

**中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组
办公室2019年度部门决算**

目录

第一部分中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组

办公室概况

一、部门职责

根据株荷办字[2019]21 号文件规定，本部门主要职责是：

（一）负责传达贯彻党中央、省委、市委、市委巡察办、区委和区委巡察工作领导小组的决策和部署。负责向市委巡察办和区委巡察工作领导小组报告工作情况；

（二）负责上级巡视、巡察组对本区开展巡视、巡察工作的协调配合和联络工作。

（三）负责统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。

（四）负责制定区委年度巡察工作计划，规范巡察工作流程，完善巡察工作评价机制并组织实施。

（五）负责巡察工作调查研究、制度建设、服务保障等工作。

（六）负责对巡察发现的问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，提交区委决策。负责对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项及上级巡视巡察移交事项进行督办。

（七）负责对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理等工作。

（八）负责受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见。

（九）负责巡察信息处理和宣传公开工作。

（十）办理区委、区委巡察工作领导小组交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室内设机构包括：办公室；设立巡察组 2 个，机关行政编制 6 名（其中巡察组机关行政编制 4 名）。

（二）决算单位构成。中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

公开 01 表
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	59.67	一、一般公共服务支出	14	59.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		七、.....	20	
	8			21	
本年收入合计	9	59.67	本年支出合计	22	59.67
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	59.67	总计	26	59.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		59.67	59.67					
201	一般公共服务支出	59.67	59.67					
20111	纪检监察事务	59.43	59.43					
2011101	行政运行	54.43	54.43					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00					
20199	其他一般公共服务支出	0.24	0.24					
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

公开 03 表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		59.67	59.67				
201	一般公共服务支出	59.67	59.67				
20111	纪检监察事务	59.43	59.43				
2011101	行政运行	54.43	54.43				
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00				
20199	其他一般公共服务支出	0.24	0.24				
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

公开 04 表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	59.67	一、一般公共服务支出	15	59.67	59.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、...	21			
	8			22			
本年收入合计	9	59.67	本年支出合计	23	59.67	59.67	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			

总计	14	59.67	总计	28	59.67	59.67	
----	----	-------	----	----	-------	-------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

公开 05 表
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
栏次		1	2	3
合计		59.67	59.67	
201	一般公共服务支出	59.67	59.67	
20111	纪检监察事务	59.43	59.43	
2011101	行政运行	54.43	54.43	
2011199	其他纪检监察事务	5.00	5.00	
20199	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

公开 06 表
单位：万元

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	33.76	302	商品和服务支出	25.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.08	30201	办公费	5.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险	2.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.42	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.62	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.73	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支		30239	其他交通费用	1.54			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.83			
人员经费合计		33.76	公用经费合计					25.91

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

公开 07 表
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
2.00	0	0	0	0	2.00	1.62	0	0	0	0	1.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

公开 08 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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
中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计59.67万元，与2018年度相比，减少11.89万元，减少16.62%，主要是因为2019年度市未安排进行市、县（区）交叉巡察，减少了开支；

2019年度支出总计59.67万元，与2018年度相比，减少11.89万元，减少16.62%，主要是因为2019年度市未安排进行市、县（区）交叉巡察，节约了开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计59.67万元，其中：财政拨款收入59.67万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计59.67万元，其中：基本支出59.67万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计59.67万元，与2018年度相比，减少11.89万元，减少16.62%，主要是因为2019年度市未安排进行市、县（区）交叉巡察，减少了开支；

2019年度支出总计59.67万元，与2018年度相比，减少

11.89万元，减少16.62%，主要是因为2019年度市未安排进行市、县（区）交叉巡察，节约了开支。

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

2019年度财政拨款支出59.67万元，占本年支出合计的100%，与2018年度相比，财政拨款支出减少11.89万元，减少16.62%，主要是因为2019年度市未安排进行市、县（区）交叉巡察，节约了开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出59.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出59.67万元，占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为50.34万元，支出决算数为59.67万元，完成年初预算的118.53%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为50.34万元，支出决算为54.43万元，完成年初预算的108.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中开展三轮巡察，从各单位抽调工作人员48人次，增加了劳务费支出，且项目支出预算14万元年底决算时全部调整计入公用经费；

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他

纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中开展三轮巡察，从各单位抽调工作人员48人次，增加了劳务费支出

3、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中开展三轮巡察，从各单位抽调工作人员48人次，增加了劳务费支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出59.67万元，其中：人员经费33.76万元，占基本支出的56.58%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费25.91万元，占基本支出的43.42%，主要包括办公费、差旅费、劳务费、其他交通费等。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.62万元，完成预算的81%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.62万元，完成预算的81%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格

