

中共武昌区委巡察工作领导小组办公室 2023 年部门预算

目 录

第一部分 中共武昌区委巡察工作领导小组办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中共武昌区委巡察工作领导小组办公室 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 中共武昌区委巡察工作领导小组办公室 2023 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、财政拨款收支预算总体情况
- 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、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共武昌区委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门主要职能

区委巡察办的主要职责：向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对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；办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

区委巡察组的主要职责：根据区委和区委巡察工作领导小组部署要求，严格按照党内法规规定的方式和权限，依规依纪依法开展巡察监督。

二、部门预算单位构成

纳入中共武昌区委巡察工作领导小组办公室 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

中共武昌区委巡察工作领导小组办公室总编制人数 12 人，其中：行政编制 12 人，工勤编制 0 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 10 人，其中：

行政实有 10 人，工勤实有 0 人，事业实有 0 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 中共武昌区委巡察工作领导小组办公室 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

公开表-1

收支总体情况表

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	525.47	一、一般公共服务支出	424.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	24.91
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	31.34
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	

		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	44.68
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	525.47	本年支出合计	525.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	525.47	支 出 总 计	525.47

二、收入总体情况表

公开表-2

收入总体情况表

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	国有资本	财政专户	事业收入	事业单位	上级补助	附属单位	其他收入	

					金 预 算	经 营 预 算	管 理 资 金		经 营 收 入	收 入	上 缴 收 入		
	合计	525. 47	525. 47	525. 47									
306	中共武昌区委 巡察工作领导 小组办公室	525. 47	525. 47	525. 47									
306001	中共武昌区委 巡察工作领导 小组办公室	525. 47	525. 47	525. 47									

三、支出总体情况表

公开表-3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	525.47	372.47	153.00
201	一般公共服务支出	424.55	271.55	153.00
20111	纪检监察事务	424.55	271.55	153.00
2011101	行政运行	271.55	271.55	
2011102	一般行政管理事务	153.00		153.00
208	社会保障和就业支出	24.91	24.91	
20805	行政事业单位养老支出	24.91	24.91	
2080501	行政单位离退休	8.36	8.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	
210	卫生健康支出	31.34	31.34	
21011	行政事业单位医疗	31.34	31.34	
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28	
2101103	公务员医疗补助	23.06	23.06	
221	住房保障支出	44.68	44.68	

22102	住房改革支出	44.68	44.68	
2210201	住房公积金	30.74	30.74	
2210202	提租补贴	5.82	5.82	
2210203	购房补贴	8.12	8.12	

四、财政拨款收支总体情况表

公开表-4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	525.47	一、本年支出	525.47
（一）一般公共预算拨款	525.47	（一）一般公共服务支出	424.55
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	24.91
		（八）卫生健康支出	31.34
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	

		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	44.68
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	525.47	支 出 总 计	525.47

五、一般公共预算支出情况表

公开表-5

一般公共预算支出情况表

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	525.47	372.47	311.83	60.64	153.00
201	一般公共服务支出	424.55	271.55	211.11	60.44	153.00
20111	纪检监察事务	424.55	271.55	211.11	60.44	153.00
2011101	行政运行	271.55	271.55	211.11	60.44	
2011102	一般行政管理事务	153.00				153.00
208	社会保障和就业支出	24.91	24.91	24.71	0.20	

20805	行政事业单位养老支出	24.91	24.91	24.71	0.20	
2080501	行政单位离退休	8.36	8.36	8.16	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	16.55		
210	卫生健康支出	31.34	31.34	31.34		
21011	行政事业单位医疗	31.34	31.34	31.34		
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28	8.28		
2101103	公务员医疗补助	23.06	23.06	23.06		
221	住房保障支出	44.68	44.68	44.68		
22102	住房改革支出	44.68	44.68	44.68		
2210201	住房公积金	30.74	30.74	30.74		
2210202	提租补贴	5.82	5.82	5.82		
2210203	购房补贴	8.12	8.12	8.12		

