

中共安康市纪律检查委员会  
(汇总)  
2026 年部门预算公开说明

# 目录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

中共安康市纪律检查委员会与安康市监察委员会（以下简称“市纪委监委”）合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对省纪委和市委负责。同时，市监委对省监察委员会和安康市人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在省纪委和市委领导下，市纪委监委加强对下级纪委监委的领导。部门主要职责是：

1. 负责全市党的纪律检查工作。
2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3. 在市委领导下组织开展巡察工作。
4. 负责全市监察工作。
5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
6. 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。
7. 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；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、规章和规范性文件。

8. 根据省纪委监委工作部署，配合做好与其他国家、地区、国际组织开展的反腐败国际交流、合作；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。

9. 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、县区纪检监察机关、市管企业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。

10. 完成省纪委监委、市委交办的其他任务。

## （二）机构设置

市纪委监委机关内设 20 个机构。即：办公室（信息中心）、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室（留置中心）、第一至第七监督检查室、第八至第十审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委。

市纪委监委设 15 个派驻机构。即：派驻市委办纪检监察组、派驻市委组织部纪检监察组、派驻市委政法委纪检监察组、派驻市人大机关纪检监察组、派驻市政府办纪检监察组、派驻市发改委纪检监察组、派驻市教体局纪检监察组、派驻市公安局纪检监察组、派驻市财政局纪检监察组、派驻市农业农村局纪检监察组、派驻市住建局纪检监察组、派驻市卫健委纪检监察组、派驻市市场监管局纪检监察组、派驻市自然资源局纪检监察组、派驻市生态环境局纪检监察组。

## 二、工作任务

2026年是“十五五”规划的开局之年，做好纪检监察工作责任重大。今年工作的总体要求是：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历次全会精神，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和历次来陕考察重要讲话重要指示，认真落实中央纪委、省纪委五次全会和市委五届十次全会部署要求，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，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，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为实现“十五五”良好开局起步、在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康提供坚强保障。

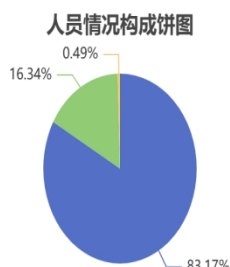
## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

## 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制217人，其中行政编制178人、事业编制39人；实有人员201人，其中行政168人、事业33人。单位管理的离退休人员1人。



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

## 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 4477.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 4477.69 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业部门经营收入 0.00 万元、附属部门上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 384.25 万元，增长 9.39%，增长的主要原因是：机关实有人员增加，加之留置场所运行保障成本上升，导致一般公共预算拨款收入相应增加；本部门当年预算支出 4477.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 4477.69 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业部门经营支出 0.00 万元、附属部门上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 384.25 万元，增长 9.39%，增长的主要原因是：机关实有人员增加，加之留置场所运行保障成本上升，导致一般公共预算拨款支出相应增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 4477.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 4477.69 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 384.25 万元，增长 9.39%，增长的主要原因是：机关实有人员增加，加之留置场所运行保障成本上升，导致财政拨款收入相应增加；本部门财政拨款支出 4477.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 4477.69 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年增加 384.25 万元，增长 9.39%，增长的主要原因是：机关实有人员增加，加之留置场所运行保障成本上升，导致财政拨款支出相应增加。

## 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 4477.69 万元，较上年增加 384.25 万元，增长 9.39%，增长的主要原因是：机关实有人员增加，人员经费支出相应增长。

### （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 4477.69 万元，其中：

1. 行政运行(2011101)3163.20 万元，较上年增加 227.21 万元，增长 7.74%，增长的主要原因是：机关实有人员增加，人员经费支出相应增长。

2. 一般行政管理事务(2011102)150.00 万元，较上年无增减。

3. 巡视工作(2011106)130.00 万元，较上年无增减。

4. 其他纪检监察事务支出(2011199)360.00 万元，较上年增加 210.00 万元，增长 140.00%，增长的主要原因是：留置场所改扩建项目已完工启用，运行保障成本增加，致使相关支出有所增加。

5. 行政单位离退休(2080501)28.74 万元，较上年增加 6.39 万元，增长 28.61%，增长的主要原因是：退休人员增加。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)349.71 万元，较上年增加 19.67 万元，增长 5.96%，增长的主要原因是：机关实有人员增加，养老保险缴费支出相应增长。

