

# 中国共产党太白县纪律检查委员会

## 2026年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1. 主管全县党的纪律检查工作。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，认真履行党风廉政建设监督责任，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2. 负责查办腐败案件有关工作。检查并处理县委、县政府机关各部门、各镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，可直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

3. 县监察委员会依照《中华人民共和国监察法》和有关法律履行监督、调查、处置职责。对全县公职人员开展廉政教育，对其依法履职、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进行调查；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。

4. 负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反

腐败宣传教育工作。

5. 负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究，拟订党纪条规和规定；调查研究县政府各部门和各镇政府制定有关实施办法、规定的情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充建议。

6. 负责全县纪检监察系统干部队伍建设和组织建设的总体规划、政策研究和制度建设。会同有关部门负责各镇和县级单位纪检监察机构人员的考察、任免及组织建设等相关工作；负责落实派驻机构统一管理工作；组织和指导全县纪检、监察系统干部培训工作。

7. 县委巡察办负责做好巡视工作的协调联络，组织开展巡察工作。

8. 完成县委、县政府和市纪委、市监委授权和交办的其他事项。

## （二）机构设置

根据上述职责，机关内设办公室、党风政风监督室、信访室、案件审理室、组织部、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室等8个室，县委巡察办设在县纪委，派驻纪检监察组4个，分别是驻县政府办公室纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县教育体育局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组。

## 二、工作任务

1. 着力推动政治监督具体化精准化常态化。
2. 着力推进作风建设常态化长效化。
3. 着力一体推进“三不腐”贯通融合。
4. 持续深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治。
5. 持续推进巡察工作高质量发展。
6. 持续深化纪检监察工作规范化法治化正规化建设。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

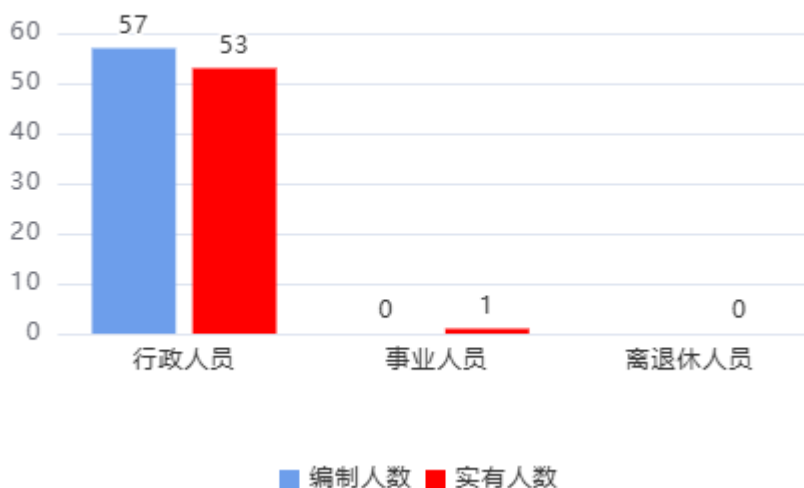
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党太白县纪律检查委员会	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制57人，其中行政编制57人，事业编制0人；实有人员54人，其中行政53人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,023.05万元，其中：一般公共预算拨款1,023.05万元，较上年增加74.25万元，增长7.83%，增长的主要原因是：人员增加；本部门当年预算支出1,023.05万元，其中：一般公共预算拨款1,023.05万元，较上年增加74.25万元，增长7.83%，增长的主要原因是：人员增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,023.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1,023.05万元，较上年增加74.25万元，增长7.83%，增长的主要原因是：人员增加；本部门当年财政拨款支出1,023.05万元，其中：一般公共预算拨款支出1,023.05

万元，较上年增加74.25万元，增长7.83%，增长的主要原因是：人员增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,023.05万元，较上年增加74.25万元，增长7.83%，增长的主要原因是：机构运转、人员经费增长。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,023.05万元，其中：

1. 行政运行（2011101）761.04万元，较上年增加52.94万元，增长7.48%，增长的主要原因是：机构运转、人员经费增长；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.57万元，较上年增加7.66万元，增长9.35%，增长的主要原因是：人员变动；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.79万元，较上年增加3.83万元，增长9.35%，增长的主要原因是：人员变动；

4. 行政单位医疗（2101101）44.03万元，较上年增加3.95万元，增长9.86%，增长的主要原因是：人员变动；

5. 公务员医疗补助（2101103）13.44万元，较上年增加0.31万元，增长2.36%，增长的主要原因是：人员变动；

6. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）

1.18万元，较上年无增减；

7. 住房公积金（2210201）69.01万元，较上年增加5.55万元，增长8.75%，增长的主要原因是：人员变动。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

