

2021 年度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
部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

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、部门决算单位构成
- 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 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

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 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 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、部门决算单位构成

从单位构成看，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决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

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年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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在职实有人数 10 人，其中：行政 10 人，事业 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 2021 年度 部门决算表

2021 年度收入支出决算总表 (表 1)

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

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 535.56 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 441.46 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 33.34 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 30.03 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |

| | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 30.73 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 535.56 | 本年支出合计 | 57 | 535.56 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 535.56 | 总计 | 60 | 535.56 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2021 年度收入决算表（表 2）

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

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|---|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 535.56 | 535.56 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 441.46 | 441.46 | | | | | |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 441.46 | 441.46 | | | | | |
| 2011101 | | | 行政运行 | 276.13 | 276.13 | | | | | |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 138.99 | 138.99 | | | | | |
| 2011150 | | | 事业运行 | 26.34 | 26.34 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 33.34 | 33.34 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 32.77 | 32.77 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.67 | 22.67 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.10 | 10.10 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 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 | 30.03 | 30.03 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.03 | 30.03 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.35 | 12.35 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.17 | 2.17 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.51 | 15.51 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.73 | 30.73 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.73 | 30.73 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.73 | 30.73 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

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

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---|---|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 535.56 | 396.57 | 138.99 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 441.46 | 302.47 | 138.99 | | | |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 441.46 | 302.47 | 138.99 | | | |
| 2011101 | | | 行政运行 | 276.13 | 276.13 | | | | |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 138.99 | | 138.99 | | | |
| 2011150 | | | 事业运行 | 26.34 | 26.34 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 33.34 | 33.34 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 32.77 | 32.77 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.67 | 22.67 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.10 | 10.10 | | | | |
| 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 | 30.03 | 30.03 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.03 | 30.03 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.35 | 12.35 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.17 | 2.17 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.51 | 15.51 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.73 | 30.73 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.73 | 30.73 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.73 | 30.73 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

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

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|---------------|----|-----|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 535.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 535.56 | 本年支出合计 | 59 | 535.56 | 535.56 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| 总计 | 32 | 535.56 | 总计 | 64 | 535.56 | 535.56 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

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

单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|----------|---|---|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合 计 | 535.56 | 396.57 | 138.99 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 441.46 | 302.47 | 138.99 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 441.46 | 302.47 | 138.99 |
| 2011101 | | | 行政运行 | 276.13 | 276.13 | |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 138.99 | | 138.99 |
| 2011150 | | | 事业运行 | 26.34 | 26.34 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 33.34 | 33.34 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 32.77 | 32.77 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.67 | 22.67 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.10 | 10.10 | |
| 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 | 30.03 | 30.03 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 30.03 | 30.03 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 12.35 | 12.35 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 2.17 | 2.17 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 15.51 | 15.51 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 30.73 | 30.73 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 30.73 | 30.73 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 30.73 | 30.73 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

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

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------------|----------------|--------|------------------|-----------|-------|------------------|-------------|-------|
| 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 328.74 | 302 | 商品和服务支出 | 57.70 | 310 | 资本性支出 | 10.13 |
| 30101 | 基本工资 | 59.13 | 30201 | 办公费 | 12.87 | 31002 | 办公设备购置 | 10.13 |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.02 | 30202 | 印刷费 | 0.76 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 100.06 | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 12.89 | 30205 | 水费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.03 | 30206 | 电费 | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.42 | 30207 | 邮电费 | 0.16 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.88 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.65 | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.49 | 30211 | 差旅费 | 0.12 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50.63 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.54 | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 3.55 | | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.22 | | | |

| | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|--|-------|
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 18.15 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.87 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.80 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 5.75 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 6.30 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.15 | | |
| 人员经费合计 | | 328.74 | 公用经费合计 | | | | 67.83 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

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

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | | | | | 0.22 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

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

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本单位 2021 年度没有政府性基金预算。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

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

单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|----------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本单位 2021 年没有国有资本经营预算财政拨款收支。

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 535.56 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 259.5 万元，增长 94.0 %，主要原因是本单位为 2020 年新成立单位，2020 年只有半年经费支出。

