

江汉区纪律检查委员会 2026 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、2026 年收支预算总表

二、2026 年收入预算总表

三、2026 年支出预算总表

四、2026 年财政拨款收支预算总表

五、2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2026 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2026 年一般公共预算基本支出表

八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2026 年政府性基金预算支出表

十、2026 年国有资本经营预算支出表

十一、2026 年项目支出预算表

十二、2026 年政府采购预算表

十三、2026 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2026 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）委托业务费情况
- （五）国有资产占有使用情况
- （六）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、2026 年一般公共预算“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

本单位由机关单位组成。此次公开内容涵盖本机关单位经费预算。

第二部分 预算公开报表

- 表 1 2026 年收支预算总表
- 表 2 2026 年收入预算总表
- 表 3 2026 年支出预算总表
- 表 4 2026 年财政拨款收支预算总表
- 表 5 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 表 6 2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 表 7 2026 年一般公共预算基本支出表
- 表 8 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 9 2026 年政府性基金预算支出表
- 表 10 2026 年国有资本经营预算支出表
- 表 11 2026 年项目支出预算表
- 表 12 2026 年政府采购预算表
- 表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 表 14 2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

2026年收支预算总表

部门/单位：中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会

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	3,531.10	一、一般公共服务支出	2,763.00
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	199.75
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	226.07
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	378.28
		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	3,567.10	本年支出合计	3,567.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,567.10	支 出 总 计	3,567.10

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。

2026年收入预算总表

部门/单位：中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会

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	3,567.10	3,567.10	3,531.10								36.00
105	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会	3,567.10	3,567.10	3,531.10								36.00
105001	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	3,567.10	3,567.10	3,531.10								36.00

2026年支出预算总表

部门/单位：中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会

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	3,567.10	3,154.56	412.54			
201	一般公共服务支出	2,763.00	2,350.46	412.54			
20111	纪检监察事务	2,763.00	2,350.46	412.54			
2011101	行政运行	2,316.19	2,316.19				
2011102	一般行政管理事务	412.54		412.54			
2011150	事业运行	34.27	34.27				
208	社会保障和就业支出	199.75	199.75				
20805	行政事业单位养老支出	199.75	199.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.76	196.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.99	2.99				
210	卫生健康支出	226.07	226.07				
21011	行政事业单位医疗	226.07	226.07				
2101101	行政单位医疗	81.65	81.65				
2101103	公务员医疗补助	144.42	144.42				
221	住房保障支出	378.28	378.28				
22102	住房改革支出	378.28	378.28				
2210201	住房公积金	239.98	239.98				
2210202	提租补贴	45.55	45.55				
2210203	购房补贴	92.75	92.75				

2026年财政拨款收支预算总表

部门/单位：中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,531.10	一、本年支出	3,531.10
（一）一般公共预算拨款	3,531.10	（一）一般公共服务支出	2,727.00
（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	199.75
		（八）卫生健康支出	226.07
		（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	378.28
		（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	3,531.10	支 出 总 计	3,531.10

2026年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会

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	3,531.10	3,154.56	2,757.44	397.12	376.54
201	一般公共服务支出	2,727.00	2,350.46	1,956.33	394.13	376.54
20111	纪检监察事务	2,727.00	2,350.46	1,956.33	394.13	376.54
2011101	行政运行	2,316.19	2,316.19	1,922.06	394.13	
2011102	一般行政管理事务	376.54				376.54
2011150	事业运行	34.27	34.27	34.27		
208	社会保障和就业支出	199.75	199.75	196.76	2.99	
20805	行政事业单位养老支出	199.75	199.75	196.76	2.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.76	196.76	196.76		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.99	2.99		2.99	
210	卫生健康支出	226.07	226.07	226.07		
21011	行政事业单位医疗	226.07	226.07	226.07		
2101101	行政单位医疗	81.65	81.65	81.65		
2101103	公务员医疗补助	144.42	144.42	144.42		
221	住房保障支出	378.28	378.28	378.28		
22102	住房改革支出	378.28	378.28	378.28		
2210201	住房公积金	239.98	239.98	239.98		
2210202	提租补贴	45.55	45.55	45.55		
2210203	购房补贴	92.75	92.75	92.75		

2026年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会

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	3,531.10	3,154.56	2,757.44	397.12	376.54
105	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会	3,531.10	3,154.56	2,757.44	397.12	376.54
105001	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	3,531.10	3,154.56	2,757.44	397.12	376.54

