

中共平江县纪律检查委员会 2023 年度部门预算

目录

第一部分平江县纪律检查委员会 2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公”经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明
- (七) 重大政策和重点项目等预算绩效目标情况
- (八) 空表说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

- 一、预算 01 表部门收支总体情况表
- 二、预算 01-1 表财政拨款收支情况表
- 三、预算 02 表部门收入总体情况表
- 四、预算 03 表部门非税收入计划表

- 五、预算 04 表支出预算汇总表
- 六、预算 05 表一般公共预算支出情况表
- 七、预算 06 表支出预算分类总表(政府预算)
- 八、预算 07 表一般公共预算基本支出情况表
- 九、预算 08 表基本支出预算明细表—工资福利支出
- 十、预算 09 表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
- 十一、预算 10 表基本支出预算明细表—商品和服务支出
- 十二、预算 11 表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
- 十三、预算 12 表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
- 十四、预算 13 表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
- 十五、预算 14 表项目支出预算总表
- 十六、预算 15 表 A 项目支出明细表(A)
- 十七、预算 15 表 A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
- 十八、预算 15 表 B 项目支出明细表(B)

- 十九、预算 15 表 B1 项目支出预算明细表(B) (政府预算)
- 二十、预算 15 表 C 项目支出明细表 (C)
- 二十一、预算 15 表 C1 项目支出明细表 (C) (政府预算)
- 二十二、预算 16 表公共财政拨款—经费拨款支出预算表
- 二十三、预算 17 表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
- 二十四、预算 18 表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
- 二十五、预算 19 表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
- 二十六、预算 20 表政府性基金拨款支出预算表
- 二十七、预算 21 表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
- 二十八、预算 22 表纳入专户管理的非税收入支出预算表
- 二十九、预算 23 表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
- 三十、预算 24 表上级补助收入-公共财政补助支出预算表
- 三十一、预算 25 表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
- 三十二、预算 26 表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

- 三十三、预算 27 表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
- 三十四、预算 28 表上年结转支出预算表
- 三十五、预算 29 表上年结转支出预算表(政府预算)
- 三十六、预算 30 表政府采购预算表
- 三十七、预算 31 表支出预算拨款方式表
- 三十八、预算 32 表单位人员情况表
- 三十九、预算 33 表三公经费预算表
- 四十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

第一部分平江县纪律检查委员会 2023 年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

县纪委监委是履行党的纪律检查和公职人员行政监察工作的机关。

（二）机构设置

平江县纪委监委内设办公室（宣传部）、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、纪检监察案件审理室、纪检监察干部监督室、14 个派驻纪检组。下设事业机构县廉政教育中心和信息中心。因工作需要，另设立巡察办、巡查组。我委现有编制数 132 人，其中行政编制 117 人，事业编制 15 人；实有在职人数 118 人，其中行政在职 105 人，事业在职 13 人；退休 17 人。公务车辆 2 台。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平江县纪律检查委员会部门只有部门本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有平江县纪律检查委员会部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023 年年初预算数 2294.13 万元，其中，一般公共预算拨款 2294.13 万元。收入较去年增加 412.92 万元，增加 21.95%，收入增加主要原因是：人员增加，基础绩效奖和年度考核奖预算增加，如 2022 年新招了 4 名公务员，基础绩效奖和年度考核奖全额预算。

（二）支出预算

2023 年年初预算数 2294.13 万元，其中，一般公共服务 2294.13 万元。支出较去年增加 412.92 万元，增加 21.95%，支出增加主要原因是：人员增加，如 2022 年新招了 4 名公务员，导致人员经费预算支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023 年一般公共预算拨款收入 2294.13 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年年初预算数为 1994.13 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、养老保险、公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023 年年初预算数为 300 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、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：廉政教育基地运转经费支出 10 万元，主要用于廉政中心运行经费。大案要案查处支出 30 万元，主要用于自办案件、省市重要

案件抽调后勤保障；县委巡察经费支出 20 万元，主要用于县委巡察工作；干部作风监督检查等；办案经费 240 万元，主要用于办案成本支出。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年县本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 542.8 万元，比 2022 年预算减少 73.79 万元，上升 22.4 下降 11.97%。主要原因是：2023 年公务交通补贴在人员经费中预算，不在机关运行经费中预算。

