

**2025 年中共平江县纪律检查委员会本级
部门预算**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、2025 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 2025 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

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

中共平江县纪律检查委员会本级的主要职责是：

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、第一至第十纪检监察室、纪检监察案件审理室、纪检监察干部监督室、10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125人，退休人员23人，公务车辆2台。

二、部门预算单位构成

中共平江县纪律检查委员会本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025

年部门预算编制范围的只有中共平江县纪律检查委员会本级本级。

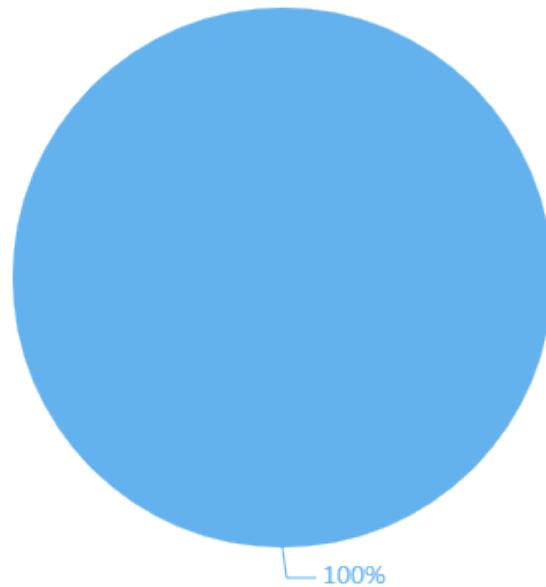
三、2025年部门收支总体情况

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：2025年本单位收入预算 2302.71 万元，其中：一般公共预算拨款 2302.71 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。2025年收入较去年增加 361.42 万元，上升 18.62%。主要是人员较上年增加了 14 人，人员经费和公用经费都相应增加，县委巡察项目经费预算也增加，所以部门预算收入整体增加。

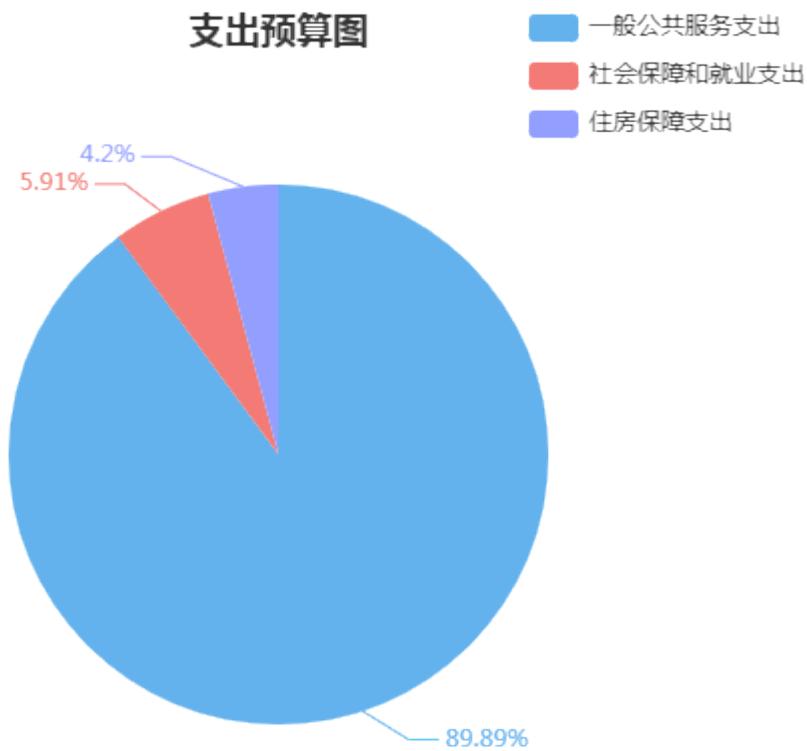
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2025 年支出预算 2302.71 万元, 其中: 一般公共服务支出 2069.87 万元, 社会保障和就业支出 136.12 万元, 住房保障支出 96.72 万元。支出较去年增加 361.42 万元, 上升 18.62%。主要是人员较上年增加了 14 人, 人员经费和公用经费都相应增加, 县

委巡察项目经费预算也增加，所以部门预算收入整体增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出2302.71万元(含上级财政补助0.00万元),其中:

一般公共服务支出 2069.87 万元，占 89.89%；社会保障和就业支出 136.12 万元，占 5.91%；住房保障支出 96.72 万元，占 4.20%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 2092.71 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：2025 年本单位项目支出预算 210.00 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：廉政教育基地运转经费 10 万；大案要案查处经费 30 万；县委巡察办经费 170 万。

