

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）巡察工作领导小组办公室 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）巡察工作领导小组办公室概况

- 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 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）巡察工作领导小组办公室 2021 年部门预算表

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

第三部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）巡察工作领导小组办公室 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）巡察工作领导小组办公室概况

一、部门主要职能

向工委（区委）巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻工委（区委）巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导工委（区委）巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对工委（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；办理工委（区委）巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）巡察工作领导小组办公室 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区（汉南区）巡察综合服务中心。

三、部门人员构成

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）巡察工作领导小组办公室总编制人数 18 人，其中：行政编制

13 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 11 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 2 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委） 巡察工作领导小组办公室 2021 年部门预算表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.2021 年一般公共预算支出表

表 3.2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2021 年政府性基金预算支出表

表 6.2021 年部门收支总表

表 7.2021 年部门收入总表

表 8.2021 年部门支出总表

2021 年财政拨款收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	595.51	201 一般公共服务支出	497.02	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	595.51	202 外交支出		一、基本支出	466.48
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	359.97
（1）行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 商品和服务支出	86.51
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	129.03
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	129.03
		208 社会保障和就业支出	29.53	2. 公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	29.43	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探电力信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			

		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	39.53		
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	
		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	359.9700
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	215.5400
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	
		229 其他支出		307 债务利息及费用支出	
		230 转移性支出		309 资本性支出（基本建设）	
		231 债务还本支出		310 资本性支出	20.0000
		232 债务付息支出		311 对企业补助（基本建设）	
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助	
		234 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	595.51	本年支出合计	595.51	本年支出合计	595.51
		结转下年		结转下年	
三、上年结转					
一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	595.51	支出总计	595.51	支出总计	595.51

2021 年一般公共预算支出表

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	595.51	466.48	129.03
201	一般公共服务	497.02	367.99	129.03
20111	纪检监察事务	497.02	367.99	129.03
2011101	行政运行（纪检监察）	346.91	346.91	
2011102	一般行政管理事务（纪检监察）	129.03		129.03
2011150	事业运行（纪检监察）	21.08	21.08	
208	社会保障和就业支出	29.53	29.53	
20805	行政事业单位养老支出	28.96	28.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	29.43	29.43	
21011	行政事业单位医疗	29.43	29.43	
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30	
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	
2101103	公务员医疗补助	14.96	14.96	
221	住房保障支出	39.53	39.53	
22102	住房改革支出	39.53	39.53	
2210201	住房公积金	32.53	32.53	
2210202	提租补贴	7.00	7.00	

2021 年一般公共预算基本支出表

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	466.48	359.97	86.51
301	工资福利支出	359.97	359.97	
30101	基本工资	53.01	53.01	
30102	津贴补贴	57.09	57.09	
30103	奖金	119.77	119.77	
30107	绩效工资	7.00	7.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.31	19.31	
30109	职业年金缴费	9.65	9.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.47	14.47	
30111	公务员医疗补助缴费	14.96	14.96	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	32.53	32.53	
30199	其他工资福利支出	31.61	31.61	
302	商品和服务支出	86.51		86.51
30201	办公费	1.03		1.03
30202	印刷费	0.11		0.11
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费	2.42		2.42
30207	邮电费	0.96		0.96
30209	物业管理费	0.39		0.39

30211	差旅费	8.19		8.19
30213	维修（护）费	0.43		0.43
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	3.28		3.28
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	0.04		0.04
30226	劳务费	30.79		30.79
30227	委托业务费	2.92		2.92
30228	工会经费	9.72		9.72
30229	福利费	6.07		6.07
30239	其他交通费用	8.88		8.88
310	资本性支出	20.00		
31002	办公设备购置	20.00		

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行及维护费
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2.00					2.00
201	一般公共服务	2.00					2.00
20111	纪检监察事务	2.00					2.00

2021 年政府性基金支出预算表

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

收支预算总表 2021 部门

表六

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	595.51	201 一般公共服务支出	497.02	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	595.51	202 外交支出		一、基本支出	466.48
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	359.97
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 对商品和服务支出	86.51
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	129.03
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	129.03
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	29.53	2. 公共项目	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	29.43	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			

		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	39.53		
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	
		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	359.97
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	215.54
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	
		229 其他支出		307 债务利息及费用支出	
		230 转移性支出		309 资本性支出（基本建设）	
		231 债务还本支出		310 资本性支出	20.00
		232 债务付息支出		311 对企业补助（基本建设）	
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助	
		234 抗疫特别国债安排的支出		399 其他支出	
本年收入合计	595.51	本年支出合计	595.51	本年支出合计	595.51
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	595.51	支出总计	595.51	支出总计	595.51

2021 年部门收入总表

表七

单位：万元

总计	595.51
一、一般公共预算收入	595.51
1. 财政拨款收入	595.51
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收入安排的拨款	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1. 财政专户安排的资金	
2. 其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1. 往来可用存量资金	
2. 其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1. 一般公共预算财政拨款结转	
2. 政府性基金预算财政拨款结转	
3. 其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

2021 年部门预算支出总表

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级上缴支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	部门项目	公共项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	595.51	466.48	359.97	86.51		129.03				
201	一般公共服务	497.02	367.99	261.48	86.51		129.03				
20111	纪检监察事务	497.02	367.99	261.48	86.51		129.03				
2011101	行政运行（纪检监察）	346.91	346.91	243.14	83.77						
2011102	一般行政管理事务（纪检监察）	129.03					129.03				
2011150	事业运行（纪检监察）	21.08	21.08	18.34	2.74						
208	社会保障和就业支出	29.53	29.53	29.53							
20805	行政事业单位养老支出	28.96	28.96	28.96							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31	19.31							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	9.65							
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57							

