

# 中共漠河市纪律检查委员会监察委员会（本级）2026年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 中共漠河市纪律检查委员会监察委员会（本级）单位概况**

一、单位职责

二、单位机构设置

## **第二部分 2026年单位预算报表**

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2026年单位预算情况说明**

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

**四、国有资产占用情况说明**

**五、委托业务费情况说明**

**六、重点项目预算的绩效目标情况说明**

**七、“三公”经费增减变化情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共漠河市纪律检查委员会监察委员会（本级）单位概况

## 一、单位职责

中共漠河市纪律检查委员会监察委员会，主要职责（一）是负责党的纪律检查工作。贯彻落实中央、中央纪委、省纪委、地纪委和市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，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。（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。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委下设党组织和市委管理的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，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者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。（三）在市委领导下组织开展巡察工作。配合市委巡察工作领导小组指导全市巡察工作。（四）负责全市监察工作，贯彻落实党中央、国家监委、省监委、地监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对全市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、单位机构设置

本单位有内设机构15个，分别为办公室、党风廉政监督室、信访室、案件监督管理室、四个纪检监察室、六个派驻纪检组、案件审理室。

## 第二部分 2026年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：中共漠河市纪律检查委员会监察委员会（本级）

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	1,088.31	一、一般公共服务支出	873.28
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	101.21
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	55.68
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	64.22
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>1,088.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,094.39</b>
上年结转结余	6.08	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1,094.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,094.39</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 单位收入总表

单位：中共漠河市纪律检查委员会监察委员会（本级）

单位：万元

部门(单 位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,094.39	1,088.31	1,088.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
001	漠河市纪律检查委员会	1,094.39	1,088.31	1,088.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	中共漠河市纪律检查委员会监察委员会	1,094.39	1,088.31	1,088.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

## 单位支出总表

单位：中共漠河市纪律检查委员会监察委员会（本级）

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	1,094.39	1,004.19	90.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	873.28	783.08	90.20	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	873.28	783.08	90.20	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	783.08	783.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	90.20	0.00	90.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.21	101.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.21	101.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.99	24.99	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	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

### 财政拨款收支总表

单位：中共漠河市纪律检查委员会监察委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,088.31	一、本年支出	1,094.39
(一)一般公共预算拨款	1,088.31	(一)一般公共服务支出	873.28
(二)政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	101.21
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	55.68
		(四)住房保障支出	64.22
二、上年结转	6.08	二、年终结转结余	0.00
(一)一般公共预算拨款	6.08		
(二)政府性基金预算拨款	0.00		
(三)国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>1,094.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,094.39</b>

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

表5

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：中共漠河市纪律检查委员会监察委员会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,094.39	1,004.19	798.60	205.60	90.20
201	一般公共服务支出	873.28	783.08	577.48	205.60	90.20
20111	纪检监察事务	873.28	783.08	577.48	205.60	90.20
2011101	行政运行	783.08	783.08	577.48	205.60	0.00
2011102	一般行政管理事务	90.20	0.00	0.00	0.00	90.20
208	社会保障和就业支出	101.21	101.21	101.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.21	101.21	101.21	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.99	24.99	24.99	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.21	76.21	76.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.68	55.68	55.68	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.64	55.64	55.64	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.64	55.64	55.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.22	64.22	64.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.22	64.22	64.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.22	64.22	64.22	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

### 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：中共漠河市纪律检查委员会监察委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,004.19	798.60	205.60
301	工资福利支出	771.55	771.55	0.00
30101	基本工资	243.99	243.99	0.00
3010101	基本工资	243.99	243.99	0.00
30102	津贴补贴	243.38	243.38	0.00
3010201	津补贴	226.49	226.49	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	16.88	16.88	0.00
30103	奖金	88.01	88.01	0.00
3010301	奖金	43.65	43.65	0.00
3010302	工作人员奖励	1.95	1.95	0.00
3010303	基础绩效奖	42.41	42.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.21	76.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.44	43.44	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	42.87	42.87	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.57	0.57	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.13	11.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.17	1.17	0.00
30113	住房公积金	64.22	64.22	0.00
302	商品和服务支出	205.60	0.00	205.60
30201	办公费	39.83	0.00	39.83
30208	取暖费	14.10	0.00	14.10
3020801	办公用房取暖费	14.10	0.00	14.10
30211	差旅费	80.00	0.00	80.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30218	专用材料费	1.50	0.00	1.50
30226	劳务费	1.50	0.00	1.50
30231	公务用车运行维护费	14.40	0.00	14.40
30239	其他交通费用	46.60	0.00	46.60
30299	其他商品和服务支出	5.67	0.00	5.67
3029999	其他商品和服务支出	5.67	0.00	5.67
303	对个人和家庭的补助	27.05	27.05	0.00
30302	退休费	24.99	24.99	0.00
3030201	退休工资	22.68	22.68	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.31	2.31	0.00
30305	生活补助	0.94	0.94	0.00
3030501	遗属生活补助	0.94	0.94	0.00
30307	医疗费补助	1.07	1.07	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.03	1.03	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中共漠河市纪律检查委员会监察委员会（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	14.47	0.00	14.47	0.02	14.45	0.00
001001	中共漠河市纪律检查委员会监察委员会	14.47	0.00	14.47	0.02	14.45	0.00

