中共黄龙县纪律检查委员会

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.负责全县党的纪律检查工作，贯彻落实党中央、中央纪委、省纪委、市纪委和县委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，协助县委推进全面从严治党、加强党风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；对县委工作部门、县委批准设立的支部（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县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；检查和处理党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.在县委领导下组织开展巡察工作，配合县委巡察工作领导小组指导巡察组对各乡镇党委、县委工作部门、县直机关部门支部（党委）的巡察工作。

4.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委和县委关于监察工作的决

定，维护宪法法律，依法对县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。

5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县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。

6.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。

7.负责综合分析全县全面从严治党、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；制定或修订全县纪检监察规范性文件。

8.根据市纪委监委工作部署，配合做好与其他地区开展的反腐败交流、合作；加强对全县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，负责全县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；会同有关方面做好县纪委监委派驻纪检监察组、乡镇纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全县

纪检监察系统干部教育培训工作等。

10.完成市纪委、市监委、县委交办的其他任务。

（二）机构设置

县纪委监委设下列内设机构。办公室，组织宣传部，党风政风监督室，案件监督管理室及第一至第六纪检监察室，案件审理室、信访室。

二、工作任务

（一）坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，推进政治监督具体化精准化常态化。严明政治纪律和政治规矩，及时发现、严肃查处妄议改革、干扰改革、破坏改革的人和事，坚决查处对党不忠诚不老实、阳奉阴违等问题。监督保障落实改革部署。围绕实现进一步全面深化改革总目标和“七个聚焦”分领域进展情况，细化实化监督内容，督促各级各部门不折不扣抓好落实。围绕高质量发展首要任务，深化对统计造假、违规举债、优化营商环境的精准监督。聚焦县委“1332”工作布局和县委全会工作安排，紧盯实施乡村振兴战略、耕地保护、项目建设、安全生产等重要任务，从具体人具体事入手强化监督，着力发现处置违反纪律、责任虚化和措施不力等问题。

（二）巩固深化党纪学习教育成果，推动形成遵规守纪、干事创业良好氛围。动真碰硬强化纪律执行。始终把纪律挺在前面，对违纪问题发现一起、查处一起，切实维护纪律刚性、严肃性，坚决防止“破窗效应”。完善问责制度及

程序，做好问责案件评查，防止问责简单化。开展纪律处分决定执行专项检查，严防处分执行“打折扣”。严管厚爱激励担当作为。精准运用“四种形态”实施办法，注重运用谈话函询、提醒批评等方式抓早抓小、防微杜渐，实现管住大多数和惩治极少数协同并进。坚持贯通纪法情理，落实“三个区分开来”，推动追责问责精准化、澄清正名制度化、跟踪回访常态化，激发干部干事创业内生动力。

（三）一体推进不敢腐不能腐不想腐，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战总体战。持续加大惩治腐败力度。坚持严的基调不动摇，系统整治教育、医药、工程建设、招投标等权力集中、资金密集、资源富集领域腐败。深入推进清廉黄龙建设。坚持示范引领、点面结合，拓展清廉单元阵地载体，强化在教育引导、制度构建、文化滋养等方面功能作用，推动清廉建设与社会治理、行业治理有效衔接。认真落实新时代廉洁文化建设三年行动计划，用好瓦子街烈士陵园廉政教育基地、县廉政文化展馆等教育资源，开展“传承红色家风”系列实践活动，积极营造崇廉拒腐良好氛围。

（四）持之以恒落实中央八项规定精神，纵深推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治。一严到底纠治“四风”。认真落实整治形式主义为基层减负工作要求，着力纠治工作过度留痕、层层加码、“指尖上的形式主义”等问题。深化干部作风能力提升年活动，坚决纠治“怠、虚、粗、拖”等作风顽疾，突出整治吃拿卡要、冷硬横推、违规收费等破坏营商环境问题，狠刹行政审批找关系、粗暴逐利

