

蔡甸区纪委监委 2023 年部门预算公开 目 录

第一部分 蔡甸区纪委监委概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 蔡甸区纪委监委 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 蔡甸区纪委监委 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出预算情况

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）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效管理情况

四、名词解释

蔡甸区纪委监委 2023 年部门预算

第一部分 部门概括

一、部门主要职能

(1) 履行全区党的纪律检查工作，负责全区党风廉政建设和党内监督工作。

(2) 对本地区所有行使公权力的公职人员依法实施监察。

(3) 履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、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行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。

(4) 在履行监督、调查、处置职责时可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施。

二、部门预算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸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。

(1) 武汉市蔡甸区纪律检查委员会（本级）

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区纪律检查委员会在职实有人数 92 人，其中：
行政（公务员）78 人，原工勤人员 2 人，事业 6 人，长聘人员 6
人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

第二部分 中共武汉市蔡甸区纪委监委 2023年度部门决算表

附表4-1

收支总表

部门/单位： 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	3518.65	一、一般公共服务支出	2990.53
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	159.23
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	148.11
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	30.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	250.79
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3548.65	本年支出合计	3548.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3548.65	支 出 总 计	3548.65

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。

附表4-2

收入总表

部门/单位:			单位: 万元															
部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	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	单位资金
	合计	3548.65	3548.65	3518.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	中国共产党武汉市蔡甸区纪律检查	3548.65	3548.65	3518.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	中国共产党武汉市蔡甸区纪律检	3548.65	3548.65	3518.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：

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	3548.65	2664.65	884.00			
201	一般公共服务支出	2990.53	2106.53	884.00			
20111	纪检监察事务	2990.53	2106.53	884.00			
2011101	行政运行	2028.29	2028.29	0.00			
2011106	巡视工作	260.00	0.00	260.00			
2011150	事业运行	18.24	18.24	0.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	684.00	60.00	624.00			
208	社会保障和就业支出	159.23	159.23	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	159.23	159.23	0.00			
2080501	行政单位离退休	16.80	16.80	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	142.42	142.42	0.00			
210	卫生健康支出	148.11	148.11	0.00			
21011	行政事业单位医疗	148.11	148.11	0.00			
2101101	行政单位医疗	72.96	72.96	0.00			
2101103	公务员医疗补助	75.15	75.15	0.00			
221	住房保障支出	250.79	250.79	0.00			
22102	住房改革支出	250.79	250.79	0.00			
2210201	住房公积金	210.80	210.80	0.00			
2210202	提租补贴	39.98	39.98	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3518.65	一、本年支出	3518.65
（一）一般公共预算拨款	3518.65	（一）一般公共服务支出	2960.53
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	159.23
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	148.11
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	250.79
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3518.65	支 出 总 计	3518.65

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	3,518.65	2,664.65	2,366.38	298.27	854.00
201	一般公共服务支出	2,960.53	2,106.53	1,808.29	298.24	854.00
20111	纪检监察事务	2,960.53	2,106.53	1,808.29	298.24	854.00
2011101	行政运行	2,028.29	2,028.29	1,730.05	298.24	0.00
2011106	巡视工作	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00
2011150	事业运行	18.24	18.24	18.24	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	654.00	60.00	60.00	0.00	594.00
208	社会保障和就业支出	159.23	159.23	159.20	0.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.23	159.23	159.20	0.03	0.00
2080501	行政单位离退休	16.80	16.80	16.78	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	142.42	142.42	142.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.11	148.11	148.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.11	148.11	148.11	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.96	72.96	72.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.15	75.15	75.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.79	250.79	250.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.79	250.79	250.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.80	210.80	210.80	0.00	0.00
2210202	提租补贴	39.98	39.98	39.98	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	2664.65	2366.38	298.27
301	工资福利支出	2349.60	2349.60	0.00
30101	基本工资	399.26	399.26	0.00
30102	津贴补贴	421.54	421.54	0.00
30103	奖金	949.23	949.23	0.00
30107	绩效工资	17.83	17.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.42	142.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.96	72.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.15	75.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00
30113	住房公积金	210.80	210.80	0.00
30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	0.00
302	商品和服务支出	298.27	0.00	298.27
30201	办公费	223.60	0.00	223.60
30239	其他交通费用	74.64	0.00	74.64
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
303	对个人和家庭的补助	16.78	16.78	0.00
30302	退休费	16.78	16.78	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

附表4-9

项目支出表

部门/单位:

