

**中共环县委巡察工作领导小组办公室  
2026 年预算公开情况说明**

# 目 录

## 第一部分 部门/单位基本概况

- 一、部门/单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026 年部门/单位预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

## 第三部分 2026 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门/单位收支总体情况表
- 二、部门/单位收入总体情况表
- 三、部门/单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

### 一、部门/单位职责

（一）贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组决策和部署，对县委巡察工作领导小组负责报告工作情况，提出工作建议；

（二）统筹协调、指导督导县委巡察组开展工作；承担巡察工作政策研究、制度建设等工作；

（三）对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察反馈意见的整改落实工作进行督办检查；

（四）协调有关部门对巡察工作人员进行遴选、建立人才库，并组织日常培训、考核、监督和管理；

（五）配合有关部门健全财务、后勤等管理制度，为县委巡察组开展工作提供服务保障；

（六）按照县委巡察工作领导小组要求，向市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况；

（七）办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

县党委巡查工作领导小组下设办公室（简称巡察办）。巡察亦是巡察工作领导小组日常办事机构，履行统筹、协调、指导巡察组开展工

作等职责。巡察办为党委工作机构，设在同级党的纪律检查委员会

### 三、部门/单位收支总体情况

2026 年部门收支总预算 187.42 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为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。

#### （一）收入预算

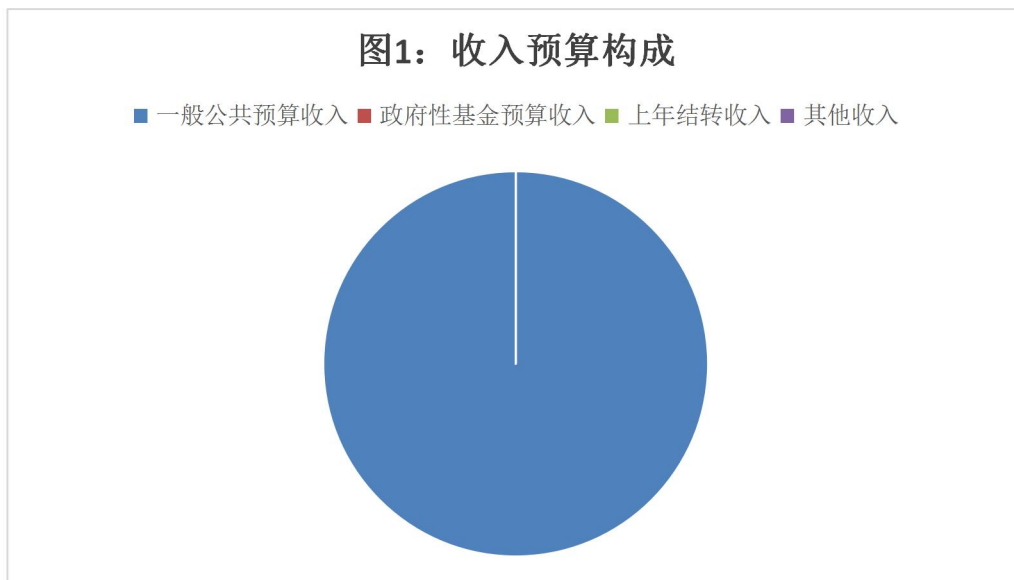
2026 年收入预算 187.42 万元（详见部门/单位预算公开表 1,2）。  
包括：

