

**中共雅安市纪委雅安市监察委员会  
机关 2026 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 中共雅安市纪委雅安市监察委员会机关概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 中共雅安市纪委雅安市监察委员会机关

### 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、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、部门整体绩效目标表

## 第三部分 中共雅安市纪委雅安市监察委员会机关

### 2026 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

**第一部分**  
**中共雅安市纪委雅安市监察委员会**  
**机关概况**

## 一、基本职能及主要工作

### (一)中共雅安市纪委雅安市监察委员会机关职能简介

中共雅安市纪律检查委员会与雅安市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称（以下简称市纪委监委机关），履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共雅安市委和中共四川省纪委、四川省监委双重领导下开展工作。

1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央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。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各县（区）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

3. 负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省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。

4. 依照法律规定履行监督、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公职人员依法履职、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。

5. 负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6. 负责综合分析全面从严治党、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。制定或者修改全市纪检监察法规制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

7. 在省纪委监委的领导下，加强对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。

8. 根据干部管理权限，负责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（出）机构、县（区）纪委监委机关、市管企业、市属学校和市属医院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。

9. 完成市委和省纪委监委交办的其他任务。

## **（二）市纪委监委机关 2026 年重点工作**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中、三中全会精神，认真落实党的二十届四中全会部署，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，按照二十届中央纪委五次全会、省纪委十二届五次全会部署和市委五届八次全会安排，凝心聚力推进全面从严治党，持续深化正风肃纪反腐，加大一体推进不敢腐、不能腐、不想腐力度，更加有力有效铲除腐败滋生的土壤和条件，持续开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动，推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为实现全市“十五五”时期目标任务提供坚强保障。第一，深化政治监督，着力护航中心大局。督促增强使命意识，推动广大党员干部树立和践行正确政绩观。严明党的政治纪律，切实维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。围绕重大部署、重大工程、重点工作加强监督检查，坚决防止部署与实施“两张皮”。全过程强化换届风气监督，营造良好换届环境。第二，深化正风肃纪，着力巩固学习教育成果。深化整治违规吃喝、违规收送礼品礼金等普遍多发问题，速查严处以调研考察等名义公款旅游问题，坚决纠治借民生项目违规建设楼堂馆所等新表现、新动向。持续整治形式主义、官僚主义，深化“新官要理旧账”专项行动，常态长效推进作风建设。第三，深化腐败治理，着力

实现“三不腐”一体推进。深化整治金融、国企、能源、教育、学会协会、开发区和招标投标等重点领域腐败，深挖细查新型腐败和隐性腐败，深化受贿行贿一起查。完善权力制约机制，开展“伴随式”“嵌入式”“聘任式”监督，推动监督保障与权力运行“两个体系”紧密咬合。加强廉洁文化建设，不断增强新时代廉洁文化的传播力、吸引力、感染力。完善反腐败工作机制，以“全链条”协作促进“一体化”防治。第四，深化集中整治，着力厚植党的执政根基。推进农村集体“三资”管理、医保基金管理、养老服务、高标准农田建设等领域持续攻坚，深化“校园餐”、殡葬、乡村振兴领域常态化治理，推出一批管长远的成果。放大“阳光问政”融媒体直播节目效应，把惠民生的工作真正做到群众心坎上。深化“有事找纪检、解决靠组织”，促进基层监督与基层治理有机贯通。第五，深化政治巡察，着力增强巡察监督震慑力、穿透力、推动力。高站位抓好巡视反馈意见整改，做到真改实改。组织开展五届市委第九轮、第十轮巡察，科学安排整改落实情况“回头看”。持续抓好制度机制建设，不断提升巡察监督精准性和有效性。第六，深化“三化”建设，着力锻造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。再抓两年“三化”建设年行动，不断提高监督执纪执法能力水平。完善内部权力制约机制和管理监督体系，坚决防治“灯下黑”。强化正向激励，让干部职业荣誉感更强。

## 二、部门预算单位构成

市纪委监委机关为一级预算单位，无下属二级预算单位。

**第二部分**

**中共雅安市纪委雅安市监察委员会**

**机关 2026 年部门预算表**

## 一、部门收支总表（公开表1）

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,728.97	一、一般公共服务支出	10,535.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	612.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	255.81
		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	324.94
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>11,728.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,728.97</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>11,728.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,728.97</b>

