

2024 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

2025 年 10 月 27 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度 部门决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

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

公开 01 表  
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	440.43	一、一般公共服务支出	31	317.53
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	58.70
	9		九、卫生健康支出	39	35.06
	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	29.13
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	440.43	<b>本年支出合计</b>	57	440.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	440.43	<b>总计</b>	60	440.43

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。

## 2024 年度收入决算表

公开 02 表  
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			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
		栏次							
		合计	440.43	440.43					
		<b>201 一般公共服务支出</b>	<b>317.53</b>	<b>317.53</b>					
		<b>20111 纪检监察事务</b>	<b>317.53</b>	<b>317.53</b>					
		2011101 行政运行	284.28	284.28					
		2011102 一般行政管理事务	33.25	33.25					
		<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>58.70</b>	<b>58.70</b>					
		<b>20805 行政事业单位养老支出</b>	<b>54.41</b>	<b>54.41</b>					
		2080501 行政单位离退休	13.57	13.57					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	15.98	15.98					
		<b>20899 其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.29</b>	<b>4.29</b>					
		2089999 其他社会保障和就业支出	4.29	4.29					
		<b>210 卫生健康支出</b>	<b>35.06</b>	<b>35.06</b>					
		<b>21011 行政事业单位医疗</b>	<b>35.06</b>	<b>35.06</b>					
		2101101 行政单位医疗	16.78	16.78					
		2101103 公务员医疗补助	18.14	18.14					
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
		<b>221 住房保障支出</b>	<b>29.13</b>	<b>29.13</b>					
		<b>22102 住房改革支出</b>	<b>29.13</b>	<b>29.13</b>					
		2210201 住房公积金	27.44	27.44					
		2210202 提租补贴	1.69	1.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024 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

单位：万元

项目			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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	440.43	407.18	33.25			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>317.53</b>	<b>284.28</b>	<b>33.25</b>			
<b>20111</b>			<b>纪检监察事务</b>	<b>317.53</b>	<b>284.28</b>	<b>33.25</b>			
		2011101	行政运行	284.28	284.28				
		2011102	一般行政管理事务	33.25		33.25			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>58.70</b>	<b>58.70</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>58.70</b>	<b>58.70</b>				
		2080501	行政单位离退休	13.57	13.57				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.98	15.98				
		2089999	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>35.06</b>	<b>35.06</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>35.06</b>	<b>35.06</b>				
		2101101	行政单位医疗	16.78	16.78				
		2101103	公务员医疗补助	18.14	18.14				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>29.13</b>	<b>29.13</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>29.13</b>	<b>29.13</b>				
		2210201	住房公积金	27.44	27.44				
		2210202	提租补贴	1.69	1.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2024 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

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	440.43	一、一般公共服务支出	33	317.53	317.53		
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	58.70	58.70		
	9		九、卫生健康支出	41	35.06	35.06		
	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	29.13	29.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				

			预算支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	440.43	<b>本年支出合计</b>	59	440.43	440.43		
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				
<b>总计</b>	32	440.43	<b>总计</b>	64	440.43	440.43		

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。

# 2024 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

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	440.43	407.18	33.25
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>317.53</b>	<b>284.28</b>	<b>33.25</b>
<b>20111</b>			<b>纪检监察事务</b>	<b>317.53</b>	<b>284.28</b>	<b>33.25</b>
2011101			行政运行	284.28	284.28	
2011102			一般行政管理事务	33.25		33.25
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>58.70</b>	<b>58.70</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>58.70</b>	<b>58.70</b>	
2080501			行政单位离退休	13.57	13.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.98	15.98	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>35.06</b>	<b>35.06</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>35.06</b>	<b>35.06</b>	
2101101			行政单位医疗	16.78	16.78	
2101103			公务员医疗补助	18.14	18.14	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>29.13</b>	<b>29.13</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>29.13</b>	<b>29.13</b>	
2210201			住房公积金	27.44	27.44	
2210202			提租补贴	1.69	1.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2024 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

