据
			数量指标	防逃追赃工作完成率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			质量指标	留置案件办结率	≥85%	≥85%	≥85%	5	计划数据
			时效指标	留置对象体检率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			效益指标	社会效益指标	反腐工作宣传度	≥95%	≥95%	≥95%	20
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会

单位（万元）

项目名称	工作保障经费	项目代码	42010322105T000000104		
项目主管部门	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会	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	2025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. 2023年年初预算安排为103万元 2. 2023年实际预算执行为103万元 3. 2024年年初预算安排为103万元 4. 2024年1-8月执行为70万元 5. 当年预算103万。				
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		2025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）		10		
	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				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	基本工资及五险一金	历史依据	80.4		
	伙食补助	历史依据	17		
	加班费	历史依据	3.6		
	代理费等	历史依据	2		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	合理安排工作，加强人员管理，推动工作进步				

年度绩效目标1		加强平时检查工作，提高问题整改落实率，加强党风政风廉洁宣传工作。							
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	劳务派遣辅助人员数	22人			计划数据	
			质量指标	劳务派遣人员体检合格率	=100%			计划数据	
			时效指标	薪酬发放及时性	及时			计划数据	
	效益指标		社会效益指标	社区党风廉政宣传多样性	3种			计划数据	
			生态效益指标	党风政风建设	持续向好			计划数据	
	满意度指标		服务对象满意度指标	对劳务派遣人员满意度	≥95%			计划数据	
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	劳务派遣辅助人员数	22人	22人	12人	20	计划数据
			质量指标	劳务派遣人员体检合格率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
			时效指标	薪酬发放及时性	及时	及时	及时	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	保障日常工作运转	保障	保障	保障	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	对劳务派遣人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	20	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会单位：万元

项目名称	信访及派出纪工委工作经费	项目代码	42010322105T000000106		
项目主管部门	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会	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	2025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，保障我委信访接访工作顺利进行。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. 2023年年初预算安排为41.55万元 2. 2023年实际预算执行为41.55万元 3. 2024年年初预算安排为29万元 4. 2024年1-8月执行为20万元 5. 当年预算减少了3.68万元，是按要求将履职必须工作经费压减。				
项目总预算	25.32		项目当年预算	25.32	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		25.32		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		25.32		
	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				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	接访平台维护费	历史依据	1		
	工作生活补助、误餐费	历史依据	4.32		
	6个派出机构保障经费	历史依据	20		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
无					
项目绩效总目标					

名称		目标说明							
长期绩效目标1		做好信访相关工作，加强派出纪检组日常监督。							
年度绩效目标1		做好信访接待工作，提高案件受理质量和信访上访人员满意度。							
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	信访接待开展次数	≥ 50次/年			计划数据	
			质量指标	信访案件受理率	≥ 95%			计划数据	
	效益指标		社会效益指标	信访举报办结率	≥ 90%			计划数据	
	满意度指标		服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥ 95%			计划数据	
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	信访接待开展次数	48次	48次	48次	15	历史标准
			质量指标	信访案件受理率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	15	历史标准
			时效指标	信访接访平台维护及时性	及时	及时	及时	10	历史标准
		效益指标	社会效益指标	信访举报办结率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	20	历史标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	20	历史标准

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会单位：万元

项目名称	巡察、基层作风巡查工作经费	项目代码	42010322105T000000107		
项目主管部门	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会	项目执行单位	区纪工委办公室		
项目负责人	贺春丽	联系电话	85481619		
项目年度	2025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. 2023年年初预算安排为152.71万元 2. 2023年实际预算执行为152.71万元 3. 2024年年初预算安排为181.57万元 4. 2024年1-8月执行为100万元 5. 当年预算减少了41.57万元，是按要求进行经费压减				
项目总预算	140		项目当年预算	140	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		140		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		140		
	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				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	两轮巡察经费	历史依据	133.2		
	巡察组日常相关办公用品及设备耗材费用等	历史依据	6.8		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	加强巡察发现问题能力，提高政治巡察震慑力。				
年度绩效目标1	完成政治巡察目标，加强巡察培训工作，促进信访积案化解。				

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	政治巡察开展次数	2次		计划数据		
				巡察绩效自查工作开展次数	≥4次		计划数据		
			质量指标	办公设备购置合规性	合格		计划数据		
			时效指标	政治巡察工作计划完成及时率	100%		计划数据		
	效益指标		社会效益指标	信访积案化解率	≥90%		计划数据		
			社会效益指标	政治巡察工作保障度	保障		计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察人员满意度	≥95%		计划数据			
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	政治巡察开展次数	3轮	3轮	4轮	10	计划数据
			数量指标	巡察培训开展次数	2次	2次	2次	20	计划数据
			质量指标	办公设备购置合规性	合格	合格	合格	10	计划数据
			时效指标	政治巡察工作计划完成及时率	100%	100%	100%	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	信访积案化解率	=95%	=95%	≥95%	10	计划数据
			社会效益指标	政治巡察工作保障度	保障	保障	保障	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	对巡察人员满意度	=95%	=95%	≥95%	20	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会单位（万元）