（二）“三公”经费预算

2023 年“三公”经费预算数为 80 万元，其中，公务接待费 40 万元，公务用车购置及运行费 40 万元（其中，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 40 元），因公出国（境）费 0 元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 20 万元，下降 20%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的原则，从严控制三公经费，本年较上年压缩 20%。

（三）一般性支出情况

2023 年会议费预算 10 万元，拟召 3 次会议，人数 120 人次，内容为年度考核会议和省、市、县纪委全会及其他视频会议等；培训费预算 15.09 万元，拟开展 2 次业务培训，人数 180 人次，内容为培训纪检监察干部政治理论和综合业务。

（四）政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产价值 970.1 万元，其中公务用车 2 辆，均为执法执勤用车。无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

2023 年未计划有新增或处置车辆，拟新增单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，拟新增单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明

2023 年本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2023 年部门整体支出绩效目标金额为 2994.13 万元，其中基本支出 1994.13 万元，项目支出 300 万元，项目支出分别为廉政教育基地运转经费支出 10 万元、大案要案查处支出 30 万元、县委巡视经费支出 20 万元、办案经费 240 万元。（详见文尾附表）。

（七）重大政策和重点项目等预算绩效情况

本部门 2023 年度无重大政策和重点项目绩效，所有资金已纳入部门整体支出绩效目标。

（八）空表说明

本单位部门预算报表中，下述表格均为空表，表示本部门无相关收支情况。

- 1、预算 03 表 部门非税收入计划表
- 2、预算 12 表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
- 3、预算 13 表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
- 4、预算 15 表 B 项目支出明细表 (B)
- 5、预算 15 表 B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
- 6、预算 15 表 C 项目支出明细表 (C)
- 7、预算 15 表 C1 项目支出明细表 (C)(政府预算)
- 8、预算 18 表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
- 9、预算 19 表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
- 10、预算 20 表 政府性基金拨款支出预算表
- 11、预算 21 表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
- 12、预算 22 表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

- 13、预算 23 表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
- 14、预算 24 表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
- 15、预算 25 表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
- 16、预算 26 表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
- 17、预算 27 表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
- 18、预算 28 表 上年结转支出预算表
- 19、预算 29 表 上年结转支出预算表(政府预算)
- 20、预算 30 表 政府采购预算表

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分部门预算公开表格

- 一、预算 01 表部门预算收支总表
- 二、预算 01-1 表财政拨款收支情况表
- 三、预算 02 表收入预算总表
- 四、预算 03 表非税收入计划表
- 五、预算 04 表支出预算汇总表
- 六、预算 05 表支出预算分类总表
- 七、预算 06 表支出预算分类总表(政府预算)
- 八、预算 07 表基本支出预算总表
- 九、预算 08 表基本支出预算明细表—工资福利支出
- 十、预算 09 表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
- 十一、预算 10 表基本支出预算明细表—商品和服务支出
- 十二、预算 11 表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
- 十三、预算 12 表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

- 十四、预算 13 表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
- 十五、预算 14 表项目支出预算总表
- 十六、预算 15 表 A 项目支出明细表(A)
- 十七、预算 15 表 A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
- 十八、预算 15 表 B 项目支出明细表 (B)
- 十九、预算 15 表 B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
- 二十、预算 15 表 C 项目支出明细表 (C)
- 二十一、预算 15 表 C1 项目支出明细表 (C)(政府预算)
- 二十二、预算 16 表公共财政拨款—经费拨款支出预算表
- 二十三、预算 17 表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
- 二十四、预算 18 表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
- 二十五、预算 19 表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
- 二十六、预算 20 表政府性基金拨款支出预算表
- 二十七、预算 21 表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

- 二十八、预算 22 表纳入专户管理的非税收入支出预算表
- 二十九、预算 23 表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
- 三十、预算 24 表上级补助收入-公共财政补助支出预算表
- 三十一、预算 25 表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
- 三十二、预算 26 表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
- 三十三、预算 27 表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
- 三十四、预算 28 表上年结转支出预算表
- 三十五、预算 29 表上年结转支出预算表(政府预算)
- 三十六、预算 30 表政府采购预算表
- 三十七、预算 31 表支出预算拨款方式表
- 三十八、预算 32 表单位人员情况表
- 三十九、三公经费预算表
- 四十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

