

# 中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组 组办公室 2020 年度部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

#### 一、部门职能职责

#### 二、机构设置

#### 三、部门预算单位构成

#### 四、部门收支总体情况

##### （一）收入预算

##### （二）支出预算

##### （三）预算收支增减变化情况说明

#### 五、一般公共预算拨款支出预算

##### （一）基本支出

##### （二）项目支出

#### 六、政府性基金预算支出

#### 七、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

#### 八、名词解释

### 第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.单位专项支出预算绩效目标表
- 19.专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

## 中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室 2020 年部门预算说明

### 一、 部门职能职责

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。

(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

本部门共有编制人数 6 人, 实有人数 2 人。内设科室 1 个 (含 0 个副处级单位), 分别为: 办公室。

## 三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。纳入本部门预算编制的只有本级。

## 四、部门收支总体情况

2020 年中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室公开的部门预算为办机关预算。收入包括一般公共预算收入; 支出包括保障办机关基本运行的经费。(详见附表 1-4)

(一) 收入预算:

2020 年年初预算数 47.55 万元, 其中, 一般公共预算拨款 47.55 万元, 上年结转 0 万元。

(二) 支出预算:

2020 年年初预算数 47.55 万元, 其中, 一般公共服务支出 47.55 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明:

2020 年度本部门年初预算数为 47.55 万元, 比上年减少 2.79 万元, 主要原因是公用经费预算标准下降。

**五、一般公共预算拨款支出预算**

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 47.55 万元, 具体安排如下 (详见附表 9):

(一) 基本支出

2020 年年初预算数为 37.55 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。其中包括基本工资 9.36 万元、津贴补贴 6.86 万元、奖金 6.91 万元、其他工资福利支出 9.28 万元、公用经费 5.14 万元等。

(二) 项目支出

2020 年年初预算数为 10 万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中:

(1) 2020 年度巡察专项 10 万元。主要用于 2020 年度开展常规巡察、专项巡察和市县区交叉巡察经费支出。

## 六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费:

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 5.14 万元,比上年度预算增加 0.64 万元,增加的主要原因是:2019 年机关运行经费预算为 4.50 万元,不包括车补。2020 年度机关运行经费预算 5.14 万元,其中车补 1.54 万元,扣除车补后预算金额为 3.60 万元,比 2019 年度预算减少 20%,主要为减少办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费开支。

### (二) 政府采购预算:

2020 年年初预算数为 7.20 万元。包含:政府采购货物 7.20 万元。

### (三) 国有资产占有情况:





截止 2019 年 12 月 31 日, 本部门共有办公及业务用房 100 平方米; 车辆 0 辆, 其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆; 单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 预算安排购置价值 200 万元以上大型设备 0 套。

## (二) 预算绩效目标:

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理, 纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 47.55 万元, 其中, 基本支出 37.55 万元, 项目支出 10 万元 (详见附表 17-19)。

## (五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算:

2020 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 1.80 万元, 其中: 公务接待费 1.80 万元、公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 0 万元、因公出国 (境) 费 0 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。

2020 年“三公”经费预算数比 2019 年减少 0.20 万元, 主要是因为严格控制公务接待, 减少公务接待支出。

## (六) 会议费、培训费预算:

2020 年预算安排会议费 0 万元。

2020 年预算安排培训费 0 万元。

## (七) 其他事项。

附件 7, 12, 13、14 表均为空, 因为我办没有退休人员, 所以没有个人和家庭支出, 因此附件 7, 12 表为空; 2020 年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入, 也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出, 所以公开的附件 13、14 表均为空。

## 八、名词解释

**(一) 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”。全市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。

**(二) 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。

**(三) 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。

**(四) 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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）“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。