一般公共预算收入 187.42 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

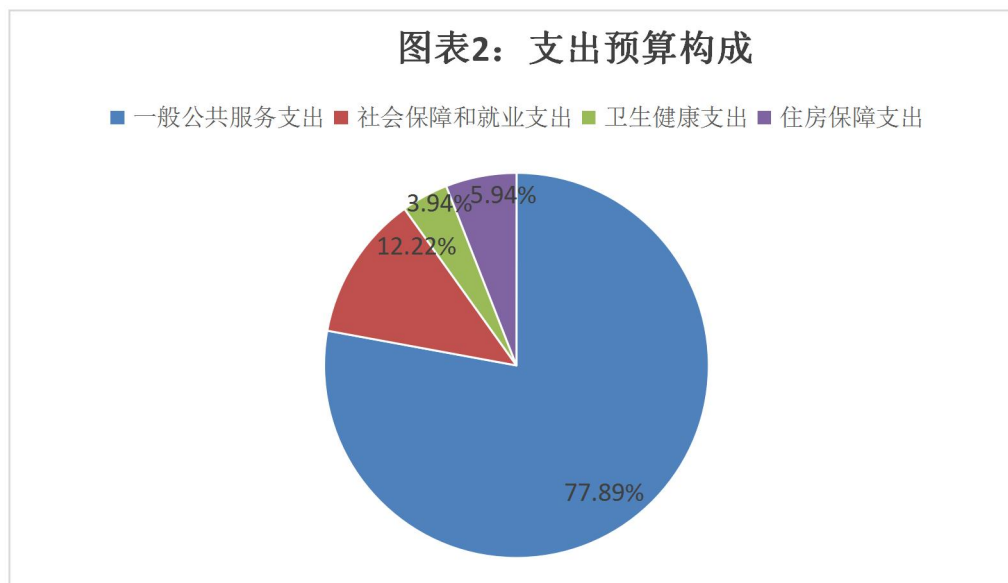


#### （二）支出预算

2026 年支出预算 187.42 万元（详见部门/单位预算公开表 3），全部为基本支出。

#### 四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出 187.42 万元，包括：一般公共服务支出 145.98 万元、社会保障和就业支出 22.91 万元、卫生健康支出 7.39 万元、住房保障支出 11.14 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4, 5, 6, 7）：



##### （一）基本支出

2026 年基本支出 187.42 万元，比 2025 年预算增加 43.62 万元，增加 30.33%，增加的主要原因是人员经费及机关运行成本增加。

其中：人员经费支出 157.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 29.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## （二）项目支出

2026 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0 万元，与 2025 年预算持平，无变化。

## （三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 3.44 万元，比 2025 年预算增加 3.44 万元，主要原因是此项预算支出上年列入其他支出功能分类。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2026 年预算数为 142.55 万元，比 2025 年预算增加 28.93 万元，主要原因是在职人员增加及机关运行成本增加。

3. 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 年预算数为 14.86 万元，比 2025 年预算增加 4.01 万元，主要原因是在职人员增加及养老保险缴费标准提高。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为7.43万元，比2025年预算增加2.00万元，主要原因是在职人员增加及职业年金缴费增加。

5. 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年预算数为0.63万元，比2025年预算增加0.36万元，主要原因是缴费在职人员增加。

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年预算数为7.39万元，比2025年预算增加1.90万元，主要原因是缴费在职人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为11.14万元，比2025年预算增加3.00万元，主要原因是缴费在职人员增加。

## 五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2025年预算持平。

### （二）培训费预算情况说明

培训费0万元，与2025年预算持平。

### （三）会议费预算情况说明

会议费0万元，与2025年预算持平。

## 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 28.32 万元，比 2025 年预算增加 2.62 万元，增加 10.19%，增加的主要原因是机关运行成本增加。

## **七、政府采购安排情况**

2026 年无政府采购预算计划。

## **八、国有资产占用情况**

2025 年末固定资产金额为 64.18 万元。主要为办公家具、电脑、保险柜等办公设备。2026 年度无购置固定资产计划。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）政府性基金预算支出情况**

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### **（二）非税收入情况**

本单位 2026 年无非税收入。

### **（三）重点项目情况**

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

### **（四）部门管理转移支付情况**

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

### **（五）国有资本经营预算支出情况**

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、预算绩效管理情况**

### **（一）2025 年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》

等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1. 绩效目标管理情况。**2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出绩效目标 1 个，并按规定随年度预算一并公开，公开率为 100%。

**2. 绩效运行监控情况。**2025 年全年组织对单位整体支出开展绩效运行监控，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

**3. 绩效自评开展情况。**2025 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，为单位整体支出，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送并公开。

**4. 绩效结果应用情况。**根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2026 年度减少部门预算项目 0 个，压减率 100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## **（二）2026 年绩效目标编制情况**

2026 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 1 个，为单位整体支出绩效，绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 11 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## **十一、名词解释**

**1、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国(境)费、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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

附件: 1.中共环县委巡察工作领导小组办公室2026年预算公开表

2. 中共环县委巡察工作领导小组办公室 2026 年整体支出  
绩效目标表

中共环县委巡察工作领导小组办公室

2026 年 2 月 25 日

## 附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	187.42	一、一般公共服务支出	145.98
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		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、经营收入		八、社会保障和就业支出	22.91
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.39
		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	11.14
		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、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	187.42	<b>本年支出合计</b>	187.42
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	187.42	<b>支出总计</b>	187.42

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	187.42
经费拨款	
本年收入合计	187.42
二、政府性基金财政拨款收入	
经费拨款	
本年收入合计	
三、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	187.42