部门预算收支总表

单位:万元

收入		支出					
项目	本年预算	项目(按功能分类)	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	2,294.13	一、一般公共服务支出	2,070.97	一、基本支出	1,994.13	一、机关工资福利支出	1,451.33
经费拨款	2,294.13	二、外交支出		工资福利支出	1,451.33	二、机关商品和服务支出	842.80
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	542.80	三、机关资本性支出(一)	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出				五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	300.00	六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	300.00	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	130.47	对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		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	
		十三、农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		十九、国土海洋气象等支出					

		二十、住房保障支出	92.69				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、灾害防治及应急管理支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
		二九、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,294.13	本年支出合计	2,294.13	本年支出合计	2,294.13	本年支出合计	2,294.13
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收入总计	2,294.13	支出总计	2,294.13	支出总计	2,294.13	支出总计	2,294.13

财政拨款收支情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,294.13	一、本年支出	2,294.13
（一）一般公共预算拨款	2,294.13	（一）一般公共服务支出	2,070.97
（二）政府性基金拨款	0.00	（二）外交支出	
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	
（四）上级补助收入	0.00	（四）公共安全支出	
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（五）教育支出	
（六）其他收入	0.00	（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
二、上年结转	0.00	（八）社会保障和就业支出	130.47
（一）一般公共预算拨款	0.00	（九）社会保险支出	
（二）政府性基金拨款	0.00	（十）医疗卫生与计划生育支出	
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	（十一）节能环保支出	
（四）上级补助收入	0.00	（十二）城乡社区支出	
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（十三）农林水支出	
（六）其他收入	0.00	（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00

		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 国土海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	92.69
		(二一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二二) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二三) 预备费	0.00
		(二四) 其他支出	0.00
		(二五) 转移性支出	0.00
		(二六) 债务还本支出	0.00
		(二七) 债务付息支出	0.00
		(二八) 债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年	0.00
收入总计	2,294.13	支出总计	2,294.13

收入预算总表

单位:万元

单位代码	单位名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			公共财政拨款小计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	2,294.13	2,294.13	2,294.13									
105001	中共平江县纪律检查委员会	2,294.13	2,294.13	2,294.13									

非税收入征收计划表

单位:万元

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执罚成本或业务费	可支配收入			
				小计	单位执收	上级分成收入	其他单位分成收入		合计	纳入公共预算管理	政府性基金	专户管理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
县纪委				0.00					0.00			

支出预算汇总表（按支出资金来源）

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
				公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	2,294.13	2,294.13	2,294.13									
	105	县纪委	2,294.13	2,294.13	2,294.13									
	105001	中共平江县纪律检查委员会	2,294.13	2,294.13	2,294.13									
2011101	105001	行政运行	2,010.97	2,010.97	2,010.97									
2011102	105001	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00									
2011104	105001	大案要案查处	30.00	30.00	30.00									
2011199	105001	其他纪检监察事务支出	20.00	20.00	20.00									
2080505	105001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.47	130.47	130.47									
2210201	105001	住房公积金	92.69	92.69	92.69									

支出预算分类总表

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										事业 单位 经营 服务 支出	上 缴 上 级 支 出	附 属 单 位 补 助 支 出	结 转 下 年
				合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个 人和 家庭 的补 助	合计	专项商 品和服 务支出	专项 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	其他 支出				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计	2,294.13	1,994.13	1,451.33	542.80		300.00	300.00												
	105	县纪委	2,294.13	1,994.13	1,451.33	542.80		300.00	300.00												
	105001	中共平江县纪律检查委员会	2,294.13	1,994.13	1,451.33	542.80		300.00	300.00												
2011101	105001	行政运行	2,010.97	1,770.97	1,228.17	542.80		240.00	240.00												
2011102	105001	一般行政管理事务	10.00					10.00	10.00												
2011104	105001	大案要案查处	30.00					30.00	30.00												
2011199	105001	其他纪检监察事务支出	20.00					20.00	20.00												
2080505	105001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.47	130.47	130.47																
2210201	105001	住房公积金	92.69	92.69	92.69																

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

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(一)	机关资本性支出(二)	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	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	2,294.13	1,451.33	842.80													
	105	县纪委	2,294.13	1,451.33	842.80													
	105001	中共平江县纪律检查委员会	2,294.13	1,451.33	842.80													
2011101	105001	行政运行	2,010.97	1,228.17	782.80													
2011102	105001	一般行政管理事务	10.00		10.00													
2011104	105001	大案要案查处	30.00		30.00													
2011199	105001	其他纪检监察事务支出	20.00		20.00													
2080505	105001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.47	130.47														
2210201	105001	住房公积金	92.69	92.69														

