2023年中国共产党平江县委员会办公室本级

部门预算

目　录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

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、2023 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、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

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、收入预算总表

三、非税收入征收计划表

四、支出预算汇总表(按支出资金来源)

五、支出预算分类总表

六、支出预算分类总表(按政府预算经济分类)

七、基本支出预算总表

八、基本支出预算明细表--工资福利支出

九、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十、基本支出明细表--商品和服务支出

十一、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)

十二、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

十三、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)

十四、项目支出预算总表

十五、项目支出明细表(A)

十六、项目支出明细表(A)(按政府预算经济分类)

十七、项目支出预算明细表(B)

十八、项目支出明细表(B)(按政府预算经济分类)

十九、项目支出预算明细表(C)

二十、项目支出明细表(C)(按政府预算经济分类)

二十一、公共财政拨款--经费拨款支出预算表

二十二、公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、公共财政拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十四、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)

二十五、政府性基金拨款支出预算表

二十六、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十八、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)

二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

三十、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)

三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

三十二、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)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、2023年“三公”经费预算公开表

三十九、财政拨款收支总表

四十、一般公共预算支出表

四十一、一般公共预算基本支出表

四十二、部门整体支出预算绩效目标申报表

四十三、项目支出预算绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中国共产党平江县委员会办公室本级的主要职责是:

中共平江县委员会办公室是县委的办事机构，是协助县委领导同志处理县委日常工作的机构。主要职责有: 1.协助县委领导处理县委日常工作，协调联络乡镇和部门。2.负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的安排、县委各类会议的组织。3.负责县委文件和文稿的起草、批办、审核和印发。4.围绕县委中心工作开展调查研究，提供切实可行的建议。5.及时收集、筛选、整理各类信息，全面准确向县委领导、上级党委报送。6.负责中央、省委、市委、县委重大方针、政策和重要工作部署的贯彻落实。7.负责全县党委办公室系统的业务建设和办公自动化、信息化的规范指导。8.负责全县党政系统密码通信和密码管理，负责中央文件和党、政、军领导机关机要文件的传递工作。9.负责统筹安排协调全县深化改革工作、督查考核工作。10.负责县委机关院内安全保卫、基建、后勤事物及经费预、决算和

财务管理。11.负责党和国家领导人及省委、市委主要领导来平视察期间的接待工作。12.负责全县档案事业的发展规划、组织协调，全县档案工作的监督和指导。

（二）机构设置

县委办公室设置15个职能室：县委政研中心、常委办、秘书室、深改办、督查室、综调室、机要局、总值班室、政工室、行财室、法规室、党建办、老龄办、外事办、档案室。人员情况：全办编制数63人，其中行政编制41人，事业编制22人；实有在职人数55人，退休人数39人。