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	360.56	302	商品和服务支出	34.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	48.47	30201	办公费	6.80	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	65.37	30202	印刷费	0.65	31003	专用设备购置	
30103	奖金	120.78	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		30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.86	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	15.98	30207	邮电费	0.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.78	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	18.14	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.29	30211	差旅费	0.16			
30113	住房公积金	27.44	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.60			
30199	其他工资福利支出	18.44	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	12.21	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.06			
30302	退休费	12.07	30217	公务接待费				

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	0.14	30227	委托业务 费	5.05			
30308	助学金		30228	工会经费	4.78			
30309	奖励金		30229	福利费	2.48			
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	11.59			
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	1.67			
人员经费合计		372.77	公用经费合计					34.41

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。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 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

单位：万元

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

# 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

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

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	0.05					0.05

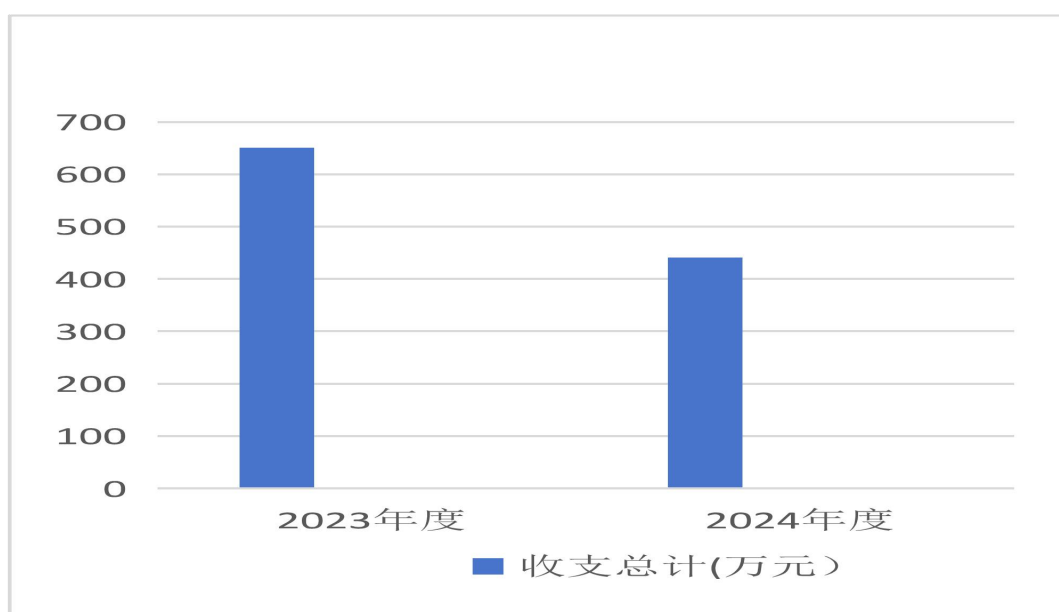
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 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 2024 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 440.43 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 210.72 万元，下降 32.36%，主要原因是 2023 年度有 4 名事业人员在巡察办发放了 1-5 月工资、缴纳了五险一金，2023 年 6 月开始因机构合并，事业人员转入区纪委，2024 年度人员经费支出比 2023 年度减少 49.95 万元；2024 年度第七轮巡察在春笋集中办公，住宿费及进餐费减少，第八轮巡察结束时间较晚，费用在 2025 年 1 月办理报销结算，故 2024 年巡察项目经费比 2023 年度减少 153.19 万元。

