

2026 年中共且末县纪律检查委员会

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共且末县纪律检查委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共且末县纪律检查委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共且末县纪律检查委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共且末县纪律检查委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共且末县纪律检查委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于中共且末县纪律检查委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于中共且末县纪律检查委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于中共且末县纪律检查委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于中共且末县纪律检查委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于中共且末县纪律检查委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于中共且末县纪律检查委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于中共且末县纪律检查委员会 2026 年上年结转结余预算情况说
明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

部门职能不予公开。

二、 机构设置

部门机构设置情况不予公开。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共且末县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2,101.16	201 一般公共服务支出	1,514.59
1. 一般公共预算拨款	2,101.16	202 外交支出	
其中：一般财力	2,069.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	31.30	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	279.37
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	152.25
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	154.95
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2,101.16	支出总计	2,101.16

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共且末县纪律检查委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	1,514.59	1,514.59	1,483.29	31.30							
201	11		纪检监察事务	1,514.59	1,514.59	1,483.29	31.30							
201	11	01	行政运行	1,463.29	1,463.29	1,463.29								
201	11	06	巡视工作	20.00	20.00	20.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	31.30	31.30		31.30							
208			社会保障和就业支出	279.37	279.37	279.37								
208	05		行政事业单位养老支出	279.37	279.37	279.37								
208	05	01	行政单位离退休	2.05	2.05	2.05								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.88	184.88	184.88								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.44	92.44	92.44								
210			卫生健康支出	152.25	152.25	152.25								
210	11		行政事业单位医疗	152.25	152.25	152.25								
210	11	01	行政单位医疗	86.01	86.01	86.01								
210	11	03	公务员医疗补助	66.24	66.24	66.24								
221			住房保障支出	154.95	154.95	154.95								
221	02		住房改革支出	154.95	154.95	154.95								
221	02	01	住房公积金	154.95	154.95	154.95								

编制部门：中共且末县纪律检查委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
			总计	2,101.16	2,101.16	2,069.86	31.30							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共且末县纪律检查委员会

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,514.59	1,483.29	31.30
201	11		纪检监察事务	1,514.59	1,483.29	31.30
201	11	01	行政运行	1,463.29	1,463.29	
201	11	06	巡视工作	20.00	20.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	31.30		31.30
208			社会保障和就业支出	279.37	279.37	
208	05		行政事业单位养老支出	279.37	279.37	
208	05	01	行政单位离退休	2.05	2.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.88	184.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.44	92.44	
210			卫生健康支出	152.25	152.25	
210	11		行政事业单位医疗	152.25	152.25	
210	11	01	行政单位医疗	86.01	86.01	
210	11	03	公务员医疗补助	66.24	66.24	
221			住房保障支出	154.95	154.95	
221	02		住房改革支出	154.95	154.95	
221	02	01	住房公积金	154.95	154.95	
			总计	2,101.16	2,069.86	31.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共且末县纪律检查委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,101.16	201 一般公共服务支出	1,514.59	1,514.59		
一般公共预算	2,101.16	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	279.37	279.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	152.25	152.25		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	154.95	154.95		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,101.16	支出总计	2,101.16	2,101.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共且末县纪律检查委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,514.59	1,483.29	31.30
201	11		纪检监察事务	1,514.59	1,483.29	31.30
201	11	01	行政运行	1,463.29	1,463.29	
201	11	06	巡视工作	20.00	20.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	31.30		31.30
208			社会保障和就业支出	279.37	279.37	
208	05		行政事业单位养老支出	279.37	279.37	
208	05	01	行政单位离退休	2.05	2.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.88	184.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.44	92.44	
210			卫生健康支出	152.25	152.25	
210	11		行政事业单位医疗	152.25	152.25	
210	11	01	行政单位医疗	86.01	86.01	
210	11	03	公务员医疗补助	66.24	66.24	
221			住房保障支出	154.95	154.95	
221	02		住房改革支出	154.95	154.95	
221	02	01	住房公积金	154.95	154.95	
			总计	2,101.16	2,069.86	31.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共且末县纪律检查委员会

