

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 2022 年部门预算

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部门概况

- 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 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

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 2022 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、财政拨款收支预算安排情况

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、其他需要说明的情况

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 2022 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：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 14 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 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 2022 年部门预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：工委（区委）巡察办

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	821.78	一、一般公共服务支出	706.08
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	51.81
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	18.52
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00

		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	45.37
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	821.78	本年支出合计	821.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	821.78	支 出 总 计	821.78

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。

附表 2

收入总表

部门/单位：工委（区委）巡察办

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	821.78	821.78	821.78	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
007	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	821.78	821.78	821.78	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
007001	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本级	821.78	821.78	821.78	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

附表 3

支出总表

部门/单位：工委（区委）巡察办

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	821.78	561.78	260.00			
201	一般公共服务支出	706.08	446.08	260.00			
20111	纪检监察事务	690.96	430.96	260.00			
2011101	行政运行	378.58	378.58	0.00			
2011102	一般行政管理事务	260.00	0.00	260.00			
2011150	事业运行	67.50	67.50	0.00			
208	社会保障和就业支出	51.81	51.81	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	50.13	50.13	0.00			
2080501	行政单位离退休	28.65	28.65	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.47	21.47	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00			
210	卫生健康支出	18.52	18.52	0.00			
21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52	0.00			
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52	0.00			
221	住房保障支出	45.37	45.37	0.00			
22102	住房改革支出	45.37	45.37	0.00			
2210201	住房公积金	45.37	45.37	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：工委（区委）巡察办

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	821.78	一、本年支出	821.78
（一）一般公共预算拨款	821.78	（一）一般公共服务支出	706.08
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	51.81
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	18.52
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	45.37
		(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	821.78	支 出 总 计	821.78

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：工委（区委）巡察办

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	821.78	561.78	466.34	95.45	260.00
201	一般公共服务支出	706.08	446.08	350.63	95.45	260.00
20111	纪检监察事务	690.96	430.96	335.51	95.45	260.00
2011101	行政运行	378.58	378.58	283.13	95.45	0.00
2011102	一般行政管理事务	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00
2011150	事业运行	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.81	51.81	51.81	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.13	50.13	50.13	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.65	28.65	28.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养	21.47	21.47	21.47	0.00	0.00

	老保险缴费支出					
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.52	18.52	18.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52	18.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52	18.52	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.37	45.37	45.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.37	45.37	45.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.37	45.37	45.37	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：工委（区委）巡察办

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	561.78	466.34	95.45
301	工资福利支出	434.02	434.02	0.00
30101	基本工资	58.38	58.38	0.00
30102	津贴补贴	58.75	58.75	0.00
30103	奖金	161.60	161.60	0.00
30107	绩效工资	13.57	13.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.47	21.47	0.00
30109	职业年金缴费	10.74	10.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	16.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.11	17.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	0.00
30113	住房公积金	45.37	45.37	0.00
30199	其他工资福利支出	28.78	28.78	0.00
302	商品和服务支出	95.45	0.00	95.45
30201	办公费	8.26	0.00	8.26
30202	印刷费	0.64	0.00	0.64
30205	水费	0.34	0.00	0.34

30206	电费	4.40	0.00	4.40
30207	邮电费	5.19	0.00	6.19
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	9.42	0.00	9.42
30213	维修（护）费	0.49	0.00	0.49
30215	会议费	13.50	0.00	13.50
30216	培训费	3.69	0.00	3.69
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	10.93	0.00	10.93
30229	福利费	7.43	0.00	7.43
30239	其他交通费用	9.66	0.00	9.66
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.32	32.32	0.00
30302	退休费	28.65	28.65	0.00
30307	医疗费补助	1.98	1.98	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	1.68	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：工委（区委）巡察办

