

2026 年中共托里县纪律检查委员会

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共托里县纪律检查委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共托里县纪律检查委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共托里县纪律检查委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共托里县纪律检查委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共托里县纪律检查委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于中共托里县纪律检查委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于中共托里县纪律检查委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于中共托里县纪律检查委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于中共托里县纪律检查委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于中共托里县纪律检查委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于中共托里县纪律检查委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于中共托里县纪律检查委员会 2026 年上年结转结余预算情况说
明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

中共托里县纪律检查委员会与托里县监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行纪检、监察两项职能。一是负责党的纪律检查工作；二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；三是在县委领导下组织开展巡察工作；四是负责全县监察工作；五是依照法律规定履行监督、调查、处置职责；六是负责组织协调县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；七是负责综合分析县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；八是负责配合地区纪委、地区监委做好与其他国家、地区、国际组织的反腐败国际交流、合作，加强对反腐败国际追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；九是根据干部管理权限，负责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，会同有关方面做好县纪委监委派驻（派出）机构、各乡（镇）纪检监察机关、县委管理事业单位、国有企业纪检监察机构领导班子建设有关工作，组织和指导县纪检监察系统干部教育培训工作等；十是完成地区纪委监委和县委交办的其他任务。

二、 机构设置

中共托里县纪律检查委员会无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共托里县纪律检查委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2,606.81	201 一般公共服务支出	1,899.60
1. 一般公共预算拨款	2,606.81	202 外交支出	
其中：一般财力	2,601.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.30	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	380.06
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	147.51
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	179.63
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2,606.81	支 出 总 计	2,606.81

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共托里县纪律检查委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算					上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付
201			一般公共服务支出	1,899.60	1,899.60	1,894.30	5.30								
201	11		纪检监察事务	1,899.60	1,899.60	1,894.30	5.30								
201	11	01	行政运行	1,770.53	1,770.53	1,770.53									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	129.07	129.07	123.77	5.30								
208			社会保障和就业支出	380.06	380.06	380.06									
208	05		行政事业单位养老支出	380.06	380.06	380.06									
208	05	01	行政单位离退休	54.74	54.74	54.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.88	216.88	216.88									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.44	108.44	108.44									
210			卫生健康支出	147.51	147.51	147.51									
210	11		行政事业单位医疗	147.51	147.51	147.51									
210	11	01	行政单位医疗	108.25	108.25	108.25									
210	11	03	公务员医疗补助	39.26	39.26	39.26									
221			住房保障支出	179.63	179.63	179.63									
221	02		住房改革支出	179.63	179.63	179.63									
221	02	01	住房公积金	179.63	179.63	179.63									
			总计	2,606.81	2,606.81	2,601.51	5.30								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共托里县纪律检查委员会

单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,899.60	1,770.53	129.07
201	11		纪检监察事务	1,899.60	1,770.53	129.07
201	11	01	行政运行	1,770.53	1,770.53	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	129.07		129.07
208			社会保障和就业支出	380.06	380.06	
208	05		行政事业单位养老支出	380.06	380.06	
208	05	01	行政单位离退休	54.74	54.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.88	216.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.44	108.44	
210			卫生健康支出	147.51	147.51	
210	11		行政事业单位医疗	147.51	147.51	
210	11	01	行政单位医疗	108.25	108.25	
210	11	03	公务员医疗补助	39.26	39.26	
221			住房保障支出	179.63	179.63	
221	02		住房改革支出	179.63	179.63	
221	02	01	住房公积金	179.63	179.63	
			总计	2,606.81	2,477.74	129.07

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共托里县纪律检查委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,606.81	201 一般公共服务支出	1,899.60	1,899.60		
一般公共预算	2,606.81	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	380.06	380.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	147.51	147.51		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	179.63	179.63		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,606.81	支出总计	2,606.81	2,606.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共托里县纪律检查委员会

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,899.60	1,770.53	129.07
201	11		纪检监察事务	1,899.60	1,770.53	129.07
201	11	01	行政运行	1,770.53	1,770.53	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	129.07		129.07
208			社会保障和就业支出	380.06	380.06	
208	05		行政事业单位养老支出	380.06	380.06	
208	05	01	行政单位离退休	54.74	54.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.88	216.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.44	108.44	
210			卫生健康支出	147.51	147.51	
210	11		行政事业单位医疗	147.51	147.51	
210	11	01	行政单位医疗	108.25	108.25	
210	11	03	公务员医疗补助	39.26	39.26	
221			住房保障支出	179.63	179.63	
221	02		住房改革支出	179.63	179.63	
221	02	01	住房公积金	179.63	179.63	
			总计	2,606.81	2,477.74	129.07

