

附件 1

2023 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

2024 年 9 月 29 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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

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2023年度部门决算表

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

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2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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、部门主要职责

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、机构设置情况

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实行独立核算的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决算和0个下属单位决算组成。

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 2023年度部门决算表

一、2023年度收入支出决算总表

公开 01 表

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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	651.15	一、一般公共服务支出	32	504.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	79.44
	9		九、卫生健康支出	40	35.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	651.15	本年支出合计	58	651.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	651.15	总计	62	651.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

二、2023年度收入决算表

公开02表

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

金额单位：万元

项目			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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	651.15	651.15				
201			一般公共服务支出	504.76	504.76				
20111			纪检监察事务	504.76	504.76				
2011101			行政运行	286.51	286.51				
2011102			一般行政管理事务	185.22	185.22				
2011150			事业运行	33.03	33.03				
208			社会保障和就业支出	79.44	79.44				
20805			行政事业单位养老支出	75.49	75.49				
2080501			行政单位离退休	23.75	23.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.02	39.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72				
20899			其他社会保障和就业支出	3.95	3.95				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.95	3.95				
210			卫生健康支出	35.65	35.65				
21011			行政事业单位医疗	35.65	35.65				
2101101			行政单位医疗	17.09	17.09				
2101102			事业单位医疗	1.59	1.59				
2101103			公务员医疗补助	16.27	16.27				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70				
221			住房保障支出	31.31	31.31				
22102			住房改革支出	31.31	31.31				
2210201			住房公积金	31.31	31.31				

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。

三、2023年度支出决算表

公开 03 表

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

金额单位：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			651.15	464.72	186.44				
201 一般公共服务支出			504.76	318.32	186.44				
20111 纪检监察事务			504.76	318.32	186.44				
2011101 行政运行			286.51	285.29	1.22				
2011102 一般行政管理事务			185.22		185.22				
2011150 事业运行			33.03	33.03					
208 社会保障和就业支出			79.44	79.44					
20805 行政事业单位养老支出			75.49	75.49					
2080501 行政单位离退休			23.75	23.75					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			39.02	39.02					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			12.72	12.72					
20899 其他社会保障和就业支出			3.95	3.95					
2089999 其他社会保障和就业支出			3.95	3.95					
210 卫生健康支出			35.65	35.65					
21011 行政事业单位医疗			35.65	35.65					
2101101 行政单位医疗			17.09	17.09					
2101102 事业单位医疗			1.59	1.59					
2101103 公务员医疗补助			16.27	16.27					
2101199 其他行政事业单位医疗支出			0.70	0.70					
221 住房保障支出			31.31	31.31					
22102 住房改革支出			31.31	31.31					
2210201 住房公积金			31.31	31.31					

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。

四、2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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

金额单位：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	651.15	一、一般公共服务支出	33	504.76	504.76		
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	79.44	79.44		
	9		九、卫生健康支出	41	35.64	35.64		
	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	31.31	31.31		
	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	651.15	本年支出合计	59	651.15	651.15		
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	651.15	总计	64	651.15	651.15		

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。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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

金额单位：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	651.15	464.72	186.44
201			一般公共服务支出	504.76	318.32	186.44
20111			纪检监察事务	504.76	318.32	186.44
2011101			行政运行	286.51	285.29	1.22
2011102			一般行政管理事务	185.22		185.22
2011150			事业运行	33.03	33.03	

208	社会保障和就业支出	79.44	79.44	
20805	行政事业单位养老支出	75.49	75.49	
2080501	行政单位离退休	23.75	23.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.02	39.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72	
20899	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	
210	卫生健康支出	35.65	35.65	
21011	行政事业单位医疗	35.65	35.65	
2101101	行政单位医疗	17.09	17.09	
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	
2101103	公务员医疗补助	16.27	16.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	
221	住房保障支出	31.31	31.31	
22102	住房改革支出	31.31	31.31	
2210201	住房公积金	31.31	31.31	

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。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	394.67	302	商品和服务支出	40.57	310	资本性支出	1.42
30101	基本工资	41.12	30201	办公费	11.42	31002	办公设备购置	0.88
30102	津贴补贴	103.06	30202	印刷费	0.85	31003	专用设备购置	
30103	奖金	116.15	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	0.54
30106	伙食补助费	7.25	30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	2.30	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.02	30206	电费		31022	无形资产购置	