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		
			884.00	854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
005	中国共产党武汉市蔡甸区纪律检查委员会（武汉市蔡甸区监察		884.00	854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
005001	中国共产党武汉市蔡甸区纪律检查委员会（武汉市蔡甸区监		884.00	854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
31	本级支出项目		884.00	854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
42011423005T000000100	党风廉政建设、双评议经	中国共产党武汉市蔡甸区纪律	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423005T000000101	纪委办案、督查经费	中国共产党武汉市蔡甸区纪律	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423005T000000102	信息化及设施维护经费	中国共产党武汉市蔡甸区纪律	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423005T000000103	巡察专项经费	中国共产党武汉市蔡甸区纪律	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423005T000000104	纪检监察派出机构经费	中国共产党武汉市蔡甸区纪律	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423005T000000105	单位往来资金	中国共产党武汉市蔡甸区纪律	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

部门项目申报表(含绩效目标)



申报日期: 2022年10月26日

单位: 万元

项目名称	党风廉政建设、双评议经费	项目编码			
项目主管部门	蔡甸区纪委	项目执行单位	蔡甸区纪委		
项目负责人	罗少斌	联系电话	84942235		
项目属性	1、持续性项目 (✓) 2、新增性项目()				
支出项目类别	1、常年性项目(✓)2、延续性项目()3、一次性项目()				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据区纪委、监委的职能要求,不断推进全面从严治党向纵深发展,在党风廉政建设和反腐工作中展示新作为,展现新气象,在全区营造风清气正的政治生态氛围。				
项目实施方案	开展党风廉政建设教育宣传月活动;相关法律、法规的宣传及预防职务犯罪相关政策的贯彻落实;开展双评议工作。				
项目总预算	146	项目当年预算	146		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算146万,2022年预算146万,与上年持平。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		146		
	一般公共预算财政拨款		146		
	其中:申请当年预算拨款		146		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公费	党风宣传教育活动	办公费	146	按往年支出测算	
项目采购					

+



品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
加强纪律作风建设和预防职务犯罪。	开展党风廉政建设宣传教育活动，积极参加中央和省市区监委开展各类宣讲培训活动，提供综合能力素质；加强纪律作风和预防职务犯罪，使拒腐防变的思想道德防线进一步筑牢。						
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		
党风廉政建设及宣传	产出指标	数量指标	开展党风廉政建设宣传活动完成率	100%	计划标准		
党风廉政建设及宣传	产出指标	质量指标	教育宣传活动参与率	100%	计划标准		
党风廉政建设及宣传	效益指标	社会效益	提高社会公众和企业对党员干部的信赖	提高	计划标准		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
党风廉政建设、双评议经费	产出指标	数量指标	深化基层作风巡查，推动解决房产办证、闲置土地清理、企业开工等营商环境领域问题	60个	70个	72个	计划标准
	产出指标	数量指标	查处形式主义、官僚主义问题	8个	8个	8个	计划标准
	产出指标	数量指标	开办“作风观察”栏目	3个	3个	3个	计划标准
	产出指标	数量指标	组织集中廉政建设教育	2次	4次	4次	计划标准
	产出指标	质量指标	执法行为合规率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	案件办理时限	按期完成	按期完成	按期完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高党员干部防腐免疫力	提高	提高	提高	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高社会公众和企业对党员干部的信赖	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	80%	90%	95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 26 日

单位：万元

项目名称	信息化及设施维护经费	项目编码			
项目主管部门	蔡甸区纪委	项目执行单位	蔡甸区纪委		
项目负责人	罗少斌	联系电话	84942235		
项目属性	1、持续性项目 (√) 2、新增性项目 ()				
支出项目类别	1、常年性项目 (√) 2、延续性项目 () 3、一次性项目 ()				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	蔡甸区纪委以信息技术为主要手段的信息系统开发、信息安全建设、涉密系统维护、谈话室视频监控系统以及信息系统升级改造工作，提高纪委监察工作效率和办案效率。				
项目实施方案	主要对建设维护声像处理及新媒体运用中心；涉密系统维护设置；谈话室视频监控系统”维护等工作				
项目总预算	60	项目当年预算	60		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 50 万，2022 年预算 50 万，较上年增加 10 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		60		
	一般公共预算财政拨款		60		
	其中：申请当年预算拨款		60		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
其他商品服务支出	信息化设备维修维护	其他商品服务支出	60	历年支出数据测算	

		30299					
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
加快信息化技术升级,提升蔡甸区纪委工作效率和办案效率。		信息系统开发、信息安全建设、涉密系统维护、谈话室视频监控系統以及信息系统升级改造工作。					
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		
信息化系统改造升级,保障机构正常运转。	产出指标	数量指标	信息化系统改造完成率	100%	计划标准		
		质量指标	信息化系统验收通过率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升区纪委办案效率	提升	计划标准		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
完成年度信息化系统维修维护工作。	产出指标	数量指标	建设维护声像处理系统	1个	1个	1个	计划标准
			新媒体运用中心	1个	1个	1个	计划标准
			维护涉密系统	1个	1个	1个	计划标准

