

中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)

2023 年部门预算

目 录

第一部分 中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)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 中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表

十、整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)2023 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、项目支出安排情况

十、国有资本经营预算支出安排情况

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 中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)概况

一、部门主要职能

1. 区纪委监委主要职能:负责党的纪律检查工作,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;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,依照法律法规履行监督、调查、处置职责;完成上级交办的其他工作任务。

2. 区纪委监委派出纪检组主要职能:按照干部管理权限和区纪委监委的授权履行监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责。

二、部门预算单位构成

纳入中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)2023年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属二级单位。二级预算单位无。

三、部门人员构成

中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)总编制人数95人,其中:行政编制93人,工勤编制2人,事业编制0人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数86人,其中:行政实有84人,工勤实有2人,事业实有0人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员19人,其中:离休1人,退休18人。

第二部分 中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

公开表-1

收支总体情况表

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	3,091.22	一、一般公共服务支出	2,249.40
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	211.68
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	249.67
九、其他收入		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	380.47
		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	
本年收入合计	3,091.22	本年支出合计	3,091.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,091.22	支 出 总 计	3,091.22

二、收入总体情况表

公开表-2

收入总体情况表

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	
	合计	3,091.22	3,091.22	3,091.22									
305	中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察委员会）	3,091.22	3,091.22	3,091.22									
305001	中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察委员会）	3,091.22	3,091.22	3,091.22									

三、支出总体情况表

公开表-3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,091.22	2,891.22	200.00
201	一般公共服务支出	2,249.40	2,049.40	200.00
20111	纪检监察事务	2,249.40	2,049.40	200.00
2011101	行政运行	2,049.40	2,049.40	
2011102	一般行政管理事务	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	211.68	211.68	
20805	行政事业单位养老支出	211.68	211.68	
2080501	行政单位离退休	80.21	80.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.47	131.47	
210	卫生健康支出	249.67	249.67	
21011	行政事业单位医疗	249.67	249.67	
2101101	行政单位医疗	65.73	65.73	
2101103	公务员医疗补助	183.94	183.94	
221	住房保障支出	380.47	380.47	
22102	住房改革支出	380.47	380.47	
2210201	住房公积金	250.64	250.64	
2210202	提租补贴	47.18	47.18	
2210203	购房补贴	82.64	82.64	

四、财政拨款收支总体情况表

公开表-4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,091.22	一、本年支出	3,091.22
（一）一般公共预算拨款	3,091.22	（一）一般公共服务支出	2,249.40
（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	211.68
		（八）卫生健康支出	249.67
		（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	380.47
		（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	
收 入 总 计	3,091.22	支 出 总 计	3,091.22

五、一般公共预算支出情况表

公开表-5

一般公共预算支出情况表

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	3,091.22	2,891.22	2,564.86	326.36	200.00
201	一般公共服务支出	2,249.40	2,049.40	1,725.20	324.20	200.00
20111	纪检监察事务	2,249.40	2,049.40	1,725.20	324.20	200.00
2011101	行政运行	2,049.40	2,049.40	1,725.20	324.20	
2011102	一般行政管理事务	200.00				200.00
208	社会保障和就业支出	211.68	211.68	209.52	2.16	
20805	行政事业单位养老支出	211.68	211.68	209.52	2.16	
2080501	行政单位离退休	80.21	80.21	78.05	2.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.47	131.47	131.47		
210	卫生健康支出	249.67	249.67	249.67		
21011	行政事业单位医疗	249.67	249.67	249.67		
2101101	行政单位医疗	65.73	65.73	65.73		
2101103	公务员医疗补助	183.94	183.94	183.94		
221	住房保障支出	380.47	380.47	380.47		
22102	住房改革支出	380.47	380.47	380.47		
2210201	住房公积金	250.64	250.64	250.64		
2210202	提租补贴	47.18	47.18	47.18		
2210203	购房补贴	82.64	82.64	82.64		

