

部门收支总表

单位：012001中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

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	174.35	一、一般公共服务支出	174.35	一、基本支出	135.35	一、机关工资福利支出	116.03
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	116.03	二、机关商品和服务支出	51.24
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	19.32	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		四、机关资本性支出(二)	7.08
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	39.00	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	31.92	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	
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	7.08	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		十二、其他支出	
		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	174.35	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	174.35	本 年 支 出 合 计	174.35
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	174.35				
收 入 总 计	174.35	支 出 总 计	174.35	支 出 总 计	174.35	支 出 总 计	174.35

部门收入总体情况表

单位：012001中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

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			
012001	中共株洲市荷塘区委巡察 工作领导小组办公室	174.35	174.35								

部门支出总体情况表

单位：012001中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

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											
				174.35	174.35								
201	11	01	行政运行	135.35	135.35								
201	11	02	一般行政管理事务	39.00	39.00								

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：012001中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出						项目支出					
科目编码				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													
			174.35	135.35	116.03	19.32			39.00		31.92			7.08	
201	11	01	行政运行	135.35	135.35	116.03	19.32								
201	11	01	一般行政管理事务	39.00					39.00		31.92			7.08	

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：012001中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

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													
				174.35	116.03	51.24		7.08								
201	11	01	行政运行	135.35	116.03	19.32										
201	11	02	一般行政管理事务	39		31.92		7.08								

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：012001中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

功能科目				总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积 金	医疗费	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	机关事业 单位基本 养老保险	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			合计	伙食补助 费	医疗费
类	款	项																		
201	11	01	行政运行	116.03	116.03	32.86	25.64	23.90			9.46		5.44	3.06		10.58	5.09			

单位：万元

其他工资福利支出

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	行政运行	116.03	116.03	82.40	23.05	10.58				

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：012001中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	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	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
科目编码																								
类	款	项																						
201	11	01	行政运行	19.32	2.00				0.48			0.50	0.50				1.80	1.50	1.13	1.69		6.52		3.20

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：012001中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

功能科目				总计	机关商品和服务支出											
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	邮电费	差旅费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	工会经费	福利费
201	11	01	行政运行	19.32	19.32	2.00			0.48	0.50	1.50	1.80		0.50	1.13	1.69

单位：万元

		对事业单位经常性补助		
其他交通费 用	其他商品和 服务支出	合计	商品和服务 支出	其他对事业 单位补助
6.52	3.20			

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						
				无					

财政拨款收支总体情况表

单位：012001中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

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	174.35	一、一般公共服务支出	174.35	174.35		
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		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		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	174.35	本 年 支 出 合 计	174.35	174.35		

一般公共预算支出情况表

单位：012001中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

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
类	款	项													
				174.35	135.35	116.03	19.32			39.00		31.92			7.08

单位：万元

其他支出

一般公共预算基本支出情况表

单位：012001中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

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	业务性商品和服务支出
类	款	项						
201	11	01	行政运行	135.35	116.03	19.32		

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：012001中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

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	行政运行	116.03	82.40	32.86	25.64	23.90		23.05			9.46		5.44	3.06	5.09			10.58	

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：012001中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

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	行政运行	116.03	116.03	82.40	23.05	10.58				

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位：012001中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称： 012001中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

功能科目				总计	机关商品和服务支出																						对事业单位补助		
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	差旅费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	邮电费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	工会经费	福利费	其他交通费用	其他资本性支出	合计
201	11	01	行政运行	19.32	19.32	2.00		0.50			1.50	0.48	1.80			0.50		3.20							1.13	1.69	6.52		

此表中数据有用到503，506科目。

位：万元

经常性补	对事业单位资本性补助		
其他对 事业单 位补助	合计	资本性 支出一	资本性 支出二

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						
						无			

政府性基金预算支出情况表（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													
								无								

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														
				174.35	135.35	116.03	19.32			39.00		31.92			7.08	
201	11	01	行政运行	135.35	135.35	116.03	19.32									
201	11	02	一般行政管理事务	39.00						39.00		31.92			7.08	

上年结转
13

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	
中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室	1.80	1.80				