预算07表

2026年一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会

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	3,154.56	2,757.44	397.12
301	工资福利支出	2,738.46	2,738.46	
30101	基本工资	472.39	472.39	
30102	津贴补贴	583.47	583.47	
30103	奖金	1,026.47	1,026.47	
30107	绩效工资	10.27	10.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.76	196.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.65	81.65	
30111	公务员医疗补助缴费	125.44	125.44	
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
30113	住房公积金	239.98	239.98	
302	商品和服务支出	397.12		397.12
30201	办公费	24.20		24.20
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	119.26		119.26
30228	工会经费	24.82		24.82
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00

预算07表

2026年一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会

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
30239	其他交通费用	83.44		83.44
30299	其他商品和服务支出	98.40		98.40
303	对个人和家庭的补助	18.98	18.98	
30307	医疗费补助	18.98	18.98	

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会

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	

2026年政府性基金预算支出表

部门/单位：中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会

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

2026年国有资本经营预算支出表

部门/单位：中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会

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

2026年项目支出预算表

部门/单位：中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会

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		412.54	376.54							36.00
105	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会		412.54	376.54							36.00
105001	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级		412.54	376.54							36.00
31	本级支出项目		412.54	376.54							36.00
42010326105T000000100	日常监督工作经费	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	38.00	38							
42010326105T000000101	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	46.29	32.29							14.00
42010326105T000000102	聘用人员工作经费	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	65.00	65							
42010326105T000000103	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	123.25	101.25							22.00
42010326105T000000104	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							

2026年政府采购预算表

部门/单位：中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会

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							66251			59.25	49.65	46.45
105	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会							66251			59.25	49.65	46.45
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	[A05040101]复印纸	[2011101]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	40000	0.00	张	8.00	8.00	4.80
105001	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	公车运行维护费	[A02031100]车辆附属设施及零部件	[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	16.00	元	16.00	6.40	6.40
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	1000	0.01	件	6.00	6.00	6.00
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	2000	0.00	份	6.00	6.00	6.00
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	[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	23250	0.00	个	23.25	23.25	23.25

2026年政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会											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

注：本单位无向社会力量购买服务预算相关支出

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
	日常监督工作经费	经常性项目支出	38	38	反腐倡廉办公支出
	反腐倡廉大宣教、培训 工作经费	经常性项目支出	46.29	46.29	反腐倡廉办公支出
	聘用人员工作经费	经常性项目支出	65	65	反腐倡廉办公支出
	纪律审查、案件管理工作经费	经常性项目支出	123.25	123.25	反腐倡廉办公支出
	巡察、基层作风巡查工作经费	经常性项目支出	140	140	反腐倡廉办公支出
整体绩效总目标	长期目标		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20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90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20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。				

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
				前年	上年	预计当年实现	
	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	服务对象满意度指标	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

2026年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：江汉区纪律检查委员会

单位：万元

项目名称	日常监督工作经费	项目代码	42010326105T000000100		
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	2026年度				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	一以贯之加强我区党风廉政建设工作。				
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. 2026年合并新增项目				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	38	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		38		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		38		
	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）				
2026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	历史依据	7		
	党风廉政监督日常工作经费	历史依据	10		
	派出机构日常工作开展经费	历史依据	21		
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		持续监督推动全面从严治党、规范权力运行，营造良好政治生态			
年度绩效目标1		持续监督推动全面从严治党、规范权力运行，营造良好政治生态			
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	监督检查次数	≥10次	计划依据
		质量指标	问题整改率	≥95%	计划依据
		时效指标	暗访及时率	定性	及时
	效益指标	社会效益指标	党风廉政宣传多样性	≥3种	计划依据
		生态效益指标	党风廉政建设	持续向好持续向好	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤2次	计划依据

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	监督检查次数	≥ 次	≥ 次	≥ 10次	20	计划依据
			质量指标	问题整改率	≥ %	≥ %	≥ 95%	10	计划依据
			时效指标	暗访及时率	及时	及时	及时及时	10	计划依据
		效益指标	社会效益指标	党风廉政宣传多样性	≥ 种	≥ 种	≥ 3种	10	计划依据
			生态效益指标	党风廉政建设	持续向好	持续向好	持续向好持续向好	10	计划依据
		满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤ 次	≤ 次	≤ 2次	20	计划依据