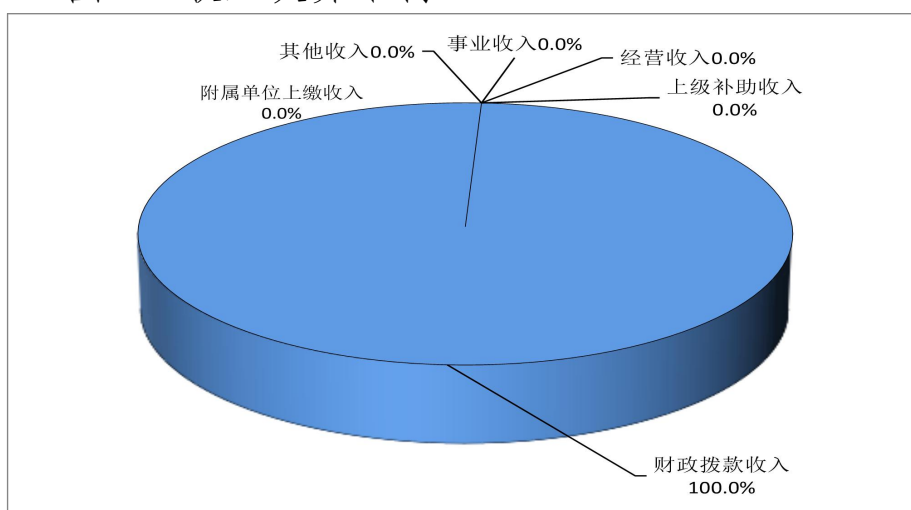
图 1：收、支决算总计变动情况（略）



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 535.56 万元。其中：财政拨款收入 535.56 万元，占本年收入 100 %。

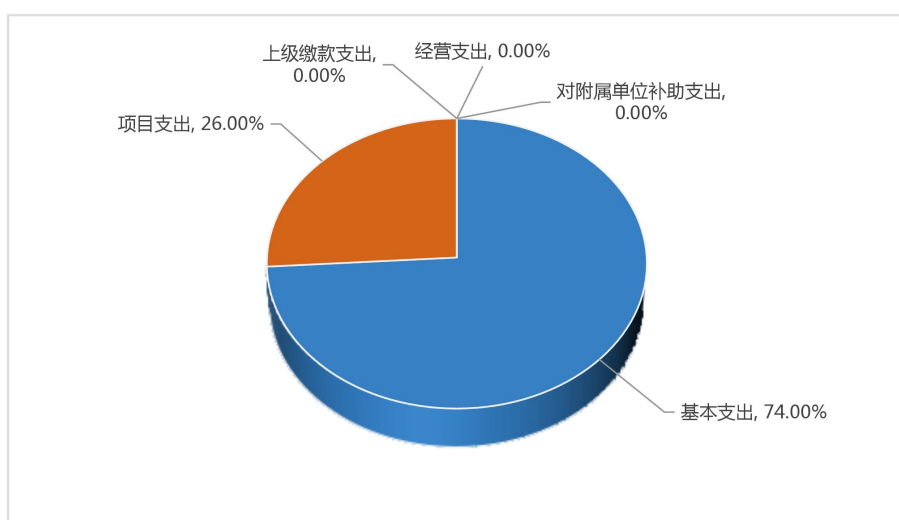
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 535.56 万元。其中：基本支出 396.57 万元，占本年支出 74.0 %；项目支出 138.99 万元，占本年支出 26.0 %。

图 3：支出决算结构（略）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 535.56 万元。与 2020

年度相比，财政拨款收、支总计各增加259.5万元，增长(下降)94.0%。主要原因是本单位为2020年新成立单位，2020年只有半年经费支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出535.56万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加(减少)259.5万元，增长94.0%。主要原因是本单位为2020年新成立单位，2020年只有半年经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出535.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出441.46万元，占82.4%；社会保障和就业支持33.34万元，占比6.2%；卫生健康支出30.03

万元，占比 5.6%；住房保障支出 30.73 万元，占比 5.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 595.51 万元，支出决算为 535.56 万元，完成年初预算的 89.9 %。其中：基本支出 396.57 万元，项目支出 138.99 万元。项目支出主要用于巡察工作经费 138.99 万元，主要成效一是聚焦效果提升开展“回头看”；二是聚焦重点工作开展专项巡察；三是聚焦整改落实与成果运用开展回访督查。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 497.02 万元，支出决算为 441.46 万元，完成年初预算的 88.8 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是不可遇见零星增资 10.4 万元未使用；二是日常公用经费 16.3 万元未使用。

2.社会保障和就业支出。年初预算为 29.53 万元，支出决算为 33.34 万元，完成年初预算的 112.9 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年有新招录人员。

3.医疗健康支出。年初预算为 29.43 万元，支出决算为 30.03 万元，完成年初预算的 102.0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年有新招录人员。