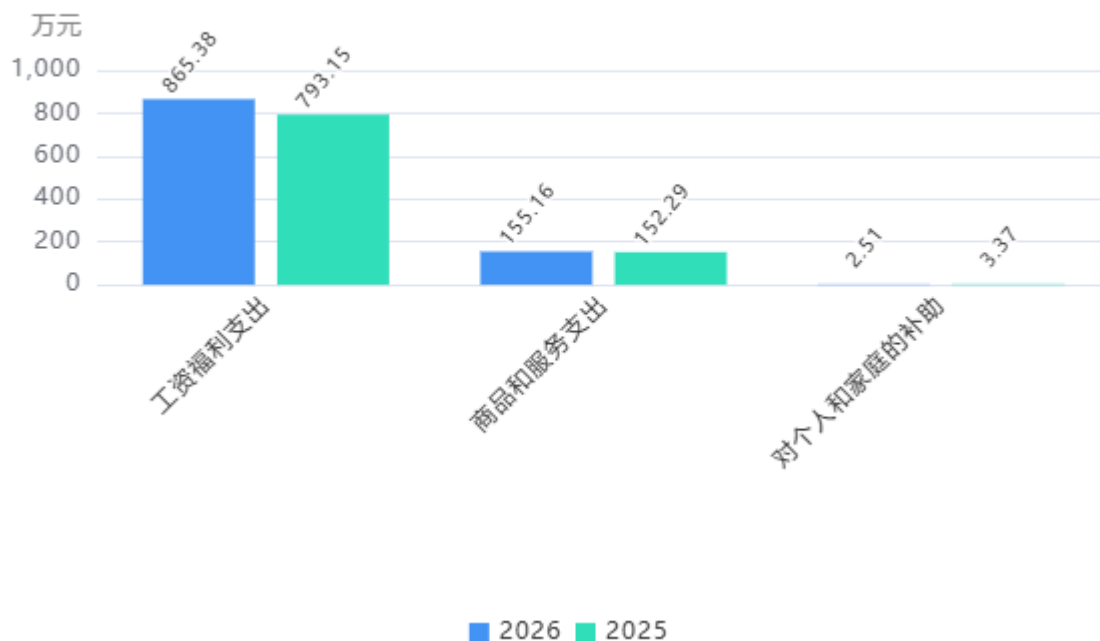
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,023.05万元，其中：

（1）工资福利支出（301）865.38万元，较上年增加72.23万元，增长9.11%，增长的主要原因是：人员变动，工资标准提高；

（2）商品和服务支出（302）155.16万元，较上年增加2.87万元，增长1.88%，增长的主要原因是：机构运行经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.51万元，较上年减少0.86万元，下降25.52%，下降的主要原因是：遗属补助人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



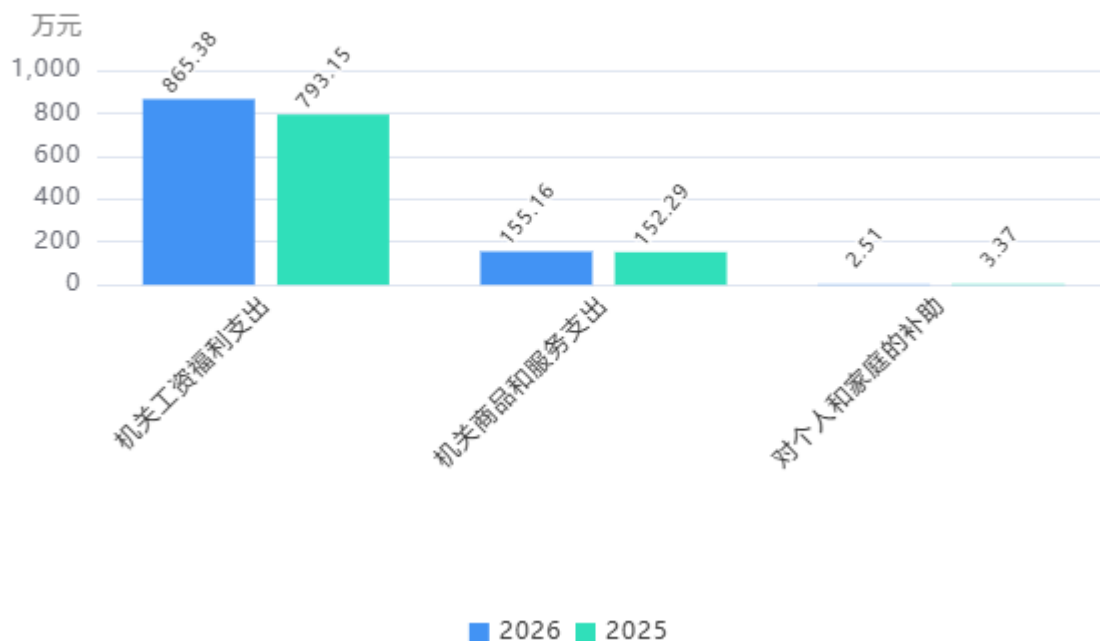
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,023.05万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）865.38万元，较上年增加72.23万元，增长9.11%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）155.16万元，较上年增加2.87万元，增长1.88%，增长的主要原因是：机构运行经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.51万元，较上年减少0.86万元，下降25.52%，下降的主要原因是：遗属补助人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.37万元，较上年减少2.00万元，下降10.89%，下降的主要原因是：严格控制三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费2.37万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费14.00万元，较上年减少2.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：厉行节约、严控经费支出；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年减少2.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：严格落实厉行节约、过紧日子要求。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，下降的主要原因是：严格控制培训经费标准。

#### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	纪检监察相关会议	不晚于2026年12月31日	75	2.00	

#### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	纪检监察相关业务培训	不晚于2026年12月31日	75	1.50	

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,023.05万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排114.00万元，较上年增加2.00万元，增长1.79%，增长的主要原因是：机构运行经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支

预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，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）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党太白县纪律检查委员会

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金预算，按预算公开要求，列示空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及政府采购预算，按预算公开要求，列示空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金支出预算，按预算公开要求，列示空表

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	10,230,494.00	一、部门预算	10,230,494.00	一、部门预算	10,230,494.00	一、部门预算	10,230,494.00
1、财政拨款	10,230,494.00	1、一般公共服务支出	7,610,378.00	1、人员经费和公用经费支出	10,218,734.00	1、机关工资福利支出	8,653,814.00
(1)一般公共预算拨款	10,230,494.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,653,814.00	2、机关商品和服务支出	1,551,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,551,600.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13,320.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,760.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,343,580.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	11,760.00	9、对个人和家庭的补助	25,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	574,704.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	11,760.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	690,072.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,230,494.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,230,494.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,230,494.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,230,494.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>10,230,494.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,230,494.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,230,494.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,230,494.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	10,230,494.00	10,230,494.00										
314	中国共产党太白县纪律检查委员会	10,230,494.00	10,230,494.00										
314001	中国共产党太白县纪律检查委员会	10,230,494.00	10,230,494.00										

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,230,494.00	10,230,494.00								
314	中国共产党太白县纪律检查委员会	10,230,494.00	10,230,494.00								
314001	中国共产党太白县纪律检查委员会	10,230,494.00	10,230,494.00								

