

蔡甸区纪委监委 2025 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 2025 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2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、政府性基金预算支出预算情况

四、国有资本经营预算支出安排情况

五、部门“三公”经费财政拨款预算情况

六、部门财政收支预算安排情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

(二) 政府购买服务预算情况

(三) 新增资产配置预算情况

(四) 绩效目标编制情况

(五) 机关运行经费情况

(六) 国有资产占用情况

第四部分 名词解释

蔡甸区纪委监委2025年部门预算公开说明

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 84 人，其中：
行政（公务员）76 人，工勤 2 人，事业 6 人（其中：参照公务员
法管理 0 人）。长聘人员 6 人，退休 10 人。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总表

[005001]中国共产党武汉市蔡甸区纪律检查委员会（武汉市蔡甸区监察委员会）本级

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	3338.28	一、一般公共服务支出	2541.69
经费拨款(补助)	3338.28	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	320.68
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	250.33
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	30.00	十七、住房保障支出	255.57
		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	
本年收入合计	3368.28	本年支出合计	3368.28
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3368.28	支 出 总 计	3368.28

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。

表2

收入总表

[005001]中国共产党武汉市蔡甸区纪律检查委员会（武汉市蔡甸区监察委员会）本级

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	财 政 专 户 管 理 资 金	国 有 资 本 经 营 预 算	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	3368.28	3368.28	3338.28								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 区监察委员会）	3368.28	3368.28	3338.28								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 甸区监察委员会） 本级	3368.28	3368.28	3338.28								30.00						

表3

支出总表

[005001]中国共产党武汉市蔡甸区纪律检查委员会（武汉市蔡甸区监察委员会）本级

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	3368.28	2888.28	480.00			
201	一般公共服务支出	2541.69	2061.69	480.00			
20111	纪检监察事务	2541.69	2061.69	480.00			
2011101	行政运行	2401.69	2061.69	340.00			
2011106	巡视工作	140.00		140.00			
208	社会保障和就业支出	320.68	320.68				
20805	行政事业单位养老支出	320.68	320.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.79	213.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.89	106.89				
210	卫生健康支出	250.33	250.33				
21011	行政事业单位医疗	250.33	250.33				
2101101	行政单位医疗	120.84	120.84				
2101103	公务员医疗补助	129.50	129.50				
221	住房保障支出	255.57	255.57				
22102	住房改革支出	255.57	255.57				
2210201	住房公积金	212.40	212.40				
2210202	提租补贴	43.17	43.17				

表4

财政拨款收支总表

[005001]中国共产党武汉市蔡甸区纪律检查委员会（武汉市蔡甸区监察委员会）本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3338.28	一、本年支出	3338.28
（一）一般公共预算拨款	3338.28	（一）一般公共服务支出	2511.69
经费拨款（补助）	3338.28	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	320.68
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	250.33
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	255.57
		（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	3338.28	支 出 总 计	3338.28

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[005001]中国共产党武汉市蔡甸区纪律检查委员会（武汉市蔡甸区监察委员会）本级

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	3,338.28	2,888.28	2,617.26	271.02	450.00
201	一般公共服务支出	2,511.69	2,061.69	1,790.68	271.02	450.00
20111	纪检监察事务	2,511.69	2,061.69	1,790.68	271.02	450.00
2011101	行政运行	2,371.69	2,061.69	1,790.68	271.02	310.00
2011106	巡视工作	140.00				140.00
208	社会保障和就业支出	320.68	320.68	320.68		
20805	行政事业单位养老支出	320.68	320.68	320.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.79	213.79	213.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.89	106.89	106.89		
210	卫生健康支出	250.33	250.33	250.33		
21011	行政事业单位医疗	250.33	250.33	250.33		
2101101	行政单位医疗	120.84	120.84	120.84		
2101103	公务员医疗补助	129.50	129.50	129.50		
221	住房保障支出	255.57	255.57	255.57		
22102	住房改革支出	255.57	255.57	255.57		
2210201	住房公积金	212.40	212.40	212.40		
2210202	提租补贴	43.17	43.17	43.17		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[005001]中国共产党武汉市蔡甸区纪律检查委员会（武汉市蔡甸区监察委员会）本级

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	3338.28	2888.28	2617.26	271.02	450.00
03	行政政法科	3338.28	2888.28	2617.26	271.02	450.00
005	中国共产党武汉市蔡甸区纪律检查委员会(武汉市蔡甸区监察委员会)	3338.28	2888.28	2617.26	271.02	450.00
005001	中国共产党武汉市蔡甸区纪律检查委员会(武汉市蔡甸区监察委员会)本级	3338.28	2888.28	2617.26	271.02	450.00