2026年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：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	42010326105T000000101		
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	2026年度				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
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. 2024年实际预算执行为55万元 3. 2025年年初预算安排为46.63万元 4. 2025年1-9月执行为24.71万元 5. 当年预算减少了46.29万元，是按要求将工作经费压减。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	46.29	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		46.29		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		32.29		
	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				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		14		
2026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
	开展党风廉政建设宣教月活动经费	历史依据	8		
	开展廉政文化创建活动	历史依据	5		
	购买业务学习资料	历史依据	14.29		14
	区纪委陈列室改造	历史依据	5		
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			持续、深入的宣传教育，构建全社会廉洁文化氛围							
年度绩效目标1			持续、深入的宣传教育，构建全社会廉洁文化氛围							
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	≥10次		计划依据			
				廉政宣传活动次数	≥5次		计划依据			
			质量指标	活动开展及时	及时及时		计划依据			
			时效指标	活动开展有效	按计划开展准时		及时			
		效益指标	经济效益指标	业务能力提升	提升提升		计划依据			
			社会效益指标	廉政文化知识知晓率	≥95%		计划依据			
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%		计划依据			
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	≥次	≥次	≥10次	10	计划依据
					廉政宣传活动次数	≥次	≥次	≥5次	10	计划依据
				质量指标	活动开展及时	及时	及时	及时及时	10	计划依据
				时效指标	活动开展有效	准时	准时	按计划开展准时	10	计划依据
			效益指标	经济效益指标	业务能力提升	提升	提升	提升提升	10	计划依据
				社会效益指标	廉政文化知识知晓率	≥%	≥%	≥95%	10	计划依据
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥%	≥%	≥95%	20	计划依据

2026年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：江汉区纪律检查委员会

单位：万元

项目名称	聘用人员工作经费	项目代码	42010326105T000000102		
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	2026年度				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
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. 2024年实际预算执行为103万元 3. 2025年年初预算安排为103万元 4. 2025年1-9月执行为72.03万元 5. 当年预算减少为65万元，是按要求将聘用人员经费压减。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	65	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		65		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		65		
	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）				
2026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
	聘用人員工资	历史依据	55		
	聘用人員加班费	历史依据	10		
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	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	合理安排工作，加强人员管理，推动工作进步				

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	产出指标		数量指标	劳务派遣人数	= 13人		计划依据		
			质量指标	劳务派遣人员体检合格率	合格合格		计划依据		
			时效指标	薪酬发放及时	及时及时		及时		
	效益指标		社会效益指标	保障日常工作运转	运转运转		计划依据		
			生态效益指标	党风廉政建设	向好向好		计划依据		
	满意度指标		服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥ 95%		计划依据		
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	100%	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	= 人	= 人	= 13人	20	计划依据
			质量指标	劳务派遣人员体检合格率	合格	合格	合格合格	10	计划依据
			时效指标	薪酬发放及时	及时	及时	及时及时	10	计划依据
		效益指标	社会效益指标	保障日常工作运转	运转	运转	运转运转	10	计划依据
			生态效益指标	党风廉政建设	向好	向好	向好向好	10	计划依据
		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%	20	计划依据

2026年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：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	42010326105T000000103		
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	2026年度				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
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. 2024年实际预算执行为127.5万元 2. 2025年年初预算安排为124万元 3. 2025年1-9月执行为105.58万元 4. 当年预算减少为123.25万元，是按要求将聘用人员经费压减。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	123.25	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		123.25		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		101.25		
	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		
2026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
	外调出差费用	历史依据	25		
	专家鉴定工作	历史依据	20		
	区监委日常办公工作经费	历史依据	54.25		
	办案人员办案费用	历史依据	2		22
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		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		做好防逃追赃工作，加强纪律审查和案件管理相关工作							
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	产出指标	数量指标	纪律审查案件数	≥150件	计划依据				
		质量指标	防逃追赃工作完成率	≥90%	计划依据				
			纪律审查、案件管理及防逃追赃工作程序规范性	规范	计划依据				
			时效指标	纪律审查、案件管理完成时限	及时	计划依据			
	效益指标	社会效益指标	留置案件办结率	≥90%	计划依据				
			反腐工作宣传度	≥90%	计划依据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划依据				
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	100%	产出指标	数量指标	纪律审查案件数	≥ 件	≥ 件	≥150件	10	计划依据
			质量指标	防逃追赃工作完成率	≥ %	≥ %	≥90%	10	计划依据
				纪律审查、案件管理及防逃追赃工作程序规范性	规范	规范	规范规范	10	计划依据
				时效指标	纪律审查、案件管理完成时限	及时	及时	及时及时	10
		效益指标	社会效益指标	留置案件办结率	≥ %	≥ %	≥90%	10	计划依据
				反腐工作宣传度	≥ %	≥ %	≥90%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ %	≥ %	≥95%	20	计划依据

