

银川市金凤区纪委 2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

金凤区纪委监委 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

一、负责金凤区党的纪律检查工作，贯彻落实党中央、自治区、银川市和金凤区党委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况。

二、负责金凤区行政监察工作，贯彻落实党中央、国务院和自治区、银川市和金凤区党委、政府有关行政监察工作的决定，监督检查金凤区政府各部门及其国家公务员，各镇政府、街道办事处及其国家公务员，以及金凤区政府及其各部门和各镇政府、街道办事处任命的其他人员执行国家、自治区、银川市、金凤区政府政策和法律、法规、规章、条例的情况。

三、检查并处理金凤区各镇、街道及直属党的组织和金凤区管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，受理党员的控告和申诉，协助或直接查处下级纪委（纪工委、纪检组）管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

四、调查处理金凤区政府各部门、单位及其工作人员和各镇政府、街道办事处及其工作人员违反国家政策、法律、法规

以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重做出行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理），受理行政监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

五、作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育计划，并组织实施；配合有关部门做好党的纪律检查、行政监察工作方针、政策、法律、法规的宣传和党员、国家机关工作人员遵守纪律的教育工作。

六、对党的纪律检查工作和行政监察工作进行调查研究，拟定执行党纪政纪有关规定。

七、调查研究镇政府、街道办事处和金凤区政府各部门制定有关政策、规章的情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改、补充建议。

八、会同区直各党委（党工委、党组），各镇党委、政府，各街道党工委、办事处做好纪检干部的管理工作。考察审核区直各纪委（纪工委、纪检组）和各镇、街道纪委（纪工委）班子人选；会同金凤区党委组织部管理镇、街道和区直纪委（纪工委、纪检组）干部，组织、指导基层纪检干部的培训。九、承办金凤区党委、政府授权和交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

按照部门决算编报要求，从预算单位构成看，银川市金凤区纪律检查委员会办公室纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，部门预算为本级财政预算年末实有人数 66 人，行政 39 人，事业编 3 人，非在编 6 人，退休 18 人。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）突出政治监督核心，在保障中心大局上实现更深突破。坚持把政治监督摆在首位，确保自治区、市纪委监委及金凤区委重大决策部署落地生根。一是**聚焦“国之大者”精准护航。**紧扣“十五五”规划、加快首府核心区建设、发展新质生产力等战略任务，动态更新监督清单，开展“精细化监督护航高质量发展”专项行动，确保执行不偏向、不变通、不走样。二是**紧盯“关键少数”压实责任。**完善对“一把手”和领导班子监督的规章制度，强化履职用权全过程监督，健全述责述廉、评议考核机制，对落实责任不力、破坏改革环境者严肃问责。三是**健全监督体系提升效能。**完善“一会两学三谈四查”和政治监督“四三三”工作机制，推动各类监督贯通协调，形成发现问题、纠正偏差、促进治理的完整链条。

（二）深化一体推进“三不腐”，在治理腐败效能上达到更高水平。坚持系统观念，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐同时发力、同向发力、综合发力。一是**保持高压态势，强化“不敢”。**紧盯权力集中、资金密集、资源富集领域腐

败问题，严肃查处基础设施建设、项目审批、国企改革、开发区建设等方面的腐败，深化乡村振兴、金融、能源、医药等领域反腐，坚决清理风险隐患大的行业性、系统性腐败。坚持受贿行贿一起查，重点查处多次行贿、巨额行贿、向多人行贿行为。二是**深化制度建设，强化“不能”**。做实以案促改、以案促治，针对典型案件暴露出的深层次问题，推动相关地区、领域、行业补齐制度短板，规范权力运行，压缩设租寻租空间。三是**加强思想教育，强化“不想”**。深化拓展“廉韵金凤”品牌建设，升级廉洁文化阵地，加强新时代廉洁文化建设，注重家庭家教家风建设，做实同级同类干部警示教育，引导党员干部筑牢拒腐防变思想防线。