表6

一般公共预算基本支出表

[005001]中国共产党武汉市蔡甸区纪律检查委员会（武汉市蔡甸区监察委员会）本级

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	2888.28	2617.26	271.02
301	工资福利支出	2617.26	2617.26	
30101	基本工资	387.08	387.08	
30102	津贴补贴	421.61	421.61	
30103	奖金	944.18	944.18	
30107	绩效工资	17.83	17.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.79	213.79	
30109	职业年金缴费	106.89	106.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.84	120.84	

30111	公务员医疗补助缴费	129.50	129.50	
30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
30113	住房公积金	212.40	212.40	
30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	
302	商品和服务支出	271.02		271.02
30201	办公费	60.00		60.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	12.39		12.39
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	16.52		16.52
30229	福利费	20.65		20.65
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	73.38		73.38
30299	其他商品和服务支出	14.09		14.09

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[005001]中国共产党武汉市蔡甸区纪律检查委员会（武汉市蔡甸区监察委员会）本级 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	
34.00		30.00		30.00	4.00

表8

政府性基金预算支出表

[005001]中国共产党武汉市蔡甸区纪律检查委员会（武汉市蔡甸区监察委员会）本级 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

表9

国有资本经营预算支出表

[005001]中国共产党武汉市蔡甸区纪律检查委员会（武汉市蔡甸区监察委员会）本级 单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

表10

项目支出表

[005001]中国共产党武汉市蔡甸区纪律检查委员会（武汉市蔡甸区监察委员会）本级 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			3,368.28	3,338.28						30.00	
005	中国共产党武汉市蔡甸区纪律检查委员会（武汉市蔡甸区监察委员会）		3,368.28	3,338.28						30.00	
005001	中国共产党武汉市蔡甸区纪律检查委员会（武汉市蔡甸区监察委员会）本级		3,368.28	3,338.28						30.00	
1	人员经费		2,617.26	2,617.26							
420114 22005R 000000 100	工资	中国共产党武汉市蔡甸区纪律检查委员会（武汉市蔡甸区监察委员会）本级	387.08	387.08							
420114 22005R 000000 101	规范津贴	中国共产党武汉市蔡甸区纪律检查委员会（武汉市蔡甸区监察委员会）本级	263.05	263.05							
420114 22005R 000000 102	岗位（特岗）津贴	中国共产党武汉市蔡甸区纪律检查委员会（武汉市蔡甸区监察委员会）本级	20.68	20.68							

420114 25005R 000000 100	2025年 长聘人员经费	中国共产党武汉市蔡甸区纪律检查委员会 (武汉市蔡甸区监察委员会) 本级	60.00	60.00								
2	公用经费		271.02	271.02								
420114 22005Y 000000 100	在职人 员公用	中国共产党武汉市蔡甸区纪律检查委员会 (武汉市蔡甸区监察委员会) 本级	148.04	148.04								
420114 22005Y 000000 101	离退休 人员公用	中国共产党武汉市蔡甸区纪律检查委员会 (武汉市蔡甸区监察委员会) 本级	0.05	0.05								
420114 22005Y 000000 103	公务交 通补贴	中国共产党武汉市蔡甸区纪律检查委员会 (武汉市蔡甸区监察委员会) 本级	73.38	73.38								
420114 24005Y 000000 100	三费	中国共产党武汉市蔡甸区纪律检查委员会 (武汉市蔡甸区监察委员会) 本级	49.55	49.55								
3	项目支出		480.00	450.00								30.00
420114 25005T 000000 100	党风廉 政建设、双评 议经费	中国共产党武汉市蔡甸区纪律检查委员会 (武汉市蔡甸区监察委员会) 本级	140.00	140.00								
420114 25005T 000000 101	纪委办 案、督查经费	中国共产党武汉市蔡甸区纪律检查委员会 (武汉市蔡甸区监察委员会) 本级	170.00	170.00								
420114 25005T	巡察专 项经费	中国共产党武汉市蔡甸区纪律检查委员会	140.00	140.00								

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年11月14日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市蔡甸区纪律检查委员会					
填报人	项阳	联系电话	84942235			
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					年	年
	收入构成	财政拨款				
		其他资金				
		合计		100%		
	支出构成	基本支出				
项目支出						
合计			100%			
部门职能概述	<p>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；</p> <p>2. 对本地区所有行使公权力的公职人员依法实施监察；</p> <p>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、权力寻租、利益输送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；</p> <p>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。</p>					
年度工作任务	<p>1. 严明政治纪律，推进全面从严治党主体责任落实，推进清廉建设，不断释放治理腐败的综合效应；</p> <p>2. 做好信息化建设和维护工作，保障机关工作效率。</p> <p>3. 围绕中心大局，充分发挥监督保障执行作用，助力营商环境持续优化。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	风廉政建设、双评议经费	140.00	140.00	风廉政建设宣传教育活动		
	纪委办案、督查经费	170.00	170.00	办案、督查经费		
	巡察专项经费	140.00	140.00	巡察工作组相关支出		
年度目标1：严明政治纪律，推进全面从严治党主体责任落实，推进清廉建设，不断释放治理腐败的综合效应。						