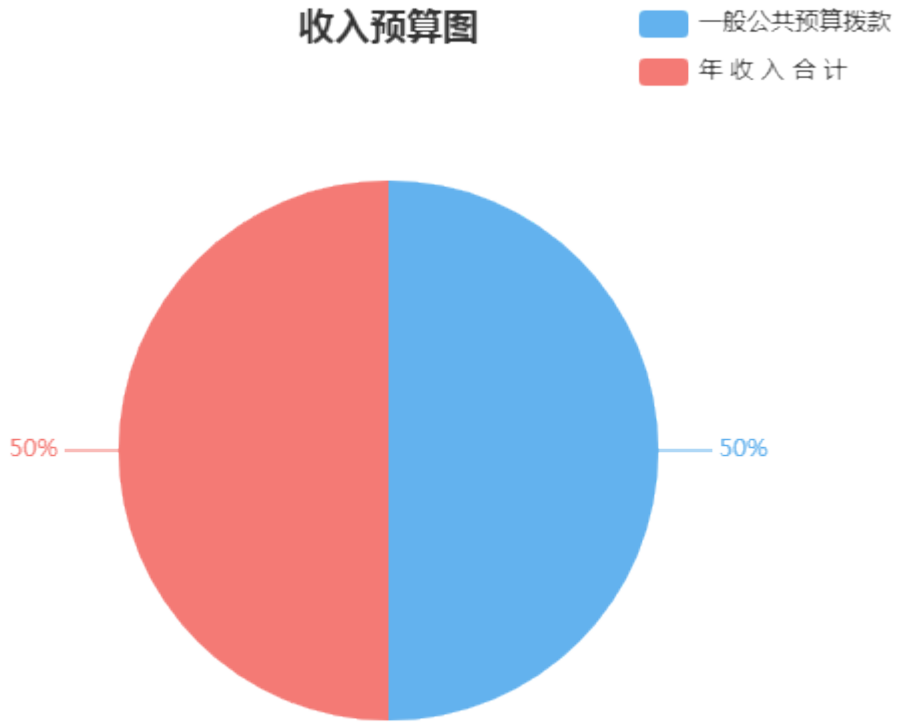
二、部门预算单位构成

中国共产党平江县委员会办公室本级部门只有本级，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中国共产党平江县委员会办公室本级本级。

三、2023年部门收支总体情况

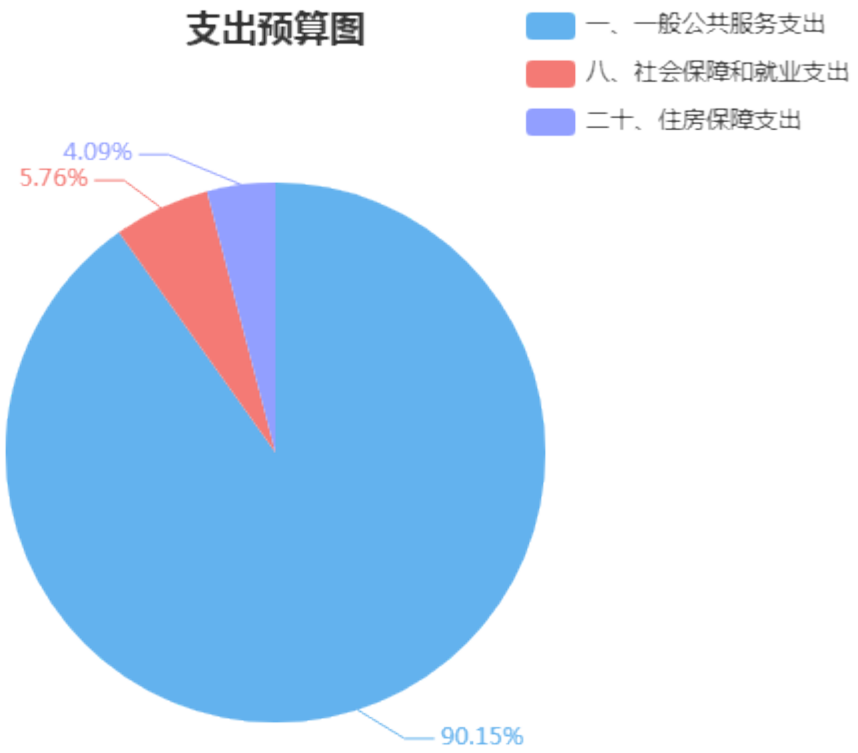
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2023年本单位收入预算1073.28万元，其中：一般公共预算拨款1073.28万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加11.47万元，上升1.08%。主要是由于本年度年度考核奖全额纳入预算以及新增安可保密等工作经费。



（二）支出预算：2023 年支出预算 1073.28 万元，其中：一般公共服务支出 967.63 万元，社会保障和就业支出 61.79 万元，住房保障支出 43.86 万元。支出较去年增加 11.47 万元，上升 1.08%。主要是由于本年度年度考核奖全额纳入预算以及新增安可保密等工作经费

支出。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 1073.28 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:

一般公共服务支出 967.63 万元，占 90.16%；社会保障和就业支出 61.79 万元，占 5.76%；住房保障支出 43.86 万元，占 4.09%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 1000.08 万元，主要是为保障部门正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 73.20 万元，主要是部门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、基本建设支出等，其中：内网光纤租赁费 35 万元、密码通信和电子政务内网系统运行维护经费 16 万元、安可保密工作经费 22.2 万元。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年中国共产党平江县委员会办公室本级机关运行经费299.75万元，比上年预算减少77.31万元，下降20.50%。主要是在职人员减少等。

（二）“三公”经费预算：2023年中国共产党平江县委员会办公室本级“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少14.00万元，主要是本单位无公务车辆和严格控制公务接待，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算2.41万元，拟开展该2.41万元预算由县财政代扣和组织安排培训，人数0人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额35万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算35万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务

