

# 江汉区纪律检查委员会 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

#### 一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

#### 二、收支预算总体安排情况

#### 三、一般公共预算安排情况

#### 四、一般公共预算基本支出安排情况

#### 五、政府性基金预算情况

#### 六、其他重要事项说明

- (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

### 第二部分 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 2021 年“三公”经费预算情况

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

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 数据表格

- 表 1. 2021 年部门收支预算总表
- 表 2. 2021 年部门收入预算总表
- 表 3. 2021 年部门支出预算总表
- 表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2021 年一般公共预算支出表
- 表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 2021 年政府性基金预算支出表
- 表 9. 整体支出预算绩效目标表
- 表 10. 项目支出预算绩效目标表

## 第一部分 部门预算公开说明

### 一、基本情况

#### (一) 部门主要职责

1、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。

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。

3、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。

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，参与起草制定其他规范性文件。

7、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。

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。

10、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。

11、完成中央、省、市纪委监委和区委交办的其他任务。

## （二）部门预算单位构成情况

本部门由机关本级组成。此次公开内容涵盖本机关经费预算。

## （三）人员情况

江汉区纪律检查委员会共有编制 89 人。其中：行政编制 86 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 3 人。2020 年 12 月在职人员实有数 76 人，其中：行政人员 74 人、事业人员 2 人。离退休人员实有数 15 人。

## 二、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。

2021 年部门总预算 3085.02 万元，比 2020 年预算减少 177.24 万元，下降 5.43%，变动的主要原因是一、压减一般性支出，严格支出内容；二、预算项目严格控制项目数量，减少财政资金。

2021 年部门预算收入 3085.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3085.02 万元，占 100%。

2021 年部门预算支出 3085.02 万元，其中：基本支出 2136.85 万元，占 69.27%；项目支出 948.17 万元，占 30.73%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 2504.08 万元；
- 2、社会保障和就业支出 135.82 万元；
- 3、卫生健康支出 178.87 万元；
- 4、住房保障支出 266.25 万元。

## 三、一般公共预算安排情况

2021年一般公共预算安排支出 3085.02 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 2136.85 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）。较 2020 年预算增加 37.2 万元，增长 1.77%，变动的主要原因是人员增加。

（二）项目支出 948.17 万元，较 2020 年预算减少 214.44 万元，下降 18.44%，变动的主要原因是一、压减一般性支出，严格支出内容；二、预算项目严格控制项目数量，减少财政资金。其中按功能科目分类，主要用于：

1、一般行政管理事务 948.17 万元，主要是用于信访及派出纪工委工作经费；党风政风监督工作经费；反腐倡廉大宣教、培训经费；工作保障经费；纪律审查、案件管理工作经费；巡察、基层作风巡查工作经费；不可预见等。

#### **四、一般公共预算基本支出情况**

2021 年一般公共预算基本支出 2136.85 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

（一）人员经费 1825.91 万元。包括：

工资福利支出 1771.75 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 54.16 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 310.94 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

#### **五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况**

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 六、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 310.94 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 0 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

### （四）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。

2021 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 948.17 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 3085.02 万元。

### （五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

## 第二部分 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

2021年江汉区纪律检查委员会（部门名称）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局机关及下属 0 家基层单位。

### 二、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 28 万元。具体情况如下：

#### （一）因公出国（境）费

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，比上年持平。

#### （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）。

2、公车运行维护费 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。

## 第三部分 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）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）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。

（五）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）。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（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](tel:85481619)

#### 第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

公开表1

## 2021年部门收支预算总表

单位名称：区纪委监委

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,085.02	201一般公共服务支出	2,504.08	<b>支出（部门预算经济分类）</b>	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	1,771.75
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	999.11
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	54.16
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	135.82	310资本性支出	
		210卫生健康支出	178.87	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	260.00
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	266.25		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,085.02	本年支出合计	3,085.02	本年支出合计	3,085.02
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	3,085.02	支出总计	3,085.02	支出总计	3,085.02