基本支出预算总表

单位:万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	1,994.13	1,994.13	1,994.13									
中共平江县纪律检查委员会	2011101	行政运行	01	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	65.65	65.65	65.65									
中共平江县纪律检查委员会	2011101	行政运行	01	商品服务支出一	498.03	498.03	498.03									
中共平江县纪律检查委员会	2011101	行政运行	01	商品服务支出二	44.77	44.77	44.77									
中共平江县纪律检查委员会	2011101	行政运行	01	其他社会保障缴费	3.91	3.91	3.91									
中共平江县纪律检查委员会	2011101	行政运行	01	年度考核奖	76.70	76.70	76.70									
中共平江县纪律检查委员会	2011101	行政运行	01	津贴补贴	270.41	270.41	270.41									
中共平江县纪律检查委员会	2011101	行政运行	01	奖金	42.40	42.40	42.40									
中共平江县纪律检查委员会	2011101	行政运行	01	绩效工资	25.05	25.05	25.05									
中共平江县纪律检查委员会	2011101	行政运行	01	基础绩效奖	146.67	146.67	146.67									
中共平江县纪律检查委员会	2011101	行政运行	01	基本工资	508.75	508.75	508.75									

中共平江县纪律检查委员会	2011101	行政运行	01	公务交通补贴	88.63	88.63	88.63									
中共平江县纪律检查委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	01	机关事业单位基本养老保险缴费	130.47	130.47	130.47									
中共平江县纪律检查委员会	2210201	住房公积金	01	住房公积金	92.69	92.69	92.69									

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：万元

功能科目	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	基础绩效奖	公务交通补贴
				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	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	其他社会保障年缴费					
						小计	其中：规范性津补贴	国家统一规范津补贴	特殊岗位津贴		小计	基础性绩效工资	奖励性绩效工资				小计	工伤保险				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	17	19	20	23	26	27	28
		合计	1,451.33	846.61	508.75	270.41	238.58	0.68	31.15	42.40	25.05	15.62	9.43	200.03	130.47	65.65	3.91	3.91	92.69	76.70	146.67	88.63
	105	县纪委	1,451.33	846.61	508.75	270.41	238.58	0.68	31.15	42.40	25.05	15.62	9.43	200.03	130.47	65.65	3.91	3.91	92.69	76.70	146.67	88.63
	105001	中共平江县纪律检查委员会	1,451.33	846.61	508.75	270.41	238.58	0.68	31.15	42.40	25.05	15.62	9.43	200.03	130.47	65.65	3.91	3.91	92.69	76.70	146.67	88.63
2011101	105001	行政运行	1,228.17	846.61	508.75	270.41	238.58	0.68	31.15	42.40	25.05	15.62	9.43	69.56		65.65	3.91	3.91		76.70	146.67	88.63
2080505	105001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.47											130.47	130.47							
2210201	105001	住房公积金	92.69																92.69			

基本支出预算明细表—工资福利支出(按政府预算经济分类)

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
				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	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,451.33	1,451.33	935.24	200.03	92.69	223.37	
	105	县纪委	1,451.33	1,451.33	935.24	200.03	92.69	223.37	
	105001	中共平江县纪律检查委员会	1,451.33	1,451.33	935.24	200.03	92.69	223.37	
2011101	105001	行政运行	1,228.17	1,228.17	935.24	69.56		223.37	
2080505	105001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.47	130.47		130.47			
2210201	105001	住房公积金	92.69	92.69			92.69		

基本支出明细表--商品和服务支出

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	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	29
		合计	542.80	50.00	20.00	5.00		2.00	30.00	3.00	2.00	32.00	100.00		20.00		10.00	15.09	40.00				65.00		10.17	50.87	40.00	45.00		2.67
	105	县纪委	542.80	50.00	20.00	5.00		2.00	30.00	3.00	2.00	32.00	100.00		20.00		10.00	15.09	40.00				65.00		10.17	50.87	40.00	45.00		2.67
	105001	中共平江县纪律检查委员会	542.80	50.00	20.00	5.00		2.00	30.00	3.00	2.00	32.00	100.00		20.00		10.00	15.09	40.00				65.00		10.17	50.87	40.00	45.00		2.67
2011101	105001	行政运行	542.80	50.00	20.00	5.00		2.00	30.00	3.00	2.00	32.00	100.00		20.00		10.00	15.09	40.00				65.00		10.17	50.87	40.00	45.00		2.67