（三）实施“四项工程”，在提升履职能力上构建更大优势。围绕新时代纪检监察工作高质量发展要求，以“三化”建设为牵引，全面锻造政治过硬、本领高强的纪检监察铁军。一是**实施政治能力提升工程**。持续深化理论武装，严格落实“第一议题”制度，常态化开展政治教育和党性分析，引导干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严守政治纪律和政治规矩，坚决同危害党的团结统一言行作斗争。二是**实施专业素养锻造工程**。深入开展纪检监察工作规范化、法治化、正规化建设巩固提升行动。加强党章党规党纪和法律法规学习培训，强化实战练兵和专业训练，全面提升线索处置、监督检查、审查调查、案件审理等核心能力。三是**实施监督体系优化工程**。健全“室组地”联动监督、联合办案机制，完善派驻机构管理制度，推动监督力量下沉，

提升基层监督能力。深化“智慧纪检监察”建设，探索大数据监督模型，提升监督精准性和穿透力。四是实施自我革命深化工程。坚持最严格的约束和监督，严格执行监察法及其实施条例、监督执纪工作规则等，健全内控机制，自觉接受各方面监督，坚决防治“灯下黑”，打造一支让党放心、人民满意的纪检监察铁军。

（四）打好“五场攻坚战”，在解决突出问题上取得更好成果。坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，聚焦党风廉政建设和反腐败斗争的重点难点问题，以攻坚态势推动监督治理效能整体提升。一是打好群众身边“微腐败”深化治理攻坚战。持续滚动推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，巩固“校园餐”、“三资”管理、殡葬等领域整治成果，新增开展医保基金、养老服务的专项整治，推动解决群众急难愁盼问题，让群众感受到公平正义就在身边。二是打好作风建设持久战。把纠治形式主义、官僚主义摆在更加突出位置，重点整治影响高质量发展、加重基层负担、权力观扭曲、政绩观错位等问题。对享乐主义、奢靡之风露头就打，严防隐形变异。推动健全基层减负常态化机制。三是打好优化营商环境监督保障攻坚战。紧盯惠企政策落实、行政审批、执法监管等环节，严肃查处吃拿卡要、乱收费乱罚款等破坏营商环境行为，推动构建亲清政商关系，激发市场主体活力。四是打好年轻干部教育管理监督攻坚战。加强年轻干部理想信念教育和纪律规矩教育，强化日常管理监督，帮助扣好廉洁从政“第一粒扣子”，对违纪违法问题早发现、

早提醒、早纠正。五是打好巡察质量整体提升攻坚战。科学谋划新一届区委巡察工作，高质量推进巡察全覆盖。深化巡察整改和成果运用，完善巡察与其他监督贯通协调机制，更好发挥巡察利剑作用。

第二部分 2026 年度金凤区纪委部门预算表

金凤区纪委 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1189.85	一、本年支出	1189.85
(1) 一般公共预算	1189.85	(一) 一般公共服务支出	1189.85
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1189.85	本年支出小计	1189.85
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	1189.85	支出总计	1189.85

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年 收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	其他 预算 收入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入				非财 政拨 款收 入
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
	金凤区纪委	1189. 85	1189. 85	1189. 85														

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
2011101	行政运行	834.19	834.19	758.02	76.17							
2011102	一般行政管理事务	44	44		44							
2080501	行政单位离退休	35.22	35.22	35.22	0							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.65	90.65	80.45	10.2							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.26	45.26	40.22	5.04							
2101101	行政单位医疗	37.1	37.1	33.01	4.09							
2101103	公务员医疗补助	20.56	20.56	20.56	0							
2210201	住房公积金	81.95	81.95	72.69	9.26							

20899	其他社会保障和 就业支出	0.91		0.91	0							

表四

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（按功能分类）	预算数
一、本年收入	1189.85	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共服务支出	878.19
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（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	

		(八) 社会保障和就业支出	172.05
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	57.66
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	81.95
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1189.85	本年支出小计	1189.85
二、上年结转结余		二、年末结转结余	

收 入 总 计	1189.85	支 出 总 计	1189.85
---------	---------	---------	---------

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2011101	行政运行	742.07	653.92	546.15	107.76	88.15	834.19	758.02	630.26	127.77	76.17
2011102	一般行政管理事务	39	39			39	44				44
2080501	行政单位离退休	24.85	24.85	23.05	1.8		35.22	35.22	33.42	1.8	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.35	67.75	67.75		9.61	90.65	80.45	80.45		10.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.41	33.87	33.87		5.54	45.26	40.22	40.22		5.04
2101101	行政单位医疗	30.99	27.33	27.33		3.65	37.1	33.01	33.01		4.09
2101103	公务员医疗补助	24.89	24.89	24.89			20.56	20.56	20.56		
2210201	住房公积金	71.16	61.04	61.04		10.12	81.95	72.69	72.69		9.26
208999	其他社会保障和就业支出						0.91	0.91	0.91		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	1041.09	926.72	114.37
301	一、工资福利支出	892.3	892.3	

