

蔡甸区纪委监委 2026年部门预算公开 目 录

第一部分 蔡甸区纪委监委概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 蔡甸区纪委监委2026年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 蔡甸区纪委监委2026年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、政府性基金预算支出预算情况

四、国有资本经营预算支出安排情况

五、部门“三公”经费财政拨款预算情况

六、部门财政收支预算安排情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

(二) 政府购买服务预算情况

(三) 新增资产配置预算情况

(四) 绩效目标编制情况

(五) 机关运行经费情况

(六) 国有资产占用情况

第四部分 名词解释

蔡甸区纪委监委2026年部门预算公开说明

第一部分 部门概括

一、部门主要职能

(1)履行全区党的纪律检查工作，负责全区党风廉政建设和党内监督工作。

(2)对本地区所有行使公权力的公职人员依法实施监察。

(3)履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、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并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。

(4)在履行监督、调查、处置职责时可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施。

二、部门预算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区纪律检查委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

(1) 武汉市蔡甸区纪律检查委员会（本级）

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区纪律检查委员会在职实有人数92人，其中：行政（公务员）81人，工勤1人，事业10人（其中：参照公务员法管理0人），长聘人员6人，退休13人。

支出总表

会), [005001]中国共产党武汉市蔡甸区纪律检查委员会(武汉市蔡甸区监察委员会)本级

单位:

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
	合计	3610.49	3140.49	470.00			
201	一般公共服务支出	2835.83	2365.83	470.00			
20111	纪检监察事务	2835.83	2365.83	470.00			
2011101	行政运行	2365.83	2365.83				
2011102	一般行政管理事务	340.00		340.00			
2011106	巡视工作	130.00		130.00			
208	社会保障和就业支出	238.65	238.65				
20805	行政事业单位养老支出	238.65	238.65				
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险	238.58	238.58				
210	卫生健康支出	257.01	257.01				
21011	行政事业单位医疗	257.01	257.01				
2101101	行政单位医疗	129.96	129.96				
2101103	公务员医疗补助	127.05	127.05				
221	住房保障支出	279.01	279.01				
22102	住房改革支出	279.01	279.01				
2210201	住房公积金	231.88	231.88				
2210202	提租补贴	47.13	47.13				

表4

财政拨款收支总表

[005]中国共产党武汉市蔡甸区纪律检查委员会（武汉市蔡甸区监察委员会），[005001]中国共产党武汉市蔡甸区纪律检

单位：

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3580.49	一、本年支出	3580.49
（一）一般公共预算拨款	3580.49	（一）一般公共服务支出	2805.83
经费拨款(补助)	3580.49	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	238.65
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	257.01
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	279.01
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3580.49	支 出 总 计	3580.49

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

会），[005001]中国共产党武汉市蔡甸区纪律检查委员会（武汉市蔡甸区监察委员会）本级

单位：

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	
	合计	3,580.49	3,140.49	2,855.42	285.07	440.00
201	一般公共服务支出	2,805.83	2,365.83	2,080.82	285.01	440.00
20111	纪检监察事务	2,805.83	2,365.83	2,080.82	285.01	440.00
2011101	行政运行	2,365.83	2,365.83	2,080.82	285.01	
2011102	一般行政管理事务	310.00				310.00
2011106	巡视工作	130.00				130.00
208	社会保障和就业支出	238.65	238.65	238.58	0.07	
20805	行政事业单位养老支出	238.65	238.65	238.58	0.07	
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07		0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	238.58	238.58	238.58		
210	卫生健康支出	257.01	257.01	257.01		
21011	行政事业单位医疗	257.01	257.01	257.01		
2101101	行政单位医疗	129.96	129.96	129.96		
2101103	公务员医疗补助	127.05	127.05	127.05		
221	住房保障支出	279.01	279.01	279.01		
22102	住房改革支出	279.01	279.01	279.01		
2210201	住房公积金	231.88	231.88	231.88		
2210202	提租补贴	47.13	47.13	47.13		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[005]中国共产党武汉市蔡甸区纪律检查委员会（武汉市蔡甸区监察委员会），[005001]中国共产党武汉市蔡甸区纪律检查委员会（武汉市蔡甸区监察委员会）本级

