

# 中共广德市纪律检查委员会 2026 年 部门预算

2026 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年部门预算表

1. 中共广德市纪律检查委员会 2026 年收支总表
2. 中共广德市纪律检查委员会 2026 年收入总表
3. 中共广德市纪律检查委员会 2026 年支出总表
4. 中共广德市纪律检查委员会 2026 年财政拨款收支总表
5. 中共广德市纪律检查委员会 2026 年一般公共预算支出表
6. 中共广德市纪律检查委员会 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 中共广德市纪律检查委员会 2026 年政府性基金预算支出表
8. 中共广德市纪律检查委员会 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 中共广德市纪律检查委员会 2026 年基本支出表
10. 中共广德市纪律检查委员会 2026 年项目支出表
11. 中共广德市纪律检查委员会 2026 年政府采购支出表
12. 中共广德市纪律检查委员会 2026 年政府购买服务支

出表

13. 中共广德市纪律检查委员会 2026 年通用资产配置支出表

### **第三部分 2026 年部门（单位）预算情况说明**

1. 关于 2026 年收支总表的说明
2. 关于 2026 年收入总表的说明
3. 关于 2026 年支出总表的说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2026 年基本支出表的说明
10. 关于 2026 年项目支出表的说明
11. 关于 2026 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
13. 关于 2026 年通用资产配置支出表的说明
14. 其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）主管全市党的纪律检查工作。协助同级党委贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，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。监督辖区内党委（党组）落实党风廉政建设主体责任，纪检监察机构落实监督责任。

（二）主管全市监察工作。负责贯彻中央、省、市有关监察工作的决定，对行使公权力的公职人员监督全覆盖。

（三）负责检查并处理党员干部违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的案件。

（四）负责调查处理行使公权力的公职人员违反国家政策、法律及违纪的行为，作出撤职及撤职以下的政务处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告，受理监察对象不服政务处分的申诉。

（五）监督检查关于作风建设规定执行情况；查处党风廉政建设中损害群众利益的违纪违规问题。

（六）负责对全市党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，参与起草全市党风廉政建设的有关政策规定。负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定

党风廉政教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查、监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；表彰党风廉政建设成绩突出的先进单位和个人。

（七）负责纪检监察机构编制管理；做好纪检监察干部的管理工作；负责全市纪检监察系统组织建设和目标责任制及考核、奖惩工作；负责纪检监察干部监督工作，受理涉及纪检监察系统干部问题的来信来访，对违纪问题提出处理意见及建议；做好纪检监察干部考察、提名、任免、交流工作；组织和指导全市纪检监察干部的培训工作。

（八）承担市反腐败协调小组日常办公，组织、协调、督促各级执法机关依法依规履行各自职责。

（九）对市政府各部门制定的政策、办法中违反国家法律法规和有损国家利益的条款，提出修改、补充或撤销的建议；变更或撤销下级行政机关不适当的决定和规定。

（十）承办宣城市纪委监委和市委市政府交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，中共广德市纪律检查委员会 2026 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2026 年度主要工作任务**

（一）着力做实政治监督。坚持将学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。严格执行《关于加强

政治监督工作的实施办法（试行）》，紧盯全面从严治党、乡村振兴、生态环保、耕地保护、安全生产、信访维稳、重大改革落实、意识形态责任制等重点任务，发挥“室组地”联动监督作用，加强与党委政府督查、职能部门监管等分工协作，全面提升监督质效。

（二）激发干事创业内生动力。将纪律教育融入党员干部日常教育监督管理，推动党员干部深入学习习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述和党章党规党纪。加强对运用“四种形态”情况的动态分析与监督检查，推动精准定性量纪执法。加强干部全方位管理监督，认真把握“三个区分开来”，把深入细致的思想政治工作贯穿始终。

（三）纵深推进反腐败斗争。锲而不舍落实中央八项规定精神，一严到底纠治“四风”。充分发挥反腐败协调小组职能作用，推进反腐败工作全链条发力，坚决做到态度不变、力度不减、重心不偏。坚持风腐“同查”，树牢系统观念、整体思维，把准由风及腐的利益链，深挖细查不正之风背后的请托办事、利益输送等腐败问题。

（四）推动解决群众急难愁盼问题。落实中央纪委再狠抓2年的工作要求，持续深化“校园餐”、农村集体“三资”管理，高标准农田建设管理、安置房分配等突出问题整治。深入排查梳理问题反映集中、群众关心关注的重点领域，因地制宜开展专项整治。

