

茶陵县委巡察办 2020 年度部门预算

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

第一部分 茶陵县委巡察办 2020 年度部门预算说明

一、 部门职能职责

(一) 贯彻落实党中央、省委、市委、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，向县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。

(二) 负责统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

(三) 负责制定巡察工作年度计划、标准流程以及评价机制，并组织实施。

(四) 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，提交县委决策。负责对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。

(五) 配合有关部门对巡察工作人员的培训、考核、监督和管理。

(六) 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。

(七) 负责巡察信息处理和公开工作。

(八) 承担县委巡察工作领导小组的日常工作。

(九) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

县委巡察办共有内设股室、单位 3 个，分别为：综合组、督查联络组、机关党支部。另，

县委第一、第二、第三巡察组的编制和财务由县委巡察办统一管理。

三、 部门收支概况

2020 年部门预算单独编报。收入只包括财政拨款预算收入，无其他收入；支出只包括保障全办基本运行的经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 231.47 万元，其中，一般公共预算拨款 231.47 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 231.47 万元，其中，行政运行支出 131.47 万元，一般行政事务管理支出 100 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2020 年年初预算数为 231.47 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2020 年年初预算数为 0 万元。

预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 231.47 万元，本单位财务

自 2020 年 1 月份开始独立核算，根据实际支出情况测算。

(三) 机关运行经费安排情况：本部门 2020 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 8.8 万元。

(四) 政府采购预算：2020 年年初预算数为 22.4 万元。包含：1 台打印复印一体机 2 万元、2 台手提电脑 1 万元、2 台台式电脑 1.2 万元、公车加油 3 万元、公车维修和维护费 3 万元、网络系统维护费用 2 万元、印刷费 4 万元、2 件办公桌 1.6 万元、2 件办公柜 1.2 万元、4 张办公椅 0.8 万元、1 套沙发 0.8 万元、1 台打印机 0.8 万元、2 台空调 1 万元。

(五) 国有资产占有情况说明：无。

(六) 预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 231.47 万元，其中，基本支出 231.47 万元，项目支出 0 万元。

(七) “三公”等经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 14 万元，其中：公务接待费 8 万元、公务用车运行维护费 6 万元。

(八) 其他事项：2020 年度无政府性基金预算，部门预算公开表格中附表七、附表十三、

附表十四、附表十五为空。

（四）名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 部门预算公开表格

表一、收支预算总表

附件1:

收支预算总表

单位名称：茶陵县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	本年预算
一、财政拨款	231.47	一、一般公共服务支出	231.47	一、基本支出	231.47
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	122.67
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	8.80
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	100.00
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	231.47	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	231.47	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	231.47	支出合计	231.47	支出总计	231.47

表二、收入总表

附件2:

2020年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县委巡察工作领导小组办公室	项 目	预算数
	合 计	231.47
	一、财政预算拨款	231.47
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

表三、支出明细表（总表）

附件3:

茶陵县2020年部门预算支出明细表（总表）

单位名称：茶陵县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资 金 来 源														
类	款	项		类	款		类	款	政府经济科目名称			财政预算拨款	公共财政拨款							政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转
													非税收入拨款(补助)													
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
										合计	231.47	231.47														
			茶陵县委巡察工作领导小组办公室							合计	231.47	231.47														
201	11	06	巡视工作	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津补贴	24.77	24.77														
201	11	06	巡视工作	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	40.26	40.26														
201	11	06	巡视工作	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	纪检监察津贴	2.90	2.90														
201	11	06	巡视工作	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资	5.42	5.42														
201	11	06	巡视工作	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	绩效考核奖	13.20	13.20														
201	11	06	巡视工作	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	养老保险金	11.27	11.27														
201	11	06	巡视工作	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	城镇职工医疗保险	6.13	6.13														
201	11	06	巡视工作	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	公务员补充医疗保险	1.41	1.41														
201	11	06	巡视工作	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险	0.80	0.80														
201	11	06	巡视工作	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	医疗保险个人账户补助	5.42	5.42														
201	11	06	巡视工作	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	11.09	11.09														
201	11	06	巡视工作	302	01	办公费	502	01	办公经费	在职人员公务费	8.80	8.80														
201	11	06	巡视工作	302	01	办公费	502	01	办公经费	巡察工作经费	14.00	14.00														
201	11	06	巡视工作	302	02	印刷费	502	01	办公经费	巡察工作经费	13.00	13.00														
201	11	06	巡视工作	302	06	电费	502	01	办公经费	巡察工作经费	4.00	4.00														
201	11	06	巡视工作	302	07	邮电费	502	01	办公经费	巡察工作经费	4.00	4.00														
201	11	06	巡视工作	302	11	差旅费	502	01	办公经费	巡察工作经费	9.00	9.00														
201	11	06	巡视工作	302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	巡察工作经费	9.00	9.00														
201	11	06	巡视工作	302	15	会议费	502	02	会议费	巡察工作经费	8.00	8.00														
201	11	06	巡视工作	302	16	培训费	502	03	培训费	巡察工作经费	8.00	8.00														
201	11	06	巡视工作	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	巡察工作经费	8.00	8.00														
201	11	06	巡视工作	302	26	劳务费	502	05	委托业务费	巡察工作经费	4.00	4.00														
201	11	06	巡视工作	302	28	工会经费	502	01	办公经费	巡察工作经费	3.00	3.00														
201	11	06	巡视工作	302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	巡察工作经费	6.00	6.00														
201	11	06	巡视工作	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	巡察工作经费	10.00	10.00														

