

# 2021 年度中共武汉市开发区纪检监察 工委（汉南区纪委监委）部门决算公开

2022 年 11 月 11 日

# 目 录

## 第一部分 中共武汉市开发区纪检监察工委（汉南区纪委监委）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 中共武汉市开发区纪检监察工委（汉南区纪委监委）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 中共武汉市开发区纪检监察工委（汉南区纪委监委）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**
- 第六部分 附件**

# 第一部分 中共武汉市开发区纪检监察工委（汉南区纪委监委）概况

## 一、部门主要职能

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省、市、工委（区委）和上级纪委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助工委（区委）推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规及市纪委监委授权履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对工委（区委）工作机关及派出机关、工委（区委）批准设立的党组（党委）和工委（区委）管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，市委、市纪委监委和工委（区委）关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对工委（区委）管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对工委（区委）管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；参与起草制定纪检监察制度和相关规范性文件。

7.负责全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.负责与工委（区委）巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。

9.根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设；会同有关方面做好派驻（出）机构、区属企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。

10.完成上级交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，中共武汉市开发区纪检监察工委（汉南区纪委监委）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入中共武汉市开发区纪检监察工委（汉南区纪委监委）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共武汉市开发区纪检监察工委（汉南区纪委监委）（本级）

### 三、部门人员构成

中共武汉市开发区纪检监察工委（汉南区纪委监委）在职实有人数60人，其中：行政56人，事业4人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

**第二部分 中共武汉市开发区纪检监察  
工委（汉南区纪委监委）2021 年度部门决算  
表**

## 2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：中共武汉市开发区纪检监察工委（汉南区纪委监委） 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	1,622.13	一、一般公共服务支出	31	1,255.59
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	107.44
	9		九、卫生健康支出	39	121.29
	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	137.81
	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>	<b>27</b>	<b>1,622.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,622.13</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,622.13</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,622.13</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行； 60行 = (57+58+59) 行。

## 2021年度收入决算表（表2）

部门：中共武汉市开发区纪检监察工委（汉南区纪委监委）

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
		栏 次							
		合 计	<b>1,622.13</b>	<b>1,622.13</b>					
201		一般公共服务支出	1,255.59	1,255.59					
20111		纪检监察事务	1,255.59	1,255.59					
2011101		行政运行	1,073.08	1,073.08					
2011104		大案要案查处	100.85	100.85					
2011150		事业运行	55.30	55.30					
2011199		其他纪检监察事务支出	26.36	26.36					
208		社会保障和就业支出	107.44	107.44					
20805		行政事业单位养老支出	99.29	99.29					
2080501		行政单位离退休	14.82	14.82					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.65	80.65					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82					
20899		其他社会保障和就业支出	8.15	8.15					
2089999		其他社会保障和就业支出	8.15	8.15					
210		卫生健康支出	121.29	121.29					
21011		行政事业单位医疗	121.29	121.29					
2101101		行政单位医疗	51.21	51.21					
2101102		事业单位医疗	2.96	2.96					
2101103		公务员医疗补助	67.12	67.12					
221		住房保障支出	137.81	137.81					
22102		住房改革支出	137.81	137.81					
2210201		住房公积金	137.81	137.81					

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：中共武汉市开发区纪检监察工委（汉南区纪委监委）								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	1,622.13	1,494.92	127.21			
201	一般公共服务支出		1,255.59	1,128.38	127.21				
20111	纪检监察事务		1,255.59	1,128.38	127.21				
2011101	行政运行		1,073.08	1,073.08					
2011104	大案要案查处		100.85		100.85				
2011150	事业运行		55.30	55.30					
2011199	其他纪检监察事务支出		26.36		26.36				
208	社会保障和就业支出		107.44	107.44					
20805	行政事业单位养老支出		99.29	99.29					
2080501	行政单位离退休		14.82	14.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		80.65	80.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.82	3.82					
20899	其他社会保障和就业支出		8.15	8.15					
2089999	其他社会保障和就业支出		8.15	8.15					
210	卫生健康支出		121.29	121.29					
21011	行政事业单位医疗		121.29	121.29					
2101101	行政单位医疗		51.21	51.21					
2101102	事业单位医疗		2.96	2.96					
2101103	公务员医疗补助		67.12	67.12					
221	住房保障支出		137.81	137.81					
22102	住房改革支出		137.81	137.81					
2210201	住房公积金		137.81	137.81					

