

中国共产党格尔木市纪律检查委员会
2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实省委、州委、州纪委和市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，协助市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）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常性地对党员进行遵守纪律的教育，作出维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党委（党组）、纪

（工）委等党的组织和市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；保障党员的权利。

（三）负责全市监察工作。贯彻落实州纪委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市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。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市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。

（五）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。

（六）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，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；起草制定纪检监察法规制度在全市的贯彻意见、实施办法和细则等，参与起草制定市委、市政府相关法规和规范性文件。

（七）负责贯彻落实省委、省纪委监委、州委、州纪委监委和市委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配合有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作；负责组织协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（八）根据干部管理权限，负责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；会同有关方面做好各乡镇街道纪（工）委及监察机构、市管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；做好巡视巡察整改情况的日常督查督办工作。

（十）受理对党组织党员干部和监察对象违纪违法行为的举报，依据相关规定转办。

（十一）完成市委和州纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

办公室、综合一室、综合二室、综合三室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室。

三、部门预算单位构成

我单位无纳入中国共产党格尔木市纪律检查委员会2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1 | |

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国共产党格尔木市纪律检查委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 5,760.75 | 一、一般公共服务支出 | 1,912.09 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 276.26 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 141.69 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 4,966.01 |
| | | 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 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 130.71 |

| 收入 | | 支出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| | | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 5,760.75 | 本年支出合计 | 7,426.76 |
| 上年结转 | 1,666.01 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 7,426.76 | 支出总计 | 7,426.76 |

收入总表

部门名称：中国共产党格尔木市纪律检查委员会

单位：万元

| 预算单位 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 财政拨款收入 | 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 |
|---------------------------------|----------|----------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计 | 7,426.76 | 1,666.01 | 5,760.75 | | | | | | | | |
| 005-中国共产党格尔木市纪律 检查委员会 | 7,426.76 | 1,666.01 | 5,760.75 | | | | | | | | |
| 005001-中国共产党格尔木市纪 律检查委员会（本级） | 7,426.76 | 1,666.01 | 5,760.75 | | | | | | | | |

支出总表

部门名称：中国共产党格尔木市纪律检查委员会

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 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 7,426.76 | 1,898.66 | 5,528.11 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,912.09 | 1,350.00 | 562.10 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,912.09 | 1,350.00 | 562.10 | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 1,095.05 | 1,036.75 | 58.30 | | | |
| 2011150 | 事业运行 | 313.25 | 313.25 | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 503.80 | | 503.80 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 276.26 | 276.26 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 276.26 | 276.26 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.32 | 142.32 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.16 | 71.16 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 62.78 | 62.78 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 141.69 | 141.69 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 141.69 | 141.69 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.63 | 48.63 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.04 | 16.04 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 77.02 | 77.02 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,966.01 | | 4,966.01 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4,966.01 | | 4,966.01 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,966.01 | | 4,966.01 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 130.71 | 130.71 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 130.71 | 130.71 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 130.71 | 130.71 | | | | |

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党格尔木市纪律检查委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------|----------|-------------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 5,760.75 | 一、本年支出 | 7,426.76 | 7,426.76 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 5,760.75 | (一) 一般公共服务支出 | 1,912.09 | 1,912.09 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | (二) 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | (三) 国防支出 | | | | |
| | | (四) 公共安全支出 | | | | |
| | | (五) 教育支出 | | | | |
| | | (六) 科学技术支出 | | | | |
| | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 276.26 | 276.26 | | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 141.69 | 141.69 | | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | 4,966.01 | 4,966.01 | | |
| | | (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 | | | | |
| | | (十八) 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | (十九) 住房保障支出 | 130.71 | 130.71 | | |
| | | (二十) 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | (二十一) 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | (二十二) 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | (二十三) 预备费 | | | | |

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | (二十四) 其他支出 | | | | |
| | | (二十五) 转移性支出 | | | | |
| | | (二十六) 债务还本支出 | | | | |
| | | (二十七) 债务付息支出 | | | | |
| | | (二十八) 债务发行费用支出 | | | | |
| | | (二十九) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 二、上年结转 | 1,666.01 | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1,666.01 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 7,426.76 | 支出总计 | 7,426.76 | 7,426.76 | | |