公开表2

## 2021年部门收入预算总表

单位名称：区纪委监委

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	事业收入	上年补助收入	事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		3,085.02	3,085.02							
201	一般公共服务	2,504.08	2,504.08							
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	2,462.53	2,462.53							
2011101	行政运行（纪检监察）	1,538.30	1,538.30							
2011102	一般行政管理事务（纪检监察）	902.62	902.62							
2011150	事业运行（纪检监察）	21.61	21.61							
208	社会保障和就业支出	135.82	135.82							
20805	行政事业单位养老支出	135.82	135.82							
2080501	行政单位离退休	43.47	43.47							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.87	88.87							
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.48	3.48							
210	卫生健康支出	178.87	178.87							
21011	行政事业单位医疗	178.87	178.87							
2101101	行政单位医疗	66.77	66.77							
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86							
2101103	公务员医疗补助	109.93	109.93							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31							
221	住房保障支出	266.25	266.25							
22102	住房改革支出	266.25	266.25							
2210201	住房公积金	179.54	179.54							
2210202	提租补贴	37.41	37.41							
2210203	购房补贴	49.30	49.30							

## 2021年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		3,085.02	2,136.85	948.17				
201	一般公共服务	2,504.08	1,555.91	948.17				
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	2,462.53	1,555.91	906.62				
2011101	行政运行（纪检监察）	1,538.30	1,538.30					
2011102	一般行政管理事务（纪检监察）	902.62		902.62				
2011150	事业运行（纪检监察）	21.61	17.61	4.00				
208	社会保障和就业支出	135.82	135.82					
20805	行政事业单位养老支出	135.82	135.82					
2080501	行政单位离退休	43.47	43.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.87	88.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.48	3.48					
210	卫生健康支出	178.87	178.87					
21011	行政事业单位医疗	178.87	178.87					
2101101	行政单位医疗	66.77	66.77					
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86					
2101103	公务员医疗补助	109.93	109.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31					
221	住房保障支出	266.25	266.25					
22102	住房改革支出	266.25	266.25					
2210201	住房公积金	179.54	179.54					
2210202	提租补贴	37.41	37.41					
2210203	购房补贴	49.30	49.30					

## 2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分?）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	3,085.02	201一般公共服务支出	2,504.08		支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	1,771.75	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	999.11	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	54.16	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	135.82		310资本性支出		
		210卫生健康支出	178.87		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	260.00	
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	266.25				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	3,085.02	本年支出合计	3,085.02		本年支出合计	3,085.02	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	3,085.02	支出总计	3,085.02		支出总计	3,085.02	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

公开表5

## 2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,085.02	2,136.85	948.17
201	一般公共服务	2,504.08	1,555.91	948.17
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	2,462.53	1,555.91	906.62
2011101	行政运行（纪检监察）	1,538.30	1,538.30	
2011102	一般行政管理事务（纪检监察）	902.62		902.62
2011150	事业运行（纪检监察）	21.61	17.61	4.00
208	社会保障和就业支出	135.82	135.82	
20805	行政事业单位养老支出	135.82	135.82	
2080501	行政单位离退休	43.47	43.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.87	88.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.48	3.48	
210	卫生健康支出	178.87	178.87	
21011	行政事业单位医疗	178.87	178.87	
2101101	行政单位医疗	66.77	66.77	
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	
2101103	公务员医疗补助	109.93	109.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	
221	住房保障支出	266.25	266.25	
22102	住房改革支出	266.25	266.25	
2210201	住房公积金	179.54	179.54	
2210202	提租补贴	37.41	37.41	
2210203	购房补贴	49.30	49.30	

## 2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		2,136.85	1,825.91	310.94
301	工资福利支出	1,771.75	1,771.75	
30101	基本工资	288.14	288.14	
30102	津贴补贴	404.02	404.02	
30103	奖金	638.54	638.54	
30107	绩效工资	3.46	3.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.87	88.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.63	67.63	
30111	公务员医疗补助缴费	100.55	100.55	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	179.54	179.54	
30199	其他工资福利支出	0.90	0.90	
302	商品和服务支出	310.94		310.94
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	12.76		12.76
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	9.81		9.81
30228	工会经费	6.28		6.28
30229	福利费	37.41		37.41
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	58.20		58.20
30299	其他商品和服务支出	102.48		102.48
303	对个人和家庭的补助	54.16	54.16	
30302	退休费	43.47	43.47	
30307	医疗费补助	10.69	10.69	