表四、部门支出总表（分类）

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵县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	基本支出					项目支出						事业单位经营服务支出	
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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴		其他支出
类	款	项															
				231.47	231.47	122.67	8.80	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县委巡察工作领导小组办公室	231.47	231.47	122.67	8.80	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	06	巡视工作	231.47	231.47	122.67	8.80	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5:

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县委巡察工作领导小组办公室

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						122.67
201	11	06	巡视工作	30101	基本工资	73.35
201	11	06	巡视工作	30103	奖金	13.20
201	11	06	巡视工作	30110	职工基本医疗保险缴费	6.13
201	11	06	巡视工作	30112	其他社会保障缴费	6.22
201	11	06	巡视工作	30111	公务员医疗补助缴费	1.41
201	11	06	巡视工作	30113	住房公积金	11.09
201	11	06	巡视工作	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.27

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6:

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县委巡察工作领导小组办公室

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			108.80
201	11	06	巡视工作	30201	办公费	22.80
201	11	06	巡视工作	30202	印刷费	13.00
201	11	06	巡视工作	30206	电费	4.00
201	11	06	巡视工作	30207	邮电费	4.00
201	11	06	巡视工作	30211	差旅费	9.00
201	11	06	巡视工作	30213	维修(护)费	9.00
201	11	06	巡视工作	30215	会议费	8.00
201	11	06	巡视工作	30216	培训费	8.00
201	11	06	巡视工作	30217	公务接待费	8.00
201	11	06	巡视工作	30226	劳务费	4.00
201	11	06	巡视工作	30228	工会经费	3.00
201	11	06	巡视工作	30231	公务用车运行维护费	6.00
201	11	06	巡视工作	30299	其他商品和服务支出	10.00

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件7:

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称: 茶陵县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	离休费	退休费
类	款	项				

表八、财政拨款收支总表

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称: 茶陵县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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	231.47	一、一般公共服务支出	231.47	231.47	0.00	
经费拨款	231.47	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资产(资产)有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	231.47	本 年 支 出 合 计	231.47	231.47	0.00	

表九、一般公共预算支出情况表

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称: 茶陵县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	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	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
类	款	项														
			合计	231.4700	231.4700	122.6700	8.8000	0.0000	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
201	11	06	巡视工作	231.4700	231.4700	122.6700	8.8000	0.0000	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	231.4700	122.6700	108.8000	0.0000
201	11	06	巡视工作	231.4700	122.6700	108.8000	0.0000

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11:

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县委巡察工作领导小组办公室

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			122.67
201	11	06	巡视工作	30101	基本工资	73.35
201	11	06	巡视工作	30103	奖金	13.20
201	11	06	巡视工作	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.27
201	11	06	巡视工作	30110	职工基本医疗保险缴费	6.13
201	11	06	巡视工作	30111	公务员医疗补助缴费	1.41
201	11	06	巡视工作	30112	其他社会保障缴费	6.22
201	11	06	巡视工作	30113	住房公积金	11.09

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12:

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: 茶陵县委巡察工作领导小组办公室

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			108.8000
201	11	纪检监察事务	巡视工作	30201	办公费	22.8000
201	11	纪检监察事务	巡视工作	30202	印刷费	13.0000
201	11	纪检监察事务	巡视工作	30206	电费	4.0000
201	11	纪检监察事务	巡视工作	30207	邮电费	4.0000
201	11	纪检监察事务	巡视工作	30211	差旅费	9.0000
201	11	纪检监察事务	巡视工作	30213	维修(护)费	9.0000
201	11	纪检监察事务	巡视工作	30215	会议费	8.0000
201	11	纪检监察事务	巡视工作	30216	培训费	8.0000
201	11	纪检监察事务	巡视工作	30217	公务接待费	8.0000
201	11	纪检监察事务	巡视工作	30226	劳务费	4.0000
201	11	纪检监察事务	巡视工作	30228	工会经费	3.0000
201	11	纪检监察事务	巡视工作	30231	公务用车运行维护费	6.0000
201	11	纪检监察事务	巡视工作	30299	其他商品和服务支出	10.0000

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称: 茶陵县委巡察工作领导小组办公室

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14:

