

中共平江县纪律检查委员会

2024 年度部门预算

目 录

第一部分 平江县纪律检查委员会 2024 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 公共财政拨款一经费拨款支出预算表
- 二十三、预算 17 表 公共财政拨款一经费拨款支出预算表 (政府预算)
- 二十四、预算 18 表 公共财政拨款一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 公共财政拨款一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
- 四十一、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分 平江县纪律检查委员会 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

（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；实有在职干部职工 111 人，退休人员 20 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 2024 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

2024 年年初预算数 2181.29 万元，其中，一般公共预算拨款 2181.29 万元。收入较去年减少 112.84 万元，减少 4.92%，收入减少主要原因是：2023 年选调 11 名公务员因处在试用期工资关系未转入我单位，故其人员经费未纳入我委 2024 年部门预算，人员经费和公用经费相应减少。

（二）支出预算

2024 年年初预算数 2181.29 万元，其中，一般公共服务 2181.29 万元。支出较去年减少 112.84 万元，减少 4.92%。支出减少主要原因是：2023 年选调 11 名公务员因处在试用期工资关系未转入我单位，故其人员经费未纳入我委 2024 年部门预算，人员经费和公用经费相应减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024 年一般公共预算拨款收入 2181.29 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年年初预算数为 1881.29 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：2024 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；县委巡视经费支出 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

2024 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

2024 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 510.6 万元，比 2023 年预算减少 32.2 万元，下降 5.93%。主要原因是：2023 年选调 11 名公务员因处在试用期工资关系未转入我单位，故其相关人员公用经费未纳入我委 2024 年部门预算，公用经费相应减少。。

（二）“三公”经费预算

2024 年“三公”经费预算数为 45 万元，其中，公务接待费 25 万元，公务用车购置及运行费 20 万元（其中，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 20 元），因公出国（境）费 0 元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 35 万元，下降 43.75%，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 43.75%。

（三）一般性支出情况

2024 年会议费预算 10 万元，拟召 5 次会议，人数 200 人次，内容为纪委监委和巡察办相关会议费：如年度考核会议和省、市、县纪委全会及巡察办巡察动员会等；培训费预算 15 万元，拟开展 2 至 3 次业务培训，人数 200 人次，内容为纪检监察干部政治理论和综合业务及巡察巡前业务培训等。

（四）政府采购情况

2024 年本部门政府采购预算总额 0 万元。其中货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产价值 1032.99 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。

2024 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

2024 年本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2024 年部门整体支出绩效目标金额为 2181.29 万元，其中基本支出 1881.29 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 2024 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一对个人和家庭的补助
- 3、预算 13 表 基本支出预算明细表一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 公共财政拨款一纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
- 9、预算 19 表 公共财政拨款一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 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

四十一、财政支出项目预算绩效目标申报表

预算 01 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	2181.29	一、一般公共服务支出	1970.32	一、基本支出	1,881.29	一、机关工资福利支出	1,370.69
经费拨款	2181.29	二、外交支出		工资福利支出	1370.69	二、机关商品和服务支出	810.6
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	510.6	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	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	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	123.35	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			

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
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	87.62				
		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	2181.29	本 年 支 出 合 计	2181.29	本 年 支 出 合 计	2181.29	本 年 支 出 合 计	2181.29
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	2181.29	支 出 总 计	2181.29	支 出 总 计	2181.29	支 出 总 计	2181.29

预算 01-1 表

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	2181.29	一、本年支出	2181.29
（一）一般公共预算拨款	2181.29	（一）一般公共服务支出	1970.32
（二）政府性基金拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
（四）上级补助收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（六）其他收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化体育与传媒支出	0.00
二、上年结转	0.00	（八）社会保障和就业支出	123.35
（一）一般公共预算拨款	0.00	（九）社会保险支出	0.00
（二）政府性基金拨款	0.00	（十）医疗卫生与计划生育支出	0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）上级补助收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（十三）农林水支出	0.00
（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

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		（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	87.62
		（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	2181.29		2181.29

预算 02 表

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	2181.29	2181.29	2181.29									
105001	中共平江县纪律检查委员会	2181.29	2181.29	2181.29									

预算 03 表

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			

预算 04 表

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	2181. 29	2181. 29	2181. 29									
	105	县纪委	2181. 29	2181. 29	2181. 29									
	105001	中共平江县纪律检查委员会	2181. 29	2181. 29	2181. 29									
2011101	105001	行政运行	1910. 32	1910. 32	1910. 32									
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	123. 35	123. 35	123. 35									
2210201	105001	住房公积金	87. 62	87. 62	87. 62									

