

寿县纪委监委 2026 年

预算公开



目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算情况说明

1. 关于 2026 年收支总表的说明
2. 关于 2026 年收入总表的说明
3. 关于 2026 年支出总表的说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2026 年项目支出表的说明
10. 关于 2026 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
13. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委及县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。

(二) 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；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县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) 在县委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央及省委、市委、县委巡视（巡察）发现问题整改落实。

(四) 负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委和市委、市监委及县委关于监察工作的决定，维护

宪法法律，依法对县委管理的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。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）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。

（七）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理论及实践问题进行调查研究。

（八）负责协调落实上级纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等事宜；加强对反腐败追逃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）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；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇纪委、县直有关单位内设纪检机构以及县属企业纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十) 完成上级纪委监委和县委交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，寿县纪律检查委员会 2026 年度部门预算包括委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共寿县纪委	行政单位

从预算单位构成看，寿县纪律检查委员会 2026 年度部门预算仅包括委本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

一、坚守初心使命，坚定不移践行“两个维护”

(一) 加强思想政治引领。

(二) 推深做实政治监督。

二、彰显为民敢担当，深入整治群众反映突出问题

(一) 持续深化扶贫领域专项治理。

(二) 着力解决群众身边腐败和作风问题。

(三) 持之以恒落实中央八项规定精神。

三、深化体制改革，提升纪检监察治理效能

- (一) 完善双重领导体制。
- (二) 完善派驻监督体制机制。
- (三) 深化基层纪检监察体制改革。

四、保持监督新常态，加强对权力运行的监督制约

- (一) 着力提高监督实效。
- (二) 着力加强疫情防控监督。
- (三) 着力强化权力制约。

五、持续深化政治巡察，高质量推进巡察全覆盖

- (一) 高质量推进县委巡察工作。
- (二) 强化巡察成果运用。

六、一体推进不敢腐不能腐不想腐，进一步巩固和发展反腐败压倒性胜利

- (一) 保持惩治腐败高压态势。
- (二) “三不”一体推进反腐败斗争。

七、纵深推进“三个以案”警示教育

- (一) 在以案示警中受警醒、明法纪。
- (二) 在以案为戒中严对照、深检视。
- (三) 在以案促改中强整改、促提升。

八、打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的干部队伍

- (一) 抓好模范机关建设。

(二) 切实提高履职本领。

(三) 不断强化自我监督。

第二部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县纪委监委所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026 年收支总预算 2419.39 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：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 2026 年收入总表的说明

寿县纪委监委 2026 年收入预算 2419.39 万元，其中，本年收入 2419.39 万元。

本年收入 2419.39 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2419.39 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 190.49 万元，增长 8.5%，增长原因主要是案件数量查办增多，新招录公务员安排，计划新购入车辆一台等。

三、关于 2026 年支出总表的说明

寿县纪委监委 2026 年支出预算 2419.39 万元，比 2025 年预算增加 190.49 万元，增长 8.5%，增长主要是案件数量查办增多，新招录公务员安排，计划新购入车辆一台等。其中，基本支出 1899.39 万元，占 78.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 520 万元，占 21.5%，主要用于大案要案查办、巡察事务支出、协作区规范化公务支出等。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

寿县纪委监委 2026 年财政拨款收支预算 2419.39 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2419.39 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2419.39 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1833.68 万元，占 76%；社会保障和就业支出 313.76 万元，占 13%；卫生健康支出 79.41 万元，占 3%；住房保障支出 192.54 万元，占 8%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县纪委监委 2026 年一般公共预算支出 2419.39 万元，比 2025 年预算增加 190.49 万元，增长（下降）8.5%，主要原因：一是是案件数量查办增多，二是新招录公务员安排，三是计划新购入车辆一台等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1833.68 万元，占 76%；社会保障和就业支出 313.76 万元，占 13%；卫生健康支出 79.41 万元，占 3%；住房保障支出 192.54 万元，占 8%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 1297.15 万元，比 2025 年预算增加 92.19 万元，增长 7.7%，增长原因主要是新招录公务员，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查

处（项）2026年预算400万元，比2025年预算增加100万元，增长33.3%，增长原因主要是大案要案数量增加，办案支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2026年预算30万元，比2025年预算减少54.2万元，下降67.8%，下降原因主要是派驻纪检监察组收回委机关管理，不在另行安排预算支出。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2026年预算90万元，比2025年预算减少63万元，下降41.2%，下降原因主要是2026年度巡视工作任务较上年减少。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2026年预算16.52万元，比2025年预算增加2.1万元，增长14.6%，增长原因主要是新招录事业人员经费增加。