制度管理，减少接待安排。与上年相比减少0.59万元，减少26.70%，减少的主要原因是减少了公务接待安排，并严格按照制度程序进行审批。共计

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.62万元，占比100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占比0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.62万元，全年共接待来访团组48个、来宾420人次，主要是巡察工作开展过程中发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2019年度我部门无政府性

基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，巡察办组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目（巡察工作专项）1 个，共涉及资金 14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、项目绩效目标完成情况（1 个巡察专项）。

巡察办在 2019 年度部门决算中没有反映项目支出，因多方原因，项目支出已按照要求计入公用经费。年初项目支出预算 14 万元，实际支出 12.08 万元，预算执行率 86.29%。2019 年开展了三轮常规巡察，共派出 8 个巡察组对区卫健局等 13 个单位党组织开展了常规巡察。第七轮组建 1 个巡察组对区域内的重点地区、重点领域、重点行业进行了扫黑除恶专项斗争巡察。第九轮组建了 1 个专项巡察组，对仙庾镇等 10 个已巡察单位党组织开展巡察整改“回头看”。巡察中共发现党的政治建设、思想建设、组织建设等六个方面存在的问题 137 个，问题线索 3 个，向被巡察单位党组织提出意见建议 32 条，向区委、区政府等相关职能部门提出意见建

议 14 条。被巡察单位对反馈的问题进行了全面、彻底的整改，目前已整改问题 112 个，整改完成率达 82%。

2、**存在的问题**：由于部分事项标准和考核办法有所调整，造成个别项目绩效指标设定值和实际完成值存在一定差异。

改进措施：根据实际工作完善绩效指标值。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 25.91 万元，比年初预算数增加 21.41 万元，增长 475.78%。主要原因是：年中开展三轮巡察，从各单位抽调工作人员 48 人次，增加了劳务费支出，且项目支出预算 14 万元在年终决算时全部调整至公用经费。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0 万元，开支培训费 0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2.43 万元，其中：政府采购货物支出 2.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、

执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）其他

本部门没有门户网站，统一在区政府门户网站财政资金部门预决算公开专栏中集中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

十、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十三、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

十四、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十五、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

十六、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

第五部分

其他

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

(一)主要职能。根据株荷办字[2019]21 号文件规定，本部门主要职责是：

1、负责传达贯彻党中央、省委、市委、市委巡察办、区委和区委巡察工作领导小组的决策和部署。负责向市委巡察办和区委巡察工作领导小组报告工作情况；

2、负责上级巡视、巡察组对本区开展巡视、巡察工作的协调配合和联络工作。

3、负责统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。

4、负责制定区委年度巡察工作计划，规范巡察工作流程，完善巡察工作评价机制并组织实施。

5、负责巡察工作调查研究、制度建设、服务保障等工作。

6、负责对巡察发现的问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，提交区委决策。负责对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项及上级巡视巡察移交事项进行督办。

7、负责对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理工作。

8、负责受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见。

9、负责巡察信息处理和宣传公开工作。

10、办理区委、区委巡察工作领导小组交办的其他工作。

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因。

本办机关行政编制 6 名（其中巡察组机关行政编制 4 名）。下设办公室，设立区委巡察组 2 个。

（三）人员情况。

2019 年度机关行政编制 2 人，实际在编 2 人，分别为主任和副主任。长期稳定无编制人员 7 人（其中区委任命巡察组组长 3 名，副组长 3 名，办公室长期借调工作人员 1 名，编制均在原单位），2019 年抽调临时工作人员 48 人次，每人平均工作 3 个月。2019 年人员经费预算为 2 人，公用经费预算为 2 人。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1、预算单位收支全口径情况。

本办为财政全额拨款单位，2019 年度一般公共预算财政拨款收入 59.67 万元，比预算增加 9.33 万元；一般公共服务支出 59.67 万元，比预算增加 9.33 万元。

2019 年预算财政拨款 50.34 万元，比上年减少 6.75 万元。其中人员经费 31.84 万元，比上年增加 16.75 万元；日常公用经费 4.5 万元，比上年减少 22.50 万元；项目支出（1 个项目）14 万元，比上年减少 1 万元。预算年中调整原因：

（1）人员经费：年初预算 2 人，比上年增加 1 人。

(2) 公用经费：年初预算 2 人，比上年减少 10 人，实际年中调整为 8 人。

(3)、项目支出：巡察工作经费专项（1 个项目）年初预算 14 万元，比上年减少 1 万元，因年初预算未考虑市、县、区交叉巡察，年中根据巡察工作实际开展情况调整费用。

