

毛集社会发展综合实验区纪检监察工作委
员会 2026 年部门预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 毛集实验区纪检监察工委概况

- 1.主要职责
- 2.毛集实验区纪检监察工委预算构成预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

- 1.毛集实验区纪检监察工作委员会 2026 年收支总表
- 2.毛集实验区纪检监察工作委员会 2026 年收入总表
- 3.毛集实验区纪检监察工作委员会 2026 年支出总表
- 4.毛集实验区纪检监察工作委员会 2026 年财政拨款收支总表
- 5.毛集实验区纪检监察工作委员会 2026 年一般公共预算支出表
- 6.毛集实验区纪检监察工作委员会 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.毛集实验区纪检监察工作委员会 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.毛集实验区纪检监察工作委员会 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.毛集实验区纪检监察工作委员会 2026 年项目支出表
- 10.毛集实验区纪检监察工作委员会 2026 年政府采购支出表
- 11.毛集实验区纪检监察工作委员会 2026 年政府购买服

务支出表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 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.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 毛集实验区纪检监察工作委员会概况

一、主要职责

一、主要职责

(一) 贯彻执行中央纪委、监委工作的方针、政策，严格按照省、市纪委监委和区工委的要求，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在市纪委监委、相关党工委双重领导下进行开展工作。

(二) 按照干部管理权限，依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

(三) 依照监察法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责。

(四) 完成市纪委监委、相关党工委交办的其他任务。

二、部门预算构成

毛集实验区纪检监察工作委员会从预算单位构成看，毛集实验区纪检监察工作委员会 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预算单位共 1 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|------------------|------|
| 1 | 毛集实验区纪检监察工作委员会本级 | 行政单位 |

毛集实验区纪检监察工作委员会 2026 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

(一) 坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。

(二) 坚定不移推进全面从严治党。

- (三) 坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。
- (四) 坚持以严的基调强化正风肃纪。
- (五) 进一步高质量推进巡察工作。
- (六) 加强规范化法治化正规化建设。

第二部分 2026 年部门预算表

部门（单位）
公开表 1

毛集社会发展综合实验区纪检监察工作委员会 2026 年收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 收 入 项 目 | 预 算 数 | 支 出 功 能 分 类 科 目 | 预 算 数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 513.93 | 一、一般公共服务支出 | 375.00 |
| 其中：中央转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 75.39 |
| | | 九、卫生健康支出 | 19.31 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | | 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 | 44.22 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 513.93 | 本 年 支 出 小 计 | 513.93 |
| 上年结转数 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 513.93 | 支 出 总 计 | 513.93 |

毛集社会发展综合实验区纪检监察工作委员会 2026 年收入总表

单位：万元

| 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 | 单位资金 | | | | | 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 | |
| | | | | | | | 小计 | 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 |
| 毛集社会发展综合实验区纪检监察工作委员会 | 513.93 | 513.93 | 513.93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 毛集社会发展综合实验区纪检监察工作委员会 | 513.93 | 513.93 | 513.93 | | | | | | | | | | | | | | | |

毛集社会发展综合实验区纪检监察工作委员会 2026 年支出总表

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 375.00 | 256.28 | 118.72 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 375.00 | 256.28 | 118.72 | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 234.24 | 234.24 | | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 24.56 | 22.04 | 2.52 | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 116.20 | | 116.20 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.39 | 75.39 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.96 | 73.96 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.10 | 14.10 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.91 | 39.91 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.95 | 19.95 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.43 | 1.43 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.43 | 1.43 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.31 | 19.31 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.31 | 19.31 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.30 | 4.30 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.91 | 12.91 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.10 | 2.10 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.22 | 44.22 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.22 | 44.22 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.93 | 29.93 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 14.29 | 14.29 | | | | |
| | 合计 | 513.93 | 395.21 | 118.72 | | | |

毛集社会发展综合实验区纪检监察工作委员会 2026 年财政拨款 收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 513.93 | 一、本年支出 | 513.93 |
| （一）一般公共预算拨款 | 513.93 | （一）一般公共服务支出 | 375.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 75.39 |
| | | （九）卫生健康支出 | 19.31 |
| | | （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 | 44.22 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十二）预备费 | |
| | | （二十三）其他支出 | |
| | | （二十四）转移性支出 | |
| | | （二十五）债务还本支出 | |
| | | （二十六）债务付息支出 | |
| | | （二十七）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |

| | | | |
|---------|--------|------------------|--------|
| | | (一) 一般公共预算结转结余 | |
| | | (二) 政府性基金预算结转结余 | |
| | | (三) 国有资本经营预算结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 513.93 | 支 出 总 计 | 513.93 |

