

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	713.78	一、本年支出	713.78	713.78		
一般公共预算资金	713.78	一般公共服务支出	563.66	563.66		
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	61.19	61.19		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	43.04	43.04		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	45.89	45.89		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						

收入总计	713.78	支出总计	713.78	713.78		
------	--------	------	--------	--------	--	--

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				713.78	630.78	83.00
201			一般公共服务支出	563.66	480.66	83.00
	11		纪检监察事务	556.60	473.60	83.00
		01	行政运行	473.60	473.60	
		02	一般行政管理事务	33.00		33.00
		99	其他纪检监察事务支出	50.00		50.00
	29		群众团体事务	7.06	7.06	
		06	工会事务	7.06	7.06	
208			社会保障和就业支出	61.19	61.19	
	05		行政事业单位养老支出	61.19	61.19	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.19	61.19	
210			卫生健康支出	43.04	43.04	
	11		行政事业单位医疗	43.04	43.04	
		01	行政单位医疗	35.39	35.39	
		03	公务员医疗补助	7.65	7.65	
221			住房保障支出	45.89	45.89	
	02		住房改革支出	45.89	45.89	
		01	住房公积金	45.89	45.89	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2026年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				630.78	582.93	47.85
301			工资福利支出	578.13	578.13	
	01		基本工资	83.90	83.90	
	02		津贴补贴	278.10	278.10	
	03		奖金	30.17	30.17	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	61.19	61.19	
	10		职工基本医疗保险缴费	30.59	30.59	
	11		公务员医疗补助缴费	7.65	7.65	
	12		其他社会保障缴费	2.29	2.29	
	13		住房公积金	45.89	45.89	
	99		其他工资福利支出	38.35	38.35	
302			商品和服务支出	47.85		47.85
	01		办公费	8.77		8.77
	02		印刷费	0.50		0.50
	07		邮电费	0.30		0.30
	11		差旅费	3.50		3.50
	16		培训费	1.60		1.60
	28		工会经费	7.06		7.06
	31		公务用车运行维护费	6.60		6.60
	99		其他商品和服务支出	19.52		19.52
303			对个人和家庭的补助	4.80	4.80	
	07		医疗费补助	4.80	4.80	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.61		12.67		12.67	0.95	9.95		9.95		9.95	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费用	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

部门收支总表

金额单位：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	713.78	一、一般公共服务支出	563.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	61.19
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	45.89
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	713.78	本年支出合计	713.78
上年结转		结转下年	
收入总计	713.78	支出总计	713.78

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合 计		713.78		713.78								
150	中国共产党纪律检查委员会	713.78		713.78								
150001	中国共产党纪律检查委员会本级	713.78		713.78								

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数			
科目编码			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	
合 计				713.78	582.93	47.85	83.00
201			一般公共服务支出	563.66	432.81	47.85	83.00
	11		纪检监察事务	556.60	432.81	40.79	83.00
		01	行政运行	473.60	432.81	40.79	
		02	一般行政管理事务	33.00			33.00
		99	其他纪检监察事务支出	50.00			50.00
	29		群众团体事务	7.06		7.06	
		06	工会事务	7.06		7.06	
208			社会保障和就业支出	61.19	61.19		
	05		行政事业单位养老支出	61.19	61.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.19	61.19		
210			卫生健康支出	43.04	43.04		
	11		行政事业单位医疗	43.04	43.04		
		01	行政单位医疗	35.39	35.39		
		03	公务员医疗补助	7.65	7.65		
221			住房保障支出	45.89	45.89		
	02		住房改革支出	45.89	45.89		
		01	住房公积金	45.89	45.89		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	54000021R000000005055 -工资性支出	10.00	392.17	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
	54000021R000000005088 -其他社会保险缴费	10.00	2.29	严格执行相关政策，保障工资	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
	54000021R000000005089 -其他工资福利支出	10.00	38.35	严格执行相关政策，保障工资	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	54000021R000000005090 -机关事业单位养老保险缴费	10.00	61.19	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
	54000021R000000005092 -城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	30.59	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
	54000021R000000005093 -公务员医疗补助	10.00	7.65	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
	54000021R000000005094 -住房公积金	10.00	45.89	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10