用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1073.28 万元，其中，基本支出 1000.08 万元，项目支出 73.20 万元，具体绩效目标详见报表。

八、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（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

预算01表

部 门 预 算 收 支 总 表

单位：中国共产党平江县委员会办公室本级　　单位:万元

收入		支出		支出		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	1,073.28	一、一般公共服务支出	967.63	一、基本支出	1,000.08	一、机关工资福利支出	700.33
经费拨款	1,073.28	二、外交支出	0.00	工资福利支出	700.33	二、机关商品和服务支出	372.95
纳入一般公共预算管理的非税	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	299.75	三、机关资本性支出(一)	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	五、教育支出	0.00			五、对事业单位经常性补助	0.00
四、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	73.20	六、对事业单位资本性补助	0.00
一般公共预算补助	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	商品和服务支出	73.20	七、对企业补助	0.00
政府性基金补助	0.00	八、社会保障和就业支出	61.79	对个人和家庭的补助	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
五、事业单位经营服务收入	0.00	九、社会保险支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
六、其他收入	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	十四、预留费及预留	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	其他支出	0.00	十五、其他支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	三、事业单位经营服务支出	0.00		
		十七、金融支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00	五、上缴上级支出	0.00		
		十九、国土海洋气象等支出	0.00				
		二十、住房保障支出	43.86				
		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				

预算01表

部 门 预 算 收 支 总 表

单位：中国共产党平江县委员会办公室本级　　单位:万元

收入		支出		支出		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
		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				
		二九、抗疫特别国债安排的支出	0.00				
本 年 收 入 合 计	1,073.28	本 年 支 出 合 计	1,073.28	本 年 支 出 合 计	1,073.28	本 年 支 出 合 计	1,073.28
七、用事业基金弥补收支差额	0.00			六、结转下年	0.00		
八、上年结转	0.00						
收 入 总 计	1,073.28	支 出 总 计	1,073.28	支 出 总 计	1,073.28	支 出 总 计	1,073.28

部 门 收 入 总 表

单位：中国共产党平江县委员会办公室本级　　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	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,073.28	1,073.28	1,073.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	中国共产党平江县委员会办公室	1,073.28	1,073.28	1,073.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算03表

非 税 收 入 征 收 计 划 表

单位：中国共产党平江县委员会办公室本级

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

预算04表

支出预算汇总表（按支出资金来源）

单位：中国共产党平江县委员会办公室本级　　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	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	1,073.28	1,073.28	1,073.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	101	县委办	1,073.28	1,073.28	1,073.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	101001	中国共产党平江县委员会办公室	1,073.28	1,073.28	1,073.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	101001	行政运行	894.43	894.43	894.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	101001	一般行政管理事务	73.20	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.79	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	101001	住房公积金	43.86	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算分类总表

单位：中国共产党平江县委员会办公室本级　　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	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	对社会保险基金补助	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	1,073.28	1,000.08	700.33	299.75	0.00	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	101	县委办	1,073.28	1,000.08	700.33	299.75	0.00	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	101001	中国共产党平江县委员会办公室	1,073.28	1,000.08	700.33	299.75	0.00	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	101001	行政运行	894.43	894.43	594.68	299.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	101001	一般行政管理事务	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.79	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	101001	住房公积金	43.86	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

单位：中国共产党平江县委员会办公室本级

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	1,073.28	700.33	372.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	101	县委办	1,073.28	700.33	372.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	101001	中国共产党平江县委员会办公室	1,073.28	700.33	372.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	101001	行政运行	894.43	594.68	299.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	101001	一般行政管理事务	73.20	0.00	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	101001	住房公积金	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算总表