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：中共武汉市开发区纪检监察工委（汉南区纪委监委）

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	1,622.13	一、一般公共服务支出	33	1,255.59	1,255.59		
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	107.44	107.44		
	9		九、卫生健康支出	41	121.29	121.29		
	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	137.81	137.81		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,622.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,622.13</b>	<b>1,622.13</b>		
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>	<b>32</b>	<b>1,622.13</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,622.13</b>	<b>1,622.13</b>		

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：中共武汉市开发区纪检监察工委（汉南区纪委监委）				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	1,622.13	1,494.92	127.21
201		一般公共服务支出		1,255.59	1,128.38	127.21
20111		纪检监察事务		1,255.59	1,128.38	127.21
2011101		行政运行		1,073.08	1,073.08	
2011104		大案要案查处		100.85		100.85
2011150		事业运行		55.30	55.30	
2011199		其他纪检监察事务支出		26.36		26.36
208		社会保障和就业支出		107.44	107.44	
20805		行政事业单位养老支出		99.29	99.29	
2080501		行政单位离退休		14.82	14.82	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		80.65	80.65	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		3.82	3.82	
20899		其他社会保障和就业支出		8.15	8.15	
2089999		其他社会保障和就业支出		8.15	8.15	
210		卫生健康支出		121.29	121.29	
21011		行政事业单位医疗		121.29	121.29	
2101101		行政单位医疗		51.21	51.21	
2101102		事业单位医疗		2.96	2.96	
2101103		公务员医疗补助		67.12	67.12	
221		住房保障支出		137.81	137.81	
22102		住房改革支出		137.81	137.81	
2210201		住房公积金		137.81	137.81	

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：中共武汉市开发区纪检监察工委（汉南区纪委监委） 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	1,280.57	302	商品和服务支出	199.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	499.01	30201	办公费	14.42	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1.23	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	428.61	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		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.65	30206	电费				
30109	职业年金缴费	3.82	30207	邮电费	7.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	54.17	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	67.12	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	8.15	30211	差旅费	0.19			
30113	住房公积金	137.81	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.54			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.14			
303	对个人和家庭的补助	14.82	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.37			
30302	退休费	14.32	30217	公务接待费	0.58			
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	67.75			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.60			
30308	助学金		30228	工会经费	16.85			
30309	奖励金		30229	福利费	8.32			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.45			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.15			
人员经费合计		1,295.39	公用经费合计					199.52

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：中共武汉市开发区纪检监察工委（汉南区纪委监委）

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
25.55	0.00	18.90	0.00	18.90	6.65	15.03	0.00	14.45	0.00	14.45	0.58

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：中共武汉市开发区纪检监察工委（汉南区纪委监委）								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。  
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

注：2021年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，特此说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）						
部门：中共武汉市开发区纪检监察工委（汉南区纪委监委）					单位：万元	
项目			本年支出			
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。

注：2021年度本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，特此说明。

# 第三部分 中共武汉市开发区纪检监察工委（汉南区纪委监委）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1,622.13万元。与2020年度相比，收、支总计各增加262.71万元，增长19.33%，主要原因是人员调入，人员经费支出增加。

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1,622.13万元。其中：财政拨款收入1622.13万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构（略）

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,622.13万元。其中：基本支出1,494.42万元，占本年支出92.16%；项目支出127.21万元，占本年支出7.84%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出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 1,622.13 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 262.71 万元，增长 19.33%，主要原因是人员调入，人员经费支出增加。

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 1,622.13 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 262.71 万元，增长 19.33%，主要原因是人员调入，人员经费支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,622.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1255.59 万元，占 77.4%；社会保障和就业（类）支出 107.44 万元，占 6.62%；卫生健康（类）支出 121.29 万元，占 7.48%；住房保障（类）支出 137.81 万元，占 8.50%。

(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 1,723.61 万元，支出决算为 1622.13 万元，完成年初预算的 94.11%。其中：基本支出 1,494.92 万元，项目支出 127.21 万元。项目支出主要用于 大案要案查处 100.85 万元，

主要成效：2021年，区纪委监委认真贯彻落实中央和省市纪委监委全会部署，忠诚履行党内监督和国家监察双重职责，共开展日常监督683次，处置问题线索570件次，给予党纪政务处分199人，采取留置措施7人，为武汉开发区（汉南区）夺取疫情防控和经济社会发展双胜利提供了有力的纪律保障；其他纪检监察事务支出26.36万元，主要成效：聚焦中心、围绕大局，按照中央省市纪委有关精神，认真履行纪检监察宣传教育职责，为党风廉政建设和反腐败斗争营造良好的舆论环境。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,373.23万元，支出决算为1255.59万元，完成年初预算的91.43%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是受2021年度新冠疫情影响，项目经费支出减少；二是2021年中有人员调出，工资福利支出减少。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为111.95万元，支出决算为107.44万元，完成年初预算的95.97%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为98.00万元，支出决算为121.29万元，完成年初预算的123.77%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为140.43万元，支出决算为137.81万元，完成年初预算的98.13%。