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共托里县纪律检查委员会

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,215.52	2,215.52	
301	01	基本工资	559.28	559.28	
301	02	津贴补贴	584.26	584.26	
301	03	奖金	386.79	386.79	
301	07	绩效工资	26.24	26.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	216.88	216.88	
301	09	职业年金缴费	108.44	108.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	108.25	108.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	39.26	39.26	
301	12	其他社会保障缴费	6.48	6.48	
301	13	住房公积金	179.63	179.63	
302		商品和服务支出	207.37		207.37
302	01	办公费	59.47		59.47
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	06	电费	3.50		3.50
302	07	邮电费	5.70		5.70
302	08	取暖费	15.79		15.79
302	11	差旅费	30.00		30.00
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
302	16	培训费	3.80		3.80
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	26	劳务费	12.21		12.21
302	28	工会经费	26.18		26.18
302	31	公务用车运行维护费	38.73		38.73
303		对个人和家庭的补助	54.85	54.85	
303	02	退休费	41.75	41.75	
303	05	生活补助	5.98	5.98	
303	07	医疗费补助	1.30	1.30	
303	09	奖励金	5.82	5.82	
		总计	2,477.74	2,270.37	207.37

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共托里县纪律检查委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
			中共托里县纪律检查委员会		129.07		68.85				60.22				
201			一般公共服务支出		129.07		68.85				60.22				
201	11		纪检监察事务		129.07		68.85				60.22				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	其他项目	50.00		50.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2026 年其他项目类-托里县纪委监委还办案提升改造项目的欠款费用	57.57						57.57				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2026 年其他项目类-托里县委巡察办巡察专项经费	16.20		16.20								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	其他项目	5.30		2.65				2.65				
			总计		129.07		68.85				60.22				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共托里县纪律检查委员会 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

中共托里县纪律检查委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共托里县纪律检查委员会 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

中共托里县纪律检查委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共托里县纪律检查委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	5.00	5.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	38.73	38.73		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	38.73	38.73		
总计	43.73	43.73		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共托里县纪律检查委员会

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

中共托里县纪律检查委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：中共托里县纪律检查委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

中共托里县纪律检查委员会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于中共托里县纪律检查委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共托里县纪律检查委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,606.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于中共托里县纪律检查委员会 2026 年收入预算情况说明

中共托里县纪律检查委员会部门收入预算 2,606.81 万元，其中：

一般公共预算 2,601.51 万元，占 99.80%，比上年预算增加 601.09 万元，增长 30.05%，主要原因是一是相关人员类、公用经费预算数增加；二是调整基础性绩效标准及工资正常晋升调资；三是单位人员基本养老保险缴费基数、住房公积金基数调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.30 万元，占 0.20%，比上年预算增加 5.30 万元，增长 100.00%，主要原因是上一年度未安排转移支付资金，2026 年度安排此项资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于中共托里县纪律检查委员会 2026 年支出预算情况说明

中共托里县纪律检查委员会 2026 年支出预算 2,606.81 万元，其中：

基本支出 2,477.74 万元，占 95.05%，比上年预算增加 477.32 万元，增长 23.86%，主要原因是一是基本支出及商品服务支出预算较上年预算有所增加；

二是调整基础性绩效标准及工资正常晋升调资；三是单位人员基本养老保险缴费基数、住房公积金基数调增，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 129.07 万元，占 4.95%，比上年预算增加 129.07 万元，增长 100.00%，主要原因是一是增加 2026 年纪律检查委员会业务费及装备费项目，二是增加托里县纪委监委还提升改造项目的欠款费用，三是增加保障业务经费，四是增加托里县巡察办巡察专项经费。

四、 关于中共托里县纪律检查委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,606.81 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,606.81 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,899.60 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助、商品和服务支出及资本性支出；社会保障和就业支出 380.06 万元，主要用于在职人员机关养老保险缴费及单位退休人员医疗费补助、退休费；卫生健康支出 147.51 万元，主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 179.63 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、 关于中共托里县纪律检查委员会 2026 年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

中共托里县纪律检查委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 2,606.81 万元，其中：

基本支出 2,477.74 万元，比上年预算增加 477.32 万元，增长 23.86%，主要原因是一是基本支出及商品服务支出预算较上年预算有所增加；二是调整基

基础性绩效标准及工资正常晋升调资；三是单位人员基本养老保险缴费基数、住房公积金基数调增，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 129.07 万元，比上年预算增加 129.07 万元，增长 100.00%，主要原因是一是增加 2026 年纪律检查委员会业务费及装备费项目，二是增加托里县纪委监委提升改造项目的欠款费用，三是增加保障业务经费，四是增加托里县巡察办巡察专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）1,899.60 万元，占 72.87%。
2. 社会保障和就业支出（类）380.06 万元，占 14.58%。
3. 卫生健康支出（类）147.51 万元，占 5.66%。
4. 住房保障支出（类）179.63 万元，占 6.89%。