执法等歪风邪气。精准发力严惩“群腐”。充分运用党委、政府齐抓共管、领导班子包抓案件、突出问题项目化整治等经验做法，聚焦乡村振兴，惠民富民、共同富裕以及防返贫致贫等政策落实情况，严惩贪污侵占、截留挪用、虚报冒领等行为。坚持既“由风查腐”深挖不正之风背后的请托办事、利益输送等腐败问题，又“由腐纠风”细查腐败背后公职人员的“四风”问题，选取典型案件通报曝光。加强与财政、审计、税务、公安等部门的协同联动，综合运用大数据技术发现违规违纪问题，不断强化对风腐交织问题的预警监测。

（五）深入落实巡视工作条例，充分发挥巡察监督全面“政治体检”作用。持续开展政治巡察。聚焦党中央重大决策部署和省委、市委、县委重点工作，统筹组织开展常规巡察、专项巡察和巡察“回头看”，积极配合市委开展联动巡察，有序推进届内巡察有形覆盖和有效覆盖相统一。推进巡察问题整改。落实市委巡察“巡后直督”工作办法，充分运用县委巡察整改“1234”工作机制，制定印发每轮巡察整改《工作提示》，逐项明确整改任务，压实被巡察党组织整改主体责任。强化巡察整改监督，开展整改情况督查评估，强化追责问责，纠治整改不力、虚假整改等问题。完善巡察制度机制。修订完善巡察机构与相关部门协作配合、巡察建议、工作指引、流程提醒、整改评估等制度机制，不断提升巡察工作质效。完善推进“纪巡审”联动监督，加强与党委、政府督查的协作配合，推动巡察监督与其他监督贯通协

调，促进巡察向深拓展、向专发力、向下延伸。

（六）夯实管党治党政治责任，健全各负其责、统一协调的管党治党责任格局。推动党委（党组）落实主体责任。认真落实全面从严治党主体责任规定、加强对“一把手”和领导班子监督的意见，以调研监督、监督谈话等方式督促乡镇党委、部门党组落实主体责任，党组织负责人落实第一责任人责任，以向分管领导和班子成员通报情况、强化巡视巡察整改监督等督促班子成员落实“一岗双责”，对责任落实不力的乡镇党委书记、纪委书记实行“双约谈”。督促职能部门履行监管责任，坚决纠治监管缺失缺位、管党治党乏力问题，防止以纪委监督代替部门监管。发挥派驻监督“探头”作用，对监管责任落实不力的职能部门及相关责任人，依规依纪追究责任。认真履行纪委协助职责和监督责任。完善纪委书记与同级党委书记沟通交流、与其他班子成员监督谈心、与下级党委“一把手”定期谈话制度，党委纪委共同分析研判政治生态。通过重大事项请示报告、提出意见建议、通报党风廉政情况、监督推动党委（党组）决策落实等方式，协助党委（党组）抓好全面从严治党各项工作。

（七）深化推进纪检监察体制改革，着力构建系统集成、协同高效监督机制。推进纪检监察机构改革。深化内设机构改革，完善机构设置、职能配置、力量配备，强化纪检监察室日常监督职能。深化派驻机构改革，发挥集中办公优势，统一调度人员力量。健全完善专责监督体系。落实党委党组对下级“一把手”开展监督谈话工作办法，完善党员干

部廉政档案，加强对廉洁用权“三重一大”等情况监督，优化“组组”协同监督、“室组”联动监督、“室组地”联合办案工作机制，促进“四项监督”统筹衔接常态化、制度化。配合落实县纪委副书记异地交流任职，开展乡镇纪委书记向县纪委常委会述责述廉。促进纪法监督贯通协同。认真贯彻新修改的《监察法》，完善反腐败领导小组工作机制，强化纪检监察机关与司法机关在提前介入、互涉案件、指定管辖、移送起诉等方面协作配合，与审计、统计、财政等部门信息沟通、线索移送、成果共享、整改联动，不断增强监督合力。