7. 其他社会福利支出(2081099)1.68 万元，较上年无增减。

8. 其他社会保障和就业支出(2089999)4.89 万元，较上年减少 2.78 万元，下降 36.28%，下降的主要原因是：工伤保险缴费基数降低。

9. 行政单位医疗(2101101)3.43 万元，较上年减少 92.22 万元，下降 96.42%，下降的主要原因是：本年度列支在职工基本医疗保险缴费支出。

10. 公务员医疗补助(2101103)34.28 万元，较上年增加 2.40 万元，增长 7.53%，增长的主要原因是：机关实有人员增加，医疗保险缴费支出相应增长。

11. 住房公积金(2210201)251.75 万元，较上年增加 13.58 万元，增长 5.70%，增长的主要原因是：机关实有人员增加，住房公积金缴费支出相应增长。

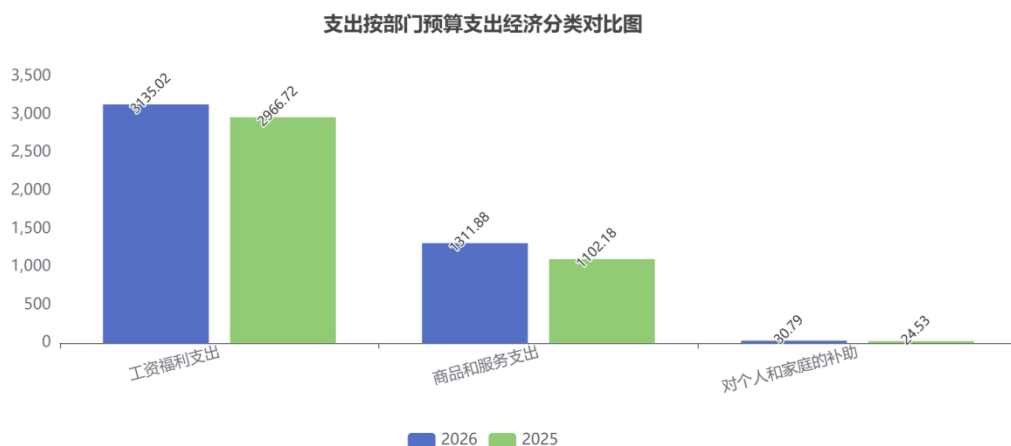
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 4477.69 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)3135.02 万元，较上年增加 168.30 万元，增长 5.67%，增长的主要原因是：机关实有人员增加，工资福利支出相应增长。

(2) 商品和服务支出(302)1311.88 万元，较上年增加 209.70 万元，增长 19.03%，增长的主要原因是：新留置场所投入使用，运行保障成本增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)30.79 万元，较上年增加 6.26 万元，增长 25.50%，增长的主要原因是：离休费增加。



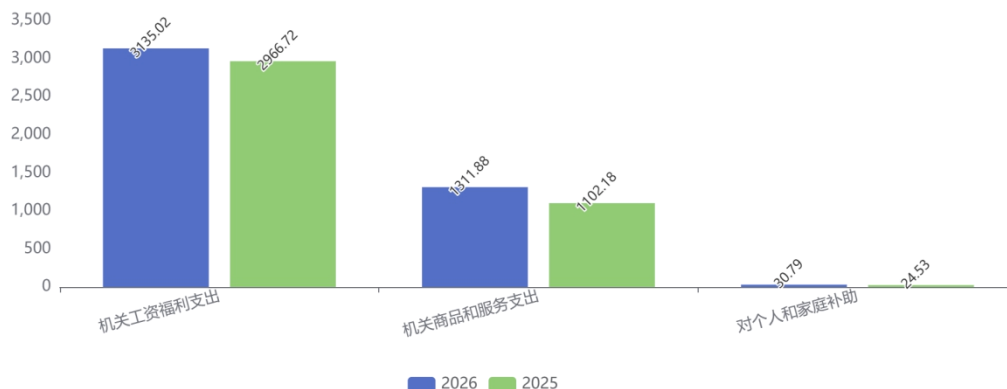
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 4477.69 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)3135.02 万元，较上年增加 168.30 万元，增长 5.67%，增长的主要原因是：机关实有人员增加，工资福利支出相应增长。

(2) 机关商品和服务支出(502)1311.88 万元，较上年增加 209.70 万元，增长 19.03%，增长的主要原因是：新留置场所投入使用，运行保障成本增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)30.79 万元，较上年增加 6.26 万元，增长 25.50%，增长的主要原因是：离休费增加。

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，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 52.00 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 2.00 万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费 50.00 万元，较上年无增减。