2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57							
210	卫生健康支出	29.43	29.43	29.43							
21011	行政事业单位医疗	29.43	29.43	29.43							
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30	12.30							
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	2.17							
2101103	公务员医疗补助	14.96	14.96	14.96							
221	住房保障支出	39.53	39.53	39.53							
22102	住房改革支出	39.53	39.53	39.53							
2210201	住房公积金	32.53	32.53	32.53							
2210202	提租补贴	7.00	7.00	7.00							

第三部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）巡察工作领导小组办公室 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 595.51 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 595.51 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 66.48 万元，项目支出 129.03 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 595.51 万元。其中：（1）本年预算 595.51 万元，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，新成立单位，无增减变动情况；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 466.48 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 129.03 万元。其中：巡察工作经费 129.03 万元。

一般行政管理事务 129.03 万元，主要用于：为全区交叉巡察和专项巡察提供经费保障。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 466.48 万元。其中：

(一) 人员经费 359.97 万元。包括：

工资福利支出 357.97 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。

对个人和家庭的补助 0 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 86.51 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2 万元。其中：(1) 因公出国（境）经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；(3) 公务接待费 2 万元。2021 年“三公”经费预算比 2019 年增加（减少）0 万元，新成立单位、无增减变动情况。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共武汉经济技术开发区工委（汉南

区委)巡察工作领导小组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年部门收支总预算595.51万元。比2019年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，新成立单位、无增减变动情况。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算595.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入595.51万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算595.51万元，其中：基本支出466.48万元，占78%；项目支出129.03万元，占22%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021年部门本级机关及下属1家事业单位的机关运行经费86.51万元。

(二) 政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算支出合计22.4万元。包括：货物类20万元，服务类2.4万元。

(三) 国有资产占有使用和新增配置情况

截至2020年12月31日，部门共有资产26万元，其中：

通用设备 40 台，22.88 万元；通用家具 22 套，3.12 万元；

2021 年，本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是湖北省通用办公设备配置标准。与该资产配置标准相比，不超标。

（四）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 129.03 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）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）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.20101101，一般公共服务支出——纪检监察事务——行政运行。

2.2011102，一般公共服务支出——纪检监察事务——一般行政管理事务。

3.2011150，一般公共服务支出——纪检监察事务——事业运行。

4.2080505，社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.2080506，社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出。

6.2089999，社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出。

7.2101101，卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗。

8.2101102, 卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗。

9.2101103, 卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助。

10.2210201, 住房保障支出——住房改革支出——住房公积金。

11.2210202, 住房保障支出——住房改革支出——提租补贴。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级部门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、安全奖励费用等支出;(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。

(六)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。

中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)巡察工作领导 小组办公室 2021 年项目支出绩效目标 和部门整体支出绩效目标

资金单位：万元

项目名称	巡察工作经费	项目代码	2021-007001-0001
项目主管部门	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)巡察工作领导小组办公室	项目执行单位	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)巡察工作领导小组办公室
项目负责人	陈佑军	联系电话	84399971
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目主要内容	本项目用于全区政治巡察工作。对区级机关及事业单位开展政治巡察，并适时开展回访督查和督查督办。根据工作需要适时对关键领域，重点单位开展专项巡察。		
项目总预算	129.03	项目当年预算	129.03
项目前两年预算及当年预算变动情况	未进行机构改革之前，纪委 2019 年此项目预算数为 210.04 万元，2020 年此项目预算数为 166.45 万元。21 年比上年缩减 37.42 万元，原因是 21 年换届，常规巡察工作任务减少。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		129.03
	1. 财政拨款收入		129.03
	其中：申请当年预算拨款		129.03
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
7. 用事业基金弥补收支差额		0	

		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	129.03
		巡察前培训费	14
		入驻我区巡察组人员购买口罩、消毒水等防疫物资	5
		派出巡察组工作人员市内交通补贴	12
		入驻我区巡察组人员住宿费及餐费	98.03
	测算依据及说明	根据市财政局关于印发《武汉市市级党政机关差旅费管理办法》的通知要求，伙食补助费每人每天 100 元，其他人员住宿标准上限每人每天 320 元，市内交通费每人每天 50 元，结合参加人数和天数测算。1. 对今年巡察的 3 个街道村（社区）进行回访督查，450 元/人/天*19 天*15 人=12.82 万元。2. 对第十轮、第十一轮巡察的 19 个单位进行回访督查，450 元/人/天*18 人*10 天=8.1 万元。3. 对 9 个单位开展新一轮政治巡察，450 元/人/天*27 人*70 天=85.05 万元。4. 对历轮未整改情况回头看，450 元/人/天*18 人*5 天=4.05 万元。5. 巡察前培训费 14 万元。6. 全年巡察组人员购买防疫物资 5 万元。	
项目绩效总目标	贯彻落实巡视工作条例，开展全区巡察工作，突出政治巡察，充分发挥巡察监督“利剑”作用。		

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	采用常规巡察和专项检查相结合的方法，完成对区直单位和村（社区）党组织的巡察全覆盖。	100%	
产出指标	数量指标	在省市级媒体上发表巡察方面新闻、文章	≥5 篇	
产出指标	质量指标	督促被巡察单位完成问题整改	≥95%	
产出指标	可持续影响指标	突出政治巡察，持续发现问题，形成有力震慑	长期	
效益指标	数量指标	组织开展回访督查和督查督办	≥2 次	
效益指标	社会效益指标	促进被巡察单位落实全面从严治党主体责任和监督责任，做到“两个维护”。	长期坚持	
满意度指标	数量指标	反映巡察工作人员巡察行为规范投诉	≤3 次	

武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉开发区工委(汉南区委)巡察办	向琦菝	陈佑军	027-84745097	13871301168	项丽	027-84399971	18871431814	1475721637	