## 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1494.92万元，其中：

**人员经费** 1295.39万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 199.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

## 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。

中共武汉市开发区纪检监察工委（汉南区纪委监委）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市开发区纪检监察工委（汉南区纪委监委）本级。

### (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 25.55 万元，支出决算为 15.03 万元，完成年初预算的 58.83 %，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，主要原因是本年度无因公出国(境)安排。2021 年度因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 14.45 万元，完成年初预算的 76.46 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少)0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 14.45 万元，完成年初预算的 76.46 %，比年初预算减少 4.45 万元，主要原因是坚决贯彻落实上级过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出，主要用于公务车辆的运行及维修保养，其中：燃料费 8 万元；维修费 4.73 万元；过桥过路费 0.37 万元；保险费 1.35 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 6 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 8.72 %，比年初预算减少 6.07 万元，主要原因是坚决贯彻落实上级过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出，主要用于

纪检监察工作需要，为谈话对象、审查调查对象、外来参训参会人员、借用干部以及管委会大楼外协助办案人员等提供就餐保障。

2021年度中共武汉经开区纪检监察工委（汉南区纪委监委）执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.58万元。其中：主要用于区纪委监委执行公务和开展业务活动接待工作用餐，接待工作85批次247人次。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加(减少)0.11万元，增长(下降)0.74%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.81万元，下降5.94%，公务接待支出决算减少0.7万元，下降54.69%。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

#### 十、机关运行经费支出情况

2021年度中共武汉经开区纪检监察工委（汉南区纪委监委）机关运行经费支出199.52万元，比2020年度增加56.37万元，增长39.38%。主要原因是机关工作人员增加，基本运行经费增加；疫情办案安全要求，办案保障经费增加。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度中共武汉经开区纪检监察工委（汉南区纪委监委）政府采购支出总额63.47万元，其中：政府采购货物支出37.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.39万元。授予中小企业合同金额37.88万元，占政府采购支出总额的59.68%，其中：授予小微企业合同金额25.35万元，占授予中小企业合同金额的66.92%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中共武汉经开区纪检监察工委（汉南区纪委监委）共有车辆6辆，其中，执法执勤用车6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)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）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2个，资金127.21万元，占一般公共预算项目支出总额的7.84%。从绩效评价情况来看，2021年度预算编制全面、科学、合理，预算严格规范执行，履职效益明显，总体效果较好，圆满完成了各项年度绩效目标任务。

### (二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1622.13 万元，评价情况来看，2021 年度本部门在市纪委监委和工委（区委）的坚强领导下，区纪委监委始终坚守政治机关定位，忠诚履行党内监督和国家监察双重职责，推动全区党风廉政建设和反腐败工作不断取得新成效。

### （三）项目支出自评结果

我部门（单位）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 2 个一级项目。

1. 办案经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 127 万元，执行数为 100.85 万元，完成预算的 79.41%。主要产出和效益是：一是坚持服务中心与聚焦专责统筹谋划，围绕国之大者强化政治监督；二是坚持为民执纪与纠风治乱深度融合，围绕民生保障强化专项监督。2021 年，区纪委监委共开展监督检查 639 次，共处置问题线索 364 件，立案查处违纪违法案件 133 件，给予党纪政务处分 119 人，采取留置措施 4 人，移送司法机关 9 人。下一步改进措施：合理设置项目指标，严格按照预算绩效管理阶段目标和时序进度要求加强管理，强化项目预算执行的刚性约束。

2. 宣教经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 26.36 万元，完成预算的 87.88%。主要产出和效益是：一是深入开展纪检监察宣传教育党风廉政宣教月活动，组织开展全区新任区管干部廉政谈话和区管干部家属“家风座谈会”；编印警示教育读本《以案明纪》向全

