

2026 年度
中国共产党上杭县纪
律检查委员会
部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2026 年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19

三、政府性基金预算拨款支出情况	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况	20
五、一般公共预算基本支出情况	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	21
七、预算绩效目标情况	23
八、其他重要事项说明	25
第四部分名词解释	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国共产党上杭县纪律检查委员会部门的主要职责是：上杭县纪委监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行纪检监察两项职责，对市纪委监委和县委全面负责。同时，县监委对上杭县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在党中央集中统一领导下，县纪委监委加强对下级纪检监察组的领导。

（一）负责全县党的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）负责全县监察工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要政策理论及实践问题进行调查研究。

（七）负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作。

（八）根据干部管理权限，负责全县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。

（九）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党上杭县纪律检查委员会部门包括 14 个机关行政处（科、股）室及 2 个下属单位，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	中国共产党上杭县纪律检查委员会
2	上杭县警示教育中心
3	上杭县巡察保障中心

三、部门主要工作任务

2026 年，中国共产党上杭县纪律检查委员会部门主要任务是：一是突出政治引领，服务中心大局。深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，认真落实中央纪委国家监委、省纪委监委和市纪委监委工作部署，紧紧围绕县委“1253”工作任务和深化“六个共富”机制要求，服务保障大局，以具体化、精准化、常态化的政治监督推动工作落地落实。二是深化正风反腐，保持高压态势。深入推进不正之风和腐败问题同查同治，一体推进“三不腐”，认真做好换届纪律护航，持续深入做好集中整治工作，发挥廉洁文化建设联席会议作用，打好“拓源、攻坚、提质、治本”组合拳。三是坚持问题导向，提升工作质效。认真做好信访件办理反馈、问题线

索处置、案件查办后半篇文章等工作，用好班子成员包片包案、片区协作等工作机制，切实推动纪检监察工作提质增效。四是强化自身建设，锻造执纪执法尖兵。持续巩固“三化”建设成果，锤炼纪检监察干部专业本领，完善干部监督管理机制和机关内控制度，形成用制度管人管事的长效机制。

第二部分

2026 年度部门预算表

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	3836.26	一、一般公共服务支出	3836.26
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	
		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	
收入合计	3836.26	支出合计	3836.26

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		3836. 26	3836. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3836. 26	3836. 26									
20111	纪检监察事务	3836. 26	3836. 26									
2011101	行政运行	3602. 82	3602. 82									
2011150	事业运行	233. 44	233. 44									

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	小计	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		3836.26	3836.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3836.26	3836.26				
20111	纪检监察事务	3836.26	3836.26				
2011101	行政运行	3602.82	3602.82				
2011150	事业运行	233.44	233.44				

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	3836.26	一、一般公共服务支出	3836.26
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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	
收入合计	3836.26	支出合计	3836.26

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		3836. 26	3836. 26	0. 00
201	一般公共服务支出	3836. 26	3836. 26	
20111	纪检监察事务	3836. 26	3836. 26	
2011101	行政运行	3602. 82	3602. 82	
2011150	事业运行	233. 44	233. 44	

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：本部门 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：本部门 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		3836.26
301	工资福利支出	2363.59
302	商品和服务支出	1453.23
303	对个人和家庭的补助	19.44
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	
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
合计		3836.26
301	工资福利支出	2363.59
30101	基本工资	548.36
30102	津贴补贴	429.75
30103	奖金	645.61
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	35.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.68
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.83
30111	公务员医疗补助缴费	88.4
30112	其他社会保障缴费	19.61
30113	住房公积金	176.08
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	60.67
302	商品和服务支出	1453.23
30201	办公费	1267.66
30202	印刷费	
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	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	10
30216	培训费	10
30217	公务接待费	13.2
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	18.97

科目编码	科目名称	预算数
30231	公务用车运行维护费	14.4
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	119
303	对个人和家庭的补助	19.44
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.92
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
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	14.52
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	27.60
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	13.2
3、公务用车购置及运行费	14.4
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	14.4

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年，中国共产党上杭县纪律检查委员会部门收入预算为 3836.26 万元，比上年增加 490.56 万元，主要原因是：增加了监督检查、审查调查、廉政宣传教育等方面的财政拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入 3836.26 万元。

相应安排支出预算 3836.26 万元，比上年增加 490.56 万元，主要原因是：增加了监督检查、审查调查、廉政宣传教育等经费支出。其中：基本支出 3836.26 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 3836.26 万元，比上年增加 490.56 万元，增长 14.66%，主要原因是：增加了监督检查、审查调查、廉政宣传教育等方面的财政拨款收入。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，重点压减了压减了印刷费、培训费等项目支出，同时合理保障了日常办公、监督检查、审查调查等工作的支出需求，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 3602.82 万元。主要用于用于行政在职人员工资、养老保险、医疗、工伤及生育保险费、住房公积金，工会经费，公车运行，办公费，会议费、培训费、水电费，差旅费等支出。

（二） 2011150-事业运行 233.44 万元。主要用于用于事业在职人员工资、养老保险、医疗、工伤及生育保险费、住房公积金，工会经费，办公费，水电费，差旅费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 3836.26 万元，其中：

（一）人员经费 2383.03 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 1453.23 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 20 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 40 万元，其中：公务用车运行费 40 万元，比上年增加 11.2 万元，增加 38.89%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：油价增长及监督检查和审查调查工作的公务用车次数增加导致公车运行费增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，中国共产党上杭县纪律检查委员会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

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）名称		中国共产党上杭县纪律检查委员会	部门预算编码	105001
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		3836.26	
	项目支出		0	
	基本支出		3836.26	
年度总体 目标	充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动纪检监察工作高质量发展			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	数量指标	人员培训次数	≥1 次
		质量指标	人员培训完成率	≥100%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	确保人员工资福利、公用经费的支出	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	=80%

3. 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，中国共产党上杭县纪律检查委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1453.23 万元，比上年增加 257.18 万元，增长 21.50%。主要原因是增加了监督检查、审查调查、廉政宣传教育等经费支出。

（二）政府采购情况

2026 年，中国共产党上杭县纪律检查委员会部门政府采购预算总额 83.62 万元，其中：政府采购货物预算 82.12 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中国共产党上杭县纪律检查委员会部门共有车辆 6 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 6 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 年部门预算安排购置车辆 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）。

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。