六、一般公共预算基本支出情况表
公开表-6

一般公共预算基本支出情况表

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	372.47	311.83	60.64
301	工资福利支出	301.11	301.11	
30101	基本工资	51.97	51.97	
30102	津贴补贴	56.82	56.82	
30103	奖金	115.53	115.53	
30108	机关事业单位基本养	16.55	16.55	

	老保险缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	8.28	
30111	公务员医疗补助缴费	20.49	20.49	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	30.74	30.74	
302	商品和服务支出	60.64		60.64
30201	办公费	34.89		34.89
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30216	培训费	1.66		1.66
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	1.33		1.33
30229	福利费	2.76		2.76
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	9.90		9.90
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	10.73	10.73	
30302	退休费	8.16	8.16	
30307	医疗费补助	2.57	2.57	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表-7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
3.90		3.50		3.50	0.40

八、政府性基金预算支出情况表

公开表-8

政府性基金预算支出情况表

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

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

公开表-9

项目支出情况表

单位：万元

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		
合计		153.00	153.00							
中共武昌区委巡察工作领导小组办公室		153.00	153.00							
中共武昌区委巡察工作领导小组办公室		153.00	153.00							
巡察工作经费	中共武昌区委巡察工作领导小组	153.00	153.00							

	小组办公室									
--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

十、整体支出绩效目标表

公开表-10

整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 11 月 29 日

单位：万元

部门（单位）名称	中共武昌区委巡察工作领导小组办公室					
填报人	万莉	联系电话	027-88930005			
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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	525.47		613.33	576.57
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	525.47		613.33	576.57
	支出构成	人员类项目支出	311.83		366.9	365.69
		运转类项目支出	60.64		66.43	66.72
		特定目标类项目支出	153		180	144.16
		合计	525.47		613.33	576.57
部门职能概述	区委巡察办的主要职责：向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对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；办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。 区委巡察组的主要职责：根据区委和区委巡察工作领导小组部署要求，严格按照党内法规规定的方式和权限，依规依纪依法开展巡察监督。					

年度工作任务	巡视巡察监督是全面从严治党的重大举措和党内监督的战略性制度安排，区委巡察办将履行好职责使命，统筹协调区委巡察组开展十三届区委巡察工作，在提升巡察质效，打造巡察品牌，服务发展大局上有为有位，在新的起点上不断开创武昌巡察工作新局面。						
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
	巡察工作经费		特定目标类		153	153	用于开展巡察工作
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标			
	实现一届任期内巡察的全覆盖，为全面从严治党提供有力支撑			按照中央、省市区委关于巡视巡察工作的新部署新要求，开展十三届区委巡察工作，明确目标任务、实施步骤和工作举措，适时开展常规巡察、专项巡察。始终将巡察工作置于全区大局中思考谋划，切实发挥服务保障作用，为建设高质量发展的社会主义现代化武昌贡献力量			
长期目标 1	区委巡察制度更加科学、严密、有效；政治巡察进一步深化；巡察监督体系进一步完善；全覆盖质量进一步提高；成果运用进一步强化						
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	开展常规巡察		完成		定量
		质量指标	彰显巡察利剑作用，政治监管有力有效		优秀		定性
		时效指标	年内完成两轮巡察任务		当年		定性
		成本指标	节约财政资金，严格控制在预算批复内		预算批复内		定性
		可持续影响指标	被巡察党组织管党治党责任增强，深入整改落实		优秀		定性
	满意度指标	满意度指标	后评估无重大问题		100%		定性
年度目标 1	扎实推进政治巡察						
年度绩效	一级	二级指	三级指标		指标值		指标值