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,230,494.00	一、财政拨款	10,230,494.00	一、财政拨款	10,230,494.00	一、财政拨款	10,230,494.00
1、一般公共预算拨款	10,230,494.00	1、一般公共服务支出	7,610,378.00	1、人员经费和公用经费支出	10,218,734.00	1、机关工资福利支出	8,653,814.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,653,814.00	2、机关商品和服务支出	1,551,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,551,600.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13,320.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,760.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,343,580.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	11,760.00	9、对个人和家庭的补助	25,080.00
		10、卫生健康支出	574,704.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	11,760.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	690,072.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,230,494.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,230,494.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,230,494.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,230,494.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>10,230,494.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,230,494.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,230,494.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,230,494.00</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10,230,494.00	9,078,734.00	1,140,000.00	11,760.00	
201	一般公共服务支出	7,610,378.00	6,470,378.00	1,140,000.00		
20111	纪检监察事务	7,610,378.00	6,470,378.00	1,140,000.00		
2011101	行政运行	7,610,378.00	6,470,378.00	1,140,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,343,580.00	1,343,580.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,343,580.00	1,343,580.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	895,716.00	895,716.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447,864.00	447,864.00			
210	卫生健康支出	574,704.00	574,704.00			
21011	行政事业单位医疗	574,704.00	574,704.00			
2101101	行政单位医疗	440,304.00	440,304.00			
2101103	公务员医疗补助	134,400.00	134,400.00			
213	农林水支出	11,760.00			11,760.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00			11,760.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00			11,760.00	
221	住房保障支出	690,072.00	690,072.00			
22102	住房改革支出	690,072.00	690,072.00			
2210201	住房公积金	690,072.00	690,072.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				10,230,494.00	9,078,734.00	1,140,000.00	11,760.00	
301	工资福利支出			8,653,814.00	8,653,814.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,742,552.00	2,742,552.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,393,836.00	2,393,836.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	841,501.00	841,501.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	895,716.00	895,716.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	447,864.00	447,864.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	440,304.00	440,304.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	134,400.00	134,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,507.00	12,507.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	690,072.00	690,072.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55,062.00	55,062.00			
302	商品和服务支出			1,551,600.00	411,600.00	1,140,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	405,405.00		405,405.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	16,100.00		16,100.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	38,000.00		38,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,690.00		23,690.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00		140,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	411,600.00	411,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	112,805.00		112,805.00		
303	对个人和家庭的补助			25,080.00	13,320.00		11,760.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,360.00	12,600.00		11,760.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10,218,734.00	9,078,734.00	1,140,000.00	
201	一般公共服务支出	7,610,378.00	6,470,378.00	1,140,000.00	
20111	纪检监察事务	7,610,378.00	6,470,378.00	1,140,000.00	
2011101	行政运行	7,610,378.00	6,470,378.00	1,140,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,343,580.00	1,343,580.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,343,580.00	1,343,580.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	895,716.00	895,716.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447,864.00	447,864.00		
210	卫生健康支出	574,704.00	574,704.00		
21011	行政事业单位医疗	574,704.00	574,704.00		
2101101	行政单位医疗	440,304.00	440,304.00		
2101103	公务员医疗补助	134,400.00	134,400.00		
221	住房保障支出	690,072.00	690,072.00		
22102	住房改革支出	690,072.00	690,072.00		
2210201	住房公积金	690,072.00	690,072.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			10,218,734.00	9,078,734.00	1,140,000.00	
301	工资福利支出			8,653,814.00	8,653,814.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,742,552.00	2,742,552.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,393,836.00	2,393,836.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	841,501.00	841,501.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	895,716.00	895,716.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	447,864.00	447,864.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	440,304.00	440,304.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	134,400.00	134,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,507.00	12,507.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	690,072.00	690,072.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55,062.00	55,062.00		
302	商品和服务支出			1,551,600.00	411,600.00	1,140,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	405,405.00		405,405.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	16,100.00		16,100.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	38,000.00		38,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,690.00		23,690.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00		140,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	411,600.00	411,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	112,805.00		112,805.00	
303	对个人和家庭的补助			13,320.00	13,320.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,760.00	
314	中国共产党太白县纪律检查委员会	11,760.00	
314001	中国共产党太白县纪律检查委员会	11,760.00	
	专用项目	11,760.00	
	驻村工作队生活补助	11,760.00	
	2026年驻村工作队生活补助	11,760.00	驻村工作队生活补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	243,695.00	183,695.00		23,695.00	160,000.00		160,000.00	40,000.00	20,000.00	198,690.00	163,690.00		23,690.00	140,000.00		140,000.00	20,000.00	15,000.00	-45,005.00	-20,005.00		-5.00	-20,000.00		-20,000.00	-20,000.00	-5,000.00
314	中国共产党太白县纪律检查委员会	243,695.00	183,695.00		23,695.00	160,000.00		160,000.00	40,000.00	20,000.00	198,690.00	163,690.00		23,690.00	140,000.00		140,000.00	20,000.00	15,000.00	-45,005.00	-20,005.00		-5.00	-20,000.00		-20,000.00	-20,000.00	-5,000.00
314001	中国共产党太白县纪律检查委员会	243,695.00	183,695.00		23,695.00	160,000.00		160,000.00	40,000.00	20,000.00	198,690.00	163,690.00		23,690.00	140,000.00		140,000.00	20,000.00	15,000.00	-45,005.00	-20,005.00		-5.00	-20,000.00		-20,000.00	-20,000.00	-5,000.00

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	驻村工作队生活补助				
主管部门	中国共产党太白县纪律检查委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.18	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	1.18			
	其他资金				
年度目标	按时足额发放、标准合规、覆盖应驻人员,确保资金合规使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全年补助金额	1.18万元	10
		社会成本	不涉及	无	0
		生态环境成本	不涉及	无	0
	产出指标	数量指标	本单位驻村工作队人员人数	1名	10
		质量指标	高质量完成各项工作	有效	20
		时效指标	按时完成各项工作	规定时间内	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	0
		社会效益指标	对保障各项工作正常开展的影响或改善程度	显著	20
		生态效益指标	不涉及	无	0
		可持续影响指标	做深做实日常工作,树立实干导向	持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	10

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		中国共产党太白县纪律检查委员会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	整体支出	公用经费及人员经费	1023.05	1023.05		
	金额合计		1023.05	1023.05		
年度总体目标	保证日常工作顺利开展,高质量完成各项工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	人均公用经费数		≤2万元	10
		社会成本	不涉及		无	0
		生态环境成本	不涉及		无	0
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量		57人	10
		质量指标	单位正常运转率		100%	20
		时效指标	公用经费支付及时性		是	10
	效益指标	经济效益指标	高质量低成本完成各项工作		显著	10
		社会效益指标	提升人员履职能力、工作状态程度		显著	10
		生态效益指标	不涉及		无	0
		可持续影响指标	对做深做实日常工作,查找管理漏洞的程度		显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥92%	10

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额		执行率分 值(10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			