

中国共产党垫江县纪律检查委员会

2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

中国共产党垫江县纪律检查委员会(简称县纪委)，与垫江县监察委员会（简称县监委）合署办公。

县纪委主要职责：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，协助县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；履行监督、执纪、问责职责；对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；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，开展提醒谈话、约谈函询；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；进行问责或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；履行其他法律法规赋予的其他职责。

县监委主要职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作；履行监督、调查、处置职责；对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、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，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；履行其他法律法规赋予的其他职责。

县纪委监委派驻纪检监察组主要职责：履行对驻在部门党风廉政建设的监督责任，负责本派驻机构干部日常管理和监督，发现重要问题向县纪委及时报告；经县纪委批准，初步核实反映驻在部门领导班子及县管干部的问题线索；参与调查驻在部门领导班子及县管党员干部违反党纪的案件；承办县纪委交办的其他事项。

县监委派出监察室主要职责：根据县监委授权，按照管理权限依法对公职人员进行监督，提出监察建议；依法对公职人员进行调查、处置。

县委巡察办主要职责：向市委巡视工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达贯彻市委巡视工作领导小组的决策和部署，办理市委巡视办交办的事项；传达贯彻县委、县

委巡察工作领导小组的决策和部署，对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；会同县纪委、县委组织部等有关机关和部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；为县委巡察组开展工作提供服务保障；办理县委、巡察工作领导小组交办的其他事项。

县委巡察组主要职责：承担巡察任务，负责发现问题、反映问题、推动问题解决，依纪依法地了解有关情况；按规定向县委、县委巡察工作领导小组报告巡察中发现的重要情况和重大事项；收集整理巡察材料，分析综合情况，形成巡察报告、专题报告、反馈意见等巡察工作材料；审核巡察整改情况报告，督促检查被巡察党组织整改落实、办理移交问题线索的情况、开展巡察移交共性问题的整治的情况进行了解和督促；办理县委、县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）单位构成。中国共产党垫江县纪律检查委员会（本级）；垫江县群山管理中心（二级单位）。

县纪委监委机关设 18 个室部，核定人员编制 50 名。县纪委监委向县级部门派驻 13 个纪检监察组，核定行政人员编制 54 名。县监委采取归口方式向乡镇（街道）派出 6 个监察室，核定行政人员编制 28 名。

设立中共垫江县委巡察工作领导小组办公室和五个巡察组。县委巡察办设 2 个内设机构（综合业务科、联络督查科），核定县委巡察办行政编制 4 名、县委巡察组行政编制 13 名。

群山管理中心设综合科、后勤保障科、安全保障科、信息保障科 4 个内设机构，核定财政全额拨款事业编制 16 名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 5101.29 万元，其中：一般公共预算拨款 5101.29 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 965.53 万元，主要是一般公共服务支出增加 922.40 万元，教育支出增加 1.41 万元，社会保障和就业支出增加 20.23 万元，卫生健康支出增加 9.98 万元，住房保障支出增加 11.50 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 5101.29 万元，其中：一般公共服务支出 4142.40 万元，教育支出 11.16 万元，社会保障和就业支出 500.93 万元，卫生健康支出 189.49 万元，住房保障支出 257.31 万元；支出较去年增加 965.53 万元，主要是基本支出增加 242.56 万元，项目支出增加 722.97 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 5101.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 5101.29 万元，比 2025 年增加 965.53 万元。其中：基本支出 4049.17 万元，比 2025 年增加 242.56 万元，主要原因是住房公积金、养老保险、职业年金等基数增加，导致人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及

社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1052.13 万元，比 2025 年增加 722.97 万元，主要原因是 2026 年办案力度加大，主要用于大要案办理、宣传教育、执纪审查中心等重点工作。

2026 年本部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 55.00 万元，比 2025 年减少 19.90 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）事项；公务接待费 5.00 万元，比 2025 年减少 5.00 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，压缩费用支出；公务用车运行维护费 50.00 万元，比 2025 年增加 10.00 万元，主要原因是 2026 年办案力度加大；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 24.90 万元，主要原因是未安排公务用车购置事项。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 822.54 万元，比上年增加 98.18 万元，主要原因为工会经费、其他商品和服务支出等增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。垫江县群山管理中心不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本部门政府采购预算总额 10.00 万元：政府采购货物预算 10.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 10.00 万元：政府采购货物预算 10.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1052.13 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 10 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 21.00 万元，主要用于案件办理委托外单位而支付的费用。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