区各单位发放学习；组织全区各单位观看省、市纪委监委制作的警示教育片，告诫全区党员干部和公职人员时刻保持清醒的政治头脑，筑牢拒腐防变的思想防线；二是推进干部队伍专业化。坚决落实“思想引领、学习在先”制度，通过开展理论学习中心组学习、纪检学堂等活动，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省、市纪委全会精神，不断强化纪检监察干部政治训练、实践锻炼，采取“岗位轮训+专题培训+办案实训+上级调训”立体化培训模式，提升纪检监察干部政治素养和业务能力。下一步改进措施：一是结合工作特征进一步完善预算绩效目标设置，找准预算绩效管理的抓手；二是对绩效指标进一步细化、量化，增强预算支出绩效评价的针对性和可操作性。

#### (四)绩效自评结果应用情况

1.加强预算绩效目标建设管理，逐步建立和完善项目支出绩效考评机制，规范基础信息工作管理，提升绩效评价结果利用价值。

2.根据实际情况和经济形势的变化，全面推进内部控制建设，进一步细化、补充、完善部分管理制度，明确职责和管理内容，改变以注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式。

3.严格按照《预算法》强化财务管理的监督机制，合理是使用资金、提高资金使用效益，以满足现代化管理的要求，确保支出行为合规、票据真实有效、审批手续和附件齐全。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、坚持服务中心与聚焦专责统筹谋划，围绕国之大者强化政治监督

践行“两个维护”，增强监督自觉性。自觉把纪检监察工作放到全区工作大局中来思考、谋划、部署和推进，将履行监督职责与服务保障高质量发展紧密结合起来，围绕贯彻中央和省委、市委、工委重大决策部署，落实中央支持湖北发展一揽子政策，履行疫情防控“四方责任”、严肃换届纪律等方面强化政治监督。组织开展优化营商环境和惠企政策落实监督检查 56 次，走访调研 7 次，对有关问题问责处理 45 人。持续开展疫情防控督导督查，累计督查点位 7000 余处，形成《督查专报》122 期，督促整改各类问题 1160 个，问责处理 98 人。强化换届风气监督，快查快结涉及换届信访举报 32 件，立案调查并取消候选人资格 1 人，运用“第一种形态”处理 4 人，为区级领导班子集中换届和村（社区）“两委”换届营造了良好风气。

### 二、坚持主体责任与监督责任协同推进，围绕责任落实强化压力传导

深化运用述职述廉、调研座谈、检查考核等方式，督促推动各级党组织和党员领导干部切实担负起全面从严治党的政治责任。将各单位党委（党组）运用监督执纪“第一种形态”落实主体责任情况纳入全面从严治党绩效考评目标，不

断强化各级党组织管党治党责任。积极协助党委履行全面从严治党的主体责任，提请工委会专题研究党风廉政建设和反腐败工作 15 次。加强对“一把手”和领导班子的监督，为全区 63 家单位和 410 名区管领导干部建立廉政档案。持续深化“三转”，开展纪检监察干部专职专责和议事协调机构清理，坚持“一案双查”，既追究当事人责任又倒查追究相关领导主体责任和监督责任，查处“两个责任”落实不力问题 5 件、问责处理 5 人。

### **三、坚持正风肃纪与激励保护有机统一，围绕护航发展强化纪律建设**

将各级领导班子和领导干部履行职责、秉公用权情况作为监督执纪和审查调查重点，严查项目审批、工程建设、土地出让、整村集并、老旧小区改造中的腐败问题，共处置问题线索 364 件，立案查处违纪违法案件 133 件，给予党纪政务处分 119 人，采取留置措施 4 人，移送司法机关 9 人。严格落实行受贿一起查，对相关案件中的行贿人员进行延伸调查，予以监察立案 4 人、移送司法机关 3 人，实现纪法效果和社会效果有机统一。

### **四、坚持为民执纪与纠风治乱深度融合，围绕民生保障强化专项监督**

围绕巩固拓展脱贫攻坚成果促进乡村振兴、围绕保障基本民生需求增进民生福祉、围绕贯彻新发展理念推动高质量

发展开展专项监督。运用“乡村振兴和民生领域政策落实监察系统”开展监督检查，抽查核查相关问题线索 230 条，问责处理 10 人，督促追缴违规发放资金 28 余万元。将整治群众身边的腐败问题和不正之风与党史学习教育“我为群众办实事”实践活动紧密结合，全面梳理信访举报、电视问政、“双评议”等渠道群众反映的突出问题，区纪委监委领导班子成员带头领办督办并下沉巡回接访，推动解决一批群众期盼和关注的重点难点问题。围绕群众高度关注、反映强烈的物业管理、医疗检查、学校食堂、殡葬服务等 9 个方面问题开展专项整治，发现问题 267 个，问责处理 29 人，督促有关职能部门建章立制 6 项。