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：工委（区委）巡察办

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

本单位本年没有政府性基金预算支出安排。

附表 9

项目支出表

部门/单位：工委（区委）巡察办

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		
			821.78	821.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007		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本级	821.78	821.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007001		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本级	821.78	821.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322007R000000100	基本工资	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本级	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	规范津补贴	中共武汉经济技术开发区	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322007 R000000101		工委(汉南区委)巡察工作 领导小组办公室本级										
1104	保留津贴		0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322007 R000000103	保留津贴	中共武汉经济技术开发区 工委(汉南区委)巡察工作 领导小组办公室本级	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322007 R000000104	通讯补贴	中共武汉经济技术开发区 工委(汉南区委)巡察工作 领导小组办公室本级	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物 业补贴		3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322007 R000000105	在职人员物业补 贴	中共武汉经济技术开发区 工委(汉南区委)巡察工作 领导小组办公室本级	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住 房补贴		12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322007 R000000106	在职人员 住房补贴	中共武汉经济技术开发区 工委(汉南区委)巡察工作 领导小组办公室本级	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322007 R000000107	交通补贴	中共武汉经济技术开发区 工委(汉南区委)巡察工作 领导小组办公室本级	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1110	其他津贴补贴		1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322007 R000000109	其他津贴补贴	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本级	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322007 R000000110	绩效工资	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本级	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322007 R000000111	一次性奖金	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本级	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		157.76	157.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322007 R000000112	在职人员奖励性津补贴	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本级	157.76	157.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322007 R000000113	基本养老保险缴费	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本级	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322007 R000000114	职业年金	中共武汉经济技术开发区 工委（汉南区委）巡察工作 领导小组办公室本级	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险 缴费		16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322007 R000000115	基本医疗保险缴 费	中共武汉经济技术开发区 工委（汉南区委）巡察工作 领导小组办公室本级	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗 补助		17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322007 R000000116	公务员医疗补助	中共武汉经济技术开发区 工委（汉南区委）巡察工作 领导小组办公室本级	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴 费		1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322007 R000000117	失业保险缴费	中共武汉经济技术开发区 工委（汉南区委）巡察工作 领导小组办公室本级	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴 费		0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322007 R000000118	工伤保险缴费	中共武汉经济技术开发区 工委（汉南区委）巡察工作 领导小组办公室本级	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	中共武汉经济技术开发区	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322007 R000000121		工委(汉南区委)巡察工作 领导小组办公室本级										
1132	零星增支		13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322007 R000000123	零星增支	中共武汉经济技术开发区 工委(汉南区委)巡察工作 领导小组办公室本级	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助		15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322007 R000000124	伙食费补助	中共武汉经济技术开发区 工委(汉南区委)巡察工作 领导小组办公室本级	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	伤残保健金		1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322007 R000000137	伤残保健金	中共武汉经济技术开发区 工委(汉南区委)巡察工作 领导小组办公室本级	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性 补贴		28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322007 R000000139	退休奖励性补贴	中共武汉经济技术开发区 工委(汉南区委)巡察工作 领导小组办公室本级	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补 助		1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322007 R000000141	退休人员医疗 补助	中共武汉经济技术开发区 工委(汉南区委)巡察工作 领导小组办公室本级	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101	在职人员公用		28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322007 Y000000100	在职人员公用	中共武汉经济技术开发区 工委（汉南区委）巡察工作 领导小组办公室本级	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322007 Y000000103	公务交通补贴	中共武汉经济技术开发区 工委（汉南区委）巡察工作 领导小组办公室本级	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经 费		34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322007 Y000000104	不可预见公用经 费	中共武汉经济技术开发区 工委（汉南区委）巡察工作 领导小组办公室本级	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322007 Y000000105	工会经费补差	中共武汉经济技术开发区 工委（汉南区委）巡察工作 领导小组办公室本级	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322007 Y000000107	办公电话费	中共武汉经济技术开发区 工委（汉南区委）巡察工作 领导小组办公室本级	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	网络通讯费		0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322007 Y000000108	网络通讯费	中共武汉经济技术开发区 工委（汉南区委）巡察工作 领导小组办公室本级	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322007 Y000000109	三费	中共武汉经济技术开发区 工委（汉南区委）巡察工作 领导小组办公室本级	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322007 T000000101	巡察相关工作经 费支出	中共武汉经济技术开发区 工委（汉南区委）巡察工作 领导小组办公室本级	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 10