单位：

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3580.49	3140.49	2855.42	285.07	440.00
03	行政政法科	3580.49	3140.49	2855.42	285.07	440.00
005	中国共产党武汉市蔡甸区纪律检查委员会	3580.49	3140.49	2855.42	285.07	440.00
005001	中国共产党武汉市蔡甸区纪律检查委员会	3580.49	3140.49	2855.42	285.07	440.00

表6

一般公共预算基本支出表

[005]中国共产党武汉市蔡甸区纪律检查委员会(武汉市蔡甸区监察委员会),[005001]中国共产党武汉市蔡甸区纪律检查委员会(武汉市蔡甸区监察委员会) 单位:

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	3140.49	2855.42	285.07
301	工资福利支出	2843.53	2843.53	
30101	基本工资	463.50	463.50	
30102	津贴补贴	443.40	443.40	
30103	奖金	997.11	997.11	
30107	绩效工资	29.13	29.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.58	238.58	
30109	职业年金缴费	119.29	119.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.96	129.96	
30111	公务员医疗补助缴费	127.05	127.05	
30112	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
30113	住房公积金	231.88	231.88	
30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	
302	商品和服务支出	285.07		285.07
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30216	培训费	14.03		14.03
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	18.70		18.70
30231	公务用车运行维护费	33.40		33.40
30239	其他交通费用	76.45		76.45
30299	其他商品和服务支出	60.49		60.49
303	对个人和家庭的补助	11.88	11.88	
30307	医疗费补助	11.88	11.88	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

委员会)，[005001]中国共产党武汉市蔡甸区纪律检查委员会（武汉市蔡甸区监察委员会）本级

单位：

“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	
35.40		33.40		33.40	2.00

表8

政府性基金预算支出表

会)， [005001]中国共产党武汉市蔡甸区纪律检查委员会（武汉市蔡甸区监察委员会）本级

单位：

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表9

国有资本经营预算支出表

[005]中国共产党武汉市蔡甸区纪律检查委员会（武汉市蔡甸区监察委员会），[005001]中国共产党武汉市蔡甸区纪 单位：

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年12月9日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市蔡甸区纪律检查委员会						
填报人	项阳	联系电话	84942235				
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2025年	2024年	
	收入构成	财政拨款					
		其他资金					
		合计			100%		
	支出构成	基本支出					
		项目支出					
合计			100%				
部门职能概述	1. 履行全区党的纪律检查工作，负责全区党风廉政建设和党内监督工作； 2. 对本地区所有行使公权力的公职人员依法实施监察； 3. 履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、权力寻租、利益输送以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉； 4. 在履行监督、调查、处置职责时可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施。						
年度工作任务	1. 加强纪律作风和预防职务犯罪，使拒腐防变的思想道德防线进一步筑牢； 2. 围绕中心大局，充分发挥监督保障执行作用，助力营商环境持续优化。 3. 完成年度巡察工作任务，有效发现和推动解决突出问题，巡察成果运用取得阶段性成效。						
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途			
	党风廉政建设、双评议经费	140.00	140.00	党风廉政建设宣传教育活动			
	纪委办案、督查经费	170.00	170.00	办案、督查经费			
	巡察专项经费	130.00	130.00	巡察工作组相关支出			
年度目标 1: 加强纪律作风和预防职务犯罪，使拒腐防变的思想道德防线进一步筑牢。							