（八）扎实开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动，锻造忠诚干净担当纪检监察铁军。锤炼过硬政治品格。带头落实党中央重大决策部署，严格执行常委会议事规则、决策程序和请示报告制度。常态化开展理想信念教育，完善领导班子读书班、专题党课等学习制度，开展党中央全会、中省市纪委全会精神集中培训，引导干部筑牢思想根基、增强履职自觉。严格落实党建工作责任制、意识形态工作责任制，加强党支部标准化规范化建设。锤炼过硬斗争本领。强化政治历练和专业训练，构建学、练、比、评的立体化全员教育培训模式，提升业务能力和工作水平。认真学习贯彻新修订的《监察法》，用好强制到案、责令候查、管护等措施，依规依纪依法办案。落实加强组织建设三年行动计划，优化干部选育管用机制，推动干部多岗位锻炼，全方位发展。锤炼过硬纪律作风。切实履行自身建设主体责任，

严格落实网络言行规定、严禁过问干预案件等制度，做实做细对干部的经常性监督和“八小时外”监督。坚持刀刃向内，坚决查处以案谋私、串通包庇、跑风漏气等问题，坚决防治“灯下黑”。落实职业保障、帮扶慰问等关心关爱措施，增强纪检监察干部职业荣誉感、归属感。

三、预算单位构成

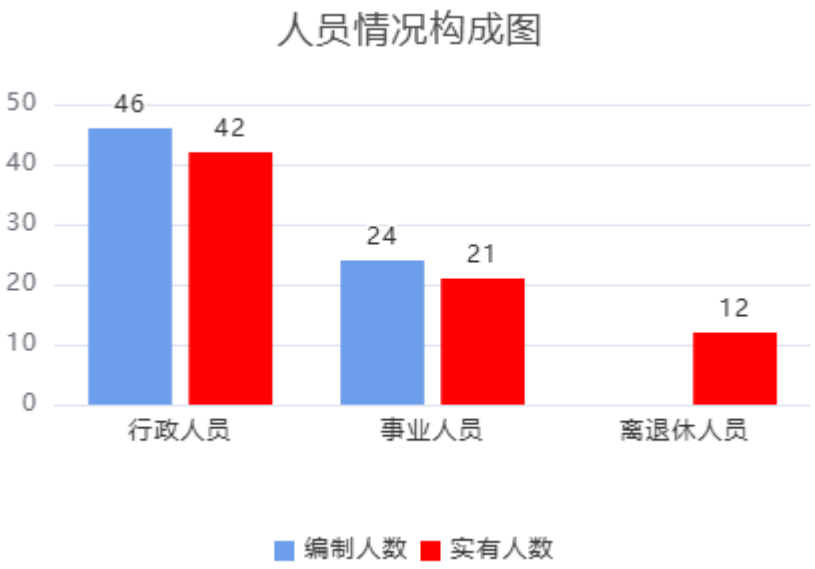
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共黄龙县纪律检查委员会本级	
2	黄龙县纪检监察信息中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制70人，其中行政编制46人，事业编制24人；实有人员89人，其中行政42人，事业21人。单位管理的离退休人员12人。



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1,155.85万元，其中：一般公共预算拨款1,155.85万元，较上年增加105.54万元，增长10.05%，增长的主要原因是：2026年度专项资金增加；本部门当年预算支出1,155.85万元，其中：一般公共预算拨款1,155.85万元，较上年增加105.54万元，增长10.05%，增长的主要原因是：2026年度专项资金增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,155.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1,155.85万元，较上年增加105.54万元，增长10.05%，增长的主要原因是：2026年度专项资金增加；本部门当年财政拨款支出1,155.85万元，其中：一般公共预算

拨款支出1,155.85万元，较上年增加105.54万元，增长10.05%，增长的主要原因是：2026年度专项资金增加。

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1,155.85万元，较上年增加105.54万元，增长10.05%，增长的主要原因是：2026年度社保增加，专项资金增加。