**（八）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：

## 2020 年部门预算公开表格

单位名称（全称）：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室



附件 1

## 部门收支总表

单位名称：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
一、一般公共预算拨款		47.55	一、一般公共服务支出		37.55
经费拨款			二、公共安全支出		32.41
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款			三、教育支出		5.14
行政事业性收费收入			四、科学技术支出		
专项收入			五、文化体育与传媒支出		
国有资源（资产）有偿使用收入			六、社会保障和就业支出		10.00
其他各项收入拨款			七、医疗卫生与计划生育支出		
二、政府性基金拨款			八、节能环保支出		10
三、纳入专户管理的非税收入拨款			九、城乡社区支出		
四、其他收入			十、农林水支出		
五、上年结转			十一、交通运输支出		
			十二、资源勘探信息等支出		
			十三、商业服务业等支出		
			十四、金融支出		
			十五、国土海洋气象等支出		

		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	47.55	本 年 支 出 合 计		本 年 支 出 合 计	47.55
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	47.54	支 出 总 计		支 出 总 计	47.55

附件 2

部门收入总表

单位名称：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
01902	中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办 公室	47.55	47.55				

附件 3

部门支出总表

单位名称：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			科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入	上年结转
科目编码									
类	款	项							
201	11	01	行政运行（纪检监察）	47.55	47.55				





附件 4

## 部门支出总表(分类)

单位名称：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			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														
201	11	01	行政运行（纪检监察）	47.55	37.55	32.41	5.14			10.00		10				

附件 5

基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室 单位:万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	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
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	11	01	01902	中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室	行政运行（纪检监察）	32.41	23.13	9.36	6.86		6.91	4.96			2.63		1.48	0.85				2.87	1.45



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：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			单位 代码	单位名称	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	助学 金	奖励 金	生产 补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						无											

附件 8

财政拨款收支总表

单位名称：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	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	47.55	一、一般公共服务支出	47.55	47.55	
经费拨款	47.55	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	47.55	本 年 支 出 合 计	47.55	47.55	

附件 9

一般公共预算支出情况表

单位名称：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	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	对个和家的补助	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														
201	11	01	行政运行(纪检监察)	47.55	37.55	32.41	5.14			10.00		10.00				

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：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

单位:万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费									住房公积金	其他工资福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	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
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	11	01	01902	中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室	行政运行（纪检监察）	32.41	23.13	9.36	6.86		6.91	4.96			2.63		1.48	0.85				2.87	1.45

一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

单位名称：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			单位 代码	单位 名称	功能 科目	总 计	办 公 费	印 刷 费	咨 询 费	手 续 费	水 费	电 费	邮 电 费	物 业 管 理 费	因公出 国（境） 用	公 车 用 车 运 行 维 护 费	差 旅 费	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 费	租 赁 费	维 修 （ 护 ） 费	专 用 材 料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 经 费	福 利 费	其 他 通 用 费	税 金 及 附 加 费 用	其 他	房 屋 建 筑 物 购 置	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	公 务 用 车 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 购 建	物 资 储 备	其 他 交 通 工 具 购 置	其 他 资 本 性 支 出	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助		
类	款	项																																											
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
201	11	01	01902	中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室	行政运行（纪检监察）	5.14	0.30						0.30				0.20			1.80							0.32	0.49	1.54		0.19														



附件 12

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：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			单位 代码	单位名称	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	助学 金	奖励 金	生产 补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						无											

附件 13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：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													
				无											

附件 14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：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													
				无											

附件 15

项目支出预算明细表

单位名称：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室 单位:万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室	2020 年度巡察专项经费	10.00	10.00							

附件 16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：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)费用
				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				

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2020 年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	47.55	37.55	10.00				
中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室	47.55	37.55	10.00	<p>1、职能职责</p> <p>根据株荷办字[2019]21 号文件规定，本部门主要职责是：</p> <p>（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；</p> <p>（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。</p> <p>（三）负责统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。</p> <p>（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。</p> <p>（五）负责巡察工作调查研究、制度建设、服务保障等工作。</p> <p>（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。</p> <p>（七）负责对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。</p> <p>（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。</p> <p>（九）负责巡察信息处理和宣传公开工作。</p> <p>（十）办理区委、区委巡察工作领导小组交办的其他工作。</p>	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；着力发现基层党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力，党的观念淡漠、组织涣散、纪律松弛，管党治党宽松软等突出问题，抓好整改落实工作。	在本届区委任期内，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进行全面巡察。2020 年度在常规巡察的基础上，选择部分已巡察单位党组织开展巡察“回头看”，机动灵活对部分单位党组织开展专项巡察。	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。