（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 1,770.53 万元，比上年预算增加 294.99 万元，增长 19.99%，主要原因是一是基本支出及商品服务支出预算较上年预算有所增加；二是调整基础性绩效标准及工资正常晋升调资；三是单位人员基本养老保险缴费基数、住房公积金基数调增，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

2. 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 129.07 万元，比上年预算增加 129.07 万元，增长 100.00%，主要原因是一是增加 2026 年纪律检查委员会业务费及装备费项目，二是增加托里县纪委监委还提升改造项目的欠款费用，三是增加保障业务经费，四是增加托里县巡察办巡察专项经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 54.74 万元，比上年预算增加 5.36 万元，增长 10.85%，

主要原因是一是工资正常晋升调资；二是单位人员基本养老保险缴费基数、住房公积金基数调增，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

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 216.88 万元，比上年预算增加 26.28 万元，增长 13.79%，主要原因是一是工资正常晋升调资；二是单位人员基本养老保险缴费基数、住房公积金基数调增，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

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 108.44 万元，比上年预算增加 108.44 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

6. 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 108.25 万元，比上年预算增加 14.08 万元，增长 14.95%，主要原因是一是工资正常晋升调资；二是单位人员基本养老保险缴费基数、住房公积金基数调增，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

7. 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 39.26 万元，比上年预算增加 4.84 万元，增长 14.06%，主要原因是一是工资正常晋升调资；二是单位人员基本养老保险缴费基数、住房公积金基数调增，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

8. 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 179.63 万元，比上年预算增加 23.33 万元，增长 14.93%，主要原因是一是工资正常晋升调资；二是单位人员基本养老保险缴费基数、住房公积金基数调增，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

六、关于中共托里县纪律检查委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共托里县纪律检查委员会 2026 年一般公共预算基本支出 2,477.74 万元，其中：

人员经费 2,270.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 207.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共托里县纪律检查委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他项目

（二）设立的政策依据：根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及相关法律法规，我单位部门整体涉密无法提供相关资料，2026 年托里县纪律检查委员会部门整体涉及金额 50 万元。其中特定目标类项目支出 50 万元。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中共托里县纪律检查委员会

资金分配情况：用于差旅费 50 万元

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2026 年其他项目类-托里县纪委监委还提升改造项目的欠款费用

设立的政策依据：本项目聚焦 2018 年新建点提升改造工程欠款清偿工作，核心建设内容为按合同约定及相关财务规范，向工程施工方支付改造工程欠款

57.5714 万元，完成 1 个欠款项目的资金拨付，确保资金支付准确率 100%、改造项目欠款结清比例 100%，并于 2026 年 11 月前完成全部欠款支付，保障点改造工程尾款结清及场所正常运转。

预算安排规模：57.57 万元

项目承担单位：中共托里县纪律检查委员会

资金分配情况：57.57 万元用于大型修缮

资金执行时间：2026 年 4 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2026 年其他项目类-托里县巡察办巡察专项经费

设立的政策依据：为保障托里县巡察工作正常开展，提高巡察经费保障水平。

预算安排规模：16.20 万元

项目承担单位：中共托里县纪律检查委员会

资金分配情况：用于差旅费，保障巡察工作的正常开展。

资金执行时间：2026 年 5 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：其他项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及相关法律法规，我单位部门整体涉密无法提供相关资料，2026 年托里县纪律检查委员会部门整体涉及金额 5.3 万元。其中特定目标类项目支出 5.3 万元。

预算安排规模：5.30 万元

项目承担单位：中共托里县纪律检查委员会

资金分配情况：办公设备购置 2.65 万元、差旅费 2.65 万元

资金执行时间：2026 年 4 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、 关于中共托里县纪律检查委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共托里县纪律检查委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于中共托里县纪律检查委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共托里县纪律检查委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于中共托里县纪律检查委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共托里县纪律检查委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 43.73 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 38.73 万元，公务接待费 5.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是一是建立健全公务用车使用管理制度，严格控制车辆调派使用、车辆加油、车辆维修管理等相关审批程序，加强监督，降低运行成本；二是车辆使用年限较短，车况较好，车辆维修频率降低；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是一是严格执行中央八项规定精神；严格落实公务接待审批报销制度；严格控制“三公”经费支出预算；二是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