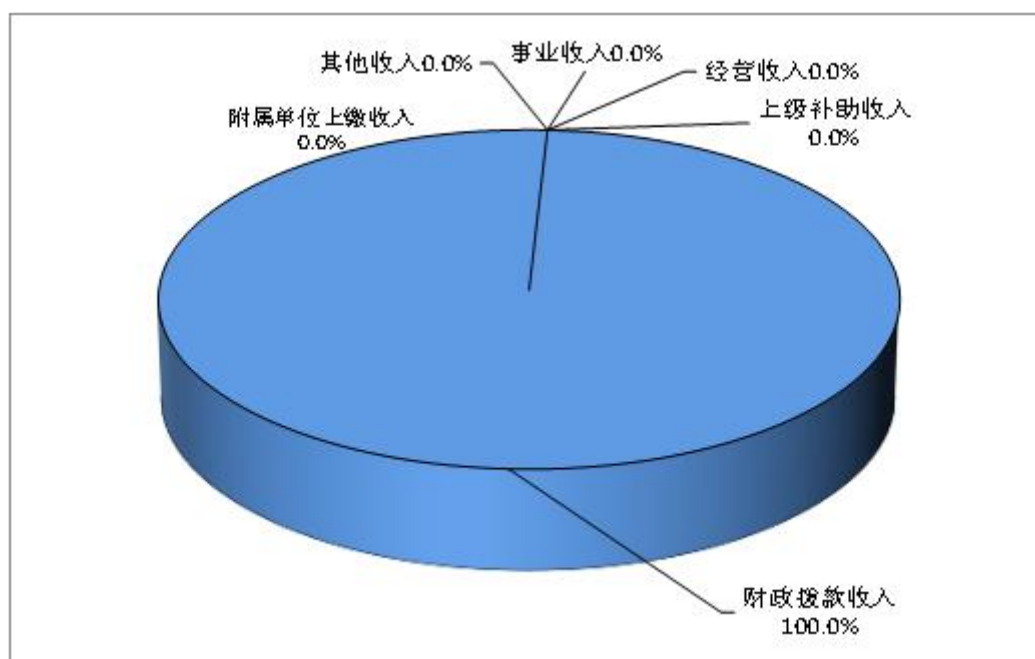
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 440.43 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 210.72 万元，下降 32.36%，主要原因是 2023 年度有 4 名事业人员在巡察办发放了 1-5 月工资、缴纳了五险一金，2023 年 6 月开始因机构合并，事业人员转入区纪委，2024 年度人员经费支出比 2023 年度减少 49.95 万元；2024 年度第七轮巡察在春笋集中办公，住宿费及进餐费减少，第八轮巡察结束时间较晚，费用在 2025 年 1 月办理报销结算，故 2024 年巡察项目经费比 2023 年度减少 153.19 万元。其中：财政拨款收入 440.43 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

2024 年度支出合计 440.43 万元，与 2023 年度相比，支出合

计减少 210.72 万元，下降 32.36%，主要原因是 2023 年度有 4 名事业人员在巡察办发放了 1-5 月工资、缴纳了五险一金，2023 年 6 月开始因机构合并，事业人员转入区纪委，2024 年度人员经费支出比 2023 年度减少 49.95 万元；2024 年度第七轮巡察在春笋集中办公，住宿费及进餐费减少，第八轮巡察结束时间较晚，费用在 2025 年 1 月办理报销结算，故 2024 年巡察项目经费比 2023 年度减少 153.19 万元。其中：基本支出 407.18 万元，占本年支出 92.45%；项目支出 33.25 万元，占本年支出 7.55%。