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党格尔木市纪律检查委员会

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2026年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 5,760.75 | 1,898.66 | 3,862.10 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,912.09 | 1,350.00 | 562.10 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,912.09 | 1,350.00 | 562.10 |
| 2011101 | 行政运行 | 1,095.05 | 1,036.75 | 58.30 |
| 2011150 | 事业运行 | 313.25 | 313.25 | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 503.80 | | 503.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 276.26 | 276.26 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 276.26 | 276.26 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.32 | 142.32 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.16 | 71.16 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 62.78 | 62.78 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 141.69 | 141.69 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 141.69 | 141.69 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.63 | 48.63 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.04 | 16.04 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 77.02 | 77.02 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,300.00 | | 3,300.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,300.00 | | 3,300.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,300.00 | | 3,300.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 130.71 | 130.71 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 130.71 | 130.71 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 130.71 | 130.71 | |

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党格尔木市纪律检查委员会

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2026年预算数 | | |
|----------|----------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 1,898.66 | 1,677.06 | 221.59 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,596.97 | 1,596.97 | |
| 30101 | 基本工资 | 336.24 | 336.24 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 466.50 | 466.50 | |
| 30103 | 奖金 | 208.26 | 208.26 | |
| 30107 | 绩效工资 | 113.19 | 113.19 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.32 | 142.32 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 71.16 | 71.16 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.67 | 64.67 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 59.70 | 59.70 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.99 | 2.99 | |
| 30113 | 住房公积金 | 130.71 | 130.71 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.22 | 1.22 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 221.59 | | 221.59 |
| 30201 | 办公费 | 34.52 | | 34.52 |
| 30202 | 印刷费 | 20.71 | | 20.71 |
| 30205 | 水费 | 4.14 | | 4.14 |
| 30206 | 电费 | 6.90 | | 6.90 |
| 30207 | 邮电费 | 5.52 | | 5.52 |
| 30211 | 差旅费 | 27.62 | | 27.62 |
| 30215 | 会议费 | 3.60 | | 3.60 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.90 | | 6.90 |
| 30228 | 工会经费 | 19.90 | | 19.90 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.30 | | 15.30 |

| 支出经济分类科目 | | 2026年预算数 | | |
|----------|-----------|----------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 44.71 | | 44.71 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.76 | | 31.76 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.10 | 80.10 | |
| 30302 | 退休费 | 62.78 | 62.78 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 17.32 | 17.32 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党格尔木市纪律检查委员会

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | 2026年预算数 | | | | | | |
|-------|---------------|------------|---------|---------|----------|-------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 21.97 | | 15.30 | | 15.30 | 6.67 | 42.00 | | 35.10 | 19.80 | 15.30 | 6.90 |

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党格尔木市纪律检查委员会

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2026年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党格尔木市纪律检查委员会

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2026年预算数 | | |
|--------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

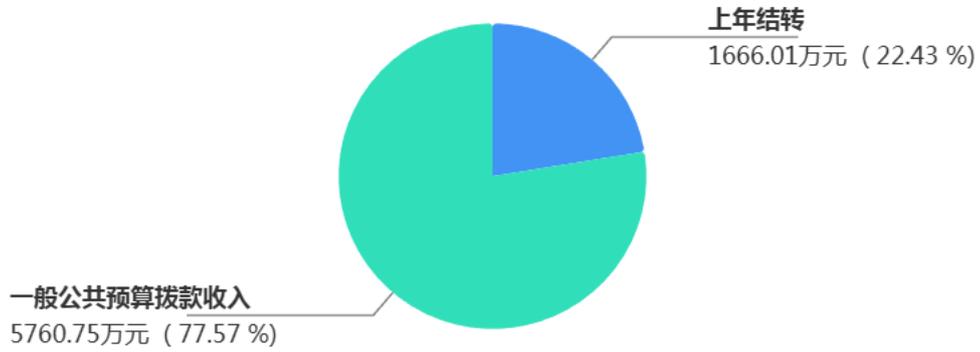
按照综合预算的原则，中国共产党格尔木市纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,760.75万元、上年结转1,666.01万元；支出包括：一般公共服务支出1,912.09万元、社会保障和就业支出276.26万元、卫生健康支出141.69万元、城乡社区支出4,966.01万元、住房保障支出130.71万元。