30109	职业年金缴费	12.72	30207	邮电费	0.38	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.59	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	16.35	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.18				
30113	住房公积金	31.31	30212	因公出国(境)费用					
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.40				
30199	其他工资福利支出	5.95	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	28.05	30215	会议费	0.28				
30301	离休费		30216	培训费	0.33				
30302	退休费	23.75	30217	公务接待费	0.04				
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					
30307	医疗费补助	0.70	30227	委托业务费	3.79				
30308	助学金		30228	工会经费	5.81				
30309	奖励金		30229	福利费	3.64				
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	12.70				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.75				
人员经费合计		422.72	公用经费合计					41.99	

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。

七、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

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			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		科目名称			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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

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

金额单位：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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00					1.00	0.04					0.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

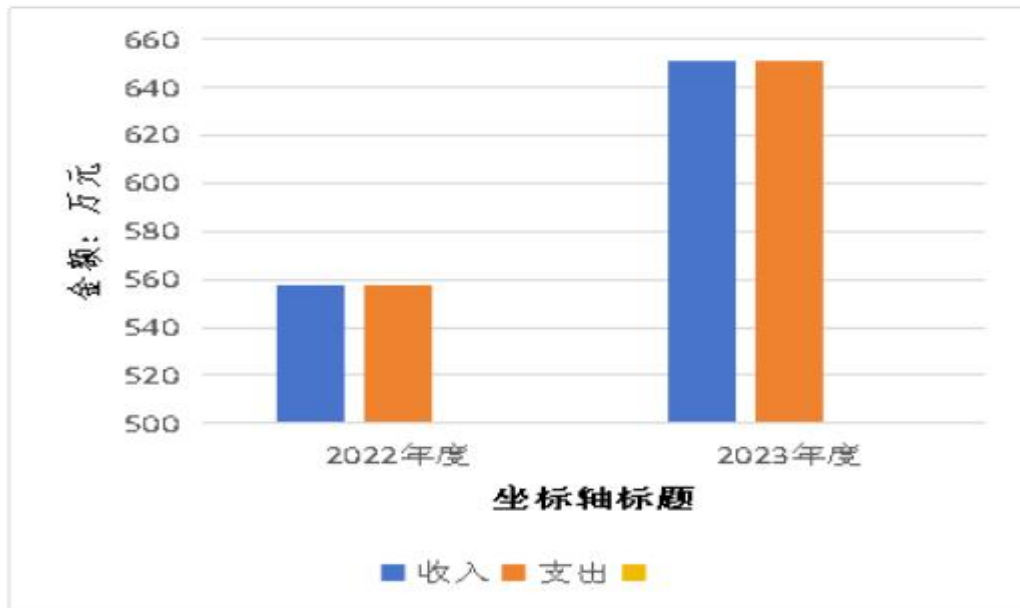
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

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2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计651.15万元。与2022年度相比，收、支总计各增加93.47万元，增长16.76%，主要原因是根据巡察工作需要，2023年度巡察工作任务较上年度增多，巡察组工作人员保障费用增加，项目支出增加65.16万元；重申报2022年养老保险基数后，养老保险和职业年金补缴支出21.8万元。

