附件1

2026年度
中国共产党连江县
纪律检查委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况……1

一、部门主要职责……2

二、部门预算单位构成……2

三、部门主要工作任务……3

第二部分 2026年度部门预算表……5

一、收支预算总表……6

二、收入预算总表……7

三、支出预算总表……8

四、财政拨款收支预算总表……10

五、一般公共预算拨款支出预算表……11

六、政府性基金预算拨款支出预算表……12

七、国有资本经营预算拨款支出预算表……13

八、一般公共预算支出经济分类情况表……14

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……15

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……19

十一、部门专项资金管理清单目录……20

第三部分 2026 年度部门预算情况说明……21

一、预算收支总体情况……22

二、一般公共预算拨款支出情况……22

三、政府性基金预算拨款支出情况……24
四、国有资本经营预算拨款支出情况……24
五、一般公共预算拨款基本支出情况……24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……25
七、预算绩效目标情况……25
八、其他重要事项说明……30
第四部分 名词解释……32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国共产党连江县纪律检查委员会部门的主要职责是：

（一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策、决议的执行情况；协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）主管全县行政监察工作。负责贯彻落实上级纪检监察机关和县委、县政府有关行政监察工作的决定;监督检查国家政策、法律法规及省、市、县政府颁发的决议和命令的执行情况。

（三）负责组织、协调领导干部廉洁自律教育，纠正部门和行业不正之风，从源头上预防和治理腐败问题。配合有关部门做好党的纪检方针、政策宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党连江县纪律检查委员会部门包括13个机关行政处（科）室、13个派驻纪检监察组、县委巡察办、4个下属事业单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产党连江县纪律检查委员会
2	中共连江县委巡察工作领导小组办公室
3	连江县纪委监委机关服务保障中心
4	连江县纪委监委廉政教育中心
5	连江县纪委监委清风基地
6	连江县委巡察工作保障中心

三、部门主要工作任务

2026 年，中国共产党连江县纪律检查委员会部门主要任务是：持续深入贯彻落实上级纪委监委和县委部署要求，以推动纪检监察工作高质量发展为主线，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持续加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，以实干实效彰显担当作为，为推动中国式现代化连江实践提供坚强保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）在护航发展大局上精准发力。紧紧围绕党的二十届四中全会精神和“十五五”规划开局之年的各项目标任务，聚焦县委“一核引领、四轮驱动、一区叠加”战略部署，坚定不移履行监督首要职责。

（二）在一体推进“三不腐”上持续深化。坚持有案必查、有腐必惩，突出办案重点，持续深化权力集中、资金密集、资源富集领域的反腐败斗争。做实以案促改、以案促治。

（三）在维护群众利益上担当作为。持续深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，践行“四下基层”优良作风，坚决纠治形式主义官僚主义问题。

（四）在发挥巡察“利剑”作用上久久为功。围绕县委中心工作，重点结合县乡村换届节点与群腐集中整治工作，科学谋划新一届巡察安排。严格督促被巡察单位党组织落实好“后半篇文章”，切实做到以巡促改、以巡促建、以巡促治。

（五）在锻造自我革命精神队伍上铁军担当。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格落实“第一议题”制度，严格落实党建工作责任制和意识形态工作责任制，巩固拓展主题教育成果，全面提高履职能力，打造忠诚干净担当的纪检监察铁军。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3329.57	一、一般公共服务支出	2422.90
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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	80.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	427.91
九、其他收入		九、卫生健康支出	137.98
		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	260.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	**3329.57**	**本年支出合计**	**3329.57**
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	**3329.57**	**支出合计**	**3329.57**

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	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	上年结转结余
合计	3329.57	3329.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党连江县纪律检查委员会（本级）	3329.57	3329.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

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
合计		3329.57	2718.57	611.00			
201	一般公共服务支出	2422.90	1891.90	531.00			
20111	纪检监察事务	2422.90	1891.90	531.00			
2011101	行政运行	1697.42	1697.42				
2011104	大案要案查处	80.00		80.00			
2011106	巡视工作	243.00		243.00			
2011150	事业运行	194.48	194.48				
2011199	其他纪检监察事务支出	208.00		208.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00			
20701	文化和旅游	80.00		80.00			
2070199	其他文化和旅游支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	427.91	427.91				
20805	行政事业单位养老支出	425.03	425.03				
2080501	行政单位离退休	79.41	79.41				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.41	230.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.21	115.21				
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88				
210	卫生健康支出	137.98	137.98				
21011	行政事业单位医疗	137.98	137.98				
2101101	行政单位医疗	69.65	69.65				
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89				
2101103	公务员医疗补助	58.44	58.44				
221	住房保障支出	260.78	260.78				
22102	住房改革支出	260.78	260.78				
2210201	住房公积金	221.91	221.91				
2210202	提租补贴	38.87	38.87				