部门预算公开联系人：程老师 联系方式：023-74606118

附表：1.中国共产党垫江县纪律检查委员会财政拨款收支总表

2.中国共产党垫江县纪律检查委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

3.中国共产党垫江县纪律检查委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.中国共产党垫江县纪律检查委员会一般公共预算“三公”经费支出表

5.中国共产党垫江县纪律检查委员会政府性基金预算支出表

6.中国共产党垫江县纪律检查委员会部门收支总表

- 7.中国共产党垫江县纪律检查委员会部门收入总表
- 8.中国共产党垫江县纪律检查委员会部门支出总表
- 9.中国共产党垫江县纪律检查委员会政府采购明细表
- 10.中国共产党垫江县纪律检查委员会 2026 年部门和单位整体绩效目标表
- 11.中国共产党垫江县纪律检查委员会 2026 年项目绩效目标表

表一

中国共产党垫江县纪律检查委员会（汇总）财政拨款收支总表

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	5,101.29	一、本年支出	5,101.29	5,101.29		
一般公共预算资金		一般公共服务支出	4,142.40	4,142.40		
政府性基金预算资金		教育支出	11.16	11.16		

国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	500.93	500.93		
		卫生健康支出	189.49	189.49		
		住房保障支出	257.31	257.31		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	5,101.29	支出总计	5,101.29	5,101.29		

表二

中国共产党垫江县纪律检查委员会（汇总）
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	4,142.40	3,090.28	1,052.13
20111	纪检监察事务	4,142.40	3,090.28	1,052.13
2011101	行政运行	3,025.46	3,025.46	
2011102	一般行政管理事务	98.53		98.53
2011104	大案要案查处	19.60		19.60
2011150	事业运行	64.82	64.82	
2011199	其他纪检监察事务支出	934.00		934.00
205	教育支出	11.16	11.16	
20508	进修及培训	11.16	11.16	
2050803	培训支出	11.16	11.16	
208	社会保障和就业支出	500.93	500.93	
20805	行政事业单位养老支出	500.93	500.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.62	305.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.81	152.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.50	42.50	
210	卫生健康支出	189.49	189.49	
21011	行政事业单位医疗	189.49	189.49	
2101101	行政单位医疗	186.16	186.16	
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	
221	住房保障支出	257.31	257.31	
22102	住房改革支出	257.31	257.31	
2210201	住房公积金	257.31	257.31	

--	--	--	--	--

备注：本表反映 2026 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

中国共产党垫江县纪律检查委员会（汇总）

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
301	工资福利支出	2,251.69	2,251.69	
30101	基本工资	743.67	743.67	
30102	津贴补贴	518.59	518.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.62	305.62	
30109	职业年金缴费	152.81	152.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	189.49	189.49	
30112	其他社会保障缴费	5.68	5.68	
30113	住房公积金	257.31	257.31	
30114	医疗费	35.56	35.56	
30199	其他工资福利支出	42.96	42.96	
30103	奖金	867.86	867.86	
3010301	基础绩效奖	608.64	608.64	
3010302	年度考核奖	198.80	198.80	

3010303	年终一次性奖金	60.42	60.42	
30107	绩效工资	34.12	34.12	
3010701	基础绩效工资	14.12	14.12	
3010702	超额绩效工资	20.00	20.00	
302	商品和服务支出	832.98		832.98
30201	办公费	61.70		61.70
30202	印刷费	3.00		3.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	80.00		80.00
30211	差旅费	120.00		120.00
30214	租赁费	12.00		12.00
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	11.16		11.16
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	100.52		100.52
30227	委托业务费	21.00		21.00
30228	工会经费	61.10		61.10
30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
30239	其他交通费用	119.15		119.15
30299	其他商品和服务支出	179.86		179.86
303	对个人和家庭的补助	42.50	42.50	
30305	生活补助	39.10	39.10	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

表四

中国北产党执江且纪律检查委员会（汇总）一般办公预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
74.90		64.90	24.90	40.00	10.00	55.00		50.00		50.00	5.00

表五

中国共产党垫江县纪律检查委员会（汇总）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财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据，并公开。

表六

中国共产党垫江县纪律检查委员会（汇总）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	5,101.29	一般公共服务支出	4,142.40
政府性基金预算资金		教育支出	11.16
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	500.93
财政专户管理资金		卫生健康支出	189.49
事业收入资金		住房保障支出	257.31
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.62	305.62									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.81	152.81									
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.50	42.50									
210	卫生健康支出	189.49	189.49									
21011	行政事业单位医疗	189.49	189.49									
2101101	行政单位医疗	186.16	186.16									
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33									
221	住房保障支出	257.31	257.31									
22102	住房改革支出	257.31	257.31									
2210201	住房公积金	257.31	257.31									

