

## 2026年部门财务收支预算总表

单位名称：中国共产党曲靖市纪律检查委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	131,656,153.86	一、一般公共服务支出	116,399,292.07
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、单位资金		五、教育支出	
1、事业收入		六、科学技术支出	
2、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
3、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	6,219,681.80
4、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
5、其他收入		十、卫生健康支出	3,892,352.40
		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	5,144,827.59
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>131,656,153.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>131,656,153.86</b>
<b>上年结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结转结余		2、非财政拨款结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>131,656,153.86</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>131,656,153.86</b>





## 2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：中国共产党曲靖市纪律检查委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
<b>一、本年收入</b>	131,656,153.86	<b>一、本年支出</b>	131,656,153.86
(一) 一般公共预算拨款	131,656,153.86	(一) 一般公共服务支出	116,399,292.07
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 社会保障和就业支出	6,219,681.80
二、上年结转		(四) 卫生健康支出	3,892,352.40
(一) 一般公共预算拨款		(五) 自然资源海洋气象等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 住房保障支出	5,144,827.59
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 灾害防治及应急管理支出	
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>131,656,153.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>131,656,153.86</b>

## 2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：中国共产党曲靖市纪律检查委员会

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
201	一般公共服务支出	116,399,292.07	47,999,292.07	41,223,484.86	6,775,807.21	68,400,000.00
20111	纪检监察事务	116,399,292.07	47,999,292.07	41,223,484.86	6,775,807.21	68,400,000.00
2011101	行政运行	44,460,486.45	44,460,486.45	38,068,261.06	6,392,225.39	
2011102	一般行政管理事务	68,400,000.00				68,400,000.00
2011150	事业运行	3,538,805.62	3,538,805.62	3,155,223.80	383,581.82	
208	社会保障和就业支出	6,219,681.80	6,219,681.80	5,919,524.89	300,156.91	
20805	行政事业单位养老支出	6,202,533.54	6,202,533.54	5,902,376.63	300,156.91	
2080501	行政单位离退休	300,156.91	300,156.91		300,156.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,902,376.63	5,902,376.63	5,902,376.63		
20899	其他社会保障和就业支出	17,148.26	17,148.26	17,148.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,148.26	17,148.26	17,148.26		
210	卫生健康支出	3,892,352.40	3,892,352.40	3,892,352.40		
21011	行政事业单位医疗	3,892,352.40	3,892,352.40	3,892,352.40		
2101101	行政单位医疗	2,022,226.30	2,022,226.30	2,022,226.30		
2101103	公务员医疗补助	1,545,833.26	1,545,833.26	1,545,833.26		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	324,292.84	324,292.84	324,292.84		
221	住房保障支出	5,144,827.59	5,144,827.59	5,144,827.59		
22102	住房改革支出	5,144,827.59	5,144,827.59	5,144,827.59		
2210201	住房公积金	5,144,827.59	5,144,827.59	5,144,827.59		
<b>合 计</b>		<b>131,656,153.86</b>	<b>63,256,153.86</b>	<b>56,180,189.74</b>	<b>7,075,964.12</b>	<b>68,400,000.00</b>

预算03表

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党曲靖市纪律检查委员会

单位：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	
1	2	3	4	5	6
929,212.30		807,827.30		807,827.30	121,385.00