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

### 部门收入总表

部门：中共雅安市委雅安市委监察委员会机关

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	11,728.97		11,728.97								
		11,728.97		11,728.97								
109001	中共雅安市委雅安市委监察委员会机关	11,728.97		11,728.97								

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

#### 部门支出总表

部门：中共雅安市委雅安市监察委员会机关

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
项 目				合 计	11,728.97	4,228.97	7,500.00
					11,728.97	4,228.97	7,500.00
				中共雅安市委雅安市监察委员会机关	11,728.97	4,228.97	7,500.00
201	11	01	109001	行政运行	2,791.84	2,791.84	
201	11	02	109001	一般行政管理事务	7,500.00		7,500.00
201	11	50	109001	事业运行	244.02	244.02	
208	05	01	109001	行政单位离退休	18.92	18.92	
208	05	05	109001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.44	391.44	
208	05	06	109001	机关事业单位职业年金缴费支出	195.72	195.72	
208	99	99	109001	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	
210	11	01	109001	行政单位医疗	187.25	187.25	
210	11	02	109001	事业单位医疗	18.55	18.55	
210	11	03	109001	公务员医疗补助	44.32	44.32	
210	11	99	109001	其他行政事业单位医疗支出	5.69	5.69	
221	02	01	109001	住房公积金	324.94	324.94	

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	11,728.97	一、本年支出	11,728.97	11,728.97		
一般公共预算拨款收入	11,728.97	一般公共服务支出	10,535.86	10,535.86		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	612.36	612.36		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	255.81	255.81		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	324.94	324.94		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

### 一般公共预算支出预算表

部门：中共雅安市委雅安市监察委员会机关

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	11,728.97	11,728.97	
					11,728.97	11,728.97	
				中共雅安市委雅安市监察委员会机关	11,728.97	11,728.97	
201	11	01	109	行政运行	2,791.84	2,791.84	
201	11	02	109	一般行政管理事务	7,500.00	7,500.00	
201	11	50	109	事业运行	244.02	244.02	
208	05	01	109	行政单位离退休	18.92	18.92	
208	05	05	109	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.44	391.44	
208	05	06	109	机关事业单位职业年金缴费支出	195.72	195.72	
208	99	99	109	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	
210	11	01	109	行政单位医疗	187.25	187.25	
210	11	02	109	事业单位医疗	18.55	18.55	
210	11	03	109	公务员医疗补助	44.32	44.32	
210	11	99	109	其他行政事业单位医疗支出	5.69	5.69	
221	02	01	109	住房公积金	324.94	324.94	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

### 一般公共预算基本支出预算表

部门：中共雅安市纪委雅安市监察委员会机关				金额单位：万元		
项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	4,228.97	3,795.53	433.44
				4,228.97	3,795.53	433.44
		109001	中共雅安市纪委雅安市监察委员会机关	4,228.97	3,795.53	433.44
		301	工资福利支出	3,620.72	3,620.72	
301	01	30101	基本工资	1,032.07	1,032.07	
301	02	30102	津贴补贴	554.78	554.78	
301	03	30103	奖金	792.77	792.77	
301	07	30107	绩效工资	66.91	66.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.44	391.44	
301	09	30109	职业年金缴费	195.72	195.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	211.49	211.49	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	44.32	44.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.28	6.28	
301	13	30113	住房公积金	324.94	324.94	
		302	商品和服务支出	591.35	157.91	433.44
302	01	30201	办公费	202.35		202.35
302	09	30209	物业管理费	11.00		11.00
302	15	30215	会议费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	52.50		52.50
302	39	30239	其他交通费用	157.91	157.91	
302	99	30299	其他商品和服务支出	154.59		154.59
302	99	3029901	职工教育费	24.81		24.81
302	99	3029902	党务工作经费	33.08		33.08
302	99	3029904	福利费支出	72.14		72.14
302	99	3029999	其他商品和服务支出	24.56		24.56
		303	对个人和家庭的补助	16.90	16.90	
303	01	30301	离休费	16.76	16.76	
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
<b>合 计</b>					<b>7,500.00</b>
					7,500.00
中共雅安市委雅安市监察委员会机关					7,500.00
一般行政管理事务					7,500.00
201	11	02	109001	专项监督检查经费	200.00
201	11	02	109001	干部培训专项经费	120.00
201	11	02	109001	留置管理中心运行经费	3,750.00
201	11	02	109001	党风廉政建设和反腐败工作宣传经费	300.00
201	11	02	109001	市委巡察工作经费	200.00
201	11	02	109001	审查调查经费	2,000.00
201	11	02	109001	信息化建设维护费	930.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
<b>合 计</b>		<b>108.00</b>		<b>100.00</b>		<b>8.00</b>
		108.00		100.00		8.00
109001	中共雅安市委雅安市监察委员会机关	108.00		100.00		8.00

