

中共吴忠市利通区纪律检查委员会

2026 年度中国共产党吴忠市利通区纪律 检查委员会监察委员会机关部门预算

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）等有关规定，现将 2026 年度中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关部门预算进行公开。

- 附件：1.中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关 2026 年度部门预算
2.2026 年中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关部门项目支出预算绩效目标表
3.2026 年中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关部门整体支出预算绩效目标表

中共吴忠市利通区纪律检查委员会

2026 年 2 月 11 日



附件

中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会
监察委员会机关 2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

中共利通区纪律检查委员会负责贯彻落实党中央关于纪律检查工作的方针政策、决策部署及自治区党委、吴忠市委、利通区委要求，把坚持和加强党中央对纪律检查工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿纪律检查工作各方面全过程，主要职责是：

（一）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，协助区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，推动完善党和国家监督体系。

（二）履行监督、执纪、问责职责，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。

（三）对党的组织和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。

（四）检查和处理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，决定或取消对这些

案件中的党员的处分。

(五) 进行问责或提出责任追究的建议。

(六) 受理党员的控告和申诉。

(七) 保障党员的权利。

(八) 领导派驻纪检监察组工作。

(九) 指导各乡镇纪委工作。

(十) 完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关部门预算包括：中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关本级预算。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年是“十五五”开局之年，也是我们党成立 105 周年。做好今年工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深学笃行习近平总书记关于党的建设的重要思想、党的自我革命的重要思想，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，按照二十届中央纪委五次全会，自治区第十三次党代会及历次全会、自治区纪委十三届五次全会、市第六次党代会及历次全会、市纪委六届六次全会和利通区第五次党代会及历次全会部署，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以先行区建设为牵引，以更高标准、更实举措推进全面从严治党，持续深化正风肃纪反腐，有力有效铲除腐败滋生的土壤和条件，开展高质量政治监督保障护航行动、高质量正风

肃纪反腐清障疏浚行动、高质量作风建设整治提升专项行动、高质量推进“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动，为实现利通区“十五五”时期目标任务提供坚强保障。

第一，以更高站位深化政治监督，坚决有力推动党中央决策部署在利通区贯彻落实；第二，以更实举措深化正风肃纪，坚决有力推动深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果巩固拓展；第三，以更强担当深化“三不腐”一体推进，坚决有力推动腐败滋生土壤和条件同清同除；第四，以更大力度深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，坚决有力推动改革发展成果更多更公平惠及群众；第五，以更高标准深化政治巡察，坚决有力提升巡察监督震慑力、穿透力、推动力；第六，以更严要求深化铁军建设，坚决有力推动“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动纵深发力。

要更加紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚定信心、乘势而上，持续推动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、奋力谱写中国式现代化利通实践提供坚强保障！

第二部分 2026 年度中国共产党吴忠市利通区纪律
检查委员会监察委员会机关部门预算表

中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、财政拨款预算收入	1188.08	一、本年支出	1227.06
(1) 一般公共预算	1188.08	(一) 一般公共服务支出	905.14
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	142.13
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	64.51
		(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		
			(十九) 援助其他地区支出		
			(二十) 自然资源海洋气象等支出		
			(二十一) 住房保障支出	115.29	
			(二十二) 粮油物资储备支出		
			(二十三) 国有资本经营预算支出		
			(二十四) 灾害防治及应急管理支出		
			(二十七) 预备费		
			(二十九) 其他支出		
			(三十) 转移性支出		
			(三十一) 债务还本支出		
			(三十二) 债务付息支出		
			(三十三) 债务发行费用支出		
			(三十四) 抗疫特别国债安排的支出		
			本年支出小计	1188.08	1227.06
			二、年末结转结余	38.99	
			收入总计	1227.06	1227.06

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入汇总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转							
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入			非财政拨款收入		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
005001	中国共产党 吴忠市利通 区纪律检查 委员会监察 委员会机关	1227.06	1188.08											38.99					

