



中国共产党抚松县纪律检查委员会 2026年部门预算

二〇二六年一月二十六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表(预算表1)
- 二、收入总表(预算表2)
- 三、支出总表(预算表3)
- 四、财政拨款收支总表(预算表4)
- 五、本年一般公共预算支出表(预算表5)
- 六、本年一般公共预算基本支出表(预算表6)
- 七、本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)
- 八、本年政府性基金预算支出表(预算表8)
- 九、项目支出表(预算表9)
- 十、支出明细表(预算附表1)
- 十一、本年一般公共预算支出明细表(预算附表2)
- 十二、一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表(预算附表3)
- 十三、本年一般公共预算“三公”经费支出明细表(预算附表4)
- 十四、本年政府性基金预算支出明细表(预算附表5)
- 十五、本年国有资本经营预算支出明细表(预算附表6)
- 十六、基本支出预算明细表(预算附表7)
- 十七、本年政府性基金预算支出表(预算表8)
- 十八、政府购买服务预算明细表(预算附表9)
- 十九、政府采购预算明细表(预算附表10)
- 二十、财政拨款委托业务费支出预算表(预算附表11)
- 二十一、项目支出绩效目标表(预算附表12)

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实上级党委、纪委和县委关于纪律检查工作的决策部署，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、加强党风廉政建设和反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对全县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、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）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者复杂的案件，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；保障党员权利。

（三）配合县委巡察工作领导小组开展巡察工作。联系县委巡察工作办公室。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实上级党委、监委和县委关于监察工作的决策部署，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，开展党风廉政建设和反腐败工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

(八) 负责县委反腐败协调小组办公室工作，组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；综合分析全县外逃人员情况，统筹制定全县工作计划。

(九) 负责全县纪检监察系统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（派出）机构、县委巡察工作办公室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。

(十) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，县纪委监委机关设25个内设机构。25个内设机构分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、干部监督室、第一至第八纪检监察室、案件审理室、派出吉林抚松经济开发区纪工委、派驻县直机关工委纪检监察组、派驻县委政法委纪检监察组、派驻县委组织部纪检监察组、派驻县政府办公室纪检监察组、派驻县农业农村局纪检监察组、派驻县教育局纪检监察组、派驻县住房和城乡建设局纪检监察组、廉政教育中心。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

收支总表(预算表1)

预算单位：中国共产党抚松县纪律检查委员会

金额单位：万元

收				支					
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入		2829.85	2829.85	0.00	一、一般公共服务支出		2829.85	2829.85	0.00
一般公共预算拨款收入		2829.85	2829.85	0.00	二、外交支出		0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入		0.00	0.00	0.00	三、国防支出		0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入		0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出		0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入		0.00	0.00	0.00	五、教育支出		0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入		0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出		0.00	0.00	0.00
事业收入		0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入		0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00
上级补助收入		0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出		0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入		0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出		0.00	0.00	0.00
其他收入		0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出		0.00	0.00	0.00
					十二、城乡社区支出		0.00	0.00	0.00
					十三、农林水支出		0.00	0.00	0.00
					十四、交通运输支出		0.00	0.00	0.00
					十五、资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00	0.00
					十六、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00
					十七、金融支出		0.00	0.00	0.00
					十八、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00
					十九、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00
					二十、住房保障支出		0.00	0.00	0.00
					二十一、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00
					二十二、国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00
					二十三、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00
					二十四、其他支出		0.00	0.00	0.00
					二十五、预备费		0.00	0.00	0.00
					二十六、转移性支出		0.00	0.00	0.00
					二十七、债务还本支出		0.00	0.00	0.00
财政拨款结转					二十八、债务付息支出		0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余					二十九、债务发行费用支出		0.00	0.00	0.00
					三十、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00
本年收入合计		2829.85	2829.85	0.00	本年支出合计		2829.85	2829.85	0.00
					结转下年支出		0.00	0.00	
收入总计		2829.85	2829.85	0.00	支出总计		2829.85	2829.85	0.00

支出总表（预算表3）

预算单位：中国共产党抚松县纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
总计：		2829.85	2829.85	1271.05	1558.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2829.85	2829.85	1271.05	1558.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2829.85	2829.85	1271.05	1558.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1348.27	1348.27	1271.05	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1481.58	1481.58	0.00	1481.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：中国共产党抚松县纪律检查委员会

金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	2829.85	2829.85	0.00	一、本年支出	2829.85	2829.85	0.00
一般公共预算拨款	2829.85	2829.85	0.00	一、一般公共服务支出	2829.85	2829.85	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	2829.85	2829.85	0.00	支出总计	2829.85	2829.85	0.00

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：中国共产党抚松县纪律检查委员会											金额单位：万元	
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
总计：		2829.85	2829.85	1271.05	994.43	276.62	1558.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2829.85	2829.85	1271.05	994.43	276.62	1558.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2829.85	2829.85	1271.05	994.43	276.62	1558.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1348.27	1348.27	1271.05	994.43	276.62	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1481.58	1481.58	0.00	0.00	0.00	1481.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出明细表(预算附表1)