30101	基本工资	630.26	630.26	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.45	80.45	
30109	职业年金缴费	40.22	40.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.01	33.01	
30111	公务员医疗补助缴费	20.56	20.56	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	72.69	72.69	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	14.2	14.2	
302	二、商品和服务支出	109.37		109.37
30201	办公费	67.97		67.97
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	5.8		5.8
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	5		5
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	5		5
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	8.4		8.4
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	17.2		17.2
303	三、对个人和家庭的补助	34.42		
30301	离休费			
30302	退休费	34.42	34.42	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助			
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			
310	四、资本性支出	5		5
31002	办公设备购置	5		5
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出

2011101	行政运行	742.07	546.15	88.15	834.19	758.02	76.17
2011102	一般行政管理事务	39		39	44		44
2080501	行政单位离退休	24.85	23.05		35.22	35.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.35	67.75	9.61	90.65	80.45	10.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.41	33.87	5.54	45.26	40.22	5.04
2101101	行政单位医疗	30.99	27.33	3.65	37.1	33.01	4.09
2101103	公务员医疗补助	24.89	24.89		20.56	20.56	
2210201	住房公积金	71.16	61.04	10.12	81.95	72.69	9.26
208999	其他社会保障和就业支出				0.91	0.91	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1041.09	926.72	114.37

301	一、工资福利支出	892.3	892.3	
30101	基本工资	630.26	630.26	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.45	80.45	
30109	职业年金缴费	40.22	40.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.01	33.01	
30111	公务员医疗补助缴费	20.56	20.56	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	72.69	72.69	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	14.2	14.2	
302	二、商品和服务支出	109.37		109.37
30201	办公费	67.97		67.97
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	5.8		5.8
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	5		5
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	5		5
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	8.4		8.4
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	17.2		17.2
303	三、对个人和家庭的补助	34.42	34.42	
30301	离休费	34.42	34.42	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
310	四、资本性支出	5		5
31002	办公设备购置	5		5
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
--------	-------	-------	----

因公出国（境）费			
公务用车购置费			
公车运行维护费	8.4	8.4	0
公务接待费	0.5		100%
差旅费			
会议费			
培训费			

表十

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目	上年预算数	当年预算数
--------	-------	-------

科目编码	科目名称		
30201	办公费	11	12
30207	邮电费	0.4	3
30209	物业管理费		0.2
30211	差旅费	2	5
30213	维修维护费	3	5.8
30214	租赁费	2	1
30216	培训费	6	5
30226	劳务费	2	5
30299	其他商品服务支出	16.96	14.8
30305	生活补助		0.95
31002	办公设备购置	6	5
30231	公务用车运行维护费	8.4	8.4
30217	公务接待费	0.5	

6

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
行政运行	是	便携式计算机	1.4	1.4	1.4							
一般行政管理事务	是	便携式计算机	3.5	3.5	3.5							
行政运行	是	打印机	0.6	0.6	0.6							
一般行政管理事务	是	打印机	1	1	1							
行政运行	是	复印机	1.5	1.5	1.5							
一般行政管理事务	是	复印件	3	3	3							
行政运行	是	台式电脑	1.5	1.5	1.5							
一般行政管理事务	是	台式电脑	2.5	2.5	2.5							

第三部分 2026 年度***部门预算情况说明

金凤区纪委 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

金凤区纪委 2026 年度收入 1189.85 万元、支出预算总计 1189.85 万元，与上年相比收支预算总计增加 140.12 万元，增长 11.78 %。其中：

(一) 收入预算总计 1189.85 万元。包括：

1. 本年收入合计 1189.85 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1189.85 万元，与上年相比增加 140.12 万元，增长 11.87 %。主要原因是：人员增加，工资上调。