6. 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65.27万元，比2025年预算增加65.27万元，增长原因主要是2026年度实际发生离退休干部费用，对部分支出科目进行调整。

7. 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164.55万元，比2025年预算增加14.2万元，增长9.4%，增长原因主要是在职人员工资普调，新招录公务员，养老保险缴费基数增加。

8. 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82.27万元，比2025年预算增加7.09万元，增长9.4%，增长原因主要是在职人员普调，新招录公务员，职业年金缴费基数增加。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算1.67万元，比2025年预算增加0.17万元，增长11.3%，增长（下降）原因主要是在职人员变动导致的人员经费细化变动。

10. 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53.7万元，比2025年预算增加5.43万元，增长11.2%，增长原因主要是人员工资变动，医疗保险缴费基数增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算1.14万元，比2025年预算增加0.15万元，增长15.2%，增长原因主要是事业身份人员医疗保险细化变动。

12. 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24.57万元，比2025年预算增加4.31万元，增长21.3%，增长原因主要是新招录公务员，工资普调，公务员医疗补助缴费基数变动。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算130.07万元，比2025年预算增加17.3万元，增长

15.3%，增长原因主要是工资普调及新招录公务员，公积金缴费基数变动。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算62.47万元，比2025年预算增加（62.47万元，增长原因主要是实际发生提租补贴，对部分支出科目进行调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

寿县纪委监委2026年一般公共预算基本支出1899.39万元，其中，人员经费1634.75万元，公用经费264.64万元。

（一）人员经费1634.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费264.64万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

寿县纪委监委2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

寿县纪委监委 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

寿县纪委监委 2026 年预算共安排项目支出 520 万元，比 2025 年预算减少 17.2 万元，下降 3.2%，下降原因主要是派驻纪检监察组收回委机关管理，取消项目支出预算安排。主要包括：本年财政拨款安排 520 万元（其中，一般公共预算拨款安排 520 万元）。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

寿县纪委监委 2026 年预算安排政府采购支出 74.45 万元，比 2025 年预算增加 18.45 万元，增长 32.9%，增长原因主要是 2026 年度安排购入公务车一辆。其中，一般公共预算安排 74.45 万元，占 100%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

寿县纪委监委 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

寿县纪委监委 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 46.98 万元，比 2025 年预算减少 5 万元，下降 9.6%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 11.78 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 35.2 万元。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出预算0万元,比2025年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费支出预算35.2万元,比2025年预算减少5万元,下降12.4%。其中:公务用车运行费15.2万元,比2025年预算持平;该项经费主要用于公车燃油、保险等日常维护及出行费用。公务用车购置费20万元,比2025年预算减少5万元,下降20%,下降原因主要是按照财政标准购入公车;该项经费主要用于新购入监督检查车辆一台。

(三) 公务接待费支出预算11.78万元,比2025年预算减阿持平。该项经费主要用于上级及各县区纪委监委公务来往接待费用,因案件查办至寿县纪委考察协调调证接待费用等。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔2013〕13号)和《寿县党政机关公务接待管理规定》(寿办发〔2015〕2号)规定。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “2026年度大案要案专案办公支出(非税)”项目。

(1) 项目概述。保障纪检业务工作开展,办案人员保障和办案业务装备的采购等,提高大案要案专案组监督办案质量。

(2) 立项依据。单位自行申报

(3) 实施主体。寿县纪律检查委员会

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日

(5) 项目内容。用于寿县纪委监委大案要案专案组办公经费

(6) 年度预算安排。一般公共预算拨款 400 万元。

(7) 绩效目标。紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导，坚持稳中求进工作总基调，查处管辖范围内的比较重要或复杂案件，为推动全面从严治党和反腐败斗争向纵深发展提供有力保证。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026 年寿县纪委监委大案要案专案组办公经费(非税收入)			
主管部门及代码	中共寿县纪律检查委员会	实施单位	中共寿县纪律检查委员会	
项目来源		项目期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		400 万元	
	其中: 财政拨款		400 万元	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导，坚持稳中求进工作总基调，保障纪检业务工作开展，办案人员保障和办案业务装备的采购等，提高大案要案专案组监督办案质量，查处管辖范围内的比较重要或复杂的案，为推动全面从严治党和反腐败斗争向纵深发展提供有力保证。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大案要案查处数	≥8 件
		质量指标	查处大案程序规范性	严格按照相关程序、要求
		时效指标	规定时间内完成线索处置、留置等	是
		成本指标	大案要案查处成本	≤4000000
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失程度	较好	

