

**中共武汉市洪山区纪律检查委员会**  
**2026 年部门预算**  
**编制说明**

**2026 年 1 月**

# 2026 年部门预算公开目录

## 第一部分 中共武汉市洪山区纪律检查委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 中共武汉市洪山区纪律检查委员会 2026 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（分功能科目，分单位）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 中共武汉市洪山区纪律检查委员会 2026 年部门预算情况说明

- 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、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安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 中共武汉市洪山区纪律检查委员会概况**

### **一、部门主要职责**

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；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。

### **二、部门机构设置**

从预算单位构成看，中共武汉市洪山区纪律检查委员会部门预算包括：中共武汉市洪山区纪律检查委员会本级预算和所属单位预算。

纳入中共武汉市洪山区纪律检查委员会 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共武汉市洪山区纪律检查委员会

## 2. 武汉市洪山区纪检监察信息技术保障中心

## 第二部分 中共武汉市洪山区纪律检查委员会 2026 年部门预 算表

### 一、部门收支总表

#### 收支总表

部门：中共武汉市洪山区纪律检查委员会

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	4,181.33	一、一般公共服务支出	3215.45
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	388.27
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	179.06
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	398.55
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4,181.33	本年支出合计	4181.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,181.33	支 出 总 计	4181.33

## 二、部门收入总表

### 收入总表

部门：中共武汉市洪山区纪律检查委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	4181.33	4181.33	4181.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	中共武汉市洪山区纪律检查委员会	4181.33	4181.33	4181.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	中共武汉市洪山区纪律检查委员会本级	3867.77	3867.77	3867.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005002	武汉市洪山区纪检监察信息技术保障中心	313.56	313.56	313.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、部门支出总表

#### 支出总表

部门：中共武汉市洪山区纪律检查委员会

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	4181.33	3581.33	600.00			
201	一般公共服务支出	3215.45	2615.45	600.00			
20111	纪检监察事务	3215.45	2615.45	600.00			
2011101	行政运行	2385.61	2385.61	0.00			
2011102	一般行政管理事务	600.00	0.00	600.00			
2011150	事业运行	229.84	229.84	0.00			
208	社会保障和就业支出	388.27	388.27	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	382.83	382.83	0.00			
2080501	行政单位离退休	53.19	53.19	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.31	329.31	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00			
210	卫生健康支出	179.06	179.06	0.00			
21011	行政事业单位医疗	179.06	179.06	0.00			
2101101	行政单位医疗	162.64	162.64	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.42	16.42	0.00			
221	住房保障支出	398.55	398.55	0.00			
22102	住房改革支出	398.55	398.55	0.00			
2210201	住房公积金	251.52	251.52	0.00			
2210202	提租补贴	44.51	44.51	0.00			
2210203	购房补贴	102.52	102.52	0.00			

## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门：中共武汉市洪山区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4181.33	一、本年支出	4181.33
（一）一般公共预算拨款	4181.33	（一）一般公共服务支出	3,215.45
（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	388.27
		（八）卫生健康支出	179.06
		（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	398.55
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4181.33</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4181.33</b>

## 五、一般公共预算支出表

### 5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

#### 一般公共预算支出表

部门：中共武汉市洪山区纪律检查委员会

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	4,181.33	3,581.33	3,129.76	451.57	600.00
201	一般公共服务支出	3,215.45	2,615.45	2,171.57	443.88	600.00
20111	纪检监察事务	3,215.45	2,615.45	2,171.57	443.88	600.00
2011101	行政运行	2,385.61	2,385.61	1,966.54	419.07	0.00
2011102	一般行政管理事务	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2011150	事业运行	229.84	229.84	205.03	24.81	0.00
208	社会保障和就业支出	388.27	388.27	380.58	7.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.83	382.83	375.14	7.69	0.00
2080501	行政单位离退休	53.19	53.19	45.83	7.36	0.00
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	329.31	329.31	329.31	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.06	179.06	179.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.06	179.06	179.06	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	162.64	162.64	162.64	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.42	16.42	16.42	0.00	0.00
221	住房保障支出	398.55	398.55	398.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	398.55	398.55	398.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.52	251.52	251.52	0.00	0.00
2210202	提租补贴	44.51	44.51	44.51	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102.52	102.52	102.52	0.00	0.00