表八

中国共产党垫江县纪律检查委员会（汇总）部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	4,142.40	3,090.28	1,052.13
20111	纪检监察事务	4,142.40	3,090.28	1,052.13
2011101	行政运行	3,025.46	3,025.46	
2011102	一般行政管理事务	98.53		98.53
2011104	大案要案查处	19.60		19.60

2011150	事业运行	64.82	64.82	
2011199	其他纪检监察事务支出	934.00		934.00
205	教育支出	11.16	11.16	
20508	进修及培训	11.16	11.16	
2050803	培训支出	11.16	11.16	
208	社会保障和就业支出	500.93	500.93	
20805	行政事业单位养老支出	500.93	500.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	305.62	305.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	152.81	152.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.50	42.50	
210	卫生健康支出	189.49	189.49	
21011	行政事业单位医疗	189.49	189.49	

2101101	行政单位医疗	186.16	186.16	
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	
221	住房保障支出	257.31	257.31	
22102	住房改革支出	257.31	257.31	
2210201	住房公积金	257.31	257.31	

表九

中国共产党垫江县纪律检查委员会（汇总）政府采购预算明细表

单位：
万元

项目编号	项目	总计	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	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											
A	货物	10.00	10.00								
B	工程										
C	服务										

表十

中国共产党垫江县纪律检查委员会（汇总）部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中国共产党垫江县纪律检查委员会		部门支出预算数	5,101.29	
当年整体绩效目标	高质量完成违纪违法案件办理、确保执纪审查调查中心运转正常;做好纪检监察宣传教育、干部培训工作，完成市纪委对县纪委的考核。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	办理案件数量	20	件	≥	80
	干部培训场次	15	场次	≥	20
	宣传片拍摄部数	15	部	≥	1
	全年预算支出执行率	20	%	=	100

	部门预决算按时公开率	10	%	=	100
	三季度预算执行进度完成率	10	%	=	75
	纪委监委机关正常运转率	10	%	=	100

表十一

中国共产党垫江县纪律检查委员会（汇总）2026 年项目绩效目标表

填报单位：中国共产党垫江县纪律检查委员会				
项目名称		50023122T000000121701-宣传教育经费	项目负责人及联系电话	程笑英 023-74606118
主管部门		106-中国共产党垫江县纪律检查委员会	实施单位	106001-中国共产党垫江县纪律检查委员会（本级）
预算执行率权重(%)：			10%	
资金情况 （万元）		年度资金总额：	9.30	
		其中：财政拨款	9.30	
		其他资金		
总	制作宣传片部数不少于 1 个，宣传教育普及率 90%以上，年度指标完成及时率 100%，开展廉政教育宣传教育，完成市纪委对县纪委			

体 目 标	的年度考核，增强党员干部纪法意识。						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	宣传教育普及率	≥	90	%	20
		时效指标	年度指标完成及时率	=	100	%	10
		数量指标	制作宣传片部数	≥	1	个	20
	成本指标	成本指标	宣传片制作费用	≤	9	万元	10
	效益指标	社会效益指标	增强党员干部纪法意识	定性	有效增强		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥	90	%	10

表十一

中国共产党垫江县纪律检查委员会（汇总）2026 年项目绩效目标表

填报单位：中国共产党垫江县纪律检查委员会

项目名称	50023122T000000121713-巡察工作经费	项目负责人及联系电话	程笑英 023-74606118
------	------------------------------	------------	------------------

主管部门		106-中国共产党垫江县纪律检查委员会		实施单位		106001-中国共产党垫江县纪律检查委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10%			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		34.00			
		其中：财政拨款		34.00			
		其他资金					
总体目标	巡察工作开展合格率 100%，市委巡视办抽调巡视干部人数不少于 2 人，年度巡察任务按时完成率 100%，保障县委各轮巡察工作正常开展，完成市纪委对县纪委考核。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	巡察工作开展合格率	=	100	%	20
		时效指标	年度巡察任务按时完成率	=	100	%	10
		数量指标	市委巡视办抽调巡视干部人数	≥	2	人	10
			抽调巡察干部人数	≥	30	人次	10
	成本指标	成本指标	巡察工作经费	≤	34	万元	10
	效益指标	可持续影响指标	保障巡察工作正常开展	定性	优		20
满意度指标	服务对象满意度指标	县纪委满意度	≥	90	%	10	