表三

支出汇总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款									
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出				
2011101	行政运行	825.15	825.15	825.15												
2011102	一般行政管理事务	79.99	79.99		79.99											
2080501	行政单位离退休	4.8	4.8	4.8												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.55	91.55	91.55												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.78	45.78	45.78												
2101101	行政单位医疗	40.02	40.02	40.02												
2101103	公务员医疗补助	24.49	24.49	24.49												
2210201	住房公积金	79.58	79.58	79.58												
2210203	购房补贴	35.7	35.7	35.7												

			(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		
			(十九) 援助其他地区支出		
			(二十) 自然资源海洋气象等支出		
		115.29	(二十一) 住房保障支出		
			(二十二) 粮油物资储备支出		
			(二十三) 国有资本经营预算支出		
			(二十四) 灾害防治及应急管理支出		
			(二十七) 预备费		
			(二十九) 其他支出		
			(三十) 转移性支出		
			(三十一) 债务还本支出		
			(三十二) 债务付息支出		
			(三十三) 债务发行费用支出		
			(三十四) 抗疫特别国债安排的支出		
		1188.08	本年支出小计		1227.06
		38.99	二、年末结转结余		
		1227.06	收入总计		
			支出总计		1227.06

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	上年预算数				当年预算数				
		总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出		
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出
2011101	行政运行	847.07	847.07	750.86	96.21		825.15	755.77	69.38	
2011102	一般行政管理事务	55.39				55.39	79.99			79.99
2011199	其他纪检监察事务支出	8				8				
2080501	行政单位离退休	2.83	2.83	2.83			4.8	4.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.37	88.37	88.37			91.55	91.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.19	44.19	44.19			45.78	45.78		
2101101	行政单位医疗	38.08	38.08	38.08			40.02	40.02		
2101103	公务员医疗补助	24.46	24.46	24.46			24.49	24.49		
2210201	住房公积金	91.39	91.39	91.39			79.58	79.58		
2210203	购房补贴	36.47	36.47	36.47			35.7	35.7		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	1147.08	1077.69	69.38
301	一、工资福利支出	1072.8	1072.8	
30101	基本工资	269.84	269.84	
30102	津贴补贴	319.15	319.15	
30103	奖金	195.60	195.60	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.55	91.55	
30109	职业年金缴费	45.78	45.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.02	40.02	
30111	公务员医疗补助缴费	24.49	24.49	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	79.58	79.58	
30114	医疗费	5.7	5.7	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	60.12		60.12

30201	办公费		31.54	31.54
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费		8	8
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费		4.88	4.88
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	13.2	13.2	13.2
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.5	2.5	2.5
303	三、对个人和家庭的补助	4.8	4.8	4.8
30301	离休费			
30302	退休费	4.5	4.5	4.5
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.3	0.3	0.3
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出	9.26	9.26	9.26
31002	办公设备购置	9.26	9.26	9.26
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编 码	功能分类科目 科目名称	上年预算数			当年预算数		
		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2011101	行政运行	847.07	847.07		825.15	825.15	
2011102	一般行政管理事务	55.39		55.39	79.99		79.99
2011199	其他纪检监察事务支出	8		8			
2080501	行政单位离退休	2.83	2.83		4.8	4.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.37	88.37		91.55	91.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.19	44.19		45.78	45.78	
2101101	行政单位医疗	38.08	38.08		40.02	40.02	
2101103	公务员医疗补助	24.46	24.46		24.49	24.49	
2210201	住房公积金	91.39	91.39		79.58	79.58	
2210203	购房补贴	36.47	36.47		35.7	35.7	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	1147.08	1077.69	69.38
301	一、工资福利支出	1072.8	1072.8	
30101	基本工资	269.84	269.84	
30102	津贴补贴	319.15	319.15	
30103	奖金	195.60	195.60	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.55	91.55	
30109	职业年金缴费	45.78	45.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.02	40.02	
30111	公务员医疗补助缴费	24.49	24.49	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	79.58	79.58	
30114	医疗费	5.7	5.7	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	60.12		60.12