第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

中共广德市纪律检查委员会 2026 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3015.27	一、一般公共服务支出	2323.72
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	344.78
		九、卫生健康支出	97.01
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	

收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	249.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	3015.27	本 年 支 出 小 计	3015.27
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	3015.27	支 出 总 计	3015.27



中共广德市纪律检查委员会 2026 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小 计	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入						
中共广德市纪律 检查委员会	3015.27	3015.27	3015.27															
中共广德市纪律 检查委员会本级	3015.27	3015.27	3015.27															

中共广德市纪律检查委员会 2026 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支 出	项目支 出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
201	一般公共服务支出	2323.72	1610.97	712.75			
20111	纪检监察事务	2323.72	1610.97	712.75			
2011101	行政运行	2087.72	1534.97	552.75			
2011150	事业运行	76	76				
2011199	其他纪检监察事务支出	160		160			
208	社会保障和就业支出	344.78	344.78				
20805	行政事业单位养老支出	338.1	338.1				
2080501	行政单位离退休	45.6	45.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	195	195				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.5	97.5				
20899	其它社会保障和就业支出	6.68	6.68				
2089999	其它社会保障和就业支出	6.68	6.68				
210	卫生健康支出	97.01	97.01				
21011	行政事业单位医疗	97.01	97.01				
2101101	行政单位医疗	92.35	92.35				

2101102	事业单位医疗	4.66	4.66				
221	住房保障支出	249.76	249.76				
22102	住房改革支出	249.76	249.76				
2210201	住房公积金	174.91	174.91				
2210202	提租补贴	28.37	28.37				
2210203	购房补贴	46.47	46.47				
合 计		3015.27	2302.52	712.75			

中共广德市纪律检查委员会 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3015.27	一、本年支出	3015.27
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	2323.72
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	344.78
		（九）卫生健康支出	97.01
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	249.76
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(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、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	3015.27	支 出 总 计	3015.27

中共广德市纪律检查委员会 2026 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用经 费	
201	一般公共服务支出	2323.72	1610.97	1324.02	286.94	712.75
20111	纪检监察事务	2323.72	1610.97	1324.02	286.94	712.75
2011101	行政运行	2087.72	1534.97	1257.62	277.34	552.75
2011150	事业运行	76	76	66.4	9.6	
2011199	其他纪检监察事务支出	160				160
208	社会保障和就业支出	344.78	344.78	342.23	2.55	
20805	行政事业单位养老支出	338.1	338.1	338.1		
2080501	行政单位离退休	45.6	45.6	45.6		
2080505	机关事业单位基本养 老保险支出	195	195	195		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	97.5	97.5	97.5		
20899	其它社会保障和就业支出	6.68	6.68	4.13	2.55	
2089999	其它社会保障和就业支 出	6.68	6.68	4.13	2.55	
210	卫生健康支出	97.01	97.01	97.01		
21011	行政事业单位医疗	97.01	97.01	97.01		
2101101	行政单位医疗	92.35	92.35	92.35		
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	4.66		
221	住房保障支出	249.76	249.76	249.76		

22102	住房改革支出	249.76	249.76	249.76		
2210201	住房公积金	174.91	174.91	174.91		
2210202	提租补贴	28.37	28.37	28.37		
2210203	购房补贴	46.47	46.47	46.47		
合 计		3015.27	2302.52	2013.02	289.49	712.75

中共广德市纪律检查委员会 2026 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2064.53	1957.34	107.18
30101	基本工资	513.73	513.73	
30102	津贴补贴	401.6	401.6	
30103	奖金	461.71	461.71	
30106	伙食补助	107.18		107.18
30107	绩效工资	17.86	17.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195	195	
30109	职业年金缴费	97.5	97.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.76	64.76	
30111	公务员医疗补助缴费	28.16	28.16	
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
30112	住房公积金	174.91	174.91	
302	商品和服务支出	178.85		178.85
30201	办公费	41.56		41.56
30216	培训费	13.45		13.45
30217	公务接待费	7.2		7.2
30228	工会经费	26.85		26.85
30231	公务用车运行维护费	15		15



