

# 中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)

## 2026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、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)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、项目支出情况表
- 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 中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会) 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、部门主要职责

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。

3. 区委巡察办的主要职责：向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

4. 区委巡察组的主要职责：根据区委和区委巡察工作领导小组部署要求，严格按照党内法规规定的方式和权限，依规依纪依法开展巡察监督。

### 二、部门机构设置

从预算单位构成看，中共武昌区纪律检查委员会(武昌

区监察委员会)部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)2025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。

## 第二部分 中共武昌区纪律检查委员会 (武昌区监察委员会) 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

### 收支总表

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	4,488.07	一、一般公共服务支出	3,466.81
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	237.34
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	316.42
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	467.50
		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	4,488.07	本年支出合计	4,488.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,488.07	支 出 总 计	4,488.07

表 2. 部门收入总表

## 收入总表

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	
	合计	4,488.07	4,488.07	4,488.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	中共武昌区 纪律检查委 员会 (武昌区监 察委员会)	4,488.07	4,488.07	4,488.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	中共武昌 区纪律检查 委员会 (武昌区监 察委员会)本 级	4,488.07	4,488.07	4,488.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,488.07	3,898.07	590.00
201	一般公共服务支出	3,466.81	2,876.81	590.00
20111	纪检监察事务	3,466.81	2,876.81	590.00
2011101	行政运行	2,876.81	2,876.81	0.00
2011102	一般行政管理事务	590.00	0.00	590.00
208	社会保障和就业支出	237.34	237.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.34	237.34	0.00
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.04	235.04	0.00
210	卫生健康支出	316.42	316.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	316.42	316.42	0.00
2101101	行政单位医疗	117.52	117.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	198.90	198.90	0.00
221	住房保障支出	467.50	467.50	0.00
22102	住房改革支出	467.50	467.50	0.00
2210201	住房公积金	286.78	286.78	0.00
2210202	提租补贴	51.88	51.88	0.00
2210203	购房补贴	128.84	128.84	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,488.07	一、本年支出	4,488.07
(一) 一般公共预算拨款	4,488.07	(一) 一般公共服务支出	3,466.81
(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	237.34
		(八) 卫生健康支出	316.42
		(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	467.50
		(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	4,488.07	支 出 总 计	4,488.07

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(分功能科目)

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	4,488.07	3,898.07	3,270.58	627.49	590.00
201	一般公共服务支出	3,466.81	2,876.81	2,251.62	625.19	590.00
20111	纪检监察事务	3,466.81	2,876.81	2,251.62	625.19	590.00
2011101	行政运行	2,876.81	2,876.81	2,251.62	625.19	0.00
2011102	一般行政管理事务	590.00	0.00	0.00	0.00	590.00
208	社会保障和就业支出	237.34	237.34	235.04	2.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.34	237.34	235.04	2.30	0.00
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.04	235.04	235.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	316.42	316.42	316.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	316.42	316.42	316.42	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.52	117.52	117.52	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	198.90	198.90	198.90	0.00	0.00
221	住房保障支出	467.50	467.50	467.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	467.50	467.50	467.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286.78	286.78	286.78	0.00	0.00
2210202	提租补贴	51.88	51.88	51.88	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.84	128.84	128.84	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

## 一般公共预算支出表(分单位)

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	4,488.07	3,898.07	3,270.58	627.49	590.00
305	中共武昌区纪律检查委员会 (武昌区监察委员会)	4,488.07	3,898.07	3,270.58	627.49	590.00
305001	中共武昌区纪律检查委员会 (武昌区监察委员会) 本级	4,488.07	3,898.07	3,270.58	627.49	590.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

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	3,898.07	3,270.58	627.49
301	工资福利支出	3,245.78	3,245.78	0.00
30101	基本工资	566.31	566.31	0.00
30102	津贴补贴	653.14	653.14	0.00
30103	奖金	1,202.61	1,202.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.04	235.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.52	117.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	174.10	174.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.28	10.28	0.00
30113	住房公积金	286.78	286.78	0.00
302	商品和服务支出	527.49	0.00	527.49
30201	办公费	303.33	0.00	303.33
30216	培训费	16.36	0.00	16.36
30217	公务接待费	3.09	0.00	3.09
30226	劳务费	40.00	0.00	40.00
30228	工会经费	34.29	0.00	34.29
30231	公务用车运行维护费	31.50	0.00	31.50
30239	其他交通费用	96.62	0.00	96.62
30299	其他商品和服务支出	2.30	0.00	2.30
303	对个人和家庭的补助	24.80	24.80	0.00
30307	医疗费补助	24.80	24.80	0.00
310	资本性支出	100.00	0.00	100.00
31002	办公设备购置	40.00	0.00	40.00
31007	信息网络及软件购置更新	60.00	0.00	60.00