（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1,155.85万元，其中：

1.行政运行（2011101）489.89万元，较上年增加5.15万元，增长1.06%，增长的主要原因是：2026年度工资结构调整；

2.一般行政管理事务（2011102）192.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：无相关预算支出；

3.派驻派出机构（2011105）12.00万元，较上年无增减；

4.事业运行（2011150）178.64万元，较上年增加17.98万元，增长11.19%，增长的主要原因是：2026年度工资结构调整，社保增加；

5.其他纪检监察事务支出（2011199）20.00万元，较上年减少122.27万元，下降85.94%，下降的主要原因是：年度办案任务，办案经费所需；

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101.62万元，较上年增加4.94万元，增长5.11%，增长的主要原因是：2026年度社保增加；

7.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.81万元，较上年增加2.47万元，增长5.11%，增长的主要原因是：2026年度社保增加；

8.行政单位医疗（2101101）26.07万元，较上年增加0.76万元，增长3.00%，增长的主要原因是：2026年度社保增加；

9.事业单位医疗（2101102）9.28万元，较上年增加1.02万元，增长12.35%，增长的主要原因是：2026年度社保增加；

10.住房公积金（2210201）75.28万元，较上年增加3.24万元，增长4.50%，增长的主要原因是：2026年度住房公积金增加。

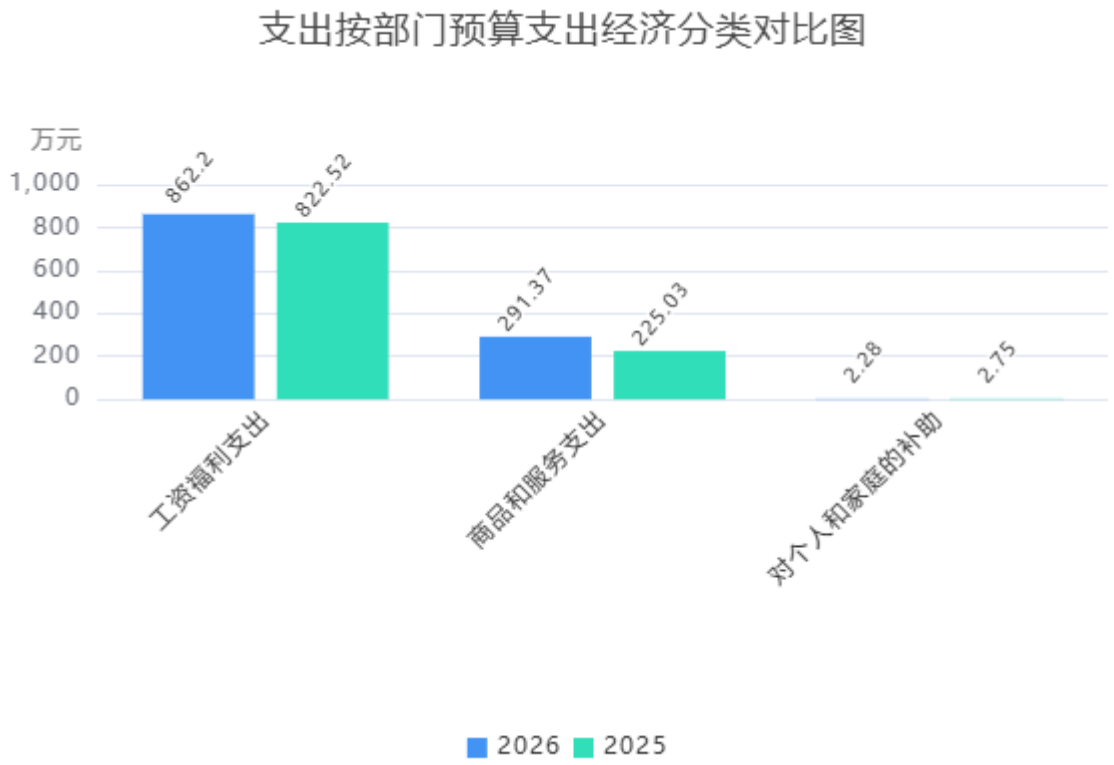
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,155.85万元，其中：