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 茶陵县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	基本支出					项目支出					
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15:

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称: 茶陵县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	基本支出					项目支出					
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16:

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县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	基本支出					项目支出					
类	款	项			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	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴
			合计	231.47	231.47	122.67	8.80	0.00	100.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	06	巡视工作	231.47	231.47	122.67	8.80	0.00	100.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

附件16:

一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县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	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	231.47	231.47	122.67	8.80	0.00	100.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	06	巡视工作	231.47	231.47	122.67	8.80	0.00	100.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十八、三公经费预算情况表

附件18:

三公经费预算财政拨款情况统计表

单位名称: 茶陵县委巡察工作领导小组办公室

单位: 万元

单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源														
				公共财政拨款							政府性 基金收 入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入 拨款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转	
				财政预 算拨款	非税收入拨款(补助)													
					小计	行政事 业性收 费收入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 产收入	其他收 入								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
		合计	14.00	14.00														
茶陵县委巡察工作领导小组办公室			14.00	14.00														
	30212	因公出国(境)费用																
	30217	公务接待费	8.00	8.00														
	30231	公务用车购置及运行费	6.00	6.00														
	其中:	公务用车购置费																
		公务用车运行维护费	6.00	6.00														

表十九、项目支出绩效目标表

附件19:				
2020年县级项目支出绩效目标表				
填报单位(盖章): 茶陵县委巡察工作领导小组办公室			单位: 万元	
项目支出名称	预算部门			
年度本级预算金额	该项目支出上级资金			
项目支出实施期				
实施期绩效目标				
本年度绩效目标				
本年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		社会公益或服务对象满意度指标		

表二十、整体支出绩效目标表

附件20:					
2020 年部门整体支出绩效目标表					
填报单位（盖章）：中共茶陵县委巡察工作领导小组办公室				单位：万元	
部门名称	中共茶陵县委巡察工作领导小组办公室				
年度预算申请 (万元)	资金总额:	231.47			
	按收入性质分:	按支出性质分:			
	其中：一般公共预算:	231.47	其中：基本支出:	231.47	
	政府性基金拨款:		项目支出:		
	纳入专户管理的非税收入拨款:				
	其他资金:				
部门职能 职责概述	<p>(一) 贯彻落实党中央、省委、市委、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，向县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。</p> <p>(二) 负责统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。</p> <p>(三) 负责制定巡察工作年度计划、标准流程以及评价机制，并组织实施。</p> <p>(四) 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，提交县委决策。负责对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。</p> <p>(五) 配合有关部门对巡察工作人员的培训、考核、监督和管理。</p> <p>(六) 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。</p> <p>(七) 负责巡察信息处理和公开工作。</p> <p>(八) 承担县委巡察工作领导小组的日常工作。</p> <p>(九) 完成县委交办的其他任务。</p>				
整体绩效目标	<p>目标1: 开展县级巡察工作，为全县各项事业发展提供政治监督保障。</p> <p>目标2: 推进各项工作规范化运行，压实全面从严治党主体责任。</p> <p>目标3: 顺利完成上级巡察机构和县委交办的其他任务。</p>				
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	
	产出指标	数量指标	一届任期内全覆盖率	≥ 80%	
			前10轮问题整改率	≥ 90%	
			高效、高质完成巡察工作任务	≥ 80%	
		质量指标	抓好被巡察单位问题整改落实	≥ 90%	
			成本指标	第九轮、第十轮、第十一轮巡察	20万元/轮
			第六轮、第七轮巡察整改督查	1.5万元/轮	
	时效指标	全覆盖率大于80%的时间	2020年底		
		第六轮、第七轮巡察整改督查	2020年底		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					
可持续影响指标		按照“六国统一加强”和“五个持续”总体要求做好巡察工作	推进被巡察单位工作规范化运行，压实全面从严治党主体责任。		
社会公众或服务对象满意度		抓好巡察整改工作，让巡察发现的问题落实落细	为全县各项事业发展提供政治监督保障		

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21. 一般公共预算基本支出情况表				
单位名称: 茶陵县委巡察工作领导小组办公室				
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**		1	2	3
***		合计	122.67	108.80
301	工资福利支出	122.67	122.67	0.00
30101	基本工资	40.26	40.26	
30102	津贴补贴	27.67	27.67	
30103	奖金	18.62	18.62	
3011202	工伤保险	0.80	0.80	
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助	0.00		
30107	绩效工资	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.27	11.27	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	6.13	
30111	公务员医疗补助缴费	1.41	1.41	
30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42	
30113	住房公积金	11.09	11.09	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	108.80	0.00	108.80
30201	办公费	22.80		22.80
30202	印刷费	13.00		13.00
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	9.00		9.00
30212	因公出国(境)费用	0.00		
30213	维修(护)费	9.00		9.00
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
310	资本性支出	0.00	0	0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00	0	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职(役)费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		