图 3：支出决算结构



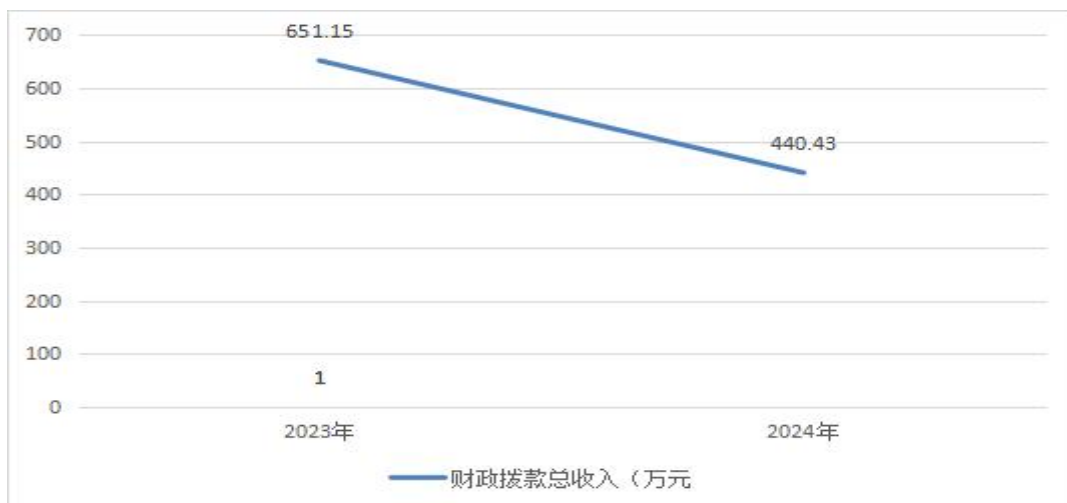
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 440.43 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 210.72 万元，下降 32.36%。主要原因是 2023 年度有 4 名事业人员在巡察办发放了 1-5 月工资、缴纳了五险一金，2023 年 6 月开始因机构合并，事业人员转入区纪委，2024 年度人员经费支出比 2023 年度减少 49.95 万元；2024 年度第七轮

巡察在春笋集中办公，住宿费及进餐费减少，第八轮巡察结束时间较晚，费用在2025年办理报销结算，故2024年巡察项目经费比2023年度减少153.19万元。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入440.43万元，比2023年度决算数减少210.72万元。减少主要原因是2023年度有4名事业人员在巡察办发放了1-5月工资、缴纳了五险一金，2023年6月开始因机构合并，事业人员转入区纪委，2024年度人员经费支出比2023年度减少49.95万元；2024年度第七轮巡察在春笋集中办公，住宿费及进餐费减少，第八轮巡察结束时间较晚，费用在2025年办理报销结算，故2024年巡察项目经费比2023年度减少153.19万元。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出440.43万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少210.72万元，下降32.36%。主要原因是2023年度有4名事业人员在巡察办发放了1-5月工资、缴纳了五险一金，2023年6月开始因机构合并，事业人员转入区纪委，2024年度人员经费支出比2023年度减少49.95万元；2024年度第七轮巡察在春笋集中办公，住宿费及进餐费减少，第八轮巡察结束时间较晚，费用在2025年1月办理报销结算，故2024年巡察项目经费比2023年度减少153.19万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出440.43万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出317.53万元，占72.10%。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（类）支出58.70万元，占13.33%。主要是用于养老保险和职业年金缴费。

3. 卫生健康支出35.06万元，占比7.96%，主要是用于医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出29.13万元，占比6.61%，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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为688.06万元，支出决算为440.43万元，完成年初预算的64.01%。其中：基本支出407.18万元，项目支出33.25万元。项目支出主要用于巡察工作经费33.25万元，主要成效是开展了区级巡察和村（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 353.82 万元，支出决算为 284.28 万元，完成年初预算的 80.35 %，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 33.25 万元，完成年初预算的 17.95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年度第七轮巡察在春笋集中办公，住宿费及进餐费减少，第八轮巡察结束时间较晚，费用在 2025 年办理报销结算。

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）年初预算 23.10 万元，支出决算为 13.57 万元，完成年初预算的 58.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年度退休人员奖金由社保统筹发放。

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）年初预算为 26.21 万元，支出决算为 24.86 万元，完成年初预算的 94.85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年度有中途退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数为 13.10 万元，支出决算为 15.98 万元，完成年初预算的 121.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年度有中途退休人员，缴纳了职业年金坐实部分。

6. 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 6.31 万元，支出决算为

4.29万元，完成年初预算的67.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：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。

7. 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17.54万元，支出决算为16.78万元，完成年初预算的95.67%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为18.14万元，支出决算为18.14万元，完成年初预算的100%。

9. 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3.23万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的4.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分月份退休人员医保从行政单位医疗支出。