表 7. 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**

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	
34.59	0.00	31.50	0.00	31.50	3.09

表 8. 政府性基金预算支出表

**政府性基金预算支出表**

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 2026 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

**国有资本经营预算支出表**

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

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

## 项目支出表

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		
		590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)		590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会) 本级		590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
巡察工作经费	中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)本级	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纪检监察办案经费	中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)本级	437.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 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 30 日

单位：万元

部门(单位) 名称	中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会				
填报人	刘 唯	联系电话	027-88936450		
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
					2024 年 2025 年
	收入 构成	财政拨款	4488.07	100%	3619.38 3585.5
		财政专户管理资金	0	0	0 0
		单位资金	0	0	0 0
		合 计	4488.07	100%	3619.38 3585.5
	支出 构成	人员类项目支出	3270.58	80.6%	2911.2 2891.34
		运转类项目支出	627.49	9.5%	355.18 341.16
		特定目标类项目支 出	590	9.9%	353 353
		合 计	100%	100%	3619.38 3585.5
部门职能概述	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.区纪委监委派驻纪检组主要职能：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； 3.区委巡察办的主要职责：向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项； 4.区委巡察组的主要职责：根据区委和区委巡察工作领导小组部署要求，严格按照党内法规规定的方式和权限，依规依纪依法开展巡察监督。				
年度工作任务	1.围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，着力解决群众身边的不正之风和腐败问题，扎实推进清廉武昌建设，健全“不敢腐、不能腐、不想腐”一体推进机制，以铁的纪律建设忠诚干净担当的纪检监察队伍，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，为建设社会主义现代化武昌提供坚强有力的纪律保障； 2.开展巡察工作，按照省市区关于巡察工作的部署和安排，我区计划 2025 年开展 2-3 轮常规(交叉)巡察。				

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	部门项目		437	437	纪检监察机 关综合业务 经费
	巡察工作 经费	部门项目		153	153	巡察工作 经费
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标		
	目标 1：发挥纪检监察职能 目标 2：开展巡察工作		目标 1：发挥纪检监察职能 2：开展巡察工作		目标	
长期目标 1：	发挥纪检监察职能，保障纪检监察工作正常开展。					
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	开展警示教育 和廉洁文化活 动	100%	工作要求及安排	
		质量指标	问题线索处置 率	≥95%	工作要求及安排	
		时效指标	案件办理时限 达标率	100%	工作要求及安排	
长期目标 2：	效益指标	社会效益 指标	党风廉政工作 知晓度	≥95%	工作要求及安排	
	满意度指标	服务对象 满意度	办案人员被投 诉次数	0 次	工作要求及安排	
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	常规巡察开展 次数	≥2 轮/年	工作要求及安排	
		质量指标	巡察指导参与 率	100%	工作要求及安排	
		时效指标	巡察工作计划 完成及时率	100%	工作要求及安排	
长期目标 2：	效益指标	社会效益 指标	政治巡察工作 保障度	得到保障	工作要求及安排	
	满意度指标	服务对象 满意度	巡察人员被投 诉次数	0 次	工作要求及安排	

年度目标 1:	发挥纪检监察职能，保障纪检监察工作正常开展。						
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			
	产出指标	数量指标	开展警示教育和廉洁文化活动	前年	上年	预期当年实现值	
		质量指标	问题线索处置率	≥95%	≥95%	≥95%	工作要求及安排
		时效指标	案件办理时限达标率	100%	100%	100%	工作要求及安排
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	党风廉政工作知晓度	≥95%	≥95%	≥95%	工作要求及安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	0 次	0 次	0 次	工作要求及安排
年度目标 2:	开展巡察工作，实现一届任期内巡察的全覆盖，为全面从严治党提供有力支撑，扎实推进政治巡察。						
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			
	产出指标	数量指标	常规巡察开展次数	≥2 轮/年	≥2 轮/年	≥2 轮/年	工作要求及安排
		质量指标	巡察指导参与率	100%	100%	100%	工作要求及安排
		时效指标	巡察工作计划完成及时率	100%	100%	100%	工作要求及安排
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	政治巡察工作保障度	得到保障	得到保障	得到保障	工作要求及安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察人员被投诉次数	0 次	0 次	0 次	工作要求及安排