基本支出预算明细表—商品和服务支出(按政府预算经济分类)

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
				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	公务用车 运行维护 费	维修(护) 费	其他商品 和服务支 出	商品和服 务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	542.80	542.80	345.04	10.00	15.09		70.00	40.00	40.00	20.00	2.67	
	105	县纪委	542.80	542.80	345.04	10.00	15.09		70.00	40.00	40.00	20.00	2.67	
	105001	中共平江县纪律检查委员会	542.80	542.80	345.04	10.00	15.09		70.00	40.00	40.00	20.00	2.67	
2011101	105001	行政运行	542.80	542.80	345.04	10.00	15.09		70.00	40.00	40.00	20.00	2.67	

基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助

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	医疗补助费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	105	县纪委	0.00											

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

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
**	**	**	1	2	3	4	5	6
	105	县纪委	0.00					

项目支出预算总表

单位:万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	300.00	300.00	300.00									
中共平江县纪律检查委员会	2011104	大案要案查处	03	大案要案查处	30.00	30.00	30.00									
中共平江县纪律检查委员会	2011199	其他纪检监察事务支出	03	县委巡察经费	20.00	20.00	20.00									
中共平江县纪律检查委员会	2011102	一般行政管理事务	03	廉政教育基地运转经费	10.00	10.00	10.00									
中共平江县纪律检查委员会	2011101	行政运行	03	办案经费	240.00	240.00	240.00									

项目支出明细表 (A)

单位:万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	商品和服务支出																												
					合计	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	工会经费	福利费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
**	**	**	**	**	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	
			合计		300.00	270.00									30.00																		
		105	县纪委		300.00	270.00									30.00																		
		105001	中共平江县纪律检查委员会		300.00	270.00									30.00																		
2011101	行政运行	105001	办案经费	03	240.00	240.00																											
2011102	一般行政管理事务	105001	廉政教育基地运转经费	03	10.00	10.00																											
2011104	大案要案查处	105001	大案要案查处	03	30.00										30.00																		
2011199	其他纪检监察事务支出	105001	县委巡察经费	03	20.00	20.00																											

项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
						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	其他对事业单位补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		300.00	300.00	300.00												
		105	县纪委		300.00	300.00	300.00												
		105001	中共平江县纪律检查委员会		300.00	300.00	300.00												
2011101	行政运行	105001	办案经费	03	240.00	240.00	240.00												
2011102	一般行政管理事务	105001	廉政教育基地运转经费	03	10.00	10.00	10.00												
2011104	大案要案查处	105001	大案要案查处	03	30.00	30.00	30.00												
2011199	其他纪检监察事务支出	105001	县委巡视经费	03	20.00	20.00	20.00												

项目支出预算明细表(B)

单位:万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助												资本性支出(基本建设)												
						合计	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	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
**	**	**	**	**	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
		105	县纪委		0.00																									

项目支出明细表(B) (按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助						机关资本性支出(二)						对事业 单位资 本性补 助	
						合计	社会福 利和救 助	助学 金	个人 农业 生产 补贴	离退 休费	其他对 个人和 家庭补 助	合计	房屋建 筑物购 建	基础设 施建设	公务用 车购置	设备购 置	大型修 缮		其他资 本性支 出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		105	县纪委		0.00														

项目支出预算明细表 (C)

单位:万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目名称)	项目类型	总计	资本性支出													债务利息及费用支出			对企业补助(基本建设)		对企业补助			对社会保障基金补助		其他支出										
						合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	资本金注入	其他对企业补助	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出
**	**	**	**	**	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
		105	县纪委		0.00																																		

项目支出明细表(C) (按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	机关资本性支出(一)									对事业单位资本性补助	债务利息及费用支出				债务还本支出		转移性支出				预备费及预留		对企业补助			对企业资本性支出		对社会保障基金补助		其他支出			
					合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出(一)		国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	国内债务还本支出	国外债务还本支出	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	预备费	预留	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对企业资本性支出(一)	对企业资本性支出(二)	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出
**	**	**	**	**	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
		105	县纪委		0.00																																