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	28.00	
1.因公出国（境）?用		
2.公务用车购置及运行维护费	28.00	
其中：(1)公务用车购置		
(2)公务用车运行维护费	28.00	
3.公务接待费		

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公开表8

## 2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

## 2021年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日					
单位名称	中共武汉市江汉区纪律检查委员会				
填报人	胡郑重	联系电话	85481619		
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	上年预算安排情况
	收入构成	财政拨款	3,085.02	100%	2923.29
		其他资金			
		合计	3,085.02	100%	
	支出构成	基本支出	2,136.85	69.27%	—
		项目支出	948.17	30.73%	
合计		3,085.02	100%		
部门职能概述	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(十一) 完成中央、省、市纪委监委和区委交办的其他任务。</p>				
年度工作任务	<p>江汉区纪委监委将按照省市纪委监委要求，坚持稳中求进的基本工作方针，重点做好以下几项：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>三是突出纪法思维观念，在依规依法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。</p> <p>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。</p>				

整体绩效目标	长期目标（截止 年）			年度目标	
	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%。			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%。	
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%。			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	指标值说明
	项目产出	数量指标	印制点题报告份数	600份	
		数量指标	社区作风巡查工作开展次数	4次	
		数量指标	暗访督查活动开展次数	4次	
		数量指标	党风廉政建设宣传活动次数	1次	
		数量指标	综合业务培训人次	8人	
		数量指标	信访接待开展次数	48次	
		质量指标	从严治党社区践行阵地建设完成率	1	
		质量指标	公务员考察合格率	1	
		质量指标	信访案件受理率	≥90%	
		时效指标	平台维护及时性	及时	
	项目效益	社会效益指标	社区党风廉政宣传多样性	3种	
		社会效益指标	社区群众党风廉政工作知晓度	≥90%	
		社会效益指标	廉政文化活动开展形式	4种	
满意度指标		信访接待人员满意度	≥95%		
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	指标值说明
	项目产出	数量指标	防逃追赃工作完成率	100%	
		数量指标	办案租车次数	20	
		数量指标	聘请专家到位率	100%	
		数量指标	留置案件办结率	≥85%	
		数量指标	巡察培训工作开展次数	2次	
		数量指标	区级交叉巡察小组数	3组	
		数量指标	区级交叉政治巡察工作开展次数	4次	
		数量指标	法律咨询次数	4次	
		时效指标	区级交叉政治巡察工作开展及时性	及时	
	项目效益	社会效益指标	反腐工作宣传度	≥95%	
		社会效益指标	案件办结增长率	≥10%	
		社会效益指标	信访积案化解率	≥90%	
		社会效益指标	营商环境改善度	提高	
社会效益指标		法律咨询保障度	保障		
满意度指标	聘用人员满意度	≥90%			

<b>年度目标1:</b>	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%。				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值说明</b>
	<b>项目产出</b>	数量指标	印制点题报告份数	600份	
		数量指标	社区作风巡查工作开展次数	4次	
		数量指标	暗访督查活动开展次数	4次	
		数量指标	党风廉政建设宣传活动次数	1次	
		数量指标	综合业务培训人次	8人	
		数量指标	信访接待开展次数	48次	
		质量指标	从严治党社区践行阵地建设完成率	1	
		质量指标	公务员考察合格率	1	
		质量指标	信访案件受理率	≥90%	
		时效指标	平台维护及时性	及时	
	<b>项目效益</b>	社会效益指标	社区党风廉政宣传多样性	3种	
		社会效益指标	社区群众党风廉政工作知晓度	≥90%	
社会效益指标		廉政文化活动开展形式	4种		
满意度指标		信访接待人员满意度	≥95%		
<b>年度目标2:</b>	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%。				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值说明</b>
	<b>项目产出</b>	数量指标	防逃追赃工作完成率	100%	
		数量指标	办案租车次数	20	
		数量指标	聘请专家到位率	100%	
		数量指标	留置案件办结率	≥85%	
		数量指标	巡察培训工作开展次数	2次	
		数量指标	区级交叉巡察小组数	3组	
		数量指标	区级交叉政治巡察工作开展次数	4次	
		数量指标	法律咨询次数	4次	
		时效指标	区级交叉政治巡察工作开展及时性	及时	
	<b>项目效益</b>	社会效益指标	反腐工作宣传度	≥95%	
		社会效益指标	案件办结增长率	≥10%	
		社会效益指标	信访积案化解率	≥90%	
		社会效益指标	营商环境改善度	提高	
		社会效益指标	法律咨询保障度	保障	
满意度指标		聘用人员满意度	≥90%		

# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	信访及派出纪工委工作经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	区纪委办公室	负责人	贺春丽	联系电话	85481619
项目实施单位	办公室	负责人	贺春丽	联系电话	85481619
与项目相关单位职能概述	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。				
项目概况	<p>1. 按照《关于开展全省纪检监察远程视频接访系统建设》的通知（鄂纪办【2018】92号）要求，我区已经建成信访接访平台，现正运行良好，接访平台维护费用2万元。</p> <p>2. 按照《全国纪检监察举报平台建设实施方案》，拟在区机关一楼建设新的信访接待中心，根据信访接待工作需要，需要返聘2名有工作经验的退休人员参与信访接待工作，对2名接访人员的生活和伙食补助按照每人每月2500元生活补助和600元伙食补助的标准实行，需工作经费7.44万元；由于信访工作需要，参照2019年加班误餐情况，2020年加班误餐补助约（40元×2人×12月×22次）2.11万元。合计约需工作经费9.55万元。</p> <p>3. 为了贯彻落实《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》精神，根据《中共湖北省委办公厅印发〈关于推进全省深化纪委监委派驻（出）机构改革的工作方案〉的通知》（鄂办文[2018]69号）等文件精神，结合我区实际，制定《区纪委监委派出机构改革方案》。根据方案要求，区纪委监委设置6个综合派出机构，对全区67个单位全覆盖监督。按照上述调整，核定区纪委监委6个派出机构行政编制36名，其中副处级领导职数6名，正科级领导职数6名，副科级领导职数12名。参考2020年区纪委6个派出纪检组办案费用、后勤保障费用等，约需工作经费30万元。</p>				
上年绩效评价结果整改及应用	无				
2019-2020年预算及执行情况	<p>2019年预算：25万元，支出：15.7477万元；</p> <p>2020年预算：27.44万元，支出：27.44万元。</p>				

## 项目预算资金投入表

项目总金额	41.55	当年金额	41.55
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	41.55	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
信访平台维护费	其他商品和服务支出 1	2.00
生活、伙食补助	其他商品和服务支出 2	9.55
派出机构保障经费	其他商品和服务支出 3	30.00

## 政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
服务类	印刷和出版服务	批	1.00

## 项目绩效总目标

完成全年工作任务

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：区纪委监委（含事业） 项目名称：信访及派出纪工委工作经费

项目 2021 年本级财拨预算金额： 41.55（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	信访接待开展次数	48 次	2021 年开展信访接待的次数
项目产出	02 产出质量	信访案件受理率	≥90%	受理信访案件数/来访案件数*100%
项目产出	04 完成时效	平台维护及时性	及时	及时对举报网站等信访平台进行维护
项目效益	06 社会效益	案件办结增长率	10%	（2021 年案件办结数-2020 年案件办结数）/2020 年案件办结数
项目效益	09 服务对象满意度	信访接待人员满意度	≥95%	通过问卷调查的方式，获取信访接待人员对信访服务的满意度

# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	党风政风监督工作经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	区纪委办公室	负责人	贺春丽	联系电话	85481619
项目实施单位	办公室	负责人	贺春丽	联系电话	85481619
与项目相关单位职能概述	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。				
项目概况	<p>1、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”工作开展督导检查考核，对政治纪律、政治规矩、私车公养、“四风”问题开展经费6万元。其中：印制点题报告600本，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；误餐补助为40元×5人×100次，需费用2万元。</p> <p>2、创建党风廉政建设示范社区活动，经费3万元。其中涉及两个社区，每个社区1.5万元，用于社区工作人员及社区宣传等费用。</p> <p>3、党风政风监督日常经费5万元。其中借调人员生活补助600/人/月×3×12=2.16万元，日常监督检查误餐费和办公费用等2.84万元。</p> <p>4、四个作风巡查专班针对信访积案化解、民生难题破解、营商环境优化等开展各类作风明察暗访、工作督查等工作，经费10万元。</p> <p>5、聚焦“作风聚焦”“电视问政”，以暗访督查、专项检查为抓手对基层单位开展暗访督查工作，对暗访督查工作设备进行更新，经费5万元。</p> <p>6、治庸问责办借调人员生活补助，600元×6人×12月=4.32万元，此项经费约4万元。</p> <p>7、双评议工作经费2万。</p> <p>8、聘请特邀监察员参与各类监督检查，经费3万元。</p> <p>9、党建及文明创建2万。</p>				
上年绩效评价结果整改及应用	无				
2019-2020年预算及执行情况	<p>2019年预算：53万元，支出：49.0696万元；</p> <p>2020年预算：26万元，支出：26万元。</p>				