2、资产、人员管理及相应制度建设情况：

(1) 资产管理：2019 年，我办对内部资产进行了一次清理，并按财政要求登录新版资产管理系统对所有资产数据进行了录入核对，按时完成了资产年报等统计工作。

(2) 人员管理及相应制度建设情况：2019 年，我办严格按照文件法规和财政等相关部门的要求管理人、财、物，同时进一步完善内部控制制度（包括预算管理、支出管理等财务管理、资产管理、政府采购管理等制度）建设，重新规范了公务接待费、差旅费、培训费、会议费等管理办法。

3、单位决算与预算差异情况：

(1) 单位预决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 59.67 万元，比预算增加 9.33 万元。其中：

一般公共服务支出 59.67 万元，比预算增加 9.33 万元。按照支出性质分类，基本支出 59.67 万元，其中人员经费支出 33.76 万元，比预算增加 1.92 万元，公用经费支出 25.91 万元，比预算增加 21.41 万元；项目支出 0 万元，比预算减少 14 万元。

按照经济分类支出 59.67 万元，其中工资福利支出 33.76 万元，商品和服务支出 25.61 万元，资本性支出 0.30 万元。

（2）差异原因分析。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 59.67 万元，比预算增加 9.33 万元，主要是因工作需要，年中公用经费按照 8 人调剂拨款。

一般公共服务支出 59.67 万元，比预算增加 9.33 万元，按照支出性质分类，基本支出 59.67 万元，其中人员经费支出 33.76 万元，比预算增加 1.92 万元，主要因工资、奖金支出增加；公用经费支出 25.91 万元，比预算增加 21.41 万元，主要是年中开展三轮巡察，从各单位抽调工作人员 48 人次，增加了劳务费支出，且项目支出预算 14 万元全部调整至公用经费；项目支出 0 万元，比预算减少 14 万元，主要是因为项目支出预算 14 万元全部调整至公用经费支出。

3、部门结转资金使用情况：2019 年度没有财政拨款结转资金。

4、“三公经费”的执行和控制情况：

2019 年度“三公”经费支出 1.62 万元，比年初预算减少 0.38 万元，比上年减少 0.59 万元。其中公务接待费支出 1.62 万元，比年初预算减少 0.38 万元，比上年减少 0.59 万元，主要原因为减少了公务接待安排，严格按照制度程序进行审批。

5、政府采购和政府购买服务执行情况：

2019 年，我委严格执行相关政府采购和政府购买服务相关规定，认真履行相关审批手续。2019 年度政府采购支出总额 2.43 万元，其中：政府采购货物支出 2.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

6、预决算信息公开情况：

2019 年预算已按要求委托区财政局在网上公开，决算已按要求提交，将根据统一要求进行公开。

（二）资金使用及绩效情况

2019 年度财政拨款收入 59.67 万元，其中人员经费 33.76 万元，占比 56.58%；公用经费 25.91 万元，占比 43.42%；项目支出 0 万元，占比 0%。

2019 年度财政拨款支出 59.67 万元，按照支出性质分类，基本支出 59.67 万元，其中人员经费 33.76 万元，占比 56.58%；公用经费 25.91 万元，占比 43.42%；项目支出 0 万元，占比 0%。

1、整体支出情况：

其中商品和服务支出 25.61 万元：1、办公费：5.86 万元；2、差旅费：0.11 万元；3、邮电费：0.02 万元；4、劳务费：11.90 万元；5、其他交通费：1.54 万元；6、公务接待费：1.62 万元；7、工会经费：0.73 万元；8、其他：3.83 万元。

工资福利支出 33.76 万元：1、基本工资：10.08 万元；2、津贴补贴：6.69 万元；3、奖金：8.24 万元；4、基本养

老保险缴费：2.51 万元；5、基本医疗保险缴费：2.05 万元；6、住房公积金：2.77 万元；7、医疗费：1.42 万元。

2、经费使用成效：

（1）项目绩效目标完成情况（1 个巡察专项）。

今年开展了三轮常规巡察，共派出 8 个巡察组对区卫健局等 13 个单位党组织开展了常规巡察。第七轮组建 1 个巡察组对区域内的重点地区、重点领域、重点行业进行了扫黑除恶专项斗争巡察。根据第八轮区委书记汇报会的要求，我们第九轮组建了 1 个专项巡察组，对仙庾镇等 10 个已巡察单位党组织开展巡察整改“回头看”。巡察中共发现党的政治建设、思想建设、组织建设等六个方面存在的问题 137 个，问题线索 3 个，向被巡察单位党组织提出意见建议 32 条，向区委、区政府等相关职能部门提出意见建议 14 条。被巡察单位对反馈的问题进行了全面、彻底的整改，目前已整改问题 112 个，整改完成率达 82%。

