

2026年中国共产党台安县纪律检查委员会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：中国共产党台安县纪律检查委员会

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	1,528.50	一、一般公共服务支出	1,266.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	122.47
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	50.75
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	88.84
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,528.50	本年支出合计	1,528.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,528.50	支 出 总 计	1,528.50

支出预算总表

表3
 部门名称：中国共产党台安县纪律检查委员会 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,528.50	1,193.50	1,126.10	67.40	335.00
201	一般公共服务支出	1,266.44	931.44	864.04	67.40	335.00
20111	纪检监察事务	1,266.44	931.44	864.04	67.40	335.00
2011101	行政运行	931.44	931.44	864.04	67.40	
2011104	大案要案查处	335.00				335.00
208	社会保障和就业支出	122.47	122.47	122.47		
20805	行政事业单位养老支出	122.47	122.47	122.47		
2080501	行政单位离退休	4.01	4.01	4.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.46	118.46	118.46		
210	卫生健康支出	50.75	50.75	50.75		
21011	行政事业单位医疗	50.75	50.75	50.75		
2101101	行政单位医疗	50.12	50.12	50.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.63		
221	住房保障支出	88.84	88.84	88.84		
22102	住房改革支出	88.84	88.84	88.84		

支出预算总表

表3

部门名称：中国共产党台安县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	88.84	88.84	88.84		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中国共产党台安县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,528.50	一、本年支出	1,528.50
（一）一般公共预算拨款收入	1,528.50	（一）一般公共服务支出	1,266.44
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	122.47
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	50.75
二、上年结转		（四）住房保障支出	88.84
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,528.50	支 出 总 计	1,528.50

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中国共产党台安县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,528.50	1,193.50	1,126.10	67.40	335.00
201	一般公共服务支出	1,266.44	931.44	864.04	67.40	335.00
20111	纪检监察事务	1,266.44	931.44	864.04	67.40	335.00
2011101	行政运行	931.44	931.44	864.04	67.40	
2011104	大案要案查处	335.00				335.00
208	社会保障和就业支出	122.47	122.47	122.47		
20805	行政事业单位养老支出	122.47	122.47	122.47		
2080501	行政单位离退休	4.01	4.01	4.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.46	118.46	118.46		
210	卫生健康支出	50.75	50.75	50.75		
21011	行政事业单位医疗	50.75	50.75	50.75		
2101101	行政单位医疗	50.12	50.12	50.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.63		
221	住房保障支出	88.84	88.84	88.84		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中国共产党台安县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	88.84	88.84	88.84		
2210201	住房公积金	88.84	88.84	88.84		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国共产党台安县纪律检查委员会

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
	合计	1,193.50	1,126.10	67.40
301	工资福利支出	1,046.43	1,046.43	
30101	基本工资	473.45	473.45	
30102	津贴补贴	209.70	209.70	
30103	奖金	103.11	103.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.46	118.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.12	50.12	
30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
30113	住房公积金	88.84	88.84	
302	商品和服务支出	143.06	75.66	67.40
030201	办公费	19.80		19.80
30205	水费	2.80		2.80
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	2.40		2.40
30228	工会经费	11.40		11.40

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国共产党台安县纪律检查委员会

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
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	75.66	75.66	
303	对个人和家庭的补助	4.01	4.01	
30302	退休费	1.67	1.67	
30305	生活补助	2.34	2.34	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中国共产党台安县纪律检查委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
18.00		18.00		18.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中国共产党台安县纪律检查委员会

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：中国共产党台安县纪律检查委员会

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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		
合计			335.00	335.00	335.00						
中国共产党台 安县纪律检查 委员会本级			335.00	335.00	335.00						
	纪检监察专项业务 费	保障县纪委办公楼正常运转，确保单位食堂正常运转，保障大要案件查处经费、办公费、差旅费、鉴定费、委托业务费、设备购置等，保障疫情防护设备物资，保障职工依法依规依纪享有的福利待遇，体检、育儿费等，保证职工正常办公，年底为全县各单位订购报刊，业务培训工作进行顺利，保障外出培训经费	335.00	335.00	335.00						

单位：万元

上年结转结余			
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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	005001中国共产党台安县纪律检查委员会本级-210321000								
年度主要任务	对应项目			预算资金情况					
	基本支出人员经费(保工资)			1,052.28					
	基本支出人员经费(刚性)			73.82					
	基本支出公用经费(保运转)			67.40					
年度绩效目标	按照国家、省、市、县纪检监察机关工作部署，完成各项工作目标。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性				管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12		
	可持续性	体制机制改革	统筹推进纪检监察体制改革			统筹		2026-12	
			完善巡视巡察上下联动工作格局			完善		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%		2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%		2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		2026-12	
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	95	%		2026-12	
		社会效益	案件审结率	>=	99	%		2026-12	
		政治效益	有利于促进社会公平、正义			公平正义		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2026-12	
			预算调整率	<=	5	%		2026-12	
预算执行率			=	100	%		2026-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	纪检监察专项业务费							
主管部门	中国共产党台安县纪律检查委员会			实施单位	中国共产党台安县纪律检查委员会本级			
预算资金情况	335.00							
总体目标	确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12	
			足额保障率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	下拨经费符合相关政策		符合			2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12	
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12	
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12	

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中国共产党台安县纪律检查委员会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			