

2020年度
中共株洲市荷塘区委巡察工
作领导小组办公室部门决算

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单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2020年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

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

根据株荷办字[2020]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、监督和管理工作。

（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单位内设机构包括：办公室；设立巡察组 2 个，机关行政编制 6 名（其中巡察组机关行政编制 4 名）。

(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单位 2020 年度部门决算汇总公开单位构成包括：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

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、一般公共预算财政拨款收入	1	107.17	一、一般公共服务支出	14	107.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、附属单位上缴收入	7	0		20	
八、其他收入	8	0		21	
	9			22	
本年收入合计	10	107.17	本年支出合计	23	107.17
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	0	年末结转和结余	25	0
总计	13	107.17	总计	26	107.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

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	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	107.17	107.17	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	107.17	107.17	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	104.38	104.38	0	0	0	0	0
2011101	行政运行	89.43	89.43	0	0	0	0	0
2011102	一般行政管理事务	2.03	2.0	0	0	0	0	0
2011106	巡视工作	9.94	9.94	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	2.98	2.98	0	0	0	0	0
20137	网信事务	2.39	2.39	0	0	0	0	0
2013701	行政运行	2.39	2.39	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0.4	0.4	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.4	0.4	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

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	107.17	107.17	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	107.17	107.17	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	104.38	104.38	0	0	0	0
2011101	行政运行	89.43	89.43	0	0	0	0
2011102	一般行政管理事务	2.03	2.0	0	0	0	0
2011106	巡视工作	9.94	9.94	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	2.98	2.98	0	0	0	0
20137	网信事务	2.39	2.39	0	0	0	0
2013701	行政运行	2.39	2.39	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0.4	0.4	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.4	0.4	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	107.17	一、一般公共服务支出	14	107.17	107.17	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	15	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	16	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	17	0	0	0	0
	5		五、教育支出	18	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	19	0	0	0	0
	7		20				
本年收入合计	8	107.17	本年支出合计	21	107.17	107.17		
年初财政拨款结转和结余	9	0	年末财政拨款结转和结余	22	0	0		
一般公共预算财政拨款	10	0		23				
政府性基金预算财政拨款	11	0		24				
国有资本经营预算财政拨款	12	0		25				
总计	13	107.17	总计	26	107.17	107.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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
	合计	107.17	107.17	0
201	一般公共服务支出	107.17	107.17	0
20111	纪检监察事务	104.38	104.38	0
2011101	行政运行	89.43	89.43	0
2011102	一般行政管理事务	2.03	2.0	0
2011106	巡视工作	9.94	9.94	0
2011199	其他纪检监察事务支出	2.98	2.98	0
20137	网信事务	2.39	2.39	0
2013701	行政运行	2.39	2.39	0
20199	其他一般公共服务支出	0.4	0.4	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.4	0.4	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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
单位：万元

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	决算数
301	工资福利支出	78.16	302	商品和服务支出	25.44	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	21.79	30201	办公费	5.45	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	17.61	30202	印刷费	0.7	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	14.48	30203	咨询费	0	310	资本性支出	3.57
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	3.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.72	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	7.17	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	3.84	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.04	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	7.08	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.07	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	5.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
		30299		其他商品和服务支出	3.63			
人员经费合计		78.16	公用经费合计					29.01

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。

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	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
1.8	0	0	0	0	1.8	1.04	0	0	0	0	1.04

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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							

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

(中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。)

国有资本经营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 09 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计107.17万元(收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元)。与上年相比，增加47.5万元，增长44.3%，主要是因为2020年度增加行政编制6人，人员经费、公用经费相应增加。

2020年度支出总计107.17万元(支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元)。与上年相比，增加47.5万元，增长44.3%，主要是因为2020年度增加行政编制6人，人员经费、公用经费相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计107.17万元，其中：财政拨款收入107.17万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计107.17万元，其中：基本支出107.17万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计107.17万元(财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元)，与上年相比，增加47.5万元，增长44.3%，主要是因为2020年度增加行政编制6人，人员经费、公用经费相应增加。