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	查处形式主义、官僚主义问题数	8个	≥8个	≥8个	计划标准
		数量指标	开办“作风观察”栏目数	≥3个	4个	4个	计划标准
		数量指标	组织集中廉政建设教育次数	4次	≥4次	≥4次	计划标准
		数量指标	“四种形态”人员处理完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	“双评议”平台问题处理达标率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	执法行为合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	党风廉政问题查处及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	单位“一把手”谈话谈心覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	党风廉政意识提升度	提升	提升	提升	计划标准
		社会效益指标	社会公众对党员干部信赖提升度	提升	提升	提升	计划标准

年度目标 2：围绕中心大局，充分发挥监督保障执行作用，助力营商环境持续优化。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度目标 2	产出指标	数量指标	信访举报受理完成率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	营商问题处理完成率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	处置问题线索数	300件	450件	≥450件	计划标准
	产出指标	数量指标	查处干部并立案件数	13件	15件	≥15件	计划标准
	产出指标	数量指标	大要案数	0	0	0	计划标准
	产出指标	质量指标	督办问题整改达标率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	案件办理程序合规率	100%	100%	100%	计划标准

	产出指标	时效指标	办案、督办及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化	优化	优化	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障群众利益	保障	保障	保障	计划标准

年度目标 3：完成年度巡察工作任务，有效发现和推动解决突出问题，巡察成果运用取得阶段性成效。

年度目标 3	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	巡察培训工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	巡察单位数	≥15 家	16 家	≥16 家	计划标准
	产出指标	数量指标	巡察问题反馈数量	74 个	1600 个	≥1600 个	计划标准
	产出指标	数量指标	巡察问题整改完成率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	巡察问题整改达标率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	巡察问题整改及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	巡察工作水平提升度	提升	提升	提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	机关干部作风改善度	改善	改善	改善	计划标准
	效益指标	社会效益指标	巡察工作群众认识提升度	提升	提升	提升	计划标准

部门项目支出申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025.12.9

单位: 万元

项目名称	巡察专项经费	项目编码	003		
项目主管部门	武汉市蔡甸区纪律检查委员会	项目执行单位	中国共产党武汉市蔡甸区委员会巡察工作领导小组办公室		
项目负责人	陈红梅	联系电话	84996176		
项目属性	1、持续性项目(√) 2、新增性项目()				
支出项目类别	1、常年性项目(√) 2、延续性项目() 3、一次性项目()				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	按区纪委监委部门职能,履行依纪依法监督、执纪审查和依法调查处置职责,开展监督执纪问责等问题。				
项目实施方案	开展整治整改问题;查处扶贫、环保、营商环境领域违纪问题;受理信访举报;处置问题线索;查处处级干部并立案;大要案等工作。				
项目总预算	130	项目当年预算	130		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算182万元,2025年度预算140万元,2026年预算130万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		130		
	一般公共预算财政拨款		130		
	其中:申请当年预算拨款		130		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公费	巡察组办	其他商品	130	按照历年支出测算	

	公费用	服务支出			

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	持续提升巡察监督质效，为营造风清气正的政治生态提供坚实保障。
年度绩效目标	完成年度巡察工作任务，有效发现和推动解决突出问题，巡察成果运用取得阶段性成效。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效 目标	产出指标	数量指标	巡察工作完成率	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	巡察整改率	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	巡察工作及时率	100%	计划标准
	产出指标	社会效益 指标	精准有效开展政治 监督	有效	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效 目标	产出指标	数量指标	巡察培 训工作	100%	100%	100%	计划标 准

			完成率				
产出指标	数量指标	巡察单位数	≥ 15 家	16 家	≥ 16 家	计划标准	
产出指标	数量指标	巡察问题反馈数量	74 个	1600 个	≥ 1600 个	计划标准	
产出指标	数量指标	巡察问题整改完成率	100%	100%	100%	计划标准	
产出指标	质量指标	巡察问题整改达标率	100%	100%	100%	计划标准	
产出指标	时效指标	巡察问题整改及时率	100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	巡察工作水平提升度	提升	提升	提升	计划标准	
效益指标	社会效益指标	机关干部作风改善度	改善	改善	改善	计划标准	
效益指标	社会效益指标	巡察工作群众认识提升度	提升	提升	提升	计划标准	