六、一般公共预算基本支出情况表

公开表-6

一般公共预算基本支出情况表

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	2,891.22	2,564.86	326.36
301	工资福利支出	2,466.91	2,466.91	
30101	基本工资	392.79	392.79	
30102	津贴补贴	504.91	504.91	
30103	奖金	950.81	950.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.47	131.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.73	65.73	
30111	公务员医疗补助缴费	164.81	164.81	
30112	其他社会保障缴费	5.75	5.75	
30113	住房公积金	250.64	250.64	
302	商品和服务支出	326.36		326.36
30201	办公费	168.90		168.90
30216	培训费	13.39		13.39
30217	公务接待费	3.44		3.44
30228	工会经费	10.71		10.71
30229	福利费	22.31		22.31
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	77.45		77.45
30299	其他商品和服务支出	2.16		2.16
303	对个人和家庭的补助	97.95	97.95	
30301	离休费	22.73	22.73	
30302	退休费	56.09	56.09	
30307	医疗费补助	19.13	19.13	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表-7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
31.44		28.00		28.00	3.44

八、政府性基金预算支出情况表

公开表-8

政府性基金预算支出情况表

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

备注：本单位2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

公开表-9

项目支出情况表

单位：万元

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		200.00	200.00							
中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察委员会）		200.00	200.00							
中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察委员会）		200.00	200.00							
纪检监察机关综合业务经费	中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察委员会）	200.00	200.00							

十、整体支出绩效目标表

公开表-10

整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 1 月 30 日

单位：万元

部门（单位） 名称	中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)						
填报人	李思嘉		联系电话		88936400		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金 额	占 比	近两年收支金额		
					2021 年	2022 年	
	收入 构成	财政拨款		3091.22	100%	3145.94	3288
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		3091.22	100%	3145.94	3288
	支出 构成	人员类项目支出		2564.86	82.97%	2516.03	2750.55
		运转类项目支出		326.36	10.56%	332.49	328.95
		特定目标类项目支出		200	6.47%	297.42	208.5
		合计		3091.22	100%	3145.94	3288
部门职能概 述	负责党的纪律检查工作，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;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,依照法律法规履行监督、调查、处置职责;完成上级交办的其他工作任务。						
年度工作任 务	2023 年，武昌区纪委监委将坚持稳中求进工作总基调，坚决贯彻中央纪委国家监委、省市纪委监委各项决策部署，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底。 一是把政治监督放在更加突出的位置。 二是更加注重政治生态研判分析。 三是进一步完善作风治理体系。 四是持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进。 五是从严加强铁军队伍建设。						
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
	纪检监察机关综合 业务经费		本级支出项目		200	200	根据项目 需求支出
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标			
	目标 1：以保障促进为目标做实政治监督。 目标 2：以标本兼治为目标强化反腐败工作。			目标 1：把政治监督放在更加突出的位置。 目标 2：进一步完善作风治理体系。 目标 3：持续深化不敢腐、不能腐、不想腐 一体推进。			

长期目标 1	以保障促进为目标做实政治监督				
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	完成规定数量	完成	工作要求及安排
		质量指标	发挥好监督保障执行、促进完善发展的作用	完成	工作要求及安排
		时效指标	规定时间内完成	完成	工作要求及安排
		成本指标	不超预算	≤100%	工作要求及安排
	效益指标	经济效益指标	促进武昌区经济发展	有效促进	工作要求及安排
		社会效益指标	简化群众、企业办事流程	发挥积极作用	工作要求及安排
		生态效益指标	提升社会环境质量	有效提升	工作要求及安排
		可持续影响指标	促进社会可持续发展	有效促进	工作要求及安排
	满意度指标	满意度指标	人民群众对项目实施效果满意度	≥95%	工作要求及安排
长期目标 2	以标本兼治为目标强化反腐败工作				
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
	产出指标	数量指标	完成规定数量	完成	工作要求及安排
		质量指标	发挥好监督保障执行、促进完善发展的作用	完成	工作要求及安排
		时效指标	规定时间内完成	完成	工作要求及安排
		成本指标	不超预算	≤100%	工作要求及安排
	效益指标	经济效益指标	促进武昌区经济发展	有效促进	工作要求及安排
		社会效益指标	简化群众、企业办事流程	发挥积极作用	工作要求及安排
		生态效益指标	提升社会环境质量	有效提升	工作要求及安排
		可持续影响指标	促进社会可持续发展	有效促进	工作要求及安排
	满意度指标	满意度指标	人民群众对项目实施效果满意度	≥95%	工作要求及安排