单位：中国共产党平江县委员会办公室本级　　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	1,000.08	1,000.08	1,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党平江县委员会办公室	2013101	行政运行	01	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	31.07	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党平江县委员会办公室	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	61.79	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党平江县委员会办公室	2013101	行政运行	01	商品服务支出一	278.51	278.51	278.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党平江县委员会办公室	2013101	行政运行	01	绩效工资	39.88	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党平江县委员会办公室	2013101	行政运行	01	其他社会保障缴费	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党平江县委员会办公室	2013101	行政运行	01	津贴补贴	86.74	86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党平江县委员会办公室	2013101	行政运行	01	奖金	20.12	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党平江县委员会办公室	2013101	行政运行	01	商品服务支出二	21.24	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党平江县委员会办公室	2013101	行政运行	01	公务交通补贴	43.22	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党平江县委员会办公室	2013101	行政运行	01	基础绩效奖	94.66	94.66	94.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党平江县委员会办公室	2013101	行政运行	01	年度考核奖	35.75	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党平江县委员会办公室	2013101	行政运行	01	基本工资	241.39	241.39	241.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党平江县委员会办公室	2210201	住房公积金	01	住房公积金	43.86	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算明细表—工资福利支出(按部门预算经济分类)

单位：中国共产党平江县委员会办公室本级　　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	伙食补助费	医疗费	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	其中：规范性津补贴	国家统一规范津补贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴	人才津贴		小计	基础性绩效工资	奖励性绩效工资						小计	工伤保险	失业保险	残疾人保险金						
**	**	**	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	700.33	388.13	241.39	86.74	84.24	0.58	1.92	0.00	0.00	20.12	39.88	24.94	14.94	94.7100	61.79	0.00	31.07	0.00	1.8500	1.85	0.00	0.00	43.86	0.00	0.00	35.75	94.66	43.22
	101	县委办	700.33	388.13	241.39	86.74	84.24	0.58	1.92	0.00	0.00	20.12	39.88	24.94	14.94	94.7100	61.79	0.00	31.07	0.00	1.8500	1.85	0.00	0.00	43.86	0.00	0.00	35.75	94.66	43.22
	101001	中国共产党平江县委员会办公室	700.33	388.13	241.39	86.74	84.24	0.58	1.92	0.00	0.00	20.12	39.88	24.94	14.94	94.7100	61.79	0.00	31.07	0.00	1.8500	1.85	0.00	0.00	43.86	0.00	0.00	35.75	94.66	43.22
2013101	101001	行政运行	594.68	388.13	241.39	86.74	84.24	0.58	1.92	0.00	0.00	20.12	39.88	24.94	14.94	32.9200	0.00	0.00	31.07	0.00	1.8500	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.75	94.66	43.22
2080505	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.7900	61.79	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	101001	住房公积金	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党平江县委员会办公室本级　　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	700.33	700.33	431.35	94.71	43.86	130.41	0.00
	101	县委办	700.33	700.33	431.35	94.71	43.86	130.41	0.00
	101001	中国共产党平江县委员会办公室	700.33	700.33	431.35	94.71	43.86	130.41	0.00
2013101	101001	行政运行	594.68	594.68	431.35	32.92	0.00	130.41	0.00
2080505	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.79	61.79	0.00	61.79	0.00	0.00	0.00
2210201	101001	住房公积金	43.86	43.86	0.00	0.00	43.86	0.00	0.00

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位：中国共产党平江县委员会办公室本级　　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
**	**	**	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	299.75	45.00	60.00	0.00	0.00	8.00	15.00	15.00	0.00	50.00	2.00	0.00	30.00	0.00	0.00	2.41	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.83	24.14	0.00	15.00	0.00	25.37
	101	县委办	299.75	45.00	60.00	0.00	0.00	8.00	15.00	15.00	0.00	50.00	2.00	0.00	30.00	0.00	0.00	2.41	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.83	24.14	0.00	15.00	0.00	25.37
	101001	中国共产党平江县委员会办公室	299.75	45.00	60.00	0.00	0.00	8.00	15.00	15.00	0.00	50.00	2.00	0.00	30.00	0.00	0.00	2.41	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.83	24.14	0.00	15.00	0.00	25.37
2013101	101001	行政运行	299.75	45.00	60.00	0.00	0.00	8.00	15.00	15.00	0.00	50.00	2.00	0.00	30.00	0.00	0.00	2.41	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.83	24.14	0.00	15.00	0.00	25.37

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：中国共产党平江县委员会办公室本级　　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	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	商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	299.75	299.75	238.97	0.00	2.41	0.00	2.00	1.00	0.00	30.00	25.37	0.00	
	101	县委办	299.75	299.75	238.97	0.00	2.41	0.00	2.00	1.00	0.00	30.00	25.37	0.00	
	101001	中国共产党平江县委员会办公室	299.75	299.75	238.97	0.00	2.41	0.00	2.00	1.00	0.00	30.00	25.37	0.00	
2013101	101001	行政运行	299.75	299.75	238.97	0.00	2.41	0.00	2.00	1.00	0.00	30.00	25.37	0.00	