部门项目支出申报表（含绩效目标）

申报日期：2025.12.9

单位：万元

项目名称	纪委办案、督查经费		项目编码	001	
项目主管部门	蔡甸区纪委		项目执行单位	蔡甸区纪委	
项目负责人	李耀军		联系电话	84942235	
项目属性	1. 持续性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2、新增性项目（ <input type="checkbox"/> ）				
支出项目类别	1、常年性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2、延续性项目（ <input type="checkbox"/> ） 3、一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	区纪委部门职能，履行依纪依法监督、执纪审查和依法调查处置职责，开展监督执纪问责等问题。				
项目实施方案	开展整治整改问题；查处扶贫、环保、营商环境领域违纪问题；受理信访举报；处置问题线索；查处处级干部并立案；办理大要案等工作。				
项目总预算	170		项目当年预算	170	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算228万元，2025年度预算170万元，2026年预算170万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			170	
	一般公共预算财政拨款			170	
	其中：申请当年预算拨款			170	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办案经费	办案所需工作经费	其他商品服务支出	170	按照历年支出测算	
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	建立健全纪委办案、督查经费长效保障与监管机制，持续提升监督执纪执法质效，为区域政治生态持续向好提供坚实保障。						
年度绩效目标	完成纪委办案、督查工作。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	案件处理完成率	100%	计划标准		
	产出指标	质量指标	案件处理规范率	100%	计划标准		
	产出指标	时效指标	案件处置及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障执纪、监督、问责工作正常执行	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	信访举报受理完成率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	营商环境问题处理完成率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	处置问题线索	300件	450件	≥450件	计划标准

			索数				准
产出指标	数量指标	查处干部并立案数	13件	15件	≥15件		计划标准
产出指标	数量指标	大要案数	0	0	0		计划标准
产出指标	质量指标	督办问题整改达标率	100%	100%	100%		计划标准
产出指标	质量指标	案件办理程序合规率	100%	100%	100%		计划标准
产出指标	时效指标	办案、督办及时性	100%	100%	100%		计划标准
效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化	优化	优化		计划标准
效益指标	社会效益指标	保障群众利益	保障	保障	保障		计划标准

部门项目支出申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025.12.9

单位: 万元

项目名称	党风廉政建设经费	项目编码	002		
项目主管部门	蔡甸区纪委	项目执行单位	蔡甸区纪委		
项目负责人	李耀军	联系电话	84942235		
项目属性	1、持续性项目(√) 2、新增性项目()				
支出项目类别	1、常年性项目(√) 2、延续性项目() 3、一次性项目()				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	根据区纪委、监委的职能要求, 不断推进全面从严治党向纵深发展, 在党风廉政建设和反腐工作中展示新作为, 展现新气象, 在全区营造风清气正的政治生态氛围。				
项目实施方案	开展党风廉政建设教育宣传月活动; 相关法律法规的宣传及预防职务犯罪相关政策的贯彻落实; 开展双评议工作。				
项目总预算	140	项目当年预算	140		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算188万, 2025年预算140万元, 2026年预算140万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		140		
	一般公共预算财政拨款		140		
	其中: 申请当年预算拨款		140		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公费	党风宣传教育活动	办公费	140	按历年支出测算	

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		开展党风廉政建设宣传教育活动，积极参加中央和省市监委开展各类宣讲培训活动，提高综合能力素质。					
年度绩效目标		加强纪律作风和预防职务犯罪，使拒腐防变的思想道德防线进一步筑牢。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
党风廉政建设及宣传	产出指标	数量指标	开展党风廉政建设宣传教育活动完成率	100%	计划标准		
党风廉政建设及宣传	产出指标	质量指标	教育宣传活动参与率	100%	计划标准		
党风廉政建设及宣传	效益指标	社会效益	提高社会公众和企业对党员干部的信赖	提高	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
完成年度党风廉政建设及宣传任	产出指标	数量指标	查处形式主义、官僚主义问题数	8个	≥8个	≥8个	计划标准