公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 10.00 万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 10.00 万元，较上年无增减。

### 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	市纪委全会	2026 年 1 月 23 日	118 人	5.00	
2	省纪委专项会议	2026 年 7 月 13 日-7 月 15 日	50 人	1.50	
3	巡察工作动员会	2026 年 4 月 7 日-4 月 8 日	100 人	3.50	

### 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	市纪委全员培训	2026 年 6 月 15 日-6 月 17 日	220 人	7.00	
2	中省纪委业务培训	2026 年 9 月 12-9 月 14 日	100 人	3.00	

## 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 7 辆，单价 20 万元以上的设备 9 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 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

当年本部门政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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 4477.69 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 671.88 万元，较上年减少 280.30 万元，下降 41.72%，下降的主要原因是单独安排了留置场所的日常运转保障。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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

护费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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：中共安康市纪律检查委员会（汇总）

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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	44776879.99	一、部门预算	44776879.99	一、部门预算	44776879.99	一、部门预算	44776879.99
1、财政拨款	44776879.99	1、一般公共服务支出	37932039.05	1、人员经费和公用经费支出	38376879.99	1、机关工资福利支出	31350206.53
(1)一般公共预算拨款	44776879.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	31350206.53	2、机关商品和服务支出	13118805.46
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	6718805.46	3、机关资本性支出(一)	
(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	307868.00	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	100000.00	(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	6400000.00	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	3850208.55	(2)商品和服务支出	6400000.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	307868.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	377086.01	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	2517546.38				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	44776879.99	本年支出合计	44776879.99	本年支出合计	44776879.99	本年支出合计	44776879.99
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							

其中：财政拨款资 金结转							
非财政拨款资金 结余							
收入总计	44776879.99	支出总计	44776879.99	支出总计	44776879.99	支出总计	44776879.99





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	44776879.99	一、财政拨款	44776879.99	一、财政拨款	44776879.99	一、财政拨款	44776879.99
1、一般公共预算拨款	44776879.99	1、一般公共服务支出	37932039.05	1、人员经费和公用经费支出	38376879.99	1、机关工资福利支出	31350206.53
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	31350206.53	2、机关商品和服务支出	13118805.46
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6718805.46	3、机关资本性支出（一）	
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	307868.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	100000.00	(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	6400000.00	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	3850208.55	(2)商品和服务支出	6400000.00	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		9、对个人和家庭的补助	307868.00
		10、卫生健康支出	377086.01	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	2517546.38				
		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、预备费					
		25、其他支出					

		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	44776879.99	本年支出合计	44776879.99	本年支出合计	44776879.99	本年支出合计	44776879.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44776879.99	支出总计	44776879.99	支出总计	44776879.99	支出总计	44776879.99

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	44776879.99	31658074.53	6718805.46	6400000	
201	一般公共服务支出	38032039.05	24913233.59	6718805.46	6400000	
20111	纪检监察事务	38032039.05	24913233.59	6718805.46	6400000	
2011101	行政运行	31632039.05	24913233.59	6718805.46		
2011102	一般行政管理事务	1500000			1500000	
2011106	巡视工作	1300000			1300000	
2011199	其他纪检监察事务支出	3600000			3600000	
208	社会保障和就业支出	3850208.55	3850208.55			
20805	行政事业单位养老支出	3784547.95	3784547.95			
2080501	行政单位离退休	287438	287438			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3497109.95	3497109.95			
20810	社会福利	16800	16800			
2081099	其他社会福利支出	16800	16800			
20899	其他社会保障和就业支出	48860.6	48860.6			
2089999	其他社会保障和就业支出	48860.6	48860.6			
210	卫生健康支出	377086.01	377086.01			
21011	行政事业单位医疗	377086.01	377086.01			
2101101	行政单位医疗	34280.55	34280.55			
2101103	公务员医疗补助	342805.46	342805.46			
221	住房保障支出	2517546.38	2517546.38			
22102	住房改革支出	2517546.38	2517546.38			
2210201	住房公积金	2517546.38	2517546.38			