中国共产党格尔木市纪律检查委员会2026年收支总预算7,426.76万元。

二、部门收入预算情况说明

中国共产党格尔木市纪律检查委员会2026年收入预算7,426.76万元，其中：上年结转1,666.01万元，占22.43%；一般公共预算拨款收入5,760.75万元，占77.57%。

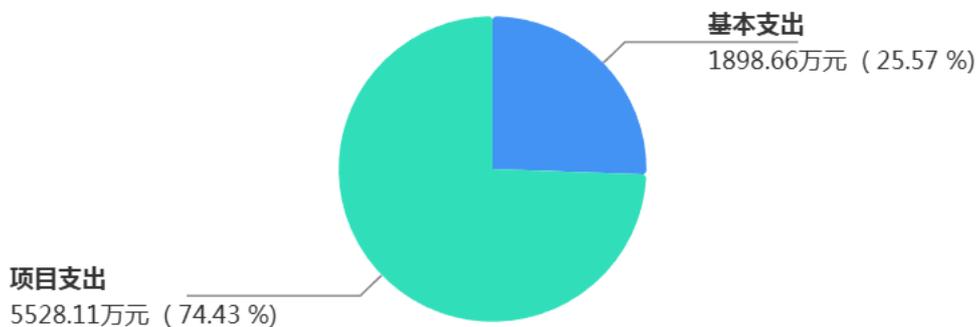
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中国共产党格尔木市纪律检查委员会2026年支出预算7,426.76万元，其中：基本支出1,898.66万元，占25.57%；项目支出5,528.11万元，占74.44%。

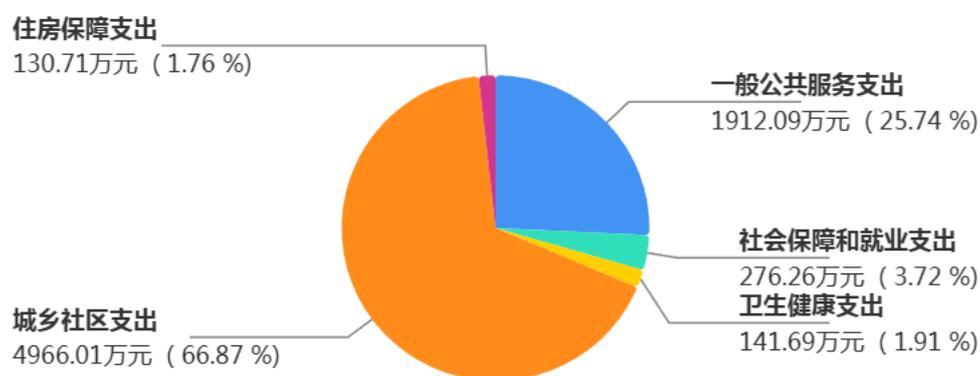
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党格尔木市纪律检查委员会2026年财政拨款收支总预算7,426.76万元，比上年增加5,308.36万元，主要是项目经费和人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,760.75万元，上年结转1,666.01万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,912.09万元，社会保障和就业支出276.26万元，卫生健康支出141.69万元，城乡社区支出4,966.01万元，住房保障支出130.71万元。

2026年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党格尔木市纪律检查委员会2026年一般公共预算当年拨款5,760.75万元，比上年增加3,642.35万元，主要是项目经费和人员经费增加。