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）。

政府购买服务预算表

填报单位

单位：万元

单位代码	单位名称	买服务项目名	具体项目名称	资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标	
					总计	本级安排								上级转移支 付资金
						小计	一般公共预 算拨款	政府性基 金	财政专户管 理	其他资金				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							无							

政府采购预算表

单位：012001中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

单位：

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							
										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				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	11	01	012001	中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室	公用经费	A0904-文教用品	100	套	2.00	2.00	2.00						

万元

备注
9

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）012001中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

部门名称	中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室				
年度预算申请（万元）	资金总额：174.35				
	按收入性质分：			按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	174.35	其中：基本支出	135.35	
	政府性基金拨款		项目支出	39.00	
	其他资金				
部门职责概述	<p>（一）传达贯彻党中央、省委、市委、区委、巡察工作领导小组的决策和部署，向巡察工作领导小组报告工作情况；（二）统筹推进、组织协调、指导巡察组开展巡察工作，加强对巡察工作的业务指导；（三）对巡察工作领导小组决定的事情和派出巡察组的工作进行督办，会同巡察组对被巡察党组织整改落实情况进行督促检查，汇总巡察成果“件件有着落”情况；（四）建立和完善巡察工作制度体系，推进巡察工作信息化建设，加强与行政管理、后勤服务等部门的沟通联系，为区委巡察组开展工作提供服务保障；加强巡察工作宣传，会同有关部门建立协作机制，有效应对涉巡舆情；（五）加强巡察队伍建设，配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理，优化干部队伍，提高巡察干部的素质和能力；（六）加强区委巡察机构党组织建设，严格党的政治生活，强化作风建设。支持党组织开展工作，为完成中心工作提供政治保障；（七）办理巡察工作领导小组交办的其他事项。</p>				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	事项1	办公室	统筹推进、组织协调、指导巡察组开展巡察工作，加强与行政管理、后勤服务等部门的沟通联系，为区委巡察组开展工作提供服务保障。		
	事项2	巡察组	在本届区委任期内，完成对区委工作部门，政府部门和人民团体，区管国有企业、事业单位党组织等64个一级单位、121个二级单位，共计185个被巡察单位党组织全面巡察。		
	事项3	巡察组	组建4个巡察组，与巡视组上下联动，每组配备6-8名工作人员。按照“巡视组传帮带，加强培训指导；巡察组成建制，跟进精准监督”的原则开展工作，以巡视带巡察，上下联动、成果共享。		
	事项4	巡察事务中心	制定年度详细巡察规划，分期做好巡察干部业务培训、考核、监督和管理，协助巡察组进行信息联络、资料整理和档案交接管理，完成年内3轮巡察。		
	...				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
		产出数量	巡察工作	3轮	
			业务培训	5次	
			帮扶困难党员	5名	
				巡察覆盖率	100%

年度绩效指标	产出指标	产出质量	档案管理合格率	100%	
			干部素质提升	100%	
		产出时效	督察问题整改	2021年	
			全覆盖巡察完成时间	5年任期内	
		产出成本	支部阵地建设	1万元	
			组织抽调人员及配套设施支出	25万元	
	效益指标	经济效益	督促违规使用资金收回率	100%	
		社会效益	相关信息公开率	100%	
		生态效益	廉政文化建设水平	≧90%	
		可持续影响	日常监督	≧90%	
			巡察反馈问题整改率	100%	
		社会公众及服务对象满意度	服务群众满意度	≧90%	
			社会公众满意度	≧95%	