部门(单位)公开表 5

毛集社会发展综合实验区纪检监察工作委员会 2026 年一般公共预算支出表

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 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 375.01 | 256.29 | 226.25 | 30.04 | 118.72 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 375.01 | 256.29 | 226.25 | 30.04 | 118.72 |
| 2011101 | 行政运行 | 234.25 | 234.25 | 226.25 | 8.00 | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 24.56 | 22.04 | | 22.04 | 2.52 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 116.20 | | | | 116.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.39 | 75.39 | 75.39 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.96 | 73.96 | 73.96 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.91 | 39.91 | 39.91 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.31 | 19.31 | 19.31 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.31 | 19.31 | 19.31 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.22 | 44.22 | 44.22 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.22 | 44.22 | 44.22 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | | |
| | 合计 | 513.93 | 395.21 | 365.17 | 30.04 | 118.72 |

毛集社会发展综合实验区纪检监察工作委员会 2026 年一般公共 预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 |
| 301 | 工资福利支出 | 350.18 | 350.18 | |
| 30101 | 基本工资 | 99.28 | 99.28 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.45 | 32.45 | |
| 30103 | 奖金 | 53.57 | 53.57 | |
| 30107 | 绩效工资 | 48.66 | 48.66 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.91 | 39.91 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.95 | 19.95 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.21 | 17.21 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.87 | 1.87 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.43 | 1.43 | |
| 30113 | 住房公积金 | 29.93 | 29.93 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.92 | 5.92 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 30.04 | | 30.04 |
| 30201 | 办公费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30205 | 水费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30228 | 工会经费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.54 | | 9.54 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.70 | | 2.70 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.99 | 14.99 | |
| 30302 | 退休费 | 14.76 | 14.76 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.23 | 0.23 | |
| | 合计 | 395.21 | 365.17 | 30.04 |

部门（单位）公开表 7

毛集社会发展综合实验区纪检监察工作委员会 2026 年政府性基金预算支出表

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 |

注：毛集实验区纪检监察工委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 8

毛集社会发展综合实验区纪检监察工作委员会 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |

注：毛集实验区纪检监察工委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

毛集社会发展综合实验区纪检监察工作委员会 2026 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|---------------|----------------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 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 | | |
| 特定目标类 | 村务监督委员会人员工作补贴 | 毛集社会发展综合实验区纪检监察工作委员会 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 廉政教育 | 毛集社会发展综合实验区纪检监察工作委员会 | 3.20 | 3.20 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 区工委巡察 | 毛集社会发展综合实验区纪检监察工作委员会 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 乡村振兴驻村工作队经费 | 毛集社会发展综合实验区纪检监察工作委员会 | 2.52 | 2.52 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 协作区年度运行经费 | 毛集社会发展综合实验区纪检监察工作委员会 | 33.00 | 33.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 执纪审查调查 | 毛集社会发展综合实验区纪检监察工作委员会 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 合计 | | | 118.72 | 118.72 | | | | | | | |

毛集社会发展综合实验区纪检监察工作委员会 2026 年 政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采 购品目 | 合计 | 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 |
|------|------------|----|------------|-----------------|------------------|----------|------|
| | | | | | | | |

注：毛集实验区纪检监察工委没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 11

毛集社会发展综合实验区纪检监察工作委员会 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|

注：毛集实验区纪检监察工委没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 12

毛集社会发展综合实验区纪检监察工作委员会 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| “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 | 公务用车运行费 | |
| 20.0 | | 20.0 | 18 | 2.0 | |

部门（单位）公开表 13

毛集社会发展综合实验区纪检监察工作委员会 2026 年资产配置表

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|----|
|--------|--------|---------|----|

注：毛集实验区纪检监察工委没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，毛集实验区纪检监察工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。毛集实验区纪检监察工作委员会 2026 年收支总预算 513.93 万元，收入全部是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

毛集实验区纪检监察工作委员会 2026 年收入预算 513.93 万元，其中，本年收入 513.93 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 513.93 万元，全部为一般公共预算拨款收入 513.93 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 154.33 万元，上升 42.9%，上升原因主要是单位人员增加，案件查办量增多，所需资金上升。