（1）工资福利支出（301）862.20万元，较上年增加39.68万元，增长4.82%，增长的主要原因是：2026年度工资结构调整；

（2）商品和服务支出（302）291.37万元，较上年增加66.34万元，增长29.48%，增长的主要原因是：2026年度工资结构调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.28万元，较上年减少0.47万元，下降17.09%，下降的主要原因是：人员减少。



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1,155.85万元，其中：

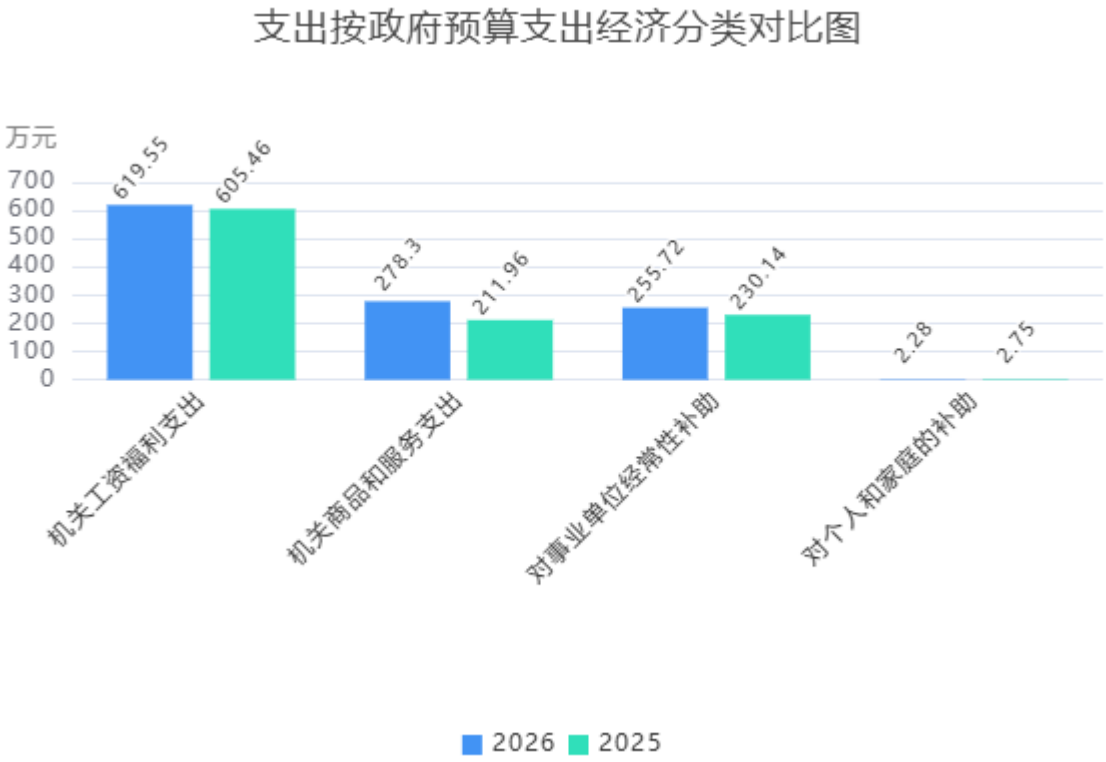
（1）机关工资福利支出（501）619.55万元，较上年增加14.09万元，增长2.33%，增长的主要原因是：2026年度工资结构调整；

（2）机关商品和服务支出（502）278.30万元，较上年增加66.34万元，增长31.30%，增长的主要原因是：2026年度工资结构调整；

（3）对事业单位经常性补助（505）255.72万元，较上年增加25.58万元，增长11.11%，增长的主要原因是：2026年

度工资结构调整，社保增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）2.28万元，较上年减少0.47万元，下降17.09%，下降的主要原因是：人员减少。