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

单位：中国共产党平江县委员会办公室本级　　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

一般公共预算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：中国共产党平江县委员会办公室本级　　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

项目支出预算总表

单位：中国共产党平江县委员会办公室本级　　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	其它收入	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	73.20	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党平江县委员会办公室	2013102	一般行政管理事务	03	密码通讯系统信息化系统建设和内网租赁费	73.20	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出明细表（A）

单位：中国共产党平江县委员会办公室本级　　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		73.20	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		101	县委办		73.20	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		101001	中国共产党平江县委员会办公室		73.20	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	101001	密码通讯系统信息化系统建设和内网租赁费		73.20	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出明细表(A)（按政府预算经济分类）

单位：中国共产党平江县委员会办公室本级　　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		73.20	73.20	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		101	县委办		73.20	73.20	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		101001	中国共产党平江县委员会办公室		73.20	73.20	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	101001	密码通讯系统信息化系统建设和内网租赁费	03	73.20	73.20	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算明细表(B)

单位：中国共产党平江县委员会办公室本级　　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

项目支出明细表(B)（按政府预算经济分类）

单位：中国共产党平江县委员会办公室本级　　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

项目支出预算明细表(C)

单位：中国共产党平江县委员会办公室本级　　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

项目支出明细表(C)（按政府预算经济分类）

单位：中国共产党平江县委员会办公室本级　　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

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

单位：中国共产党平江县委员会办公室本级　　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	1,073.28	1,000.08	700.33	299.75	0.00	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	101	县委办	1,073.28	1,000.08	700.33	299.75	0.00	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	101001	中国共产党平江县委员会办公室	1,073.28	1,000.08	700.33	299.75	0.00	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	101001	行政运行	43.22	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	101001	行政运行	35.75	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	101001	行政运行	278.51	278.51	0.00	278.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	101001	行政运行	86.74	86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	101001	行政运行	39.88	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	101001	行政运行	21.24	21.24	0.00	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	101001	行政运行	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	101001	行政运行	20.12	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	101001	行政运行	31.07	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	101001	行政运行	241.39	241.39	241.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	101001	行政运行	94.66	94.66	94.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	101001	一般行政管理事务	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

单位：中国共产党平江县委员会办公室本级　　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
2080505	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.79	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	101001	住房公积金	43.86	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党平江县委员会办公室本级　　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	1,073.28	700.33	372.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	101	县委办	1,073.28	700.33	372.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	101001	中国共产党平江县委员会办公室	1,073.28	700.33	372.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	101001	行政运行	894.43	594.68	299.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	101001	一般行政管理事务	73.20	0.00	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	101001	住房公积金	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党平江县委员会办公室本级　　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

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：中国共产党平江县委员会办公室本级　　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

政府性基金拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

单位：中国共产党平江县委员会办公室本级　　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

政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：中国共产党平江县委员会办公室本级　　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

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

单位：中国共产党平江县委员会办公室本级　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计																		
				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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

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：中国共产党平江县委员会办公室本级　　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

上级补助收入-公共财政补助支出预算表

单位：中国共产党平江县委员会办公室本级　　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

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：中国共产党平江县委员会办公室本级　　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

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

单位：中国共产党平江县委员会办公室本级　　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

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：中国共产党平江县委员会办公室本级　　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

上年结转支出预算表

单位：中国共产党平江县委员会办公室本级　　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

上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：中国共产党平江县委员会办公室本级　　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