	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	查处形式主义、官僚主义问题数	8个	8个	≥8个	计划标准
		数量指标	开办“作风观察”栏目数	3个	≥3个	4个	计划标准
		数量指标	组织集中廉政建设教育次数	4次	4次	≥4次	计划标准
		数量指标	“四种形态”人员处理完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	“双评议”平台问题处理达标率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	执法行为合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	党风廉政问题查处及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	单位“一把手”谈话谈心覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	党风廉政意识提升度	提升	提升	提升	计划标准
		社会效益指标	社会公众对党员干部信赖提升度	提升	提升	提升	计划标准

年度目标2：围绕中心大局，充分发挥监督保障执行作用，助力营商环境持续优化。

	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		
年度目标2	产出指标	数量指标	信访举报受理完成率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	营商问题处理完成率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	处置问题线索数	300件	300件	450件	计划标准
	产出指标	数量指标	查处干部并立案件数	13件	13件	15件	计划标准
	产出指标	数量指标	大要案数	0	0	0	计划标准
	产出指标	质量指标	督办问题整改达标率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	案件办理程序合规率	100%	100%	100%	计划标准

	产出指标	时效指标	办案、督办及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	-	优化	优化	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障群众利益	-	保障	保障	计划标准

年度目标3：紧紧围绕目标任务、高质量完成巡察工作任务。

年度目标3	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	巡察培训完成率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	巡察单位数	15家	≥15家	16家	计划标准
	产出指标	数量指标	巡察问题反馈数量	74个	74个	1600个	计划标准
	产出指标	数量指标	巡察问题整改完成率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	巡察问题整改达标率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	巡察问题整改及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	巡察工作水平提升度	-	提升	提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	机关干部作风改善度	-	改善	改善	计划标准
	效益指标	社会效益指标	巡察工作群众认识提升度	-	提升	提升	计划标准

部门项目支出申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.11.14

单位：万元

项目名称	纪委办案、督查经费		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（ <input checked="" type="checkbox"/> ）2、新增性项目（ <input type="checkbox"/> ）				
支出项目类别	1、常年性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ）2、延续性项目（ <input type="checkbox"/> ）3、一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	区纪委部门职能，履行依纪依法监督、执纪审查和依法调查处置职责，开展监督执纪问责等问题。				
项目实施方案	开展整治整改问题；查处扶贫、环保、营商环境领域违纪问题；受理信访举报；处置问题线索；查处处级干部并立案；大要案等工作。				
项目总预算	170		项目当年预算	170	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算326万元，2024年预算228万元，2025年度预算170万元，较上年减少58万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			170	
	一般公共预算财政拨款			170	
	其中：申请当年预算拨款			170	
	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
办案经费	办案所需工作经费	其他商品服务支出	228	按照历年支出测算	

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
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		
	产出指标	质量指标	案件处理规范率	100%	计划标准		
	产出指标	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、问责工作正常执行	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	
完成纪委监委办案、督查工作。	产出指标	数量指标	信访举报受理完成率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	营商环境问题处理完成率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	处置问题线索数	300件	300件	450件	计划标准

	产出指标	数量指标	查处干部并立案数	13 件	13 件	15 件	计划标准
	产出指标	数量指标	大要案数	0	0	0	计划标准
	产出指标	质量指标	督办问题整改达标率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	案件办理程序合规率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	办案、督办及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	-	优化	优化	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障群众利益	-	保障	保障	计划标准

部门项目支出申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024. 11. 14

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	2025		终止年度	2025	
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	140		项目当年预算	140	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算146万, 2024年预算188万, 2025年预算140万元, 较上年减少48万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			140	
	一般公共预算财政拨款			140	
	其中: 申请当年预算拨款			140	
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类					
办公费	党风宣传教育活动	办公费	140	按历年支出测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
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监委开展各类宣讲培训活动,提高综合能力素质;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	

完成年度党风建设及宣传任务。	产出指标	数量指标	查处形式主义、官僚主义问题数	8个	8个	≥8个	计划标准
	产出指标	数量指标	开办“作风观察”栏目数	3个	≥3个	4个	计划标准
	产出指标	数量指标	组织集中廉政建设教育	4次	4次	≥4次	计划标准
	产出指标	数量指标	“四种形态”人员处理完成率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	“双评议”平台问题处理达标率	100%	100%	100%	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
	效益指标	社会效益指标	单位“一把手”谈话谈心覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党风廉政意识提升度	提升	提升	提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会公众对党员干部信赖提升度	提升	提升	提升	计划标准