## 2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：中国共产党曲靖市纪律检查委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
中国共产党曲靖市纪律检查委员会									
中国共产党曲靖市纪律检查委员会									
信息技术设备购置及涉密网络建设经费	完成“走读式”谈话可视化监督平台建设、采购涉密设备以及完成2026年全市前置中心信息化系统升级改造工作，不断提升监督质效，为办案案件等工作提供强有力的后勤保障。	产出指标	数量指标	硬盘采购数	>=	300	块	定量指标	反应2026年市纪委监委预计采购硬盘数量。
		产出指标	数量指标	办案设备采购数	>=	10	个	定量指标	反应2026年市纪委监委预计办案设备采购数。
		产出指标	质量指标	数据信息安全保障率	=	100	%	定量指标	信息系统相关数据安全的保障大于98%
		效益指标	可持续影响	购置设备使用年限	>=	5	年	定量指标	设备使用年限大于5年。
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	90	%	定量指标	系统使用人员对信息系统使用的满意度
党建工作经费	保障各项党建活动顺利开展，全面提升全市各级机关党建工作质量。	产出指标	数量指标	完成机关文化建设数	>=	1	组	定量指标	至少完成一组机关文化建设项目
		产出指标	质量指标	党建宣传内容覆盖率	>=	90	%	定量指标	反映宣传内容覆盖情况
		效益指标	社会效益	政策知晓率	>	75	%	定量指标	反映相关政策的宣传效果情况
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	定量指标	收集对象对党建工作的满意度情况
纪检监察业务工作经费	1.完成市委、市政府2026年下达的各项督查检查任务，持续推动曲靖党风廉政建设； 2.保障机关日常工作正常运转，为查办案件、巡视巡察各项工作任务提供强有力的后勤保障。 3.完成纪检监察队伍建设，保证纪检监察干部培训覆盖率100%，业务能力测试合格率100%。	产出指标	数量指标	培训次数	>=	2	次	定量指标	开展培训次数不少于2次
		产出指标	数量指标	会议举办次数	>=	2	次	定量指标	开展会议次数不少于2次
		产出指标	质量指标	纪检监察干部培训覆盖率	=	100	%	定量指标	反应纪检监察干部培训覆盖情况
		产出指标	时效指标	案件资料归档及时率	>=	95	%	定量指标	反映是否按时完成案件资料归档。
		效益指标	可持续影响	廉政风险防控覆盖率	=	100	%	定量指标	反映廉政风险防控覆盖情况
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	服务对象对实施项目的满意程度
宣传教育工作经费	全力保障完成曲靖市纪委监委2026年各项对外宣传工作，包括公众号、清廉曲靖电视端以及曲靖市纪委监委门户网站运行维护；2026年预计公众号订阅量增加60%，预计制作警示教育片6个，预计制作栏目数8档。	产出指标	数量指标	宣传活动举办次数	>=	5	次	定量指标	反应2026年度我单位相关宣传活动举办次数。
		产出指标	数量指标	警示教育片制作数	>=	5	个	定量指标	2026年警示教育片制作个数。
		产出指标	数量指标	栏目制作数	>=	8	档	定量指标	反应2026年市纪委监委栏目制作个数
		产出指标	质量指标	宣传内容覆盖率	>=	85	%	定量指标	反映宣传内容覆盖率不低于85%。
		效益指标	社会效益	公众号订阅量增长率	>=	60	%	定量指标	反应清廉曲靖公众号订阅量增长情况。
		效益指标	社会效益	领导干部违法违纪案件降低率	>=	70	%	定量指标	通过加大违法违纪案件宣传，逐年降低违法违纪案件
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	社会公众对宣传的满意度大于等于90%
巡视巡察、查办案件专项业务工作经费	保障2026年巡视巡察任务和查办案件工作顺利运行：①完成案件办理目标；案件查办工作完成率100%、案件质量合格率100%。②完成巡视巡察目标；年度巡察覆盖率≥90%、问题整改完成率≥95%、线索转化率100%。	产出指标	数量指标	开展巡察轮数	>=	2	轮	定量指标	完成2025年不少于2轮的巡查任务
		产出指标	数量指标	查办案件数	>=	15	件	定量指标	立案查处案件不少于15件
		产出指标	质量指标	巡查覆盖率	>=	80	%	定量指标	反映巡视巡查工作覆盖面情况。
		产出指标	质量指标	巡察发现问题整改率	>=	95	%	定量指标	反映巡察问题整改情况。
		产出指标	质量指标	案件质量合格率	=	100	%	定量指标	反应办理案件质量合格程度。
		产出指标	时效指标	巡视巡察工作任务及时完成率	=	100	%	定量指标	反映当年巡视巡察任务工作完成情况
		效益指标	社会效益	违纪案件年降低率	>=	40	%	定量指标	加大反腐力度，违纪案件逐年减少
		满意度指标	服务对象满意度	被巡查单位满意度	>=	85	%	定量指标	反映被巡察党组织对巡察工作的满意度情况
曲靖市纪委监委、曲靖市前置中心及罗平、宣威分中心、沿江“走读式”谈话工作点运行维护经费	保障曲靖市纪委监委、曲靖市前置中心及罗平、宣威分中心、沿江“走读式”谈话工作点正常运行维护。	产出指标	数量指标	办公设备采购数量	>=	25	件	定量指标	至少采购10件办公设备
		产出指标	数量指标	完成专案后勤保障数	>=	30	件	定量指标	保证至少15个专案的后勤保障工作
		产出指标	数量指标	水电正常保障率	>=	98	%	定量指标	反映市纪委监委、各前置中心及沿江“走读式”谈话工作点日常水电保障情况
		产出指标	质量指标	配套服务到位率	>=	90	%	定量指标	保障机关、各前置中心及沿江“走读式”谈话工作点办公、绿化、保洁等工作
		产出指标	质量指标	办公设备采购验收合格率	=	100	%	定量指标	反映办公设备采购验收情况
		产出指标	时效指标	故障排除及时率	>=	95	%	定量指标	保障机关、各工作点出现故障时排除及时率大于等于95%
		效益指标	社会效益	对腐败分子震慑率	>	75	%	定量指标	反映查办案件带来的社会影响力情况
		满意度指标	服务对象满意度	查办案件工作人员满意度	>=	85	%	定量指标	反映查办案件工作人员对工作保障的满意情况