## **五、坚持教育培养和管理约束同等重视，围绕履责担当强化自身建设**

始终将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神和习近平总书记重要讲话精神作为区纪委监委的第一议题，将中心组学习、纪检学堂、支部主题党日活动作为纪检监察干部政治学习的阵地、思想交流的平台、党性锻炼的熔炉，组织开展中心组学习 13 次、专题读书班 2 期、纪检学堂 12 期，举办纪检监察干部能力素质提升培训班和全区基层纪检委员培训班，教育培训 800 余人次。扎实开展党史学习教育，委领导带头讲党课、述党史，机关青年干部积极分享红色家书、红色足迹，探索从党

的百年光辉历程中汲取经验智慧，将学习教育成果转化为推动工作实效。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持服务中心与聚焦专责统筹谋划，围绕国之大者强化政治监督	践行“两个维护”，增强监督自觉性。自觉把纪检监察工作放到全区工作大局中来思考、谋划、部署和推进，将履行监督职责与服务保障高质量发展紧密结合起来，围绕贯彻中央和省委、市委、工委重大决策部署，落实中央支持湖北发展一揽子政策，履行疫情防控“四方责任”、严肃换届纪律等方面强化政治监督。组织开展优化营商环境和惠企政策落实监督检查56次，走访调研7次，对有关问题问责处理45人。持续开展疫情防控督导检查，累计督查点位7000余处，形成《督查专报》122期，督促整改各类问题1160个，问责处理98人。强化换届风气监督，快查快结涉及换届信访举报32件，立案调查并取消候选人资格1人，运用“第一种形态”处理4人，为区级领导班子集中换届和村（社区）“两委”换届营造了良好风气。	全面完成
2	坚持主体责任与监督责任协同推进，围绕责任落实强化压力传导	深化运用述职述廉、调研座谈、检查考核等方式，督促推动各级党组织和党员领导干部切实担负起全面从严治党政治责任。将各单位党委（党组）运用监督执纪“第一种形态”落实主体责任情况纳入全面从严治党绩效考评目标，不断强化各级党组织管党治党责任。积极协助党委履行全面从严治党主体责任，提请工委专题研究党风廉政建设和反腐败工作15次。加强对“一把手”和领导班子的监督，为全区63家单位和410名区管领导干部建立廉政档案。持续深化“三转”，开展纪检监察干部专职专责和议事协调机构清理，坚持“一案双查”，既追究当事人责任又倒查追究相关领导主体责任和监督责任，查处“两个责任”落实不力问题5件、问责处理5人。	全面完成
3	坚持正风肃纪与激励保护有机统一，围绕护航发展强化纪律建设	将各级领导班子和领导干部履行职责、秉公用权情况作为监督执纪和审查调查重点，严查项目审批、工程建设、土地出让、整村集并、老旧小区改造中的腐败问题，共处置问题线索364件，立案查处违纪违法案件133件，给予党纪政务处分119人，采取留置措施4人，移送司法机关9人。严格落实受贿一起查，对相关案件中的行贿人员进行延伸调查，予以监察立案4人、移送司法机关3人，实现纪法效果和社会效果有机统一。	全面完成

4	<p>坚持执纪治乱度融合，围绕民生保障强化专项监督</p> <p>为民纠乱深围保专</p>	<p>围绕巩固拓展脱贫攻坚成果促进乡村振兴、围绕保障基本民生需求增进民生福祉、围绕贯彻新发展理念推动高质量发展开展专项监督。运用“乡村振兴和民生领域政策落实监察系统”开展监督检查，抽查核查相关问题线索 230 条，问责处理 10 人，督促追缴违规发放资金 28 余万元。将整治群众身边的腐败问题和不正之风与党史学习教育“我为群众办实事”实践活动紧密结合，全面梳理信访举报、电视问政、“双评议”等渠道群众反映的突出问题，区纪委监委领导班子成员带头领办督办并下沉巡回接访，推动解决一批群众期盼和关注的重点难点问题。围绕群众高度关注、反映强烈的物业管理、医疗检查、学校食堂、殡葬服务等 9 个方面问题开展专项整治，发现问题 267 个，问责处理 29 人，督促有关职能部门建章立制 6 项。</p>	<p>全面完成</p>
5	<p>坚持培养约束等重视，绕履当强化自身建设</p> <p>教育和管同围担自</p>	<p>始终将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神和习近平总书记重要讲话精神作为区纪委常委会的第一议题，将中心组学习、纪检学堂、支部主题党日活动作为纪检监察干部政治学习的阵地、思想交流的平台、党性锻炼的熔炉，组织开展中心组学习 13 次、专题读书班 2 期、纪检学堂 12 期，举办纪检监察干部能力素质提升培训班和全区基层纪检委员培训班，教育培训 800 余人次。扎实开展党史学习教育，委领导带头讲党课、述党史，机关青年干部积极分享红色家书、红色足迹，探索从党的百年光辉历程中汲取经验智慧，将学习教育成果转化为推动工作实效。</p>	<p>全面完成</p>