2020年度财政拨款支出总计107.17万元(财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元)，与上年相比，增加47.5万元，增长44.3%，主要是因为2020年度增加行政编制6人，人员经费、公用经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出107.17万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.5万元，增长44.3%，主要是因为2020年度增加行政编制6人，人员经费、公用经费相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出107.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出107.17万元，占100%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为47.54万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为107.17万元，完成年初预算的225.4%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为37.54万元，支出决算为89.43万元，完成年初预算的238.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为2020年度增加行政编制6人，人员经费、公用经费相应增加。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理

事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为2020年度增加行政编制6人，人员经费、公用经费相应增加。

3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。

年初预算为10万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的99.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为2020年度增加行政编制6人，人员经费、公用经费相应增加。

4、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为2020年度增加行政编制6人，人员经费、公用经费相应增加。

5、一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为2020年度增加行政编制6人，人员经费、公用经费相应增加。

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为2020年度增加行政编制6人，人员经费、公用经费相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出107.17万元，其中：人员经费78.16万元，占基本支出的72.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费；公用经费29.01万元，占基本支出的27.1%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.04万元，完成预算的57.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为1.04万元，完成预算的57.8%，与上年相比减少0.58万元，减少35.8%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.04万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

公务接待费支出决算为1.04万元，全年共接待来访团组42个、来宾242人次，主要是巡察工作开展过程中发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，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。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出29.01万元，比年初预算数增加23.88万元，增长464.9%，主要原因是：因为2020年度增加行政编制6人，人员经费、公用经费相应增加；比上年决算数增加3.1万元，增长11.96%。主要原因是：因为2020年度增加行政编制6人，人员经费、公用经费相应增加。

(二) 一般性支出情况说明

2020年度开支培训费0.24万元，用于开展巡察业务工作培训，人数3人。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额11.94万元，其中：政府采购货物支出10.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.96万元。授予中小企业合同金额11.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.94万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网站决算公开专栏中公开。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

八、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。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

1. 主要职能。

根据株荷办字[2020]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、监督和管理工作。

(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。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

本办机关行政编制 6 名（其中巡察组机关行政编制 4 名）。

下设办公室，设立区委巡察组 2 个。

3. 人员情况。

2020 年度机关行政编制 6 人，年末实有在编人员 8 人（含改非人员 1 人）。年中新增行政编制人员 6 人，其中区委任命巡察办主任（正科级）1 人，巡察组组长（正科级）2 人，巡察组副组长（副科级）2 人，调入一般干部 1 人。年末其他不在编工作人员 2 人，其中区委任命巡察组长 1 人，办公室长期借调 1 人。2020 年度抽调临时工作人员 60 人次，每人次平均工作 3 个月。

2020 年度人员经费预算为 2 人，公用经费预算为 2 人。

二、预算支出及绩效情况

(一) 预决算及信息公开情况

1. 预算单位收支全口径情况。

本办为财政全额拨款单位，2020 年度一般公共预算财政拨款收入 107.17 万元，比预算增加 59.63 万元；一般公共服务支出 107.17 万元，比预算增加 59.63 万元。

2020 年度预算财政拨款 47.54 万元，比上年减少 2.8 万元。其中人员经费 32.41 万元，比上年增加 0.57 万元；日常公用经费 5.14 万元，比上年增加 0.64 万元；项目支出（1 个项目）10 万元，比上年减少 4 万元。预算年中调整原因：

(1) 人员经费：年初预算 2 人，年中增加 6 人，相应支出增加。

(2) 公用经费：年初预算 2 人，年中增加 6 人，相应支出增加。

(3) 项目支出：巡察工作经费专项（1 个项目）年初预算 10 万元，比上年减少 4 万元，因年初预算未考虑市、县、区交叉巡察，年中根据巡察工作实际开展情况调整费用。

2. 资产、人员管理及相应制度建设情况：

(1) 资产管理：2020 年度，我办对内部资产进行了一次清理，并按财政要求登录新版资产管理系统对所有资产数据进行了录入核对，按时完成了资产年报等统计工作。

(1) 人员管理及相应制度建设情况：2020 年度，我办严格按照文件法规和财政等相关部门的要求管理人、财、物，同时进一步完善内部控制制度（包括预算管理、支出管理等财务管理、资产管理、政府采购管理等制度）建设，重新规范了公务接待费、差旅费、培训费、会议费等管理办法。