## 项目预算资金投入表

项目总金额	40	当年金额	40
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）		40
	2、财政拨款收入（上级转移支付）		0
	3、专户管理的非税收入拨款		0
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）		0

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
党风政风监督检查考核经费	其他商品和服务支出 3	40.00

## 政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	合计
物类	其他办公设备	1	10.00

## 项目绩效总目标

完成全年工作任务

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：区纪委监委（含事业） 项目名称：党风政风监督工作经费

项目 2021 年本级财拨预算金额： 40（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	印制点题报告份数	600 份	2021 年印制点题报告 600 份。
项目产出	01 产出数量	监检查工作开展次数	4 次	开展领域腐败和作风问题专项治理、扫黑除恶监督执纪问责工作、民生领域专项整治、社区“三资”突出问题专项整治等专项整治工作，2021 年开展各项监检查工作至少 4 次。
项目产出	01 产出数量	社区作风巡查工作开展次数	4 次	2021 年开展社区作风巡查工作 4 次。
项目产出	01 产出数量	暗访督查活动开展次数	4 次	2021 年开展暗访督查活动至少 4 次。
项目效益	06 社会效益	社区党风廉政宣传多样性	3 种	社区宣传党风廉政形式不少于 3 种。
项目效益	06 社会效益	社区群众党风廉政工作知晓度	≥90%	通过问卷调查方式，了解社区群众对党风廉政工作知晓情况。

# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	反腐倡廉大宣教、培训 工作经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	区纪委办公室	负责人	贺春丽	联系电话	85481619
项目实施单位	办公室	负责人	贺春丽	联系电话	85481619
与项目相关单位职能概述	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。				
项目概况	<p>1、开展特色廉政文化创建活动、警示教育活动、打造宣教月系列廉政文化产品经费 30 万元</p> <p>（1）举办“清风江汉社区行”文艺汇演 5 万元；</p> <p>（2）根据市纪委要求制作警示教育片 2 部，每部 5 万元，5 万×2 部=10 万元；</p> <p>（3）印发警示教育书籍《忏悔录》《案例剖析》《案例汇编》《见微思纪》等共 8 种，每种 500 本，每本 25 元，25 元×8 种×500 本=10 万元；</p> <p>（4）印发廉政宣传折页 5000 份，单价 4 元，4 元×5000 套=2 万元；印发宣传挂图 5000 张，每张 6 元，6 元×5000 张=3 万元。</p> <p>2、订阅报刊杂志、购买相关业务学习资料经费约 50 万元</p> <p>（1）为全区区管干部和 108 个社区征订《中国纪检监察报》计 1000 份，每份每年 252 元，252 元×1000 份=25.2 万元；</p> <p>（2）征订《中国纪检监察》杂志 800 份，每份每年 132 元，132 元×800 份=10.56 万元；</p> <p>（3）征订《党风廉政建设》杂志 230 份，每份每年 126 元，126 元×230 份=2.898 万元；</p> <p>（4）根据省、市纪委要求为全区区管以上干部、纪检监察干部共 550 人购买廉政学习书籍 5 种，每本 40 元，40 元×5 种×550 人=11 万元。</p> <p>3、在全区 108 个社区开展全面从严治党社区践行阵地建设经费约 20 万元</p> <p>（1）为全区 108 个社区“廉政图书角”购买廉政图书，每个社区 50 本，每本 30 元，30 元×50 本×108=16.2 万元；</p> <p>（2）为 108 个社区配置宣传展板，每个社区 1 块，每块 350 元，350 元×108 块=3.78 万元。</p> <p>4、组织纪检监察干部赴高校开展综合业务培训，经费 4 万元</p> <p>（1）培训费约 0.055 万/人×7 天×8 人=3.08 万；</p> <p>（2）往返路费 0.1 万/人×10 人=1 万；</p> <p>5、根据年度招录计划，开展公务员考察，每年招考 2-3 名公务员，经费 1 万元</p> <p>（1）每名考察对象的考察费用包括赴外地考察往返路费 0.1 万×2 人=0.2 万；</p> <p>（2）住宿费约 0.04 万×2 人=0.08 万；</p> <p>（3）市内交通伙食补贴 0.018 万×2 人×2 天=0.72 万，费用小计 0.352 万；</p>				
上年绩效评价结果整改及应用	无				
2019-2020 年预算及执行情况	<p>2019 年预算：195 万元，支出：195 万元；</p> <p>2020 年预算 95.17 万元，支出：95.17 万元。</p>				