五、政府性基金预算支出

2025 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

2025 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: 2025 年中共平江县纪律检查委员会本级机关运行经费 575.00 万元, 比上年预算增加 64.40 万元, 上升 12.61%。主要是人员较上年增加了 14 人, 人员经费和公用经费都相应增加, 县委巡察项目经费预算也增加, 所以部门预算收入整体增加。

(二) “三公” 经费预算: 2025 年中共平江县纪律检查委员会本级 “三公” 经费预算数为 35.00 万元, 其中, 公务接待费 20.00 万元, 公务用车购置及运行费 15.00 万元 (其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 15.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2025 年 “三公” 经费预算较 2024 年减少 10.00 万元, 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。

(三) 一般性支出情况: 2025 年本单位会议费预算 5 万元, 拟召开纪委监委和巡察办相关会议费会议, 人数 200 人, 内容为省、市、县纪委监委及巡察办巡察动员会等; 培训费预算 10.25 万元, 拟开展纪检系统业务培训和巡察办业务培训等培训, 人数 200 人, 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; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2025 年本单位政府采购预算总额 0 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 0 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 2024 年 12 月底, 本单位共有公务用车 2 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 2 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。2025 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 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 2302.71 万元, 其中, 基本支出 2092.71 万元, 项目支出 210.00 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

2025年预算公开表

单位编码： 105001

单位名称： 中共平江县纪律检查委员会本
级

单位预算公开表

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

收支总表

单位：中共平江县纪律检查委员会本级

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,302.71	(一)一般公共服务支出	2,069.87	一、基本支出	2,092.71	一、机关工资福利支出	1,517.71
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	1,517.71	二、机关商品和服务支出	785.00
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	575.00	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	210.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	210.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	136.12	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	96.72				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,302.71	本年支出合计	2,302.71	本年支出合计	2,302.71	本年支出合计	2,302.71
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,302.71	支出总计	2,302.71	支出总计	2,302.71	支出总计	2,302.71

收入总表

单位：中共平江县纪律检查委员会本级

金额单位：万元

支出总表

单位：中共平江县纪律检查委员会本级

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
		合计			2,302.71	2,092.71	210.00			
		105	县纪委		2,302.71	2,092.71	210.00			
		105001	中共平江县纪律检查委员会本级		2,302.71	2,092.71	210.00			
201		201	一般公共服务支出		2,069.87	1,859.87	210.00			
201	11	20111	纪检监察事务		2,069.87	1,859.87	210.00			
201	11	01	2011101	行政运行	1,859.87	1,859.87				
201	11	02	2011102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
201	11	04	2011104	大案要案查处	30.00		30.00			
201	11	99	2011199	其他纪检监察事务支出	170.00		170.00			
208		208	社会保障和就业支出		136.12	136.12				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		136.12	136.12				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.12	136.12				
221		221	住房保障支出		96.72	96.72				
221	02	22102	住房改革支出		96.72	96.72				
221	02	01	2210201	住房公积金	96.72	96.72				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中共平江县纪律检查委员会本级

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中共平江县纪律检查委员会本级

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：中共平江县纪律检查委员会本级

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,302.71	一、本年支出	2,302.71
(一) 一般公共预算拨款	2,302.71	(一) 一般公共服务支出	2,069.87
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	136.12
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	96.72
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,302.71	支出总计	2,302.71

一般公共预算支出表

单位：中共平江县纪律检查委员会本级

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			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	2,302.71	2,092.71	1,517.71	0.00	575.00	210.00
		105	105	县纪委	2,302.71	2,092.71	1,517.71		575.00	210.00
		105001	105001	中共平江县纪律检查委员会本级	2,302.71	2,092.71	1,517.71		575.00	210.00
201		201	201	一般公共服务支出	2,069.87	1,859.87	1,284.87		575.00	210.00
201	11	20111	20111	纪检监察事务	2,069.87	1,859.87	1,284.87		575.00	210.00
201	11	01	2011101	行政运行	1,859.87	1,859.87	1,284.87		575.00	
201	11	02	2011102	一般行政管理事务	10.00					10.00
201	11	04	2011104	大案要案查处	30.00					30.00
201	11	99	2011199	其他纪检监察事务支出	170.00					170.00
208		208	208	社会保障和就业支出	136.12	136.12	136.12			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	136.12	136.12	136.12			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.12	136.12	136.12			
221		221	221	住房保障支出	96.72	96.72	96.72			
221	02		22102	住房改革支出	96.72	96.72	96.72			
221	02	01	2210201	住房公积金	96.72	96.72	96.72			

一般公共预算基本支出表

单位：中共平江县纪律检查委员会本级

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
301	工资福利支出	1,517.71	1,517.71	
30101	基本工资	524.89	524.89	
30102	津贴补贴	359.56	359.56	
30107	绩效工资	41.24	41.24	
30103	奖金	43.74	43.74	
30199	其他工资福利支出	241.04	241.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.51	68.51	
30112	其他社会保障缴费	5.89	5.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.12	136.12	
30113	住房公积金	96.72	96.72	
302	商品和服务支出	575.00		575.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	10.25		10.25
30217	公务接待费	20.00		20.00
30226	劳务费	70.00		70.00
30213	维修(护)费	35.00		35.00
30211	差旅费	100.00		100.00