3. 单位决算与预算差异情况：

(1) 单位预决算情况

(2) 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 107.17 万元，比预算增加 59.63 万元。其中：

(3) 一般公共服务支出 107.17 万元，比预算增加 59.63 万元。按照支出性质分类，基本支出 107.17 万元，其中人员经费支出 78.16 万元，比预算增加 45.75 万元，公用经费支出 29.01 万元，比预算增加 23.88 万元；项目支出 0 万元，比预算减少 10 万元。

(4) 按照经济分类支出 107.17 万元，其中工资福利支出 78.16 万元，商品和服务支出 25.44 万元，资本性支出 3.57 万元。

(2) 差异原因分析。

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 107.17 万元，比预算增加 59.63 万元，主要是因年中增加 6 人，人员经费、公用经费相应增加。

一般公共服务支出 107.17 万元，比预算增加 59.63 万元，按照支出性质分类，基本支出 107.17 万元，其中人员经费支出 78.16 万元，比预算增加 45.75 万元，主要因年中调入 6 人，工资、奖金支出增加；公用经费支出 29.01 万元，比预算增加 23.88 万元，主要是年中调入 6 人，并开展了三轮巡察，从各单位抽调工作人员 40 人次，增加了劳务费支出，且项目支出预算 10 万元全部调整至公用经费；项目支出 0 万元，比预算减少 10 万元，主要是因为项目支出预算 10 万元全部调整至公用经费支出。

(3) 部门结转资金使用情况：2020 年度没有财政拨款结转资金。

(4) “三公经费”的执行和控制情况：

2020 年度“三公”经费支出 1.04 万元，比年初预算减少 0.76 万元，比上年减少 0.58 万元。其中公务接待费支出 1.04 万元，比年初预算减少 0.76 万元，比上年减少 0.58 万元，主要原因为减少了公务接待安排，严格按照制度程序进行审批。

(5) 政府采购和政府购买服务执行情况：

2020 年度，我办严格执行相关政府采购和政府购买服务相

关规定，认真履行相关审批手续。2020 年度政府采购支出总额 11.94 万元，其中：政府采购货物支出 10.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.2 万元。

（6）预决算信息公开情况：

2020 年度预算已按要求委托区财政局在网上公开，决算已按要求提交，将根据统一要求进行公开。

（二）资金使用及绩效情况（项目支出需按要求分别评价）

2020 年度财政拨款收入 107.17 万元，其中人员经费 78.16 万元，占比 72.93%；公用经费 29.01 万元，占比 27.07%；项目支出 0 万元，占比 0%。

2020 年度财政拨款支出 107.17 万元，按照支出性质分类，基本支出 107.17 万元，其中人员经费 78.16 万元，占比 72.93%；公用经费 29.01 万元，占比 27.07%；项目支出 0 万元，占比 0%。

1、整体支出情况：

其中商品和服务支出 25.44 万元：1、办公费：5.45 万元；2、印刷费：0.7 万元；3、差旅费：0.64 万元；4、培训费：0.24 万元；5、公务接待费：1.04 万元；6、劳务费：7.08 万元；7、工会经费：1.07 万元；8、其他交通费用：5.59 万元；9 其他：3.63 万元。

资本性支出 3.57 万元：1、办公设备购置 3.57 万元。

工资福利支出 78.16 万元：1、基本工资：21.79 万元；2、津贴补贴：17.61 万元；3、奖金：14.48 万元；4、基本养老保险缴费：7.72 万元；5、基本医疗保险缴费：5.55 万元；6、住房公积金：7.17 万元；7、医疗费：3.84 万元。

2、经费使用成效：

（1）项目绩效目标完成情况（1个巡视带巡察）。

2020 年度共开展了三轮巡察（分别为第十、十一和十二轮，其中前两轮巡察工作已完成）。三轮共派出 10 个巡察组（次），分别对明照街道、区征地工作协调服务中心、区委政法委机关等 28 个单位党组织开展常规巡察，对仙庾镇东山村、明照街道明照村、月塘街道水竹社区、宋家桥街道芙蓉社区等 4 个软弱涣散、反映问题较多的村（社区）党组织开展巡察。重点按照“三个聚焦”的内容，聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署、群众身边腐败问题和不正之风、基层党组织领导班子和干部队伍建设等三个方面的情况开展政治监督。同时，每轮区委宣传部派出一个针对意识形态工作落实情况的专项检查组，查找各单位存在的相关突出问题。按照机构改革后调整的《区委巡察工作规划》，第十二轮巡察结束时，区委将全面完成巡察全覆盖任务。