# 单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			10.00						
中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室	2020 年度巡察专项经费	财政预算全额拨款	10.00	<p>为切实规范专项资金支出管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：</p> <p>一、专项资金实行专人管理、专户储存、专账核算、专项使用。</p> <p>二、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不一样专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊状况，经请示上级领导批准后办理。</p> <p>三、严格专项资金初审、复核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列资料 and 文件要求为准。</p> <p>四、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。</p> <p>五、加强审计监督，实行独立项目决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。</p> <p>六、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。</p>	株荷发【2019】中共株洲市荷塘区委办公室关于印发《2019-2021 年区委巡察工作规划》的通知	坚决完成一届任期内全覆盖任务，创新方式方法，提高巡察质量和效果，做到发现问题、形成震慑。	计划年度内开展 3 轮常规巡察，巡察 36 个党组织，每轮时间为 3 个月左右。	2020 年度计划成立 3 个巡察组，预计抽调工作人员 30 人次，4-6 月完成第十轮巡察，7-9 月完成第十一轮巡察，10-12 月完成第十二轮巡察。	《中共株洲市荷塘区委巡察工作办法》、《2019—2021 年区委巡察工作规划》、《被巡察单位配合区委巡察工作规定》

专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室 单位:万元

主管 部门	专项 名称	专项 实施 期	支出 方向	支出方向年度总金额				实施期 绩效目 标	年度绩 效目标	绩效指标								
				总计	区级支 出	市级 支出	中央省 级资金 金额			产出指标				效益指标				
										数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本指 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
合计	2020 年度 巡察 专项 经费	2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	巡 察 工 作	10.00	10.00	0.00	0.00	坚决完 成一届 任期内 全覆盖 任务，创 新方法，提 高巡察 质量和 效果，做 到发现 问题、形 成震慑。	2020 年 度计划 成立 3 个 巡察组， 预计抽 调工作 人员 30 人次， 4-6 月完 成第十 轮巡察， 7-9 月完 成第十一 轮巡察， 10-12 月 完成第十二 轮巡察。	巡察 报告 业务 培训 市县 交叉 巡察	“三 个聚 焦”考 核率 巡察 覆盖 率 巡察 档案 管理 合格 率 巡察 干部 素质 提升	督察 问题 整改 专项 资金 使用 巡察 制度 建设 巡察 人才 建设	巡察干 部培训 巡察工 作手册	监管违 规资金 回收率 专项经 费控制 率	相关信 息公开 率 发现问 题能力	廉政文 化建设 水平 政治生 态建设 水平	巡察反 馈问题 整改率 日常监 督	群众服 务满意 度 社会公 众满意 度



附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室 单位：万元

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	37.55		
301	工资福利支出	32.41	32.41	
30101	基本工资	9.36	9.36	
30102	津贴补贴	6.86	6.86	
30107	绩效工资			
30103	奖金	6.91	6.91	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.63	2.63	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.48	1.48	
30111	公务员医疗补助缴费	0.85	0.85	
30114	医疗费			
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	2.87	2.87	
30199	其他工资福利支出	1.45	1.45	
302	商品和服务支出	5.14		5.14
30201	办公费	0.30		0.30
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室 单位：万元

30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费			
30211	差旅费	0.20		0.20
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.80		1.80
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.32		0.32
30229	福利费	0.49		0.49
30239	其他交通费用	1.54		1.54
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室 单位：万元

31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
30399	其他对个人和家庭的补助			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			