30239	其他交通费用	72.24		72.24
30299	其他商品和服务支出	2.55		2.55
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>55.68</b>	<b>55.68</b>	
30302	退休费	49.57	49.57	
30305	生活补助	2.02	2.02	
30307	医疗费补助	4.09	4.09	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>3.46</b>		<b>3.46</b>
31002	办公设备购置	3.46		3.46
<b>合 计</b>		<b>2302.52</b>	<b>2013.02</b>	<b>289.49</b>

中共广德市纪律检查委员会 2026 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

中共广德市纪律检查委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共广德市纪律检查委员会 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

中共广德市纪律检查委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共广德市纪律检查委员会 2026 年基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合 计	2302. 52	2302. 52
301	工资福利支出	2064. 53	2064. 53
30101	基本工资	513. 73	513. 73
30102	津贴补贴	401. 6	401. 6
30103	奖金	461. 71	461. 71
30106	伙食补助	107. 18	107. 18
30107	绩效工资	17. 86	17. 86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195	195
30109	职业年金缴费	97. 5	97. 5
30110	职工基本医疗保险缴费	64. 76	64. 76

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
30111	公务员医疗补助缴费	28.16	28.16
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11
30112	住房公积金	174.91	174.91
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>178.85</b>	<b>178.85</b>
30201	办公费	41.56	41.56
30216	培训费	13.45	13.45
30217	公务接待费	7.2	7.2
30228	工会经费	26.85	26.85
30231	公务用车运行维护费	15	15
30239	其他交通费用	72.24	72.24
30299	其他商品和服务支出	2.55	2.55
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>55.68</b>	<b>55.68</b>
30302	退休费	49.57	49.57

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
30305	生活补助	2.02	2.02
30307	医疗费补助	4.09	4.09
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>3.46</b>	<b>3.46</b>
31002	办公设备购置	3.46	3.46

中共广德市纪律检查委员会 2026 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	监务执法专项经费	中共广德市纪律检查委员会	294.7	294.7							
特定目标类	党风廉政宣传教育经费	中共广德市纪律检查委员会	31.8	31.8							
特定目标类	公务用车购置项目	中共广德市纪律检查委员会	25	25							
特定目标类	综合工作经费	中共广德市纪律检查委员会	110.4	110.4							
特定目标类	巡察工作经费	中共广德市纪律检查委员会	110	110							

特定目标类	监督执纪工作 经费	中共广德市 纪律检查委 员会	90.85	90.85							
特定目标类	协作区工作经 费	中共广德市 纪律检查委 员会	50	50							
合 计			<b>712.75</b>	<b>712.75</b>							



## 中共广德市纪律检查委员会 2026 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
中共广德市纪律检查委员会—综合定额（行政）	便携式计算机	1.8	1.8				
中共广德市纪律检查委员会—综合定额（行政）	多功能一体机	1.5	1.5				
中共广德市纪律检查委员会—综合定额（行政）	碎纸机	0.16	0.16				
公务用车购置项目	小型客车	25	25				
合 计		28.46	28.46				

中共广德市纪律检查委员会 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

中共广德市纪律检查委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

中共广德市纪律检查委员会 2026 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
通用设备	便携式计算机	3	1.8
通用设备	碎纸机	2	0.16
通用设备	多功能一体机	5	1.5
合 计		10	3.46

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共广德市纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共广德市纪律检查委员会 2026 年收支总预算 3015.27 万元，收入全部是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。

#### 二、关于 2026 年收入总表的说明

中共广德市纪律检查委员会 2026 年收入预算 3015.27 万元，其中，本年收入 3015.27 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 3015.27 万元，全部是一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2025 年预算增加 57.39 万元，增长 19.4%，增长原因主要是有新录用公务员和军转干部，人员增加，因此养老保险、职业年金等人员经费都随之增加。

（二）上年结转收入 0 万元，比 2025 年预算减少 13.45 万元，下降 100%，下降原因主要是 2025 年度费用全部用完，无结转。

#### 三、关于 2026 年支出总表的说明

中共广德市纪律检查委员会 2026 年支出预算 3015.27 万元，比 2025 年预算增加 57.39 万元，增长 19.4%，增长原因主要是有新录用公务员和军转干部，人员增加，因此费用增加。其中，基本支出 2302.52 万元，占 76.36%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 712.75 万元，占 23.64%，主要用于保障留