年度目标 1	把政治监督放在更加突出的位置						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	完成规定数量	完成	完成	完成	工作要求及安排
		质量指标	发挥好监督保障执行、促进完善发展的作用	完成	完成	完成	工作要求及安排
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	工作要求及安排
		成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	完成	工作要求及安排
	效益指标	经济效益指标	促进武昌区经济发展	有效促进	有效促进	完成	工作要求及安排
		社会效益指标	简化群众、企业办事流程	发挥积极作用	发挥积极作用	完成	工作要求及安排
		生态效益指标	提升社会环境质量	有效提升	有效提升	完成	工作要求及安排
		可持续影响指标	促进社会可持续发展	有效促进	有效促进	完成	工作要求及安排
	满意度指标	满意度指标	人民群众对项目实施效果满意度	≥95%	≥95%	完成	工作要求及安排
年度目标 2	进一步完善作风治理体系						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	完成规定数量	完成	完成	完成	工作要求及安排
		质量指标	发挥好监督保障执行、促进完善发展的作用	完成	完成	完成	工作要求及安排
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	工作要求及安排
		成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	完成	工作要求及安排
	效益指标	经济效益指标	促进武昌区经济发展	有效促进	有效促进	完成	工作要求及安排
		社会效益指标	简化群众、企业办事流程	发挥积极作用	发挥积极作用	完成	工作要求及安排
		生态效益指标	提升社会环境质量	有效提升	有效提升	完成	工作要求及安排
		可持续影响指标	促进社会可持续发展	有效促进	有效促进	完成	工作要求及安排

	满意度 指标	满意度 指标	人民群众对项目实施 效果满意度	≥95%	≥95%	完成	工作要求 及安排
年度目标 3	持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指 标	数量指 标	完成规定数量	完成	完成	完成	工作要求 及安排
		质量指 标	发挥好监督保障执行、 促进完善发展的作用	完成	完成	完成	工作要求 及安排
		时效指 标	规定时间内完成	完成	完成	完成	工作要求 及安排
		成本指 标	不超预算	≤100%	≤100%	完成	工作要求 及安排
	效益指 标	经济效 益指标	促进武昌区经济发展	有效促 进	有效促 进	完成	工作要求 及安排
		社会效 益指标	简化群众、企业办事流 程	发挥积 极作用	发挥积 极作用	完成	工作要求 及安排
		生态效 益指标	提升社会环境质量	有效提 升	有效提 升	完成	工作要求 及安排
		可持续 影响指 标	促进社会可持续发展	有效促 进	有效促 进	完成	工作要求 及安排
	满意度 指标	满意度 指标	人民群众对项目实施 效果满意度	≥95%	≥95%	完成	工作要求 及安排

十一、项目支出绩效目标表

纪检监察机关综合业务经费项目申报表

单位：万元

项目名称	纪检监察机关综合业务经费		项目编码	42010622305T0000000102	
项目主管部门	中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察委员会）		项目执行单位	中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察委员会） 本级	
项目负责人	郭星煌		联系电话	02788936400	
单位地址	武昌区中山路 307 号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2026	
项目立项依据	根据单位主要职能立项				
项目实施方案					
项目总预算	200		项目当年预算	200	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算金额均为 208.5 万元，当年预算金额为 200 万元，变动主要原因是根据市区财政工作要求，需要压减部分项目经费。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			200	
	一般公共预算财政拨款			200	
	其中：申请当年预算拨款			200	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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

纪检监察机关综合业务经费	购置日常办公用品	办公费	110	根据业务支出需求测算	
	政府采购办公用品	办公费	10	根据业务支出需求测算	
	劳务费	劳务费	45	根据业务支出需求测算	
	劳务费	差旅费	20	根据业务支出需求测算	
	印刷费	印刷费	5	根据业务支出需求测算	
	信息网络及软件购置更新	信息网络及软件购置更新	5	根据业务支出需求测算	
	办公设备购置	办公设备购置	5	根据业务支出需求测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障纪检监察工作正常开展			
年度绩效目标 1		保障纪检监察工作正常开展			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本指标	不超预算完成	工作要求及安排
		社会成本指标	社会效益指标	≤100%	工作要求及安排
		生态环境成本指标	生态效益指标	≤100%	工作要求及安排
	产出指标	数量指标	数量指标	≥4	工作要求及安排
		质量指标	质量指标	发挥纪检监察职能完成	工作要求及安排
		时效指标	时效指标	规定时间内完成	工作要求及安排
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进武昌区经济发展完成	工作要求及安排
		社会效益指标	社会效益指标	简化群众企业办事流程完成	工作要求及安排