## 项目预算资金投入表

项目总金额	105	当年金额	105
2021年预算申报项目资金来源	来源项目	2021年预算申报数(万元)	
	1、财政拨款收入(区级安排数)	105	
	2、财政拨款收入(上级转移支付)	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金(含事业基金及上年结转或结余)	0	

## 2021项目拟投入资金构成(万元)

项目内容	经济科目名称	财拨合计
培训、公务员考察经费	培训费	4
宣教月活动经费、业务资料经费	其他商品和服务支出1	101

## 政府采购计划(万元)

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	合计
物类	其他货物	1	35.00

## 项目绩效总目标

完成全年工作任务

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：区纪委监委（含事业） 项目名称：反腐倡廉大宣教、培训经费  
项目 2021 年本级财拨预算金额：105（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	党风廉政建设宣传活动次数	1 次	开展党风廉政建设宣传活动的次数
项目产出	01 产出数量	综合业务培训人次	8 人	参加综合培训的人数
项目产出	02 产出质量	从严治党社区践行阵地建设完成率	100%	实际完成社区建设个数/计划完成社区建设个数*100%，计划为108个社区购置图书、配置宣传展板
项目产出	02 产出质量	公务员考察合格率	100%	公务员考察合格人数/计划考察人数*100%
项目效益	06 社会效益	廉政文化活动开展形式	4 种	开展廉政文化活动的形式，包括文艺汇演、制作宣传片、印刷书籍、发放宣传资料等4种宣传方式
项目效益	06 社会效益	廉政文化知识知晓率	≥90%	通过问卷调查的方式，调查工作人员对廉政文化的知晓程度

# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	纪律审查、案件管理工作经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	区纪委办公室	负责人	贺春丽	联系电话	85481619
项目实施单位	办公室	负责人	贺春丽	联系电话	85481619
与项目相关单位职能概述	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。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。				
项目概况	<p>1. 防逃追赃工作，预计经费 30 万元。包含出差费用（若外逃需出国境），租用机场高铁等相关设备设施；特殊协调费用，譬如请国（境）外人士帮忙协调的餐费、公关费、“线人”费等，参照 2018 年曹某案的支出情况，预计 300000 元。</p> <p>2. 执纪审查调查工作经费 20 万元。职务违法犯罪案件调查的特殊性，有时需租用社会车辆跟踪、蹲守等，本市租车标准为每天 1000 元，根据 2019 年办案数量预计租车 20 余辆次，<math>1000 \times 20 = 20000</math> 元；租用车辆停车费、路桥费 2000 元；夜间加班跟踪、蹲守等需宵夜，预计 200 人次，<math>40 \times 200 = 80000</math> 元；职务违法犯罪，有指定办理外地案件的情况，外调较多，差旅费需保障，参照 2018 年办理本省某市公安人员职务犯罪差旅费支出情况，预计差旅费 170000 元。</p> <p>3. 专家咨询费 10 万元。在办理重大复杂案件需聘请法律专业人士、行业专家等进行研判、咨询，需支出咨询费，参照 2018 年办案数量情况，预计聘请专家 20 人次，每人 5000 元，<math>5000 \times 20 = 100000</math> 元。</p> <p>4. 承担区委反腐败协调小组办公室工作职责，组织协调调查办违纪违法案件相关工作，经费 7 万元。购买、印发反腐败协调工作的相关宣传资料，根据历年工作情况，购买资料费 30000 元、印刷费 30000 元、宣传费 10000 元。</p> <p>5. 参考 2019 年办案人员办案费用、值班场所费用、看护队伍费用、留置值班费用、后勤保障费用等，经费 130.8 万元。留置案件办理工作，办案人员、值班人员、看护人员在留置办案点伙食费，早餐 15+午餐 40+晚餐 40，平均每天 10 人次，<math>95 \times 10 = 950</math> 元，每年 300 天左右，<math>950 \times 300 = 285000</math> 元，24 小时值班房间租金 <math>3500 \times 12 = 42000</math> 元，看护人员值班费，每年 12 人左右，每人每天 110 元，<math>110 \times 12 \times 300 = 396000</math> 元；留置案件补助每人每天 65 元，约 30 人左右值班，约 300 天，<math>65 \times 30 \times 300 = 585000</math> 元。</p>				
上年绩效评价结果整改及应用	无				
2019-2020 年预算及执行情况	<p>2019 年预算：210 万元，支出：209.706922 万元；</p> <p>2020 年预算：130 万元，支出：130 万元。</p>				