三、关于 2026 年支出总表的说明

毛集实验区纪检监察工作委员会 2026 年支出预算 513.93 万元，比 2025 年预算增加 154.33 万元，上升 42.9%，上升原因主要是单位人员增加，案件查办量增多，所需资金上升。其中，基本支出 395.21 万元，占 76.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 118.72 万元，占 23.1%，主要用于保障我单位办案工作及巡察等

工作正常开展。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

毛集实验区纪检监察工作委员会 2026 年财政拨款收支预算 513.93 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 513.93 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 513.93 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 375 万元，占 72.97%；社会保障和就业支出 75.39 万元，占 14.67%；卫生健康支出 19.31 万元，占 3.76%；住房保障支出 44.22 万元，占 8.6%。

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。

毛集实验区纪检监察工作委员会 2026 年一般公共预算支出 513.93 万元，比 2025 年预算增加 154.33 万元，上升 42.9%，上升原因主要是单位人员增加，案件查办量增多，所需资金上升。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 375 万元，占 72.97%；社会保障和就业支出 75.39 万元，占 14.67%；卫生健康支出 19.31 万元，占 3.76%；住房保障支出 44.22 万元，占 8.6%。

（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 234.25 万元，比 2025 年预算增加 74.55 万元，上升 46.68%，上升原因主要是人员增加，经费增加。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算24.56万元，比2025年预算增加7.76万元，上升46.2%，上升原因主要是人员增加，经费上升。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2026年预算116.2万元，比2025年预算增加34.2万元，增长41.7%，增长原因主要是业务费用增加。

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39.91万元，比2025年预算增加11.31万元，增长（上升）39.5%，上升原因主要是2025年度有调入人员，缴费支出增加。

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19.95万元，比2025年预算增加5.65万元，上升39.5%，上升原因主要是2025年度有调入人员，缴费支出增加。

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4.3万元，比2025年预算增加1.5万元，增长53.57%，增长原因主要是2025年度有调入行政编制人员，行政单位医疗费用增加。

7.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12.91万元，比2025年预算增加3.31万元，上升34.48%，上升原因主要是2025年度

有调入事业编制人员，事业单位医疗费用增加。

8.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2.1万元，比2025年预算增加0.9万元，增长75%，增长原因主要是2025年度有调入行政编制人员。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算29.93万元，比2025年预算增加8.53万元，上升39.85%，上升原因主要是2025年度有调入行政事业编制人员。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算14.29万元，比2025年预算增加3.39万元，增长31.1%，增长原因主要是2025年度我单位有调入行政事业编制人员，所需提租补贴增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

毛集实验区纪检监察工作委员会2026年一般公共预算基本支出395.21万元，其中，人员经费365.17万元，公用经费30.04万元。

（一）人员经费365.17万元，主要包括：基本工资99.28万元、津贴补贴32.45万元、奖金53.57万元、绩效工资48.66万元、机关事业单位基本养老保险费39.91万元、职业年金缴费19.95万元、职工基本医疗保险缴费17.21万元、公务员医疗补助缴费1.87万元、其他社会保障缴费1.43万元、住房公积金29.93万元、其他工资福利支出5.92万元、退休费14.76万元、医疗费补助0.23万元。

（二）公用经费 30.04 万元，主要包括：办公费 7 万元、水费 0.6 万元、维修（护）费 0.2 万元、其他商品服务费用 2.7 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 9.54 万元、工会经费 8 万元。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

毛集实验区纪检监察工作委员会 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

毛集实验区纪检监察工作委员会 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

毛集实验区纪检监察工作委员会 2026 年预算共安排项目支 118.72 万元，比 2025 年预算增加 36.72 万元，上升 44.78%，上升原因主要是巡察等业务经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 118.72 万元，全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

毛集实验区纪检监察工作委员会 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

毛集实验区纪检监察工作委员会 2026 年没有安排政

府购买服务支出。

十二、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

毛集实验区纪检监察工作委员会 2026 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

毛集实验区纪检监察工作委员会 2026 年机关运行经费财政拨款预算 20 万元，与 2025 年预算相比增加 18 万购车经费。

（二）政府采购情况。

毛集实验区纪检监察工作委员会 2026 年政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，毛集实验区纪检监察工作委员会共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2026 年，毛集实验区纪检监察工作委员会无重点项目，未设置支出绩效目标。

第四部分 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、福利费、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。