	社会效益指标	单位工作规范化水平提高	提升
	生态效益指标	该指标不涉及	该指标不涉及
	可持续影响指标	纪检监察治理效能	提升
	满意度指标	满意度指标	公众满意度

2. “2026年县委巡察办巡察、办公经费”项目。

(1) 项目概述。县委巡察办常规巡察、联动巡察、巡察回头看等巡察工作经费。

(2) 立项依据。中共寿县县委办公室印发《中共寿县县委巡察工作办法》的通知（办（2020）27号）

(3) 实施主体。寿县纪律检查委员会

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日

(5) 项目内容。县委巡察办常规巡察、联动巡察、巡察回头看等巡察工作经费支出及巡察人员补助支出。

(6) 年度预算安排。一般公共预算拨款90万元。

(7) 绩效目标。深入贯彻落实中央、省委、市委巡视巡察新精神新要求新部署，突出政治巡察定位，以落实完善巡视巡察上下联动监督网和深化巡察成果运用为点，不断提升县委巡察全覆盖，与时俱进推动全县巡察工作高质量发展。

项目支出绩效目标表

项目名称	2026 年县委巡察办巡察、办公经费		实施部门	中共寿县纪律检查委员会
项目来源	中共寿县县委办公室印发《中共寿县县委巡察工作办法》的通知（办（2020）27 号）		项目期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
项目资金情况（万元）	年度资金	90 万元		
	其中：财政拨款	90 万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	深入贯彻落实中央、省委、市委巡视巡察新精神新要求新部署，突出政治巡察定位，以落实完善巡视巡察上下联动监督网和深化巡察成果运用为点，不断提升县委巡察全覆盖，与时俱进推动全县巡察工作高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	常规巡察	12 个单位
			巡察轮数	2 轮
		质量指标	巡察程序规范性	严格按照相关程序、要求
		时效指标	规定规划时效内完成巡察	是
		成本指标	巡察成本	≤900000
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失程度	较好
		社会效益指标	单位工作规范化水平提高	提升
		生态效益指标	该指标不涉及	
		可持续影响指标	对被巡察单位整改工作的影响	较高
	对单位指导督办的影响		较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

3. “2026年县纪委监委派驻纪检监察组办案支出”项目。

(1) 项目概述。派驻纪检组办案、办公支出。

(2) 立项依据。中共寿县县委办公室印发《关于加强县纪委监委派驻机构建设的意见》的通知（办（2017）175号）

(3) 实施主体。寿县纪律检查委员会

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日

(5) 项目内容。派驻纪检组办案、办公支出。

(6) 年度预算安排。一般公共预算拨款30万元。

(7) 绩效目标。县纪委监委派驻纪检监察组严格按照要求认真履职尽责，强化监督执纪，抓好问题线索办理，切实抓好派驻单位党内监督，进一步提升派驻监督质效，更好发挥“前哨”和“探头”作用，有力监督督促驻在部门单位落实主体责任。

项目支出绩效目标表

项目名称	2026年县纪委监委协作区办案支出		实施部门	中共寿县纪律检查委员会
项目来源	《关于县纪委监委派出纪检监察室（协作区）规范化建设经费情况汇报》（2021年县政府常务会议材料第81号）		项目期	2026年1月1日至2026年12月31日
项目资金情况（万元）	年度资金	30万		
	其中：财政拨款	30万		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	县纪委监委协作区严格按照要求认真履职尽责，强化监督执纪，抓好问题线索办理，切实抓好协作区管辖范围党内监督，强化管理规范乡镇纪委监委案件办理质效，有力监督督促驻在部门单位落实主体责任。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	协作区	5个
			线索处置数	≥50
		质量指标	办案质量	明显提升
		时效指标	规定时效内完成线索处置	≥95%
		成本指标	派驻纪检监察组工作经费	≤300000
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失程度	较好
		社会效益指标	督促驻在单位落实主体责任	提升
		生态效益指标	该指标不涉及	
		可持续影响指标	该指标不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

寿县纪委监委2026年机关运行经费财政拨款预算264.64万元，比2025年预算减少3.7万元，1.4%，下降主要原因是厉行节约，压缩机关经费支出。

寿县纪委监委为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

寿县纪委监委2026年政府采购预算74.45万元。其中：政府采购货物预算74.45万元

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，寿县纪委监委共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车1辆，购置费20万元，

其中：执法执勤用车 1 辆；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年，中国共产党寿县纪律检查委员会 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 520 万元，全部为一般公共预算当年财政拨款。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、日常维修费、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。