## 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)

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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。

# 第六部分 附件

## 2021 年度中共武汉市开发区纪检监察工委（汉南区纪委监委）绩效评价报告

### 一、2021 年度整体绩效评价表

单位名称	中共武汉经开区纪检监察工委					
基本支出总额	1566.61 万			项目支出总额	157 万	
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	1723.61	1622.13	94.11%	18.82	
年度目标: (80 分)	在市纪委监委和工委（区委）的坚强领导下，区纪委监委始终坚守政治机关定位，忠诚履行党内监督和国家监察双重职责，推动全区党风廉政建设和反腐败工作不断取得新成效。					
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 (40 分)	数量指标 (20 分)	案件结案率	100%	100%	20
		数量指标 (20 分)	党纪政纪处分执行 率	100%	100%	20
	效益 指标 (40 分)	经济效益指标 (20 分)	营商环境改善率	营商环境 持续向好	营商环境 持续向好	20
		满意度指标 (10 分)	受理信访件数	信访渠道 不断畅通	畅通信访 渠道	10
		社会效益 指标 (10 分)	全区廉洁文化氛围	全区廉政 氛围浓厚	全区廉政 氛围浓厚	10
总分	98.82					
偏差大或 目标未完成 原因分析	本年度各项工作目标完成情况较好。					
改进措施及 结果应用方案	切实做好项目跟踪检查工作，按照财政支出绩效管理办法，制定科学的财政资金效益考评体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。					

## 二、2021 年度项目绩效评价表

### 2021 年度宣教经费项目自评表

单位名称：中共武汉开发区纪检监察工委

填报日期：2022.6.10

项目名称		宣教经费					
主管部门		行财科	项目实施单位	区纪委监委机关			
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	30	26.36	87.88%	17.58	
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）	得分
	产出指标 （60分）	数量指标 （20分）	组织开展党章党纪宣教活动场次		4次	4	20
		数量指标 （20分）	完成纪检监察系统培训班次数		2班次	2	20
		数量指标 （20分）	编印廉政文化书籍批次		2次以上	3	20
	效益指标 （20分）	社会效益指标 （10分）	提升全区廉政文化宣传质效		内容丰富	效果较好	10
		社会效益指标 （10分）	全区在纪检系统刊物和新闻媒体撰稿投稿		30篇	30	10
总分		97.58					
偏差大或目标未完成原因分析		项目总体完成效果较好。					
改进措施及结果应用方案		一是结合工作特征进一步完善预算绩效目标设置，找准预算绩效管理的抓手；二是对绩效指标进一步细化、量化，增强预算支出绩效评价的针对性和可操作性。					

## 2021 年度办案经费项目自评表

单位名称：中共武汉开发区纪检监察工委

填报日期：2022.6.10

项目名称		办案经费					
主管部门		行财科	项目实施单位		区纪委监委机关		
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	127	100.85	79.41%	15.88	
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）	得分
	产出 指标 （15分）	数量指标	直接承办信访件		30件	49件	5
		数量指标	自办案件数		50件	119件	5
		数量指标	日常监督检查发现问题整改数		50个	700个	5
	产出 指标 （15分）	时效指标	上级交办信访件按期办结率		100%	100%	5
		时效指标	审理期限内结案率		100%	100%	5
		时效指标	党纪政纪处分执行到位率		100%	100%	5
	效益 指标 （50分）	社会效益指标	处置反映问题线索数		100件	364件	10
		社会效益指标	立案件		70件	133件	10
		社会效益指标	结案件		60件	140件	10
社会效益指标		党纪政纪处分人数		60人	119人	10	
社会效益指标		受理信访件数		180件次	325件次	10	
总分		95.88					
偏差大或目标未完成原因分析		项目总体完成效果较好。					
改进措施及结果应用方案		合理设置项目指标，严格按照预算绩效管理阶段目标和时序进度要求加强管理，强化项目预算执行的刚性约束。					