一般公共预算基本支出表

单位：中共平江县纪律检查委员会本级

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
30209	物业管理费	20.00		20.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30206	电费	30.00		30.00
30205	水费	3.00		3.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30201	办公费	58.76		58.76
30229	福利费	52.49		52.49
30228	工会经费	10.50		10.50
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	100.00		100.00
合计		2,092.71	1,517.71	575.00

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：中共平江县纪律检查委员会本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	1,517.71	1,517.71	969.42	210.53	96.72	241.04			
		105		县纪委	1,517.71	1,517.71	969.42	210.53	96.72	241.04			
		105001		中共平江县纪律检查委员会本级	1,517.71	1,517.71	969.42	210.53	96.72	241.04			
201	11	01	105001	行政运行	1,284.87	1,284.87	969.42	74.40		241.04			
208	05	05	105001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.12	136.12		136.12					
221	02	01	105001	住房公积金	96.72	96.72			96.72				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：中共平江县纪律检查委员会本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	1,517.71	969.42	524.89	359.56	43.74	41.24	210.53	136.12		68.51		5.89	96.72	241.04		241.04
			105	县纪委	1,517.71	969.42	524.89	359.56	43.74	41.24	210.53	136.12		68.51		5.89	96.72	241.04		241.04
			105001	中共平江县纪律检查委员会本级	1,517.71	969.42	524.89	359.56	43.74	41.24	210.53	136.12		68.51		5.89	96.72	241.04		241.04
201	11	01	105001	行政运行	1,284.87	969.42	524.89	359.56	43.74	41.24	74.40			68.51		5.89		241.04		241.04
208	05	05	105001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.12						136.12	136.12								
221	02	01	105001	住房公积金	96.72											96.72				

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

单位: 中共平江县纪律检查委员会本级

金额单位: 万元

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

说明: 2025年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

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

单位: 中共平江县纪律检查委员会本级

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明: 2025年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

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

单位: 中共平江县纪律检查委员会本级

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	575.00	575.00	419.75	5.00	10.25		70.00	20.00		15.00	35.00			
		105	县纪委		575.00	575.00	419.75	5.00	10.25		70.00	20.00		15.00	35.00			
		105001	中共平江县纪律检查委员会本级		575.00	575.00	419.75	5.00	10.25		70.00	20.00		15.00	35.00			
201	11	01	105001	行政运行	575.00	575.00	419.75	5.00	10.25		70.00	20.00		15.00	35.00			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：中共平江县纪律检查委员会本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	575.00	58.76	30.00			3.00	30.00	15.00		20.00	100.00		35.00		5.00	10.25	20.00				70.00		10.50	52.49	15.00	100.00		
			105	县纪委	575.00	58.76	30.00			3.00	30.00	15.00		20.00	100.00		35.00		5.00	10.25	20.00				70.00		10.50	52.49	15.00	100.00		
			105001	中共平江县纪律检查委员会本级	575.00	58.76	30.00			3.00	30.00	15.00		20.00	100.00		35.00		5.00	10.25	20.00				70.00		10.50	52.49	15.00	100.00		
201	11	01	105001	行政运行	575.00	58.76	30.00			3.00	30.00	15.00		20.00	100.00		35.00		5.00	10.25	20.00				70.00		10.50	52.49	15.00	100.00		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中共平江县纪律检查委员会本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	35.00		15.00		15.00	20.00
105	县纪委	35.00		15.00		15.00	20.00
105001	中共平江县纪律检查委员会本级	35.00		15.00		15.00	20.00

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：中共平江县纪律检查委员会本级

金额单位：万元

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

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中共平江县纪律检查委员会本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（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	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中共平江县纪律检查委员会本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：中共平江县纪律检查委员会本级

金额单位：万元

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

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

附件 2

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(2025 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：施卫军

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	430626 杨莉	联系电话	18807306591	
	人员编制数	132	实有人数	125	
	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
	2302.71	2302.71			
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	2302.71	2092.71		210	
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	
35	15		0	20	
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、在营造廉洁风尚中打造清廉平江。 4、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	廉政教育基地运转经费	≤10 万元	
			大案要案查处经费	≤30 万元	
			县委巡察经费	≤170 万元	