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

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										事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
				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	专项商 品和服 务支出	专项 对个 人和 家庭 的补 助	债务 利息 及用 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	其他支 出			
**	**	**	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	2,294.13	1,994.13	1,451.33	542.80		300.00	300.00											
	105	县纪委	2,294.13	1,994.13	1,451.33	542.80		300.00	300.00											
	105001	中共平江县纪律检查委员会	2,294.13	1,994.13	1,451.33	542.80		300.00	300.00											
2011101	105001	行政运行	76.70	76.70	76.70															
2011101	105001	行政运行	498.03	498.03		498.03														
2011101	105001	行政运行	88.63	88.63	88.63															
2011101	105001	行政运行	44.77	44.77		44.77														
2011101	105001	行政运行	3.91	3.91	3.91															
2011101	105001	行政运行	240.00					240.00	240.00											
2011101	105001	行政运行	65.65	65.65	65.65															
2011101	105001	行政运行	270.41	270.41	270.41															
2011101	105001	行政运行	42.40	42.40	42.40															

2011101	105001	行政运行	25.05	25.05	25.05														
2011101	105001	行政运行	146.67	146.67	146.67														
2011101	105001	行政运行	508.75	508.75	508.75														
2011102	105001	一般行政管理事务	10.00					10.00	10.00										
2011104	105001	大案要案查处	30.00					30.00	30.00										
2011199	105001	其他纪检监察事务支出	20.00					20.00	20.00										
2080505	105001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.47	130.47	130.47														
2210201	105001	住房公积金	92.69	92.69	92.69														

公共预算拨款—经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

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(一)	机关资本性支出(二)	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	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	2,294.13	1,451.33	842.80													
	105	县纪委	2,294.13	1,451.33	842.80													
	105001	中共平江县纪律检查委员会	2,294.13	1,451.33	842.80													
2011101	105001	行政运行	2,010.97	1,228.17	782.80													
2011102	105001	一般行政管理事务	10.00		10.00													
2011104	105001	大案要案查处	30.00		30.00													
2011199	105001	其他纪检监察事务支出	20.00		20.00													
2080505	105001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.47	130.47														
2210201	105001	住房公积金	92.69	92.69														

公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

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										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				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	专项商品和服务支出	专项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	社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	105	县纪委	0.00																	

公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

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(一)	机关资 本性支 出(二)	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	预备费 及预留	其他支 出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	105	县纪委	0.00															

政府性基金拨款支出预算表

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										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				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	专项商品和服务支出	专项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	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	105	县纪委	0.00																	

政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

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(一)	机关资 本性支 出(二)	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	预备费 及预留	其他支 出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	105	县纪委	0.00															

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

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										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				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	专项商品和服务支出	专项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	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	105	县纪委	0.00																	

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

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(一)	机关资 本性支 出(二)	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	预备费 及预留	其他支 出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	105	县纪委	0.00															

上级补助收入-公共财政补助支出预算表

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										事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
				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	专项商 品和服 务支出	专项 对个人 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	其他 支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	105	县纪委	0.00																	

上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

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(一)	机关资 本性支 出(二)	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	预备费 及预留	其他支 出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	105	县纪委	0.00															

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

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										事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
				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	专项商 品和服 务支出	专项对 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	其他支 出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	105	县纪委	0.00																	

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

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(一)	机关资 本性支 出(二)	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	预备费 及预留	其他 支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13
	105	县纪委	0.00															

上年结转支出预算表

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										事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
				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	专项 商品 和服 务支 出	专项 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	其他支 出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	105	县纪委	0.00																	

上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

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(一)	机关资 本性支 出(二)	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	预备费 及预留	其他支 出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	105	县纪委	0.00															

政府采购预算表

单位:万元

单位 编码	单位名称	项目名称	采购品目 编码	采购品目 名称	型号规格	采购数量	计量单 位	总计	公共财政拨款			政府性 基金拨 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	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转
									公共财 政拨款 合计	经费拨款	纳入公共 预算管理 的非税收 入拨款			公共财 政补助	政府 性基 金补 助				
**	**	**		**	**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
105	县纪委							0.00											