		生态效益指标	生态效益指标	提升社会 环境质量 完成	工作要求及安排		
	满意度指标	服务对象 满意度	社会满意度指标	人民群众 对项目实 施满意度 完成	工作要求及安排		
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	成本指标	不超预 算完成	不超预算 完成	不超预算完 成	工作要 求及安 排
		社会成本 指标	社会成本 指标	≤100%	≤100%	≤100%	工作要 求及安 排
		生态环境 成本指标	生态环境 成本指标	≤100%	≤100%	≤100%	工作要 求及安 排
	产出指标	数量指标	数量指标	≥4	≥4	≥4	工作要 求及安 排
		质量指标	质量指标	发挥纪检 监察职能 完成	发挥纪检 监察职能 完成	发挥纪检监 察职能完成	工作要 求及安 排
		时效指标	时效指标	规定时 间内完 成	规定时间 内完成	规定时间内 完成	工作要 求及安 排
	效益指标	经济效益 指标	经济效益 指标	促进武昌 区经济发 展完成	促进武昌 区经济发 展完成	促进武昌区 经济发展完 成	工作要 求及安 排
		社会效益 指标	社会效益 指标	简化群众 企业办事 流程完成	简化群众 企业办事 流程完成	简化群众企 业办事流程 完成	工作要 求及安 排
		生态效益 指标	生态效益 指标	提升社会 环境质量 完成	提升社会 环境质量 完成	提升社会环 境质量完成	工作要 求及安 排
	满意度指标	服务对象 满意度	社会满意 度指标	人民群众 对项目实 施满意度 完成	人民群众对 项目实施满 意度完成	人民群众对 项目实施满 意度完成	工作要 求及安 排

第三部分 中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)2023 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，中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门收支总预算 3091.22 万元，比 2022 年预算减少 196.78 万元，下降 5.9%，主要原因是住房货币化补贴预算金额下降和人员调动导致干部结构年轻化。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 3091.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3091.22 万元，其他收入 0 元；上年结转 0 元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 3091.22 万元。其中：基本支出 2891.22 万元，占比 93.53%；项目支出 200 万元，占比 6.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 3091.22 万元，其中：本年收入 3091.22 万元，比 2022 年预算减少 196.78 万元，下降 5.9%，下降原因：住房货币化补贴预算金额下降和人员调动导致干部结构年轻化；上年结转 0 元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2249.4 万元；社会保障和就业支出 211.68 万元；卫生健康支出 249.67 万元；住房保障支出

380.47 万元；其他支出 0 元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 3091.22 万元，比 2022 年预算减少 196.78 万元，下降 5.9%，下降原因：住房货币化补贴预算金额下降和人员调动导致干部结构年轻化。

主要安排情况如下：人员经费 2564.86 万元，公用经费 326.36 万元，项目经费 200 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 2891.22 万元，其中：

（一）人员经费 2564.86 万元，包括：

1. 工资福利支出 2466.91 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、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 97.95 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 326.36 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

（一）“三公”经费的单位范围

中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。二级单位无。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 31.44 万元，比 2022 年预算增加 0.04 万元，增长 0.13%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 28 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

(2) 公务用车运行维护费 28 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：根据实际情况合理分配使用。

3. 公务接待费预算 3.44 万元，比 2022 年预算增加 0.04 万元，主要原因：新增一名在职人员。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 200 万元，具体使用情况如下：

纪检监察机关综合业务经费项目 200 万元。主要用于开展案件检查、党风廉政教育、社区纪检监察组织建设、派出纪检监察组织业务、行政监察、办理信访举报投诉、党风政风监督检查、纪检监察干部业务培训、全区纠正行业不正之风及治庸问责工作，聘请评议代表进行监督巡查、突出问题承诺整改、参与电视问政、改善投资环境、扫黑除恶工作等纪检监察综合业务工作。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 217.47 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 53 万元。包括：货物类 20 万元，工程类 0 万元，服务类 33 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 20 万元。其中：基本公共服务 5 万元，社会管理性服务 5 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 10 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 200 万元。

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、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、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。