

**2026 年度**  
**中国共产党南平市延**  
**平区纪律检查委员会**  
**单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2026 年度单位预算表</b> .....	<b>4</b>
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表....	16
<b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

中国共产党南平市延平区纪律检查委员会的主要职责是：延平区纪委监委的主要职责是：

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央及省委、中央纪委、市委、省纪委、区委、市纪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）负责全区监察工作。贯彻落实党中央及省委、国家监委、市委、省监委、区委、市监委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区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。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党南平市延平区纪律检查委员会单位包括 16 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产党南平市延平区纪律检查委员会

## 三、单位主要工作任务

2026 年，中国共产党南平市延平区纪律检查委员会单位

主要任务是：2026年，延平区纪检监察工作将始终坚持以党的二十大精神为引领，坚定不移全面从严治党，深入推进新时代党的建设新的伟大工程，推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用。

一、突出“见人见事见效”，以强有力政治监督推动有效落实。

二、突出纠树并举，以更强韧劲巩固拓展作风建设成果。

三、突出政治巡察定位，以更高标准推动巡察工作提质增效。

四、突出监督效能提升，以更实举措深化纪检监察体制改革。

五、突出严的主基调，以“三不腐”一体理念推进反腐败斗争。

## 第二部分

### 2026 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 年度收支预算总表

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	2428.66	一、一般公共服务支出	1928.44
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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	261.68
九、其他收入		九、卫生健康支出	102.23
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	136.31
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2428.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2428.66</b>
上年结转结余		结转下年支出	0
<b>收入合计</b>	<b>2428.66</b>	<b>支出合计</b>	<b>2428.66</b>

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计	2428.66	2428.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党南平市延平区纪律检查委员会	2428.66	2428.66									

### 三、支出预算总表

#### 2026 年度支出预算总表

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
合计		2428.66	2088.16	340.50	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	一般公共服务支出	1928.44	1587.94	340.5			
<b>20111</b>	纪检监察事务	1928.44	1587.94	340.5			
2011101	行政运行	1587.94	1587.94				
2011102	一般行政管理事务	340.5		340.5			
<b>208</b>	社会保障和就业支出	261.68	261.68				
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	261.68	261.68				
2080501	行政单位离退休	59.94	59.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.74	181.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20				
<b>210</b>	卫生健康支出	102.23	102.23				
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	102.23	102.23				
2101101	行政单位医疗	102.23	102.23				
<b>221</b>	住房保障支出	136.31	136.31				
<b>22102</b>	住房改革支出	136.31	136.31				
2210201	住房公积金	136.31	136.31				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 年度财政拨款收支预算总表

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	2428.66	一、一般公共服务支出	1928.44
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、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	261.68
		九、卫生健康支出	102.23
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	136.31
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>2428.66</b>	<b>支出合计</b>	<b>2428.66</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	2428.66	2088.16	340.50
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1928.44	1587.94	340.5
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	1928.44	1587.94	340.5
2011101	行政运行	1587.94	1587.94	
2011102	一般行政管理事务	340.5		340.5
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	261.68	261.68	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	261.68	261.68	
2080501	行政单位离退休	59.94	59.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.74	181.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	102.23	102.23	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	102.23	102.23	
2101101	行政单位医疗	102.23	102.23	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	136.31	136.31	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	136.31	136.31	
2210201	住房公积金	136.31	136.31	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2428.66
301	工资福利支出	1618.57
302	商品和服务支出	746.38
303	对个人和家庭的补助	59.94
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	3.77
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合计</b>		2088.16
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1618.57
30101	基本工资	481.52
30102	津贴补贴	367.08
30103	奖金	327.42
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	181.74
30109	职业年金缴费	20
30110	职工基本医疗保险缴费	90.87
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.27
30113	住房公积金	136.31
30114	医疗费	11.36
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	409.65
30201	办公费	232
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.1
30206	电费	8
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	20
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1
30216	培训费	
30217	公务接待费	10
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	35
30227	委托业务费	
30228	工会经费	13.63

科目编码	科目名称	预算数
30231	公务用车运行维护费	15
30239	其他交通费用	74.92
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	59.64
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	6.64
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	53.3
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

科目编码	科目名称	预算数
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	25.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	10
3、公务用车购置及运行费	15
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	15

## 第三部分

### 2026 年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，中国共产党南平市延平区纪律检查委员会收入预算为2428.66万元，比上年增加52.69万元，主要原因是：工资标准调整，五险一金标准调高，费用增加。其中：一般公共预算拨款收入2428.66万元。

相应安排支出预算2428.66万元，比上年增加52.69万元，主要原因是：工资标准调整，五险一金标准调高，费用增加。其中：基本支出2088.16万元、项目支出340.50万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出2428.66万元，比上年增加52.69万元，增长2.22%，主要原因是：工资标准调整，五险一金标准调高，费用增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目经费中的办案经费，同时合理保障了纪检监察等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2011101-行政运行1587.94万元。主要用于主要用于工资福利、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出等

（二）2011102-一般行政管理事务340.50万元。主要用于区委巡察办经费开支、纪检监察办案支出等

（三） 2080501-行政单位离退休 59.94 万元。主要用于行政单位离退休经费支出。

（四） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 181.74 万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。

（五） 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.00 万元。主要用于行政事业退休人员职业年金缴费支出。

（六） 2101101-行政单位医疗 102.23 万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

（七） 2210201-住房公积金 136.31 万元。主要用于行政和事业人员住房公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 2088.16 万元，其中：

（一）人员经费 1678.51 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缴费、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、医

疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 409.65 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2026 年预算安排 10 万元，与上年持平。主要原因是：本年接待工作无显著增加

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 15 万元，其中：公务用车运行费 15 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：无

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2026年,延平区纪委按照全面实施预算绩效管理的要求,编制绩效目标并公开。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 纪检监察事务专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	340.50		
	财政拨款:	340.50		
	其他资金:	0.00		
总体目标	区委巡察办经费开支、纪检监察办案支出等			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用情况	≥340.50万元
	产出指标	数量指标	巡察、检查次数	≥12次
		质量指标	监督检查质量	≥80%
		时效指标	检查及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	整改落实率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=100%	

#### 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2026年，中国共产党南平市延平区纪律检查委员会单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出409.65万元，比上年减少7.56万元，降低1.81%。主要原因是厉行节约办一切事业，压减支出。

### **(二) 政府采购情况**

本单位2026年度没有政府采购预算。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，中国共产党南平市延平区纪律检查委员会单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### **(四) 委托业务费情况**

本单位2026年度没有委托业务费预算。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，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。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、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。