预算单位：中国共产党抚松县纪律检查委员会

金额单位：万元

单位/科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	单位资金支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
405	中国共产党抚松县纪律检查委员会	2829.85	1271.05	1558.80	0.00	0.00	0.00
405001	中国共产党抚松县纪律检查委员会	2829.85	1271.05	1558.80	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1348.27	1271.05	77.22	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1481.58	0.00	1481.58	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算支出明细表（预算附表2）

预算单位：中国共产党抚松县纪律检查委员会

金额单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	一般公共预算财政拨款					国库拨款资金				
		总计	基本支出			项目支出	基本支出			项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		工会经费直拨	政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金
405	中国共产党抚松县纪律检查委员会	2829.85	1271.05	994.43	276.62	1558.80	0.00	0.00	1271.05	0.00	1558.80
405001	中国共产党抚松县纪律检查委员会	2829.85	1271.05	994.43	276.62	1558.80	0.00	0.00	1271.05	0.00	1558.80
2011101	行政运行	1348.27	1271.05	994.43	276.62	77.22	0.00	0.00	1271.05	0.00	77.22
2011102	一般行政管理事务	1481.58	0.00	0.00	0.00	1481.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1481.58

一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表（预算附表3）

预算单位：中国共产党扶松县纪律检查委员会								单位金额：万元
政府预算支出经济分类科目			部门预算支出经济分类科目		基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
类 款		类 款						
		总计		2774.87	1216.08	939.45	276.62	1558.80
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	994.16	939.45	939.45	0.00	54.71
		01	基本工资	400.07	400.07	400.07	0.00	0.00
		02	津贴补贴	258.38	258.38	258.38	0.00	0.00
		03	奖金	46.01	46.01	46.01	0.00	0.00
		08	机关事业单位基本养老保险缴费	119.36	119.36	119.36	0.00	0.00
		09	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10	职工基本医疗保险缴费	47.75	47.75	47.75	0.00	0.00
		11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12	其他社会保险缴费	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00
		13	住房公积金	59.68	59.68	59.68	0.00	0.00
		06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		14	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他工资福利支出	54.71	0.00	0.00	0.00	54.71
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	1780.71	276.62	0.00	276.62	1504.09
		01	办公费	772.51	40.00	0.00	40.00	732.51
		02	印刷费	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00
		04	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	水费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
		06	电费	362.00	0.00	0.00	0.00	362.00
		07	邮电费	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
		08	取暖费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
		09	物业管理费	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
		11	差旅费	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
		14	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		28	工会经费	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
		29	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		39	其他交通费用	47.12	47.12	0.00	47.12	0.00
		40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		16	培训费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
		18	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	咨询费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26	劳务费	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
		27	委托业务费	409.58	0.00	0.00	0.00	409.58
		17	公务接待费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
		12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31	公务用车运行维护费	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00
		13	维修（护）费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
		99	其他商品和服务支出	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
503	机关资本性支出	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		09	土地补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10	安置补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		06	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		08	物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504	机关资本性支出（基本建设）	309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		06	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		08	物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505	对事业单位经常性补助			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506	对事业单位资本性补助			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507	对企业补助	312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	费用补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	利息补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508	对企业资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	资本金注入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		04	资本金注入（基本建设）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		04	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		06	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		09	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		08	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510	对社会保险基金补助	313	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		04	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	债务利息及费用支出	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		04	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	债务还本支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	国内债务还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	国外债务还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513	转移性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	债务转贷	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		04	调出资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
514	预备费及预留			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	预留	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
599	其他支出	399	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		07	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		09	经常性赠与	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10	资本性赠与	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	中国共产党抚松县纪律检查委员会					
项目名称	2026年抚松县纪委监委项目支出					
年度资金总额 (万元)	1558.8					
年度绩效目标	资金拨付及时，提升工作人员积极性，提高办案工作质量，保障纪检监察工作顺利完成					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资金支付	资金支付	1558.8	
		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				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100	

注：请按项目支出表(预算表9)金额填列。

第三部分 情况说明

一、2026年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026年收支总预算2829.85万元，其中：本年预算2829.85万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加1291.02万元，主要原因是项目调整，项目经费增加。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算2829.85万元，其中：本年收入2829.85万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入2829.85万元，占100%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算2829.85万元，其中：基本支出1271.05万元，占44.92%；项目支出1558.8万元，占55.08%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算2829.85万元，其中：本年预算2829.85万元。支出包括：一般公共服务支出2829.85万元。

五、2026年一般公共预算拨款情况

2026年一般公共预算拨款2829.85万元，其中：基本支出1271.05万元，占44.92%；项目支出1558.8万元，占55.08%。基本支出中，人员经费994.43万元，占78.24%；公用经费276.62万元，占21.76%。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出1271.05万元，其中：

人员经费994.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费276.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为51万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数无变化。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数无变化。
- 2.公务接待费4万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数无变化。
- 3.公务用车购置及运行费0万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数无变化。公务用车运行维护费47万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数无变化；公务用车购置费0万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数无变化。

八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年部门本级中国共产党抚松县纪律检查委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1271.05万元，比2025年预算减少12.45万元，减少0.97%，主要原因是人员调整，人员减少，人员经费减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆10辆，房屋5094.04平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出1558.8万元，其中：一级项目1个，二级项目9个；使用本年拨款1558.8万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1558.8万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除

第四部分：名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。