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3329.57	一、一般公共服务支出	2422.90
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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	80.00
		八、社会保障和就业支出	427.91
		九、卫生健康支出	137.98
		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	260.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3329.57	**支出合计**	3329.57

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3329.57	2718.57	611.00
201	一般公共服务支出	2422.90	1891.90	531.00
20111	纪检监察事务	2422.90	1891.90	531.00
2011101	行政运行	1697.42	1697.42	
2011104	大案要案查处	80.00		80.00
2011106	巡视工作	243.00		243.00
2011150	事业运行	194.48	194.48	
2011199	其他纪检监察事务支出	208.00		208.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00
20701	文化和旅游	80.00		80.00
2070199	其他文化和旅游支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	427.91	427.91	
20805	行政事业单位养老支出	425.03	425.03	
2080501	行政单位离退休	79.41	79.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.41	230.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.21	115.21	
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	137.98	137.98	
21011	行政事业单位医疗	137.98	137.98	
2101101	行政单位医疗	69.65	69.65	
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89	
2101103	公务员医疗补助	58.44	58.44	
221	住房保障支出	260.78	260.78	
22102	住房改革支出	260.78	260.78	
2210201	住房公积金	221.91	221.91	
2210202	提租补贴	38.87	38.87	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		**3329.57**
301	工资福利支出	2293.48
302	商品和服务支出	949.08
303	对个人和家庭的补助	83.36
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	3.65
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		**2718.57**
301	**工资福利支出**	**2293.48**
30101	基本工资	508.51
30102	津贴补贴	479.11
30103	奖金	525.85
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	29.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.41
30109	职业年金缴费	115.21
30110	职工基本医疗保险缴费	79.54
30111	公务员医疗补助缴费	58.44
30112	其他社会保障缴费	2.88
30113	住房公积金	221.91
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	41.63
302	**商品和服务支出**	**338.08**
30201	办公费	87.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	12.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	22.19
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	24.00
30239	其他交通费用	72.28
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	115.61
303	**对个人和家庭的补助**	**83.36**
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.95
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	79.41
307	**债务利息及费用支出**	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	**资本性支出（基本建设）**	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	**资本性支出**	**3.65**
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	3.65
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	**对企业补助（基本建设）**	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

312	**对企业补助**	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	**对社会保障基金补助**	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	**其他支出**	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	29.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	24.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	24.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

本部门 2026 年没有使用省级专项资金的支出。

第三部分

2026年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年，中国共产党连江县纪律检查委员会部门收入预算为 3329.57 万元，比上年增加 64.05 万元，主要原因是人员增加，基本支出相应增加。其中：一般公共预算拨款收入 3329.57 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 3329.57 万元，比上年增加 64.05 万元，主要原因是人员增加，基本支出相应增加。其中：基本支出 2718.57 万元、项目支出 611 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 3329.57 万元，比上年增加 64.05 万元，增长 1.96%，主要原因是人员增加，基本支出相应增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了清风基地运行工作经费项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了监督检查和审查调查等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科

目分类统计）：

（一）2011101-行政运行 1697.42 万元。主要用于行政人员及公用经费等日常性事务支出。

（二）2011104-大案要案查处 80 万元。主要用于监督检查和审查调查相关费用支出。

（三）2011106-巡视工作 243 万元。主要用于县委巡察办及巡察组相关费用支出。

（四）2011150-事业运行 194.48 万元。主要用于事业人员及公用经费等日常性事务支出。

（五）2011199-其他纪检监察事务支出 208 万元。主要用于来访接待场所安保人员、监察委办案及清风基地等费用支出。

（六）2070199-其他文化和旅游支出 80 万元。主要用于廉政文化创建、廉政教育宣传、干部教育培训及纪检监察图书刊物征订费等支出。

（七）2080501-行政单位离退休支出 79.41 万元。主要用于行政退休人员生活补贴支出。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 230.41 万元。主要用于行政、事业人员基本养老保险支出。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 115.21 万元。主要用于行政、事业人员职业年金支出。