150001-中国共产党纪律检查委员会本级	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	40.79	提高预算编制质量，严格执行	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
					效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
					效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		10
					成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15
					产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
	54000021Y000000005227-工会经费	10.00	7.06	提高预算编制质量，严格执行	成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	4.80	严格执行相关政策，保障工资	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	资金使用准确率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	提高		20
	54012224T000001565701-县级领导专项经费	10.00	3.00	项目申请金额50000元，计划用	产出指标	质量指标	车辆正常运行率	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	按时报账率	=	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	经费支出总额	≤	50000	元	10
					满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	干部经费支出及时率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	每月加油数量	≥	450	公斤	10
					产出指标	质量指标	发挥作用率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	办案准确	≥	98	%	10
	54012224T000001565707-当雄县乡镇纪检监察干部岗位津贴	10.00	7.00	乡镇纪检监察干部根据全县29	效益指标	可持续影响指标	健全乡镇纪检监察监督	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	纪检监察干部满意度	≥	95	%	10
					成本指标	社会成本指标	总成本	≤	139920	元	10
					产出指标	时效指标	岗位津贴拨付及时率	≥	99	%	10
					产出指标	数量指标	发放人数	=	53	人	10
					产出指标	数量指标	发放次数	=	12	次	10
					效益指标	社会效益指标	提高纪检工作积极性	定性	提高		10
					产出指标	数量指标	征订量	≥	100	套	10
	54012224T000001565710-廉政杂志征订经费	10.00	19.00	按照市纪委监委征订中国纪	成本指标	经济成本指标	廉政杂志征订总支出	≤	190000	元	10
					产出指标	时效指标	征订及时率	≥	98	%	10
					满意度指标	读者满意度指标	党政人员满意度	≥	95	%	10
					效益指标	可持续影响指标	建立健全廉政监管制度	定性	健全		15
					效益指标	社会效益指标	提高全县党政人员廉政意识	定性	提高		15
					产出指标	质量指标	征订使用率	=	98	%	10
					产出指标	成本指标	征订成本	≥	100	元/户（套）	10
					效益指标	社会效益指标	促进监督覆盖率提升	定性	提高		15
54012224T000001565722-东西方向协作片区常设专班经费	10.00	1.00	项目申请金额10000元，用于纪	成本指标	经济成本指标	专班经费成本	≤	10000	元	10	
				产出指标	质量指标	住宿安全率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	经费支出及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	专班人员数量	≤	8	人数	10	
				效益指标	可持续影响指标	建立健全良好的协作机制	定性	健全		15	
				满意度指标	服务对象满意度	乡镇纪检监察干部满意度	≥	95	%	10	

				产出指标	质量指标	常设专班发挥作用	≧	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指	各纪委监委机关满	≧	95	%	10
				产出指标	数量指标	专案数量	≧	3	件	10
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	≧	98	%	10
				产出指标	质量指标	项目质量合格率	≧	99	%	10
				效益指标	社会效益指标	营造良好的社会风	定性	营造		15
				效益指标	可持续影响指标	建立健全完善的力	定性	健全		15
				产出指标	成本指标	年度预算资金	=	50	万元	10
				产出指标	数量指标	纪检监察单位数量	=	1	家	10
54012225T000001917492 -中央纪检监察转移支付资金	10.00	50.00	纪检监察办案业务经费	产出指标	质量指标	纪检监察问题整改	≧	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≧	90	%	5
				产出指标	时效指标	经费支出及时率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≧	100	%	5
				产出指标	时效指标	问题整改及时率	≧	98	%	10
				产出指标	数量指标	纪检监察工作覆盖	≧	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	监察经费支出	≤	70000	元	10
				效益指标	社会效益指标	提高党政机关廉政	定性	提高		10
				效益指标	社会效益指标	促进廉政党政机关	定性	促进		10
				效益指标	可持续影响指标	反腐败斗争持续达	定性	持续		10
54012225T000002053363 -纪检监察工作经费	10.00	3.00	当雄县纪委监委申请纪检监察	产出指标	质量指标	纪检监察问题整改	≧	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≧	90	%	5
				产出指标	时效指标	经费支出及时率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≧	100	%	5
				产出指标	时效指标	问题整改及时率	≧	98	%	10
				产出指标	数量指标	纪检监察工作覆盖	≧	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	监察经费支出	≤	70000	元	10
				效益指标	社会效益指标	提高党政机关廉政	定性	提高		10
				效益指标	社会效益指标	促进廉政党政机关	定性	促进		10
				效益指标	可持续影响指标	反腐败斗争持续达	定性	持续		10