

2024年部门预算公开表

单位编码： 012001

单位名称： 中共株洲市荷塘区委巡察工作
领导小组办公室

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：012001_中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	242.06	(一) 一般公共服务支出	188.78	一、基本支出	209.06	一、机关工资福利支出	187.34
经费拨款	242.06	(二) 外交支出		工资福利支出	187.34	二、机关商品和服务支出	54.72
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	21.72	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	33.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	33.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	27.30	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	11.37	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	14.61				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	242.06	本年支出合计	242.06	本年支出合计	242.06	本年支出合计	242.06
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	242.06	支出总计	242.06	支出总计	242.06	支出总计	242.06

收入总表

单位: 012001_中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

支出总表

单位: 012001_中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

金额单位: 万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		242.06	209.06	33.00			
			012	012	242.06	209.06	33.00			
			012001	中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室	242.06	209.06	33.00			
201			201	一般公共服务支出	188.78	155.78	33.00			
201	11		20111	纪检监察事务	188.78	155.78	33.00			
201	11	01	2011101	行政运行	188.78	155.78	33.00			
208			208	社会保障和就业支出	27.30	27.30				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	26.62	26.62				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
210			210	卫生健康支出	11.37	11.37				
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	11.37	11.37				
221			221	住房保障支出	14.61	14.61				
221	02		22102	住房改革支出	14.61	14.61				
221	02	01	2210201	住房公积金	14.61	14.61				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 012001_中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 012001_中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位: 012001_中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	242.06	一、本年支出	242.06
(一) 一般公共预算拨款	242.06	(一) 一般公共服务支出	188.78
经费拨款	242.06	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	27.30
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	11.37
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	14.61
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	242.06	支出总计	242.06

一般公共预算支出表

单位: 012001_中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

金额单位: 万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	242.06	209.06	187.34	0.00	21.72	33.00
			012	中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室	242.06	209.06	187.34		21.72	33.00
			012001	中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室	242.06	209.06	187.34		21.72	33.00
201			201	一般公共服务支出	188.78	155.78	134.06		21.72	33.00
201	11		20111	纪检监察事务	188.78	155.78	134.06		21.72	33.00
201	11	01	2011101	行政运行	188.78	155.78	134.06		21.72	33.00
208			208	社会保障和就业支出	27.30	27.30	27.30			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	26.62	26.62	26.62			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75	17.75			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87	8.87			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68			
210			210	卫生健康支出	11.37	11.37	11.37			
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	11.37			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	11.37	11.37	11.37			
221			221	住房保障支出	14.61	14.61	14.61			
221	02		22102	住房改革支出	14.61	14.61	14.61			
221	02	01	2210201	住房公积金	14.61	14.61	14.61			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：012001_中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	187.34	187.34	
30103	奖金	38.15	38.15	
30101	基本工资	55.73	55.73	
30102	津贴补贴	21.63	21.63	
30107	绩效工资	10.70	10.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	7.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.75	17.75	
30109	职业年金缴费	8.87	8.87	
30112	其他社会保障缴费	7.65	7.65	
30111	公务员医疗补助缴费	4.40	4.40	
30113	住房公积金	14.61	14.61	
302	商品和服务支出	21.72		21.72
30228	工会经费	1.76		1.76
30226	劳务费	2.50		2.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30201	办公费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	8.52		8.52
30229	福利费	2.64		2.64
30216	培训费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
合计		209.06	187.34	21.72

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位: 012001_中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	187.34	187.34	126.22	46.52	14.61				
			012	中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室	187.34	187.34	126.22	46.52	14.61				
			012001	中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室	187.34	187.34	126.22	46.52	14.61				
201	11	01	012001	行政运行	134.06	134.06	126.22	7.85					
208	05	05	012001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75		17.75					
208	05	06	012001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87		8.87					
208	99	99	012001	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68		0.68					
210	11	03	012001	公务员医疗补助	11.37	11.37		11.37					
221	02	01	012001	住房公积金	14.61	14.61			14.61				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位: 012001_中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					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	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	187.34	126.22	55.73	21.63	38.15	10.70	46.52	17.75	8.87	7.85	4.40	7.65	14.61			
			012	中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室	187.34	126.22	55.73	21.63	38.15	10.70	46.52	17.75	8.87	7.85	4.40	7.65	14.61			
			012001	中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室	187.34	126.22	55.73	21.63	38.15	10.70	46.52	17.75	8.87	7.85	4.40	7.65	14.61			
201	11	01	012001	行政运行	134.06	126.22	55.73	21.63	38.15	10.70	7.85			7.85						
208	05	05	012001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75						17.75	17.75								
208	05	06	012001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87						8.87		8.87							
208	99	99	012001	其他社会保障和就业支出	0.68						0.68				0.68					
210	11	03	012001	公务员医疗补助	11.37						11.37				4.40	6.97				
221	02	01	012001	住房公积金	14.61											14.61				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位: 012001_中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位: 012001_中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