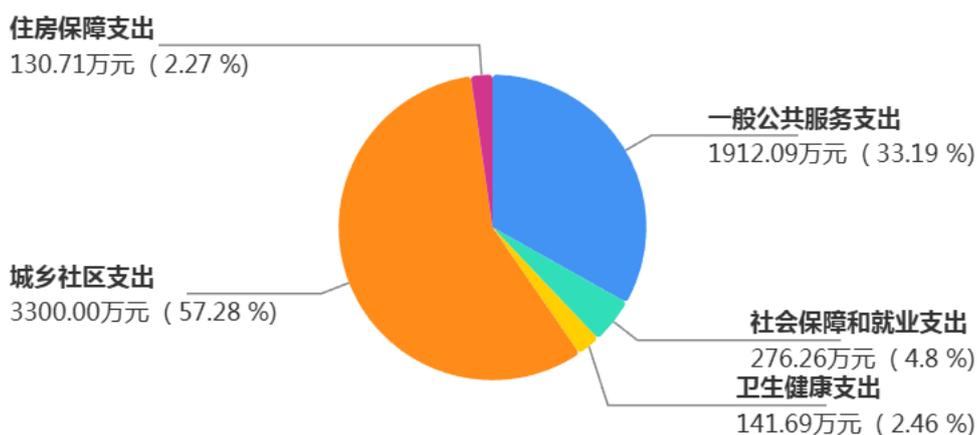
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,912.09万元，占33.19%；社会保障和就业（类）支出276.26万元，占4.80%；卫生健康（类）支出141.69万元，占2.46%；城乡社区（类）支出3,300.00万元，占57.28%；住房保障（类）支出130.71万元，占2.27%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1,095.05万元，比上年增加177.00万元，增长19.28%。主要是人员经费和公用经费增加。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2026年预算数为313.25万元，比上年增加48.59万元，增长18.36%。主要是人员经费和公用经费增加。

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年预算数为503.80万元，比上年增加13.80万元，增长2.82%。主要是项目经费增加。

4、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年预算数为142.32万元，比上年增加26.97万元，增长23.38%。主要是人员经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为71.16万元，比上年增加13.48万元，增长23.37%。主要是人员经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为62.78万元，比上年增加1.90万元，增长3.12%。主要是人员经费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为48.63万元，比上年增加9.65万元，增长24.76%。主要是人员经费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为16.04万元，比上年增加2.66万元，增长19.88%。主要是人员经费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为77.02万元，比上年增加12.43万元，增长19.24%。主要是人员经费增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2026年预算数为3,300.00万元，比上年增加3,300.00万元，增长100.00%。主要是项目经费增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为130.71万元，比上年增加35.88万元，增长37.84%。主要是人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党格尔木市纪律检查委员会2026年一般公共预算基本支出1,898.66万元，其中：

人员经费 1,677.06万元，主要包括：基本工资336.24万元，津贴补贴466.50万元，奖金208.26万元，绩效工资113.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费142.32万元，职业年金缴费71.16万元，职工基本医疗保险缴费64.67万元，公务员医疗补助缴费59.70万元，其他社会保障缴费2.99万元，住房公积金130.71万元，其他工资福利支出1.22万元，退休费62.78万元，医疗费补助17.32万元；

公用经费 221.59万元，主要包括：办公费34.52万元，印刷费20.71万元，水费4.14万元，电费6.90万元，邮电费5.52万元，差旅费27.62万元，会议费3.60万元，公务接待费6.90万元，工会经费19.90万元，公务用车运行维护费15.30万元，其他交通费用44.71万元，其他商品和服务支出31.76万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党格尔木市纪律检查委员会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为42.00万元，比上年增加20.03万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费35.10万元，增加19.80万元；公务接待费6.90万元，增加0.23万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是由于我单位车辆老化严重，根据公务用车配置更新计划，相应增加购置经费；公务接待费提高定员定额标准，较上年增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党格尔木市纪律检查委员会2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中国共产党格尔木市纪律检查委员会2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年中国共产党格尔木市纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算221.59万元，比上年增加15.83万元，增长7.69%。主要是人员经费和公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年中国共产党格尔木市纪律检查委员会政府采购预算总额34万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类34万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，中国共产党格尔木市纪律检查委员会所属各预算单位共有车辆9辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年中国共产党格尔木市纪律检查委员会所属各预算单位计划购置车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年中国共产党格尔木市纪律检查委员会部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：2026年无委托业务费预算。

（五）绩效目标设置情况。

2026年中国共产党格尔木市纪律检查委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额3,862.10万元。