十一、 关于中共托里县纪律检查委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共托里县纪律检查委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于中共托里县纪律检查委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共托里县纪律检查委员会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共托里县纪律检查委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 207.37 万元，比上年预算增加 43.39 万元，增长 26.46%，主要原因是一是增加 2026 年纪律检查委员会业务费及装备费项目，二是增加托里县纪委监委还提升改造项目的欠款费用，三是增加保障业务经费，四是增加托里县巡察办巡察专项经费。

（二）政府采购情况

2026 年，中共托里县纪律检查委员会政府采购预算 16.75 万元，其中：政府采购货物预算 4.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.35 万元。

2026 年，中共托里县纪律检查委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.71 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 11.71 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共托里县纪律检查委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 146.32 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 53.95 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 92.37 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 106.88 万元。

4. 其他资产价值 430.59 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,606.81 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 129.07 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		中共托里县纪律检查委员会			
部门联系人		王凤彬	联系电话	18899471000	
年度绩效目标		2026 年托里县纪委监委紧扣全面从严治党，聚焦群众身边“微腐败”整治，强化监督执纪问责质效，推进清廉建设，以优良作风为引领，以严明纪律强保障，以反腐惩恶清障碍，纵深推进正风肃纪反腐。1、保障在职 114 人，退休 39 人，遗属补助 1 人，工资、社保、住房按时发放；2、持之以恒推进政治监督具体化、精准化、常态化，确保党中央重大决策部署落地落实，保障监督执纪、审查调查等工作正常开展，专项监督检查不少于 8 次，确保各项工作任务按时完成；3、依据法律法规履行监督、调查、处置职责，办案业务培训次数不少于 4 次，办理留置案件不少于 3 件，纪检监察文化活动每月开展一次；4、做好全心监察、巡察工作；5、案件办理及时率不低于 90%，立案结案率办结率不低于 90%，集中整治解决“急难愁盼”问题率不低于 90%。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	5.30	
			本级安排	2,601.51	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		2,606.81	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	专项监督检查次数	≥8 次	2026 年工作计划	10
	数量指标	办案业务培训次数	≥4 次	2026 年工作计划	10
	数量指标	留置案件数量	≥3 个	2026 年工作计划	10
	数量指标	纪检监察文化活动数量	≥12 次	2026 年工作计划	10
	数量指标	开展党风廉政宣传教育活动次数	≥3 次	2026 年工作计划	10
	数量指标	审查调查案件办结率	≥90%	2026 年工作计划	10
	数量指标	信访案件按时办结率	≥90%	2026 年工作计划	10
	数量指标	全年案件结案率	≥90%	2026 年工作计划	10
	数量指标	集中整治解决“急难愁盼”问题率	≥90%	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		中共托里县纪律检查委员会						
项目名称		2026 年其他项目类-托里县纪委监委 还办案提升改造项目的欠款费用			项目负责人		丁俊文	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	57.57	其中：财政 拨款	57.57	其他资金：	0	
项目总体目标		办案提升改造项目于 2020 年 1 月投入使用，经相关部门确认，工程质量未发生重大问题，按合同约定及时支付偿还欠款 57.5714 万元，切实本单位合法权益，能够达到资金支付准确率 100%，保障单位办案场所正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完成值	指标分值权 重	指标赋分规 则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付欠款项目数量	1 个	计划标准	-	11	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		完成 2018 年新建办案地点提升改造项目欠款比例	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	欠款支付完成时间	2026 年 11 月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	支付工程欠款金额	≤57.5714 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障中小企业	有效保障	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料
		保障单位办案场所正常运转抓	有效保障	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共托里县纪律检查委员会						
项目名称		2026 年其他项目类-托里县巡察办巡察专项经费			项目负责人		丁俊文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.2	其中：财政拨款	16.2	其他资金：	0	
项目总体目标		巡察专项经费项目资金 16.2 万元，计划组织开展 2 轮巡察工作，强化对被巡察单位的监督检查和问题发现力度。通过项目的实施，推动巡察工作规范化、精准化开展，提升巡察质效，预计提升被巡察单位对巡察工作的满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成巡察轮次	≥2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		覆盖单位数量	≥20 个	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		巡察整改“回头看”单位数量	≥10 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	问题整改完成率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	常规巡察及整改“回头看”任务按时完成率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展巡察工作人员成本及服务成本	≤14 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展巡察整改“回头看”工作人员成本及服务成本	≤2.2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动巡察工作规范化精准化	有效推动	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料说明材料
满意度指标	满意度指标	被巡察单位满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门 2026 年当前预算安排 SM 项目 2 个，涉及预算金额 55.3 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、新能源汽车充电费、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）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

中共托里县纪律检查委员会

2026年2月26日