30201	办公费		31.54	31.54
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费		8	8
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费		4.88	4.88
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	13.2	13.2	13.2
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.5	2.5	2.5
303	三、对个人和家庭的补助	4.8	4.8	
30301	离休费			
30302	退休费	4.5	4.5	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.3	0.3	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出	9.26	9.26	9.26
31002	办公设备购置	9.26	9.26	9.26
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务用车购置费			
公车运行维护费	13.2	13.2	0%
公务接待费			
差旅费	10	8	-20%
会议费			
培训费			

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

科目编码	部门经济分类科目		2025年机关运行经费	2026年机关运行经费
	科目名称			
30201	办公费		45.57	31.54
30211	差旅费		10	8
30228	工会经费		4.74	4.88
30231	公务用车运行维护费		13.2	13.2
30299	其他商品和服务支出		1.09	2.5
31002	办公设备购置		11.60	9.26

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
采购 A4 纸	否	货物	2.5	2.5	2.5							
采购办公椅	否	货物	0.08	0.08	0.08							
采购办公桌	否	货物	0.35	0.35	0.35							
采购便携式打印机	否	货物	1	1	1							
采购便携式计算机	否	货物	3.5	3.5	3.5							
采购电脑	否	货物	1.8	1.8	1.8							
采购会议室音响话筒设备	否	货物	1.3	1.3	1.3							
采购会议椅	否	货物	0.07	0.07	0.07							
采购交换机	否	货物	0.92	0.92	0.92							
车险	否	服务	1.7						1.7			1.7
公车加油	否	货物	5.5	5.5	5.5							
巡察办采购办公椅	否	货物	0.06	0.06	0.06							
巡察办采购办公桌	否	货物	0.17	0.17	0.17							

第三部分 2026 年度中国共产党吴忠市利通区纪律检
查委员会监察委员会机关部门预算情况说明

中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会 机关 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关 2026 年度收入、支出预算总计 1227.06 万元，与上年相比收支预算总计减少 9.18 万元，下降 0.74%。其中：

(一) 收入预算总计 **1227.06 万元**。包括：

1. 本年收入合计 **1188.08 万元**。

(1) 一般公共预算拨款收入 1188.08 万元，与上年相比减少 2.19 万元，下降 0.18%。主要原因是：由于住房公积金和住房补贴核算标准降低，导致一般公共预算拨款收入减少。

(2) 政府性基金预算拨款 0 万元。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元。

(5) 事业收入 0 万元。

(6) 事业单位经营收入 0 万元。

(7) 上级补助收入 0 万元。

(8) 附属单位上缴 0 万元。

(9) 其他收入 0 万元。

2. 上年结转结余 **38.99 万元**。与上年相比减少 45.97 万元，

下降 15.18%。主要原因是：2026 年执行零基预算，以前年度结余资金已交回财政。

(二) 支出预算总计 1227.06 万元。包括：

1. 本年支出合计 1227.06 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 905.14 万元，主要用于各类人员支出和公用经费支出。与上年相比减少 5.32 万元，下降 0.58%。主要原因是：由于住房公积金和住房补贴核算标准降低，导致一般公共预算拨款收入减少。

(2) 社会保险和就业（类）支出 142.13 万元，主要用于缴纳干部社会保险。与上年相比增加 6.74 万元，增长 4.98%。主要原因是：由于社保缴费基数调增，社会保险和就业支出相应增加。

(3) 卫生健康（类）支出 64.51 万元，主要用于缴纳干部医疗保险。与上年相比增加 1.97 万元，增长 3.15%。主要原因是：由于医保缴费基数增加，卫生健康支出相应增加。

(4) 住房保障（类）支出 115.29 万元，主要用于缴纳干部住房公积金和住房补贴。与上年相比减少 12.56 万元，下降 9.82%。主要原因是：由于住房公积金和住房补贴核算标准降低，导致住房保障支出相应减少。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关部门 2026 年收入预算合计 1227.06 万元，包括本年收入 1188.08 万元，上年结转结余 38.99 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1188.08 万元，占 96.82%；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 38.99 万元，占 3.18%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关部门 2026 年支出预算合计 1227.06 万元，其中：基本支出 1147.08 万元，占 93.48%；项目支出 79.99 万元，占 6.52%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关部门 2026 年财政拨款收、支总预算 1227.06 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 9.18 万元，下降 0.74%。