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,771.53	1,771.53	
301	01	基本工资	396.07	396.07	
301	02	津贴补贴	576.83	576.83	
301	03	奖金	202.52	202.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	184.88	184.88	
301	09	职业年金缴费	92.44	92.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	86.01	86.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	66.24	66.24	
301	12	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
301	13	住房公积金	154.95	154.95	
301	99	其他工资福利支出	9.63	9.63	
302		商品和服务支出	295.71		295.71
302	01	办公费	141.80		141.80
302	02	印刷费	7.00		7.00
302	04	手续费	0.50		0.50
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	8.00		8.00
302	08	取暖费	12.74		12.74
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	11	差旅费	90.00		90.00
302	13	维修（护）费	8.00		8.00
302	14	租赁费	0.50		0.50
302	28	工会经费	9.75		9.75
302	39	其他交通费用	7.50		7.50
302	99	其他商品和服务支出	2.42		2.42
303		对个人和家庭的补助	2.63	2.63	
303	02	退休费	0.74	0.74	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	1.32	1.32	
		总计	2,069.86	1,774.16	295.71

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共且末县纪律检查委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	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	
类	款	项														
			中共且末县纪律检查委员会本级		31.30		31.30									
201			一般公共服务支出		31.30		31.30									
201	11		纪检监察事务		31.30		31.30									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 0811810W	31.30		31.30									
			总计		31.30		31.30									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共且末县纪律检查委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

中共且末县纪律检查委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共且末县纪律检查委员会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

中共且末县纪律检查委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共且末县纪律检查委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	20.00	20.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	20.00	20.00		
总计	20.00	20.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共且末县纪律检查委员会

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

中共且末县纪律检查委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：中共且末县纪律检查委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

中共且末县纪律检查委员会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于中共且末县纪律检查委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共且末县纪律检查委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,101.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共且末县纪律检查委员会 2026 年收入预算情况说明

中共且末县纪律检查委员会部门收入预算 2,101.16 万元，其中：

一般公共预算 2,069.86 万元，占 98.51%，比上年预算增加 120.15 万元，增长 6.16%，主要原因是本年新增新招录人员 2 名，工资标准调整，社保、医保等基数变化，一般公共预算随之增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 31.30 万元，占 1.49%，比上年预算增加 7.36 万元，增长 30.74%，主要原因是 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金-巴财行〔2025〕36 号，下达 31.3 万，包含本级以及各乡镇。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 15.24 万元，下降 100.00%，主要原因是政府性基金预算未安排、国有资本经营预算未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.26 万元，下降 100.00%，主要原因是相比于 2025 年，2026 年财政拨款无结余。

三、关于中共且末县纪律检查委员会 2026 年支出预算情况说明

中共且末县纪律检查委员会 2026 年支出预算 2,101.16 万元，其中：

基本支出 2,069.86 万元，占 98.51%，比上年预算增加 120.15 万元，增长 6.16%，主要原因是较 2025 年相比，本年新增新招录人员 2 名，干部工资标准调整，社保、医保等基数变化。

项目支出 31.30 万元，占 1.49%，比上年预算减少 13.14 万元，下降 29.57%，主要原因是 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金-巴财行〔2025〕36 号，下达 31.3 万，包含本级以及各乡镇。

四、关于中共且末县纪律检查委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,101.16 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,101.16 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,514.59 万元，主要用于行政运行、巡视工作、其他纪检监察事务支出；社会保障和就业支出 279.37 万元，主要用于干部的社会保险和就业；卫生健康支出 152.25 万元，主要用于干部的卫生健康；住房保障支出 154.95 万元，主要用于干部的住房公积金。

五、关于中共且末县纪律检查委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共且末县纪律检查委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 2,101.16 万元，其中：

基本支出 2,069.86 万元，比上年预算增加 120.15 万元，增长 6.16%，主要原因是本年新增新招录人员 2 名，工资标准调整，社保、医保等基数变化，导致保险、养老保险等人员经费增加。

项目支出 31.30 万元，比上年预算增加 7.36 万元，增长 30.74%，主要原因是 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金-巴财行〔2025〕36 号，下达 31.3 万，包含本级以及各乡镇。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）1,514.59 万元，占 72.08%。
2. 社会保障和就业支出（类）279.37 万元，占 13.30%。
3. 卫生健康支出（类）152.25 万元，占 7.25%。
4. 住房保障支出（类）154.95 万元，占 7.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 1,463.29 万元，比上年预算减少 36.83 万元，下降 2.46%，主要原因是 2026 年的退休干部增加、公用经费减少，对一般公共服务支出行政运行减少。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：2026 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）巡视工作支出 20 万元。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2026 年预算数为 31.30 万元，比上年预算增加 7.36 万元，增长 30.74%，主要原因是本年新增新招录人员 2 名，工资标准调整，社保、医保等基数变化，巡视工作支出增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少6.94万元，下降100.00%，主要原因是2026年未安排教育支出（类）进修及培训（款）培训支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为2.05万元，比上年预算减少2.83万元，下降57.99%，主要原因是津贴补贴变化增资，导致预算部分增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为184.88万元，比上年预算增加7.06万元，增长3.97%，主要原因是工资调标，津贴补贴变化增资，社保基数增加，导致预算部分增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为92.44万元，比上年预算增加92.44万元，增长100.00%，主要原因是2026年社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）开始按月份缴纳。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为86.01万元，比上年预算增加3.36万元，增长4.07%，主要原因是工资调标，津补贴变化增资，医保基数增加，导致预算部分增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为66.24万元，比上年预算增加34.55万元，增长109.02%，主要原因是2026年相比2025年的人员，本年新增新招录人员2名，人员工资调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为154.95万元，比上年预算增加9.34万元，增长6.41%，主要原因是2026年相比2025年的人员，本年新增新招录人员2名，人员工资调整。