表 12-1. 项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 9 月 30 日

单位: 万元

项目名称	纪检监察办案经费		
项目编码	42010626305T000000101		
项目主管部门	中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会	项目执行单位	中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会
项目负责人	郭星煌	联系电话	027-88936450
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	对行政事业单位补助		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	发挥纪检监察职能, 保障纪检监察工作正常开展。		
项目主要内容	围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用, 着力解决群众身边的不正之风和腐败问题, 扎实推进清廉武昌建设, 健全“不敢腐、不能腐、不想腐”一体推进机制, 以铁的纪律建设忠诚干净担当的纪检监察队伍, 坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底, 为建设社会主义现代化武昌提供坚强有力的纪律保障。		
项目总预算	437	项目当年预算	437
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.项目前两年预算金额均为 200 万元; 2.当年预算金额为 437 万元, 与去年相比增加 237 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	437	
	1.一般公共预算财政拨款	437	
	其中: 申请本级财力年初安排	437	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
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			
购置日常办公用品		办公费	287	根据业务支出需求测算				
政府采购办公用品		办公费	50	根据业务支出需求测算				
政府采购办公设备		办公设备购置	50	根据业务支出需求测算				
政府采购办公软件		信息网络及软件购置更新	50	根据业务支出需求测算				
项目采购								
品名	数量		金额					
电子设备等	50		500000					
信息软件等	50		500000					
办公用品等	50		500000					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标 1	发挥纪检监察职能，保障纪检监察工作正常开展。							
年度绩效目标 1	发挥纪检监察职能，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	产出指标	数量指标	开展警示教育和廉洁文化活动	100%	工作要求及安排			
		质量指标	问题线索处置率	≥95%	工作要求及安排			
		时效指标	案件办理时限达标率	100%	工作要求及安排			
	效益指标	社会效益指标	党风廉政工作知晓度	≥95%	工作要求及安排			
	满意度指标	服务对象满意度	办案人员被投诉次数	0 次	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	产出指标	数量指标	开展警示教育和廉洁文化活动	100%	100%	100%	工作要求及安排
		质量指标	问题线索处置率	≥95%	≥95%	≥95%	工作要求及安排
		时效指标	案件办理时限达标率	100%	100%	100%	工作要求及安排
	效益指标	社会效益指标	党风廉政工作知晓度	≥95%	≥95%	≥95%	工作要求及安排
	满意度指标	服务对象满意度	办案人员被投诉次数	0 次	0 次	0 次	工作要求及安排

表 12-2. 项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 9 月 30 日

单位: 万元

项目名称	巡察工作经费		项目编码	42010624305T000000100
项目主管部门	中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会		项目执行单位	区委巡察办
项目负责人	郭星煌		联系电话	027-88936450
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	对行政事业单位补助			
起始年度	2024 年	终止年度	2028 年	
项目申请理由	开展巡察工作, 实现一届任期内巡察的全覆盖, 为全面从严治党提供有力支撑, 扎实推进政治巡察。			
项目主要内容	1.开展十三届区委巡察工作“回头看”; 2.根据区委区政府中心工作、区纪委监委年度专项监督任务、专项整治工作部署和巡察工作规划, 开展专项巡察。			
项目总预算	153	项目当年预算	153	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.项目前两年预算金额均为 153 万元; 2.当年预算金额为 153 万元, 与去年相比无变化。			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		153	
	1.一般公共预算财政拨款		153	
	其中: 申请本级财力年初安排		153	
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			
	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			
巡察工作		办公费	140	根据业务支出需求测算				
政府采购办公用品		办公费	13	根据业务支出需求测算				
项目采购								
品名	数量		金额					
办公用品等	13		130000					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	开展巡察工作，实现一届任期内巡察的全覆盖，为全面从严治党提供有力支撑，扎实推进政治巡察。							
年度绩效目标1	开展巡察工作，实现一届任期内巡察的全覆盖，为全面从严治党提供有力支撑，扎实推进政治巡察。							
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	产出指标	数量指标	常规巡察开展次数	≥2 轮/年	工作要求及安排			
		质量指标	巡察指导参与率	100%	工作要求及安排			
		时效指标	巡察工作计划完成及时率	100%	工作要求及安排			
	效益指标	社会效益指标	政治巡察工作保障度	得到保障	工作要求及安排			
	满意度指标	服务对象满意度	巡察人员被投诉次数	0 次	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	产出指标	数量指标	常规巡察开展次数	≥2 轮/年	≥2 轮/年	≥2 轮/年	工作要求及安排
		质量指标	巡察指导参与率	100%	100%	100%	工作要求及安排
		时效指标	巡察工作计划完成及时率	100%	100%	100%	工作要求及安排
	效益指标	社会效益指标	政治巡察工作保障度	得到保障	得到保障	得到保障	工作要求及安排
	满意度指标	服务对象满意度	巡察人员被投诉次数	0 次	0 次	0 次	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)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。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

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年部门收支总预算4488.07万元，比2025年预算增加902.57万元，增长25.17%，主要原因一是人员编制已足额配备到位，带动人员经费刚性增长；二是纪检监察业务纵深推进、任务加重，大数据办案等数字化手段应用，带动日常及技术经费需求增长。