(2) 政府性基金预算拨款 0 万元。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元。

(5) 事业收入 0 万元。

(6) 事业单位经营收入 0 万元。

(7) 上级补助收入 0 万元。

(8) 附属单位上缴 0 万元。

(9) 其他收入 0 万元。

2. 上年结转结余 0 万元

(二) 支出预算总计 1189.85 万元。包括：

1. 本年支出合计 1189.85 万元。

(1) 2011101 行政运行支出 834.19 万元，主要用于人员

经费、公用经费、项目经费。与上年相比增长 92.12 万元，增长 11.04%。主要原因是：人员增加，工资上调，公用经费增加。

(2) 2011102 一般行政管理事务支出 44 万元，与上年相比增长 5 万元，增长 11.36%。主要原因是：办案量增加，设备购置和耗材增加。

(3) 2080501 行政单位离退休支出 35.22 万元，与上年相比增长 10.37 万元，增长 29.44%。主要原因是：退休人员工资上调，创城奖金额增加。

(4) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.65 万元。与上年相比增长 13.3 万元，增长 14.67%。主要原因是：人员增加，工资上调，各类保险增加。

(5) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 45.26 万元，与上年相比增长 5.85 万元，增长 12.93%。主要原因是：人员增加，工资上调，各类保险增加。

(6) 2089999 其他社会保障和就业支出 0.91 元，去年无这类支出。

(7) 2101101 行政单位医疗 37.1 万元，与上年相比增长 6.1 万元，增长 16.44%。主要原因是：人员增加，工资上调，各类保险增加。

(8) 2101103 公务员医疗补助 20.56 万元，与上年相比减少 4.33 万元，降低 17.4%。

(9)2210201 住房公积金支出 81.95 万元，与上年相比增长 10.79 万元，增长 13.17%。主要原因是：人员增加，工资上调，各类保险增加。

(2) 教育支出（类）支出 0 万元

2.年终结转结余万元。

二、收入预算情况说明

金凤区纪委 2026 年收入预算合计 1189.85 万元，包括本年收入 1189.85 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1189.85 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元。

本年国有资本经营预算收入 0 万元。

本年财政专户管理资金 0 万元。

本年事业收入 0 万元。

本年事业单位收入 0 万元。

本年上级补助收入 0 万元。

本年附属单位上缴收入 0 万元。

本年其他收入 0 万元。

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元。

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元。

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元。

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元。

上年结转结余的单位资金 0 万元。

三、支出预算情况说明

金凤区纪委 2026 年支出预算合计 1189.85 万元，其中：基本支出 1041.09 万元，占 87.5%；项目支出 148.76 万元，占 12.5%；事业单位经营支出 0 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

金凤区纪委 2026 年财政拨款收、支总预算 1189.85 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 140.12 万元，增长 11.78%。主要原因：人员增加，工资上调。

五、财政拨款支出预算情况说明

金凤区纪委 2026 年财政拨款预算支出 1189.85 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 140.12 万元，增长 11.78%。主要原因：人员增加，工资上调。

（一）一般公共服务支出（类） 万元。

1.2011101 行政运行支出 834.19 万元，与上年相比增 92.12 万元，增长 11.04%。主要原因：人员增加，日常经费增加。

2.2011102 一般行政管理事务支出 44 万元，与上年相比增 5 万元，增长 11.36%。主要原因：办案量增加，设备购置和办案经费增加。

3.2080501 行政单位离退休支出 35.22 万元，与上年相比增 10.37 万元，增长 29.44%。主要原因：退休人员工资上涨，创城奖增加。

4.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.65 万元，与上年相比增 13.3 万元，增长 14.67%。主要原因：人员增加，工资上调，各类保险基数增加。

5.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 45.26 万元，与上年相比增 5.85 万元，增长 12.93%。主要原因：人员增加，工资上调，各类保险基数增加。

