

## 2023年部门预算公开表

单位编码： 005001

单位名称： 中共株洲市纪律检查委员会、株洲  
市监察委员会机关

## 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	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)
10	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)
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)（按部门预算经济分类）
12	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）

13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表
23	非税计划

收支总表

单位：005001-中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关

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、一般公共预算收入	6,227.96	（一）一般公共服务支出	5,226.24	一、基本支出	6,227.96	一、机关工资福利支出	3,988.46
经费拨款	6,227.96	（二）外交支出		工资福利支出	3,988.46	二、机关商品和服务支出	1,720.97
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	2,106.97	三、机关资本性支出（一）	386.00
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	132.53	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出		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		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	564.87	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	132.53
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	123.05	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十四、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		十五、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	313.79				
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					
六、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
八、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
九、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务利息支出					
		（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	6,227.96	本年支出合计	6,227.96	本年支出合计	6,227.96	本年支出合计	6,227.96
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	6,227.96	支出总计	6,227.96	支出总计	6,227.96	支出总计	6,227.96

## 收入总表

单位：005001-中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：005001-中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关

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	6,227.96	6,227.96				
			005	市纪律检查委员会（株洲市监察委员会）	6,227.96	6,227.96				
			005001	中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关	6,227.96	6,227.96				
201	11	01	2011101	行政运行	5,226.24	5,226.24				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.58	376.58				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.29	188.29				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	91.91	91.91				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.15	31.15				
221	02	01	2210201	住房公积金	313.79	313.79				

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：005001-中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关

金额单位：万元

[illegible]

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：005001-中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关

金额单位: 万元

[illegible]



财政拨款收支总表

单位：005001-中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关

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	6, 227. 96	一、本年支出	6, 227. 96
（一）一般公共预算拨款	6, 227. 96	（一）一般公共服务支出	5, 226. 24
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	564. 87
（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	123. 05
（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	313. 79
		（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	6, 227. 96	支    出    总    计	6, 227. 96

一般公共预算支出表

单位：005001-中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关

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		商品和服务支出	运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助			
				合计	6,227.96	6,227.96	3,988.46	132.53	2,106.97		
			005	市纪律检查委员会（株洲市监察委员会）	6,227.96	6,227.96	3,988.46	132.53	2,106.97		
			005001	中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关	6,227.96	6,227.96	3,988.46	132.53	2,106.97		
201	11	01	2011101	行政运行	5,226.24	5,226.24	3,014.60	104.68	2,106.97		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.58	376.58	376.58				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.29	188.29	188.29				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	91.91	91.91	91.91				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.15	31.15	3.30	27.85			
221	02	01	2210201	住房公积金	313.79	313.79	313.79				

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：005001-中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关

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	3,988.46	3,988.46	2,700.05	971.32	313.79	3.30			
			005	市纪律检查委员会（株洲市监察委员会）	3,988.46	3,988.46	2,700.05	971.32	313.79	3.30			
			005001	中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关	3,988.46	3,988.46	2,700.05	971.32	313.79	3.30			
201	11	01	005001	行政运行	3,014.60	3,014.60	2,700.05	314.54					
208	05	05	005001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.58	376.58		376.58					
208	05	06	005001	机关事业单位职业年金缴费支出	188.29	188.29		188.29					
210	11	03	005001	公务员医疗补助	91.91	91.91		91.91					
210	11	99	005001	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30				3.30			
221	02	01	005001	住房公积金	313.79	313.79			313.79				

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：005001-中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资福利支出					社会保障缴费						在职退休费	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	机关事业单位职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费		合计	伙食补贴费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	3,988.48	2,700.00	1,106.68	731.20	862.14		971.20	276.68	188.20	188.91	81.91	164.60	318.79	3.30		3.30	
			005	中共株洲市纪律检查委员会(株洲市监察委员会)	3,988.48	2,700.00	1,106.68	731.20	862.14		971.20	276.68	188.20	188.91	81.91	164.60	318.79	3.30		3.30	
			005001	中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关	3,988.48	2,700.00	1,106.68	731.20	862.14		971.20	276.68	188.20	188.91	81.91	164.60	318.79	3.30		3.30	
201	11	01	005001	行政运行	3,014.60	2,700.00	1,106.68	731.20	862.14		314.50			159.51		154.61					
208	05	05	005001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.68						276.68	276.68									
208	05	06	005001	机关事业单位职业年金缴费支出	188.20						188.20		188.20								
210	11	03	005001	公务医疗补助	81.91						81.91				81.91						
210	11	99	005001	其他行政事业单位医疗支出	3.30													3.30		3.30	
221	02	05	005001	住房公积金	164.60												164.60				

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：005001-中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关

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	132.53	30.27			102.26	
			005	市纪律检查委员会（株洲市监察委员会）	132.53	30.27			102.26	
			005001	中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关	132.53	30.27			102.26	
201	11	01	005001	行政运行	104.68	2.42			102.26	
210	11	99	005001	其他行政事业单位医疗支出	27.85	27.85				

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：005001-中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关