（十）2089999-其他社会保障和就业支出 2.88 万元。主要用于行政、事业人员工伤保险支出。

（十一）2101101-行政单位医疗 69.65 万元。主要用于行政人员医疗保险、生育保险支出。

（十二）2101102-事业单位医疗 9.89 万元。主要用于事业人员医疗保险、生育保险支出。

（十三）2101103-公务员医疗补助 58.44 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（十四）2210201-住房公积金 221.91 万元。主要用于行政、事业人员住房公积金支出。

（十五）2210202-提租补贴 38.87 万元。主要用于行政、事业人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 2718.57 万元，其中：

（一）人员经费 2376.84 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 341.73 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元,比上年减少 2 万元,降低 100%。主要原因是:2026 年度未安排因公出国（境）预算支出。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 5 万元，与上年持平。主要原因是:控制“三公”经费预算数。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 24 万元，其中：公务用车运行费 24 万元,与上年持平;公务用车购置费 0 万元,比上年减少 40.4 万元，降低 100%。主要原因是:2026 年未安排公务用车购置预算支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，中国共产党连江县纪律检查委员会部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

监督检查和审查调查经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		160	
	财政拨款：		160	
	其他资金：		0	
总体目标	完成本年度监督检查和审查调查计划。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	办案人员补贴标准	=50 元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	重大安全事故发生次数	≤0 次
			监督检查次数	≥24 次
			办理大要案件数	≥10 件
		质量指标	案件办结率	≥75%
		时效指标	案件办理时限	≤6 个月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	问题线索报送率	≥95%
			运用四种形态情况	≥250 人次
		生态效益指标		

	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员有责投诉次数	≤0 次

反腐倡廉宣传培训廉政文化建设项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		80	
	财政拨款：		80	
	其他资金：		0	
总体目标	完成本年度反腐倡廉宣传及培训教育计划。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	培训费控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	报刊杂志公益赠阅数量	≥0.1 万份
			宣讲培训次数	≥2 次
			组织培训班次	≥2 次
			通知短信发送条数	≥2000 条
		质量指标	培训人员合格率	≥95%
		时效指标	培训完成及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	组织活动次数	≥2 场
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象满意度	≥95%

清风基地运行工作经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		117	
	财政拨款：		117	
	其他资金：		0	
总体目标	保障清风基地正常运行，确保各项工作衔接顺畅；提高服务效能，为审查调查工作提供后勤保障和技术保障。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	重大安全事故发生次数	≤0 次
			设施设备安全检查次数	≥4 次
			管理人员数量	≥2 人
			安全演练次数	≥1 次
			培训参加人次	≥10 人次
		质量指标	案件办结率	≥75%
		时效指标	案件办理时限	≤6 个月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供就业机会	≥8 人
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

县委巡察办专项经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		243	
	财政拨款：		243	
	其他资金：		0	
总体目标	2026 年计划完成对 9 个单位的巡察工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	巡察工作餐费标准	=100 元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	巡察批次	≥3 批次
			巡察单位数	≥9 个
			参加巡察人次	≥54 人次
			巡察组数	≥3 组
		质量指标	问题整改率	≥80%
		时效指标	业务办理期限	≤35 天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	巡察反馈单位数	≥9 个
			巡察工作完成率	≥80%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象满意度	≥95%

2.部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="2">中国共产党连江县纪律检查委员会</td><td>部门预算编码</td><td>105</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度预算安排（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="3">3329.57</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td colspan="3">611.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="3">2718.57</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">根据部门 2026 年度计划，保障好本年度监督检查和审查调查、反腐倡廉宣传教育及廉政文化建设、巡视巡察等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>办案人员补贴标准</td><td>=50 元</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>重大安全事故发生次数</td><td>≤0 次</td></tr>
<tr><td>巡察组数</td><td>≥3 组</td></tr>
<tr><td>报刊杂志公益赠阅数量</td><td>≥0.1 万份</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>案件办结率</td><td>≥75%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>案件办理时限</td><td>≤6 个月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>组织活动次数</td><td>≥2 场</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>被调查对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

3.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年，中国共产党连江县纪律检查委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 341.73 万元，比上年减少 45.3 万元，降低 11.7%。主要原因是本年度定额公用经费预算压减。

（二）政府采购情况

2026 年，中国共产党连江县纪律检查委员会部门政府采购预算总额 5.93 万元，其中：政府采购货物预算 5.93 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中国共产党连江县纪律检查委员会部门共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。）

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位

价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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、专用材料及一般设备购置费、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。