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			44776879.99	31658074.53	6718805.46	6400000	
301	工资福利支出			31350206.53	31350206.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12220813.2	12220813.2			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4792950	4792950			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6081664	6081664			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	785760	785760			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3497109.95	3497109.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1062696.94	1062696.94			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	342805.46	342805.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48860.6	48860.6			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2517546.38	2517546.38			
302	商品和服务支出			13118805.46		6718805.46	6400000	
30201	办公费	50201	办公经费	7226000		2026000	5200000	
30206	电费	50201	办公经费	400000		400000		
30207	邮电费	50201	办公经费	50000		50000		
30211	差旅费	50201	办公经费	2450000		1250000	1200000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150000		150000		
30215	会议费	50202	会议费	100000		100000		
30216	培训费	50203	培训费	100000		100000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	80000		80000		
30228	工会经费	50201	办公经费	342805.46		342805.46		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	500000		500000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1700000		1700000		
303	对个人和家庭的补助			307868	307868			
30301	离休费	50905	离退休费	150108	150108			
30302	退休费	50905	离退休费	137330	137330			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3630	3630			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16800	16800			

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	38376879.99	31658074.53	6718805.46	
201	一般公共服务支出	31632039.05	24913233.59	6718805.46	
20111	纪检监察事务	31632039.05	24913233.59	6718805.46	
2011101	行政运行	31632039.05	24913233.59	6718805.46	
2011102	一般行政管理事务				
2011106	巡视工作				
2011199	其他纪检监察事务支出				
208	社会保障和就业支出	3850208.55	3850208.55		
20805	行政事业单位养老支出	3784547.95	3784547.95		
2080501	行政单位离退休	287438	287438		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3497109.95	3497109.95		
20810	社会福利	16800	16800		
2081099	其他社会福利支出	16800	16800		
20899	其他社会保障和就业支出	48860.6	48860.6		
2089999	其他社会保障和就业支出	48860.6	48860.6		
210	卫生健康支出	377086.01	377086.01		
21011	行政事业单位医疗	377086.01	377086.01		
2101101	行政单位医疗	34280.55	34280.55		
2101103	公务员医疗补助	342805.46	342805.46		
221	住房保障支出	2517546.38	2517546.38		
22102	住房改革支出	2517546.38	2517546.38		
2210201	住房公积金	2517546.38	2517546.38		

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			38376879.99	31658074.53	6718805.46	
301	工资福利支出			31350206.53	31350206.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12220813.2	12220813.2		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4792950	4792950		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6081664	6081664		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	785760	785760		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3497109.95	3497109.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1062696.94	1062696.94		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	342805.46	342805.46		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48860.6	48860.6		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2517546.38	2517546.38		
302	商品和服务支出			6718805.46		6718805.46	
30201	办公费	50201	办公经费	2026000		2026000	
30206	电费	50201	办公经费	400000		400000	
30207	邮电费	50201	办公经费	50000		50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	1250000		1250000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150000		150000	
30215	会议费	50202	会议费	100000		100000	
30216	培训费	50203	培训费	100000		100000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	80000		80000	
30228	工会经费	50201	办公经费	342805.46		342805.46	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	500000		500000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1700000		1700000	
303	对个人和家庭的补助			307868	307868		
30301	离休费	50905	离退休费	150108	150108		
30302	退休费	50905	离退休费	137330	137330		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3630	3630		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16800	16800		

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(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	6400000	保障纪检监察工作
210	中共安康 市纪律检 查委员会	6400000	保障纪检监察工作
210001	中共安康 市纪律检 查委员会	6400000	保障纪检监察工作
	专用项目	6400000	保障纪检监察工作
	纪检监察	6400000	保障纪检监察工作
	留置中心 运行专项 经费	3600000	市纪委监委留置中心在市委、市政府的大力支持下，在市财政局、汉滨公安分局的全力配合下，于 2025 年将投入使用，按照省纪委监委关于对市纪委监委留置场所医疗保障工作的有关要求，保障留置中心运行所需办公费、差旅费、维修费、医疗费、聘用人员费等费用合规合法支出。项目资金来源为一般财政拨款收入。
	市委巡察 工作专项 经费	1300000	按照中央、省委关于巡视巡察工作部署要求和市委巡察工作规划，2026 年计划组织开展三轮对市直单位常规巡察和两轮专项巡察，对市县巡察干部开展一轮全员培训，此次专项经费保障市委巡察工作所需办公费、差旅费、会议费、培训费等相关费用合规合法支出。项目资金来源为一般财政拨款收入。
	执纪审查 专项经费	1500000	市纪委监委按照法律法规、职责职能，负责全市党的纪律检查工作和监察工作，市纪委监委执纪审查专项经费主要保障市纪委监委监督执纪工作运行，推动新时代纪检监察工作高质量发展。项目资金来源为一般财政拨款收入。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		留置中心运行专项经费			
主管部门		中共安康市纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	360.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	360.00		
		其他资金			
总体目标	保障新留置场所正常运转, 进一步改善市纪委监委机关和留置中心执法执纪条件。				
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	经济成本指标	留置场所运转费用	360万元	15
	产出指标	数量指标	保障300名工作人员	≥300人	15
		质量指标	留置场所运转保障率	100%	15
		时效指标	保障工作人员期限	12个月	15
	效益指标	社会效益指标	保障纪检监察工作安全有序开展, 形成长期震慑	提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	15