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表

部门：中共武汉市洪山区纪律检查委员会

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	4,181.33	3,581.33	3,129.76	451.57	600.00
005	中共武汉市洪山区纪律检查委员会	4,181.33	3,581.33	3,129.76	451.57	600.00
005001	中共武汉市洪山区纪律检查委员会本级	3,867.77	3,267.77	2,841.35	426.42	600.00
005002	武汉市洪山区纪检监察信息技术保障中心	313.56	313.56	288.41	25.15	

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门：中共武汉市洪山区纪律检查委员会

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	3,581.33	3,129.76	451.57
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,080.03</b>	<b>3,080.03</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	502.68	502.68	0.00
30102	津贴补贴	568.59	568.59	0.00
30103	奖金	995.42	995.42	0.00
30107	绩效工资	133.98	133.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.31	329.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	179.06	179.06	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	83.16	83.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.31	36.31	0.00
30113	住房公积金	251.52	251.52	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>451.57</b>	<b>0.00</b>	<b>451.57</b>
30201	办公费	25.20	0.00	25.20
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	1.44	0.00	1.44
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	6.56	0.00	6.56
30209	物业管理费	98.77	0.00	98.77
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	39.88	0.00	39.87
30231	公务用车运行维护费	35.00	0.00	35.00
30239	其他交通费用	78.02	0.00	78.02
30299	其他商品和服务支出	139.70	0.00	139.70
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>49.73</b>	<b>49.73</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	26.07	26.07	0.00
30302	退休费	2.99	2.99	0.00
30307	医疗费补助	20.07	20.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共武汉市洪山区纪律检查委员会

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	
35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门：中共武汉市洪山区纪律检查委员会

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

中共武汉市洪山区纪律检查委员会2026年没有政府性基金预算支出安排。

## 九、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门：中共武汉市洪山区纪律检查委员会

单位：万元

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

中共武汉市洪山区纪律检查委员会2026年没有安排国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出表

### 项目支出表

部门：中共武汉市洪山区纪律检查委员会

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		
			600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	中共武汉市洪山区纪律检查委员会		600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	中共武汉市洪山区纪律检查委员会本级		600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124005T000000100	综合运转保障工作经费	中共武汉市洪山区纪律检查委员会本级	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124005T000000102	巡察工作经费	中共武汉市洪山区纪律检查委员会本级	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 十一、整体支出绩效目标表

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年9月19日

部门(单位)名称	中共武汉市洪山区纪律检查委员会					
填报人	靖玲		联系电话		027-87678532	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					前年	上年
	收入构成	财政拨款	4,181.33	100.00%	4,121.65	3995.52
		财政专户资金				
		单位资金				
		合计	4,181.33		4,121.65	3995.52
	支出构成	人员类项目支出	3,129.76	74.85%	3,209.31	2939.12
		运转类项目支出	451.57	10.80%	467.54	442.40
特定目标类项目支出		600.00	14.35%	444.80	614	
合计		4,181.33		4,121.65	3995.52	
部门职能概述	<p>(一) 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委省委、省纪委、市委、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、区委批准设立的党组(党委)，各乡(街)党(工)委、纪(工)委和区委管理的党员领导干部及隶属于洪山的党组织、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。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委、市委、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。按省、市纪委监委要求，参与起草制定规范性文件。</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、乡(街)纪(工)委、派出监察室，以及区属企业纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织全区纪检监察干部的教育培训工作。</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>					
年度工作任务	自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想统领纪检监察一切工作，忠诚履职尽责，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，为全区经济社会高质量发展提供坚强纪律保障					
项目支出情况	项目名称	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	
	综合运转保障工作经费	特定目标类	575	575	1、司机劳务外包 2、纪检监察干部培训 3、档案数字化加工整理 4、订购党报党刊 5、办案保障	
	巡察工作经费	特定目标类	25	25	1、区内巡察工作； 2、巡察保障日常办公费用。	