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	187.42	187.42		
[201]一般公共服务支出	145.99	145.99		
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3.44	3.44		
[2010301]行政运行	3.44	3.44		
[20111]纪检监察实务	142.55	142.55		
[2011106]巡视工作	142.55	142.55		
[208]社会保障和就业支出	22.92	22.92		
[20805]行政事业单位养老支出	22.29	22.29		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43		
[20808]抚恤	0.00	0.00		
[2080801]死亡抚恤	0.00	0.00		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.63	0.63		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.63	0.63		
[210]卫生健康支出	7.39	7.39		
[21011]行政事业单位医疗	7.39	7.39		
[2101101]行政单位医疗	7.39	7.39		
[211]节能环保支出	0.00	0.00		
[21104]自然生态保护	0.00	0.00		
[2110401]生态保护	0.00	0.00		
[212]城乡社区支出	0.00	0.00		
[21205]城乡社区环境卫生	0.00	0.00		
[2120501]城乡社区环境卫生	0.00	0.00		
[214]交通运输支出	0.00	0.00		
[21401]公路水路运输	0.00	0.00		
[2140101]行政运行	0.00	0.00		
[221]住房保障支出	11.14	11.14		
[22102]住房改革支出	11.14	11.14		
[2210201]住房公积金	11.14	11.14		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	187.42	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	187.42	（一）一般公共服务支出	145.98
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	22.91
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	7.39
		（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）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	11.14
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
<b>收 入 总 计</b>	187.42	<b>支 出 总 计</b>	187.42

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	187.42	187.42								
中共环县委巡察工作领导小组办公室	187.42	187.42								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	187.42	187.42	
[201]	一般公共服务支出	145.99	145.99	
[20103]	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.44	3.44	
[2010301]	行政运行	3.44	3.44	
[20111]	纪检监察实务	142.55	142.55	
[2011106]	巡视工作	142.55	142.55	
[208]	社会保障和就业支出	22.92	22.92	
[20805]	行政事业单位养老支出	22.29	22.29	
[2080505]	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86	
[2080506]	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43	
[20808]	抚恤	0.00	0.00	
[2080801]	死亡抚恤	0.00	0.00	
[20899]	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
[2089999]	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
[210]	卫生健康支出	7.39	7.39	
[21011]	行政事业单位医疗	7.39	7.39	
[2101101]	行政单位医疗	7.39	7.39	
[221]	住房保障支出	11.14	11.14	
[22102]	住房改革支出	11.14	11.14	
[2210201]	住房公积金	11.14	11.14	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>187.42</b>	<b>157.99</b>	<b>29.44</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>158.00</b>	<b>158.00</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	116.55	116.55	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30104	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.86	14.86	0.00
30109	机关事业单位职业年金	7.43	7.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	7.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.00
30113	住房公积金	11.14	11.14	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>29.43</b>	<b>0.00</b>	<b>29.43</b>
30201	办公费	26.00	0.00	26.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.11	0.00	1.11
30229	福利费	2.32	0.00	2.32
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计							
中共环县委巡察工作领导小组办公室							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	28.32	28.32	
1	[30201] 办公费	26.00	26.00	
2	[30202] 印刷费	0.00	0.00	
3	[30205] 水费	0.00	0.00	
4	[30206] 电费	0.00	0.00	
5	[30207] 邮电费	0.00	0.00	
6	[30208] 取暖费	0.00	0.00	
7	[30209] 物业管理费	0.00	0.00	
8	[30211] 差旅费	0.00	0.00	
9	[30213] 维修（护）费	0.00	0.00	
10	[30215] 会议费	0.00	0.00	
11	[30218] 专用材料费	0.00	0.00	
12	[30229] 福利费	2.32	2.32	
13	[30231] 公务用车运行维护费			
14	[30299] 其他商品和服务支出			
15	[31002] 办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。



附件 2

整体支出绩效目标表  
(2026 年度)

单位(部门)名称	中共环县委巡察工作领导小组办公室				
年度绩效目标	按照县委安排完成十九届第一轮巡察共 35 个单位				
预算情况(万元)	按支出类型分	预算金额(万元)		按来源类型分	预算金额(万元)
	基本支出	人员经费	161.42	上级财政补助	
		公用经费	26	本级财政安排	187.42
		合计	187.42	其他资金	
	项目支出	本级		收入预算合计	
		对下转移支付		支出预算合计	
合计					
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	
基本运行指标	预算收支管理	基本支出预算执行率		=100%	
		项目支出预算执行率		≤100%	
		“三公经费”控制率		≤100%	
	财会管理	财务管理制度健全性		健全	
		资金使用规范性		规范	
	采购管理	政府采购规范性		规范	
	资产管理	资产管理规范性		规范	
	人员管理	在职人员控制率		≤100%	
绩效管理	绩效管理合理性		合理		
重点履职指标	数量指标	保障职工人数		10	
		被巡察单位数量		35	
	质量指标	巡察覆盖率		=100%	
		巡察完成质量		=100%	
	时效指标	巡察天数		120 天	
		完成时间		2026 年底	
成本指标	巡察成本控制率		≤100%		
部门综合指标	经济效益	挽回经济损失		≥30 万元	
	社会效益	中央、省市县决策部署落实情况		有效落实	
	生态效益	政治生态		明显好转	
服务对象满意度	群众满意度		≥95%		
可持续发展能力指标	组织建设	组织建设能力		有效提升	
	宣传培训	培训及时性		及时	
	制度建设	制度健全性		健全	
	改革创新	改革创新能力		不断提升	

填报人: 饶秩杰

联系电话:

15095577310