金额单位: 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	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位: 012001_中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
类	款	项																
				合计	21.72	21.72	15.42		1.00		2.50				1.00	1.80		
		012	中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室		21.72	21.72	15.42		1.00		2.50				1.00	1.80		
		012001	中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室		21.72	21.72	15.42		1.00		2.50				1.00	1.80		
201	11	01	012001	行政运行	21.72	21.72	15.42		1.00		2.50				1.00	1.80		

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位: 012001_中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

金额单位: 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	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	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	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	21.72	2.00						0.50				1.00			1.00						2.50		1.76	2.64		8.52		1.80
		012	中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室	21.72	2.00						0.50					1.00			1.00						2.50		1.76	2.64		8.52		1.80
		012001	中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室	21.72	2.00						0.50					1.00			1.00						2.50		1.76	2.64		8.52		1.80
201	11	01	012001 行政运行	21.72	2.00						0.50					1.00			1.00						2.50		1.76	2.64		8.52		1.80

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：012001_中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
	合计	0.00					
012	中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室						
012001	中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位: 012001_中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 012001_中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出 (基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 012001_中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	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	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位: 012001_中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位: 012001_中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位: 012001_中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

金额单位: 万元

单位代码	单位名称(专项名称)	总计	预算额度								预算编制方式		
			一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	33.00	33.00	33.00								33.00	
012	中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室	33.00	33.00	33.00								33.00	
012001	巡察专项	33.00	33.00	33.00								33.00	

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

项目名称	巡察经费									
项目类别	其他			年度本级预算金额	33					
项目支出实施期	2024年1-12月									
本年度绩效目标	2024年计划开展3轮巡察，包括村社区常规和专项巡察，以及按照省市区委要求开展的专项巡察、提级巡察。每轮按照工作计划抽调工作人员，组建4-5个巡察组，对区辖单位党组织开展巡察，有序推进巡察全覆盖，以强有力的政治监督推动改革，促进发展，为建设实力更强，环境更优，人民更幸福的现代化新荷塘提供坚强的政治保障。									
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注		
	成本指标	经济成本指标	设备购置	1.35		万元	定量			
			抽调人员经费	23.35		万元	定量			
			人员培训	1.1		万元	定量			
	产出指标	质量指标	联络协调后勤保障	7.2		万元	定量			
	效益指标	数量指标	巡察轮次	3		轮	定量			
			巡察工作提示	3		次	定量			
		时效指标	信息上报及时性	100%		%	定性			
			巡察整改合格率	100%		%	定性			
		社会效益	问题反馈有效性	100%		%	定性			
			整改审核销号	6个月		月	定性			
			巡察整改时限	6个月		月	定性			
		生态效益	整改监督	长期		无	定性			

部门整体支出绩效目标表

部门名称	中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室						
年履职目标	紧盯监督重点，瞄准关键环节和重要领域，开展常规巡察和专项巡察，有计划、有针对性地适时开展巡察整改“回头看”，结合“三湘护农”相关要求，扎实开展村（社区）巡察，关注群众切身利益，助推基层治理质效提升。						
年度主要任务	任务名称			主要内容			
	政法系统专项巡察			组建4个专项巡察组，抽调约30人次，时间2个月，针对政法系统开展专项巡察			
	2024年度3轮巡察			每轮组建4-5个巡察组，时间3个月，对区辖党组织开展常规和专项巡察，同时有计划、有针对性地适时开展巡察整改“回头看”。			
预算情况 (万元)	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出
	242.06	242.06				209.06	33
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
产出指标	数量指标	健康体检	1		次	定量	
		党建帮扶	12		次	定量	
	质量指标	工作人员培训合格率	100%		%	定性	
		整改监督	全部		%	定量	
	时效指标	资金使用	及时		次	定性	
		抽调人员劳务费	23.35		万元	定量	
效益指标	成本指标	档案管理	3		万元	定量	
	经济效益	资金使用率	及时拨付		次	定量	
		社会效益	社会环境稳定	环境改造效果评价	%	定性	
	生态效益	清廉荷塘建设	责任制考核		%	定性	
		巡察成果转化利用	利用程度		%	定性	
	可持续影响指标	整改合格率	99%		%	定性	
	服务对象满意度	公众满意度	95%		%	定性	