### 二、收入预算安排情况

部门预算收入4488.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4488.07万元，占100%。

### 三、支出预算安排情况

部门预算支出4488.07万元。其中：基本支出3898.07万元，占比86.85%；项目支出590万元，占比13.15%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算4488.07万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入4488.07万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 3466.81 万元；社会保障和就业支出 237.34 万元；卫生健康支出 316.42 万元；住房保障支出 467.5 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 年一般公共预算拨款 4488.07 万元。其中：本年预算 4488.07 万元，比 2025 年预算增加 902.57 万元，增长 25.17%，主要原因一是人员编制已足额配备到位，带动人员经费刚性增长；二是纪检监察业务纵深推进、任务加重，大数据办案等数字化手段应用，带动日常及技术经费需求增长。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3898.07 万元，占 86.85%，其中：人员经费 3270.58 万元、公用经费 627.49 万元；项目支出 590 万元，占 13.15%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2026 年预算数 2876.81 万元，比 2025 年预算增加 561.56 万元，增长 24.25%，主要是：纪检监察综合业务不断拓展深化，人员及日常工作经费增加。

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）2026 年预算数 590 万元，比 2025 年预算增加 237 万元，增长 67.14%，主要是：纪检监察综合业务不断拓

展深化，办案经费增加。

3. 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)2026年预算数2.3万元，比2025年预算减少0.1万元，下降0.43%，主要是：一名退休干部去世。

4. 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)2026年预算数235.04万元，比2025年预算增加16.18万元，增长7.39%，主要是：在职人员人数增加、人员调标、养老保险改革等。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数117.52万元，比2025年预算增加8.09万元，增长7.39%，主要是：在职人员人数增加、人员调标、养老保险改革等。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数198.9万元，比2025年预算增加5.46万元，增长2.82%，主要是：在职人员人数增加、人员调标、养老保险改革等。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数286.78万元，比2025年预算增加34.15万元，增长13.52%，主要是：在职人员人数增加、公积金调标等。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数51.88万元，比2025年预算增加3.09万元，增长6.33%，主要是：在职人员人数增加，导致人员支

出增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数128.84万元,比2025年预算增加37.14万元,增长40.5%,主要是:在职人员人数增加,导致人员支出增加。

## 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3898.07万元,其中:

(一)人员经费3270.58万元,包括:

1. 工资福利支出3245.78万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助24.8万元,主要用于医疗费补助。

(二)公用经费627.49万元,主要用于办公费、差旅费、培训费、公务接待费、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年一般公共预算“三公”经费支出34.59万元,比2025年预算增加0.18万元,增长0.52%,主要是在职人员人数增加。其中:

1. 因公出国(境)经费0万元,比2025年预算增加0万元,增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费 31.5 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无购置公务用车需求。

(2) 公务用车运行维护费 31.5 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车数量没有变化。

3. 公务接待费 3.09 万元，比 2025 年预算增加 0.18 万元，增长 6.19%，主要原因是在职人员人数增加，公务接待费相应按比例增加。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

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

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 590 万元，其中：一般公共预算本年拨款 590 万元。

具体使用情况如下：

(一) 纪检监察机关综合业务经费项目 437 万元。主要用于围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，着力解决群众身边的不正之风和腐败问题，扎实推进清廉武昌建设，健全“不敢腐、不能腐、不想腐”一体推进机制，以铁的纪律建设忠诚干净担当的纪检监察队伍，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，为建设社会主

义现代化武昌提供坚强有力的纪律保障。

（二）巡察工作经费项目 153 万元。主要用于开展十三届区委巡察工作“回头看”，根据区委区政府中心工作、区纪委监委年度专项监督任务、专项整治工作部署和巡察工作规划，开展专项巡察。

## 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 627.49 万元，比 2025 年增加 286.33 万元，增长 83.93%，主要原因一是人员编制已足额配备到位，带动人员经费刚性增长；二是纪检监察业务纵深推进、任务加重，大数据办案等数字化手段应用，带动日常及技术经费需求增长。

### （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 263 万元，比 2025 年增加 203 万元，增长 338.33%，主要原因一是人员编制已足额配备到位，带动人员经费刚性增长；二是纪检监察业务纵深推进、任务加重，大数据办案等数字化手段应用，带动日常及技术经费需求增长。其中：货物类 176 万元，工程类 0 万元，服务类 87 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 63 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 63 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 9 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。2026 年新增国有资产 0 万元，主要为：无新增国有资产。

#### （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 590 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标。

## 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、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：反映纪检监察方面的行政单位（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)：反映纪检监察方面的行政单位（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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医

疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 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。

8. 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。

9. 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)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差