			谈话室视频监控系 统	1 个	1 个	1 个	计划标 准
		质量指 标	信息化系统稳定率	100%	100%	100%	计划标 准
		时效指 标	系统故障响应率	100%	100%	100%	计划标 准
	效益指 标	社会效 益指标	提高行政管理和公 共服务效率和能力	提高	提高	提高	计划标 准
			保障信息化设备正 常运转	有保障	有保 障	有保障	计划标 准
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	职工满意度	80%	85%	90%	计划标 准

		支出					
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
推进标本兼治，加大办案执行审查力度。		扎实开展监督执纪问责、审查调查处置工作，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，不断提升不敢腐、不能腐、不想腐一体推进综合效能。					
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		
加大纪律审查力度，依法依规纪安全文明办案。	产出指标	数量指标	案件处理完成率	100%	计划标准		
		质量指标	案件处理规范率	100%	计划标准		
		时效指标	案件处置及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障执纪、监督、问责工作正常施行	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
完成本年度办案督查工作。	产出指标	数量指标	整治整改问题	28个	28个	28个	计划标准
			查处扶贫、环保、营商环境领域违纪问题	80个	80个	80个	计划标准
			受理信访举报	300件	300件	300件	计划标准
			处置问题线索	300件	300件	300件	计划标准
			查处处级干部并立案	13人	13人	13人	计划标准
			大要案数	0	0	0	计划标准

		质量指标	案件办理程序合规	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	案件办理及时率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	资金控制率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进监督执纪执法工作有序推进,增强党员干部防腐意识。	增强	增强	增强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	90%	90%	计划标准

其他商品和服务支出	派驻组其他支出	其他商品服务支出	20	按照历年支出测算		计划标准	
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
保障区委各项巡察工作正常开展。		按照区委工作要求，派驻六个项目组工作正常运转。					
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		
保障巡察工作安全依法办案。	产出指标	数量指标	案件办理完成率	100%	计划标准		
	质量指标	质量指标	信访处理及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高行政管理和公共服务效率和能力	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
完成信访、督查督办工作。	产出指标	数量指标	处理涉检信访投诉案件数	150件	150件	150件	计划标准
			监督办案数	60件	60件	60件	计划标准
			督办检查工作	100%	100%	100%	计划标准
			培训人员合格数	30人	30人	30人	计划标准
		质量指标	案件办结率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	案件督办完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
			信访处理及时率	100%	100%	100%	计划标准

		成本指标	资金控制率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高行政管理和公共服务效率和能力	提高	提高	提高	计划标准
		可持续影响指标	项目经费、人员有保障	有保障	有保障	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	85%	90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 10 月 26 日

单位: 万元

项目名称	巡察专项经费	项目编码			
项目主管部门	蔡甸区纪委	项目执行单位	蔡甸区纪委		
项目负责人	罗少斌	联系电话	84942235		
项目属性	1、持续性项目 (√) 2、新增性项目 ()				
支出项目类别	1、常年性项目 (√) 2、延续性项目 () 3、一次性项目 ()				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	《中国共产党巡视工作条例》，坚持以二十大精神为指导，坚定不移深化政治巡察；坚持问题导向，充分发挥巡察工作利剑作用。				
项目实施方案	区委巡察办日常工作运行；全市区级交叉巡察两轮；市级作风巡查。				
项目总预算	260	项目当年预算	260		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 280 万元，2022 年 260 万元，与上年持平。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		260		
	一般公共预算财政拨款		260		
	其中：申请当年预算拨款		260		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公费	巡察组办公费用	办公费	60	历年支出测算	

住宿费	误餐及住宿费	住宿费	100 万	历年支出测算			
劳务费	外聘人力资源服务	劳务费	50 万	历年支出测算			
其他商品服务支出	办公楼配套设施及防疫经费	其他商品服务支出	50	历年支出测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
坚定不移深化政治巡察。		加强察改并重，切实发挥巡察“利剑”作用。落实巡察巡视整改工作任务，采取清单销号方式，定期召开督办会，推动各责任单位做好巡视整改工作。					
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		
落实年度巡察工作任务	产出指标	数量指标	巡察工作完成率	100%	计划标准		
		质量指标	巡察整改率	100%	计划标准		
		时效指标	巡察工作及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	有效地发挥了巡察的震慑、遏制、治本作用	有效	计划标准		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
完成2023年巡	产出指标	数量指标	巡察培训完成率	100%	100%	100%	计划标准