指标	指标	标		近两年指标值		预期当年实现值	确定依据
				2021 年	2022 年		
		产出指标	数量指标	巡察完成率	100%	100%	100%
时效指标			巡察指导参与率	100%	100%	100%	定量
		社会效益指标	社会效益	营造良好社会风气，扩大巡察工作影响力			定性
		可持续影响指标	政治效益	坚持政治巡察方向，突出政治巡察重点			定性
年度目标 2	对被巡察单位开展回访督查督办						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	回访督查覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	定量
		时效指标	整改及时性	两个月内	两个月内	两个月内	定量
		社会效益指标	社会效益	加大巡察工作宣传指导力度，发挥巡察熔炉作用			定性
		可持续影响指标	政治效益	推动全面从严治党			定性

十一、项目支出绩效目标表

巡察工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	巡察工作经费	项目编码	42010622306T000000101
项目主管部门	中共武昌区委巡察工作领导小组	项目执行单位	中共武昌区委巡察工作领导小组办公室本级

	小组办公室				
项目负责人	舒晓萌		联系电话	88930005	
单位地址	武汉市武昌区民主路502号		邮政编码	430061	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2026		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	153	项目当年预算	153		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年138万，2022年180万，2023年153万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		153		
	一般公共预算财政拨款		153		
	其中：申请当年预算拨款		153		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
42010622306T000000101			153		
项目采购					
品名		数量	金额		
C08140199		1	10		
C0501		1	3		
A020199		1	2		
A090201		1	5		

B0801	1		5				
A08010501	1		5				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成大部分					
年度绩效目标 1		完成大部分					
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		
	产出指标	数量指标	巡察完成率	100 %	定量		
			巡察指导参与率	100 %	定量		
		质量指标	满意度	≥ 90%	定量		
		时效指标	整改及时性	2 个月内	定量		
	效益指标	社会效益指标	回访督察覆盖率	不少于 90 %	定量		
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
	产出指标	数量指标	巡察完成率	100%	100%	100%	定量
			巡察指导	100%	100%	100 %	定量

			参与率				
		质量指标	满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	定量
		时效指标	整改及时性	2 个月内	2 个月内	2 个月内	定量
	效益指标	社会效益指标	回访督察覆盖率	100%	100%	100%	不少于 90% 定量

第三部分 中共武昌区委巡察工作领导小组办公室 2023 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，中共武昌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。2023 年部门收支总预算 525.47 万元，比 2022 年预算减少 87.86 万元，下降 14%，主要原因是人员经费、巡察工作经费减少。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 525.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 525.47 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入

万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 525.47 万元。其中：基本支出 372.47 万元，占比 70.9%；项目支出 153 万元，占比 29.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 525.47 万元，其中：本年收入 525.47 万元，比 2022 年预算减少 87.86 万元，下降 14% 下降原因：人员经费、巡察工作经费减少；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 424.55 万元；社会保障和就业支出 24.91 万元；卫生健康支出 31.34 万元；住房保障支出 44.68 万元；其他支出 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 525.47 万元，比 2022 年预算减少 87.86 万元，下降 14%，下降原因：人员经费、巡察工作经费减少。

主要安排情况如下：人员经费 311.83 万元，公用经费 60.64 万元，项目经费 153 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 525.47 万元，其中：

（一）人员经费 311.83 万元，包括：

1. 工资福利支出 301.11 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 10.73 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 60.64 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、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

(一) “三公”经费的单位范围

中共武昌区委巡察工作领导小组办公室安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.9 万元，比 2022 年预算减少 0.08 万元，下降 2%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 3.5 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。

3. 公务接待费预算 0.4 万元，比 2022 年预算减少 0.08 万元，主要原因：公务接待费标准调整。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 153 万元，具体使用情况如下：

(一) 巡察工作经费项目 153 万元，主要用于开展十三届武昌区委巡察工作。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 60.64 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 40.5 万元。包括：货物类 20 万元，工程类 2 万元，服务类 18.5 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 25 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协

调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 25 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 153 万元。

第四部分 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、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、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。