4.住房保障支出。年初预算为 39.53 万元，支出决算为 30.73 万元，完成年初预算的 77.7 %，支出决算数小于年初预算

数的主要原因是提租补贴 6 万元未使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 396.57 万元，其中：

人员经费 328.74 万元，主要包括：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。

公用经费 67.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

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有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括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及下属 1 个全额拨款事业单位

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 2 万元，支出

决算为0.22万元，完成年初预算的11.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，本年没有因公出国(境)费预算。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初预算数为0，其中：

(1)公务用车购置费0万元，比年初预算增加(减少)0万元。

(2)公务用车运行费0万元，比年初预算增加(减少)0万元。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0.22万元，完成年初预算的11.0%，比年初预算增加(减少)1.78万元，主要原因是疫情影响，公务接待活动减少。

2021年度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执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.22万元。其中：工作简餐费用0.22万元，主要用于巡前准备人员、做档案人员等的接待工作26批次110人次(其中：陪同0人次)。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加

0.22万元，其中：公务接待支出决算增加0.22万元，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是为巡前准备人员、做档案人员提供简餐。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位 2021 年没有政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位 2021 年没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况

2021年度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机关运行经费支出67.83万元，比2020年度增加41.47万元，增长157.3%。主要原因是2020年支出为半年的费用，2021年新招录3名工作人员。

十一、政府采购支出情况

2021年度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政府采购支出总额10.57万元，其中：政府采购货物支出10.57万元。授予中小企业合同金额10.47万元，占政府采购支出总额的99.1%，其中：授予小微企业合同金额0.49万元，占授予中小企业合同金额的4.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.1%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，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共有车辆 0 辆，单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 138.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.0%。从绩效评价情况来看，总体完成情况较好，有效的发挥了财政资金的作用，单位预算编制依据充分，资金使用管理严格规范

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 535.56 万元，评价情况来看，年初预算数 595.51 万元，支出数 535.56 万元，与年初预算数有一定差距。

2021 年度工委巡察办部门整体绩效自评表

| | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|---------|-----------|------------------|-----------|
| 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 | | | | |
| 基本支出总额 | 396.57 万元 | | 项目支出总额 | | 138.99 万元 |
| 预算执行情况 (万元) (20 分) | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20 分*执行率) | |
| 部门整体 支出总额 | 628.96 | 535.56 | 85.15% | 17.03 分 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---|---|--------------|--------------|------|
| 年度目标 1: (80 分) | | 完成对部分区直单位的巡察工作任务, 对被巡察单位开展回访督查和督查督办 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 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% | 100% | 16 分 |
| | | 数量指标 | 在省市级媒体上发表巡察方面新闻、文章 | ≥5 篇 | 6 篇 | 16 分 |
| | | 质量指标 | 督促被巡察单位完成问题整改 | ≥95% | 99% | 16 分 |
| | 效益 指标 | 数量指标 | 组织开展回访督查和督查督办 | ≥2 次 | 2 次 | 16 分 |
| | 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 | 0 次 | 16 分 |
| 总分 | 97.03 分 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | <p>一般公共服务支出剩余 83 万元, 主要原因是: 考虑到单位年后搬家, 电脑暂未购置, 固定资产采购剩余 10 万元未使用; 巡察工作节奏加紧, 驻点办公天数缩短, 项目支出“巡察工作经费”剩余 10 万元; 中途人员调动频繁, 工资、奖金等人员经费方面剩余 50 多万元。</p> <p>住房保障支出剩余 10 万元, 主要原因是: 提租补贴有 6 万元未使用。</p> | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | <p>在年初进行绩效指标值设计时, 结合巡察工作年度计划, 参考往年完成情况, 制定出合理清晰的年度指标值, 并应用本次监控结果, 对完成情况偏差较大的指标进行调整。同时, 完善各项项目规章制度, 做到科学、合理分配资金。</p> | | | | |

(三)项目支出自评结果

我部门在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果

(不包括涉密项目)，共涉及1个一级项目。

1. 巡察工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为129.03万元，执行数为139.88万元，完成预算的108.4%。