察巡视整改工作任 务			巡察单位数	15 家	15 家	15 家	计划标 准
			巡察问题反馈	74 个	74 个	74 个	计划标 准
		质量指标	巡察问题整改完成率	100%	100%	100%	计划标 准
		时效指标	按期整改率	100%	100%	100%	计划标 准
		成本指标	资金控制率	100%	100%	100%	计划标 准
	效益指 标	社会效益指 标	有效地发挥了 巡察的震慑、 遏制、治本作 用				
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度				

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2023 年部门预算总收入 3548.65 万元。其中：财政拨款(补助)收入 3518.65 万元。比 2022 年预算增加 279.55 万元，增加 8.55%，主要原因是：人员经费增加。

2023 年部门预算总支出 3548.65 万元，主要包括一般公共服务支出 2990.53 万元，社会保障和就业支出 159.23 万元，医疗卫生支出 148.11 万元，住房保障支出 250.79 万元。

二、收入安排情况

2023 年部门预算总收入 3548.65 万元。其中：财政拨款(补助)收入 3518.65 万元。比 2022 年预算增加 279.55 万元，增加 8.55%，主要原因是：人员经费增加。

三、支出安排情况

2023 年部门预算总支出 3548.65 万元，主要包括一般公共服务支出 2990.53 万元，社会保障和就业支出 159.23 万元，医疗卫生支出 148.11 万元，住房保障支出 250.79 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 3548.65 万元。其中：财政拨款(补助)收入 3518.65 万元。比 2022 年预算增加 279.55 万元，增加 8.55%，主要原因是：人员经费增加。

2023 年部门预算总支出 3548.65 万元，主要包括一般公共

服务支出 2990.53 万元，社会保障和就业支出 159.23 万元，医疗卫生支出 148.11 万元，住房保障支出 250.79 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款（补助）预算数 3548.65 万元，比 2022 年预算增加 279.55 万元，增长 8.55%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 2664.65 万元，比 2022 年预算增加 329.55 万元，增长 14.11%，主要原因是：监察体制改革后，人员增加。其中：

1. 工资福利支出 2349.60 万元，用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、医疗、养老、住房公积金等工资福利性支出。

2. 商品服务支出 298.27 万元，用于公务费、公务用车运行维护费、会议费、其他交通费、三费、其他商品和服务支出等。

3. 对个人和家庭补助支出 16.78 万元，用于退休费、退休人员医疗。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

本部门 2023 年无部门财政拨款资金“三公”经费预算安排。其中：

（一）无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务车运行维护费预算安排在日常公用中列支。

(三)无公务接待安排。

八、政府性基金预算支出预算情况

本部门 2023 年无政府性基金预算支出安排重点项目。

九、项目支出安排情况

一般公共预算项目支出 884 万元，比 2022 年预算减少 50 万元，减少 5.35%，主要原因是：精减成本，节约开支。其中：

1. 信息化及设施维护经费 60 万，主要用于机关印刷费、电脑、打印机等设备的购置和维修。

2. 党风廉政建设、民主行风评议、治庸问责等专项经费 146 万，主要用于党风廉政建设和民主行风评议相关活动的会务、交通、培训等费用。

3. 纪委、监委办案督查经费 326 万，主要为办理违纪违法案件。

4. 派出机构专项经费 62 万，主要用于纪委、监委派出机构日常开支、办案开支等。

5. 单位往来资金 30 万，主要用于聘用制人员的社保、医疗、公积金等工资福利费用。

6. 巡察专项经费 260 万，主要为巡察办巡察工作专项经费，由巡察办支配。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费为 298.27 万元，主要用于单位办公

及公务车运行等机关正常开支。

（二）政府预算采购情况

2023 年政府采购预算安排含巡察办共 260 万元，其中货物类 180 万元、工程类 10 万元、服务类 70 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年无政府购买服务预算安排。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年无国有资本经营预算支出安排。

（五）国有资产占用使用情况

本部门 占有国有资产 845.17 万元，房屋 269.29 万元，通用 359.66 万元，汽车 100.35 万元，专用设备 51.23 万元，家具用具 60.66 万元，图书档案 3.98 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年绩效目标 5 个，总额 854 万元，（其中含巡察办项目 1 个，项目总额 260 万元）。比 2022 年预算减少 20 万元，（其中派出经费减少 20 万元），减少 2.29%。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

(四) 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。

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

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(九) 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)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。

(十四)“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(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。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位(含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。