（2）整体支出绩效目标实现情况。

今年我们开展了三轮常规巡察，共派出 8 个巡察组对区卫健局、司法局、残联、妇联、团区委、金山街道、政府办、人社局、发改局、统计局、审计局、机关事务服务中心、政协机关等 13 个单位党组织开展了常规巡察。对标中央、省委、市委巡视巡察工作新精神新要求，查找被巡察党组织在党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、夺取反腐败斗争压倒性胜利六个方面存在的问题，对开展集中整治形式主义、官僚主义情况，以及落实党的意识形态责

任制方面存在的问题进行巡察监督。除了开展个别谈话、民主测评及党建知识问答、查阅资料等常规方式以外，巡察组还根据被巡察单位的核心职能，到其所对口的上下级部门进行走访、了解，全面且深刻的对其进行体检，为精准发现问题提供了事实支撑。第七、第八和第九轮共组织个别谈话 237 余人次，组织党建知识测试、民主测评等 18 次，查阅相关资料 3500 余份，共发现党的政治建设、思想建设、组织建设等六个方面存在的问题 192 个，问题线索 3 个，向被巡察单位党组织提出意见建议 43 条，向区委、区政府等相关职能部门提出意见建议 18 条。被巡察单位对反馈的问题进行了全面、彻底的整改，目前已整改问题 169 个，整改率达 88%。对提出的意见和建议，被巡察单位和相关职能部门非常重视，通过召开专题会议研究，共采纳 40 条，意见建议采纳率达 93%。巡察发现的所有问题线索已向区纪委等相关职能部门移交。

开展扫黑除恶专项斗争是党中央作出的重大决策，区委高度重视，特成立了专项巡察组，针对全区当前扫黑除恶专项斗争中存在的问题短板，加强对相关部门执行上级扫黑除恶专项斗争决策部署情况的监督检查，着力发现在扫黑除恶中的失职失责问题和为黑恶势力充当“保护伞”等问题。第七轮组建 1 个巡察组对区域内的重点地区、重点领域、重点行业进行了扫黑除恶专项斗争巡察。在开展巡察工作的过程中，巡察组重点对三个片区的情况进行了详细摸排，重点排查隐患点，特别是协调相关部门调阅了报警信息 150 余条，经过认

真筛选、合理分析，最终从该信息中发现了重要问题线索，为进一步深挖问题提供了强有力支撑。扫黑除恶专项斗争专项巡察共开展个别谈话 26 人次，查阅资料及相关信息 730 余项，开展知识测试 2 次，接待来访 7 人次，发现存在扫黑除恶专项斗争部署形式主义、党政同责落实不到位、对专项斗争工作要求了解不全面、发动群众不充分，群众参与程度不高、摸排工作进展滞后、摸排方式单一等 11 个问题，发现涉黑涉恶问题线索 5 个。相关问题线索已移交到区扫黑办核实、处理。

第九轮组建了 1 个专项巡察组，对仙庾镇、宋家桥街道、桂花街道、茨菇塘街道、月塘街道、金山街道、区住建局、区民政局、金科建设投资经营集团有限公司、株洲金城投资控股集团有限公司等 10 个已巡察单位党组织开展巡察整改“回头看”。着重检查领导班子对巡察整改是否重视，整改措施是否落实到位，整改制度是否完善，整改效果是否明显，是否存在敷衍塞责、应付了事甚至虚假整改的情况；对于群众反映强烈、直接关系群众切身利益的问题进行有针对、有步骤的督查，真正确保中央、省委、市委的大政方针在我区贯彻落实。通过巡察整改“回头看”，发现各单位存在的政治站位不高、对巡察整改的重要性认识不到位，形式主义占上风、推动整改问题落实不到位等共性问题 4 个，存在党风廉政建设薄弱和财务等方面的个性问题 37 个，给出意见建议 8 条。

2019 年全区一类单位已巡 35 家，未巡 25 家，巡察覆盖率为 57.40%。同时派出巡察组督促被巡察单位及时将问

题整改到位，定期在区政府门户网公示各单位巡察整改情况，让广大干部群众都参与监督。联合区纪委、区委组织部等部门成立巡察整改督查小组，对巡察整改工作明确责任要求、追责情形及追责方式，确保巡察反馈意见“条条有整改”“件件有着落”。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

对临时性交办的任务存在资金使用预算管理边制定、边分析、边落实的情况。在今后的工作中，将尽量做好前期调研，制定计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管理。

四、其他需要说明的情况

无。

以上信息由中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室负责接受公众询问，接洽人：宋炬红；联系电话：28428470。