主要产出和效益是：

一是聚焦效果提升开展“回头看”。

二是聚焦重点工作开展专项巡察。

三是聚焦整改落实与成果运用开展回访督查。

发现的问题及原因：

一是没有制定科学、合理的绩效目标值，部分绩效目标值设置较低，与实际完成情况相差较远，没有紧密结合往年完成情况；

二是项目管理体系还不够完善，把注重结果的管理方式转变为注重过程、结果及效益并重的模式还需加强。

下一步改进措施：

一是在年初进行绩效指标值设计时，结合巡察工作年度计划，参考往年完成情况，制定出贴合实际又具有一定挑战性的年度指标值。

二是完善各项项目规章制度，改变以注重结果的管理方式为注重过程、结果及效益并重的模式，同时以项目实施所应形成的产出及效果为指引，保证实现目标的合理性和有效性。

2021 年度巡察办项目自评表

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|---------|---|--------------|-----------------|--------|-----|
| 项目名称 | 巡察工作经费 | | | | | | |
| 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 | 项目实施单位 | 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 | | | | |
| 项目类别 | 1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | 1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目类型 | 1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | | |
| | 年度财政资金总额 | 149.03 | 138.99 | 94% | 18.8分 | | |
| 年度绩效 目标 1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 | |
| | 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% | 100% | 15分 |
| | | 数量指标 | 在省市级媒体上发表巡察方面新闻、文章 | | ≥5篇 | 6篇 | 15分 |
| | | 质量指标 | 督促被巡察单位完成问题整改 | | ≥95% | 99% | 10分 |
| | | 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 | 达成预期指标 | 10分 |
| | 效益 指标 | 数量指标 | 组织开展回访督查和督查督办 | | ≥2次 | 2次 | 10分 |
| | | 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 | 达成预期指标 | 10分 |
| | 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 | 0 | 10分 |
| 总分 | 98.8分 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 巡察工作节奏加紧,驻点办公天数缩短,住宿费、进餐费等减少,剩余10万元未使用。 | | | | | | |

| | |
|-----------------|--|
| 改进措施及 结果应用方案 | <p>在年初进行绩效指标值设计时，结合巡察工作年度计划，参考往年完成情况，制定出合理清晰的年度指标值，并应用本次监控结果，对完成情况偏差较大的指标进行调整。同时，完善各项项目规章制度，做到科学、合理分配资金。</p> |
|-----------------|--|

(四)绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神，坚持编准、编实、编细的预算编制原则，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性、合理性，不断提高预算编制的质量。按照批复的项目预算和年度工作计划，强化支出责任，提高财政资金使用效率。同时，提高各部门人员预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位工作考核评价的重要内容之一。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一是聚焦效果提升开展“回头看”

2017 年以来，我们坚持稳中求进工作主基调，在全市率先完成了对全区 63 家区直管党组织和 124 家村（社区）党组织巡察全覆盖，共发现面上问题 2503 个、党员干部个人问题线索 257 件，涉及相关责任人 1022 人。今年 9 月，为持续巩固提升巡察成果，实现巡察有形覆盖和有效覆盖相统一，我们根据巡察工作五年规划之规定，从园区、街道、区直部门、国企 4 个层面选取了车都集团等 6 家有代表性的单位作为“回头看”对象，以政治巡察的标准对全区各层级党组织落实巡察整改主体责任进行“再传导”、对抓好整改进行“再监督”，对整改成效进行“再巩固”。巡察“回头看”共发现面上问题 75 个，党员干部个人问题线索 6 条，通过发现新问题，持续形成“再震慑”，进一步提升了巡察全覆盖质量和实效。

二是聚焦重点工作开展专项巡察

今年 4 月，我们聚焦优化营商环境这一“区之要事”，组织开展了对区住房和城乡建设局等 13 家单位党组织的优化营商环境专项巡察，重点查找被巡察单位在优化营商环境责任落实、政策落实、体制机制、工作作风 4 个方面存在的短板和弱项，发现面上问题 205 个，党员干部个人问题线索 1 条，一批制约我区营商环境提升的难点、痛点、堵点问题得以发现并推动解决。工委

刘子清书记在书记专题会上，充分肯定了优化营商环境专项巡察取得的巡察成果，要求在工委会（区委常委会）专题传达学习；10月，根据中央和省委、市委关于组织开展涉粮问题专项巡视巡察的统一部署，我们按照四级联动的原则，对区发改、市场监管、财政、农业农村等粮食监管部门开展了涉粮问题专项巡察，发现粮食购销领域存在的系统性、倾向性、突出性问题21个，有力推动习近平总书记关于粮食安全重要指示批示精神和党中央、省委、市委涉粮重大决策部署落地见效。