政府采购预算表

单位：中国共产党平江县委员会办公室本级　　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

支出预算拨款方式表

单位：中国共产党平江县委员会办公室本级　　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	16	17
		合计	1,073.28	774.90	94.71	61.79	0.00	31.07	0.00	1.85	1.85	0.00	0.00	241.39	35.75	21.24	2.41	1.93	16.90
	101	县委办	1,073.28	774.90	94.71	61.79	0.00	31.07	0.00	1.85	1.85	0.00	0.00	241.39	35.75	21.24	2.41	1.93	16.90
	101001	中国共产党平江县委员会办公室	1,073.28	774.90	94.71	61.79	0.00	31.07	0.00	1.85	1.85	0.00	0.00	241.39	35.75	21.24	2.41	1.93	16.90
2013101	101001	行政运行	894.43	596.05	32.92	0.00	0.00	31.07	0.00	1.85	1.85	0.00	0.00	241.39	35.75	21.24	2.41	1.93	16.90
2013102	101001	一般行政管理事务	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.79	61.79	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	101001	住房公积金	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单 位 人 员 情 况 表

单位：中国共产党平江县委员会办公室本级　　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	全额		差额	自收自支		合计	行政人员								事业人员																		
			行政编制	事业编制					合计	副厅级	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	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		合计	全额	差额	
																		小计	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	小计	正科级	副科级	科员	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	31	31	31
合计		63	41	22	0	0	94	55	36	0	1	7	7	18	2	19	19	0	0	2	3	6	0	0	0	0	0	0	39	39	0	0			
101	县委办	63	41	22	0	0	94	55	36	0	1	7	7	18	2	19	19	0	0	2	3	6	0	0	0	0	0	0	39	39	0	0			
101001	中国共产党平江县委员会办公室	63	41	22	0	0	94	55	36	0	1	7	7	18	2	19	19	0	0	2	3	6	0	0	0	0	0	0	39	39	0	0			
101001	中国共产党平江县委员会办公室	63	41	22	0	0	94	55	36	0	1	7	7	18	2	19	19	0	0	2	3	6	0	0	0	0	0	0	39	39	0	0			

2023年“三公”经费预算公开表

单位：中国共产党平江县委员会办公室本级　　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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
中国共产党平江县委员会办公室	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：中国共产党平江县委员会办公室本级　　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
一、本年收入	1,073.28	一、本年支出	1,073.28
（一）一般公共预算拨款	1,073.28	（一）一般公共服务支出	967.63
经费拨款	1,073.28	（二）外交支出	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	0.00
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	61.79
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	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）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	43.86
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	

财政拨款收支总表

单位：中国共产党平江县委员会办公室本级　　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
收　入　总　计	1,073.28	支　出　总　计	1,073.28

一般公共预算支出表

单位：中国共产党平江县委员会办公室本级　　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		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	1,073.28	1,000.08	700.33	0.00	299.75	73.20
			101	县委办	1,073.28	1,000.08	700.33	0.00	299.75	73.20
			101001	中国共产党平江县委员会办公室	1,073.28	1,000.08	700.33	0.00	299.75	73.20
201			201	一般公共服务支出	967.63	894.43	594.68	0.00	299.75	73.20
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	967.63	894.43	594.68	0.00	299.75	73.20
201	31	01	2013101	行政运行	894.43	894.43	594.68	0.00	299.75	0.00
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	73.20
208			208	社会保障和就业支出	61.79	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	61.79	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.79	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00
221			221	住房保障支出	43.86	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	43.86	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	43.86	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：中国共产党平江县委员会办公室本级　　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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,000.08	700.33	299.75
301	工资福利支出	700.33	700.33	0.00
30101	基本工资	241.39	241.39	0.00
30102	津贴补贴	129.96	129.96	0.00
30103	奖金	20.12	20.12	0.00
30107	绩效工资	39.88	39.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.79	61.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	31.07	31.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	0.00
30113	住房公积金	43.86	43.86	0.00
30199	其他工资福利支出	130.41	130.41	0.00
302	商品和服务支出	299.75	0.00	299.75
30201	办公费	45.00	0.00	45.00
30202	印刷费	60.00	0.00	60.00
30205	水费	8.00	0.00	8.00
30206	电费	15.00	0.00	15.00

一般公共预算基本支出表

单位：中国共产党平江县委员会办公室本级　　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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	15.00	0.00	15.00
30209	物业管理费	50.00	0.00	50.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	30.00	0.00	30.00
30216	培训费	2.41	0.00	2.41
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	4.83	0.00	4.83
30229	福利费	24.14	0.00	24.14
30239	其他交通费用	15.00	0.00	15.00
30299	其他商品和服务支出	25.37	0.00	25.37

