

# 中共茶陵县委巡察工作领导小组办公室 2021 年部门预算和“三公”经费预算说明

## 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. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

## 一、 部门职能职责（含 2021 年主要工作任务）

（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 2 个，分别为：综合组、督查联络组。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

2021年部门预算单独编报。本部门无下属预算单位。收入只包括财政预算收入，无其他收入；支出只包括保障全办组基本运行的经费。

**（一）收入预算：**2021年年初预算数278.05万元，其中，一般公共预算拨款278.05万元；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。（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。）

**（二）支出预算：**2021年年初预算数278.05万元，其中，行政运行支出148.05万元，一般行政事务管理支出130万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021年年初预算数为278.05万元，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：2021年年初预算数为0万元。

**预算收支增减变化情况说明：**2021年度本单位年初预算数为278.05万元，比上年231.47万元的预算增加47.42万元，主要原因是单位调入人员的增加以及县委巡察工作全覆盖目标任务加重和异地交叉巡察力度的增强，在原计划上又新增了扶贫领域等专项巡察和村居巡察，所需人员数量和经费开支大幅增加。

**(三) 机关运行经费安排情况：**本部门 2021 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 139.6 万元，比上年度预算增加 20.8 万元，增加的主要原因是：单位人员的增加以及县委巡察工作全覆盖目标任务的加重和异地交叉巡察力度的增强，在原计划上又新增了扶贫领域等专项巡察和村居巡察，所需人员数量和经费开支大幅增加。

**(四) 政府采购预算：**2021 年年初预算数为 22 万元。包含：1 台打印复印一体机 2 万元、4 台手提电脑 2 万元、4 台台式电脑 2.4 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 3 万元、印刷费 3 万元、10 套办公桌椅 2 万元、2 台打印机 0.6 万元、3 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目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 278.05 万元，其中，基本支出 278.05 万元，项目支出 0 万元。

**(七) “三公” 等经费预算：**

2021 年“三公”经费预算数 7.5 万元，其中：公务接待费 7.5 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。另外会议费 8 万元；培训费 8 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明 2021 年“三公”经费预算数比 2020 年要减少 0.5 万元，其中：公务接待费减少 0.5 万

元。会议费和培训费与 2020 年相同。单位严格执行公务接待审批控制制度，准确把握接待支出总额控制，进一步坚持和强化党政机关带头过“紧日子”的思想，坚持精打细算、勤俭节约，严控“三公”经费、会议费和培训费支出，2021 年只减不增。

#### （八）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。

#### **四、其他事项说明**

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。（若无单位门户网站，则需加上本段括号外说明；若单位有门户网站，则需在单位门户网站上公开，同时删掉整个“四、其他事项说明”）

### **部门预算公开表格目录**

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

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

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

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

附件1

## 收支预算总表

茶陵县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、财政预算拨款	278.05	一、一般公共服务支出	278.05	一、基本支出	278.05
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	138.45
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	9.60
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	130.00
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	
<b>本年收入合计</b>	278.05	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	278.05	<b>本年支出合计</b>	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	278.05	支出合计	278.05	<b>支出总计</b>	278.05

附件2

## 2021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	278.05
	一、财政预算拨款	278.05
	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。

## 茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

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			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
												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		278.05	278.05														
			茶陵县委巡察工作领导小组办公室								278.05	278.05														
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	46.61	46.61														
201	11	06	巡视工作	301	02	特殊津贴	501	01	工资奖金津补贴	纪检监察津贴	3.20	3.20														
201	11	06	巡视工作	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津补贴	27.43	27.43														
201	11	06	巡视工作	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资奖	6.17	6.17														
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	14.40	14.40														
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	12.83	12.83														
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	城镇职工医疗保险金	6.98	6.98														
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金	1.60	1.60														
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	0.56	0.56														
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金	6.17	6.17														
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	12.50	12.50														
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	9.60	9.60														
201	11	06	巡视工作	302	01	办公费	502	01	办公经费	巡察工作经费	13.00	13.00														
201	11	06	巡视工作	302	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	08	取暖费	502	01	办公经费	巡察工作经费	1.00	1.00														
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	7.50	7.50														
201	11	06	巡视工作	302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	巡察工作经费	4.00	4.00														
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	5.00	5.00														
201	11	06	巡视工作	302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	巡察工作经费	14.50	14.50														
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	26.00	26.00														

