

2022 年度中共武汉市硚口区委巡察工作 领导小组办公室部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 中共武汉市硚口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

第二部分 中共武汉市硚口区委巡察工作领导小组办公室 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 中共武汉市硚口区委巡察工作领导小组办公室 2022 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 2022 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 中共武汉市硚口区委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门主要职能

贯彻落实中央和省委、市委、区委关于巡视巡察工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对巡视巡察工作的集中统一领导，深化政治巡察，突出监督重点，为全区全面从严治党提供有力支撑。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中共武汉市硚口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组成。

第二部分 中共武汉市硚口区委巡察工作领导 小组公室 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中共武汉市硚口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	396.37	一、一般公共服务支出	32	324.79
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	18.36
	9		九、卫生健康支出	40	24.98
	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	28.24
	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	396.37	本年支出合计	58	396.37
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	396.37	总计	62	396.37

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。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：中共武汉市硚口区委巡察工作领导小组办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	396. 37	396. 37					
201			一般公共服务支出	324. 79	324. 79					
20111			纪检监察事务	324. 79	324. 79					
2011101			行政运行	250. 93	250. 93					
2011102			一般行政管理事务	73. 86	73. 86					
208			社会保障和就业支出	18. 36	18. 36					
20805			行政事业单位养老支出	18. 36	18. 36					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18. 36	18. 36					
210			卫生健康支出	24. 98	24. 98					
21011			行政事业单位医疗	24. 98	24. 98					
2101101			行政单位医疗	9. 61	9. 61					
2101103			公务员医疗补助	15. 37	15. 37					
221			住房保障支出	28. 24	28. 24					
22102			住房改革支出	28. 24	28. 24					
2210201			住房公积金	23. 37	23. 37					
2210202			提租补贴	4. 87	4. 87					

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：中共武汉市硚口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	396. 37	322. 51	73. 86			
201			一般公共服务支出	324. 79	250. 93	73. 86			
20111			纪检监察事务	324. 79	250. 93	73. 86			
2011101			行政运行	250. 93	250. 93				
2011102			一般行政管理事务	73. 86		73. 86			
208			社会保障和就业支出	18. 36	18. 36				
20805			行政事业单位养老支出	18. 36	18. 36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 36	18. 36				
210			卫生健康支出	24. 98	24. 98				
21011			行政事业单位医疗	24. 98	24. 98				
2101101			行政单位医疗	9. 61	9. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	15. 37	15. 37				
221			住房保障支出	28. 24	28. 24				
22102			住房改革支出	28. 24	28. 24				
2210201			住房公积金	23. 37	23. 37				
2210202			提租补贴	4. 87	4. 87				

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：中共武汉市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	396.37	一、一般公共服务支出	33	324.79	324.79		
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	18.36	18.36		
	9		九、卫生健康支出	41	24.98	24.98		
	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	28.24	28.24		
	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	396.37	本年支出合计	59	396.37	396.37		
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	396.37	总计	64	396.37	396.37		

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：中共武汉市硚口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
			合计	396.37	322.51
201			一般公共服务支出	324.79	73.86
20111			纪检监察事务	324.79	73.86
2011101			行政运行	250.93	
2011102			一般行政管理事务	73.86	73.86
208			社会保障和就业支出	18.36	
20805			行政事业单位养老支出	18.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	
210			卫生健康支出	24.98	
21011			行政事业单位医疗	24.98	
2101101			行政单位医疗	9.61	
2101103			公务员医疗补助	15.37	
221			住房保障支出	28.24	
22102			住房改革支出	28.24	
2210201			住房公积金	23.37	
2210202			提租补贴	4.87	

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。

2022 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：中共武汉市硚口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	299.29	302	商品和服务支出	21.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	44.20	30201	办公费	0.39	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	98.27	30202	印刷费	0.30	31003	专用设备购置	
30103	奖金	76.63	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		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.32	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	6.86	30207	邮电费	0.45	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.60	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	14.63	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	23.37	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03			
30199	其他工资福利支出	10.41	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1.80	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	1.06	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	0.74	30227	委托业务费	0.93			
30308	助学金		30228	工会经费	5.97			
30309	奖励金		30229	福利费	3.57			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.56			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.41			
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	0.81			
人员经费合计		301.09	公用经费合计					21.42