	长期目标（截止2028年）		年度目标		
整体绩效目标	1、以精准的政治监督护航中心、服务大局；以强力的集中整治形成攻势、带动全局；坚持风腐同查、标本兼治，以深入的纠风治乱强化治理、净化生态；坚持强基固本、赋能提质，以扎实的“三化”建设提升内功、锤炼队伍 2、加强察改并重，切实发挥巡察“利剑”作用。将落实巡视巡察整改作为政治任务，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巡察整改工作。		1、以精准的政治监督护航中心、服务大局；以强力的集中整治形成攻势、带动全局；坚持风腐同查、标本兼治，以深入的纠风治乱强化治理、净化生态；坚持强基固本、赋能提质，以扎实的“三化”建设提升内功、锤炼队伍 2、加强察改并重，切实发挥巡察“利剑”作用。将落实巡视巡察整改作为政治任务，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巡察整改工作。		
长期目标1	以精准的政治监督护航中心、服务大局；以强力的集中整治形成攻势、带动全局；坚持风腐同查、标本兼治，以深入的纠风治乱强化治理、净化生态；坚持强基固本、赋能提质，以扎实的“三化”建设提升内功、锤炼队伍				
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划标准
		产出指标	数量指标	全区纪检监察干部培训	2场
	数量指标		订购党报党刊	≥1750份	计划标准
	数量指标		全区党风廉政建设宣教月活动	1次	计划标准
	质量指标		档案管理	100%	计划标准
	质量指标		机关各项工作运转	100%	计划标准
	质量指标		纪检监察干部培训覆盖率	100%	计划标准
	质量指标		违纪违法案件查处率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	做好党风廉政建设宣传、正确舆论引导，扎实推动清廉文化建设	进一步推动	计划标准
生态效益指标		促进政治生态持续化影响	进一步完善	计划标准	
满意度指标	社会公众满意度指标	侵害群众利益问题查处率	100%	计划标准	
长期目标2	加强察改并重，切实发挥巡察“利剑”作用。将落实巡视巡察整改作为政治任务，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巡察整改工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划标准
		产出指标	数量指标	区内巡察	≥2轮
	质量指标		数据录入率	100%	计划标准
	质量指标		巡察目标率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	巡察利剑作用	进一步提升	计划标准
	满意度指标	社会公众满意度指标	巡察单位数量	≥95%	计划标准

年度目标1	以精准的政治监督护航中心、服务大局；以强力的集中整治形成攻势、带动全局；坚持风腐同查、标本兼治，以深入的纠风治乱强化治理、净化生态；坚持强基固本、赋能提质，以扎实的“三化”建设提升内功、锤炼队伍						
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	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	全区纪检监察干部培训	2场	2场	2场	计划标准
		数量指标	订购党报党刊	≥1750份	≥1750份	≥1750	计划标准
		数量指标	全区党风廉政建设宣教月活动	1次	1次	1次	计划标准
		质量指标	档案管理	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	机关各项工作运转	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	纪检监察干部培训覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	质量指标	违纪违法案件查处率	100%	100%	100%	计划标准
社会效益指标		做好党风廉政建设宣传、正确舆论引导，	进一步推动	进一步推动	进一步推	计划标准	
	生态效益指标	促进政治生态持续化影响	进一步完善	进一步完善	进一步完	计划标准	
满度指标	社会公众满意度指标	侵害群众利益问题查处率	无	无	100%	计划标准	
年度目标2	加强察改并重，切实发挥巡察“利剑”作用。将落实巡视巡察整改作为政治任务，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巡察整改工作。						
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	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	区内巡察	≥2轮	≥2轮	≥2轮	计划标准
		数量指标	区级交叉巡察	≥1轮	≥1轮	≥1轮	计划标准
		质量指标	数据录入率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	巡察目标率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	巡察利剑作用	进一步提升	进一步提升	进一步提	计划标准
满度指标	社会公众满意度指标	巡察单位数量	无	无	100%	计划标准	