## 项目预算资金投入表

项目总金额	197.8	当年金额	197.8
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	197.8	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
防逃追赃、执纪审查调查、专家咨询、资料费	执法办案支出 1	197.8
	执法办案支出 2	0

## 政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	合计
物类	其他货物	1	40.00

## 项目绩效总目标

完成全年工作任务

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：区纪委监委（含事业）      项目名称：纪律审查、案件管理工作经费  
项目 2021 年本级财拨预算金额： 197.8（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	防逃追赃工作完成率	100%	已完成防逃追赃案件数/防逃追赃案件发生数*100%
项目产出	01 产出数量	办案租车次数	20	2020 年因办案产生的租车次数
项目产出	02 产出质量	聘请专家到位率	100%	实际聘请专家人次/计划聘请专家人次*100%
项目产出	02 产出质量	留置案件办结率	≥85%	本年度办结留置案件件数/留置案件件数*100%
项目效益	06 社会效益	反腐工作宣传度	≥95%	采取问卷调查的方式，调查区委反腐败协调小组宣传工作的完成情况
项目效益	06 社会效益	案件办结增长率	≥10%	（2020 年案件办结数-2019 年案件办结数）/2019 年案件办结数
项目效益	09 服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	采取问卷调查的方式，调查服务对象的满意度

# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	工作保障经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	区纪委办公室	负责人	贺春丽	联系电话	85481619
项目实施单位	办公室	负责人	贺春丽	联系电话	85481619
与项目相关单位职能概述	完成中央、省、市纪委监委和区委交办的其他任务。				
项目概况	1. 因工作需要，共招聘文职人员 22 人，基本工资:2080/月*22 人*12 月=549120 元，五险：968 元/月*22 人*12 月=255552 元，节日补助：1500 元/月*22 人=33000 元，伙食补助：600 元/月*22 人*12 月=158400 元，代理费：60 元/月*22 人*12 月=15840 元，加班费：15 元/小时*22 人*60 小时=19800 元，共需经费约 102 万元 2. 聘请律师进行合同审定、问责、投诉建议、疑难案件研判等方面的法律咨询。经费 1 万元。				
上年绩效评价结果整改及应用	无				
2019-2020 年预算及执行情况	2019 年预算：0 万元，支出：0 万元； 2020 年预算：94 万元，支出：94 万元。				

## 项目预算资金投入表

项目总金额	103	当年金额	103
2021年预算申报项目资金来源	来源项目	2021年预算申报数（万元）	
	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）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

## 2021项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计

## 政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	合计
劳务派遣人员工资、律师咨询费	政府购岗人员工资	103.00	

## 项目绩效总目标

完成全年工作任务
----------

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：区纪委监委（含事业） 项目名称：工作保障经费

项目 2020 年本级财拨预算金额： 103（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	劳务派遣辅助人员数	22 人	2021 年劳务派遣附注人员数 22 人。
项目产出	01 产出数量	法律咨询次数	4 次	2021 年聘请律师进行合同审定、治庸问责、投诉建议、疑难案件研判等方面的法律咨询 4 次。
项目产出	03 产出时效	薪酬发放及时性	及时	
项目效益	06 社会效益	法律咨询保障度	保障	
项目效益	09 服务对象满意度	聘用人员满意度	≥90%	

# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	巡察、基层作风巡查工作经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	区纪委办公室	负责人	贺春丽	联系电话	85481619
项目实施单位	办公室	负责人	贺春丽	联系电话	85481619
与项目相关单位职能概述	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。				
项目概况	<p>按照市、区统一部署，设立区级巡察组4个，每组6人，合计24人。拟分2轮开展政治巡察工作。2轮巡察组入驻酒店办公及住宿用房费用为120.32万元，进餐费用为40.8万元，学习培训费为24.7万元，巡察组日常办公用品及耗材为5万元，档案整理费10万元，2021年度预算经费合计200.82万元。</p> <p>一、巡察组入驻酒店房费（120.32万元）</p> <p>1、巡察组办公用房房费：4间×320元/天×65天×2轮=16.64万元。</p> <p>2、巡察组干部住宿用房房费：24人×320元/天×65天×2轮=99.84万元。</p> <p>3、三个专项检查组办公用房房费：3间×320元/天×20天×2轮=3.84万元。</p> <p>二、巡察组用餐费（40.8万元）</p> <p>1、进驻酒店期间用餐费用：24人×100元/人/天×65天×2轮=31.2万元。</p> <p>2、巡察组后期转段在机关办公期间用餐费用：24人×100元/人/天×20天×2轮=9.6万元。</p> <p>三、学习培训费（24.7万元）</p> <p>1、专家授课费1.2万元：500元/课时×8课×3次=1.2万元。</p> <p>2、学习考察费20万元：2021年，区委巡察办拟分批组织区内优秀巡察干部若干名，赴外地巡察机构学习交流先进工作经验，约20万元。</p> <p>3、学习培训资料等各类资料打印费约3万元。</p> <p>4、制作巡察工作证0.5万元。</p> <p>四、巡察组日常相关办公用品及耗材费用（5万元）</p> <p>巡察组接访手机通信费、打印用纸墨盒等耗材，零星文具等，约5万元。</p> <p>五、档案整理费用（10万元）</p> <p>拟请在相关部门备案的专业公司按档案工作规范要求对十二届区委开展巡察工作以来的文书、电子及实物资料进行分类整理归档，预算约10万元</p>				
上年绩效评价结果整改及应用	无				
2019-2020年预算及执行情况	<p>2019年预算：207.9万元，支出：205.45701万元；</p> <p>2020年预算173万元，支出172.964553万元。</p>				

## 项目预算资金投入表

项目总金额	200.82	当年金额	200.82
2021年预算申报项目资金来源	来源项目	2021年预算申报数(万元)	
	1、财政拨款收入(区级安排数)	200.82	
	2、财政拨款收入(上级转移支付)	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金(含事业基金及上年结转或结余)	0	

## 2021项目拟投入资金构成(万元)

项目内容	经济科目名称	财拨合计
培训费	培训费	24.7
巡察组保障经费	其他商品和服务支出1	176.12

## 政府采购计划(万元)

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	合计
物类	其他办公设备	1	40.00

## 项目绩效总目标

完成全年工作任务

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：区纪委监委（含事业） 项目名称：巡察、基层作风巡查工作经费  
项目 2020 年本级财拨预算金额： 200.82（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	巡察培训工作开展次数	2 次	2021 年开展巡察培训工作 2 次。
项目产出	01 产出数量	区级交叉巡察小组数	3 组	设立区级交叉巡察小组 3 组，每组 6 人，合计 18 人。
项目产出	01 产出数量	区级交叉政治巡察工作开展次数	4 次	2021 年开展区级交叉政治巡察 4 次。
项目产出	03 产出时效	区级交叉政治巡察工作开展及时性	及时	在 2021 年及时开展区级交叉政治巡察工作。
项目效益	06 社会效益	信访积案化解率	≥90%	信访积案化解率=处理积案数量/留存积案的数量*100%，回应人民群众的合理诉求，维护人民群众的合法权益。
项目效益	06 社会效益	营商环境改善度	提高	优化营商环境，营造创新创业氛围。