## 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>							

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							金额单位：万元
部门：中共雅安市委雅安市委监察委员会机关							
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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						

说明：无此项内容

## 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表							金额单位：万元
部门：中共雅安市委雅安市委监察委员会机关							
项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：无此项内容

### 十三、部门预算项目绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标表（2026年度）											
											金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
109-中共雅安市委雅安市监察委员会机关	干部培训专项经费	120.00	有序实施组织建设三年行动计划，统筹做好干部队伍建设中长期规划，建立办案骨干、年轻干部、优秀干部培养机制，形成“数量充足、结构合理、青蓝相继”的干部梯次。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	800	人	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训干部综合能力	定性	提升		20	正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	培训会	≥	4	期	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训班次	≥	3	期	10	正向指标
				党风廉政建设和反腐败工作宣传经费	300.00	加强廉洁文化建设，认真贯彻新时代廉洁文化建设三年行动，推动活动开展与宣传推广一体化推进。聚焦重点领域摄制专题片，增强警示教育针对性、震慑力。	产出指标	数量指标	网站发布稿件数	≥	300
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				≥	85	%	10	正向指标
	产出指标	质量指标	“阳光问政”节目合格率				≥	90	%	10	正向指标
	产出指标	数量指标	制作“阳光问政”节目				≥	2	期	15	正向指标
	效益指标	社会效益指标	群众关注度				定性	增长		15	正向指标
	效益指标	社会效益指标	公职人员遵规守纪意识				定性	提高		10	正向指标
	产出指标	数量指标	微信公众号信息推送数				≥	200	条	15	正向指标

## 十四、部门整体绩效目标表（公开表7）

2026年度部门整体绩效目标									
部门名称：		中共雅安市委雅安市委监察委员会机关							单位：万元
<b>年度部门整体预算</b>		<b>资金总额</b>		<b>财政拨款</b>		<b>其他资金</b>			
收入预算		7,000.00		7,000.00		0.00			
支出预算		11,728.97		11,728.97		0.00			
<b>年度总体目标</b>		持之以恒推进全面从严治党，持续深化正风肃纪反腐，加大一体推进不敢腐、不能腐、不想腐力度，有腐必反、有贪必肃、除恶务尽，更加有力有效铲除腐败滋生的土壤和条件，推进新时代新征程全市纪检监察工作高质量发展。							
管理效率									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值				
					三年均值	2023	2024	2025	
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	110%	110.21%	69.63%	128.4%	132.6%	
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	98%					
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	5%	6.49%	2.22%	0.97%	16.28%	
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	861万元	861万元			861万元	
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优					
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	100%					
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%					
履职效能									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）					
1	产出指标	数量指标	培训人数	≥800人					
2	产出指标	数量指标	培训班次	≥3期					
3	产出指标	数量指标	制作“阳光问政”节目	2期					
4	产出指标	数量指标	微信公众号信息推送数	≥200条					
5	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥90%					
7	效益指标	社会效益指标	群众关注度	增长					
8	效益指标	社会效益指标	公职人员遵纪守法意识	提高					
9	效益指标	社会效益指标	培训干部综合能力	提升					

**第三部分**  
**中共雅安市纪委雅安市监察委员会**  
**机关 2026 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市纪委监委机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。市纪委监委机关 2026 年收支预算总数 11728.97 万元,比 2025 年收支预算总数增加 3785.74 万元，主要原因是人员增加、新建场所投入运行、信息化项目建设，导致经费增加。