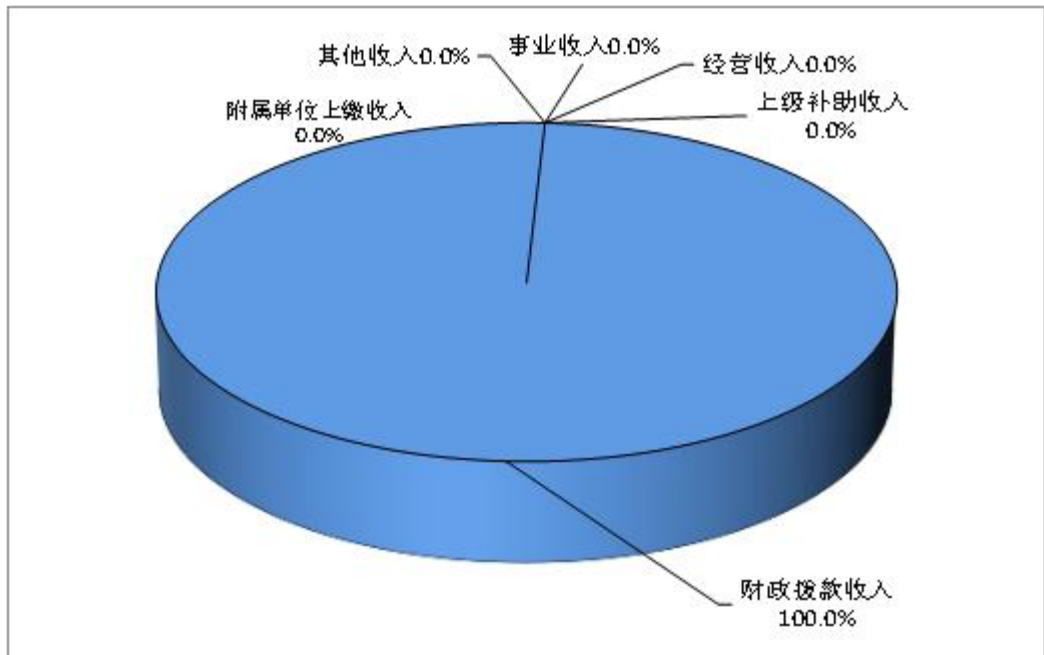
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计651.15万元，与2022年度相比，收入合计增加93.47万元，增长16.76%，主要原因是根据巡察工作需要，2023年度巡察工作任务较上年度增多，巡察组工作人员保障费用增加，项目支出增加65.16万元；重申报2022年养老保险基数后，养老保险和职业年金补缴支出21.8万元。其中：财政拨款收入651.15万元，占本年收入100%。

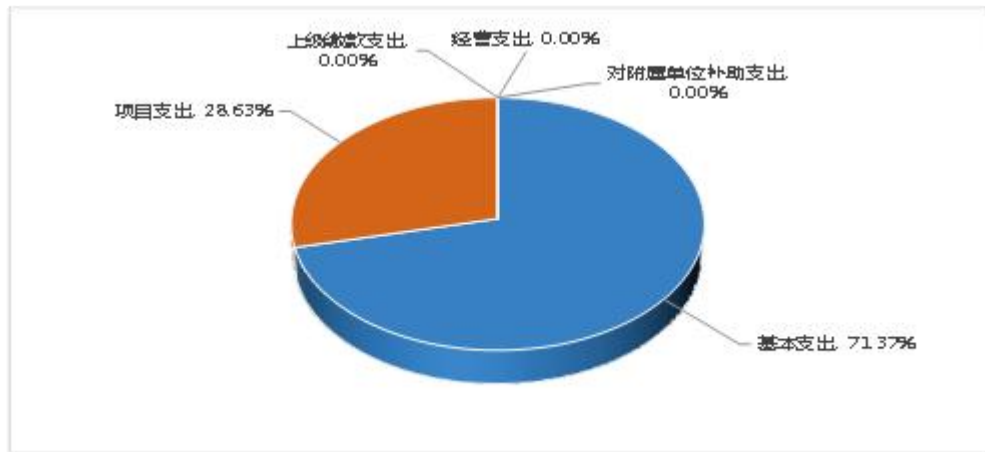
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计651.15万元，与2022年度相比，支出合计增加93.47万元，增长16.76%，主要原因是根据巡察工作需要，2023年度巡察工作任务较上年度增多，巡察组工作人员保障费用增加，项目支出增加65.16万元；重申报2022年养老保险基数后，养老保险和职业年金补缴支出21.8万元。其中：基本支出464.72万元，占本年支出71.37%；项目支出186.44万元，占本年支出28.63%。

