

中共株洲市荷塘区委巡察工作 领导小组办公室 2019 年部门预算

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 2019年部门预算说明

一、 部门职能职责

部门职能职责：

（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

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

三、部门预算单位构成

本部门公开的部门预算为本办机关预算，无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2019 年区委巡察办公开的部门预算为本办机关预算。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障机关基本运行的经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：

2019 年年初预算数 50.34 万元，其中，一般公共预算拨款 50.34 万元，上年结转 0 万元。

（二）支出预算：

2019年年初预算数 50.34 万元，其中，一般公共服务支出 50.34 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：

2019 年度本部门年初预算数为 50.34 万元，比上年减少 6.75 万元，主要原因是 2018 年度机关运行经费预算为 12 人，2019 年度减为 2 人。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 50.34 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 36.34 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 8.43 万元、津贴补贴 6.86 万元、其他工资福利支出 16.55 万元、公用经费 4.50 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 14 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）巡察工作专项 14 万元。主要用于开展 2019 年度三轮常规巡察、专项巡察和按照市委巡察



办统一安排参加县市区交叉巡察。

六、政府性基金预算支出

2019 年本部门无政府性基金预算预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费:

本部门 2019 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 4.50 万元, 比上年度预算减少 22.50 万元, 减少的主要原因是: 因机构编制未到位, 2019 年度按照实有编制人数 2 人编制预算, 预算人员比 2018 年度减少 10 人。

(二) 政府采购预算:

2019 年年初预算数为 2 万元。包含: 办公消耗 2 万元。

(四) 国有资产占有情况:

截止 2018 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 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(五) 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 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 50.34 万元，其中，基本支出 36.34 万元，项目支出 14 万元（详见附表 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 2 万元，其中：公务接待费 2 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。2019 年公务用车购置数 0 台。

2019 年“三公”经费预算数比 2018 年减少 3 万元，主要是因为严格控制减少公务接待安排。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 0 万元。

2019 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；2019 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：是对社会保险缴费、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：

2019 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	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	50.34	一、一般公共服务支出		一、基本支出	50.34
经费拨款	50.34	二、公共安全支出		工资福利支出	31.84
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	4.50
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	14.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	14.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		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			
		二十一、债务发行费用支出			
本年收入合计	50.34	本年支出合计		本年支出合计	50.34
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	50.34	支出总计		支出总计	50.34

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:万元

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	50.34	50.34				

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			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		科目名称						
类	款	项						
201	11	01	行政运行	50.34	50.34			

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	50.34	36.34	31.84	4.50			14.00		14.00					

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		
							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				
类	款	项																					
**	**	**	**	**	**	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	31.84	22.55	8.43	6.86	7.26		6.65			1.97	1.12	1.28	0.80	1.37	0.11		2.64	

附件 6

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

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

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	其他交通费用	税金及附加	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	4.50	0.74							0.30									2.00								0.58	0.88											

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	50.34	一、一般公共服务支出	50.34	50.34	
经费拨款	50.34	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	50.34	本 年 支 出 合 计	50.34	50.34	

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			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	
类	款	项												
201	11	01 行政运行	50.34	36.34	31.84	4.50			14.00		14.00			

附件 10

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							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				
**	**	**	**	**	**	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	31.84	22.55	8.43	6.86	7.26		6.65		1.97	1.12	1.28	0.80	1.37	0.11		2.64		

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	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	工会经费	福利费	税金及附加费用	其他交通费用	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	4.50	0.74																																				

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		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	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		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		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	2019 年度巡察专项经费	14.00	14.00							

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	2.00	2.00				

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。

附件 17

部门整体支出绩效申报表

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	2019 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	50.34	36.34	14.00				
中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室	50.34	36.34	14.00	(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。	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。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。	2019 年计划开展三轮巡察,四个巡察组分批对区内25家单位党组织实施。	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;

附件 18

单位专项支出预算绩效目标表

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

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			14.00						
中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室	2019年度巡察专项经费	财政预算全额拨付	14.00	《巡察专项工作经费管理办法》	株荷发【2018】4号中共株洲市荷塘区委办公室关于印发《2017-2021年区委巡察工作规划》的通知	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,坚守政治巡察职能定位,以党的政治建设为统领,把落实中央、省委、市委重大决策部署作为监督重点,坚决整治形式主义、官僚主义,高质量推进巡察全覆盖,更好发挥巡察在全面从严治党的战略作用,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。	按照市委巡察办和区委统一部署,完成年内3轮巡察。聚焦发现被巡察党组织在政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设方面存在的不足,紧盯“六大纪律”、“两个责任”问题,周密部署,全力推动区委巡察工作开展。	3-6月,完成2019年度区委第七轮巡察,7-9月完成第八轮,10-12月完成第九轮。	《中共株洲市荷塘区委巡察工作办法》、《2017—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》

附件 19

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		2019年 1月1日至 12月31日	巡察工作	14.00	14.00	0.00	0.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚守政治巡察职能定位，以党的政治建设为统领，把落实中央、省委、市委重大决策部署作为监督重点，坚决整治形式主义、官僚主义，高质量推进巡察全覆盖，更好发挥巡察在全面从严治党中的战略作用，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。	按照市委巡察办和区委统一部署，完成年内3轮巡察。聚焦发现被巡察党组织在政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设方面存在的不足，紧盯“六大纪律”、“两个责任”问题，周密部署，全力推动区委巡察工作开展。2019年度计划成立4个巡察组，预计抽调工作人员45人次，4-6月完成第七轮巡察，7-9月完成第八轮巡察，10-12月完成第九轮巡察。	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 收 回 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	36.34	31.84	4.5
301	工资福利支出	31.84	31.84	
30101	基本工资	8.43	8.43	
30102	津贴补贴	6.86	6.86	
30107	绩效工资	7.26	7.26	
30103	奖金			
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	1.97	1.97	
30109	职业年金缴费	1.12	1.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.28	1.28	
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	0.80	
30114	医疗费	1.37	1.37	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	2.64	2.64	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	4.50		4.50
30201	办公费	0.74		0.74
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	公车用车运行维护费			
30211	差旅费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	2.00		2.00
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	0.58		0.58
30229	福利费	0.88		0.88
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出			
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			