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：中共武汉市硚口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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：中共武汉市硚口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
			合计		3

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：中共武汉市硚口区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
3.69	0	3.00	0	3.00	0.69	0.56	0	0.56	0	0.56	0

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 中共武汉市硚口区委巡察工作领导小组办公室 2022 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 396.37 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 79.84 万元，增长 20.14%，主要原因是人员经费政策性增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 396.37 万元。其中：财政拨款收入 396.37 万元，占本年收入 100.00%。



图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 396.37 万元。其中：基本支出 322.51 万元，占本年支出 81.37%；项目支出 73.86 万元，占本年支出 18.63%。

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

2022 年度收、支总计 396.37 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 79.84 万元，增长 20.14%，主要原因是人员经费政策性增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 396.37 万元，比 2021 年度决算数增加 79.84 万元，增长 20.14%，主要原因是人员经费政策性增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 396.37 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.84 万元，增长 20.14%，主要原因是人员经费政策性增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 396.37 万元，主

要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 324.79 万元，占 81.94%。
主要是用于工资福利支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 18.36 万元，占 4.63%。
主要是用于社保和养老支出。

3. 卫生健康（类）支出 24.98 万元，占 6.30%。

4. 住房保障（类）支出 28.24 万元，占 7.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 339.99 万元，支出决算为 396.37 万元，完成年初预算的 116.58%。其中：基本支出 322.51 万元，项目支出 73.86 万元。项目支出主要用于项目支出主要用于完成十三届区委巡察工作 73.86 万元，主要成效完成了十三届区委第一轮巡察、十三届区委第二轮巡察、工程建设和房地产领域专项巡察共三轮巡察。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 267.83 万元，支出决算为 324.79 万元，完成年初预算的 121.27%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费政策性增长。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 18.36 万元，支出决算为 18.36 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 25.56 万元，支出决算为 24.98 万元，完成年初预算的 97.73%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 28.24 万元，支出决算为 28.24 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 322.51 万元，其中：

人员经费 301.09 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 21.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、办公设备购置。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.69 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 15.18%；决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，严控三公经费支出。决算数较上年增加 0.09 万元，增长 19.15%。主要原因是疫情防控放开后公务活动频次恢复正常水平，公务用车次数增加导致车辆运行费用增长。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。与 2021 年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 18.67%；决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严控三公经费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元

(2) 公务用车运行维护费支出 0.56 万元，主要用于车辆运行维护费，其中：燃料费 0.2 万元；维修费 0.16 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.2 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.69 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。与 2021 年相比无变化。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度中共武汉市硚口区委巡察工作领导小组办公室机关运行经费支出 21.42 万元，比 2021 年度减少 2.39 万元，下降 10.03%。主要原因是严格执行中央八项规定，节约各项开支。

十一、政府采购支出情况

2022 年度中共武汉市硚口区委巡察工作领导小组办公室政府采购支出总额 2.65 万元，其中：政府采购货物支出 0.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.85 万元。授予中小企业合同金额 2.24 万元，占政府采购支出总额的 84.63%，其中：授予小微企业合同金额 2.09 万元，占授予中小企业合同金额的 93.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77.84%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共武汉市硚口区委巡察工作领导小组办公室共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备 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 2022 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 73.86 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，完成了十三届区委第一轮巡察、十三届区委第二轮巡察、工程建设和房地产领域专项巡察共三轮巡察。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 73.86 万元，从绩效评价情况来看，完成了十三届区委第一轮巡察、十三届区委第二轮巡察、工程建设和房地产领域专项巡察共三轮巡察。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 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. 巡察工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 73.86 万元，执行数为 73.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成了十三届区委第一轮巡察、十三届区委第二轮巡察、工程建设和房地产领域专项巡察共三轮巡察。

（四）绩效自评结果应用情况

细化项目绩效目标。（1）加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标；（2）紧抓项目工作经费控制，严格按照年初预算安排控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置