川意申报.凌彩石

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）：中共平江县委员会办公室　　单位负责人：　　彭喜丰

部门基本信息	预算单位	中共平江县委员会办公室		
	绩效管理联络员	李活军	联系电话	6223210
	人员编制数	63	实有人数	55
	部门职能职责概述	1：协助县委领导处理县委日常工作，协调联络乡镇和部门。2：负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的安排、县委各类会议的组织。3：负责县委文件和文稿的起草、批办、审核和印发。4：围绕县委中心工作开展调查研究，提供切实可行的建议。5：及时收集、筛选、整理各类信息，全面准确向县委领导、上级党委报送。6：负责中央、省委、市委、县委重大方针、政策和重要工作部署的贯彻落实。7：负责全县党委办公室系统的业务建设和办公自动化、信息化的规范指导。8：负责全县党政系统密码通信和密码管理，负责中央文件和党、政、军领导机关机要文件的传递工作。9：负责统筹安排协调全县深化改革工作、督查考核工作。10：负责县委机关院内安全保卫、基建、后勤事物及经费预、决算和财务管理。11：负责党和国家领导人及省委、市委主要领导来平视察期间的接待工作。12：负责全县档案事业的发展规划、组织协调，全县档案工作的监督和指导。		

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
1073.28	1073.28	0	0	0

单位年度支出预算（万元）			
支出合计	基本支出	项目支出	
1073.28	1000.08	73.2	
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
1	0	0	1

部门整体支出年度绩效目标	1.做好县委领导同志的文稿服务工作，确保及时、优质、高效。 2.组织好县委各类会议及县委领导各项公务安排。 3.开展好调查研究，完成一批有指导性和操作性的调研报告。 4.收集汇总好各类信息，及时报送和编印。 5.统筹安排协调好全县深化改革工作、督查考核工作及外事工作。 6.做好全县党政系统机要工作和保密工作。 7.做好全县党办系统的业务建设和规范指导工作。 8.做好党群系统有关联络工作及县委机关后勤保障工作。 9.做好全县档案发展规划、组织协调、监督指导等工作。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标部门整体支出	成本指标	经济成本指标	1.基本支出，主要用于基本工资、津贴补贴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。 2.项目支出，包括内网光纤租赁和维护；密码通信和电子政务内网系统运行维护；保密、安可工作运维费。	1.1000.08万元； 2.73.2万元。
		社会成本指标	全部为公共财政经费拨款，无社会其他资金投入。	0
		生态环境成本指标	1.单位污水排放处理； 2.机关院子物业管理。	1.5万元； 2.54万元。
	产出指标	数量指标	1.收集汇总各类信息； 2.编印内部刊物； 3.开展专题调研； 4.完成优质文稿； 5.发文数量； 6.会议总量； 7.向省市党办报送各类信息； 8.规范全县档案工作； 9.机要信息接收和传达。	1.不少于280条； 2.不少于30期； 3.不少于6次； 4.不少于75篇； 5.减少5份以上； 6.减少3场以上； 7.100条以上； 8.达到96%以上； 9.零差错。
		质量指标	1.精益求精、实事求是； 2.具有指导性、操作性。	为县委领导决策提供90%以上的参考价值。
		时效指标	1.按时； 2.提前完成。	2023年内完成
	效益指标	经济效益	1.勒紧裤腰带过日子； 2.花小钱办大事、办成事； 3.严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神。	1.人员经费100%发放到位； 2.实报实销； 3.公用经费科学合理安排。
		社会效益	1.助力福寿山镇蒋山村、白寺村乡村振兴； 2.物业管理雇请劳力，带动就业	1.30万元； 2.54万元。
		环境效益	1.打印纸张； 2.污染水体； 3.用电量；	1.零浪费； 2.零排放； 3.下降10%以上；
		可持续影响	咬定争先创优目标，努力创建办公室工作“四大品牌”。	优质文稿品牌、办文办会品牌、党委督查品牌、精准服务品牌。

	满意度指标	服务对象满意度	既保证服务好县委领导，又保障全办工作正常有序开展。	县委领导满意率达100%，来访群众满意率达99%以上。
其他说明的问题	成本指标和产出指标填列的主要依据是根据上年度工作的实现程度，由我办各科室根据实际工作安排，对2023年度的数据进行的大致预估。			
财政部门审核意见	（盖章） 年　月　日			