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	对附属单位补助支出	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	2181.29	1,881.29	1370.69	510.6		300.00	300.00												
	105	县纪委监委	2181.29	1,881.29	1370.69	510.6		300.00	300.00												
	105001	中共平江县纪律检查委员会	2181.29	1,881.29	1370.69	510.6		300.00	300.00												
2011101	105001	行政运行	1910.32	1670.32	1159.72	510.6		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	123.35	123.35	123.35																
2210201	105001	住房公积金	87.62	87.62	87.62																

预算 06 表

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	2181.29	1370.69	810.6													
	105	县纪委	2181.29	1370.69	810.6													
	105001	中共平江县纪律检查委员会	2181.29	1370.69	810.6													
2011101	105001	行政运行	1910.32	1159.72	750.6													
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	123.35	123.35														
2210201	105001	住房公积金	87.62	87.62														

预算 07 表

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	1881.29	1881.29	1881.29									
中共平江县纪律检查委员会	2210201	住房公积金	基本支出	住房公积金	87.62	87.62	87.62									
中共平江县纪律检查委员会	2011101	行政运行	基本支出	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	62.06	62.06	62.06									
中共平江县纪律检查委员会	2011101	行政运行	基本支出	商品服务支出二	42.19	42.19	42.19									
中共平江县纪律检查委员会	2011101	行政运行	基本支出	商品服务支出二	468.41	468.41	468.41									
中共平江县纪律检查委员会	2011101	行政运行	基本支出	津贴补贴	250.12	250.12	250.12									
中共平江县纪律检查委员会	2011101	行政运行	基本支出	奖金	39.96	39.96	39.96									
中共平江县纪律检查委员会	2011101	行政运行	基本支出	基本工资	479.47	479.47	479.47									
中共平江县纪律检查委员会	2011101	行政运行	基本支出	其他工资福利支出	213.79	213.79	213.79									
中共平江县纪律检查委员会	2011101	行政运行	基本支出	其他社会保障缴费	3.7	3.7	3.7									
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	基本支出	机关事业单位基本养老保险	123.35	123.35	123.35									

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
		保险缴费支出		缴费												
中共平江县纪律检查委员会	2011101	行政运行	基本支出	公务交通补贴	83.38	83.38	83.38									
中共平江县纪律检查委员会	2011101	行政运行	基本支出	绩效工资	27.24	27.24	27.24									

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	1370.69	796.79	479.47	250.12	223.46	0.79	25.87	39.96	27.24	16.98	10.26	189.11	123.35	62.06	3.7	3.7	87.62	213.79	0.00	83.38	
	105	县纪委	1370.69	796.79	479.47	250.12	223.46	0.79	25.87	39.96	27.24	16.98	10.26	189.11	123.35	62.06	3.7	3.7	87.62	213.79	0.00	83.38	
	105001	中共平江县纪律检查委员会	1370.69	796.79	479.47	250.12	223.46	0.79	25.87	39.96	27.24	16.98	10.26	189.11	123.35	62.06	3.7	3.7	87.62	213.79	0.00	83.38	
2011101	105001	行政运行	1159.72	796.79	479.47	250.12	223.46	0.79	25.87	39.96	27.24	16.98	10.26	65.76		62.06	3.7	3.7		213.79	0.00	83.38	
2080505	105001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.35											123.35	123.35								
2210201	105001	住房公积金	87.62																87.62				

预算 09 表

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	1370.69	1370.69	880.17	189.11	87.62	213.79	
	105	县纪委	1370.69	1370.69	880.17	189.11	87.62	213.79	
	105001	中共平江县纪律检查委员会	1370.69	1370.69	880.17	189.11	87.62	213.79	
2011101	105001	行政运行	1159.72	1159.72	880.17	65.77		213.79	
2080505	105001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.35	123.35		123.35			
2210201	105001	住房公积金	87.62	87.62			87.62		

预算 10 表

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	培训费(商二代扣代缴)	公务接待费	专用材料费	专用燃料费	劳务费	工会经费(商一代提)	工会经费(商二代扣代缴)	福利费(商一代提)	丧葬抚恤费(商二代扣代缴)	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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	29	30	31
		合计	510.60	37.27	30.00	5.00		2.00	30.00	3.00	1.00	30.00	120.00		20.00		10.00	15.00	4.79	25.00			65.00	5.75	3.84	14.38	33.56	20.00	35.00		
	105	县纪委	510.60	37.27	30.00	5.00		2.00	30.00	3.00	1.00	30.00	120.00		20.00		10.00	15.00	4.79	25.00			65.00	5.75	3.84	14.38	33.56	20.00	35.00		
	105001	中共平江县纪律检查委员会	510.60	37.27	30.00	5.00		2.00	30.00	3.00	1.00	30.00	120.00		20.00		10.00	15.00	4.79	25.00			65.00	5.75	3.84	14.38	33.56	20.00	35.00		
2011101	105001	行政运行	510.60	37.27	30.00	5.00		2.00	30.00	3.00	1.00	30.00	120.00		20.00		10.00	15.00	4.79	25.00			65.00	5.75	3.84	14.38	33.56	20.00	35.00		