10. 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34.25万元，支出决算为27.44万元，完成年初预算的80.12%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年度按要求调整了住房公积金缴费基数，缴费基数变少，缴纳金额下降。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为7.13万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的23.70%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分月份经费从其他指标支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出407.18万元，其中：人员经费372.77万元，主要包括：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。

公用经费 34.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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。

2024 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 0.05 万元，完成全年预算的 5%。较上年增加 0.01 万元，增长 1%。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 万元，支出决算为 0 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 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 2024 年

12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费全年预算为1万元，支出决算为0.05万元，完成全年预算的5%，较上年增加0.01万元，增长（下降）1%。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。其中：外宾接待支出0万元，国内公务接待支出0.05万元，主要是为巡察组工作人员提供工作简餐。2024年共接待国内来访团组1个，人次34。

## 十、机关运行经费支出说明

2024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34.41万元，比年初预算数减少54.46万元，降低61.28%。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

2024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1.02万元，其中：政府采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.02万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024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2024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33.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。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440.43万元,从评价情况来看,我单位2024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2024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36.20万元,执行数为33.25万元,完成预算的91.85%。

主要产出和效益是:一是周密筹备、精心组织开展工委第六轮巡察(“先行区建设”专项巡察)、工委第七轮巡察暨第二轮村(社区)巡察工委、第八轮巡察暨第三轮村(社区)巡察,政治监督更加有力,发现问题更加深入;二是认真履行对巡察整改和成果运用的统筹督促职责,持续跟踪整改落实情况进行,专门建立工作台账,

坚持以督促重点问题整改带动其他问题全面整改，整改落实更加有效。

发现的问题及原因：设置的项目预算绩效目标对实际工作的指导作用有待进一步发挥；绩效指标量化精准度有待提高，可操作性有待进一步加强。项目执行进度受客观因素影响，易出现执行进度不均衡，资金运用前瞻性不足等现象。

下一步改进措施：完善项目制度建设，加强项目资金管理。进一步规范我单位项目经费管理办法，督促资金使用部门严格执行，合理编制巡察工作项目经费预算，进一步增强预算科学性、准确性、加强财务核算的规范性。

#### （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。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、提升政治能力，加强政治机关建设

1. 推动政治理论学习入脑入心。工委巡察办深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于巡视工作的重要论述，系统学习党的二十大精神和二十届三中全会精神，深入学习《中国共产党巡视工作条例》等。2. 推动党纪学习教育走深走实。组织全体党员干部原原本本学习《中国共产党纪律处分条例》，召开动员会、理论学习中心组研讨、警示教育大会，观看警示教育片，在学纪、知纪、明纪、守纪中明确约束言行的戒尺。3. 推动基层党建工作落实落细。认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，支部书记讲廉政党课。积极组织党员领导干部开展“下察解暖”活动，与结对社区建立共建项目，聚焦群众需求出实招，真正把实事办实。

### 二、坚持高位谋划，推动巡察高质量发展

1. 加强请示汇报，积极争取领导支持。起草巡察工作领导小组向工委会汇报工作材料，传达习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神及修订后的《中国共产党巡视工作条例》有关要求，汇报 2023 年工委巡察工作、巡察整改落实和 2024 年巡察工作计划有关情况。2. 精心组织实施，高质量开展巡察。周密筹备、精心组织开展 3 轮巡察工作，重点突出“三个紧密结合”。精心挑选在政治素养、业务专长等方面相匹配的干部参加巡察工作，切实做到“人岗相适”，确保巡察工作有力有序开展；组建审计机动组，帮助巡察组针对性实施靶向检查、重点突破。3. 强化统筹协调，扎实做好整改后半篇文章。认真落实市委巡察“双反馈、双签字”的有关要求，向被巡察单位党组（党委）面对面提整改要求、传导整改压力，压紧巡察