部门项目支出申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024. 11. 14

单位: 万元

项目名称	巡察专项经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市蔡甸区纪律检查委员会	项目执行单位	中国共产党武汉市蔡甸区委员会巡察工作领导小组办公室
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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	按区纪委监委部门职能, 履行依纪依法监督、执纪审查和依法调查处置职责, 开展监督执纪问责等问题。		
项目实施方案	开展整治整改问题; 查处扶贫、环保、营商环境领域违纪问题; 受理信访举报; 处置问题线索; 查处处级干部并立案; 大要案等工作。		
项目总预算	140	项目当年预算	140
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年260万元, 2024年预算182万元, 2025年度预算140万元, 较上年减少42万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	140	
	一般公共预算财政拨款	140	
	其中: 申请当年预算拨款		
	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	其他商品服务支出	办公费	按照历年支出测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
巡察工作高质量发展		深化政治巡察、发挥利剑作用、完善工作格局、强化整改落实、推进工作规范上持续发力，扎实推动巡察工作高质量发展。					
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		
落实巡察工作任务	产出指标	质量指标	巡察整改率	100%	计划标准		
落实巡察工作任务	产出指标	时效指标	巡察工作及时率	100%	计划标准		
落实巡察工作任务	产出指标	社会效益指标	精准有效开展政治监督	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	
完成本年度巡察工	产出指标	数量指标	巡察培训工作	100%	100%	100%	计划标准

作。			完成率				
	产出指标	数量指标	巡察单位数	15家	≥ 15家	16家	计划标准
	产出指标	数量指标	巡察问题反馈数量	74个	74个	1600个	计划标准
	产出指标	数量指标	巡察问题整改完成率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	巡察问题整改达标率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	巡察问题整改及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	巡察工作水平提升度	-	提升	提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	机关干部作风改善度	-	改善	改善	计划标准
	效益指标	社会效益指标	巡察工作群众认识提升度	-	提升	提升	计划标准

第三部分 2025 年部门预算情况说明

（一）财政拨款收支预算总体安排情况

2025年部门预算总收入3368.28万元。其中：财政拨款（补助）收入3368.28万元。比2024年预算减少238.36万元，减少6.6%，主要原因是：项目经费减少。

2025年部门预算总支出3368.28万元，主要包括一般公共预算服务支出2541.69万元，社会保障和就业支出320.68万元，卫生健康支出250.33万元，住房保障支出255.57万元。

（二）一般公共预算支出安排情况

2025年财政拨款（补助）预算数3368.28万元，比2024年预算减少238.36万元，减少6.6%，安排如下：

1. 基本支出2888.28万元，比2024年预算减少90.36万元，减少3.03%，主要原因是：人员调出，人员经费减少。其中：

①工资福利支出2617.26万元，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271.02万元，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。

2. 项目支出480万元，比2024年预算减少148万元，减少23.57%，主要原因是：精减成本，节约开支。其中：

①党风廉政建设、民主行风评议、治庸问责等专项经费140万，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。

②纪委、监委办案督查经费170万，主要为办理违纪违法案件。

③巡察专项经费140万，主要为巡察办巡察工作专项经费，由巡察办支配。

④单位往来资金30万，主要用于单位往来之间所涉及的党费、医保、社保等。

（三）政府性基金预算支出安排情况

2025年无政府基金预算支出安排情况。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2025年无国有资本经营预算支出安排。

（五）部门“三公”经费财政拨款预算情况

2025年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算34万元。其中：

1. 公务车运行维护费：30万；
2. 公务接待费：4万。

（六）部门财务收支预算安排情况

2025年部门预算总收入3368.28万元，一般公共预算拨款收入3338.28万元、其他收入30万元；2024年支出

3606.64万元，其中一般公共服务支出2989.44万元、社会保障和就业支出225.16万元、卫生健康支出131.09万元、住房保障支出260.95万元。

四、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2025年政府采购预算安排含巡察办共80万元，主要用于车辆维修以及办公耗材和办公设备80万元。

（二）政府购买服务预算情况

2025年无政府购买服务预算安排。

（三）新增资产配置预算情况

2025年度部门政府采购预算项目资金20万元。

（四）绩效目标编制情况

2025年绩效目标3个，总额450万元，（其中含巡察办项目1个，项目总额140万元），比2024年预算减少148万元，减少24.75%。

（五）机关运行经费情况

2025年机关运行经费为271.02万元，主要用于其他交通费、公务用车维护费、工会经费、福利费、办公费、其他商品和服务支出等。

（六）国有资产占用情况

本部门占有国有资产439.59万元，房屋197.49万元，设备171.06万元（其中车辆35.85万元），图书档案3.99万元，家具用具67.04万元。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(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)

2...

(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。