

部门收支总表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	676. 61	一、一般公共服务支出	697. 61	一、基本支出	646. 61	一、机关工资福利支出	516. 85
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	516. 85	二、机关商品和服务支出	153. 64
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款	21. 00	三、公共安全支出		商品和服务支出	115. 64	三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	14. 11	四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	51. 00	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出		专项商品和服务支出	38. 00	八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	14. 11
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出	13. 00	十二、其他支出	13. 00
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出					
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本 年 收 入 合 计	697. 61	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	697. 61	本 年 支 出 合 计	697. 61
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	697. 61				
收 入 总 计	697. 61	支 出 总 计	697. 61	支 出 总 计	697. 61	支 出 总 计	697. 61

部门收入总体情况表

单位：万元

单位		总计	财政预算全额 拨款	财政预算定额 补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨 款			
011	区纪委	697.61	676.61					21.00			

部门支出总体情况表

单位：万元

科目				总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款			
类	款	项											
			合计	697.61	676.61		21.00			21.00			
201	11	2	一般行政管理事务	13	13								
201	11	99	其他 纪检监察事务支出	2	2								
201	11	1	行政运行	672.61	651.61		21			21			
201	11	4	大案要案查处	10	10								

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
				697.61	646.61	516.85	115.64	14.11		51.00		38.00				13.00
201	11	2	一般行政管理事务	13												13
201	11	99	其他 纪检监察事务支出	2								2				
201	11	1	行政运行	672.61		516.85	115.64	14.11				26				
201	11	4	大案要案查处	10								10				















基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
				14.11	3.55			10.39	0.18
201	11	2	一般行政管理事务						
201	11	99	其他 纪检监察事务支出						
201	11	1	行政运行	14.11	3.55			10.39	0.18
201	11	4	大案要案查处						

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	676.61	一、一般公共服务支出	697.61	676.61		21.00
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款	21.00	三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款	21.00	七、社会保障和就业支出				
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出				
其他收入拨款		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、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	697.61	本 年 支 出 合 计	697.61	676.61		21.00

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
				697.6095	646.61	516.8541	115.644	14.1114		51		38				13

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

功能科目			基本支出					
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	劳务性商品和服务支出
类	款	项						
				646.61	516.85	115.64	14.11	
201	11	2	一般行政管理事务					
201	11	99	其他 纪检监察事务支出					
201	11	1	行政运行	646.61	516.85	115.64	14.11	
201	11	4	大案要案查处					

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	工资津补贴					社会保障缴费								伙食补 助费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	
科目编码			科目名称		合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	工伤保 险	生育保 险	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	医疗费				其他社 会保障 缴费
类	款	项																			
201	11	01	2011101-行政运行	516.85	367.25	149.19	110.79	107.27		102.44			42.07		24.18	13.58	22.61		47.16		

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
201	11	01	2011101-行 政运行	516.85	516.85	367.25	79.83	47.16	22.61			







一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

功能科目				总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活 补助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助
科目编码			科目名 称													
类	款	项														
201	11	01	2011101- 行政运 行	14. 11		10. 39					3. 55					0. 18

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
201	11	01	2011101-行政运行	14.11	3.55			10.39	0.18











一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
				697.61	646.61	516.85	115.64	14.11		51.00		38.00				13.00
201	11	2	一般行政管理事务	13												13
201	11	99	其他 纪检监察事务支出	2								2				
201	11	1	行政运行	672.61		516.85	115.64	14.11				26				
201	11	4	大案要案查处	10								10				

一般公共预算拨款——经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
				697.61	516.85	153.64							14.11			



一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会	6.00	1.00	5.00		5.00	

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；  
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；  
3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。



政府采购预算表

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资 金 来 源								备注
										总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	财政专户管理 的非税收入 拨款	上年结转	其他资金	
											财政预算全额 拨款	财政预算定 额补助	纳入财政预 算管理的非 税收入拨款					
类	款	项	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
										57	57							

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：中共株洲市荷塘区纪律检查委员会

部门名称	中共株洲市荷塘区纪律检查委员会					
2021年度预算申请 (万元)	资金总额697.61					
	按收入性质分：697.61			按支出性质分：697.61		
	其中：一般公共预算拨款	676.61		其中：基本支出	646.61	
	政府性基金拨款			项目支出	51	
	其他资金	21				
部门职责概述	监督执纪问责					
2021年度重点 工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标			
	事项	区纪委监委	把全面从严治党的新要求落到实处，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主题，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，围绕建设现代化新荷塘发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展，为荷塘区“十四五”开好局起好步提供坚强保障。			
2021年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	产出数量				
		产出质量				
		产出时效				
		产出成本				
		效益指标	经济效益			
	社会效益		维护社会风清气正			
	生态效益					
	可持续影响					
	社会公众及服务对象满意度					

填表人：                      联系电话：                      填报日期：                      单位负责人签字：

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：中共株洲市荷塘区纪律检查委员会

金额单位：万元

支出方向 （子项）	幸福株洲监督与服务 费、检举控告平台工 作经费		所属专项	其他专项	
项目金额	10		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	做实监督全覆盖，增强监督有效性，切实把制度优势转化为治理效能				
年度绩效目标	持续整治群众身边腐败和不正之风				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量			
		产出质量			
		产出时效			
		产出成本			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	发挥全区258个微 信群的作用，用 好检举举报平台	延伸监督触角、改进干部作风 、汇聚社情民意、 化解基层矛盾、增进民生幸福 。	
		生态效益			
		可持续影 响			
		社会公众 及服务对 象满意度			
支出明细及测算说 明	支出内容 简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			
	2				
...					



## 2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：中共株洲市荷塘区纪律检查委员会

金额单位：万元

支出方向 （子项）	派驻机构专项经费		所属专项	其他专项	
项目金额	11		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	派驻机构和镇（办）纪委开展监督职能				
年度绩效目标	一体推进“三不”，增强反腐败的综合效应				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量			
		产出质量			
		产出时效			
		产出成本			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	用于补助派驻纪检监察组和镇、街道纪（工）委、监察办公室开展纪检监察工作。	实现监督全覆盖，维护全区风清气正的政治生态。	
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众及服务对象满意度			
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	...			
	2				
	...				

## 2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：中共株洲市荷塘区纪律检查委员会

金额单位：万元

支出方向 （子项）	监察委工作经费		所属专项	其他专项	
项目金额	30		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	履行监督调查处置职能				
年度绩效目标	一体推进“三不”，增强反腐败的综合效应				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量			
		产出质量			
		产出时效			
		产出成本			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	发挥监察监督职能	加强对所有行使公权力的公职人员实施有效监督，为巩固荷塘区风清气正的政治生态提供更加坚强的纪律保障。	
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众及服务对象满意度			
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			
	2				
	...				