务。	产出指标	数量指标	组织集中廉政建设教育	4次	≥4次	≥4次	计划标准
	产出指标	数量指标	“四种形态”人员处理完成率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	“双评议”平台问题处理达标率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	执法行为合规率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	单位“一把手”谈话谈心覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党风廉政意识提升度	提升	提升	提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会公众对党员干部信赖提升度	提升	提升	提升	计划标准

第三部分 2026年部门预算情况说明

（一）财政拨款收支预算总体安排情况

2026年部门预算总收入3610.49万元。其中：财政拨款（补助）收入3610.29万元。比2025年预算增加242.21万元，增加7.19%，主要原因是：人员调入，人员经费增加。

2026年部门预算总支出3610.49万元，主要包括一般公共服务支出2835.83万元，社会保障和就业支出238.65万元，卫生健康支出257.01万元，住房保障支出279.01万元。

（二）一般公共预算支出安排情况

2026年财政拨款（补助）预算数3610.49万元，比2025年预算增加242.21万元，增加7.19%，安排如下：

1. 基本支出3140.49万元，比2025年预算增加252.21万元，增加8.73%，主要原因是：人员调入，人员经费增加。其中：

①工资福利支出2855.42万元，用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、医疗、养老、住房公积金等工资福利性支出。

②商品服务支出285.07万元，用于公务费、公务用车运行维护费、会议费、其他交通费、三费、其他商品和服务支出等。

2. 项目支出470万元，比2025年预算减少10万元，

减少 2.08%，主要原因是：精减成本，节约开支。其中：

①党风廉政建设经费 140 万元，主要用于党内监督检查及各类专项整治工作。

②纪委监委办案督查经费 170 万元，主要为办理违纪违法案件。

③巡察专项经费 130 万元，主要为巡察办巡察工作专项经费，由巡察办支配。

④单位往来资金 30 万元，主要用于单位往来之间所涉及的党费、医保、社保等。

（三）政府性基金预算支出安排情况

2026 年无政府基金预算支出安排情况。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2026 年无国有资本经营预算支出安排。

（五）部门“三公”经费财政拨款预算情况

2026 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 35.40 万元。其中：

1. 公务车运行维护费：33.4 万元；
2. 公务接待费：2 万元。

（六）部门财务收支预算安排情况

2026 年部门预算总收入 3610.49 万元，一般公共预算拨款收入 3580.49 万元、其他收入 30 万元；2025 年支出 3338.28 万元，其中一般公共服务支出 2511.69 万元、社会保障和就业支出 320.68 万元、卫生健康支出 250.33

万元、住房保障支出 255.57 万元。

四、其他需要说明的情况

(一) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算安排含巡察办共 80 万元，主要用于车辆维修以及办公耗材和办公设备 80 万元。

(二) 政府购买服务预算情况

2026 年无政府购买服务预算安排。

(三) 新增资产配置预算情况

2026 年度部门政府采购预算项目资金 20 万元。

(四) 绩效目标编制情况

2026 年绩效目标 3 个，总额 440 万元，（其中含巡察办项目 1 个，项目总额 130 万元），比 2025 年预算减少 10 万元，减少 2.22%。

(五) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费为 285.07 万元，主要用于其他交通费、公务用车维护费、工会经费、福利费、办公费、其他商品和服务支出等。

(六) 国有资产占用情况

本部门占有国有资产 195.42 万元，设备 126.19 万元（其中车辆 27.07 万元），图书档案 3.99 万元，家具用具 65.24 万元。

第四部 分名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2...

(九) 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四) “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务

用车车辆购置支出(含车辆购置税))及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、专用材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。