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	132.83	15.27	86.99			0.42		29.85					
			005	市纪律检查委员会（株洲市监察委员会）	132.83	15.27	86.99			0.42		29.85					
			005001	中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关	132.83	15.27	86.99			0.42		29.85					
201	11	01	005001	行政运行	104.68	15.27	86.99			0.42		2.00					
210	11	99	005001	其他行政事业单位医疗支出	27.85							27.85					

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：005001-中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	按政府预算经济分类												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	业务招待费	劳务费(含)聘用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	2,106.97	2,106.97	694.77	10.00	66.00		370.91	20.00		130.00	80.00	370.26	386.00			
			005	市纪律检查委员会(株洲市监察委员会)	2,106.97	2,106.97	694.77	10.00	66.00		370.91	20.00		130.00	80.00	370.26	386.00			
			005001	中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关	2,106.97	2,106.97	694.77	10.00	66.00		370.91	20.00		130.00	80.00	370.26	386.00			
201	11	01	005001	行政运行	2,106.97	2,106.97	694.77	10.00	66.00		370.91	20.00		130.00	80.00	370.26	386.00			

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：000001-中共徐州市纪律检查委员会、徐州市监察委员会机关

[illegible]



一般公共预算“三公”经费支出表

单位：005001-中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关

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	176.00		156.00	36.00	120.00	20.00
005	市纪律检查委员会（株洲市监察委员会）	176.00		156.00	36.00	120.00	20.00
005001	中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关	176.00		156.00	36.00	120.00	20.00

政府性基金预算支出表

单位：005001-中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关

金额单位：万元

[illegible]

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: 005001-中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关

金额单位：万元

[illegible]





### 财政专户管理资金预算支出表

单位：005001-中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关

金额单位：万元

[illegible]

### 专项资金预算汇总表

单位：005001-中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关

金额单位: 万元

[illegible]





部门（单位）整体绩效目标申报表							
部门（单位）名称	中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关						
年度履职目标	<p>（一）深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握正确方向。</p> <p>（二）扎实推进政治监督具体化、精准化、常态化，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用。</p> <p>（三）持续深化纪检监察体制改革，推动完善党的自我革命制度规范体系。</p> <p>（四）坚持以严的基调强化正风肃纪反腐，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。</p> <p>（五）牢记打铁必须自身硬，锻造过硬纪检监察铁军。</p>						
部门（单位）职责	<p>（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。</p> <p>（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。</p> <p>（三）在市委领导下组织开展巡察工作。配合市委巡察工作领导小组指导县市区党委巡察工作。</p> <p>（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。</p> <p>（五）依照法律规定的监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。</p> <p>（六）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。</p> <p>（七）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草制定或者修改本市纪检监察制度规定，参与起草制定本市相关法规和规范性文件。</p> <p>（八）负责协调落实中央纪委国家监委、省纪委省监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜；加强对全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。</p> <p>（九）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县市区纪检监察机关、市管企业纪检监察机构、市属院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。</p> <p>（十）完成中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委和市委交办的其他任务。</p>						
预算情况	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出
	6,227.96	6,227.96				6,227.96	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注
产出指标	成本指标	经费保障	=	3227.96		严格执行财政预算指标	
	时效指标	案件办结时限达标率	=	100		按照程序和规定的时间办结线索和立案案件	
	数量指标	立案案件数	≥	600	件	推动全市党风廉政建设和反腐败工作	
		党风廉政建设和反腐败相关内容宣讲	≥	10	次	将中央、省、市的党风廉政建设精神宣传到底到位	
		党风廉政建设和反腐败工作相关业务工作会议及调研	≥	8	次	推动全市党风廉政建设和反腐败工作。	
	质量指标	信访举报办结率	=	100		对信访举报，按照规定要求办结	
		问题线索处置率	=	100		发现问题并及时解决问题	
		立案案件办结率	=	100		对已经立案的案件，要按照程序和规定的时间结案	
	满意度指标	服务对象满意度指标	<	2		执纪执法人员被投诉次小于等于百分之二	
		满意度提升	≥	90		党风廉政建设工作满意度有效提升，且大于等于百分之九十	
效益指标	经济效益指标	涉案款收缴	=	3000	万元	对涉案的违纪、违法款，做到应收尽收	
	可持续影响指标	腐败问题发生数	定性	去年同比下降	件	全市党风廉政建设工作持续好转，违纪违法问题当年发生数同比下降	
	社会效益指标	廉政建设		违纪违法问题同比下降		全市党风廉政建设工作持续好转，违纪违法问题当年发生数同比下降	
	生态效益指标	保持平稳健康经济环境		经济发展环境		实现对职能部门全生命周期服务企业的全程监督、跟进监督、精准监督	
		保持风清气正的政治环境		政治生态		保持风清气正的政治环境	

非税收入征收计划表

单位:万元

单位	项目编码	项目名称	市级收入计划			可供安排数					
			小计	综合财政预算管理	财政专户管理	合计	综合财政预算管理（安排）				财政专户管理（安排）
							小计（综合预算）	财政核定的成本率（%）	安排单位非税征收成本	纳入综合预算安排	
			5000.00	5000.00		5000.00	5000.00			5000.00	
01行政科			5000.00	5000.00		5000.00	5000.00			5000.00	
005001 中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关	05019901	其他一般罚没收入	5000.00	5000.00		5000.00	5000.00			5000.00	