预算 11 表

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	510.6	510.6	420.6	10.00	15.00			25.00	20.00	20.00		
	105	县纪委	510.6	510.6	420.6	10.00	15.00			25.00	20.00	20.00		
	105001	中共平江县纪律检查委员会	510.6	510.6	420.6	10.00	15.00			25.00	20.00	20.00		
2011101	105001	行政运行	510.6	510.6	420.6	10.00	15.00			25.00	20.00	20.00		

预算 12 表

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					

预算 14 表

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	县委巡视经费	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	其他交通费用	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	300.00																										
		105	县纪委		300.00	300.00																										
		105001	中共平江县纪律检查委员会		300.00	300.00																										
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	县委巡视经费	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	文物和陈列品购置	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	资本性 支出 (二)
**	**	**	**	**	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	房屋建筑物购置	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	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	赠与	国家赔偿费用支出	民间非营利组织 和众自组织 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	总计	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 险基金补 助	补充全 国社会 保障基 金	赠与	国家赔 偿费用 支出	对民间 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	2181.29	1,881.29	1370.69	510.6		300.00	300.00											
	105	县纪委	2181.29	1,881.29	1370.69	510.6		300.00	300.00											
	105001	中共平江县纪律检查委员会	2181.29	1,881.29	1370.69	510.6		300.00	300.00											
2011101	105001	行政运行	1910.32	1670.32	1159.72	510.6		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	123.35	123.35	123.35															
2210201	105001	住房公积金	87.62	87.62	87.62															

预算 17 表

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	2181.29	1370.69	810.6													
	105	县纪委	2181.29	1370.69	810.6													
	105001	中共平江县纪律检查委员会	2181.29	1370.69	810.6													
2011101	105001	行政运行	1910.32	1159.72	750.6													
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	123.35	123.35														
2210201	105001	住房公积金	87.62	87.62														

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

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																	

预算 19 表

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																	

预算 21 表

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 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															

预算 24 表

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 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-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																	

预算 29 表

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															

预算 30 表

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											

预算 31 表

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									
**	**	**		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计	2181.29	1445.84	185.41	123.35		62.06		3.7	3.7			479.47	213.79	42.19	4.79	3.84	33.56
	105	县纪委	2181.29	1445.84	185.41	123.35		62.06		3.7	3.7			479.47	213.79	42.19	4.79	3.84	33.56
	105001	中共平江县纪律检查委员会	2181.29	1445.84	185.41	123.35		62.06		3.7	3.7			479.47	213.79	42.19	4.79	3.84	33.56
2011101	105001	行政运行	1910.32	1174.87	62.06			62.06		3.7	3.7			479.47	213.79	42.19	4.79	3.84	33.56
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	123.35	123.35	123.35	123.35													
2210201	105001	住房公积金	87.62	87.62															

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																												在校学生 人数(人)
							总计	在职人员																								离休 人员	退休人员		
		合计	行政人员							事业人员																									
			合计							A、全额管理人员										B、差额管理人员				C、自 收 自 支											
				行政 编制	事业 编制	差额		自收 自支	合计	副 厅 级	正处 级	副处 级	正科 级	副科 级	其他 人员	合计	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								
**	**	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			131	111	98			11	22	42	23	13	13				7	6							20	20					
105	县纪委	132	117	15			131	111	98			11	22	42	23	13	13				7	6							20	20					
105001	中共平江县 纪律检查委 员会	132	117	15			131	111	98			11	22	42	23	13	13				7	6							20	20					
105001	中共平江县 纪律检查委 员会	132	117	15			131	111	98			11	22	42	23	13	13				7	6							20	20					

预算 33 表

2024 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	45.00	0.00	25.00	20.00	0.00
中共平江县纪律检查委员会	45.00	0.00	25.00	20.00	0.00