附件4:

## 部门支出总表(分类)

单位名称:

单位: 万元

功能科目			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														
			278.05	278.05	138.45	9.60	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			278.05	278.05	138.45	9.60	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	06	278.05	278.05	138.45	9.60	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
						138.45
201	11	06	巡视工作	30218	专用材料费	0.00
201	11	06	巡视工作	30113	住房公积金	12.50
201	11	06	巡视工作	30110	职工基本医疗保险缴费	6.98
201	11	06	巡视工作	30207	邮电费	0.00
201	11	06	巡视工作	30202	印刷费	0.00
201	11	06	巡视工作	3010201	一般性津贴	27.43
201	11	06	巡视工作	30213	维修(护)费	0.00
201	11	06	巡视工作	3010202	特殊津贴	3.20
201	11	06	巡视工作	30208	取暖费	0.00
201	11	06	巡视工作	30112	其他社会保障缴费	6.73
201	11	06	巡视工作	30299	其他商品和服务支出	0.00
201	11	06	巡视工作	30239	其他交通费用	0.00
201	11	06	巡视工作	30216	培训费	0.00
201	11	06	巡视工作	30226	劳务费	0.00
201	11	06	巡视工作	30103	奖金	20.57
201	11	06	巡视工作	30101	基本工资	46.61
201	11	06	巡视工作	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.83
201	11	06	巡视工作	30215	会议费	0.00
201	11	06	巡视工作	30111	公务员医疗补助缴费	1.60
201	11	06	巡视工作	30217	公务接待费	0.00
201	11	06	巡视工作	30228	工会经费	0.00
201	11	06	巡视工作	30206	电费	0.00
201	11	06	巡视工作	30211	差旅费	0.00
201	11	06	巡视工作	30201	办公费	0.00

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			139.60
201	11	06	巡视工作	30101	基本工资	0.00
201	11	06	巡视工作	3010201	一般性津 贴	0.00
201	11	06	巡视工作	3010202	特殊津贴	0.00
201	11	06	巡视工作	30103	奖金	0.00
201	11	06	巡视工作	30108	机关事业单位基本 养老保险	0.00
201	11	06	巡视工作	30110	基本医疗保险 缴费	0.00
201	11	06	巡视工作	30111	公务员医疗 补助缴费	0.00
201	11	06	巡视工作	30112	其他社会 保障缴费	0.00
201	11	06	巡视工作	30113	住房公积 金	0.00
201	11	06	巡视工作	30201	办公费	22.60
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	30208	取暖费	1.00
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	7.50
201	11	06	巡视工作	30218	专用材料 费	4.00
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	5.00
201	11	06	巡视工作	30239	其他交通 费用	14.50
201	11	06	巡视工作	30299	其他商品 和服务支 出	26.00

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:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

附件8:

## 财政拨款收支总表

单位名称:

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	278.05	一、一般公共服务支出	278.05	278.05	0.00	
经费拨款	278.05	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	
国有资源(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	278.05	本年支出合计	278.05	278.05	0.00	

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			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	278.0500	278.0500	138.4500	9.6000	0.0000	130.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	11	06	巡视工作	278.0500	278.0500	138.4500	9.6000	0.0000	130.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

附件10:

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

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	278.0500	138.4500	139.6000	0.0000
201	11	06	巡视工作	278.0500	138.4500	139.6000	0.0000

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			138.45
201	11	06	巡视工作	30101	基本工资	46.61
201	11	06	巡视工作	3010201	一般性津贴	27.43
201	11	06	巡视工作	3010202	特殊津贴	3.20
201	11	06	巡视工作	30103	奖金	20.57
201	11	06	巡视工作	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.83
201	11	06	巡视工作	30110	职工基本医疗保险缴费	6.98
201	11	06	巡视工作	30111	公务员医疗补助缴费	1.60
201	11	06	巡视工作	30112	其他社会保障缴费	6.73
201	11	06	巡视工作	30113	住房公积金	12.50

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:

