

**中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组
办公室
2018 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 2018 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 2018 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、其他重要事项的情况说明

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

（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。

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：巡察组、办公室。

（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 2018 年度部门决算即中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室本级 2018 年度部门决算。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

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、财政拨款收入	1	71.56	一、一般公共服务支出	14	71.56
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	71.56	本年支出合计	22	71.56
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	71.56	总计	26	71.56

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表							
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		71.56	71.56				
201	一般公共服务支出	71.56	71.56				
20111	经常性商品服务	56.56	56.56				
2011101	行政运行	56.56	56.56				
20136	其他商品服务支出	15.00	15.00				
2013601	行政运行	15.00	15.00				

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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			
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	71.56	71.56				
201 一般公共服务支出	71.56	71.56				
20111 一般公共服务支出	56.56	56.56				
2011101 行政运行	56.56	56.56				
20136 其他共产党事务支出	15.00	15.00				
2013601 行政运行	15.00	15.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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			
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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	71.56	一、一般公共服务支出	15	71.56	71.56
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		21		
	8			22		
本年收入合计	9	71.56	本年支出合计	23	71.56	71.56
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24		
一般公共预算财政拨款	11			25		
政府性基金预算财政拨款	12			26		
	13			27		
总计	14	71.56	总计	28	71.56	71.56

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
201	一般公共服务支出	71.56	71.56	
20111	纪检监察事务	56.56	56.56	
2011101	行政运行	56.56	56.56	
20136	其他共产党事务支出	15.00	15.00	
2013601	行政运行	15.00	15.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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				
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
301	工资福利支出	19.39	302	商品和服务支出	52.17	310	资本性支出
30101	基本工资	6.18	30201	办公费	10.6	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	3.81	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	5	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.82	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	1.14	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.09	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	1.44	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.21	31099	其他资本性支出
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	22.74	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	0.47	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.08	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	3.87	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用			
			30704	国外债务发行费用			
人员经费合计		19.39	公用经费合计				52.17

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
5					5	2.21					2.21

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”经费年初预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本单位无政府性基金财政拨款收支。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室为新设单位，2018 年度收入总计 71.56 万元，支出总计 71.56 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 71.56 万元，全部为财政拨款收入，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度财政拨款支出 71.56 万元，其中基本支出 71.56 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室为新设单位，2018 年度收入总计 71.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 71.56 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。财政拨款总支出 71.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 71.56 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

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。

2018 年度财政拨款支出 71.56 万元，占本年支出的 100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 71.56 万元，其中基本支出 71.56 万元，占比 100%；项目支出 0.00 万元。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 71.56 万元，占本年财政拨款支出 71.56 万元的 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出 71.56 万元，比年初预算 57.09 万元增加 14.47 万元，增比 25.35%，主要原因是株洲市委安排荷塘区参加株洲市县市区交叉巡察，增加的巡察专用经费。其中一般公共服务支出 71.56 万元，占比 100%。其中基本支出决算数 71.56 万元，比年初预算数 57.09 万元增加 14.47 万元；项目支出决算数 0 万元，比年初预算数 15 万元减少 15 万元，主要原因是预算调剂，从专项支出调剂至基本支出。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 71.56 万元，比年初预算数 57.09 万元增加 14.47 万元。

具体到项级科目的情况：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务支出（款）行政运行（项）支出决算 56.56 万元，比年初预算减少 0.53 万元。减少原因主要是全面深入贯彻落实中央八项规定以及

省、市、区相关规定，厉行节约，有效降低收入和压减一般性支出。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出决算 15 万元，比年初预算增加 15 万元。增加原因主要是株洲市委安排荷塘区参加株洲市县市区交叉巡察，增加的巡察专用经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 71.56 万元，占本年财政拨款支出 71.56 万元的 100%。其中人员经费 19.39 万元，占比基本支出的 27.10%，其中包括：基本工资、奖金、津补贴、机关养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。公用经费 52.17 万元，占比基本支出的 72.90%，其中包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出，其他资本性支出等。

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。

2018 年度“三公经费”预算 5 万元，实际支出 2.21 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，比年初预算 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费