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4.25万元，较上年无增减。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0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费4.25万元，较上年无增减；

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0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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5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1,155.85万元，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36.80万元，较上年减少3.60万元，下降8.91%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩开支。

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：中共黄龙县纪律检查委员会

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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	否	本单位不涉及故公开空表

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	11,558,487.00	一、部门预算	11,558,487.00	一、部门预算	11,558,487.00	一、部门预算	11,558,487.00
1、财政拨款	11,558,487.00	1、一般公共服务支出	8,927,998.00	1、人员经费和公用经费支出	9,315,787.00	1、机关工资福利支出	6,195,508.00
(1)一般公共预算拨款	11,558,487.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,621,987.00	2、机关商品和服务支出	2,783,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	671,000.00	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	22,800.00	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	2,557,179.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,242,700.00	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	1,524,228.00	(2)商品和服务支出	2,242,700.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	22,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	353,450.00	(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		(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	752,811.00				
		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					
本年收入合计	11,558,487.00	**本年支出合计**	11,558,487.00	**本年支出合计**	11,558,487.00	**本年支出合计**	11,558,487.00
使用非财政拨款结余		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	11,558,487.00	**支出总计**	11,558,487.00	**支出总计**	11,558,487.00	**支出总计**	11,558,487.00

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		11,558,487.00	11,558,487.00	200,000.00									
211	中共黄龙县纪律检查委员会	11,558,487.00	11,558,487.00	200,000.00									
211001	中国共产党黄龙县纪律检查委员会	9,001,308.00	9,001,308.00	200,000.00									
211003	黄龙县纪检监察信息中心	2,557,179.00	2,557,179.00										

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		11,558,487.00	11,558,487.00	200,000.00							
211	中共黄龙县纪律检查委员会	11,558,487.00	11,558,487.00	200,000.00							
211001	中国共产党黄龙县纪律检查委员会	9,001,308.00	9,001,308.00	200,000.00							
211003	黄龙县纪检监察信息中心	2,557,179.00	2,557,179.00								

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	11,558,487.00	一、财政拨款	11,558,487.00	一、财政拨款	11,558,487.00	一、财政拨款	11,558,487.00
1、一般公共预算拨款	11,558,487.00	1、一般公共服务支出	8,927,998.00	1、人员经费和公用经费支出	9,315,787.00	1、机关工资福利支出	6,195,508.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,621,987.00	2、机关商品和服务支出	2,783,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	671,000.00	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	22,800.00	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	2,557,179.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,242,700.00	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	1,524,228.00	(2)商品和服务支出	2,242,700.00	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	22,800.00
		10、卫生健康支出	353,450.00	(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		(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	752,811.00				
		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					
本年收入合计	11,558,487.00	**本年支出合计**	11,558,487.00	**本年支出合计**	11,558,487.00	**本年支出合计**	11,558,487.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,558,487.00	**支出总计**	11,558,487.00	**支出总计**	11,558,487.00	**支出总计**	11,558,487.00

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		11,558,487.00	8,947,787.00	368,000.00	2,242,700.00	
201	一般公共服务支出	8,927,998.00	6,317,298.00	368,000.00	2,242,700.00	
20111	纪检监察事务	8,927,998.00	6,317,298.00	368,000.00	2,242,700.00	
2011101	行政运行	4,898,898.00	4,610,898.00	288,000.00		
2011102	一般行政管理事务	1,922,700.00			1,922,700.00	
2011105	派驻派出机构	120,000.00			120,000.00	
2011150	事业运行	1,786,400.00	1,706,400.00	80,000.00		
2011199	其他纪检监察事务支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,524,228.00	1,524,228.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,524,228.00	1,524,228.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,016,152.00	1,016,152.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	508,076.00	508,076.00			
210	卫生健康支出	353,450.00	353,450.00			
21011	行政事业单位医疗	353,450.00	353,450.00			
2101101	行政单位医疗	260,668.00	260,668.00			
2101102	事业单位医疗	92,782.00	92,782.00			
221	住房保障支出	752,811.00	752,811.00			
22102	住房改革支出	752,811.00	752,811.00			
2210201	住房公积金	752,811.00	752,811.00			