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数 (万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指 标性质 | 绩效指 标值 | 度量单 位 | 分值权 重 |
|---|--|--------------|-------------|---|-------|---------|-------------------|------------|-----------|----------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | 其中： 预算执 行率权 重10% |
| 合计- | - | - | 3,862.10 | 其中：不宜公开项目6个， 预算金额3765.80万元 | | | | | | | |
| 005001-中国共 产党格尔木市纪 律检查委员会（ 本级） | 63280126R0 000000537 4-编制外长 期聘用人员 支出-2 | 12-编外人 员类 | 36.12 | 为保障单位日常工作开展， 加强工作效率，聘用编 制外长期聘用人员；申请 编制外长期聘用人员支出 项目，是为了保障编制外 长期聘用人员基本生活， 提升编制外长期聘用人员 工作积极性，提高工作效 率 | 产出指标 | 数量指标 | 编制外长期聘用人员数 | = | 8 | 人 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 编制外长期聘用人员考核合格率 | ≥ | 96 | % | 20 |
| | | | | | | 时效指标 | 工资按时发放及时率 | ≥ | 100 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 促进单位日常工作开展，提升工作效率 | 定性 | 优/良 | | 10 |
| | | | | | | | 提升编制外长期聘用人员基本生活 | 定性 | 优/良 | | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 编制外长期聘用人员满意度 | ≥ | 98 | % | 10 |
| | 63280126R0 000000537 8-编制外长 期聘用人员 支出-1 | 12-编外人 员类 | 22.18 | 为保障单位日常工作开展， 加强工作效率，聘用编 制外长期聘用人员；申请 编制外长期聘用人员支出 项目，是为了保障编制外 长期聘用人员基本生活， 提升编制外长期聘用人员 工作积极性，提高工作效 率 | 产出指标 | 数量指标 | 编制外长期聘用人员数 | = | 1 | 人 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 编制外长期聘用人员考核合格率 | ≥ | 98 | % | 20 |
| | | | | | | 时效指标 | 工资按时发放及时率 | ≥ | 100 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提升编制外长期聘用人员基本生活 | 定性 | 优/良 | | 10 |
| | | | | | | | 促进单位日常工作开展，提升工作效率 | 定性 | 优/良 | | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 编制外长期聘用人员满意度 | ≥ | 98 | % | 10 |

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数 (万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指 标性质 | 绩效指 标值 | 度量单 位 | 分值权 重 |
|---|---|-------------|-------------|---|---------|-----------|-------------|-------------|-----------|----------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | 其中： 预算执 行率权 重10% |
| 合计- | - | - | 3,862.10 | 其中：不宜公开项目6个， 预算金额3765.80万元 | | | | | | | |
| 005001-中国共 产党格尔木市纪 律检查委员会（ 本级） | 63280126T0 0000000044 4-廉政教育 基地管理服 务费 | 3-特定目标 类 | 38.00 | 廉政教育的目的在于从思想源头抓起，筑牢拒腐防变的思想道德防线，进而树立正确的世界观、人生观、价值观，过好权力关、地位关和利益关，不辜负党和人民的重托，争当廉洁为公、执政为民、清廉兼优的领导干部，加强警示教育基地的运行及维护 | 成本指标 | 经济成本 | 廉政教育基地租赁费 | ≤ | 2 | 万元 | 10 |
| | | | | | | | 廉政教育基地管理服务费 | ≤ | 36 | 万元 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 警示教育片播放 | ≥ | 200 | 次 | 5 |
| | | | | | | | 党风政风监督检查次数 | ≥ | 20 | 次 | 5 |
| | | | | | | | 廉政教育基地参观人数 | ≥ | 5715 | 人次 | 5 |
| | | | | | | | 开展廉政教育场次 | ≥ | 115 | 场（次） | 5 |
| | | | | | | | 质量指标 | 党风政风监督检查覆盖率 | ≥ | 96 | % |
| | | | | | 资金支出合规性 | 定性 | | 合规 | | 5 | |
| | | | | | 时效指标 | 工作完成时限 | | = | 2026 | 年 | 5 |
| | | | | | | 教育活动开展及时性 | 定性 | 及时 | | 5 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 定性 | 有效提升 | | 10 | |
| | | | | | | 可持续影响 | 定性 | 长效显著 | | 10 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥ | 99 | % | 5 |
| | | | | | | | 工作人员满意度 | ≥ | 99 | % | 5 |

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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的人员支出和公用支出。

（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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）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）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。