预算 5 万元，实际公务接待费支出 2.21 万元，比年初预算少支出 2.79 万元，主要原因是年内减少公务接待任务安排，严格三公经费支出的审核把关和规范“三公”经费支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公经费构成：公务接待费支出 2.21 万元，全年公务接待 45 批次，公务接待 555 人次。“三公”经费支出中因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数及人数为 0；公务用车购置支出为 0 万元，购置数为 0；公务用车运行经费支出 0 万元，公务用车保有量 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、关于 2018 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，本单位对 2018 年度单位整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算支出管理规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、我区 2018 年度共开展了三轮巡察。共派出 10 个巡察组，51 人次参加巡察，对 20 个单位 19 个党组织进行了常规巡察、专项巡察和“回头看”。各巡察组克服了时间紧、任务重、工作量大等困难，较好的完成了巡察工作，对全区各单位形成了有力的监督和震慑。

2、中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室针对巡察发现的突出问题，及时召开巡察情况反馈会，会后将巡察发现的共性和普遍性问题集中通报，让全区各单位党组织及早行动起来，开展前置整改，认真自查自纠，做到未巡先改、立知立改，实行定期督办制度，将整改贯穿巡察全过程，用好政治体检成果。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 52.17 万元，比年初预算增加 25.17 万元，主要原因是预算调剂，巡察专项经费预算全部计入机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2018 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 2018 年度政府采购支出总额 1.39 万元，其中：政府采购货物支出 1.39 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出金额的 0%。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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。

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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

部门（单位）名称：区委巡察办	单位负责人：余富华
年末职工人数： 2 人 (人员编制： 2 人)	年末资产总额： 0 万元； 负债总额： 0 万元
年度预算收支情况	<p>1. 年初预算资金 57.09 万元。</p> <p>2. 单位年度总收入 71.56 万元，其中：财政拨款 71.56 万元，其他收入 0 万元(占比 10%以上需列出具体项目和金额)。</p> <p>3. 单位年度总支出 71.56 万元，其中：项目支出 0 万元， 基本支出 71.56 万元，人员支出 19.39 万元，公用经 费支出 52.17 万元，比上年增减 100 %，三公经费 2.21 万元，比上年增减 100 %，公车购置和维护费 0 万元， 公务接待费 2.21 万元，出国经费 0 万元。</p> <p>4. 单位基建维修支出 0 万元（需列出具体项目和金额）。</p>
年度支出情况分析说 明(重点说明贯彻落实 厉行节约、严控“三公 经费”、降低一般运行 经费、加强项目支出管 理等方面的成绩、存在 问题及改进措施)	公务接待费年初预算 5 万元，实际支出 2.21 万元，比预算节约 55.80%。

<p>整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)</p>	<p>2018 年,完成三轮巡察工作,共派出 10 个巡察组,其中 8 个巡察组分别对桂花街道、文化体育和旅游局、区城市管理行政执法局、月塘街道、区财政局、金科建设投资有限责任公司、区科技局和区科协、区人防办、区档案区志局、区委宣传部、株洲金科建设投资经营集团有限公司、区经信局 13 个单位 12 个党组织进行常规巡察。1 个巡察组对 2017 年已巡察的宋家桥街道、仙庾镇、区民政局、区农村工作局、区城建局、区商务和粮食局开展整治“四风”问题专项巡察和巡察整改督查;1 个巡察组对区教育局和市第五中学、景炎中学、明照小学、戴家岭小学、黄塘小学、太阳小学 6 所中小学进行中小学违规征订教辅材料专项巡察。荷塘区委和区委巡察工作领导小组非常重视巡察工作,区委书记 3 次召开“书记专题会”听取巡察工作汇报,8 次就巡察工作进行批示,要求区委巡察要紧紧围绕政治巡察,抓好巡察整改,有力地推进区委巡察工作向纵深发展。</p> <p>2018 年,区委巡察紧扣“六个围绕,一个加强”开展政治巡察。3 月 20 日、7 月 17 日、11 月 9 日,第四轮、第五轮、第六轮巡察工作分别开始启动,每轮巡察 3 个月,三轮共派出 8 个常规巡察组 40 人次对桂花街道等 13 个单位 12 个党组织进行常规巡察。巡察组共开展谈话 400 人次,调阅相关资料 4844 本(册),受理来信来访 16 件,发现党的建设方面、违反“中央八项规定”精神方面、违反“四风”问题方面问题 201 个。向被巡察党组织移交整改问题</p>
--	---

	<p>162 件，提出意见建议 97 条。向区纪委和组织部移交问题线索 39 条，2 名党员干部受到党纪政务处分。全区一类单位巡察覆盖率为 41%，二类单位覆盖率 44.3%，下辖村、社区 58 个，已巡察 42 个，覆盖率 72.4%。</p>
--	---

以上信息由株洲市荷塘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。