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			139.6000
201	11	纪检监察 巡察	巡视工作	30201	办公费	22.6000
201	11	纪检监察 巡察	巡视工作	30202	印刷费	13.0000
201	11	纪检监察 巡察	巡视工作	30206	电费	4.0000
201	11	纪检监察 巡察	巡视工作	30207	邮电费	4.0000
201	11	纪检监察 巡察	巡视工作	30208	取暖费	1.0000
201	11	纪检监察 巡察	巡视工作	30211	差旅费	9.0000
201	11	纪检监察 巡察	巡视工作	30213	维修(护)费	9.0000
201	11	纪检监察 巡察	巡视工作	30215	会议费	8.0000
201	11	纪检监察 巡察	巡视工作	30216	培训费	8.0000
201	11	纪检监察 巡察	巡视工作	30217	公务接待费	7.5000
201	11	纪检监察 巡察	巡视工作	30218	专用材料费	4.0000
201	11	纪检监察 巡察	巡视工作	30226	劳务费	4.0000
201	11	纪检监察 巡察	巡视工作	30228	工会经费	5.0000
201	11	纪检监察 巡察	巡视工作	30239	其他交通费用	14.5000
201	11	纪检监察 巡察	巡视工作	30299	其他商品和服务 支出	26.0000

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				

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

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:

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	其他支出

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	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	278.05	278.05	138.45	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	06	巡视工作	278.05	278.05	138.45	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件17:

## 专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县委巡察工作领导小组办公室

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本经 营预算拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预算 拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款						
	278.05	278.0500	278.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	12.50	12.5000	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	6.17	6.1700	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	27.43	27.4300	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	46.61	46.6100	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	9.60	9.6000	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	6.17	6.1700	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老金	12.83	12.8300	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
巡察工作经费	130.00	130.0000	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纪检监察津贴	3.20	3.2000	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	14.40	14.4000	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	1.60	1.6000	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险	0.56	0.5600	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	6.98	6.9800	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三公经费预算财政拨款情况统计表

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	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资	其他收 入								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
		合计	7.50	7.50														
茶陵县委巡察工 作领导小组办公			7.50	7.50														
	30212	因公出国（境） 费用																
	30217	公务接待费	7.50	7.50														
	30231	公务用车购置及 运行费																
	其中：	公务用车购置费																
		公务用车运行维 护费																

## 附件19

## 2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称	巡察工作经费	预算部门	中共茶陵县委巡察工作领导小组办公室	
年度本级预算金额	130	该项目支出上级资金	0	
项目支出实施期	2021.01.01-2021.12.31			
实施期绩效目标	为全县各项事业发展提供政治监督保障；推进各项工作规范化运行，压实全面从严治党主体责任；顺利完成上级巡察机构和县委交办的其他任务。			
本年度绩效目标	高效率推进十二届巡察全覆盖；启动新的一届巡察全覆盖。			
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	完成十二届巡察全覆盖和新的一届巡察启动	35个被巡察单位
			.....	
		质量指标	全面压实全面从严治党主体责任	100%
			.....	
		时效指标	完成十二届巡察全覆盖任务	换届前
			.....	
	成本指标	巡察体量大，工作量增加，夜班补助、伙食费等开支增加	人数达100人次	
		.....		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥95%
			.....	
		社会效益指标	为人民服务质量提高	100%
			.....	
		生态效益指标	党委主动履行主体责任	100%
			.....	
		可持续影响指标	形成震慑，促进改革，推动发展	100%
.....				
社会公益或服务对象满意度指标	群众满意度高	100%		
	.....			

## 附件20

## 2021 年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：

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:	278.05		
	按收入性质分:	按支出性质分:		
	其中:一般公共预算:	278.05	其中:基本支出:	278.05
	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。(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	100%
			前11轮问题整改率	》95%
		质量指标	高效、高质完成巡察工作任务	》99%
			抓好被巡察单位问题整改落实	》99%
		成本指标	第十二轮巡察、十三届第一、二轮	40万元/轮
			第八轮至第十轮巡察整改督查	3万元/轮
	时效指标	全覆盖率100%的时间	2021年底	
		第八轮至第十轮巡察整改督查	2021年底	
	效益指标	经济效益指标	基础设施加快推进	95%推进度
			促进产业发展	95%推进度
		社会效益指标	老百姓信访举报渠道通畅	100%
			各单位自觉做到“两个维护”	100%
		生态效益指标	社会风清气正明显提升	100%
可持续影响指标	按照“六围绕一加强”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。		
	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		
社会公众或服务对象满意度		人民群众满意度高	100%	