项目名称	追逃追赃及案件管理专项经费	项目代码	42010322105T000000101						
项目主管部门	中国共产党武汉市江汉区纪	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	2025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. 对相关涉案人员进行追逃追赃。2. 开展案件审计。								
上年绩效评价结果、整改	上年无此项目								
项目前两年预算及当年预									
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		2025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年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金				
	追逃追赃费	历史依据	25						
	案件审计费	历史依据	30						
项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量		金额					
无									
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		合理安排工作，加强人员管理，推动工作进步。							
年度绩效目标1		加强平时检查工作，提高问题整改落实率，加强党风政风廉洁宣传工作。							
长期绩效目标表									
目标名	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
	成本指标	经济成本指	预算执行率	≥95%	计划数据				
	产出指标	数量指标	审查调查次数	≥15次	计划数据				
		质量指标	立案案件办结率	≥70%	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度	办案人员被投诉次数	≤1次	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
		成本指标	经济成本指标	预算执行率	前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	计划数据
		产出指标	数量指标	审查调查次数	无	无	≥95%	20	计划数据
			质量指标	立案案件办结率	无	无	≥15次	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度	办案人员被投诉次数	无	无	≥70%	10	计划数据

第三部分 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，其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 3353.57 万元，比 2024 年预算增加 30.68 万元，增长 0.92%，变动的主要原因是人员数量增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3353.57 万元，比 2024 年预算增加 30.68 万元，增长 0.92%。其中：一般公共预算拨款收入 3317.57 万元，占 98.93%；其他收入 36 万元，占 1.07%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3353.57 万元，比 2024 年预算增加 30.68 万元，增长 0.92%。其中：基本支出 2846.81 万元，占 84.88%；项目支出 506.76 万元，占 15.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3353.57 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3317.57 万元。支出包括：一般公共服务支出 2595.11 万元；社会保障和就业支出 190.04 万元；卫生健康支出 184.81 万元；住房保障支出 347.61 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

2025 年一般公共预算拨款 3317.57 万元，较 2024 年预算减少 5.32 万元。与上年基本持平。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2846.81 万元，占 85.81%，其中：人员经费 2472.28

万元，公用经费 374.53 万元；项目支出 470.76 万元，占 14.19%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行（项）2101.61 万元，主要是用于行政运行和一般行政管理事务；

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)470.76 万元，主要是用于专项工作；

3、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)22.74 万元，主要用于保障事业人员经费；

4、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)187.18 万元，主要用于缴纳养老保险；

5、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)2.86 万元，主要用于退休干部福利保障；

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)73.50 万元，主要用于医疗保险；

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)111.31 万元，主要用于公务员医疗补助；

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）215.21 万元，主要是用于住房公积金缴纳；

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）43.74 万元，主要是用于在编人员租房补贴；

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）88.66 万元，主要是用于在编人员购房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 2846.81 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2472.28 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）商品和服务支出 374.53 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、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 2025 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 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 506.76 万元，其中：一般公共预算本年拨款 470.76 万元，单位资金 36 万元。具体使用情况如下：

1. 党风政风监督工作经费 12.81 万元，主要用于党风执纪监督。
2. 反腐倡廉大宣教、培训工作经费 46.63 万元，主要用于反腐倡廉，党风廉政宣传教育。
3. 工作保障经 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 124 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 25.32 万元，用于开展信访等工作。
6. 巡察工作经费 140 万元，用于开展巡察工作。
7. 追讨追赃及案件管理专项经费 55 万元，用于特定案件追赃工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 374.53 万元,较 2024 年预算减少 29.35 万元,下降 7.27%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、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,2025 年预算中纳入政府采购预算支出合计 50 万元,较 2024 年预算减少 18 万元,下降 26.47%。主要包括:货物类 10 万元,为办公设备;服务类 40 万元,为印刷服务。

(三) 政府购买服务情况

无

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,单位一般执法执勤用车 8 辆。

(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。

2025 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 3353.57 万元。

第四部分 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

2025 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包括机关本级。

二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费预算 16 万元，比上年预算减少 12 万元，下降 42.86%。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车运行维护费 16 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。

第五部分 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。

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。

（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（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）。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话:85481619