政府采购预算表

部门/单位：工委（区委）巡察办

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府 采购 品目	功能 科目	部门支出 经济分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额 合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面 向小微 企业 (元)
1	合计 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											12780.00	10000.00	
04	行财科										12780.00	10000.00	
007	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										12780.00	10000.00	
007001	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	在职人员公用	[A090101] 复印纸	[2011101] 行政运行	[30201] 办公费	年初 安排	经费拨 款补助	50	255.6	箱	12780.00	10000.00	

附表 11

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：工委（区委）巡察办

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2022 年没有政府购买服务预算安排。

附表 12

巡察办整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 11 月 16 日

单位：万元

部门（单位）名称	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					
填报人	项丽	联系电话	027-84740115			
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	
					<u>2021</u> 年	<u>2020</u> 年
	收入 构成	财政拨款	821.78	100%	595.51	396.04
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	821.78	100%	595.51	396.04
	支出 构成	人员类项目支出	466.34	56.75%	359.97	95.09
		运转类项目支出	95.44	11.61%	106.51	44.67
		特定目标类项目支出	260	31.64%	129.03	256.28
		合 计	821.78	100%	595.51	396.04
部门职能概述	<p>1.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；</p> <p>2.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；</p> <p>3.配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；</p> <p>4.办理工委（区委）巡察工作领导小组交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1.深入开展专项巡察和区级交叉巡察。</p> <p>2.切实做好巡察整改“后半篇文章”。</p> <p>3.积极总结谋划巡察新篇章。</p> <p>4.全面落实监督贯通融合要求。</p> <p>5.持续抓好巡察机构队伍建设。</p>					

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
	巡察相关工作经费支出		本级支出项目	260 万元	260 万元	巡察组人员食宿保障
整体绩效 总目标	长期目标			年度目标		
	开展政治巡察，形成有力震慑，为全 面从严治党提供有力保障。			按上级部署，结合实际，适时对区直单位 进行政治巡察和专项巡察，对前期被巡察单 位进行回访督查和督查督办。		
长期目标：	深入开展政治巡察，完善巡察监督体系，强化巡察成果运用					
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	开展政治巡察		≧4 轮	年度工作计划
		数量指标	在省市级媒体上发表文章		≧5 篇	年度工作计划
		质量指标	督促被巡察单位完成问题整改		≧95%	单位职能职责
	效益 指标	数量指标	促进被巡察单位落实全面从严治 党主体责任，做到“两个维护”		长期坚持	单位职能职责
	满意度 指标	满意度指标	反映巡察工作人员行为规范投诉		≦3 次	往年工作实际

附表 13

巡察办项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	巡察相关工作经费支出		项目编码	42011322007T00000 0101
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	84740115
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号		邮政编码	430000
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级项目支出			
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年
项目立项依据	巡察是全面从严治党的重大举措，是党内监督的战略性和制度安排，工委巡察办需切实履行单位职能职责，扎实开展政治巡察工作。			
项目实施方案	按照上级单位统一安排部署，步调一致，上下联动开展巡察工作。			
项目总预算	260 万元		项目当年预算	260 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年巡察项目经费 166.45 万元，2021 年巡察项目经费 129.03 万元，比上年减少 22.48%，2022 年巡察项目经费 260 万元，比上年增加 101.5%。主要原因是 2021 年换届，常规巡察工作任务减少。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			260 万元
	一般公共预算财政拨款			260 万元
	其中：申请当年预算拨款			260 万元
	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
住宿费	巡察组工作人员驻点办公住宿和办公室费用	其他商品和服务支出	184.8万元	2022年预计开展4轮巡察，每轮巡察3个组，每组9人，每组另需1间办公室，驻点办公天数约55天，根据《武汉市市级党政机关差旅费管理办法》文件要求，其他人员住宿费标准上限为每人每天320元。住宿费总计280元/人/间*30间*55天*4轮=1848000元	
伙食补助费	巡察组工作人员驻点办公期间就餐	其他商品和服务支出	59.4万元	2022年预计开展4轮巡察，每轮巡察3个组，每组9人，驻点办公天数约55天，根据《武汉市市级党政机关差旅费管理办法》文件要求，伙食补助费每人每天100元。伙食补助费总计100元/人/天*27人*55天*4轮=594000元	
交通补助费	巡察组工作人员公务出行	其他交通费	15.8万元	2022年预计开展4轮巡察，每轮巡察3个组，每组9人，驻点办公天数约55天，根据《武汉市市级党政机关差旅费管理办法》文件要求，市内公务出行交通补助50元每天。其他交通费总计27人*30天*50元/人/天*4≈15.8万元	
项目采购					
品名		数量	金额		
住宿费		≡	150万元		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
高效完成巡察工作		贯彻落实巡视巡察工作条例，扎实开展全区政治巡察工作，突出			