（2）整体支出绩效目标实现情况。

巡察工作：

（一）聚焦“六个围绕”，开展常规巡察

2021 年度共开展三轮巡察，第十、十一轮巡察组共组织个别谈话 185 人次，组织党建知识测试、民主测评 18 次，查阅相关资料 3966 份，收到来信来电来访举报 3 件，向区委、区政府等相关部门提出意见建议 9 条，向被巡察单位提出意见建议 65 条。发现“三个聚焦”方面存在的问题 172 个，已整改 86 个（十一轮正在整改中）；下发立行立改问题 38 个，已全部整改到位；移交问题线索 5 条，目前区纪委监委正在办理。区委十二轮巡察进驻时间为一个半月，10 月 28 日—11 月 2 日各巡察组先

后完成进驻，12月13日统一撤点。

（二）狠抓巡察整改，做好“后半篇文章”

3月31日，区委召开巡察整改工作会议。会议点名道姓通报了各被巡单位在整改过程中存在的典型问题和第九轮巡察整改“回头看”中存在共性问题，区委书记向接受“回头看”的10个党组织现场交办了问题清单，同时向区委组织部、区财政局、区民政局等3个单位书面下达了《指导监督落实整改问题清单》，要求职能部门把指导和督促贯穿巡察整改全过程。10月份，区纪委对第九轮、第十轮23个单位党组织开展巡察整改督查，进一步推动整改落实。

党建工作：

（一）切实强化理论武装，不断提升党员理论素

一是组织支部党员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的十九届五中全会精神的重要举措，学习落实习近平总书记考察湖南重要讲话精神，牢固树立“四个意识”、树牢“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持不懈地用党的理论创新成果武装头脑、指导实践。二是将学习教育抓在经常，支部开展“三个一”学习交流活动，即每月一测试、每季一研讨一培训。激励引导广大党员干部主动学习业务知识、积极运用“学习强国”学习平台，进一步凝聚党员干部思想共识、提高党员干部的理论素质。三是深入开展各类教育活动。支部制定了《荷塘区委巡察办党支部关于开展“学习强国”学习竞赛月活动的实施方案》，以赛促学；“七一”期间组织党员赴茶陵工农兵政府旧址接受红色教育，坚定党员干部理想信念，弘扬社会主义核心价值

观。

（二）牢记宗旨意识，提升服务能力

一是疫情防控期间，支部充分发挥战斗堡垒作用，组织党员轮流到社区值守，与社区工作人员一起上户走访、发放宣传资料、摸底排查；二是在复工复产期间，组织党员每天到企业打卡，协助企业早日复工复产；三是根据组织部要求组织党员到联点社区进行“在职党员进社区”活动打卡，党员纷纷为“99 公益日”募捐活动捐款并通过微信发动宣传，为城乡帮困工作贡献力量；四是为帮扶对象送上慰问金并根据帮扶对象家中的实际情况购买了电饭煲等生活用品，尽己所能满足困难群众微心愿。全年积极开展党员志愿者活动、扶贫帮困活动、慈善一日捐、义务献血等活动，为群众实实在在地解决困难。

（三）夯实党建基础，促进支部建设

支部通过认真对标党支部工作条例，细化推进党支部“五化”建设的具体举措，制定学习计划和支部主题党日活动计划，按照要求开展工作，确保党支部达到“五化”标准。一是不断丰富“三会一课”内容，把组织党员开展经常性政治学习和教育摆在突出位置，精心研究和准备“三会一课”主题、内容和学习教育载体，不断扩大覆盖面、参与率。二是积极推进全国党员管理信息系统建设，及时更新党组织和党员基本信息；做好“株洲党建”信息化平台的推广、使用、信息更新、完善等工作，指导每一位党员关注公众号，并使用手机缴纳党费、落实积分信息。三是自主完善党务公开制度，对支部的重大决策、领导班子的自身建设、组织建设、党费收缴和考核情况等信息，在充分征求意见

后，最大限度进行公开，实现民主决策，推动工作。