图 3：支出决算结构

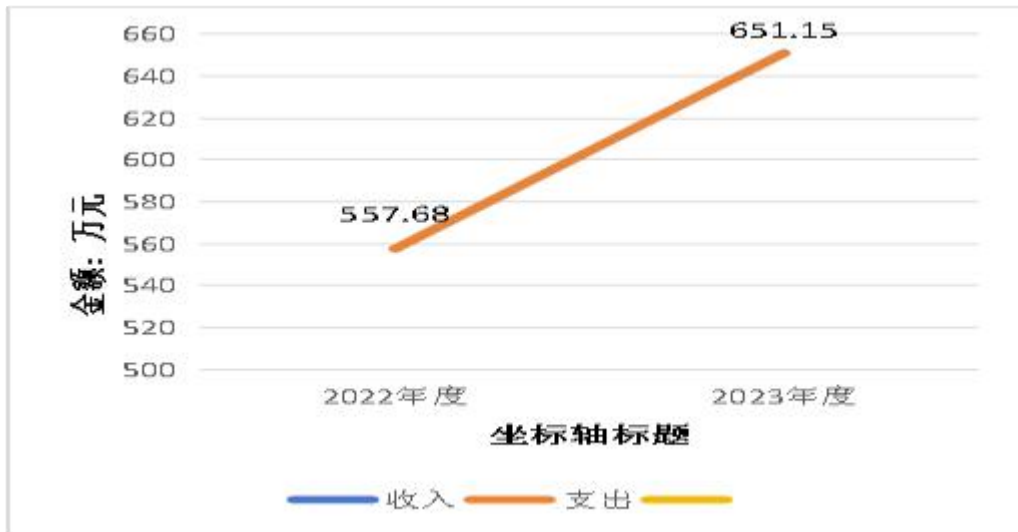


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 651.15万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加93.47 万元，增长 16.76 %。主要原因是根据巡察工作需要，2023年度巡察工作任务较上年度增多，巡察组工作人员保障费用增加，项目支出增加65.16万元；重申报2022年养老保险基数后，养老保险和职业年金补缴支出21.8万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入651.15万元，比 2022 年度决算数增加 93.47 万元。主要原因是根据巡察工作需要，2023年度巡察工作任务较上年度增多，巡察组工作人员保障费用增加，项目支出增加65.16万元；重申报2022年养老保险基数后，养老保险和职业年金补缴支出21.8万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出651.15万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.47万元，增长16.76%。主要原因是根据巡察工作需要，2023年度巡察工作任务较上年度增多，巡察组工作人员保障费用增加，项目支出增加65.16万元；重申报2022年养老保险基数后，养老保险和职业年金补缴支出21.8万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出651.15万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出504.76万元，占77.52%。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、项目支出等。

2. 社会保障和就业支出 79.44 万元，占比 12.20%。主要是用于养老保险和职业年金缴费。

3. 卫生健康支出 35.64 万元，占比 5.47%；主要是用于医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出 31.31 万元，占比 4.81%。主要是用于住房公积金支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算736.70万元,支出决算为651.15万元,完成年初预算的88.39%。其中:基本支出464.72万元,项目支出186.44万元。项目支出主要用于巡察工作经费186.44万元,主要成效是开展了区级交叉巡察和村(社区)巡察。

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为344.05万元,支出决算为286.51万元,完成年初预算的83.28%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:贯彻执行厉行节约要求,节约了公用经费。

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)。年初预算为185.22万元,支出决算为185.22万元,完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)。年初预算为69.51万元,支出决算为33.03万元,完成年初预算的47.52%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是全区事业单位机构改革,原武汉经济技术开发区(汉南区)巡察综合服务中心有4名事业人员于2023年6月合并到区纪委,事业人员经费划拨到区纪委。

4. 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) 年初预算为 8.4 万元, 支出决算为 23.75 万元, 完成年初预算的 282.74%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 补发了退休人员 2020 年度月度绩效。

5. 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) 年初预算为 23.3 万元, 支出决算为 39.02 万元, 完成年初预算的 167.47%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 重申报了 2022 年养老保险缴费基数, 补缴了 2022 年差额部分。

6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数为 11.65 万元, 支出决算为 12.72 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 重申报了 2022 年养老保险缴费基数, 补缴了 2022 年差额部分。

7. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) 年初预算为 5.46 万元, 支出决算为 3.95 万元, 完成年初预算的 72.34%, 主要为残疾人就业保障金缴费支出, 按上年度收入申报后税务系统自动核定金额。

8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 年初预算为 13.91 万元, 支出决算为 17.09 万元, 完成年初预算的 122.86%, 主要原因是有部分公务员医疗补助缴费从行政单位医疗支出。

9. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业

单位医疗（项）年初预算为4.04万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的39.36%，主要原因是全区事业单位机构改革，原武汉经济技术开发区（汉南区）巡察综合服务中心有4名事业人员于2023年6月合并到区纪委，事业人员经费划拨到区纪委。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事公务员医疗补助（项）年初预算为18.57万元，支出决算为16.27万元，完成年初预算的87.61%，主要原因是全区事业单位机构改革，原武汉经济技术开发区（汉南区）巡察综合服务中心有4名事业人员于2023年6月合并到区纪委，事业人员公务员医疗补助经费划拨到区纪委。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为2.82万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的24.82%，主要原因是部分月份退休人员医保从行政单位医疗支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为41.19万元，支出决算为31.31万元，完成年初预算的76.01%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是全区事业单位机构改革，原武汉经济技术开发区（汉南区）巡察综合服务中心有4名事业人员于2023年6月合并到区纪委，事业人员住房公积金划拨到区纪委。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为8.58万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年

度未使用该经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出464.72万元，其中：人员经费422.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费41.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1万元，支出决算为0.04万元，完成全年预算的4%。决算数小于全年预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约要求，公务接待活动减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。

(1) 公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%。

(2) 公务用车运行费0万元，完成全年预算的0%。

截至2023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0.04万元，完成全年预算的4%，比全年预算减少0.96万元，主要原因是贯彻落实厉行节约要求，公务接待活动减少。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0.04万元，主要是为市委巡察调研组工作人员及巡察组工作人员提供工作简餐，主要是开展巡察工作。2023年共接待国内来访团组3个，12人次。

十、机关运行经费支出说明

2023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41.99万元，比年初预算数压减6.46万元，减少13.3%。主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，压减一般公用经费。

十一、政府采购支出说明

2023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2.14万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万

元、政府采购服务支出 0.54 万元。授予中小企业合同金额 2.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.6 万元，占授予中小企业合同金额的 74.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74.80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 25.2 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 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 185.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.45%。从绩效评价情况来看，单位预算编制依据充分，程序完备，资金使用管理严格规范，总体情况好。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 185.22 万元，从评价情况来看，我单位 2023 年度预算收支符合国家有关预算和财经法规的规定，会计处理符合会计法、相关会计准则和会计制度的规定，能够认真做好本单位部门预算编报工作并严格执行。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，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 185.22 万元，执行数为 185.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强统筹谋划，全面落实巡察工作主体责任；二是坚守职能定位，持续深化政治巡察；三是整合监督资源，健全完善联动贯通工作格局；四是加强自身建设，不断夯实工委巡察工作基础。

发现的问题及原因：对单机系统巡中应用不深入、巡视巡察工作网络平台运用不充分，巡察工作的信息化水平有待进一步加强。

下一步改进措施：强化巡视巡察工作网络平台日常运用，加强巡察信息系统操作使用培训力度，确保专人精通。充分利用好工委巡察机构与区纪委监委已建立的内网直联系统，开通“监督执纪执法一体化平台”，推进信息技术与巡察工作有效融合，提升监督质量和效率。

(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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位本年度没有财政专项、专项转移支付支出。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、强化政治引领，统筹推进主题教育和教育整顿结合融合。

1. 坚持学深悟透凝心铸魂。今年以来，通过室务会“第一议题”、理论学习中心组、支部主题党日等形式开展专题学习，全面系统读原文悟原理，举办主题教育读书班，全员参加区纪委监委学习贯彻党的二十大精神专题培训班和全区纪检监察干部法治思维素质提升培训班。

2. 坚持问题导向调查研究。根据工委巡察办调研实施方案要求的12个调研内容，领导班子成员围绕发展所需、基层所盼，每人牵头1个调研课题，深入基层调研20余次。

3. 坚持人民至上服务基层。深化“下基层查明情解民忧暖民心”实践活动，聚焦群众需求出实招，真正把实事办实，全体党员干部下基层48次，将主动查找和问需于民

相结合，发现涉及民生问题数4个。

二、聚焦主责主业，充分彰显巡察“利剑”作用。

1. 精心修订巡察五年规划。根据中央、省、市巡视规划新精神新要求修订完善规划，进一步明确了新一届工委巡察工作规划。

2. 统筹推进巡察全覆盖。全年工委巡察机构共组织开展2轮区级交叉巡察、1轮专项巡察和1轮村（社区）巡察，覆盖16家区管党组织和汉南片区3个街道所辖的27家村（社区）党组织。