		部门预算支出金额	≤2302.71 万元
产出指标	数量指标	监督检查次数	≥3 次
		大案要案查处数量	≥1 个
	质量指标	案件审理准确率	≥100%
	时效指标	按照年初规划按时完成各项工作	2025 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	公众对反腐工作的信任度	有效提升
	环境效益	政治生态健康	良好发展
	可持续影响	逐步营造良好的社会环境	促进社会和谐发展
满意度指标	服务对象满意度	干部和群众满意度	≥98%
其他说明的 问题	无		
财政部门 审核意见	<p style="text-align: right;">(盖章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>		

附件 3

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位(盖章) :

单位负责人: 张仲文

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	县委巡察机构	项目起止时间	2025.02-2025.12
	项目负责人	余 韵	联系电话	18807307013
	绩效管理联络员	吴 慧	联系电话	18274024460
	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	十三届县委巡察工作(第七轮至第九轮)		
	项目立项依据	中共平江县委办关于印发《中共平江县委巡察工作规划(2022-2026 年)》的通知		
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	20	170
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
		县级资金	20	170
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	170	根据 2025 年巡察单位工作体量估算
	县委巡察经费	20	170	根据 2025 年巡察单位工作体量估算
	单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施	1.中共平江县委第十三届第 68 次常委会议审议通过了《十三届县委后段巡察整体计划安排》; 2.十三届县委第七轮、第八轮、第九轮巡察方案; 3.《巡视巡察整改不力责任追究办法》。		

项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间	
		十三届县委巡察工作 (第七轮至第九轮)	2025.01	2025.12	
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。巡察全覆盖，违法违纪现象得到有效遏制。			
本年度绩效目标		计划完成 153 个党组织巡察，使本届巡察覆盖率达到 98.6%。			
项目年度绩效目标情况	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
			社会成本指标	1.巡察组数量。 2.每轮巡察人员数量。 3.巡察次数。	5 组 80-90 人/轮 3 轮
			生态环境成本指标	监督党组织政治生态	保持风清气正
		产出指标	数量指标	计划完成党组织巡察	153 个
			质量指标	本届巡察覆盖率	98.6%
			时效指标	2025 年 12 月底前完成	按时完成
		效益指标	经济效益		
			社会效益	重点监督党组织	“一把手”及班子成员 履职情况
			环境效益	监督党组织政治生态	保持风清气正
			可持续影响	为下一届县委巡察 提供指导性参考意见	整改督促，单位健康 运转
		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		无			
财政部门审核意见		(盖章)			
		年 月 日			

平江县财政局文件

平财预〔2024〕27号

平江县财政局 关于批复 2025 年县级部门预算的 通 知

各乡镇人民政府（街道办事处），平江高新区，县直各部门：

根据《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定，我县 2025 年县级部门预算已经县十八届人大第二次会议审查批准。现将核定的 2025 年部门预算指标批复下达你们（详见附表），请做好如下相关工作：

一、严格预算执行

各预算单位是预算执行主体，负责本部门的预算执行，并对执行结果负责。各单位要严格按照《预算法》规定，认真组织好本单位的预算执行工作。

(一) 强化预算执行约束。各单位应严格按照批复要求，努力提升预算执行质量，不得随意减征、免征、缓征应征的预算收入；不得截留、挤占、挪用或者拖欠应上缴国库的预算收入。基本支出要严格按照批复的预算数执行，要合理编制用款计划，不得擅自改变预算支出用途。项目支出要提前做好启动准备工作，做好周密、详实的预算安排计划，项目完成后，应按规定对本单位预算支出情况开展绩效自评。坚持“先研究事、再研究预算”，原则上不调整预算，如因特殊情况确需追加支出的，一律按程序报县委财经委员会研究决策，经县人大审查批准。

(二) 树牢厉行节约意识。深入落实中央关于过紧日子的决策部署，大力压减非刚性、非重点和非必要支出，按照“只减不增”原则，严格控制“三公”经费支出规模。各单位应认真分析全年支出事项，区分轻重缓急，做到有保有压，对非刚性、非必要的支出要应减尽减，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，坚持勤俭节约办一切事业，坚决做到“无预算不开支、有计划不超支”。进一步严肃财经纪律，严格执行各项经费开支标准，努力降低行政运行成本，确保全年收支平衡。

(三) 加强存量资金管理。县财政将严格执行存量资金清理规定，加大对存量资金的统筹回收力度。各单位应进一步加

加强对预算资金的调度和拨付使用,采取切实有效的措施严格执行预算,避免资金闲置和沉淀。

二、推进预算信息公开

根据《预算法》规定,各单位应当在收到财政部门批复本部门预算之日起 20 日内,将本单位预算及“三公”经费等信息向社会公开,并妥善做好解释说明工作。

三、及时批复下属单位

有下属单位的部门要严格按照有关要求,及时做好对下属单位预算批复工作,在收到 2025 年部门预算批复后 15 日内将部门预算分解下达到基层单位,不得随意调整,同时要将批复基层单位预算的文件抄送财政局对口业务股室和预算股备核。

附表: 2025 年部门预算批复表