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				11,558,487.00	8,947,787.00	368,000.00	2,242,700.00	
301	工资福利支出			8,621,987.00	8,621,987.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,219,256.00	2,219,256.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	804,744.00	804,744.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,562,846.00	1,562,846.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,590.00	67,590.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	485,718.00	485,718.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	213,482.00	213,482.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	595,476.00	595,476.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	733,442.00	733,442.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	282,710.00	282,710.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	366,721.00	366,721.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	141,355.00	141,355.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260,668.00	260,668.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,782.00	92,782.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,918.00	7,918.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,628.00	12,628.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	549,579.00	549,579.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203,232.00	203,232.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,360.00	9,360.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,480.00	12,480.00			
302	商品和服务支出			2,913,700.00	303,000.00	368,000.00	2,242,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,115,000.00		123,000.00	992,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,700.00		50,000.00	50,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00			12,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42,500.00		42,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	438,500.00	303,000.00	17,500.00	118,000.00	

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
303	对个人和家庭的补助			22,800.00	22,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00			

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		9,315,787.00	8,947,787.00	368,000.00	
201	一般公共服务支出	6,685,298.00	6,317,298.00	368,000.00	
20111	纪检监察事务	6,685,298.00	6,317,298.00	368,000.00	
2011101	行政运行	4,898,898.00	4,610,898.00	288,000.00	
2011102	一般行政管理事务				
2011105	派驻派出机构				
2011150	事业运行	1,786,400.00	1,706,400.00	80,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,524,228.00	1,524,228.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,524,228.00	1,524,228.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,016,152.00	1,016,152.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	508,076.00	508,076.00		
210	卫生健康支出	353,450.00	353,450.00		
21011	行政事业单位医疗	353,450.00	353,450.00		
2101101	行政单位医疗	260,668.00	260,668.00		
2101102	事业单位医疗	92,782.00	92,782.00		
221	住房保障支出	752,811.00	752,811.00		
22102	住房改革支出	752,811.00	752,811.00		
2210201	住房公积金	752,811.00	752,811.00		

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				9,315,787.00	8,947,787.00	368,000.00	
301	工资福利支出			8,621,987.00	8,621,987.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,219,256.00	2,219,256.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	804,744.00	804,744.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,562,846.00	1,562,846.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,590.00	67,590.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	485,718.00	485,718.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	213,482.00	213,482.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	595,476.00	595,476.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	733,442.00	733,442.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	282,710.00	282,710.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	366,721.00	366,721.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	141,355.00	141,355.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260,668.00	260,668.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,782.00	92,782.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,918.00	7,918.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,628.00	12,628.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	549,579.00	549,579.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203,232.00	203,232.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,360.00	9,360.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,480.00	12,480.00		
302	商品和服务支出			671,000.00	303,000.00	368,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	123,000.00		123,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42,500.00		42,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	320,500.00	303,000.00	17,500.00	
303	对个人和家庭的补助			22,800.00	22,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00		

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		2,242,700.00	
211	中共黄龙县纪律检查委员会	2,242,700.00	
211001	中国共产党黄龙县纪律检查委员会	2,192,000.00	
	专用项目	2,192,000.00	
	6个纪检监察组办公经费	120,000.00	
	6个纪检监察组办公经费	120,000.00	做好6个纪检监察组办案经费拨付工作，保障办案需要，提高工作完成度
	办案费	1,200,000.00	
	2026年办案费	1,200,000.00	做好案件办理及后勤相关工作
	看护费	300,000.00	
	2026年看护费	300,000.00	做好看护及后勤相关工作
	留置费	300,000.00	
	2026年留置费	300,000.00	做好留置案件办理及后勤相关工作
	信息化网络建设	72,000.00	
	2026年信息化网络建设	72,000.00	做好信息化网络维护工作
	中央政法纪检监察转移支付资金	200,000.00	
	2026年中央纪检监察转移支付资金	200,000.00	依法开展纪检监察工作，处置2026年问题线索
211003	黄龙县纪检监察信息中心	50,700.00	
	专用项目	50,700.00	
	信息网络服务费	50,700.00	
	信息网络服务费	50,700.00	做好纪监委措施管理平台运行工作及日常维护内网设备等工作