6.2089999 其他社会保障和就业支出 0.91 万元。去年无数据。

7.2101101 行政单位医疗 37.1 万元，与上年相比增 6.11 万元，增长 16.47%。主要原因：人员增加，工资上调，各类保险基数增加。

8.2101103 公务员医疗补助 20.56 万元，与上年相比将低 4.44 万元，降低 17.4%。

9.2210201 住房公积金 81.95 万元，与上年相比增 10.79 万元，增长 13.17%。主要原因：人员增加，工资上调，各类保险基数增加。

（二）教育支出 0 万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

金凤区纪委 2026 年度财政拨款基本支出 1041.09 万元，其中：

（一）人员经费 911.52 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如下：

1.30101 基本工资支出 232.59 万元，与上年相比增 46.28 万元，增长 19.9%。主要原因：人员增加，工资上调，各类保

险基数增加。

2、30102 津贴补贴 189.67 万元,与上年相比增加 12.6 万元,增长 6.64%。主要原因工资上涨,津贴补贴增加。

3、30103 奖金 207.99 万元,与上年相比增加 25.98 万元,增长 12.49%。主要原因工资上涨,奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 80.45 万元,与上年相比增 12.7 万元,增长 15.79%。主要原因:人员增加,工资上调,各类保险基数增加。

5、30109 职业年金缴费 40.22 万元,与上年相比增 12.7 万元,增长 15.79%。主要原因:人员增加,工资上调,各类保险基数增加。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 33.01 万元万元,与上年相比增长 5.67 万元,增长 17.18%。主要原因:人员增加,工资上调,各类保险基数增加。

7、30111 公务员医疗补助缴费 20.56 万元,与上年相比增长 3.68 万元,增长 17.9%。主要原因:人员增加,工资上调,各类保险基数增加。

8、30112 其他社会保障缴 0.91 万元,与上年相比增长 3.68 万元,增长 17.9%。主要原因:人员增加,工资上调,各类保险基数增加。

10、30302 退休费 24.72 万元，与上年相比增加 1.66 万元，增长 6.72%。主要原因：工资上调，创城奖增加。

11、30307 医疗费补助 8.71 万元，与上年相比增长 0.69 万元，增长 7.92%。主要原因：工资上调。

12、30113 住房公积金 72.69 万元，与上年相比增长 11.65 万元，增长 16.03%。主要原因：人员增加，工资上调，各类保险基数增加。

（二）公用经费 129.57 万元，主要包括：

1、30201 办公费 12 万元，与上年相比增长 1 万元，增长 8.33%。主要原因：人员增加，日常经费增加。

2、30207 邮电 3 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 33%。主要原因：节约成本。

3、30209 物业管理费 0.2 万元。

4、30211 差旅费 5 万元，与上年相比增加 3 万元，增长 60%。主要原因：办案量增加。

5、30213、维修（护）费 5.8 万元，与上年相比增加 2.8 万元，增长 48.28%。主要原因：人员增加，办公楼水电管道老化维修费增加。

6、30314 租赁费 1 万元，与上年相比减少 1 万元，增长 50%。主要原因：党建活动次数增加。

7、30216 培训费 5 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 20%。主要原因：节约成本。

8、30226 劳务费 5 万元，与上年相比增加 3 万元，增长 60%。主要原因：节约成本。

9、30228 工会经费 7.84 万元，与上年相比增加 1.24 万元，增长 15.82%。主要原因：节约成本。

10.30231 公务用车运行维护费 8.4 万元，与上年相同。

11、30239 其他交通费 38.93 万元。与上年相比增加 8.01 万元，增长 20,58%。主要原因：人员工资晋，车补上调。

12、30299 其他商品和服务支出 17.2 万元。与上年相比增加 0.24 万元，增长 1.4%。主要原因：人员增加，日常经费增加。

13、31002 办公设备购置 5 万元。与上年相比减少 1 万元，降低 20%。主要原因：节约成本。

13、30199 其他工资福利支出 10 万元。

14、30305 生活补助 0.95 万元。

15、30309 奖励金 0.05 万元。

16、30114 医疗费 4.2 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

金凤区纪委 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增/减 万元，增长/下降 %。主要原因：.....