整改主体责任；压实区纪委监委、工委组织部整改日常监督责任。

### 三、加强日常管理，提高巡察工作效能

1. 做实指导督导全流程，优化巡察环节再改进。坚持以上好“三节课”促巡察组工作专业化：巡前开展集中培训，上好学习“基础课”；巡中深入驻地，上好问题“解答课”；巡后积极总结，上好反思“复盘课”。2. 扣紧选育管用全链条，强化队伍建设再升级。选优配强巡察队伍力量，严把政治关、品行关、能力关、作风关、廉洁关，把巡察岗位作为培养锻炼干部的重要平台。3. 聚焦主责主业全方位，推进服务保障再增效。严格贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，首次统一在春笋办公楼内部安排办公场所，落实好巡察组工作人员办公用房，全面做好办公设施、公务用车、食宿安排等具体工作。着力推进巡察信息化建设，不断探索“互联网+巡察”新模式，跟进做好操作培训。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提升政治能力，加强政治机关建设	一是推动政治理论学习入脑入心。二是推动党纪学习教育走深走实。三是推动基层党建工作落实落细。	已完成
2	坚持高位谋划，推动巡察高质量发展	一是加强请示汇报，积极争取领导支持。二是精心组织实施，高质量开展巡察。三是强化统筹协调，扎实做好整改后半篇文章。	已完成

3	加强日常管理，提高巡察工作效能	一是加强日常管理，提高巡察工作效能。二是扣紧选育管用全链条，强化队伍建设再升级。三是聚焦主责主业全方位，推进服务保障再增效。	已完成
---	-----------------	--	-----

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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. 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。

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. 2101103，卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助。

9. 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。

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。

（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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（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。

## 第六部分 附件

### 一、2024 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

#### 2024 年度工委巡察办整体绩效自评表

单位名称：工委巡察办

填报日期：2025 年 4 月 27 日

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	407.18		项目支出总额		33.25		
年度目标	按上级部署，结合实际，适时对区直单位和村（社区）党组织进行政治巡察。						
年度绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值	
	运行成 本	公用经 费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	≤100%	
		在职人 员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	≤100%	
	管理 效率	预算执 行	预算执行率	绩效基本型	≥95%	90.77%	
	履职效 能	对巡察 工作人 员进行 培训	举办巡察业务综合 培训，助力巡察提 质增效		绩效基本型	长期坚持	长期坚持
		进一步 整合巡 察监督 和其他 监督力 量	完善巡察监督与其 他监督贯通融合机 制，切实增强政治 监督整体效应		绩效基本型	长期坚持	长期坚持
		全面贯 彻巡视 工作方 针	发现问题，形成震 慑，推动改革，促 进发展，彰显巡察 利剑作用		绩效基本型	长期坚持	长期坚持

	社会效应	可持续影响力	突出政治巡察，持续发现问题，形成有力震慑	绩效基本型	长期坚持	长期坚持
	满意度	服务对象满意度	被巡察单位对巡察组工作情况满意度	绩效基本型	≥95%	100%
偏差大或目标未完成 原因分析		2024年度巡察办整体绩效完成情况良好，各项目标均达到相应时期执行进度，各经费按预算实施，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。				
改进措施及结果拟应用方案		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。				

## 二、2024年度巡察工作经费绩效自评表

### 2024年度巡察工作经费绩效自评表

单位名称：工委巡察办

填报日期：2025年4月27日

项目名称		巡察工作经费				
主管部门		经开区工委巡察办	项目实施单位	经开区工委巡察办		
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	36.2	33.25	91.85%	18.37
年度绩效目标 1 (XX)	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	开展巡察单位数量		≥15家单位	23家单位

分)	质量指标		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	长期坚持
			发现问题，形成震慑，推动改革，促进发展，彰显巡察利剑作用	长期坚持	长期坚持
		时效指标	年内完成巡察轮次	≧3轮	3轮
	效益指标	可持续影响指标	被巡察党组织管党治党责任增强，反馈问题全面，深入整改落实	长期坚持	长期坚持
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	2024年度巡察工作经费项目整体完成情况良好，各项目标均达到相应时期执行进度，各经费按预算实施，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。				
改进措施及结果拟应用方案	评价工作完成后及时整理、归纳、分析绩效评价结果；根据评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。				