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：（盖章）

金额单位：万元

支出方向（子项）	巡察工作		所属专项	巡察事务中心	
项目金额	10		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	向区委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻上级巡察工作领导小组的决策和部署。				
年度绩效目标	按照巡视巡察工作要求，制定年度详细巡察规划，负责巡察信息处理和对外宣传公开工作，分期做好巡察干部业务培训、考核、监督和管理，协助巡察组进行信息联络、资料整理和档案交接管理，完成年内3轮巡察。				
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	巡察干部业务培训	5次	
			巡察干部考核	1次	
			调查报告	1次	
		产出质量	资料整理	合格	
			档案管理	合格	
		产出时效	巡察人才建设	2021年底	
			巡察制度建设	2021年底	
			受理信访举报	及时	
		产出成本	巡察工作手册	1.50万元	
		效益指标	经济效益	专项经费控制率	100%
	社会效益		对外宣传	3次	
			相关信息公开率	100%	
	生态效益		廉政文化建设	≥90%	
	可持续影响		日常监督	100%	
	社会公众及服务对象满意度		职工满意度	95%	
	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	巡察人才建设	2万元	组织巡察干部业务培训、考核、会务准备等支出，参加省市巡察干部统一培训，差旅费等按照标准列支。	

支出明细及测算说明	2	新增人员和抽调 人员办公设备	4万元	购置新增人员办公桌椅、电脑 保密柜等办公设备。
	3	临时抽调巡察组 巡察期间经费支 出	4万元	临时抽调巡察组驻点期间工作 经费和人员补助。
	...			

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向 （子项）	巡视带巡察		所属专项	巡视带巡察	
项目金额	20.00		项目实施期	2021年度	
实施期绩效目标	组建4个巡察组，与巡视组上下联动，每组配备6-8名工作人员。按照“巡视组传帮带，加强培训指导；巡察组成建制，跟进精准监督”的原则开展工作，以巡视带巡察，上下联动、成果共享。				
年度绩效目标	强化对权力运行的制约和监督，深入查找责任问题、腐败问题、作风问题，				
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	抽调人员	32人	
			调查报告	4份	
			参与省委巡视	4组	
		产出质量	发现问题能力	≥90%	
		产出时效	完成时间	2021年	
		产出成本	市县区交叉巡察	10万元	
			组织抽调人员及配套设施支出	10万元	
	效益指标	经济效益	专项资金及时拨付	100%	
		社会效益	相关信息公开率	100%	
		生态效益	廉政文化建设	100%	
		可持续影响	日常监督	90%	
		社会公众及服务对象满意度	社会公众满意度	95%	
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	市县区交叉巡察	10	交叉巡察驻点费用，住宿费280元/天/人，伙食费100元/天/人，驻点时间按照工作方案要求执行。	
		巡视巡察上下联动	10	抽调工作人员32人，工作餐按照40元/餐/人，巡察杂费及补助35元/天/人，另安排配套办公支出等，工作时间按照工作方案执行。	
	2				

	...			
--	-----	--	--	--

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章） 金额单位：万元

支出方向 （子项）	巡察专项		所属专项	巡察专项	
项目金额	9.00		项目实施期	2021年度	
实施期绩效目标	在本届区委任期内，对全区185个被巡察单位党组织进行全面巡察。重点发现对区委区政府“努力建设实力、活力、宜居的幸福新荷塘”的重大决策部署不表态、不研究、无举措、不落实、不行动、无实效以及影响产业项目落地、生根、开花、结果等懒政怠政以及缓作为、不作为、乱作为的问题。				
年度绩效目标	2021年完成三轮巡察，共派出10个巡察组，按照“三个聚焦”，聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署、群众身边腐败问题和不正之风、基层党组织领导班子和干部队伍建设等三个方面的情况开展政治监督。				
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	业务培训	5次	
			巡察报告	20份	
			巡察反馈	3轮	
		产出质量	三个聚焦考核率	100%	
			巡察覆盖率	100%	
		产出时效	完成时间	5年任期内	
		产出成本	组织抽调人员及配套设施支出	9万元	
	效益指标	经济效益	监管违规资金使用收回率	100%	
		社会效益	相关信息公开率	100%	
		生态效益	政治生态建设	≧90%	
			廉政文化建设	≧90%	
		可持续影响	日常监督	≧90%	
			巡察反馈问题整改率	100%	
		社会公众及服务对象满意度	社会公众满意度	≧95%	
	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	抽调人员工作经费支出	9.00	2021年组建15个巡察组，每组6人，抽调人员办公杂费及补助35元/天/人，每一轮驻点工作日约45天。	

支出明细及测算说明		...		
	2			
	...			