3. 全面推进监督贯通融合。不断优化与纪委监委、组织部等9家单位的贯通融合机制，巡察开展前组织召开协商会，收集相关资料共计360余份。协调相关部门一手抓自身任务落实，一手抓巡察整改日常监督，扎实推动巡察整改落实落细落地。

4. 加强巡察整改和成果运用。严格落实《湖北省巡视整改和成果运用办法》，认真做好统筹协调、跟踪督促、汇总分析工作，压实被巡察党组织的整改主体责任和纪委监委及组织部等职能部门的监督责任，不断提升巡察整改和成果运用效果。

三、加强队伍建设，打造忠诚干净担当巡察尖兵。

1. 破解巡察抽调人员难题。不断更新提高工委巡察人才库质量，从纪检、组织等多系统、多领域推荐专业人才充实到巡察人才库。

2. 着力提升宣传培训实效。结合巡察工作实际需求，集中组织巡察组全体人员参加“全市巡察干部业务能力提

升专题培训班”，组织开展巡前集中培训，为60余名巡察干部“充电蓄能”，为巡察工作打好基础。

3. 规范巡察干部队伍管理。把巡察岗位作为培养锻炼干部的重要平台，规范抽调人员全流程闭环管理，巡前巡后与抽调人员原单位沟通发函。坚持人岗相适，建立以能力、贡献为导向的评级体系，为各类抽调人员搭建干事创业的平台。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化政治引领，统筹推进主题教育和教育整顿结合融合	<ol style="list-style-type: none">1. 坚持学深悟透凝心铸魂。2. 坚持问题导向调查研究。3. 坚持人民至上服务基层。	已完成
2	聚焦主责主业，充分彰显巡察“利剑”作用	<ol style="list-style-type: none">1. 精心修订巡察五年规划。2. 统筹推进巡察全覆盖。3. 全面推进监督贯通融合。4. 加强巡察整改和成果运用。	已完成

3	加强队伍建设，打造忠诚干净担当巡察尖兵	1. 破解巡察抽调人员难题。 2. 着力提升宣传培训实效。 3. 规范巡察干部队伍管理。	已完成
---	---------------------	--	-----

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

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. 2080505, 社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出。

7. 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。

8. 2101101, 卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗。

9. 2101102, 卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗。

10. 2101103, 卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助。

11. 2101199, 卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出。

12. 2210201, 住房保障支出——住房改革支出——住房公积金。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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，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。

第六部分 附件

一、2023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	464.71		项目支出总额		186.44
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	697.97	651.15	93.29%	18.66
年度目标 1:	深入开展政治巡察，完善巡察监督体系，强化巡察成果运用				
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）
	产出	数量指标	开展政治巡察	≥3轮	3轮

指标	数量指标	在省市级媒体上发表文章	≧5 篇	17
	质量指标	督促被巡察单位完成问题整改	≧95%	93%
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	优秀
满意度指标	满意度指标	反映巡察工作人员行为规范投诉	≧2 次	0 次
偏差大或目标未完成原因分析	为贯彻厉行节约要求，压减了一般公务性开支，定额计提的公用经费结余 25 万元，主要有工会经费补差、培训费、福利费等。			
改进措施及结果应用方案	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。			

注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度巡察工作经费项目绩效自评表/结果

项目名称	巡察工作经费		
主管部门	工委巡察办	项目实施单位	工委巡察办
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	186.44	186.44	100.00%	20
年度绩效目标 （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）
	产出指标	数量指标	巡察单位数量		≥18家	43家
		质量指标	促进被巡察单位落实全面从严治党主体责任和监督责任		长期坚持	长期坚持
		质量指标	突出政治巡察，形成有力震慑		长期坚持	长期坚持
		质量指标	督促被巡察单位完成问题整改		≥95%	≥93%
		社会效益指标	营造良好社会风气，扩大巡察工作影响力		长期坚持	长期坚持
	满意度指标	满意度指标	反映巡察工作人员行为规范投诉		≤2次	0次
偏差大或目标未完成原因分析		问题整改完成率截止12月份已完成93%，其他问题按时间节点有序推进，拟在规定时间内完成整改。				
改进措施及结果应用方案		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。				

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

咨询电话：84740015

2024年9月29日