主要原因：由于住房公积金和住房补贴核算标准降低，财政拨款收支预算减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关部门 2026 年财政拨款预算支出 1227.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 9.18 万元，下降 0.74%。主要原因：由于住房公积金和住房补贴核算标准降低，财政拨款收支预算减少。

其中一般公共服务支出（类）1227.06 万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出 825.15 万元，与上年相比减少 21.92 万元，下降 2.59%。主要原因：一是由于 2026 年取消了其他交通费用科目指标资金；二是由于 2026 年执行零基预算，结余资金减少。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 79.99 万元，与上年相比增加 24.6 万元，增长 44.41%。主要原因：2025 年纪检监察转移支付资金结转金额比上年增多。

3.财政事务（款）行政单位离退休（项）支出 4.8 万元，与上年相比增加 1.97 万元，增长 41.04%。主要原因：2026 年新增 2 名退休干部。

4.财政事务（款）机关事业单位基本养老保险（项）支出 91.55 万元，与上年相比增加 3.18 万元，增长 3.60%。主要原因：由于社保缴费基数调增，基本养老保险支出相应增加。

5.财政事务（款）机关事业单位职业年金（项）支出 45.78 万元，与上年相比增加 1.59 万元，增长 3.60%。主要原因：

由于社保缴费基数调增，职业年金支出相应增加。

6.财政事务（款）行政单位医疗（项）支出 40.02 万元，与上年相比增加 1.94 万元，增长 3.60%。主要原因：由于医保缴费基数调增，行政单位医疗支出相应增加。

7.财政事务（款）公务员医疗补助（项）支出 24.49 万元，与上年相比增加 0.03 万元，增长 0.12%。主要原因：由于医保缴费基数调增，公务员医疗补助支出相应增加。

8.财政事务（款）住房公积金（项）支出 79.58 万元，与上年相比减少 11.81 万元，下降 12.92%。主要原因：由于住房公积金核算标准降低，住房公积金支出相应减少。

9.财政事务（款）购房补贴（项）支出 35.7 万元，与上年相比减少 0.77 万元，下降 2.11%。主要原因：由于住房补贴核算标准降低，购房补贴支出相应减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关部门 2026 年度财政拨款基本支出 1147.08 万元，其中：

（一）人员经费 1077.69 万元，主要包括：基本工资 269.84 万元、津贴补贴 319.15 万元、奖金 195.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 91.55 万元、职业年金缴费 45.78 万元、职工基本医疗保险缴费 40.02 万元、公务员医疗补助缴费 24.49 万元、其他社会保障缴费 1.19 万元、住房公积金 79.58 万元、医疗费 5.7 万元、退休费 4.5 万元、医疗费补助 0.3 万元。

（二）公用经费 69.38 万元，主要包括：办公费 31.54 万元、差旅费 8 万元、工会经费 4.88 万元、公务用车运行维护

费 13.2 万元、其他商品和服务支出 2.5 万元、办公设备购置 9.26 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1227.06 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 9.18 万元，下降 0.74%。主要原因：由于住房公积金和住房补贴核算标准降低，财政拨款收支预算减少。

一般公共预算基本支出情况。中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关部门 2026 年度一般公共预算基本支出 1147.08 万元，其中：

（一）人员经费 1077.69 万元，主要包括：基本工资 269.84 万元、津贴补贴 319.15 万元、奖金 195.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 91.55 万元、职业年金缴费 45.78 万元、职工基本医疗保险缴费 40.02 万元、公务员医疗补助缴费 24.49 万元、其他社会保障缴费 1.19 万元、住房公积金 79.58 万元、医疗费 5.7 万元、退休费 4.5 万元、医疗费补助 0.3 万元。

（二）公用经费 69.38 万元，主要包括：办公费 31.54 万元、差旅费 8 万元、工会经费 4.88 万元、公务用车运行维护费 13.2 万元、其他商品和服务支出 2.5 万元、办公设备购置 9.26 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。中国共产党吴忠市利通区纪律检查委

员会监察委员会机关部门 2026 年“三公”经费预算为 13.2 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 13.2 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 13.2 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元；