### （一）收入预算情况

市纪委监委机关 2026 年收入预算 11728.97 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 11728.97 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

市纪委监委机关 2026 年支出预算 11728.97 万元，其中：基本支出 4228.97 万元，占 36.06%；项目支出 7500 万元，占 63.94%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市纪委监委机关 2026 年财政拨款收支预算总数 11728.97 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 3785.74 万元，主要原因是人员增加、新建场所投入运行、信息化项目建设，导致经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 11728.97 万元；支出包括：一般公共服务支出 10535.86 万元、社会保障和就业支出 612.36 万元、卫生健康支出 255.81 万元、住房保障

支出 324.94 万元。

### 三、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

市纪委监委机关 2026 年一般公共预算当年拨款 11728.97 万元，比 2025 年预算数增加 3785.74 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加 310.42 万元、公用经费增加 15.32 万元；新建场所投入运行，中心运行经费增加 1750 万元、审查调查经费增加 960 万元、信息化建设维护费增加 730 万元、专项监督检查经费增加 70 万元，干部培训专项经费增加 30 万元，市委巡察工作经费减少 80 万元。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 10535.86 万元，占 89.83%；社会保障和就业支出 612.36 万元，占 5.22%；卫生健康支出 255.81 万元，占 2.18%；住房保障支出 324.94 万元，占 2.77%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项) 2026 年预算数为 2791.84 万元，主要用于市纪委监委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费。

2. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项) 2026 年预算数为 7500 万元，主要用于市纪委监委机关项目支出，包括办公费、邮电费、劳务费、培训费、公车运行维护、物业费等。

3. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)

2026年预算数为244.02万元，主要用于市纪委监委机关内设事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费。

4.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18.92万元，主要用于市纪委监委机关离休人员工资等经费开支。

5.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391.44万元，主要用于市纪委监委机关缴纳职工基本养老保险费单位部分支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为195.72万元，主要用于市纪委监委机关缴纳职工职业年金单位部分支出。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数为6.28万元，主要用于市纪委监委机关缴纳失业、工伤等社会保险支出。

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187.25万元，主要用于市纪委监委机关缴纳职工医疗保险单位部分支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数为18.55万元，主要用于市纪委监委机关缴纳事业人员医疗保险单位部分支出。

10.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44.32万元，主要用于市纪委监委机关缴纳职工医疗补助支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为5.69万元，主要用于市纪委监委机关缴纳职工补充医疗保险支出。

12.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324.94万元，主要用于市纪委监委机关缴纳职工住房公积金单位部分支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

市纪委监委机关2026年一般公共预算基本支出4228.97万元，其中：

人员经费3795.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费、对个人和家庭的补助等。

公用经费433.44万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

市纪委监委机关2026年“三公”经费财政拨款预算数108万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费100万元。

##### **（一）公务接待费与2025年预算持平**

2026年公务接待费计划用于接待审查调查、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

**(二) 公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算下降 7.41%。**主要原因是公车购置费下降。

单位现有公务用车 13 辆。其中：轿车 6 辆，旅行车（含商务车）4 辆，越野车 3 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 100 万元，用于 13 辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障委机关、市委巡察机构、派驻纪检监察组案件查办和正风肃纪、日常监督检查、巡察等工作的开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

市纪委监委机关 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

市纪委监委机关 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2026 年，市纪委监委机关运行经费财政拨款预算为 591.35 万元，比 2025 年预算增加 18.91 万元，增长 3.3%。主要原因是公用经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

市纪委监委机关 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年底，市纪委监委机关共有车辆 13 辆，其中，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 11 辆。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2025 年市纪委监委机关开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 11728.97 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 3795.53 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 433.44 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 7500 万元。因部分项目内容涉密（敏感），不予公开。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：指反映纪检监察机关基本支出。
4. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)：指反映纪检监察机关内设事业机构基本支出。
5. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)：指纪检监察机关未单独设置项级科目的项目支出。
6. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：指除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指反映行政单位开支的离退休支出。
8. 社会保障和就业(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9. 社会保障和就业(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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指市财政局集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指市财政局集中安排的事业单位医疗保险缴费经费。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。指市财政局集中安排的缴纳职工医疗补助支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

18. 机关运行经费：为保障行政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。