置案件的办理、日常监督检查、党风廉政宣传教育，巡视巡察以及协作区工作的开展。

#### **四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明**

中共广德市纪律检查委员会 2026 年财政拨款收支预算 3015.27 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2323.72 万元，占 77.07%；社会保障和就业支出 344.78 万元，占 11.43%；卫生健康支出 97.01 万元，占 3.22%；住房保障支出 249.76 万元，占 8.28%。

#### **五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

中共广德市纪律检查委员会 2026 年一般公共预算支出 3015.27 万元，比 2025 年预算增加 57.39 万元，增长 19.4%，主要原因：一是有新录用公务员和军转干部，人员增加，因此养老保险、职业年金等人员经费都随之增加；二是有采购公车计划，采购费用增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 2323.72 万元，占 77.07%；社会保障和就业支出 344.78 万元，占 11.43%；卫生健康支出 97.01 万元，占 3.22%；住房保障支出 249.76 万元，占 8.28%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

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 2087.72 万元，比 2025 年预算减少 68.78 万元，下降 3.12%，下降原因主要是按照零基预算要求，将部分项目经费进行了

压减。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2026 年预算 76 万元，比 2025 年预算减少 7.81 万元，下降 9.32%，下降原因主要是事业编制人员有变化。

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 160 万元，比 2025 年预算增加 160 万元，增长原因主要是巡察工作经费不能使用“巡视工作”功能科目，2026 年度预算中，将该经费放入“纪检监察事务”功能科目。

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 45.6 万元，比 2025 年预算增加 0.5 万元，增长 1.11%，增长原因主要是有新增退休人员。

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 195 万元，比 2025 年预算增加 23.28 万元，增长 13.56%，增长原因主要是有新录用公务员、军转干部人数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 97.5 万元，比 2025 年预算增加 11.64 万元，增长 13.56%，增长原因主要是有新录用公务员、军转干部人数增加。

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 6.68 万元，比 2025 年预算增加 2.97 万元，增长 80.05%，增长原因主要是有新录用公务员、军转干部人数增加。

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 92.35 万元，比 2025 年预算增加 14.16 万元，增长 18.11%，增长原因主要是有新录用公务员、军转干部人数增加。

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 4.66 万元，比 2025 年预算减少 0.1 万元，减少 2.15%，减少原因主要是事业编制人员有变化。

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 174.91 万元，比 2025 年预算增加 18.36 万元，增长 11.73%，增长原因主要是有新录用公务员、军转干部人数增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算 28.37 万元，比 2025 年预算增加 2.79 万元，增长 10.9%，增长原因主要是有新录用公务员、军转干部人数增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补助（项）2026 年预算 46.47 万元，比 2025 年预算增加 1.81 万元，增长 4.05%，增长原因主要是有新录用公务员、军转干部人数增加，并且都是 1996 年之后参加工作人员。

## 六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

中共广德市纪律检查委员会 2026 年一般公共预算基本支出 2302.52 万元，其中，人员经费 2013.02 万元，公用经费 289.49 万元。

（一）人员经费 2013.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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。

（二）公用经费 289.49 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

### **七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明**

中共广德市纪律检查委员会 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明**

中共广德市纪律检查委员会 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于 2026 年基本支出表的说明**

中共广德市纪律检查委员会 2026 年预算共安排基本支出 2302.52 万元，比 2025 年预算增加 168.93 万元，增长 7.92%，增长原因主要是有新录用公务员、军转干部人数增加，按照工资核算的人员经费都有所增加。

### **十、关于 2026 年项目支出表的说明**

中共广德市纪律检查委员会 2026 年预算共安排项目支出 712.75 万元，比 2025 年预算减少 124.99 万元，下降 14.92%，下降原因主要是按照财政零基预算要求，对项目经费压减 15%左右。主要包括：本年财政拨款安排 712.75 万元（全部为一般公共预算拨款），财政拨款上年结转安排 0 万元。

### **十一、关于 2026 年政府采购支出表的说明**

中共广德市纪律检查委员会 2026 年预算安排政府采购支出



28.46 万元，比 2025 年预算增加 18.46 万元，增长 184.6%，增长原因主要是 2026 年计划采购一辆执法执勤车辆。其中，全部为一般公共预算。

## **十二、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明**

中共广德市纪律检查委员会 2026 年没有安排政府购买服务支出。

## **十三、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明**

中共广德市纪律检查委员会 2026 年预算安排通用资产配置支出 3.46 万元，比 2025 年预算减少 6.54 万元，下降 65.4%，下降原因主要是 2026 年无大量通用资产更新换代。