## 2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：中国共产党曲靖市纪律检查委员会

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
<b>合 计</b>					

备注：我部门无政府性基金预算支出，故此表为空表。



# 2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：中国共产党曲靖市纪律检查委员会

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源											
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合 计														

备注：我部门无政府购买服务支出，故此表为空表。

## 2026年市对下转移支付预算表

单位名称：中国共产党曲靖市纪律检查委员会

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区										
	合计	一般公共预算	政府性基金	麒麟区	经开区	沾益区	马龙区	会泽县	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

备注：我部门无市对下转移支付预算，故此表为空表。

## 2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：中国共产党曲靖市纪律检查委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：我部门无市对下转移支付预算，故此表为空表。

## 2026年新增资产配置表

单位名称：中国共产党曲靖市纪律检查委员会

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
中国共产党曲靖市纪律检查委员会	设备	A02010108 便携式计算机	便携式计算机	台	5	6,000.00	30,000.00
中国共产党曲靖市纪律检查委员会	设备	A02010508移动存储设备	移动存储设备	块	204	2,000.00	408,000.00
中国共产党曲靖市纪律检查委员会	设备	A02021301 碎纸机	碎纸机	台	10	1,000.00	10,000.00
中国共产党曲靖市纪律检查委员会	设备	A02020600执法记录仪	执法记录仪	台	10	3,000.00	30,000.00
中国共产党曲靖市纪律检查委员会	家具和用具	A05010299其他台、桌类	桌子	张	20	800.00	16,000.00
中国共产党曲靖市纪律检查委员会	家具和用具	A05010399其他椅凳类	椅子	张	20	300.00	6,000.00
<b>合计</b>					<b>269</b>	<b>13,100</b>	<b>500,000</b>

注：涉及土地使用权、房屋、公务用车购置，按照现行相关管理制度规定报批，以职能部门审批意见为准。

## 2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：中国共产党曲靖市纪律检查委员会

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

备注：我部门无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

## 2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：中国共产党曲靖市纪律检查委员会

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党曲靖市纪律检查委员会				70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
	311 专项业务类	曲靖市纪委机关、曲靖市留置中心及罗平、宣威分中心、沿江“走读式”谈话工作点运行维护经费	本级	23,800,000.00	23,800,000.00	23,800,000.00
	311 专项业务类	巡视巡察、查办案件专项业务工作经费	本级	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00
	313 事业发展类	宣传教育工作经费	本级	6,100,000.00	6,100,000.00	6,100,000.00
	313 事业发展类	纪检监察业务工作经费	本级	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	313 事业发展类	信息技术设备购置及涉密网络建设经费	本级	5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00
	313 事业发展类	党建工作经费	本级	700,000.00	700,000.00	700,000.00
<b>合 计</b>				<b>70,000,000.00</b>	<b>70,000,000.00</b>	<b>70,000,000.00</b>