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市委巡察工作专项经费			
主管部门		中共安康市纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	130.00		
		其他资金			
总体目标	按照中央、省委关于巡视巡察工作部署要求和市委巡察工作规划,2026年计划组织开展三轮对市直单位常规巡察和两轮专项巡察,对市县巡察干部开展一轮全员培训,此次专项经费保障市委巡察工作所需办公费、差旅费、会议费、培训费等相关费用合规合法支出。				
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	经济成本指标	市委巡察工作专项经费	130万元	10
	产出指标	数量指标	开展巡察次数	大于等于5次	10
			巡察人数	大于等于200人	10
		质量指标	巡察结果满意度	大于等于90%	10
			巡察工作保障率	100%	10
	时效指标	全年	12个月	10	
	效益指标	社会效益指标	把准政治巡察定位,坚持发现问题形成长期震慑。	提升	10
		可持续影响指标	持之以恒正风肃纪	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于90%	10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		执纪审查专项经费			
主管部门		中共安康市纪律检查委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		150.00		
	其他资金				
总体目标	<p>市纪委监委按照法律法规、职责职能,负责全市党的纪律检查工作和监察工作,2026年市纪委监委将忠诚履行党章和宪法赋予的职责,以党的政治建设为统领,协助党委推进全面从严治党、正风肃纪,对党的二十大大精神贯彻落实和党章党规执行情况,加大监督检查,持之以恒正风肃纪,加强党章党规党纪教育和宪法法律知识培训,加大各项专项整治,抓好执纪审查,深化反腐败斗争各项工作,巩固反腐败斗争压倒性胜利,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,健全监督体系,推动新时代纪检监察工作高质量发展。保障工作正常运行,确保办公费、培训费、差旅费、会议费等相关费用合规合法支出。</p>				
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	经济成本指标	执纪审查专项经费	150万元	10
	产出指标	数量指标	采购几批办公用品	大于等于5次	10
			办案人数	大于等于200人	10
		质量指标	办案设备合格率	100%	10
			办案保障率	100%	10
	时效指标		全年	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,推动新时代纪检监察工作高质量	提升	10
		可持续影响指标	持之以恒正风肃纪	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于90%	10

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		中共安康市纪律检查委员会				
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	
	人员经费	保障人员工资、社保	3165.81	3165.81		
	公用经费	保障机关日常运行	671.88	671.88		
	执纪审查专项经费	保障执纪审查工作	150	150		
	留置中心运行专项经费	保障留置中心日常运转	360	360		
	市委巡察工作专项经费	保障市委巡察工作	130	130		
金额合计			4477.69	4477.69		
年度总体目标	市纪委监委按照法律法规、职责职能,负责全市党的纪律检查工作和监察工作,2026年市纪委监委将忠诚履行党章和宪法赋予的职责,以党的政治建设为统领,协助党委推进全面从严治党,对党的二十大精神贯彻落实和党章党规执行情况的监督检查,持之以恒正风肃纪,巩固反腐败斗争压倒性胜利,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,健全监督体系,推动新时代纪检监察工作高质量发展。加强对党的二十大精神贯彻落实和党章党规执行情况的监督检查,持之以恒正风肃纪,加强党章党规党纪教育和宪法法律知识培训,加大各项专项整治,抓好执纪审查,深化反腐败斗争各项工作,保障工作正常运行,确保办公费、培训费、差旅费、会议费等相关费用合规合法支出。					
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	经济成本指标	年初预算经费	4477.69万元	9	
			数量指标	采购几批办公设备	≥5次	9
	产出指标	质量指标	办案人数	≥200人	9	
			办公设备合格率	100%	9	
			人员和公用经费支付到位率	100%	9	
			办案保障率	100%	9	
	时效指标	完成时间	2026年1月—12月	9		
	效益指标	社会效益指标	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,健全监督体系,推动新时代纪检监察工作高质量发展	稳步提升	9	
		可持续影响指标	持之以恒正风肃纪,加大各项专项整治,抓好执纪审查,深化反腐败斗争各项工作	中长期	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	9		

表 15

# 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				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。