附件 2

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位（盖章）：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	18807306591
	人员编制数	132		实有人数	111
	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
	2181.29	2181.29			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	2181.29	1881.29		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
	45	20		0	25
	部门 整体 支出	年度绩效目标 1、在履行监督首责中提升治理效能。 2、在聚焦主责主业中深化标本兼治。 3、在落实巡视巡察整改中扛牢政治责任。 4、在营造廉洁风尚中打造清廉平江。 5、在强化自身建设中锻造纪检铁军。			

部门整体支出 年度绩效指标	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 2181.29 万元
	产出指标	数量指标	年度内开展对下级（乡镇）纪委监委业务工作培训指导	2 次
		质量指标	案件审理准确、高效	100%
		时效指标	按照年初规划按时完成各项工作	2024 年 12 月 31 日前
	效益指标	经济效益	为国家挽回经济损失	促进平江经济健康发展
		社会效益	促进社会平稳发展	社会环境更安全稳定
		环境效益	政治生态健康	良好
		可持续影响	逐步营造良好的社会环境	社会和谐发展
	满意度指标	服务对象满意度	干部和群众满意度	100%
	其他说明的问题			
	财政部门审核意见	<div>(盖章)</div> <div>年 月 日</div>		

附件 3

项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位（盖章）：平江县纪律检查委员会

单位负责人：龚圣伟

项目基本情况	项目名称		大案要案查处经费（含办案经费）			
	项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
	主管部门		办公室	项目起止时间		2024.1.1-2024.12.31
	项目负责人		吴颖杰	联系电话		18807306670
	绩效管理联络员		杨莉	联系电话		18807306591
	项目类型		1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>			
	项目概况		为深入推进反腐败工作，监察公职人员行使公权力的情况、调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，履行监督、调查、处置职责，预算纪委监委办案工作经费项目资金 270 万元，主要为纪检监察机关大案要案办理支出。			
项目立项依据						
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金		本年度申请资金	
		合 计				
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
		县级资金	270		270	
		自有资金				
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金		测算依据及说明
		合 计	30	270		参照上年数据测算
专案人员差旅费		30	270		参照上年数据测算	
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施						
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间		结束时间	
	严肃查办各类违纪违法大案要案		2024 年 1 月		2024 年 12 月	



项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	履行党的纪律检查和政府行政监察工作。查处违纪违法案件，营造风清气正的政治生态。			
	本年度绩效目标	为对社会形成警示震慑，整治平江地区政治生态。			
	项目年度绩效指标	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	办案人员县外出差每天人均差旅费	180 元/人/天
		产出指标	数量指标	大案要案案件数	≥1 件
			质量指标	案件排查率	≥98%
			时效指标	案件办理完成月	≤12 个月
		效益指标	经济效益	护航经济社会发展,追缴违纪资金	应追缴尽追缴
			社会效益	新风正气不断充盈	良好
			环境效益	政治生态和发展环境	良好
			可持续影响	形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制。	效果持续
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%	
其他说明的问题					
财政部门审核意见	<div>(盖章)</div> <div>年 月 日</div>				

附件 3

项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位（盖章）：平江县纪律检查委员会

单位负责人：

龚圣伟

项目基本情况	项目名称	县委巡察经费				
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	主管部门	巡察办办公室	项目起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
	项目负责人	谭江平	联系电话	13974001162		
	绩效管理联络员	吴慧	联系电话	18807306621		
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目概况	对全县归口管理单位开展巡查工作。				
	项目立项依据					
项目资金情况	项目资金申请 (万元)	项 目	上年度安排资金		本年度申请资金	
		合 计				
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
		县级资金	20		20	
		自有资金				
	支出明细预算 (万元)	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金		测算依据及说明
		合 计	20	20		参照上年度测算
		巡察经费	20	20		参照上年度测算
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施						
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间		结束时间		
	深入推进风清气正政治生态建设，坚定不移惩治腐败，巩固发展压倒性态势。	2024 年 1 月		2024 年 12 月		

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	履行党的纪律检查和政府行政监察工作。查处违纪违法案件，营造风清气正的政治生态。			
	本年度绩效目标	巡查全覆盖，违法违纪现象得到有效遏制。			
	项目年度绩效指标	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	巡察人员人均补助	60 元/天
		产出指标	数量指标	1.巡察组数量。 2.每轮巡察人员数量。 3.巡察次数。	5 组 60-70 人 2 轮
			质量指标	巡查覆盖率	100%
			时效指标	2024 年 12 月底前完成。	按时完成。
			社会效益	营造风清气正的政治生态。	良好
			可持续影响	完善制度，堵塞漏洞	长期
		满意度指标	服务对象满意度	巡察后评估满意度 90% 以上	100%
其他说明的问题					
财政部门审核意见	<div>(盖章)</div> <div>年 月 日</div>				