六、关于中共且末县纪律检查委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共且末县纪律检查委员会 2026 年一般公共预算基本支出 2,069.86 万元，其中：

人员经费 1,774.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 295.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于中共且末县纪律检查委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 0811810W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：31.30 万元

项目承担单位：中共且末县纪律检查委员会本级

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于中共且末县纪律检查委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共且末县纪律检查委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中共且末县纪律检查委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共且末县纪律检查委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共且末县纪律检查委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共且末县纪律检查委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 20.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 20.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 23.94 万元，下降 54.48%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置减少 23.94 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年 23.94 万元资金为乡镇纪委执法执勤车辆；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排运行维护费，本单位 3 辆车均为执法执勤用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于中共且末县纪律检查委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共且末县纪律检查委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于中共且末县纪律检查委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共且末县纪律检查委员会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

机关运行经费预算不予公开。

(二) 政府采购情况

政府采购预算不予公开。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共且末县纪律检查委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,864.76 平方米，价值 532.30 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 54.69 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 54.69 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 106.32 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,101.16 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 31.30 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		中共且末县纪律检查委员会本级			
部门联系人		鲁田田	联系电话	15276265912	
年度绩效目标		此项资金共计 2101.16 万元。1、全年案件办理时间不超过 1 年；2.案件办结率达到 80%，信访举报件签收率达到 100%，问题线索处置率达到 100%；3、全年开展巡察工作次数不少于 3 次，信访受理信访群众不少于 20 人，监督检查覆盖率达到 100%。4、通过此项资金支付确保单位日常工作正常开展，在案件办理、信访举报等方面做好保障。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	31.30	
			本级安排	2,069.86	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		2,101.16	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	时效指标	案件办理时效	≤1 年	《纪检监察机关问题线索管理办法》	12
履职效能	质量指标	案件办结率	≥80%	2026 年重点工作安排	12
	质量指标	信访举报件签收率	≥100%	《纪检监察机关处理检举控告工作规则》	12
	质量指标	问题线索处置率	≥100%	《纪检监察机关问题线索管理办法》	15
	质量指标	监督检查覆盖率	≥100%	2026 年重点工作安排	12
	质量指标	开展巡察工作次数（次）	≥3 次	《中国共产党巡视工作条例》	15
社会效益	数量指标	受理信访群众	≥20 次	《纪检监察机关处理检举控告工作规划》	12

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	中共且末县纪律检查委员会					
项目名称	2026 年中央政法纪检监察转移支付资金-巴财行〔2025〕36 号			项目负责人	张小明	
项目资金(万元)	中央补助:	31.30	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	根据 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知, 下达资金 31.3 万元, 其中 5.3 万元用于委机关办案业务经费, 预计采购办公耗材 3 批次; 26 万元用于乡镇办案业务经费支持各乡镇纪委开展业务工作。通过实施本项目保障全县纪检监察机关业务工作正常运转, 提高办案业务效率。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	支持乡镇纪委数量		≥13 个		
		支持委机关数量		≥1 个		
		购置办公耗材及设备批次		≥3 批次		
	质量指标	购置办公耗材及设备政府采购率		100%		
		重点影响的政治类敏感案件发生率		≤0%		
		重大特大公共安全事故发生率		≤0%		
	时效指标	办公耗材及设备采购及时性		≥95%		
		资金支付及时率		≥95%		
	成本指标	委机关购置办公耗材及设备成本		≤5.3 万元		
		乡镇办案业务运转经费		≤26 万元		
效果目标	社会效益	提升全县纪检监察部门办案业务效率		有效提升		
满意度指标	满意度指标	全县纪检监察机关满意度		≥90%		

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目, 涉及预算资金 31.30 万元, 项目绩效目标表完全不予公开。此项目为 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金-巴财行〔2025〕36 号。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

中共且末县纪律检查委员会

2026年2月6日