一般公共预算基本支出情况。金凤区纪委 2026 年度一般公共预算基本支出 **1189.85** 万元，其中：

（一）人员经费 911.52 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如下：

1.30101 基本工资支出 232.59 万元，与上年相比增 46.28 万元，增长 19.9%。主要原因：人员增加，工资上调，各类保险基数增加。

2.30102 津贴补贴 189.67 万元，与上年相比增加 12.6 万元，增长 6.64%。主要原因工资上涨，津贴补贴增加。

3、30103 奖金 207.99 万元，与上年相比增加 25.98 万元，增长 12.49%。主要原因工资上涨，奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 80.45 万元，与上年相比增 12.7 万元，增长 15.79%。主要原因：人员增加，工资上调，各类保险基数增加。

5、30109 职业年金缴费 40.22 万元，与上年相比增 12.7 万元，增长 15.79%。主要原因：人员增加，工资上调，各类保险基数增加。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 33.01 万元万元，与上年相比增长 5.67 万元，增长 17.18%。主要原因：人员增加，工资上调，各类保险基数增加。

7、30111 公务员医疗补助缴费 20.56 万元，与上年相比增长 3.68 万元，增长 17.9%。主要原因：人员增加，工资上调，各类保险基数增加。

8、30112 其他社会保障缴 0.91 万元，与上年相比增长 3.68 万元，增长 17.9%。主要原因：人员增加，工资上调，各类保险基数增加。

10、30302 退休费 24.72 万元，与上年相比增加 1.66 万元，增长 6.72%。主要原因：工资上调，创城奖增加。

11、30307 医疗费补助 8.71 万元，与上年相比增长 0.69 万元，增长 7.92%。主要原因：工资上调。

12、30113 住房公积金 72.69 万元，与上年相比增长 11.65 万元，增长 16.03%。主要原因：人员增加，工资上调，各类保险基数增加。

（二）公用经费 129.57 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如下；

1、30201 办公费 12 万元，与上年相比增长 1 万元，增长

8.33%。主要原因：人员增加，日常经费增加。

2、30207 邮电 3 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 33%。

主要原因：节约成本。

3、30209 物业管理费 0.2 万元。

4、30211 差旅费 5 万元，与上年相比增加 3 万元，增长 60%。主要原因：办案量增加。

5、30213、维修（护）费 5.8 万元，与上年相比增加 2.8 万元，增长 48.28%。主要原因：人员增加，办公楼水电管道老化维修费增加。

6、30314 租赁费 1 万元，与上年相比减少 1 万元，增长 50%。主要原因：党建活动次数增加。

7、30216 培训费 5 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 20%。主要原因：节约成本。

8、30226 劳务费 5 万元，与上年相比增加 3 万元，增长 60%。主要原因：节约成本。

9、30228 工会经费 7.84 万元，与上年相比增加 1.24 万元，增长 15.82%。主要原因：节约成本。

10.30231 公务用车运行维护费 8.4 万元，与上年相同。

11、30239 其他交通费 38.93 万元。与上年相比增加 8.01 万元，增长 20,58%。主要原因：人员工资晋，车补上调。

12、30299 其他商品和服务支出 17.2 万元。与上年相比增加 0.24 万元，增长 1.4%。主要原因：人员增加，日常经费增加。

13、31002 办公设备购置 5 万元。与上年相比减少 1 万元，降低 20%。主要原因：节约成本。

13、30199 其他工资福利支出 10 万元。

14、30305 生活补助 0.95 万元。

15、30309 奖励金 0.05 万元。

16、30114 医疗费 4.2 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。金凤区纪委 2026 年“三公”经费预算为 8.4 万元，与上年相比减少 0.5 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元。公务用车购置 0 万元。公务用车运行费 8.4 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元。

2.公务用车购置费及运行维护费预算 8.4 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0 万元。

（2）公务用车运行维护费 8.4 万元，与上年相同。

（3）公务接待费本年 0 万元，上年 0.5 万元。

（二）“三项”费用。

1.金凤区纪委 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元。

2.金凤区纪委 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 5 万元，与上年相比减少 1 万元。主要原因：节约成本。

3.金凤区纪委 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 5 万元，与上年相比增加 3 万元。主要原因：办案量增加。

九、关于金凤区纪委 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：金凤区纪委 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，金凤区纪委本级 1 个行政单位。

（二）政府采购情况

2026 年，金凤区纪委政府采购预算 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，拟面向中小企业预留采购份额 15 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，金凤区纪委无占用使用国有资产。车辆 4 辆，价值 70.27 万元，折旧已提完。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 39 万元；本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉

及财政性资金合计 39 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100 %。

（五）其他需说明的事项

.....

第四部分

****2026 年部门预算——名词解释

一、……

二、……

……