2026年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：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	42010326105T000000104		
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	2026年度				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
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. 2024年实际预算执行为181.57万元 3. 2025年年初预算安排为140万元 4. 2025年1-9月执行为56万元 5. 当年预算不变。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	140	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026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）				
2026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	历史依据	133.2		
	巡察组日常办公用品及设备耗材费用	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		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	加强巡查发现问题能力，提高政治巡察震慑力；完成政治巡察目标，促进积案化解				
年度绩效目标1	加强巡查发现问题能力，提高政治巡察震慑力；完成政治巡察目标，促进积案化解				

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	产出指标		数量指标	巡察开展次数	≥ 2次		计划依据			
				巡察绩效自查开展次数	≥ 4次		计划依据			
			质量指标	办公设备购置合规性	合格合格		计划依据			
			时效指标	政治巡察工作计划完成及时率	及时及时		计划依据			
	效益指标		社会效益指标	信访积案化解率	≥ 90%		计划依据			
				政治巡察工作保障度	保障保障		计划依据			
	满意度指标		服务对象满意度指标	巡察人员满意度	≥ 95%		计划依据			
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	100%	产出指标	数量指标	巡察开展次数	≥ 2次	≥ 2次	≥ 2次	10	计划依据	
				巡察绩效自查开展次数	≥ 4次	≥ 4次	≥ 4次	10	计划依据	
			质量指标	办公设备购置合规性	合格合格	合格合格	合格合格	10	计划依据	
			时效指标	政治巡察工作计划完成及时率	及时及时	及时及时	及时及时	10	计划依据	
		效益指标		社会效益指标	信访积案化解率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	10	计划依据
					政治巡察工作保障度	保障保障	保障保障	保障保障	10	计划依据
		满意度指标	服务对象满意度指标	巡察人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	20	计划依据	

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、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 3567.1 万元，比 2025 年预算增加 213.53 万元，增长 6.37%，变动的主要原因是人员数量增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3567.1 万元，比 2025 年预算增加 213.53 万元，增长 6.37%。其中：一般公共预算拨款收入 3531.1 万元，占 98.99%；其他收入 36 万元，占 1.01%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3567.1 万元，比 2025 年预算增加 213.53 万元，增长 6.37%。其中：基本支出 3154.56 万元，占 88.43%；项目支出 412.54 万元，占 11.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 3531.1 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3531.1 万元。支出包括：一般公共服务支出 2727 万元；社会保障和就业支出 199.75 万元；卫生健康支出 226.07 万元；住房保障支出 378.28 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

2026 年一般公共预算拨款 3531.1 万元，较 2025 年预算增加 213.53 万元。主要是人员数量增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3154.56 万元，占 89.34%，其中：人员经费 2757.44 万元，公用经费 397.12 万元；项目支出 376.54 万元，占 10.66%。

（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）2316.19 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）376.54 万元，主要是专项工作。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）34.27 万元，主要是保障事业人员经费。

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）196.76 万元，主要是用于退休干部福利保障；

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）2.99 万元，主要是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）81.65 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）144.42 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）239.98 万元，主要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）45.55 万元，主要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）92.75 万元，主要用于在职人员购房补贴；

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 3154.56 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 2738.46 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 18.98 万元,主要用于:医疗费补助。

(三)商品和服务支出 397.12 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、工会经费、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 2026 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 2026 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2026 年项目支出 412.54 万元,其中:一般公共预算本年拨款 376.54 万元,单位资金 36 万元。具体使用情况如下:

- 1.日常监督工作经费 38 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 46.29 万元,主要用于反腐倡廉教育。
- 3.聘用人员工作经费 65 万元,主要用于聘用人员工资。
- 4.纪律审查、案件管理工作经费 123.25 万元,主要用于查办案件工作。
- 5.巡察、基层作风巡查工作经费 140 万元,主要用于开展巡察工作。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 397.12 万元,较 2025 年预算增加 22.59 万元,增加 6.03%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、

维修(护)费、租赁费、工会经费、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，2026 年预算中纳入政府采购预算支出合计 59.25 万元，较 2025 年预算增加 9.25 万元，增加 18.5%。主要包括：货物类 53.25 万元，为办公设备；服务类 6 万元，为印刷服务。

(三) 政府购买服务情况

无

(四) 委托业务费情况

无

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，一般执法执勤用车 8 辆。

(六) 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。

2026 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 3567.1 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

2026 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、2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费预算 16 万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，与上年持平。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、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