**政府性基金预算支出表**

单位：中共漠河市纪律检查委员会监察委员会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

**国有资本经营预算支出表**

单位：中共漠河市纪律检查委员会监察委员会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

### 一般公共预算项目支出表

单位：中共漠河市纪律检查委员会监察委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		90.20
302	商品和服务支出	62.69
30201	办公费	45.20
30202	印刷费	9.00
30207	邮电费	5.20
3020701	邮电费	5.20
30231	公务用车运行维护费	0.05
30299	其他商品和服务支出	3.24
3029999	其他商品和服务支出	3.24
310	资本性支出	27.51
31002	办公设备购置	18.68
31006	大型修缮	6.01
31013	公务用车购置	0.02
31022	无形资产购置	2.80

表11

### 单位预算项目支出表

单位：中共漠河市纪律检查委员会监察委员会（本级）

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		90.20	84.12	0.00	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公费	中共漠河市纪律检查委员会监察委员会	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加大监督执纪工作力度，严肃查处各类违纪违规行为，用于日常工作支出等。
办公设备及软件购置经费	中共漠河市纪律检查委员会监察委员会	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为新进人员购买办公设备，及购置工作所需设备设施。
项目一	中共漠河市纪律检查委员会监察委员会	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障纪检监察机关工作的顺利开展，支持纪检监察案件办理、设备购置、信息化建设等方面，提升纪检监察机关办案能力、办案效率，不断推动法治社会建设，维护公平正义。
保密设备购置经费	中共漠河市纪律检查委员会监察委员会	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于做好纪检监察内网省级电子认证基础设施和信任服务设施升级建设工作的通知。配套在电脑上的定制软件、硬件，彩色打印机等设备设施。
意外伤害保险费	中共漠河市纪律检查委员会监察委员会	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障纪委监委工作人员在执行纪检监察工作中的人身安全。共计81人，每人400元，合计3.24万元。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年车辆购置	中共漠河市纪律检查委员会监察委员会	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成车辆购置，购置执法执勤车辆2台，保障单位运转效率。
漠河市纪委监委维修	中共漠河市纪律检查委员会监察委员会	6.01	0.00	0.00	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好的履行职责，提高工作效率，适应新时代纪检监察工作的要求，结合单位实际工作，拟将活动室、食堂、二楼会议室装修成会议室及大会议室，并采购相关设备。

# 第三部分 2026年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### (一) 收入增减变化情况

本单位2026年收入预算1,094.39万元，其中本年收入1,088.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,088.31万元，比上年预算数减少33.40万元，下降2.98%。主要变动情况：一是社会保险基数、公积金基数及工资基数有调整变动，二是单位项目减少，三是工作人员变动。
2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余6.08万元，比上年预算数增加4.97万元，增长447.75%。主要变动情况：一是上年度财政拨款单位维修项目结转质保金，二是上年度财政拨款车辆购置资金结余。

## （二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算1,094.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,004.19万元，比上年预算数增加15.16万元，增长1.53%。主要变动情况：一是单位工作人员变化，二是保险及工资基数有调整。

2. 项目支出预算90.20万元，比上年预算数减少43.59万元，下降32.58%。主要变动情况：单位项目减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本单位机关运行经费安排205.60万元，比上年减少0.40万元，下降0.19%，主要原因是严格落实厉行节约要求，压减低效非必要支出。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排133.50万元，其中：货物类采购预算74.51万元，工程类采购预算48.99万元，服务类采购预算10.00万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋0平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，减少5.46万元，下降100.00%，主要原因是：今年暂时无委托业务。

#### 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

#### 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为14.47万元，与2025年预算相比减少0.54万元，下降3.60%，变化的主要原因是严格落实厉行节约要求，压减低效非必要支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变

化。

(二) 公务用车购置及运行费14.47万元。

1. 公务用车购置费0.02万元，与2025年预算相比增加0.01万元，增长100.00%，变化的主要原因是上年度财政拨款车辆购置项目结转。

2. 公务用车运行维护费14.45万元，与2025年预算相比减少0.55万元，下降3.67%，变化的主要原因是严格落实厉行节约要求，压减低效非必要支出。

(三) 公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生

育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。