2026年
中国共产党陆河县纪律检查委员会部门预算

目 录

第一部分 中国共产党陆河县纪律检查委员会概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、本年支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党陆河县纪律检查委员会概况

一、主要职责

1．主要职能。中共陆河县纪律检查委员会、陆河县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。主要职能：（一）维护党的党章和其他党内法规；（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；（三）协助党委加强党风廉政和组织协调反腐败工作；（四）维护宪法和法律法规权威；（五）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；（六）开展廉政建设和反腐败工作。

二、部门机构设置

2.机构情况。本单位中国共产党陆河县纪律检查委员会，一级预算单位，报表类型为：单户表。

三、部门预算构成

3.部门预算构成。本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：陆河县纪委监委办案服务中心、陆河县巡察保障中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党陆河县纪律检查委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,697.12	一、一般公共服务支出	2,176.75
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	346.16
		九、卫生健康支出	36.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	137.94
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	2,697.12	本年支出合计	2,697.12
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,697.12	支出总计	2,697.12

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党陆河县纪律检查委员会　　单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	2,697.12	2,697.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	1,470.35	1,470.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他纪检监察事务支出	706.40	706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.73	178.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他行政事业单位养老支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	137.94	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：中国共产党陆河县纪律检查委员会　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	2,697.12	1,990.72	706.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,176.75	1,470.35	706.40	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,176.75	1,470.35	706.40	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,470.35	1,470.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	706.40	0.00	706.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.16	346.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.68	345.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.73	178.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.94	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.94	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.94	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党陆河县纪律检查委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,697.12	一、一般公共服务支出	2,176.75
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	346.16
		九、卫生健康支出	36.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	137.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,697.12	本年支出合计	2,697.12

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,697.12	支出总计	2,697.12

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党陆河县纪律检查委员会　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,697.12	1,990.72	706.40
[201]一般公共服务支出	2,176.75	1,470.35	706.40
[20111]纪检监察事务	2,176.75	1,470.35	706.40
[2011101]行政运行	1,470.35	1,470.35	0.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	706.40	0.00	706.40
[208]社会保障和就业支出	346.16	346.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	345.68	345.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	70.20	70.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.73	178.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	89.36	89.36	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	7.39	7.39	0.00
[20808]抚恤	0.48	0.48	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.48	0.48	0.00
[210]卫生健康支出	36.27	36.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.27	36.27	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.03	32.03	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.24	4.24	0.00
[221]住房保障支出	137.94	137.94	0.00
[22102]住房改革支出	137.94	137.94	0.00
[2210201]住房公积金	137.94	137.94	0.00

注：本表本年无发生额。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党陆河县纪律检查委员会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,990.72
[301]工资福利支出	1,800.39
[30101]基本工资	414.28
[30102]津贴补贴	527.36
[30103]奖金	316.93
[30107]绩效工资	42.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	178.73
[30109]职业年金缴费	89.36
[30112]其他社会保障缴费	43.66
[30113]住房公积金	137.94
[30199]其他工资福利支出	49.98
[302]商品和服务支出	119.66
[30201]办公费	9.40
[30202]印刷费	1.85
[30205]水费	2.00
[30206]电费	11.00
[30207]邮电费	3.00
[30213]维修（护）费	7.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	0.20
[30228]工会经费	12.60
[30231]公务用车运行维护费	18.40
[30239]其他交通费用	49.26

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	1.95
[303]对个人和家庭的补助	70.68
[30302]退休费	70.20
[30305]生活补助	0.48

注：本表本年无发生额。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党陆河县纪律检查委员会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	706.40
[301]工资福利支出	7.60
[30199]其他工资福利支出	7.60
[302]商品和服务支出	600.80
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	8.00
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	45.00
[30211]差旅费	89.00
[30213]维修（护）费	33.00
[30216]培训费	3.00
[30226]劳务费	315.00
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	21.40
[30239]其他交通费用	6.50
[30299]其他商品和服务支出	55.90
[309]资本性支出（基本建设）	48.00
[30902]办公设备购置	34.00
[30907]信息网络及软件购置更新	14.00
[310]资本性支出	50.00
[31013]公务用车购置	50.00

注：本表本年无发生额。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党陆河县纪律检查委员会　　单位：万元

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
行政经费	381.35	381.35	0.00	0.00
“三公”经费	90.80	90.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	89.80	89.80	0.00	0.00
1.公务用车购置费	50.00	50.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	39.80	39.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党陆河县纪律检查委员会　　单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党陆河县纪律检查委员会　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党陆河县纪律检查委员会　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,990.72	1,990.72	1,990.72	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党陆河县纪律检查委员会	1,990.72	1,990.72	1,990.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,800.39	1,800.39	1,800.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	119.66	119.66	119.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	70.68	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党陆河县纪律检查委员会　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	706.40	706.40	706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党陆河县纪律检查委员会	706.40	706.40	706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
纪检监察专项工作经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省、市各级党委、纪委及县委要求，积极履行监督执纪问责、监督调查处置职责。坚定不移反腐惩恶，取得全面从严治党更大战略性成果，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，努力实现新时代纪检监察工作高质量发展。
巡察工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市委、县委对巡察工作的要求，坚持有形覆盖和有效覆盖相统一，统筹常规、专项、机动、交叉和“回头看”等方式，高质量推进巡察全覆盖。坚持政治方向、准确定位，坚持发现问题，形成震慑。确保高效完成巡察任务，严肃党内政治生活，净化党内政治生态。
机关服务保障经费	36.40	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我委工作正常运转，更好地开展2026年纪检监察工作。
部门综合保障经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我委工作正常运转，坚定不移反腐惩恶，取得全面从严治党更大战略性成果，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，努力实现新时代纪检监察工作高质量发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
纪检监察办案留置费用	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县纪委监委积极履行职责，以全面从严、一严到底的鲜明态度和坚定决心，继续严肃查处违纪违法行为。按照省、市各级党委、纪委及县委要求，坚定不移反腐惩恶，取得全面从严治党更大战略性成果，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，努力实现新时代纪检监察工作高质量发展。

注：本表本年无发生额。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算2,697.12万元，比上年减少56.34万元，下降2%，主要原因是陆河县纪委监委办案服务中心业务用房装修工程项目工程款减少；支出预算2,697.12万元，比上年减少56.34万元，下降2%，主要原因是陆河县纪委监委办案服务中心业务用房装修工程项目工程款减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费90.8万元，比上年增加24万元，增长35.9%，主要原因是增加公务用车购置费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费89.8万元（公务用车购置费50万元，比上年增加25万元；公务用车运行维护费39.8万元，比上年增加0万元。）比上年增加25万元，增长38.6%，主要原因是增加公务用车购置费；公务接待费1万元，比上年减少1万元，下降50%，主要原因是本年度根据工作需要安排公务接待费预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费

补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排381.35万元，比上年减少185.45万元，下降32.7%，主要原因是网络设备购置、信息网络及软件购置更新需求减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排246.3万元，其中：货物类采购预算159.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算86.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月31日，本部门固定资产金额663.83万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产159.5万元，主要是购置会议桌、办公桌椅、保密柜、计算机、扫描仪、碎纸机、公务车辆等。等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费5.2万元，比上年增加0.2万元，增长4%，主要原因是根据实际工作需要增加委托业务费预算。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。