三是聚焦整改落实与成果运用开展回访督查

坚持以巡促改、以巡促建和以巡促治相结合，强化巡察整改落实与巡察成果运用。今年来，先后组织开展了第十一轮巡察、第二轮村（社区）巡察及优化营商环境专项巡察的回访督查，截至目前，常规巡察反馈面上问题2503个、移交问题线索257件已全部整改到位和办结，根据巡察反馈的面上问题和移交的问题线索，给予党纪政务处分99人，组织处理143人，其他方式处理780人，清理清退违规资金551万余元，推动建立健全制度1329项；专项巡察反馈面上问题205个，已整改198个，整改完成率96.6%，移交问题线索1条，已办结1条，党纪政务处分1人，立案审查中1人，组织处理3人，其他方式处理25人，清退违规资金1800元，推动建立健全制度78项，巡察利剑作用进一步彰显。同时，为加强巡察成果运用，我们对历轮巡察发现的典型案例和巡察故事进行搜集整理，汇编形成“小官巨贪”“民生关

切”“推动改革”等方面巡察典型案例和巡察故事 18 篇，其中有 7 篇被《武汉巡察工作》《区级巡察案例汇编》收录。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|---------------|--|------|
| 1 | 聚焦效果提升开展“回头看” | <p>2017 年以来，我们坚持稳中求进工作主基调，在全市率先完成了对全区 63 家区直管党组织和 124 家村（社区）党组织巡察全覆盖，共发现面上问题 2503 个、党员干部个人问题线索 257 件，涉及相关责任人 1022 人。今年 9 月，为持续巩固提升巡察成果，实现巡察有形覆盖和有效覆盖相统一，我们根据巡察工作五年规划之规定，从园区、街道、区直部门、国企 4 个层面选取了车都集团等 6 家有代表性的单位作为“回头看”对象，以政治巡察的标准对全区各层级党组织落实巡察整改主体责任进行“再传导”、对抓好整改进行“再监督”，对整改成效进行“再巩固”。巡察“回头看”共发现面上问题 75 个，党员干部个人问题线索 6 条，通过发现新问题，持续形成“再震慑”，进一步提升了巡察全覆盖质量和实效。</p> | 已完成 |
| 2 | 聚焦重点工作开展专项巡察 | <p>今年 4 月，我们聚焦优化营商环境这一“区之要事”，组织开展了对区住房和城乡建设局等 13 家单位党组织的优化营商环境专项巡察，重点查找被巡察单位在优化营商环境责任落实、政策落实、体制机制、工作作风 4 个方面存在的短板和弱项，发现面上问题 205 个，党员干部个人问题线索 1 条，一批制约我区营商环境提升的难点、痛点、堵点问</p> | 已完成 |

| | | | |
|---|--------------------------|--|------------|
| | | <p>题得以发现并推动解决。工委刘子清书记在书记专题会上，充分肯定了优化营商环境专项巡察取得的巡察成果，要求在工委会（区委常委会）专题传达学习；10月，根据中央和省委、市委关于组织开展涉粮问题专项巡视巡察的统一部署，我们按照四级联动的原则，对区发改、市场监管、财政、农业农村等粮食监管部门开展了涉粮问题专项巡察，发现粮食购销领域存在的系统性、倾向性、突出性问题21个，有力推动习近平总书记关于粮食安全重要指示批示精神和党中央、省委、市委涉粮重大决策部署落地见效。</p> | |
| 3 | <p>聚焦整改落实与成果运用开展回访督查</p> | <p>坚持以巡促改、以巡促建和以巡促治相结合，强化巡察整改落实与巡察成果运用。今年来，先后组织开展了第十一轮巡察、第二轮村（社区）巡察及优化营商环境专项巡察的回访督查，截至目前，常规巡察反馈面上问题2503个、移交问题线索257件已全部整改到位和办结，根据巡察反馈的面上问题和移交的问题线索，给予党纪政务处分99人，组织处理143人，其他方式处理780人，清理清退违规资金551万余元，推动建立健全制度1329项；专项巡察反馈面上问题205个，已整改198个，整改完成率96.6%，移交问题线索1条，已办结1条，党纪政务处分1人，立案审查中1人，组织处理3人，其他方式处理25人，清退违规资金1800元，推动建立健全制度78项，巡察利剑作用进一步彰显。同时，为加强巡察成果运用，我们对历轮巡察发现的典型案例和巡察故事进行搜集整理，汇编形</p> | <p>已完成</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | 成“小官巨贪”“民生关切”“推动改革”等方面巡察典型案例和巡察故事 18 篇，其中有 7 篇被《武汉巡察工作》《区级巡察案例汇编》收录。 | |
|--|--|--|--|

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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. 2050506，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. 2210201，住房保障支出——住房改革支出——住房公积金

金。

(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行政任务或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，是指市直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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(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，包括办公费、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。

咨询电话：02784740115