支出预算拨款方式表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	下单位数										统发工资	审批专款	财政代扣				
				合计	其中: 社会保障缴费											合计	培训费	工会经费	福利费	
					小计	机关事业单位养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费										
										小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金							
**	**	**		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		合计	2,294.13	1,393.91	200.03	130.47		65.65			3.91	3.91			508.75	346.70	44.77	5.09	4.07	35.61
	105	县纪委	2,294.13	1,393.91	200.03	130.47		65.65			3.91	3.91			508.75	346.70	44.77	5.09	4.07	35.61
	105001	中共平江县纪律检查委员会	2,294.13	1,393.91	200.03	130.47		65.65			3.91	3.91			508.75	346.70	44.77	5.09	4.07	35.61
2011101	105001	行政运行	2,010.97	1,140.75	69.56			65.65			3.91	3.91			508.75	316.70	44.77	5.09	4.07	35.61
2011102	105001	一般行政管理事务	10.00	10.00																
2011104	105001	大案要案查处	30.00													30.00				
2011199	105001	其他纪检监察事务支出	20.00	20.00																
2080505	105001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.47	130.47	130.47	130.47														
2210201	105001	住房公积金	92.69	92.69																

单位人员情况表

单位人

单位 代码	单位名称	编制人数					实有人数																											
		合计	全额		差额	自 收 自 支	总计	在职人员																			退休人员			在校 学生 人数 (人)				
			行政 编制	事 业 编 制				行政人员							事业人员												离 休 人 员	合 计	全 额		差 额			
								合计	副 厅 级	正 处 级	副 处 级	正 科 级	副 科 级	其 他 人 员	合计	A、全额管理人员					B、差额管理人员				C、自 收 自 支									
小计	正 处 级	副 处 级	正 科 级	副 科 级	其 他 人 员	小计	正 科 级	副 科 级	其 他 人 员	小计	正 科 级	副 科 级	其 他 人 员	小计	正 科 级	副 科 级	其 他 人 员	小计	正 科 级	副 科 级	其 他 人 员	小计	正 科 级	副 科 级	其 他 人 员									
**	**	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		
合计		132	117	15			135	118	105			9	24	41	31	13	13				3	10							17	17				
105	县纪委	132	117	15			135	118	105			9	24	41	31	13	13				3	10							17	17				
105001	中共平江县 纪律检查委 员会	132	117	15			135	118	105			9	24	41	31	13	13				3	10							17	17				
105001	中共平江县 纪律检查委 员会	132	117	15			135	118	105			9	24	41	31	13	13				3	10							17	17				

2023 年“三公”经费预算公开表

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	80.00	0.00	40.00	40.00	0.00
中共平江县纪律检查委员会	80.00	0.00	40.00	40.00	0.00

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2023 年度）

填报单位（盖章）：中共平江县纪律检查委员会

单位负责人：

龚圣伟



部门 基本 信息	预算单位	中共平江县纪律检查委员会			
	绩效管理联络员	杨莉	联系电话	0730-6800091	
	人员编制数	132	实有人数	118	
	部门职能职责概述	履行党的纪律检查和公职人员行政监察工作。查处违纪违法案件，营造风清气正的政治生态。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	2294.13	2294.13			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	2294.13	1994.13		300	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
	80	40			40
	部门年度整体支出目标	<p>加强政治建设，坚持稳中求进，实事求是、依规依纪依法履职，不断推进纪检监察工作高质量发展，推进清廉文化建设，以担当作为贯彻落实党的二十大精神。</p> <p>1.以深化“三转”为抓手，进一步理顺职责、凝聚力量、提振作风，切实把纪检监察主责压紧压实。</p> <p>2.坚决围绕中心、服务大局，全力保障经济社会发展，维护人民群众利益。</p> <p>3.坚持惩防并举，继续保持高压态势，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。</p>			
成本 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本 指标	经济成本指标	1. 廉政教育基地运转经费 2. 大案要案查处经费 3. 县委巡视经费 4. 在总预算范围内		10万元 30万元 20万元 2234.13万元
		社会成本指标	无		无
		生态环境成本指标	无		无

年度绩效指标部门整体支出	产出指标	数量指标	1.处理线索条数。 2.处理案件数量。 3.开展纪法教育月、教育周活动，创建清廉机关文化建设。	500条 350件 4次	
		质量指标	1.腐败存量明显减少，腐败增量明显下降。 2.越级访、重复访逐年减少。	下降率 \geq 10%	
		时效指标	按计划开展各项工作。	2023年12月31日前	
	效益指标	经济效益	追缴违纪资金，退还群众资金。	\geq 90%	
		社会效益	党风政风引领社风民风，新风正气不断充盈。	良好	
		环境效益	政治生态和发展环境。	持续向好	
		可持续影响	形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制。	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	\geq 90%	
	其他说明的问题				
	财政审核部门意见	(盖章) 年 月 日			