## 十二、项目支出绩效目标表

### 项目资金绩效目标申报表

单位名称：中共武汉市洪山区纪律检查委员会

资金单位：万元

项目名称	纪检监察事务	项目代码	42011124005T000000
项目主管部门	洪山区纪律检查委员会	项目执行单位	区纪委办公室、组宣部案管室、区委巡察办
项目负责人	喻宏、肖梦航、徐克惠、金璇	联系电话	027-87678532
项目属性	特定目标类	项目类别	常年性项目
起始年度	2026年	终止年度	2028年
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：洪办文[2019]20号文确定的机构设置及工作职责，强化基层压力传导，坚决整治不正之风和腐败问题,加强监督执纪问责工作。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：办案工作经费是纪委监委履行依纪依法监督、执纪审查和依法调查处置职责的有力保障。组织全区纪检监察干部教育培训。进行全区党风廉政建设和预防职务犯罪宣传教育活动。保障机关日常工作正常运转。</p> <p>3.项目实施的现实意义：用习近平新时代中国特色社会主义思想统领纪检监察一切工作，忠诚履职尽责，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，为全区经济社会高质量发展提供坚强纪律保障。4.项目的政策依据：《关于市县党委建立巡察制度》、《中国共产党巡视工作条例》、“洪办文（2016）34号文”等。</p> <p>5.项目与部门职能的相关性：保障巡察工作完成。</p> <p>6.项目实施的现实意义：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。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、司机劳务外包</p> <p>2、纪检监察干部培训</p> <p>3、档案数字化加工整理</p> <p>4、订购党报党刊</p> <p>5、办案后勤保障</p> <p>6、区内巡察</p> <p>7、巡察保障日常办公费用</p>		
项目总预算	600	项目当年预算	600
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2024年度预算安排444.8万元，2025年度预算安排614万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：根据预算编制口径调整减少部分项目。</p>		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		600
	1.一般公共预算财政拨款收入		600
	其中：申请本级财力年初安排		600
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3.国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
4.财政专户管理资金			
5.单位资金			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		600.00
	1、司机劳务外包		79.60
	2、纪检监察干部培训		5.00
	3、档案数字化加工整理		10.00
	4、订购党报党刊		48.50
	5、办案后勤保障		431.90
	6、区内巡察		20.00
7、巡察保障日常办公费用		5.00	

项目采购							
品名	数量			金额			
办公费				15.00			
司机劳务外包				79.60			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	以精准的政治监督护航中心、服务大局；以强力的集中整治形成攻势、带动全局；坚持风腐同查、标本兼治，以深入的纠风治乱强化治理、净化生态；坚持强基固本、赋能提质，以扎实的“三化”建设提升内功、锤炼队伍						
年度绩效目标1	以精准的政治监督护航中心、服务大局；以强力的集中整治形成攻势、带动全局；坚持风腐同查、标本兼治，以深入的纠风治乱强化治理、净化生态；坚持强基固本、赋能提质，以扎实的“三化”建设提升内功、锤炼队伍						
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	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	全区纪检监察干部培训	2场	计划标准		
		数量指标	订购党报党刊	≥1750份	计划标准		
		数量指标	全区党风廉政建设宣教月活动	1次	计划标准		
		质量指标	档案管理	100%	计划标准		
		质量指标	机关各项工作运转	100%	计划标准		
		质量指标	纪检监察干部培训覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	违纪违法案件查处率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	做好党风廉政建设宣传、正确舆论引导，扎实推动清廉文化	进一步推动	计划标准		
		生态效益指标	促进政治生态持续化影响	进一步完善	计划标准		
满意度指标	社会公众满意度指标	侵害群众利益问题查处率	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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	全区纪检监察干部培训	2场	2场	2场	计划标准
		数量指标	订购党报党刊	≥1750份	≥1750份	≥1750份	计划标准
		数量指标	全区党风廉政建设宣教月活动	1次	1次	1次	计划标准
		质量指标	档案管理	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	机关各项工作运转	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	纪检监察干部培训覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	违纪违法案件查处率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	做好党风廉政建设宣传、正确舆论引导，扎实推动清廉文化建设	进一步推动	进一步推动	进一步推动	计划标准
		生态效益指标	促进政治生态持续化影响	进一步完善	进一步完善	进一步完善	计划标准
满意度指标	社会公众满意度指标	侵害群众利益问题查处率	无	无	100%	计划标准	

长期绩效目标2	加强整改并重，切实发挥巡察“利剑”作用。将落实巡视巡察整改作为政治任务，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巡察整改工作。						
年度绩效目标2	加强整改并重，切实发挥巡察“利剑”作用。将落实巡视巡察整改作为政治任务，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巡察整改工作。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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2	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%			计划标准
	产出指标	数量指标	区内巡察	≥2轮			计划标准
		质量指标	数据录入率	100%			计划标准
		质量指标	巡察目标率	100%			计划标准
	效益指标	社会效益指标	巡察利剑作用	进一步提升			计划标准
	满度指标	社会公众满意度指标	巡察单位数量	≥95%			计划标准
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	区内巡察	≥2轮	≥2轮	≥2轮	计划标准
		质量指标	数据录入率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	巡察目标率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	巡察利剑作用	进一步提升	进一步提升	进一步提升	计划标准
	满度指标	社会公众满意度指标	巡察单位数量	无	无	100%	计划标准