（2）公务用车运行维护费 13.2 万元，与上年相比增加（减少）0 万元；

3.公务接待费增加（减少）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

（二）“三项”费用。

1.中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

2.中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

3.中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 8 万元，与

上年相比减少 2 万元。主要原因：根据 2025 年差旅费支出情况，调减差旅预算。

九、关于中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关本级的机关运行经费财政拨款预算 140.38 万元，比 2025 年预算增加 9.32 万元，增长 7.11%。主要原因：2025 年纪检监察转移支付资金结转金额比上年增多。

（二）政府采购情况

2026 年，中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关政府采购预算 18.96 万元，其中：政府采购货物预算 17.26 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.7 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关单位占用使用国有资产情况：房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 53.54 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 51.17 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 10.34 万

元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 53.54 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 51.17 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 10.34 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 0 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 31 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 31 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会 机关 2026 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：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。《预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

二、部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项 19 收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

三、预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断提升服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

四、政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2026年区委巡察办巡察工作经费		
主管部门	005-中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会	实施单位	005001-中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	04-行政社保股	项目年度金额	10
年度总体绩效目标	本项目主要用于巡察办开展巡察工作中监督被巡察单位所产生的费用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	开展巡察的轮次	据实
	12-质量指标	巡察工作完成质量	好
	13-时效指标	巡察工作完成效率	100%
	14-成本指标	巡察工作经费使用情况	100%
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	督促被巡察单位及时整改问题	有效改善
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	保障巡察工作正常开展	有效促进
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对巡察工作的满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025年利通区纪委门户网站及微信公众号运维费用		
主管部门	005-中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会	实施单位	005001-中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	04-行政社保股	项目年度金额	13
年度总体绩效目标	用于利通区纪委门户网站及微信公众号运维费用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	运行维护次数	据实
	12-质量指标	运行维护质量	好
	13-时效指标	资金支付及时情况	按时支付
	14-成本指标	资金使用情况	100%
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	为利通区全面从严治党和党风廉政建设作出积极贡献。	运行良好
	23-生态效益		
	24-可持续影响	拓宽沟通渠道，增强政府公信力。	有效增强
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对门户网站及微信公众号的满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2026年利通区纪委监委政府购买公车服务资金		
主管部门	005-中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会	实施单位	005001-中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	04-行政社保股	项目年度金额	18
年度总体绩效目标	2026年利通区纪委监委政府购买公车服务资金用于利通区纪委监委开展纪检监察工作，保障日常执纪执法车辆运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	驾驶员人数	3人
	12-质量指标	完成资金的拨付	100%
	13-时效指标	驾驶员的工资及保险正常发放时间	2026年1-12月
	14-成本指标	用于支付聘用驾驶员的工资及保险	18万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	保障纪检监察工作的开展	有效保障
	23-生态效益		
	24-可持续影响	保障执纪执法工作的开展	有效保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	驾驶员满意度	90%以上

附件2

2026年利通区本级部门整体支出预算绩效目标表

(2026年度)

部门名称及代码	中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关 005001				备注
部门职责绩效目标	中共吴忠市利通区纪律检查委员会是负责全区纪律检查工作的专责机关，在区委和吴忠市纪委双重领导下进行工作，主要职责为： (一)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，协助区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；(二)履行监督、执纪、问责职能，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；(三)对党的组织和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；(四)检查和处理党的组织和党员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；(五)进行问责或提出责任追究的建议；(六)受理党员的控告和申诉；(七)保障党员的权力；(八)领导派驻纪检监察组工作；(九)指导各乡镇纪委工作。				
一级指标	二级指标	三级指标			
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值	
预算执行绩效目标	结转资金	2025年底以前结转资金全部编入2026年部门预算	编入2026年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	100%	
	结余资金	2025年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2025年底以前结余资金占部门实际全部结余资金的百分率	100.0%	
	预算调剂	2025年执行中不发生预算科目调剂	2025年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2025年执行中不发生预算级次调剂	2025年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2025年执行中不发生预算追加	2025年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	0%	
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占部门预算的百分率	0%	