的经济性、效率性和效益性。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、扎实开展政治巡察

紧紧围绕区委工作总目标，年初制定《2022 年度区委巡察工作计划》，在市委统一要求和区委部署下，组织开展十三届区委第一轮、第二轮交叉巡察，对区侨房集团等 12 家区管党组织及相关街道所辖的 50 个社区、1 个村及 6 个村改制企业党组织进行政治巡察，并同步开展落实意识形态工作责任制、选人用人等专项检查，配合市委第三巡察组对区发改局、区财政局、区市场监督管理局开展涉粮问题专项巡察。11 月底，根据区委要求，为配合区纪委监委部署开展的全区工程建设和房地产领域突出问题专项整治工作，成立 2 个专项巡察组对区房管局党组、市自然资源规划分局党组、区建设局党委、区城管局（区交通运输局）党委开展专项巡察，检查各责任单位履行领导责任、管理责任、监督责任情况。

二、稳步推进机构改革

落实巡察办归口区纪委管理、纪委班子成员担任巡察办主任工作要求，年初，区委任命区纪委常委、区监委委员章铁军同志兼任区委巡察办主任。在区委、区委组织部的关心培养和区纪委监委主要领导的关爱指导下，区委巡察办干部队伍建设取得长足发展。区委为巡察办配备副主任 1 名，1 名科级干部职级晋升，2 名试用期干部顺利转正，巡察干部队伍不断优化。

三、完善贯通融合制度

为加强区委巡察机构与区纪委监委有关部门、区委组织

部协作配合，根据中央和省市最新文件精神，结合硚口实际，研究起草《硚口区委巡察机构与区纪委监委有关部门加强协作配合促进监督贯通融合实施意见（试行）》、《硚口区委巡察机构与区委组织部强化贯通协作的实施意见（试行）》，对联络协调沟通、人员力量协作、巡察监督协作、巡察整改协作、成果运用协作等方面作出具体规定，避免多头重复监督，有效形成监督合力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	政治巡察	完成十三届区委巡察任务	完成了十三届区委第一、第二轮巡察以及专项巡察。
2	机构改革	落实巡察办归口区纪委管理、纪委班子成员担任巡察办主任工作要求	区纪委班子成员担任巡察办主任、配备副主任1名。
3	贯通融合	增强监督治理效能	研究起草《硚口区委巡察机构与区纪委监委有关部门加强协作配合促进监督贯通融合实施意见（试行）》、《硚口区委巡察机构与区委组织部强化贯通协作的实施意见（试行）》

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)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指中共武汉市区委巡察办行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理（项）：指中共武汉市区委巡察办行政单位用于开展纪检监察、不可预见费用的项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指中共武汉市区委巡察办用于离退休人员的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中共武汉市区委巡察办用于在职人员缴纳基本养老保险的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中共武汉市区委巡察办用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

6. 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）：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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 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）：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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

12. 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)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 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和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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（含离休退休人员）发放的租金补贴。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“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。

(十七)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、2022 年度中共武汉市硚口区委巡察工作领导小组 办公室整体绩效自评表

2022 年度中共武汉市硚口区委巡察工作领导小组办 公室整体绩效自评表

单位名称：区委巡察办

填报日期：

2023. 7. 31

单位名称		中共武汉市硚口区巡察工作领导小组办公室					
基本支出总额		322.51 万元		项目支出总额		73.86 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	396.37 万 元	396.37 万 元	100%	20 分	
年度绩效目 标 1（80 分）		完成区委巡察工作					
	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
	效益 指标	可持续 影响指 标	完成区委巡察工作		达标	达标	80
总分		100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		完成年度目标，无偏差。					
改进措施及 结果应用方 案		一、是加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。 二、是紧抓项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。					

备注：

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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、2022 年度中共武汉市硚口区委巡察工作领导小组
办公室项目绩效自评表

2022 年度中共武汉市硚口区委巡察工作领导小组办
公室项目自评表

单位名称：区委巡察办

填报日期：

2023.7.31

项目名称	巡察工作专项经费					
主管部门	区委巡察办		项目实施单位		区委巡察办	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ R 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ R 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ R 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	73.86万元	73.86万元	100%	20分	
年度绩效目标1（80分）	完成区委巡察工作					
	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
	效益指标	可持续影响指标	完成区委巡察工作	达标	达标	80
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	完成年度目标，无偏差。					
改进措施及结果应用方案	一、是加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。 二、是紧抓项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。					

备注：

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。