## 第三部分 中共武汉市洪山区纪律检查委员会 2026 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共武汉市洪山区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、支出社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 4181.33 万元，比 2025 年预算增加 185.81 万元，增长 4.65%，主要原因是：人员增加，相应预算增加。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4181.33 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 4181.33 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4181.33 万元，其中：基本支出 3581.33 万元，占 85.65%；项目支出 600.00 万元，占 14.35%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4181.33 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4181.33 万元。支出包括：一般公共服务支出 3215.45 万元，社会保障和就业支出 388.27 万元，卫生健康支出 179.06 万元，住房保障支出 398.55 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 年一般公共预算财政拨款支出预算 4181.33 万元，其中：本年预算 4181.33 万元，与 2025 年相比增加 185.81 万元，增长 4.65%，主要是人员增加，相应预算增加；上年结转 0 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3581.33 万元，占 85.65%，其中人员经费 3129.76 万元、公用经费 451.57 万元；项目经费 600.00 万元，占 14.35%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2385.61 万元，比 2025 年增加 145.55 万元，增长 6.50%，主要是人员增加，相应预算增加。

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）600.00 万元，比 2025 年减少 14.00 万元，下降 2.28%，主要是厉行节约，压缩开支。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）229.85 万元，比 2025 年减少 4.46 万元，下降 1.90%，主要是人员减少，相应预算减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）53.19 万元，比 2025 年增加 2.50 万元，增长 4.94%，主要是人员增加，相应支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.33 万元，比 2025 年减少 3.90 万元，

下降 92.20%，主要是根据预算编制口径调整，退休奖励性补贴计入事业运行支出。

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）329.31 万元，比 2025 年增加 18.37 万元，增长 5.91%，主要是人员增加，相应预算增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.44 万元，比 2025 年增加 0.16 万元，增长 3.09%，主要是人员增加，相应预算增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）162.64 万元，比 2025 年增加 10.82 万元，增长 7.12%，主要是人员增加，相应预算增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.42 万元，比 2025 年减少 0.84 万元，下降 4.84%，主要是人员减少，相应预算减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）251.52 万元，比 2025 年增加 14.43 万元，增长 6.09%，主要是人员增加，相应预算增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）44.51 万元，比 2025 年减少 3.86 万元，减少 7.99%，主要是厉行节约，压减开支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）102.52 万元，比 2025 年增加 21.03 万元，增长 25.81%，主

要是人员增加，相应预算增加。

## 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 3581.33 万元，其中：

1. 人员经费 3129.76 万元，包括：

(1) 工资福利支出 3080.03 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、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 49.73 万元，主要用于离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

2. 公用经费 451.57 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年安排一般公共预算“三公”经费支出 35 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因：严格执行出国(境)管理规定，未安排相关因公出国(境)活动。

2. 公务用车购置及运行维护费 35 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因：厉行节约，未安排公务车辆购置。

(2) 公务用车运行维护费 35 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因：严格按照执法执勤车辆编制预算。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因：严格执行关于公务接待管理规定。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

中共武汉市洪山区纪律检查委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

中共武汉市洪山区纪律检查委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 600 万元，其中：一般公共预算本年拨款 600.00 万元，具体使用情况如下：

1. 综合运转保障工作经费 575.00 万元，主要用于办案工作；举办各类政治和业务培训；开展党风廉政建设宣传教育月活动；保障机关正常运转。

2. 巡察工作经费 25.00 万元，保障区内巡察、保障巡察工作正常运转。

## 十一、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 451.57 万元，比 2025 年增加 36.24 万元，增长 8.73%，主要原因是人员增加，相应预算增加。

### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 345.29 万元，比 2025 年

减少 49.04 万元，降低 14.20%，主要原因是厉行节约，压减开支。其中：货物类 102.88 万元，工程类 0 万元，服务类 193.37 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 193.37 万元。其中：公共服务 193.37 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 10 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 0 辆。

### （五）预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 4181.33 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（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和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的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：（1）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、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费等支出；（3）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）支出。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（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）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 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。

11. 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。

12. 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。