	政治巡察，形成有力震慑，充分发挥巡察监督“利剑作用”。

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
政治效益	产出指标	效益指标	坚持政治巡察方向，突出政治巡察重点	长期坚持	单位职能职责
社会效益	产出指标	效益指标	营造良好社会风气，扩大巡察工作影响力	长期坚持	单位职能职责
政治效益	产出指标	效益指标	扎实开展巡察工作，为全面从严治党提供有力支撑	长期坚持	单位职能职责

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	
开展政治巡察	产出指标	数量指标	≥4轮			4轮	年度工作计划
在省市级媒体上发表文章	产出指标	数量指标	≥5篇		≥5篇	≥5篇	往年工作实际
督促被巡察单位完成问题整改	产出指标	质量指标	≥95%		≥95%	≥95%	单位职能职责
促进被巡察单位落实全面从严治党主体责任和监督责任	效益指标	质量指标	长期坚持	长期坚持	长期坚持	长期坚持	单位职能职责
巡察整改指导参与率	效益指标	数量指标	100%			100%	年度工作计划
反映巡察工作人员行为规范投诉	满意度指标	满意度指标	≤3次	≤3次	≤3次	≤3次	往年工作实际

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 2022 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（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 821.78 万元。比 2021 年预算增加 226.27 万元，增长 38%，主要是：**1.**人员数量增多。上年在职人员 11 人，退休人员 0 人，本年在岗人员增加 3 人，退休人员增加 2 人，人员经费总计增加 106.37 万元。**2.**巡察业务工作量加大。2021 年因换届，没有开展区级交叉巡察，只开展了专项巡察和回访督查工作，2022 年预计进行 4 轮区级交叉巡察工作，巡察组工作人员住宿、就餐、出行等方面的支出增加 130.97 万元。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 821.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 821.78 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 821.78 万元，其中：人员类项目 466.34 万元，占 56.75 %；公用经费项目 95.44 万元，占 11.61%；特定目标类项目 260 万元，占 31.64%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 821.78 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 821.78 万元，上年结转 0 万元；支出包括：人员类项目 466.34 万元，公用经费项目 95.44 万元，特定目标类项目 260 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 821.78 万元。其中：本年预算 821.78 万元，比 2021 年预算增加 226.27 万元，增长 38%，主要是人员经费总计增加 106.36 万元，公用经费减少 11.07 万元，项目经费增加 130.97 万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目 466.34 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目 95.44 万元，主要是商品和服务支出。

3.特定目标类项目 260 万元。一般行政管理事务 260 万元，主要用于巡察组工作人员住宿费、伙食补助费、交通补助费等。

六、一般公共预算基本支出安排情况

1.人员类项目 466.34 万元。包括：

工资福利支出 434.02 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、公务员医疗补助缴费、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 32.32 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费项目 95.44 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、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、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

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元，比 2021 年减少 1 万元，原因是压减三公经费要求规定。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 1.28 万元。包括：货物类 1.28 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（三）新增资产配置预算情况

2022 年部门新增资产配置预算 0 万元。

（四）预算绩效管理情况

2022 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 260 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 260 万元。

（五）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 1 家事业单位的机关运行经费 95.44 万元。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 11.19 万元，通用设备 62 台，30 万元；通用家具 22 套，2.63 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：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）：如：

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。

4.2080501，社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——行政单位离退休。

5.2080505，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。

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。

10.2210201，住房保障支出——住房改革支出——住房公积金。

（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。

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	周瑶	陈佑军	027-84745097	13871301168	项丽	027-84399971	18871431814	1475721637	