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	项							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								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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					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					
						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		42,500.00	42,500.00			42,500.00		42,500.00			42,500.00	42,500.00			42,500.00		42,500.00												
211	中共黄龙县纪律检查委员会	42,500.00	42,500.00			42,500.00		42,500.00			42,500.00	42,500.00			42,500.00		42,500.00												
211001	中国共产党黄龙县纪律检查委员会	42,500.00	42,500.00			42,500.00		42,500.00			42,500.00	42,500.00			42,500.00		42,500.00												
211003	黄龙县纪检监察信息中心																												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">6个纪检监察组办公经费、办案费、留置费、2026年信息化网络建设</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">中共黄龙县纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>169.2</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>169.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>按照办案过程中所需经费按时发放，按照2026年信息化网络建设所需费用使用</td><td colspan="2">169.2万</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>确保完成2026年度办案工作任务</td><td colspan="2">6个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保证办案工作所需经费，确保纪检监察工作任务完成。维护办案内网网络建设，确保日常办案工作顺利开展</td><td colspan="2">有效提升</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时拨付6个纪检监察组办案经费，完成2026年办案工作任务，保障2026年办案所需经费，保障2026年信息化网络建设</td><td colspan="2">2026年12月31日前</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>做好6个纪检监察组办案经费拨付工作，保障办案需要，提高工作完成度。办结涉及经济案件，挽回国家经济损失</td><td colspan="2">有效提升</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>维护社会和谐稳定</td><td colspan="2">有效提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升工作效率和质量，提升工作完成情况</td><td colspan="2">进一步提高</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>提高纪检监察组人员满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称			中共黄龙县纪律检查委员会				
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	
	任务1		保部门运转，根据部门年度工作任务和实际纪检监察工作需要，统筹兼顾、纪检监察工作顺利开展，持续深入推进专项治理工作。	1155.85	1155.85	0.00	
	金额合计			1155.85	1155.85	0.00	
年度总体目标							
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	根据日常工作和办案工作经费及时拨付		1155.85万元		
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	依法开展监察工作，办理相关案件		≥70件		
		质量指标	提升纪检监察工作效率，推进专项治理工作		有所提高		
		时效指标	完成2026年度工作任务		2026年12月31日前		
	效益指标	经济效益指标	按时拨付工作所需经费		900.13万元		
		社会效益指标	维护社会和谐稳定		逐步提升		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	激发干部职工工作热情，提高群众对纪检监察工作满意度		进一步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%		

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

项目名称	专用项目资金				
主管部门	中共黄龙县纪律检查委员会		实施期限	2026年全年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20	
	其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	其他资金	0	

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	目标1：根据单位日常工作所需以及省市县所涉及的案件需要，坚定不移深入推进全面从严治党，推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展。 目标2：纪检监察机关深入推进信息化建设，加强内部监督约束，提升依规依纪依法工作水平，打造信息化监督。	目标1：深入推进纪检监察工作，全面提升干部作风目标。 目标2：保障纪检监察工作网络化使用，提高工作效率。

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	按时发放办案费	20万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	依法开展纪检监察工作，办理相关案件	≥70件	
		质量指标	提升纪检监察工作效率，推进专项治理工作	进一步提高	
		时效指标	完成2026年度工作任务	2026年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	办结涉及经济案件，挽回国家经济损失	进一步提高	
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	激发干部职工工作热情，提高群众对纪检监察工作满意度	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	