## **十四、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “综合工作经费”项目。**

（1）项目概述：主要是用于弥补公用经费不足的经费需要，此项目不是基本民生工程项目，主管部门是行财科，实施单位为市纪委监委。

（2）立项依据：根据市财政统一要求，公用经费不足的部分，按照人均 8000 元编制“综合工作经费”项目。

（3）实施主体：中共广德市纪律检查委员会。

（4）起止时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

（5）项目内容：保障委机关日常工作运转，同时保障走读式谈话点的租赁费用。

（6）年度预算安排：项目年度总额为 110.4 万元，资金来源

全部为一般公共预算支出安排，其中办公费 86.4 万元、租赁费 24 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2026 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称			综合工作经费					
主管部门及代码			[013]中共广德市纪律检查委员会		实施单位		中共广德市纪律检查委员会	
项目属性			常年项目		资金投向领域			
项目期限			3 年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)			中期资金总额:	332.00	年度资金总额:		110.40	
			其中：财政拨款	332.00	其中：财政拨款		110.40	
			专项债券	0.00	专项债 券		0.00	
			其他资金	0.00	其他资 金		0.00	
总体 目 标	中期目标（2025 年—2027 年）				年度目标			
	2025 年-2027 年，申请财政资金 332 万元，用于本单位职工保障 107 人次*1 年（2025 年），109 人次*2 年；走读式谈话点房租租赁 2762.58 平方米；每月召开会议不少于 2 次；以达到提升本单位办公水平，确保机构正常运转，实现纪检监察事业持续发展的效果。				2026 年，申请财政资金 110.4 万元，用于保障本单位在职在编干部职工 109 人，走读式谈话点房租租赁 2762.58 平方米；每月召开会议不少于 2 次；以达到提升本单位办公水平，确保机构正常运转，实现纪检监察事业持续发展的效果。			
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指 标	每月召开会议次数	≥2 次	数量指标	保障干部职工 工人数	≥100 人	
			租赁房屋面积	≥6000 平方米		租赁房屋面 积	≥2000 平方米	
			保障干部职工人数	≥300 人		每月召开会 议次数	≥2 次	
	产出 指标	质量指 标	经费支出合规性	严格执行相关 财经、法规、制 度	质量指标	经费支出合 规性	严格执行相关财经、法 规、制度	
			人员考核达标率	≥95%		会议出勤率	≥90%	
			会议出勤率	≥90%		人员考核达 标率	≥95%	
	产出 指标	时效指 标	经费支出时效性	2027 年 12 月 31 日前	时效指标	经费支出时 效性	2026 年 12 月 31 日前	
			单位工作任务完成 时间	2027 年 12 月 31 日前		单位工作任 务完成时间	2026 年 12 月 31 日前	
	效益 指标	成本指 标	费用总支出	≤332 万元	成本指标	费用总支出	≤110.4 万元	
经济效益		挽回经济损失	≥1500 万元	经济效益	挽回经济损 失	≥650 万元		
效益 指标	社会效益	对保障机构正常运 转的影响程度	显著	社会效益	对保障机构 正常运转的 影响程度	显著		

			对办公水平的改善或提升程度	显著		对办公水平的改善或提升程度	显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	对本单位履职,促进纪检监察事业发展的持续影响程度	显著	可持续影响	对本单位履职,促进纪检监察事业发展的持续影响程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%

### （二）机关运行经费。

中共广德市纪律检查委员会 2026 年机关运行经费财政拨款预算 178.85 万元，比 2025 年预算减少 11.37 万元，下降 8.95%，下降主要原因是按照财政零基预算要求，压减部分工作经费。

### （三）政府采购情况。

中共广德市纪律检查委员会 2026 年政府采购预算 28.46 万元。其中：政府采购货物预算 28.46 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，中共广德市纪律检查委员会固定资产总金额（原值）478.22 万元，较上年增加 4.19 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 4.19 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 1 辆，购置费 25 万元。其中，执法执勤用车 1 辆。

2026 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

中共广德市纪律检查委员会 2026 年国有资产占有使用情况为使用了国投公司太极大道望月巷 19 号房屋，作为走读式谈话点业务用房，每年支付租赁费用 24 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026 年，中共广德市纪律检查委员会 7 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 712.25 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。

附件：中共广德市纪律检查委员会 2026 年度项目支出绩效目标  
表